

Tilinpäätöksen ennakkotiedot

26.2.2020

Talousjohtaja Sanna Häkli

raisiO

Yleistä vuoden 2019 kuntataloudesta

- Kuntatalouden kriisi jatkuu.
- 3/4 Manner-Suomen kunnasta, 255 kuntaa, teki vuonna 2019 negatiivisen tuloksen.
- Kuntatalouden tila on kokonaisuudessaan hieman syksyllä ennustettua parempi.
- Satunnaiset tuotot parantavat osaltaan tilannetta.
- Heikon tuloksen taustalla on toimintamenojen kasvu ja verorahoituksen heikko kehitys.
- Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat v. 2019 n. 3,9 prosenttia.
- Verotulot kasvoivat n. 2,6 prosenttia.
- Valtionosuudet kasvoivat n. 2,1 prosenttia.
- Verorahoituksen muutos ei riittänyt kattamaan toimintakulujen kasvua. → n. 56 kunnalla negatiivinen vuosikate.

Ennakkotieto vuoden 2019 tuloksesta

Raision kaupunki Tuloslaskelma €	TAM2019	Ennakkotieto TP2019	Erotus	Tot.% / TAM2019	TP2018	Erotus	Muutos% vrt.2018
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 963 975	42 524 164	2 560 189	106,4 %	42 762 240	-238 076	-0,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169 860 719	-171 618 444	-1 757 725	101,0 %	-166 274 634	-5 343 810	3,2 %
TOIMINTAKATE	-129 896 744	-129 094 279	802 465	99,4 %	-123 512 394	-5 581 885	4,5 %
Verotulot	98 933 000	99 099 845	166 845	100,2 %	99 208 380	-108 535	-0,1 %
Valtionosuudet	28 350 933	28 447 836	96 903	100,3 %	27 096 583	1 351 253	5,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	628 000	644 594	16 594	102,6 %	648 136	-3 542	-0,5 %
Muut rahoitustuotot	2 111 000	2 137 943	26 943	101,3 %	1 106 682	1 031 261	93,2 %
Korkokulut	-610 000	-464 647	145 353	76,2 %	-589 549	124 902	-21,2 %
Muut rahoituskulut	0	-12 482	-12 482		-12 275	-207	
VUOSIKATE	-483 811	758 810	1 242 621	-156,8 %	3 945 562	-3 186 752	-80,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-7 357 679	-8 052 928	-695 249	109,4 %	-7 629 363	-423 565	5,6 %
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	1 633 000	1 632 707	-293	100,0 %	0	1 632 707	
TILIKAUDEN TULOS	-6 208 490	-5 661 411	547 079	91,2 %	-3 683 801	-1 977 610	53,7 %
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	202	-1	99,5 %	202	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-6 208 287	-5 661 209	547 078	91,2 %	-3 683 599	-1 977 610	53,7 %

Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate

Raision kaupunki Tuloslaskelma €	TAM2019	Ennakkotieto TP2019	Erotus	Tot.% / TAM2019	TP2018	Erotus	Muutos% vrt.2018
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	22 094 666	23 212 587	1 117 921	105,1 %	23 172 565	40 022	0,2 %
Maksutuotot	8 054 666	8 949 146	894 480	111,1 %	8 727 664	221 482	2,5 %
Tuet ja avustukset	2 205 537	2 754 024	548 487	124,9 %	3 319 545	-565 521	-17,0 %
Vuokratuotot	6 230 920	6 340 107	109 187	101,8 %	5 891 566	448 541	7,6 %
Muut toimintatuotot	1 378 186	1 268 300	-109 886	92,0 %	1 650 900	-382 600	-23,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 963 975	42 524 164	2 560 189	106,4 %	42 762 240	-238 076	-0,6 %
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	-56 752 871	-56 506 033	246 838	99,6 %	-54 749 659	-1 756 374	3,2 %
Eläkekulut	-12 869 122	-12 730 823	138 299	98,9 %	-12 372 477	-358 346	2,9 %
Muut henkilösivukulut	-1 885 974	-2 013 101	-127 127	106,7 %	-2 040 148	27 047	-1,3 %
Henkilöstökulut	-71 507 967	-71 249 957	258 010	99,6 %	-69 162 284	-2 087 673	3,0 %
Palvelujen ostot	-76 153 340	-78 278 149	-2 124 809	102,8 %	-75 578 158	-2 699 991	3,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 153 121	-10 079 978	73 143	99,3 %	-10 083 785	3 807	0,0 %
Avustukset	-7 384 600	-7 096 559	288 041	96,1 %	-6 941 350	-155 209	2,2 %
Vuokrat	-4 235 360	-4 349 855	-114 495	102,7 %	-4 063 884	-285 971	7,0 %
Muut toimintakulut	-426 331	-563 946	-137 615	132,3 %	-445 172	-118 774	26,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169 860 719	-171 618 444	-1 757 725	101,0 %	-166 274 634	-5 343 810	3,2 %
TOIMINTAKATE	-129 896 744	-129 094 279	802 465	99,4 %	-123 512 394	-5 581 885	4,5 %

- Toimintatuotot toteutuivat vuonna 2019 n. 2,6 milj. euroa muutettua talousarviota parempana (106,4%), mutta hieman huonommin kuin vuonna 2018 (-0,6%).
- Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion n. 1,8 miljoonalla eurolla ja vuoden 2018 n. 5,3 miljoonalla eurolla.
- Raision toimintakulut kasvoivat v. 2019 vähemmän kuin kunnissa keskimäärin (3,2% vs. 3,9%)
- Toimintakate oli hieman muutettua talousarviota parempi, mutta n. 5,6 miljoonaa euroa huonompi kuin vuoden 2018.

Talouden toteuma lautakunnittain 1-12/2019

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2019	Muutokset	TAM2019	ENN. TP2019	Tot.% / TAM2019	TP2018	MUUTOS 2019 vrt. 2018	muutos% vrt.2018
1 KONSERNIHALLINTO								
toimintatuotot	3 252	250	3 502	3 923	112,0	3 727	196	5,3
toimintakulut	-6 456	68	-6 387	-6 916	108,3	-5 818	1 098	18,9
toimintakate	-3 204	318	-2 885	-2 993	103,7	-2 091	-902	43,1
2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	26 148	-95	26 053	27 507	105,6	28 568	-1 061	-3,7
toimintakulut	-100 825	228	-100 597	-103 194	102,6	-101 640	1 555	1,5
toimintakate	-74 677	133	-74 544	-75 688	101,5	-73 072	-2 616	3,6
3 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	2 287	524	2 811	3 082	109,6	2 820	262	9,3
toimintakulut	-31 714	-653	-32 367	-32 140	99,3	-30 360	1 780	5,9
toimintakate	-29 427	-129	-29 556	-29 058	98,3	-27 540	-1 518	5,5
4 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	910	109	1 020	1 006	98,6	935	71	7,6
toimintakulut	-3 599	-158	-3 756	-3 650	97,2	-3 590	60	1,7
toimintakate	-2 689	-48	-2 737	-2 644	96,6	-2 655	10	-0,4
5 YMPÄRISTÖLTK								
toimintatuotot	688	0	688	860	125,1	929	-69	-7,4
toimintakulut	-1 230	0	-1 230	-1 046	85,0	-1 145	-99	-8,6
toimintakate	-543	0	-543	-186	34,3	-216	30	-13,7
6 TEKNINEN LTK								
toimintatuotot	5 490	401	5 891	6 147	104,3	5 784	363	6,3
toimintakulut	-25 071	-451	-25 522	-24 672	96,7	-23 722	949	4,0
toimintakate	-19 581	-50	-19 631	-18 525	94,4	-17 938	-587	3,3
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	38 775	1 189	39 964	42 524	106,4	42 762	-238	-0,6
toimintakulut	-168 895	-966	-169 861	-171 618	101,0	-166 275	5 344	3,2
toimintakate	-130 120	223	-129 897	-129 094	99,4	-123 512	-5 582	4,5

- Kaupungin oma toiminta toteutui pääosin talousarvion mukaisena.
- Konsernihallinnossa pääasialliset ylitykset aiheutuivat sähkökaupasta sekä työterveyshuollosta.
- Sotessa ylitykset aiheutuivat pääasiassa erikoissairaanhoidosta.
- Toimintatuotot ylittyivät kaikissa muissa lautakunnissa paitsi vapaa-aikalautakunnassa.
- Erikoissairaanhoidon käyttö ylitti tasaerälaskutuksen 4 % prosentilla (n. 1 milj. euroa).

Henkilöstökulut lautakunnittain 1-12/2019

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000€	TP2018	TA2019	Muutokset	TAM2019	ENN. TP2019	tot % vrt TAM2019	TP2018	MUUTOS 2019 vrt. 2018	muutos% vrt.2018
1 Konsernihallinto	-1 215	-1 290	0	-1 290	-1 217	94,3	-1 215	-2	0,1
2 Sosiaali- ja terveystk	-24 806	-24 994	-459	-25 453	-25 240	99,2	-24 806	-434	1,7
3 Sivistystk	-19 543	-20 010	-155	-20 165	-20 583	102,1	-19 543	-1 040	5,3
4 Vapaa-aikaltk	-1 983	-2 013	-103	-2 116	-2 080	98,3	-1 983	-98	4,9
5 Ympäristötk	-698	-717	0	-717	-653	91,1	-698	45	-6,4
6 Tekninen Itk	-6 505	-6 976	-35	-7 011	-6 733	96,0	-6 505	-228	3,5
Kaupunki yhteensä	-54 750	-56 001	-752	-56 753	-56 506	99,6	-54 750	-1 756	3,2

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000€	TP2018	TA2019	Muutokset	TAM2019	ENN. TP2019	tot % vrt TAM2019	TP2018	MUUTOS 2019 vrt. 2018	muutos% vrt.2018
1 Konsernihallinto	-1 529	-1 666	0	-1 666	-1 550	93,1	-1 529	-21	1,4
2 Sosiaali- ja terveystk	-31 447	-31 438	-557	-31 995	-31 859	99,6	-31 447	-412	1,3
3 Sivistystk	-24 222	-24 970	-188	-25 158	-25 571	101,6	-24 222	-1 350	5,6
4 Vapaa-aikaltk	-2 535	-2 546	-124	-2 670	-2 629	98,5	-2 535	-94	3,7
5 Ympäristötk	-879	-904	0	-904	-836	92,5	-879	43	-4,9
6 Tekninen Itk	-8 551	-9 074	-41	-9 116	-8 805	96,6	-8 551	-254	3,0
Kaupunki yhteensä	-69 162	-70 598	-910	-71 508	-71 250	99,6	-69 162	-2 088	3,0

Verotulot 1-12/2019

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2019	Muutokset	TAM2019	ENN. TP2019	Tot.% / TAM2019	TP2018	MUUTOS 2019 vrt. 2018	muutos% vrt.2018
kunnallisvero	90 198	-4 281	85 917	85 900	100,0	85 873	27	0,0
kiinteistövero	7 630	84	7 713	7 788	101,0	7 693	96	1,2
yhteisövero	6 175	-872	5 303	5 411	102,0	5 642	-231	-4,1
verotulot	104 002	-5 069	98 933	99 100	100,2	99 208	-109	-0,1

YHTEENSÄ, KUMULAT							
kk	2018		2019		%:a taasta	+/-% ed.v:sta	kum.muutos%
		kumulat.		kumulat.			
tammi	8 617 124	8 617 124	8 754 161	8 754 161	8,46 %	1,6 %	1,6 %
helmi	10 181 022	18 798 146	9 977 746	18 731 907	18,10 %	-2,0 %	-0,4 %
maalis	8 029 424	26 827 570	7 807 218	26 539 125	25,65 %	-2,8 %	-1,1 %
huhti	8 558 984	35 386 554	8 241 948	34 781 073	33,61 %	-3,7 %	-1,7 %
touko	8 710 979	44 097 533	9 043 086	43 824 159	42,35 %	3,8 %	-0,6 %
kesä	7 853 988	51 951 521	7 710 894	51 535 054	49,80 %	-1,8 %	-0,8 %
heinä	9 167 046	61 118 567	8 281 910	59 816 963	57,80 %	-9,7 %	-2,1 %
elo	8 020 734	69 139 301	5 984 353	65 801 316	63,59 %	-25,4 %	-4,8 %
syys	11 241 970	80 381 271	8 149 383	73 950 699	71,46 %	-27,5 %	-8,0 %
loka	11 002 536	91 383 807	10 926 404	84 877 103	82,02 %	-0,7 %	-7,1 %
marras	7 586 964	98 970 771	7 732 952	92 610 055	89,49 %	1,9 %	-6,4 %
joulu	237 606	99 208 377	6 489 791	99 099 845	95,76 %	2631,3 %	-0,1 %

- Verotulojen kasvua hidastivat verokorttiuudistuksen ja tulorekisterin käyttöönoton aiheuttama tilitysvaje.
- Verotuloennusteet elivät lähes koko vuoden 2019 ajan.
- Raision verotuloarviota muutettiin loppuvuodesta Kuntaliiton ennusteiden perusteella.
- Koko vuoden verotulot olivat n. 99,1 miljoonaa euroa, eli lähes muutetun talousarvion suuruiset. Vuoden 2018 verotulosta jäätettiin n. 109 tuhatta euroa.

Valtionosuudet 1-12/2019

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2019	Muutokset	TAM2019	ENN. TP2019	Tot.% / TAM2019	TP2018	MUUTOS 2019 vrt. 2018	muutos% vrt.2018
VALTIONOSUUDET								
kunnan peruspalvelujen v.o.	29 742	1 324	31 066	29 820	96,0	29 668	152	0,5
verotuloihin perustuva v.o.	-298	0	-298	-333	111,7	-234	-99	42,3
opetus- ja kulttuuritoimen muut	-2 417	0	-2 417	-2 086	86,3	-2 338	252	-10,8
verotulomenetysten kompensatio	0	0	0	1 047		0	1 047	
valtionosuudet	27 027	1 324	28 351	28 448	100,3	27 097	1 351	5,0

- Alkuperäiset päätökset kuntien valtionosuuksista vuodelle 2019 tehtiin 31.12.2018.
- Kunnille myönnettiin valtionosuutta yhteensä 8 389 miljoonaa euroa vuonna 2019 (8 459 milj. euroa vuonna 2018).
- Syksyllä budjettiriihen yhteydessä tehtiin päätös kertaluonteisen 237 miljoonan euron maksamisesta jo v. 2019.
- Vuoden kuluessa useita muutoksia -> muutosten jälkeen myönnetty valtionosuus oli 8 632 milj. euroa.
- 21.11.2019 valtion myönsi harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 21 kunnalle (10 milj. euroa).

Tilikauden yli-/alijäämä

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2019	Muutokset	TAM2019	ENN. TP2019	Tot.% / TAM2019	TP2018	MUUTOS 2019 vrt. 2018	muutos% vrt.2018
RAH.TUOTOT JA -KULUT								
korkotuotot	628	0	628	645	102,6	648	-4	-0,5
muut rahoitustuotot	1 130	981	2 111	2 138	101,3	1 107	1 031	93,2
korkokulut	-610	0	-610	-465	76,2	-590	125	-21,2
muut rahoituskulut	0	0	0	-12		-12	0	1,7
rahoitustuotot ja -kulut	1 148	981	2 129	2 305	108,3	1 153	1 152	99,9
Vuosikate	2 057	-2 541	-484	759	-156,8	3 946	-3 187	-80,8
sumu-poistot	-7 358	0	-7 358	-8 053	109,4	-7 629	-424	5,6
satunnaiset tuotot	500	1 133	1 633	1 633	100,0	0	1 633	
TILIKAUDEN TULOS	-4 800	-1 408	-6 208	-5 661	91,2	-3 684	-1 978	53,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 800	-1 408	-6 208	-5 661	91,2	-3 684	-1 978	53,7

- Yli/alijäämään positiivisesti vaikuttivat saadut osinkotuotot ja satunnaiset myyntituotot.
- Tilinpäätöksessä 2018 kaupungin taseessa edellisten tilikausien ylijäämä oli 15,512 miljoonaa euroa.
- Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kaupungin kertynyt ylijäämä tulee olemaan n. 9,851 miljoonaa euroa.

Kiitos!

raisio