



# Ennakkotieto vuoden 2019 tuloksesta

Kaupunginhallitus 2.3.2020

**raisiO**

# SISÄLLYSLUETTELO

---

1.	TUOSLASKELMA	1
2.	TIIVISTELMÄ LAUTAKUNNITTAIN	2
3.	PALKAT JA HENKILÖSTÖKULUT LAUTAKUNNITTAIN	3
4.	KÄYTTÖTALOUDEN SITOVUUSTASON OLENNAISET YLITYKSET	4
	4.1. Konsernihallinto .....	4
	4.2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta .....	5

# 1. Tuloslaskelma

Raision kaupunki Tuloslaskelma €	TAM2019	Ennakkotieto TP2019	Erotus	Tot.% / TAM2019	TP2018	Erotus	Muutos% vrt.2018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
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 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>39 963 975</b>	<b>42 524 164</b>	<b>2 560 189</b>	<b>106,4 %</b>	<b>42 762 240</b>	<b>-238 076</b>	<b>-0,6 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
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 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-169 860 719</b>	<b>-171 618 444</b>	<b>-1 757 725</b>	<b>101,0 %</b>	<b>-166 274 634</b>	<b>-5 343 810</b>	<b>3,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-129 896 744</b>	<b>-129 094 279</b>	<b>802 465</b>	<b>99,4 %</b>	<b>-123 512 394</b>	<b>-5 581 885</b>	<b>4,5 %</b>
<i>Verotulot</i>	<i>98 933 000</i>	<i>99 099 845</i>	<i>166 845</i>	<i>100,2 %</i>	<i>99 208 380</i>	<i>-108 535</i>	<i>-0,1 %</i>
<i>Valtionosuudet</i>	<i>28 350 933</i>	<i>28 447 836</i>	<i>96 903</i>	<i>100,3 %</i>	<i>27 096 583</i>	<i>1 351 253</i>	<i>5,0 %</i>
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	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-483 811</b>	<b>758 810</b>	<b>1 242 621</b>	<b>-156,8 %</b>	<b>3 945 562</b>	<b>-3 186 752</b>	<b>-80,8 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-7 357 679</b>	<b>-8 052 928</b>	<b>-695 249</b>	<b>109,4 %</b>	<b>-7 629 363</b>	<b>-423 565</b>	<b>5,6 %</b>
Satunnaiset erät							
<b>Satunnaiset tuotot</b>	<b>1 633 000</b>	<b>1 632 707</b>	<b>-293</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>1 632 707</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6 208 490</b>	<b>-5 661 411</b>	<b>547 079</b>	<b>91,2 %</b>	<b>-3 683 801</b>	<b>-1 977 610</b>	<b>53,7 %</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	202	-1	99,5 %	202	0	0,0 %
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-6 208 287</b>	<b>-5 661 209</b>	<b>547 078</b>	<b>91,2 %</b>	<b>-3 683 599</b>	<b>-1 977 610</b>	<b>53,7 %</b>

## 2. Tiivistelmä lautakunnittain

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2019	Muutokset	TAM2019	ENN. TP2019	Tot.% / TAM2019	TP2018	MUUTOS 2019 vrt. 2018	muutos% vrt.2018
<b>1 KONSERNIHALLINTO</b>								
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
<b>2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK</b>								
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
<b>3 SIVISTYSLTK</b>								
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
<b>4 VAPAA-AIKALTK</b>								
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
<b>5 YMPÄRISTÖLTK</b>								
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
<b>6 TEKINEN LTK</b>								
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
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>								
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
<b>VEROTULOT</b>								
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
<b>VALTIONOSUUDET</b>								
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
<b>RAH.TUOTOT JA -KULUT</b>								
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
<b>Vuosikate</b>	<b>2 057</b>	<b>-2 541</b>	<b>-484</b>	<b>759</b>	<b>-156,8</b>	<b>3 946</b>	<b>-3 187</b>	<b>-80,8</b>
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	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 800</b>	<b>-1 408</b>	<b>-6 208</b>	<b>-5 661</b>	<b>91,2</b>	<b>-3 684</b>	<b>-1 978</b>	<b>53,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 800</b>	<b>-1 408</b>	<b>-6 208</b>	<b>-5 661</b>	<b>91,2</b>	<b>-3 684</b>	<b>-1 978</b>	<b>53,7</b>
<b>INVESTOINNIT</b>								
investointimenot	-11 619	-3 200	-14 819	-11 560	78,0	-9 536	-2 024	21,2
investointitulot (luovutushinta)	2 005	250	2 255	3 580	158,8	3 082	498	16,2
<b>investoinnit, netto</b>	<b>-9 614</b>	<b>-2 950</b>	<b>-12 564</b>	<b>-7 980</b>	<b>63,5</b>	<b>-6 454</b>	<b>-1 526</b>	<b>23,7</b>

### 3. Palkat ja henkilöstökulut lautakunnittain

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

  

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

## 4. Käyttötalouden sitovuustason olennaiset ylitykset

### 4.1. Konsernihallinto

Konsernihallinto				
Ulkoiset				
	TAM2019	Toteutuma 2019	Ylitys	
Toimintatuotot	3 501 903	3 923 328	421 425	112,0 %
Toimintakulut	-6 387 364	-6 916 330	-528 966	108,3 %
Toimintakate	-2 885 461	-2 993 002	-107 541	103,7 %

Konsernihallinnon ylitykset aiheutuvat pääosin sähkökaupan ja työterveyshuollossa tapahtuneiden muutosten vaikutuksesta (toiminnan siirtyminen kaupungilta ulkoiselle toimijalle).

Ohessa konsernihallinnon ulkoiset erät ilman sähkökauppaa sekä ilman sähkökauppaa ja työterveyshuoltoa.

Konsernihallinto				
Ulkoiset ilman sähkökauppaa				
	TAM2019	Toteutuma 2019	Ylitys	
Toimintatuotot	1 801 903	1 766 711	-35 192	98,0 %
Toimintakulut	-4 337 364	-3 727 801	609 563	85,9 %
Toimintakate	-2 535 461	-1 961 090	574 371	77,3 %

  

Konsernihallinto				
Ulkoiset ilman sähkökauppaa ja työterveyshuoltoa				
	TAM2019	Toteutuma 2019	Ylitys	
Toimintatuotot	1 444 403	1 394 507	-49 896	96,5 %
Toimintakulut	-3 813 364	-3 539 426	273 938	92,8 %
Toimintakate	-2 368 961	-2 144 919	224 042	90,5 %

Ohessa konsernihallinnon ulkoiset ja sisäiset erät kokonaisuudessaan, ilman sähkökauppaa sekä ilman sähkökauppaa ja työterveyshuoltoa.

Konsernihallinto				
Ulkoiset ja sisäiset				
	TAM2019	Toteutuma 2019	Ylitys	
Toimintatuotot	4 508 359	4 929 784	421 425	109,3 %
Toimintakulut	-7 054 128	-8 063 497	-1 009 369	114,3 %
Toimintakate	-2 545 769	-3 133 713	-587 944	123,1 %

  

Konsernihallinto				
Ulkoiset ja sisäiset ilman sähkökauppaa				
	TAM2019	Toteutuma 2019	Ylitys	
Toimintatuotot	2 808 359	2 773 167	-35 192	98,7 %
Toimintakulut	-5 003 983	-4 874 823	129 160	97,4 %
Toimintakate	-2 195 624	-2 101 656	93 968	95,7 %

  

Konsernihallinto				
Ulkoiset ja sisäiset ilman sähkökauppaa ja työterveyshuoltoa				
	TAM2019	Toteutuma 2019	Ylitys	
Toimintatuotot	2 101 864	2 051 968	-49 896	97,6 %
Toimintakulut	-4 479 885	-4 212 196	267 689	94,0 %
Toimintakate	-2 378 021	-2 160 228	217 793	90,8 %



## 4.2. Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta				
Ulkoiset				
	TAM2019	Toteutuma 2019	Ylitys	
Toimintatuotot	26 053 139	27 506 673	1 453 534	105,6 %
Toimintakulut	-100 597 464	-103 194 380	-2 596 916	102,6 %
Toimintakate	-74 544 325	-75 687 707	-1 143 382	101,5 %

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan ylitykset selittää pääosin erikoissairaanhoido.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta				
Ulkoiset ja sisäiset				
	TAM2019	Toteutuma 2019	Ylitys	
Toimintatuotot	26 164 139	28 067 469	1 903 330	107,3 %
Toimintakulut	-106 519 660	-109 042 697	-2 523 037	102,4 %
Toimintakate	-80 355 521	-80 975 228	-619 707	100,8 %