



Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto

19.2.2018

Tilinpäätös 2017 pähkinänkuoressa

Rauman kaupungin tuloksen ennakkotieto
(toimialat, taseyksiköt, liikelaitokset)

- Tilikauden ylijäämä 12,5 milj. euroa (MTA -1,8 milj. €)
- Investointimenot -18,45 milj. euroa (MTA -20,2 milj. €)
- Rahavarat 18,01 milj. euroa 31.12.2017 (19,99 milj. € 2016)
- Lainakanta 11,49 milj. euroa 31.12.2017 (14,72 milj. € 2016)
- Lainasaamiset 48,25 milj. euroa 31.12.2017 (36,33 milj.€ 2016)

Konsernitilinpäätös julkaistaan 26.3.

Vuoden 2017 tuloksen muodostuminen

Rauman kaupungin tulos 12,5 milj. euroa, koska

- Verotuloja kertyi budjetoitua enemmän 12,29 milj. euroa
 - Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat 1,93 milj. euroa budjetoitua paremmin
 - Poistoja oli 0,6 milj. euroa vähemmän
 - Rauman Veden tulos oli 0,8 milj. euroa budjetoitua parempi
 - Toimintakate ylittyi 3,5 milj. euroa alkuperäisestä talousarviosta ja 0,67 milj. euroa muutetusta talousarviosta (MTA).
-
- Ei yksittäistä erityistä syytä, toimintatuotot toteutuivat MTA:ta heikommin noin 1,1 milj. euroa (suurimmat poikkeamat kotikuntakorvauksissa ja muissa myyntituotoissa).
 - Toimintakulut ylittivät 0,4 milj. euroa MTA:n (suurimmat poikkeamat palveluiden ostoissa, henkilöstökuluissa ja muissa toimintakuluissa).

Peruskaupungin talousarvion toimintakatteen toteutuminen

	TP 2016 (milj. €)	MTA 2017 (milj. €)	TOT 2017 (milj. €)	Erotus/ säästö (milj. €)	TOT %
Peruskaupunki, toimintakate					
Konsernihallinto	8,0	7,8	8,7	0,9	112 %
Konsernipalvelut	-6,6	-7,6	-6,9	0,7	91 %
Työllisyydenhoito	-2,7	-2,5	-2,8	-0,3	111 %
Sosiaali- ja terveysvaliokunta	-124,3	-124,6	-127,2	-2,6	102 %
Soten oma toiminta	-88,2	-87,0	-89,2	-2,1	102 %
Muu erikoissairaanhoido ja eläkevastuut	-36,1	-37,6	-38,0	-0,5	101 %
Sivistysvaliokunta	-66,6	-67,2	-66,3	0,9	99 %
Tekninen valiokunta	-12,2	-12,3	-13,3	-1,0	108 %
Taseyksiköt	2,4	0,5	0,7	0,1	128 %
Peruskaupunki yhteensä	-202,0	-205,9	-207,2	-1,3	101 %

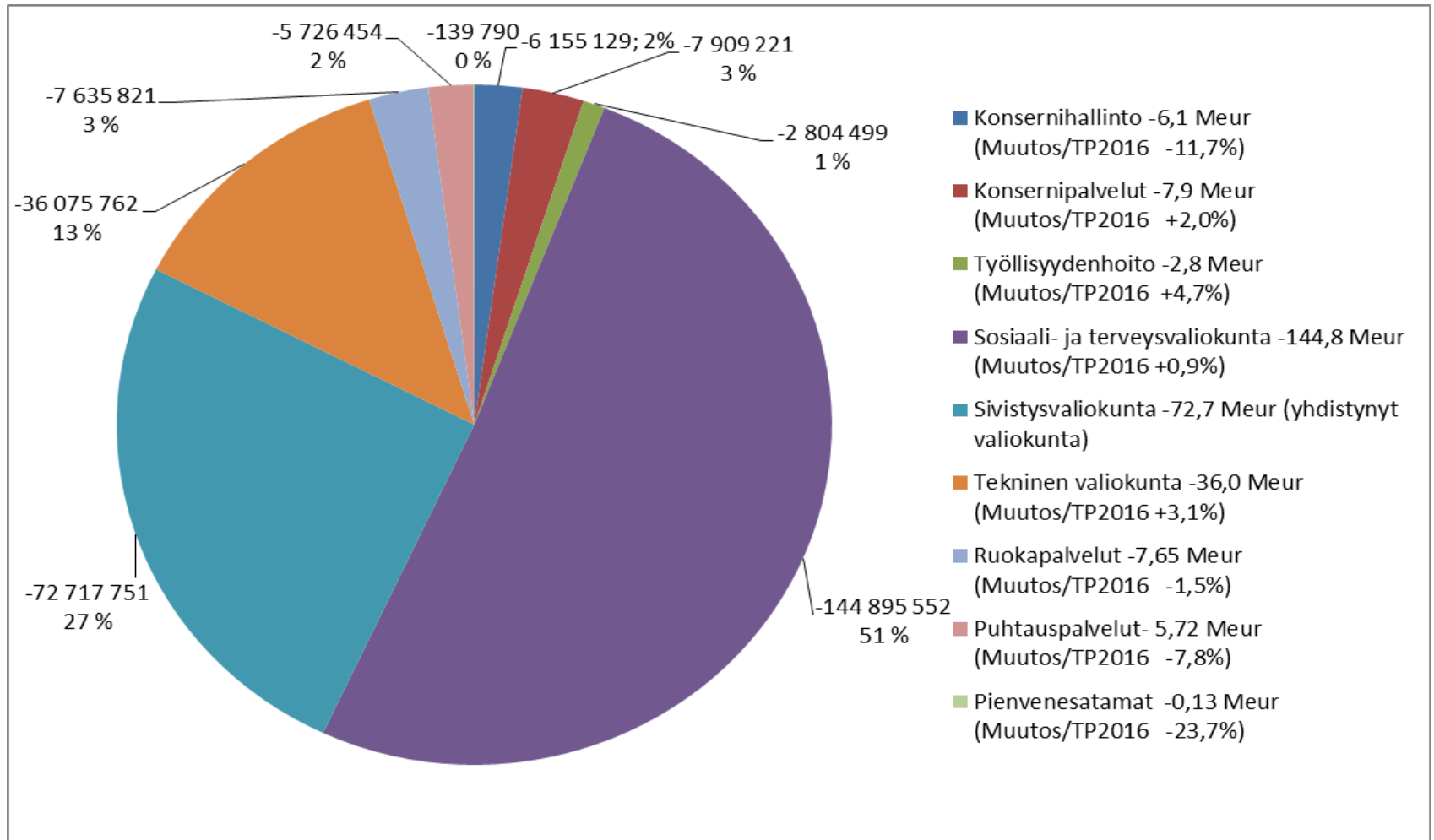
- Työllisyydenhoidon, sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä teknisen valiokunnan toimintakatteet ylittyivät.
- Peruskaupungin toimialojen toimintakate ylittyi yhteensä noin 1,3 milj. euroa.

Peruskaupungin toimintamenojen toteutuminen

Peruskaupunki, toimintamenot	TP 2016 (milj. €)	MTA 2017 (milj. €)	TOT 2107 (milj. €)	Erotus/ säästö (milj. €)	TOT %
Konsernihallinto	-6,9	-7,5	-6,2	1,3	82 %
Konsernipalvelut	-7,8	-8,7	-7,9	0,7	91 %
Työllisyydenhoito	-2,7	-2,4	-2,8	-0,4	118 %
Sosiaali- ja terveystoiminta	-143,6	-142,3	-144,9	-2,6	102 %
Soten oma toiminta	-107,5	-104,8	-106,9	-2,1	102 %
Muu erikoissairaanhoidon ja eläkevastuut	-36,1	-37,6	-38,0	-0,5	101 %
Sivistystoiminta	-73,6	-73,2	-72,7	0,5	99 %
Tekninen toiminta	-35,0	-35,7	-36,1	-0,4	101 %
Taseyksiköt	-16,4	-14,6	-13,8	0,8	95 %
Ulkopuolista rahoitusta saavat projektit		-1,6	-1,5	0,1	92 %
Peruskaupunki yhteensä	-286,0	-285,9	-285,9	0,0	100 %

Taseyksiköt TP 2016 sisältää Winnova/Samk
Sivistystoiminta TP 2016 sisältää kol ja kuva

Peruskaupungin toimintakulujen jakautuminen 2017



Verorahoitus noin 12,3 miljoonaa euroa budjetoitua parempi

Rauman kaupunki	Jakauma	2017 (milj.€)	2016 (milj.€)	Ero (milj.€)	Muutos %	TA 2017 (mili.€)	Ero (milj.€)	Muutos %
VERORAHOITUS YHT	100 %	228,1	221,4	6,8	3,1 %	215,8	12,3	5,7 %
Verotulot	80 %	181,8	172,2	9,57	5,6 %	169,5	12,3	7,3 %
Kunnan tulovero	83 %	150,7	145,3	5,4	3,7 %	142,2	8,5	6,0 %
Kiinteistövero	4 %	8,1	7,0	0,0	14,8 %	7,8	0,3	3,3 %
Yhteisövero	13 %	23,1	19,9	3,2	15,9 %	19,5	3,6	18,2 %
Valtionosuudet	20 %	46,3	49,1	-2,81	-5,7 %	46,3	0,0	0,1 %

- Talousarvioon ja viime vuoteen verrattuna euromääräisesti eniten kasvoivat kunnan tulovero ja yhteisöverotuotot.
- Valtionosuudet toteutuivat talousarvion mukaisina, laskivat viime vuodesta.

Verotulojen kehitys

Verotulojen erittely	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kunnan tulovero	128 823 684,14	123 812 331,13	128 823 684,14	136 232 823,14	136 257 613,25	132 909 435,99	145 323 657,32	150 686 444,29
Kiinteistövero	5 489 204,49	5 448 574,82	5 489 204,49	5 264 313,19	6 044 739,41	6 959 709,56	7 027 784,38	8 057 134,11
Osuus yhteisöveron tuotosta	17 412 498,13	16 411 513,61	17 412 498,13	22 523 606,87	21 873 661,22	21 578 235,76	19 891 468,17	23 054 378,36
Verotulot yhteensä	151 725 386,76	145 672 419,56	151 725 386,76	164 020 743,20	164 176 013,88	161 447 381,31	172 242 909,87	181 797 956,76

Valtionosuuksien kehitys

Valtionosuuksien erittely	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	49 141 327	52 117 697	55 896 014	56 519 831	54 101 437	49 288 834	52 021 450	47 651 092
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	-7 116 024	-7 741 747	-8 333 560	-10 166 908	-12 428 399	-8 653 027	-6 679 821	-5 877 120
Järjestelmämuutoksen tasaus	441 723	441 723	441 723	441 723	441 723	3 121 185	1 129 085	
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-5 837 055	-5 619 831	-5 495 197	-5 146 770	-5 067 734	-3 006 824	-2 874 117	-1 314 946
<i>Valtionosuudet yhteensä</i>	43 304 272	46 497 866	50 400 817	51 373 061	49 033 703	46 282 010	49 147 333	46 336 146

Liikelayritysten ja taseyksiköiden tulokset

Liikelayritykset ja WinNova/SAMK -kiinteistötaseyksikkö

Vesi- ja viemäriyritykset

Tilikauden tulos 1,8 milj. € (1,6 milj. €)

Investoinnit 5,4 milj. € (6,9 milj. €)

Rahavarojen muutos +3,3 milj. €

(+10,0 milj. €)

Jätehuoltoliikelayritys

Tilikauden tulos 0,2 milj. € (0,2 milj. €)

Investoinnit 0,7 milj. € (0,2 milj. €)

Rahavarojen muutos +0,7 milj. €

(+0,5 milj. €)

WinNova/SAMK-kiinteistöt (7.3.)

Tilikauden tulos 0,05 milj. € (0,3 milj. €)

Investoinnit 1,5 milj. € (2,6 milj. €)

Muut taseyksiköt

Puhtauspalvelut

Tilikauden tulos 0,09 milj. € (0,4 milj. €)

Rahavarat kasvoivat 0,31 milj. € (0,3 milj. €)

Ruokapalvelut

Tilikauden tulos 0,2 milj. € (0,3 milj. €)

Investoinnit 0,03 milj. € (0,02 milj. €)

Rahavarat kasvoivat 0,2 milj. € (0,3 milj. €)

Pienvenesatamat-palvelut

Tilikauden tulos + 0,05 (+ 7 000 €)

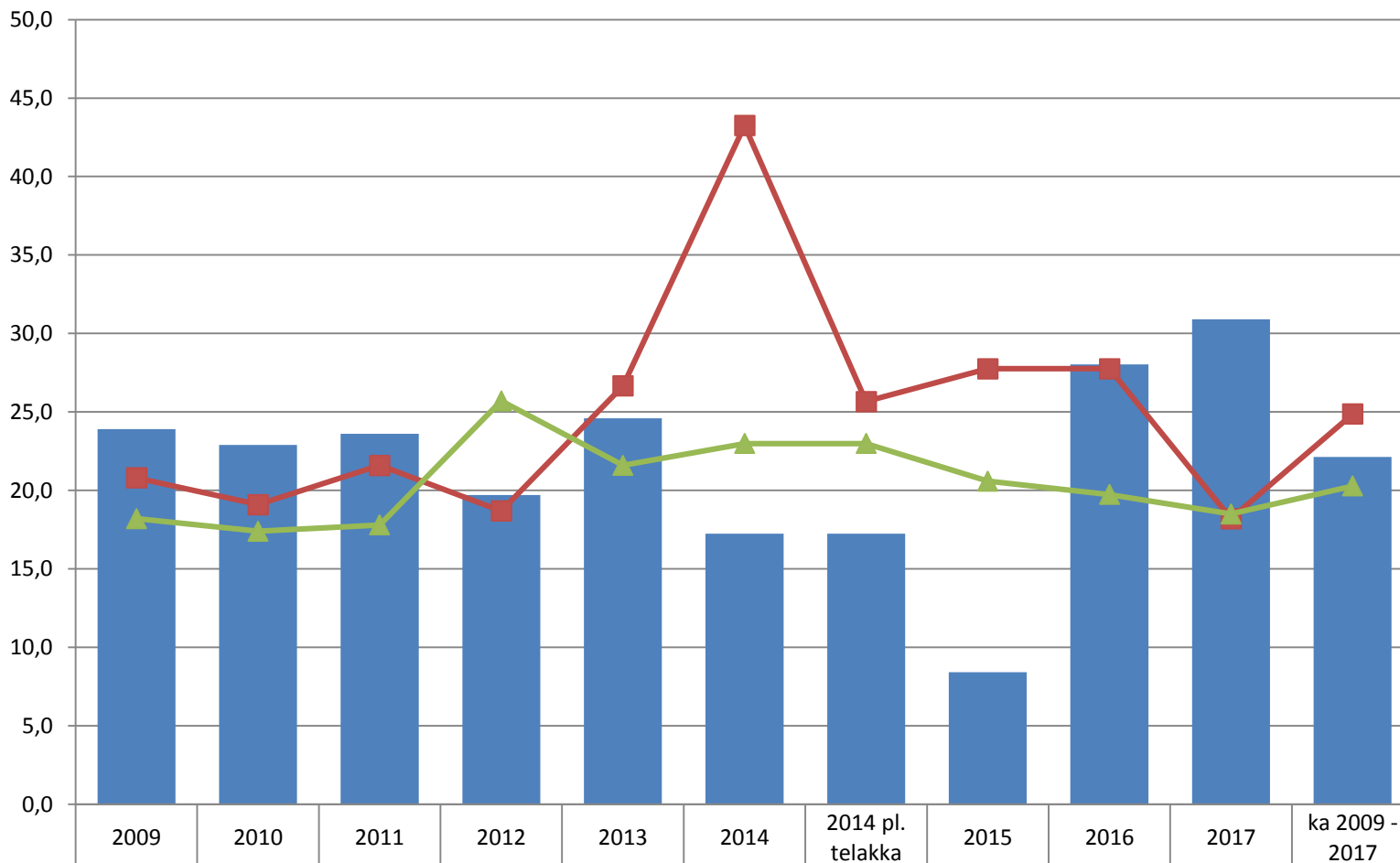
Investoinnit 0,1 milj. € (0,04 milj. €)

Rahavarat kasvoivat 0,1 milj. € (0,05 milj. €)

(Suluissa vuoden 2016 luvut)

Rauman kaupunki

Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit milj. €



■ Vuosikate	23,9	22,9	23,6	19,7	24,6	17,2	17,2	8,4	28,0	30,9	22,1
■ Nettoinvestoinnit	20,8	19,1	21,6	18,7	26,7	43,3	25,7	27,8	27,8	18,2	24,9
▲ Poistot	18,2	17,4	17,8	25,7	21,6	23,0	23,0	20,6	19,7	18,5	20,3

Merkittävimmät investointikohteet

Kaupungin investoinnit 18,45 milj. euroa (netto),

- Otan koulu 2,0 milj. €
- Peruskunnostusohjelma 1,0 milj. €
- Vanhojen rakennusten muutostyöt 0,9 milj. €
- Fåfångan alueen kehittäminen 0,8 milj. €
- Aittakarinkadun liikenneympyrä 0,5 milj. €

joista liikelaitosten investoinnit 5,5 milj. euroa

- verkostojen kunnostamiset, jäteveden puhdistamo ja Lakari yhteensä 4,3 milj. €

Yhteenveto

Rauman kaupunki	2017	2016	2015
Asukasmäärä	39636*	39614	39809
Veroprosentti	20	20	19
Toimintatuotot, milj. €	51	56	55,2
Toimintakulut, milj. €	-267	-273	-281
Verotulot, milj. €	181	172	161
Valtionosuudet milj. €	46	49,1	46,3
Poistot, milj. €	-18	-19	-20
Tilikauden tulos (+/-yli-,/alijäämä), milj. €	12	8	-13
Investointimenot, milj. €	-18	-27	-29

*2017 asukasmäärää on ennakkotieto

Rauman kaupunki = toimialat, taseyksiköt ja liikelaitokset

Rauman kaupungin olennaisimmat tunnusluvut

Rauman kaupunki	2017	2016	2015
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	18	19	18
Vuosikate/Poistot, %	167	142	40
Vuosikate, e/asukas	780	708	211
Omavaraisuusaste, %	82	80	82
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	19	20	15
Kertynyt ylijäämä, milj €	123	113	104
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	3113	2848	2625
Lainakanta 31.12., 1.000 e	11490	14727	1796
Lainakanta 31.12., e/asukas	290	372	45
Lainasaamiset 31.12., 1.000 e	48256	36334	21721
Investointien tulorahoitus, %	169	101	29
Lainanhoitokate	36	203	85
Kassan riittävyys, pv	20	25	26

Rauman kaupunki = toimialat, taseyksiköt ja liikelaitokset

Rauman konsernitiedot ja kaupungin tarkemmat tilinpäätöstiedot

- Tiedot julkaistaan 26.3.2018

