

Asianro 416/02.02.01/2019

**§ 104****Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018**

Vs. kaupunginsihteeri Sanna Tammilehto:

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 2018**

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen:

Raision kaupungin talous toteutui odotuksia paremmin vuonna 2018. Vuositulos on -3,7 miljoonaa euroa, mikä on 1,2 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Tulos on kuitenkin alijäämäinen.

Koko kuntasektorin verotulot pienentyivät 0,5 % ja valtionosuudet vähenivät 0,7 %. Bruttokansantuote kasvoi samaan aikaan 2,3 %, joten kunnat eivät päässeet hyötymään yleisestä talouskasvusta. Samaa ajankohtaan osuneet kunta-alan palkankorotukset vaikuttivat siihen, että peräti kaksi kolmasosaa Suomen kunnista teki alijäämäisen tuloksen vuonna 2018.

Verotuotot toteutuivat Raisiossa 0,8 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota heikompina. Suhteessa edelliseen tilinpäätökseen laskua oli 0,4 %. Kunnallisverotuotot toteutuivat 0,5 miljoonaa euroa alkuperäistä arviota heikompina. Myös yhteisöverotuotot toteutuivat lähes 0,3 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä.

Raision kaupunkikonsernin velka laski 1,6 miljoonalla eurolla ollen nyt 86,7 miljoonaa euroa (3.584 euroa / asukas). Emokaupungin lainamäärä kuitenkin lisääntyi 2,4 miljoonaa euroa. Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus on 55 %. Konsernin vuositulos oli -1,9 miljoonaa euroa ja konsernilla on aikaisempien vuosien ylijäämiä nyt 16,9 miljoonaa euroa (697 euroa / asukas).

Toimintakuluissa suurin nousu Raisiossa on henkilöstökuluissa, jotka kasvoivat 3,3 miljoonaa eli 4,9 %. Kunta-alan palkankorotusten vaikutus on tästä 0,9 %.

Toimialat saavuttivat tavoitteitaan

Vuonna 2018 Raisiossa valmistauduttiin isoihin tulevaisuuden muutoksiin. Kaupunginvaltuusto asetti uudet strategiset tavoitteet koko kaupungille ja lautakunnille. Keväällä laadittiin keskustavisio, joka antaa suuntaviivat keskustan asemakaavoitukselle, E18-tiehankkeen vaatimille muutoksille ja joukkoliikennetarkkaisuun edellyttämille muutoksille Raision keskustassa.

Sivistystoimessa käynnistettiin palveluverkkosuunnitelman laatiminen ja varauduttiin päivähoidon uusien yksiköiden perustamiseen. Kaupunki sai tunnustusta lasten ja nuorten liikunnan edistämisestä, kun Lounais-Suomen aluehallintovirasto palkitsi Raision kaupungin ansioituneesta työstä Liikkuva-koulu hankkeessa ja kerhotoiminnan edistämisestä.

Sosiaali- ja terveyskeskuksessa uusi työllisyyspalveluyksikkö ja ikäihmisten kotikuntoutusyksikkö aloittivat toimintansa. Lisäksi Hulvelan uuden senioritalon rakentaminen käynnistyi.

Kuninkojan paloasema, Pasalanpuiston uusi päiväkotikoti ja Kerttulan liikuntahallin perusparannushanke valmistuivat. Vesiyhtiö laski asukkaiden vesitaksaa loppuvuodeksi.

Ennakkotiedon mukaan Raision väkiluku pieneni 36 asukkaalla. Asukasluku on pienentynyt nyt viitenä vuonna peräkkäin. Raisiossa käynnistyi vuoden 2018 aikana useita kerros- ja pientalojen rakennushankkeita, joten lähitulevaisuudessa kaupungin väkiluvun kasvu tulee kääntymään plusmerkkiseksi.

Kaupunginhallitus

26.03.2019

---

**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

Kaupunginhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää vuoden 2018 tuloksen, -3.683.800,88 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 alijäämä, -3.683.598,44 euroa, merkitään taseen oman pääoman kohtaan "Tilikauden ylijäämä/alijäämä". Alijäämä pienentää taseen oman pääoman kohdan "edellisten tilikausien ylijäämä" 19.195.195,06 määrää

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

**Päätös**

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Elisa Vuorinen, Jonni Moislahti, Jari Salonen, Jarmo Rosama, kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus poistuivat esteellisinä kokouksesta tilinpäätöksen kohtien 1.6.2. ja 1.6.3. käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohta (yhteisöjäävi). Vuorinen on As Oy Kuulaharjat hallituksen jäsen, Moislahti ja Salonen ovat Raision Vesi Oy:n hallituksen jäseniä, Rosama on As Oy Kuulaharjat ja Raision Vesi Oy:n hallituksen jäsen, Korhonen on Raision Vesi Oy:n toimitusjohtajan läheinen ja Lehmus on Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähallin hallituksen puheenjohtaja. Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Juha Jormanainen toimi kokouksen puheenjohtajana tältä osin.

Niko Toivonen poistui kokouksesta klo 10.15 tämän pykälän käsittelyn aikana. Juha Jormanainen poistui kokouksesta klo 10.27 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi tämän pykälän käsittelyn aikana klo 9.57-10.02.

