

Tilinpäätös 2017

173/02.02.01/2018

Kaupunginhallitus 09.04.2018 § 127

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2017 on valmistunut. Kunnanhallituksen on kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä, mikä tarkoittaa kaupungin kokonaistulosta. Taseyksiköiden tilinpäätökset vahvistetaan osana tilinpäätöstä.

Tilinpäätös 2017 tallennetaan torstaina 5.4.2018 klo 15 mennessä sähköisen kokoushallinnan kansioon Kotisivu > Yhteinen työtila > Asiakirjat > Tilinpäätös 2017.

Tilinpäätökseen sisältyy selvitys tuloarvioiden ja sitovien määrärahojen toteutumisesta, jossa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston päättämät määrärahamuutokset 31.12.2017 ja vuodenvaihteen jälkeiset ylitysluvat kaupunginvaltuuston kokoukseen 26.2.2018 asti. Lisäksi selvitykseen sisältyy em. kokouksen jälkeen muutamia ylityksiä, jotka kaupunginhallitus on päättänyt esittää valtuuston hyväksyttäväksi. Tilinpäätökseen sisältyy korkomenojen osalta myönnetyn 20 000 euron lisämäärärahan jälkeen 107,27 euron ylitys, joka nyt esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.

Tilinpäätös 2017

Kaupungin tilikauden tulos on +6 927 481,06 euroa. Tuloutettaessa poisteroja suunnitelman mukaan 70 451,52 euroa ja purettaessa Tilalaitoksen taseeseen tehtyä varausta 1 000 000 euroa, muodostuu kaupungin tilikauden ylijäämäksi +7 997 932,58 euroa, mikä ehdotetaan lisättäväksi edellisten vuosien ylijäämään.

Tulorahoitus (vuosikate) vahvistui varsinaisesta talousarviosta 8,1 miljoonaa euroa. Vuoden lopun lainakanta oli 22,7 miljoonaa euroa (vähennystä 5,1 milj. euroa).

Kaupungin toimintakate oli -89,1 miljoonaa euroa, laskua talousarvioon -3,4 % ja edelliseen tilinpäätökseen -2,3 %. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,7 miljoonalla eurolla ja toimintamenot alittuivat 1,4 miljoonalla eurola.

Tilinpäätöksen mukaisten verotulojen kasvu edellisestä vuodesta oli 4,0 % (kaikkien kuntien muutos veronsaajapalvelun mukaan +0,7 %). Kaupungin verotulojen kasvuun vaikuttavat kaksi veroprosentin korotusta (tuloveroprosentti ja muun kuin vakinaisen asumisen prosentti).

Tilikauden tuloksen positiiviseen muutokseen varsinaisesta talousarviosta vaikuttivat erityisesti seuraavat tekijät:

- omaisuuden luovutusten nettotuloutus +1,5 milj. euroa
- henkilöstömenot +0,8
- materiaali- ja palveluostot sekä avustusmenot +0,6
- verotulot +4,4
- valtionosuudet +0,4.

Bruttoinvestointien alkuperäinen määrä oli 9,6 miljoonaa euroa ja toteutuma oli 10,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2014 tilinpäätöksessä tehty 1 000 000 euron investointivaraus sisäilmaongelmista aiheutuvien peruskorjausten rahoittamiseen ehdotetaan purettavaksi, koska sen käytölle ei ole sellaisia perusteita kuin varausta tehtäessä on arvioitu.

Kaupungilla on taseessaan aikaisemmilta vuosilta kumulatiivista ylijäämää 47,7 miljoonaa euroa. Kaupungin kokonaisylijäämä nousee noin 55,7 miljoonaan euroon.

Korollisten lainojen määrä taseessa 31.12.2017 oli 22 735 909,33 euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa määrä oli 34 954 296 euroa. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna lainamäärä aleni 5,1 miljoonaa euroa. Merkittävä ero talousarvion ja tilinpäätöksen lainausarvioluvuissa johtuu, paitsi hyvästä tilivuoden kehityksestä, niin myös siitä, että jo edellisen tilivuoden aikana lainamäärä aleni, jolloin talousarvion 2017 laskelmassa ottolainauksen lähtötaso jäi korkeaksi. Asukaskohtainen velkamäärä oli 1 186 euroa.

Tilikauden tulos ei anna aihetta tasapainottamistoimenpiteisiin.

Tilinpäätösinfo medialle pidetään tiistaina 10.4.2018 alkaen kello 14.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus päättää

- esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2017 korkomenojen ylitys 107,27 euroa hyväksytään
- merkitä tiedoksi tilikauden 2017 tuloksen 6 927 481,06 euroa
- tulouttaa poistoeroja suunnitelman mukaan 70 451,52 euroa
- ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätöksessä tehty 1 000 000 euron varaus sisäilmaongelmista aiheutuvien peruskorjausten rahoittamiseen puretaan
- merkitä tiedoksi tilikauden ylijäämän 7 997 932,58 euroa, mikä ehdotetaan lisättäväksi edellisten vuosien ylijäämään
- hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä

- lähettää tilinpäätöksen 2017 tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tasekirja vuodelta 2017 oheistetaan.

LIITE A1, KH 9.4.2018 (säilytetään erillisenä asiakirjana).