

Asianro 55/02.02.02/2018

§ 110**Talousarvion toteutuminen 31.1.2018**

Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 15.3.2017:

Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain tammikuun lopussa ja verotulojen toteuma helmikuun lopussa.

Koko kaupunki

Laskennallinen toteuma tammikuun lopussa on 8,33 %.

Kaupungin toimintatuotot ovat 2,7 miljoonaa euroa (vähennystä viime vuoteen 15,9 %) ja ovat talousarviosta 6,6 %.

Toimintakulut ovat -12,7 miljoonaa euroa (kasvua viime vuoteen 1,1 %) ja ovat talousarviosta 7,7 %.

Toimintakate on -10,0 miljoonaa euroa (kasvua viime vuoteen 6,9 %), toteumaprosentti on 8,1 %. Toimintakate on 0,6 miljoonaa euroa huonompi kuin viime vuoteen verrattuna.

Vuosikate on 1,0 miljoonaa euroa (viime vuonna 0,7 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos 0,4 miljoonaa euroa (viime vuonna 0,1 miljoonaa euroa). Verotilitysten aikataulumuutokset vaikuttavat tammikuun tulokseen positiivisesti ja näin ollen vääristää tulosta parempaan suuntaan.

Verotulojen toteutuminen 28.2.2018 ja ennuste

Kuntaliitto on päivittänyt helmikuussa kuntien veroennustekehikkoa. Koko vuoden tilitysarvio viime vuoteen verrattuna on tällä hetkellä 1,2 %. Kunnallisverotilitykset kasvaisivat 1,3 %, yhteisöverojen vähennys 0,6 % ja kiinteistöverojen kasvu 2,6 %. Talousarviota laadittaessa vuodelle 2018 verotilitysten kasvuksi arvioitiin 0,4 %, joten arvio on parantunut koko maan osalta.

Kuntaliiton ennusteiden mukaan Raision kunnallisverotilitykset vuonna 2018 kasvaisivat 1,0 %, yhteisöverot vähenisivät 4,0 % ja kiinteistöverojen vähenys olisi 1,1 % viime vuoteen verrattuna.

Raision osalta 1,0 %:n kunnan tuloverojen kasvu tarkoittaisi 86,8 miljoonan euron verotilityksiä vuonna 2018. Talousarvion mukainen ennuste on 86,4 miljoonaa euroa, joten ylitys olisi kunnallisverojen osalta noin 0,4 miljoonaa euroa.

Yhteisöverojen toteuma helmikuun lopussa on edellisvuotta 69,8 %:a suurempi. Suuri muutos johtuu yhteisöverojen ennakontäydennysmaksujen aikataulumuutoksesta. Ennakot maksettiin viime vuonna huhti-toukokuun vaihteessa ja tänä vuonna tammi-helmikuun vaihteessa. Yhteisöverojen tilitysten

odotetaan jäävän viime vuotta alhaisemmaksi johtuen lisäennakoiden maksu-aikataulumuutoksesta ja sen tähden, että viime vuonna tilityksiä paransi yli 200 miljoonan euron kertaerä. Raision yhteisöverojen ennakoitaan toteutuvan 5,7 miljoonan euron suuruisena. Talousarvion mukainen ennuste on 5,9 eli alitusta olisi noin 0,2 miljoonaa euroa.

Kiinteistöverot tilitetään kunnille pääosin syys- ja lokakuussa. Kiinteistövero-tuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti eli noin 7,7 miljoonaa euroa.

Kuntaliiton helmikuun verotuloennuste Raision osalta on kokonaisuutena 100,1 miljoonaa euroa ja talousarviossa on arvioitu verotuloennusteeksi 100,0 eli vuoden ensimmäisen verotuloennusteen mukaan verotulotavoite saavutetaan.

Valtionosuudet

Vuoden 2018 päätöksen mukaan valtionosuudet tulevat toteutumaan noin 27,0 miljoonan euron suuruisena eli 0,2 miljoonaa euroa suurempina kuin talousarviossa.

Konsernihallinto

Kaikkien lautakuntien toimintamenot ovat alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta konsernihallintoa.

Konsernihallinnon toimintatuotot ovat pienentyneet 40,2 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 5,5 %. Maanmyyntituottoja on kertynyt 0,1 miljoonaa euroa. Tavoite koko vuodelle on 1,0 miljoonaa euroa.

Konsernihallinnon toimintakulut ovat kasvaneet 26,1 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 11,7 %.

Konsernihallinnon toimintatuloissa ja toimintakuluissa näkyy sähkökaupan nettokustannukset, jotka ovat talvikuukausina paljon suuremmat ja tasoittuvat vuoden aikana.

Sosiaali- ja terveys

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatuotot ovat vähentyneet 2,5 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 6,3 %.

Toimintakulut ovat vähentyneet 1,3 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 7,5 %.

Sivistyskeskus (sis.vapaa-aika)

Toimintatuotot ovat vähentyneet 37,7 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 12,5 % talousarviosta. Sivistyslautakunnan hankerahat ovat vähentyneet viime vuosien aikana, jotka vaikuttavat toimintatuottojen vähenemiseen.

Sivistyslautakunnan toimintakulut ovat kasvaneet 3,3 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 7,9 % talousarviosta.

Vapaa-aikalautakunnan toimintakulut ovat vähentyneet 6,0 % ja ovat talousarviosta 7,6 %. Tuloja on kertynyt viime vuotta vähemmän noin 55 000 euroa ja ovat talousarviosta 9,1 %.

Tekninen keskus (sis. ympäristö)

Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat kasvaneet 100,8 % viimevuoteen verrattuna ja ovat 8,3 % talousarviosta. Viime vuonna tammikuussa tapahtui laskutukseen liittyvä aikataulumuutos, joka aiheutti tammikuun tulojen siirtymisen helmikuulle. Tästä johtuu tammikuun tuottojen suuri kasvu. Toimintakulut ovat viime vuoden tasolla.

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat vähentyneet 31,6 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 5,0 % talousarviosta.

Toimintakulut ovat kasvaneet 2,6 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 7,2 % talousarviosta.

Investoinnit (myynnit)

Investoinneista on toteutunut 6,3 % eli 0,8 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiiri

Sairaanhoitopiiri ei ole järjestelmämuutoksen johdosta julkaissut vuoden 2018 osalta vielä kuntaraportteja.

Oheismateriaali	7	totve012018
	8	Verotulojen toteutuma 2018

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

