



RAUMAN KAUPUNKI

Talousarvio 2010

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys



Talousarvio 2010

- Talousarvion laadintaa leimannut talous- ja työllisyyskehityksen epävarmuus
- Talousarvio 2010 turvaa nykyiset palvelut, mutta ei sisällä lisäyksiä vuoteen 2009 nähden
- Emon vuosikate on 0,2 miljoonaa euroa ja tulos -11,0 miljoonaa euroa alijäämäinen
- Emon toimintakate -177,9 miljoonaa euroa, jossa on 1,8 % kasvua vuoden 2009 talousarvioon nähden
- Veroprosentti 18,00 (sama kuin vuonna 2009)
- Kiinteistöveroprosentit samat kuin vuonna 2009 lukuunottamatta vakituisen asunnon kiinteistöveroprosenttia, joka nousee 0,24 %:sta 0,32 %:iin (lakimuutos)
- 12,2 miljoonan euron investoinnit (+ siirtyvät), yht. n. 15 M€

Käyttötalous hallintokunnittain

kaupunginhallituksen esitys vs. hallintokuntien esitykset vs. raami



RAUMAN KAUPUNKI

	<u>KV 29.6.2009</u> (OHJEELLINEN) TALOUS- ARVIORAAMI 2010 Toimintakate	<u>Toimintakate</u> <u>huomioiden</u> <u>sis.erien ja sähkö-,</u> <u>lämpö-, vesi- ym.</u> <u>menojen kasvu</u>	HALLINTO- KUNNAN ESITYS Toimintakate	KH:n esitys Toimintakate
10 KONSERNIHALLINTO	1 538 160	2 616 900	2 617 300	1 158 580
12 SISÄISET PALVELUT (=Ruokap.	-31 460	722 860	111 870	11 870
15 TYÖLLISYYDEN HOITO	-1 138 920	-1 129 320	-1 138 520	-1 138 520
18 PERUSTERVEYDENHUOLTO	-27 380 860	-27 523 690	-30 990 230	-28 941 950
19 ERIKOISSAIRAANHOITO	-39 850 160	-39 850 160	-39 893 200	-39 893 200
20 SOSIAALITOIMI	-36 837 690	-37 629 490	-38 771 090	-37 977 750
25 KASVATUS- JA OPETUSLTK	-48 640 000	-48 895 430	-48 922 970	-48 628 170
41 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALT	-11 591 240	-11 835 850	-11 992 790	-11 799 520
45 TEKNINEN LAUTAKUNTA	-10 135 850	-10 991 860	-11 126 960	-10 677 120
55 YMPÄRISTÖLTK	-762 300	yhdistetty teviin	yhdistetty teviin	yhdistetty teviin
YHTEENSÄ	-174 830 320	-174 516 040	-180 106 590	-177 885 780



Tuloslaskelma

Milj. euroa

	TA 2009 *	TA 2010	Muutos-%
Toimintakate	-174,8	-177,9	1,8
Verotulot	135,4	133,5	-1,4
Valtionosuudet	38,9	40,8	4,9
Verot ja valt.osuudet yht.	174,3	174,3	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	4,6	3,8	-17,4
Vuosikate	4,1	0,2	
Poistot	9,0	11,2	
Tilikauden tulos	-4,9	-11,0	
Ed. vuosien kumulatiivinen ylijäämä		40,9	
Kumulatiivinen ylijäämä tilikauden jälkeen	40,9	29,9	

* Rauman Ammattiopisto vähennetty toimintakatteesta ja valtionosuuksista

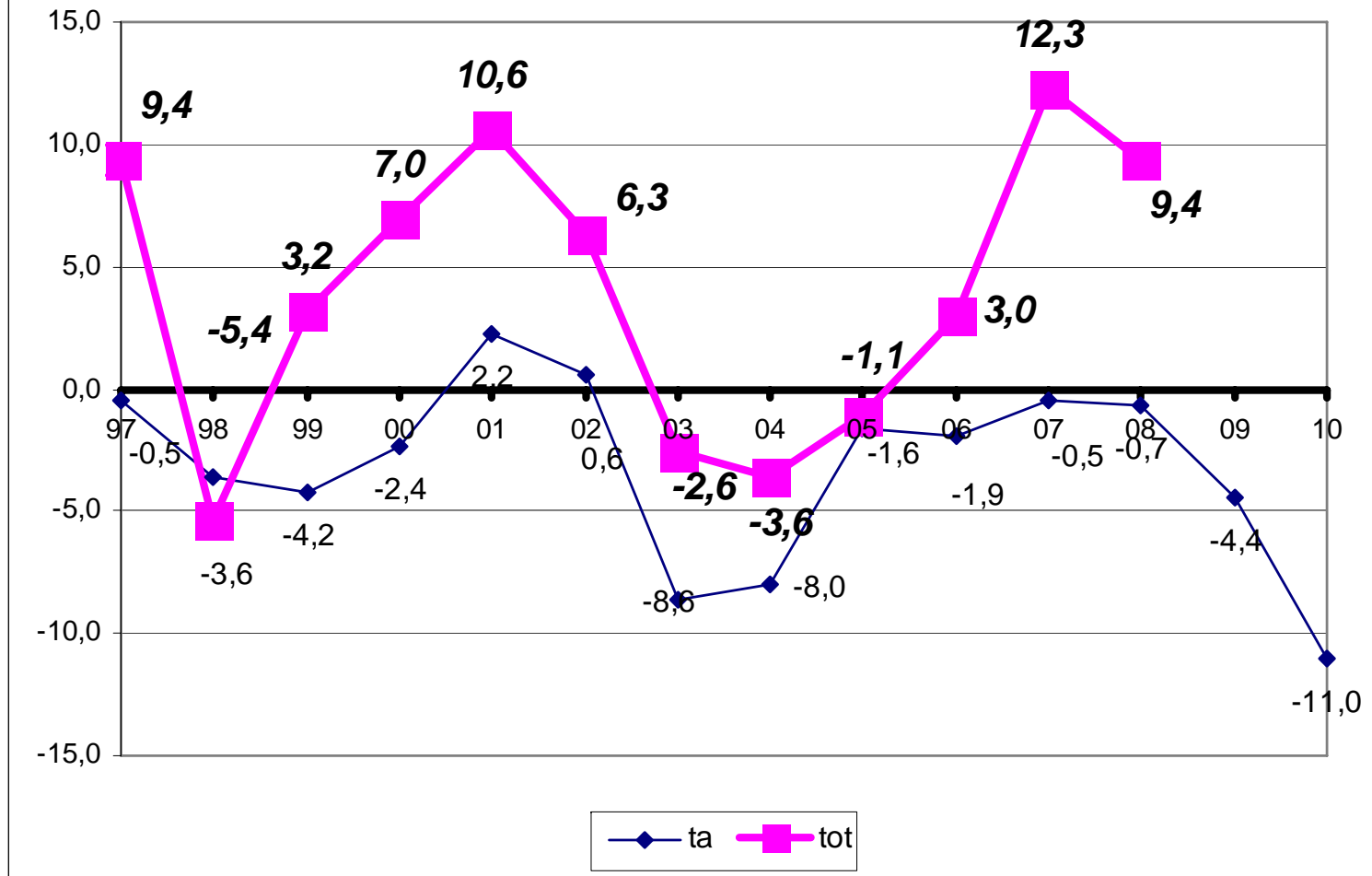


Tuloksen muodostuminen

- Tilikauden tulos vuoden 2010 talousarviossa -11,0 miljoonaa euroa
- Kaupungin tulos heikkenee kuluvan vuoden talousarviosta 6 miljoonalla eurolla
 - Käyttötalouden toimintakate heikkenee 3 miljoonalla eurolla (käyttötalouden kasvu + 1,8 %)
 - Verotulot ja valtionosuudet jäävät vuoden 2009 tasolle
 - Rahoitustuotot pienenevät 0,8 miljoonalla eurolla
 - Poistot kasvavat 2,2 miljoonalla eurolla



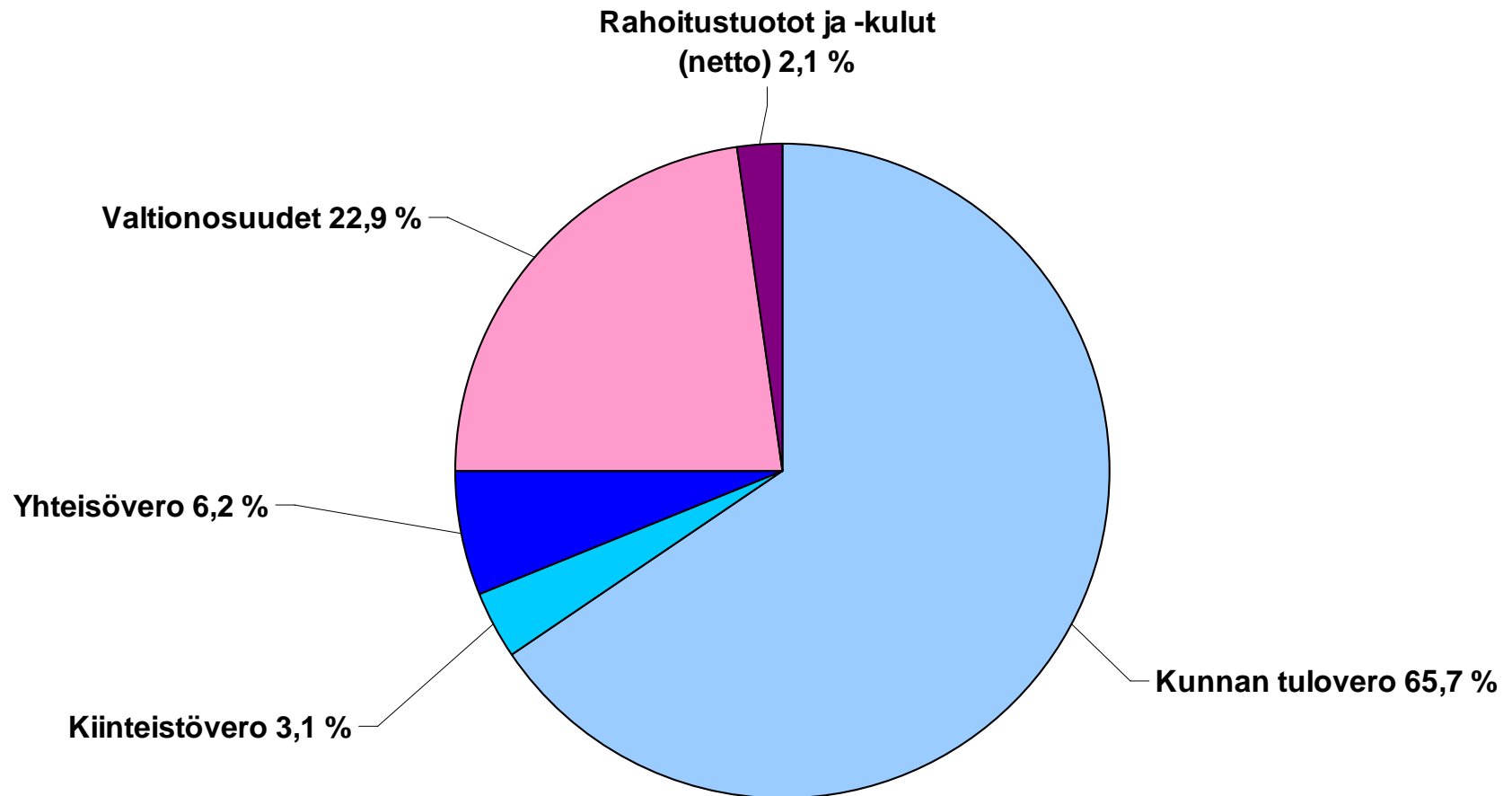
TULOSKEHITYS VUOSITTAIN V 1997-2010 kaupunki ilman liikelaitoksia, M€





Käyttötalouden nettomenojen (= toimintakatteen) rahoitus

Toimintakate (-177,9 M€) + Verot, valtionosuudet ja rahoitustuotot (178,1 M€)
= Vuosikate (+0,2 M€)





Rahoituslaskelma

Milj. euroa

	TA 2009	TA 2010
Tulorahoitus (=vuosikate)	4,5	0,2
Investoinnit (netto)	-11,7	-10,6
Rahoitustoiminta (netto)	0,1	0,2
Vaikutus maksuvalmiuteen	-7,1	-10,2

- Kaupungin kassan suuruus on noin 51 M€, josta ”emon” rahaa on noin puolet
- Kaupungin kokoinen toimija tarvitsee minimissään noin 7 – 8 milj. euron kassan, jotta maksuliikenne sujuu joustavasti

Veroprosentit



	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kunnallisveron vero-%	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Koko maa	18.29	18.39	18.46	18.55	18.59	
Kiinteistöveroprosentit:						
- vakituinen asunto	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.32
- yleinen kiinteistöveroprosentti	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
- muu asuinrakennus	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75

Muita talouden tunnuslukuja



	2006	2007	2008	ta 2009	tae 2010
Lainakanta (milj. euroa)	0,1	1,0	1,0	2,7	2,2
Lainakanta (e / asukas)	3	28	27	67	55
Lainakanta (e / asukas) keskim.			1 631	2 080 *	2 300 *
Vuosikate poistoista (%)	132	273	216	53	3
Nettoinvestointien tulorahoitus (%)	92	146	135	41	3
Bruttoinvestoinnit poistoista (%)	157	204	172	145	109
Nettoinvestoinnit poistoista (%)	124	179	160	129	95

* Kuntaliiton arvio (Kunnat ja kuntayhtymät)



Investoinnit

- Kaupunginjohtajan talousarvioesitys sisältää 12,2 miljoonan euron investoinnit (netto 10,6 milj. euroa)

Vuodelta 2009 siirtyvät investointimäärärahat:

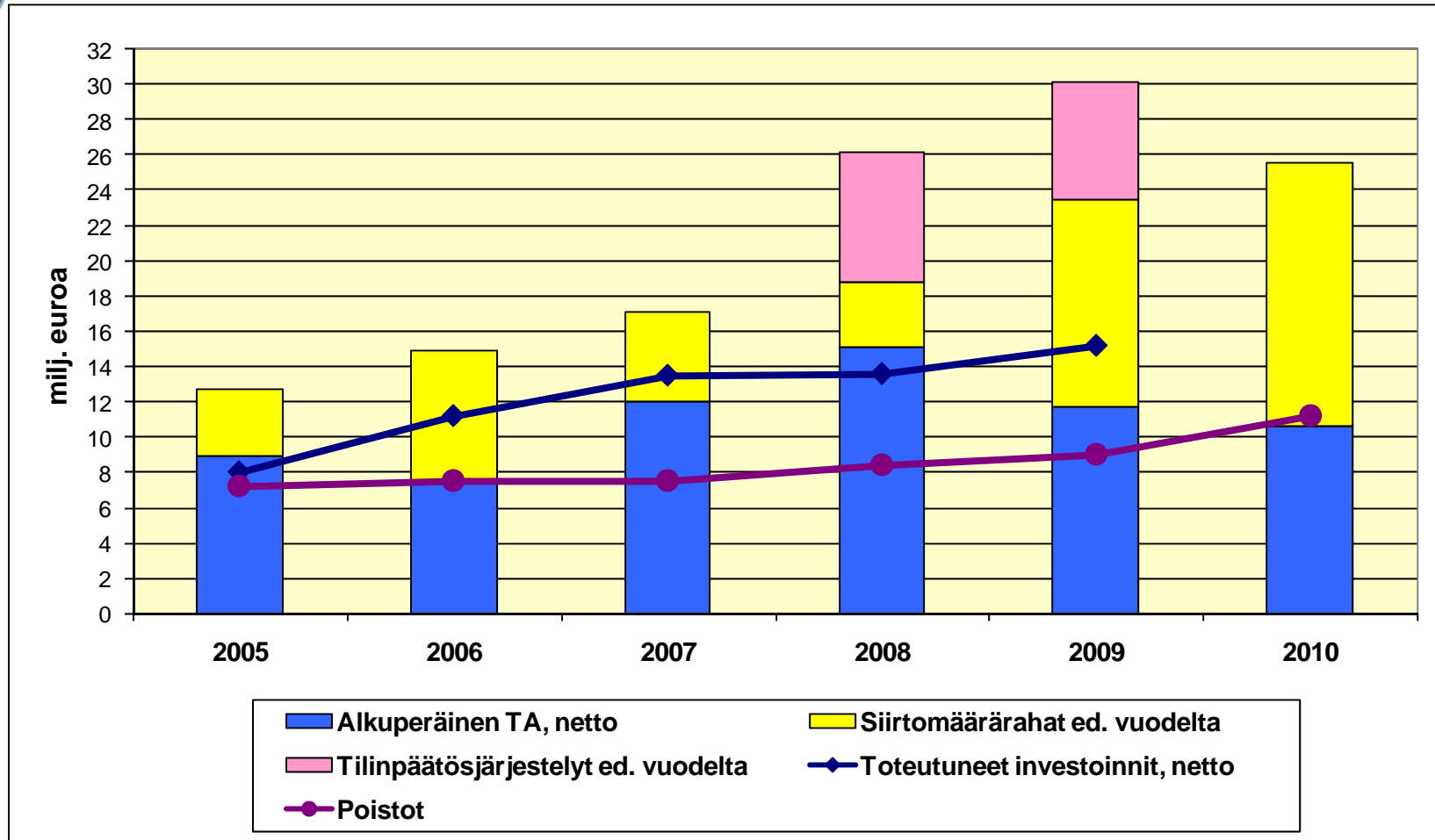
	budj 2009	muutos	budj yhteensä	tot 1-9 kk	erotus
				13.10.2009	
Kaupunki, investoinnit	-11 731 000	-19 081 570	-30 812 570	-11 753 811	-19 058 759

- Arvion mukaan kaupungin (ilman liikelaitoksia) investointimäärärahoja kulutetaan vuonna 2009 vielä noin 4 M€
- Investointimäärärahoja siirtyy vuodelle 2010 siis noin 15 M€



Investoinnit 2005-2010

(kaupunki ilman liikelaitoksia)



* Vuoden 2009 toteuma ja vuoden 2010 siirtomäärärahat ed. vuodelta ovat arvioita



Talonrakennusinvestointeja

Talonrakennusinvestoinnit yhteensä 5,5 milj. euroa (netto 4,1 milj. euroa)

Suurimmat:	TA 2009 + smr*	KJ 2010
Nanun koulu	3.391.000	1.000.000 (valt.os. 1.000.000)
Lapin kirkonkylän koulun rakennukset	1.000.000 (valt.os. 200.000)	1.400.000 (valt.os. 250.000)
Pohjoisten kaupunginosien päiväkoti	1.400.000	500.000
Vanhojen rakennusten muutostyöt	500.000	850.000
Kaunisjärven vanhainkoti	60.000	500.000
Poroholma	240.000	180.000
Kylmäpihlaja, Kuuskajaskari ja Pooki	130.000	170.000 (tulot 90.000)

* Smr = siirtomäärärahat edellisiltä vuosilta, sis. tilinpäätösjärjestelyt



Kunnallistekniikan investointeja

Kunnallistekniikan investoinnit yhteensä 3,8 milj. euroa (netto 3,7 milj. euroa)

Suurimmat:	TA 2009 + smr*	KJ 2010
Keskustan kehittäminen	950.000 (tulot 140.000)	845.000 (tulot 125.000)
Peruskunnostusohjelma	822.000	850.000
Pirttialho	30.000	300.000
Parpansalin saneeraus	285.000	250.000
Päällysteet	150.000	200.000
Pohjoiskehä	2.480.000 (tulot 225.000)	
Koillisväylä	1.020.000	

* Smr = siirtomäärärahat edellisiltä vuosilta, sis. tilinpäätösjärjestelyt



Vuoden 2010 virkapaketti

Hallintokunnat esittivät:

- 21 uutta virkaa tai tointa, joiden kustannusvaikutukset yhteensä 767.000 euroa

Kaupunginhallituksen esityksessä uusia:

- nuorisopsykiatri
- nuoriso-ohjaaja
- 2 perhetyöntekijää lapsiperheiden kotipalveluun

Vakituinen henkilöstö	Lkm 30.9.2009
Keskusvirasto (sis. Ruokapalvelu)	201
Sosiaali & terveys	745
Kasvatus & opetus	809
Kulttuuri & vapaa-aika	105
Tekninen (sis. Rauman Vesi ja Jätehuoltolaitos)	368
Ympäristö	15
Satama	51
YHTEENSÄ	2 294

Lisäksi määräaikaisia noin 500