

Asianro 341/02.02.01/2018

§ 97**Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017**

Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 14.3.2018:

Kuntalain mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Tilinpäätöksen kohdan 1 mukaisessa toimintakertomuksessa on esitetty toiminnan ja talouden kokonaistarkastelu sekä tilinpäätöksen toteutumisvertailu edelliseen tilinpäätökseen. Tilikauden olennaiset tapahtumat käydään läpi kaupunginjohtajan ja keskusten katsauksissa. Lisäksi kuvataan yleinen taloudellinen kehitys ja toimintaympäristö tilinpäätösvuonna. Toimintakertomuksessa käsitellään tilikauden tuloksen muodostuminen, toiminnan rahoitus, rahoitusasema ja siinä tapahtuneet muutokset. Konsernitilinpäätös sisältyy toimintakertomukseen.

Tilinpäätöksen kohdan 2 mukaisessa talousarvion toteutumisvertailussa esitetään käyttötalouden ja investointien toteutuminen sekä tuloslaskelman ja rahoituksen toteutuminen. Käyttötalouden toteutuminen on esitetty lautakunnittain sisältäen sitovien tavoitteiden toteutumisen sekä määrärahojen toteutumisen.

Kuntalain 68 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden käsittelystä. Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on esitetty tilinpäätöksen kohdassa 1.7.

Raision kaupungin ja kaupunkikonsernin taloudellinen toiminta vuonna 2017

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen:

Raision kaupungin talous toteutui merkittävästi odotuksia paremmin vuonna 2017. Vuositulos on 2,2 miljoonaa euroa positiivinen, mikä on 6,7 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Yleisessä taloudellisessa tilanteessa on tapahtunut selkeä käänne parempaan.

Verotuotot toteutuivat peräti 3,7 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Suhteessa edelliseen tilinpäätökseen kasvua oli 1,5 %. Kunnallisverotuotot toteutuivat 2,6 miljoonaa euroa alkuperäistä arviota suurempana. Tähän vaikutti erityisesti työllisyystilanteen parantuminen: työttömiä oli vuodenvaihteessa 2,7 % -yksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Myös yhteisöverotuotot toteutuivat lähes miljoona euroa talousarviota paremmin. Tämä kertoo yksityissektorin parantuneesta tuloksesta.

Toiminnallisesti suurin säästö v. 2017 saatiin erikoissairaanhoidon kustannuksissa, jotka toteutuivat peräti 2,3 miljoonaa euroa ennakoitua pienempinä. Osittain kysymys on satunnaistekijöistä, mutta suurelta osin myös sosiaali- ja terveyskeskuksen toteuttamista toimenpiteistä, joiden seurauksena erikoissairaanhoidon kysyntää on kyetty vähentämään. Erityisesti vuodeosastojen käyttö sairaanhoitopiirissä vähentyi merkittävästi (-10 %). Optimaalisen kokoinen organisaatio, osaaminen ja väestöpohja mahdollistavat ennakkoinnin ja asiakaskohtaisten toimenpiteiden hallinnan säästöjä tukevalla tavalla.

Raision kaupunkikonsernin velka laski miljoonalla eurolla ollen nyt 88,3 miljoonaa euroa (3.644 euroa / asukas). Kaupungin lainamäärä lisääntyi, kun Raision vuokra-asuntojen aikaisemmin otettu laina konvertoitiin emokaupungin lainaksi. Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus on 56 %.

Konsernin vuositulos oli 4,0 miljoonaa euroa ja konsernilla on aikaisempien vuosi ylijäämiä nyt 18,8 miljoonaa euroa (775 euroa / asukas).

Ennakkotiedon mukaan Raision väkiluku pieneni 39 asukkaalla. Asukasluku on pienentynyt nyt neljänä vuonna peräkkäin. Raisiossa on kuitenkin käynnistynyt ja käynnistymässä useita kerrostalo- ja rivitalohankkeita. Myös omistus-asuntokauppa on vilkastunut muutaman haasteellisen vuoden jälkeen. Rakentaminen huomioiden kaupungin väkiluvun kasvu näyttää lähitulevaisuudessa ilmeiseltä.

Oheismateriaali 2 Tilinpäätös 2017

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

Kaupunginhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää vuoden 2017 tuloksen, 2.157.841,46 euroa, käsittelystä seuraavaa:

- tehdään poistoerojen vähennyksiä 202,44 euroa suunnitelman mukaan. Poistoerojen yhteismäärä tässä tilinpäätöksessä on 202,44 euroa.
- edellä esitettyjen tuloksen käsittelyerien jälkeen syntyvä ylijäämä, 2.158.043,90 euroa, merkitään taseen oman pääoman kohtaan "Tilikauden ylijäämä/alijäämä". Ylijäämä kasvattaa taseen oman pääoman kohdan " edellisten tilikausien ylijäämä" 17.037.151,16 määrää.

Kaupunginhallitus lähettää tilinpäätöksen ensin tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tarkastettavaksi ja sen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi klo 19.10–19.21 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

