turku

Tilinpäätös 2009

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen

17.3.2010

turku

Tilikauden ylijäämä 7,2 milj. euroa

Merkittävimmät tekijät hyvän tuloksen takana

1. Henkilöstökulujen kasvu kyettiin pysäyttämään
   - Henkilöstökulujen kasvu 0,4 %
   - Lomautuksilla ja talkoovapailla 7,1 milj. euron säästö
   - Henkilötyövoima väheni noin 347 htv
2. Toimintakulujen kasvu rajoitettiin 2,4 prosenttiin
3. Valtio mukana kuntien taloustalkoissa
   - Valtakunnallisesti kuntien saamat verotilitykset ylittivät alkuvuoden arviot yli 400 milj. eurolla
   - Yhteisöveron jako-osuutta nostettiin 10 %-yksiköllä
   - Kunnallisveron jako-osuutta nostettiin 3 kertaa vuoden aikana
   - Turku hyötyi joulukuun jako-osuuksien oikaisutilityksinä noin 9,2 milj. euroa, yhteensä jako-osuuksien muutokset lisäsivät verotuloja noin 20 milj. euroa
   - Lisäksi marraskuussa tilitettiin noin 9 milj. euroa aikaisempien vuosien kunnallisveroa
4. Rahoitustuottoihin kirjattiin arvonalennusten palautuksia 13,2 milj. euroa

EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI 2011

turku

Henkilöstö 2009

Henkilöstökulut kasvoivat 2,3 milj. euroa (+ 0,4 %)

- Säästöt talkoovapaista ja lomautuksista noin 7 milj. euroa
- Henkilöstökulujen muutos ilman talkoovapaita ja lomautuksia + 9,9 milj. euroa (+ 1,8 %)
- Säästöt toimintojen yhtiöittämisestä* ja siirtymisestä valtiolle n. 2,6 milj. euroa

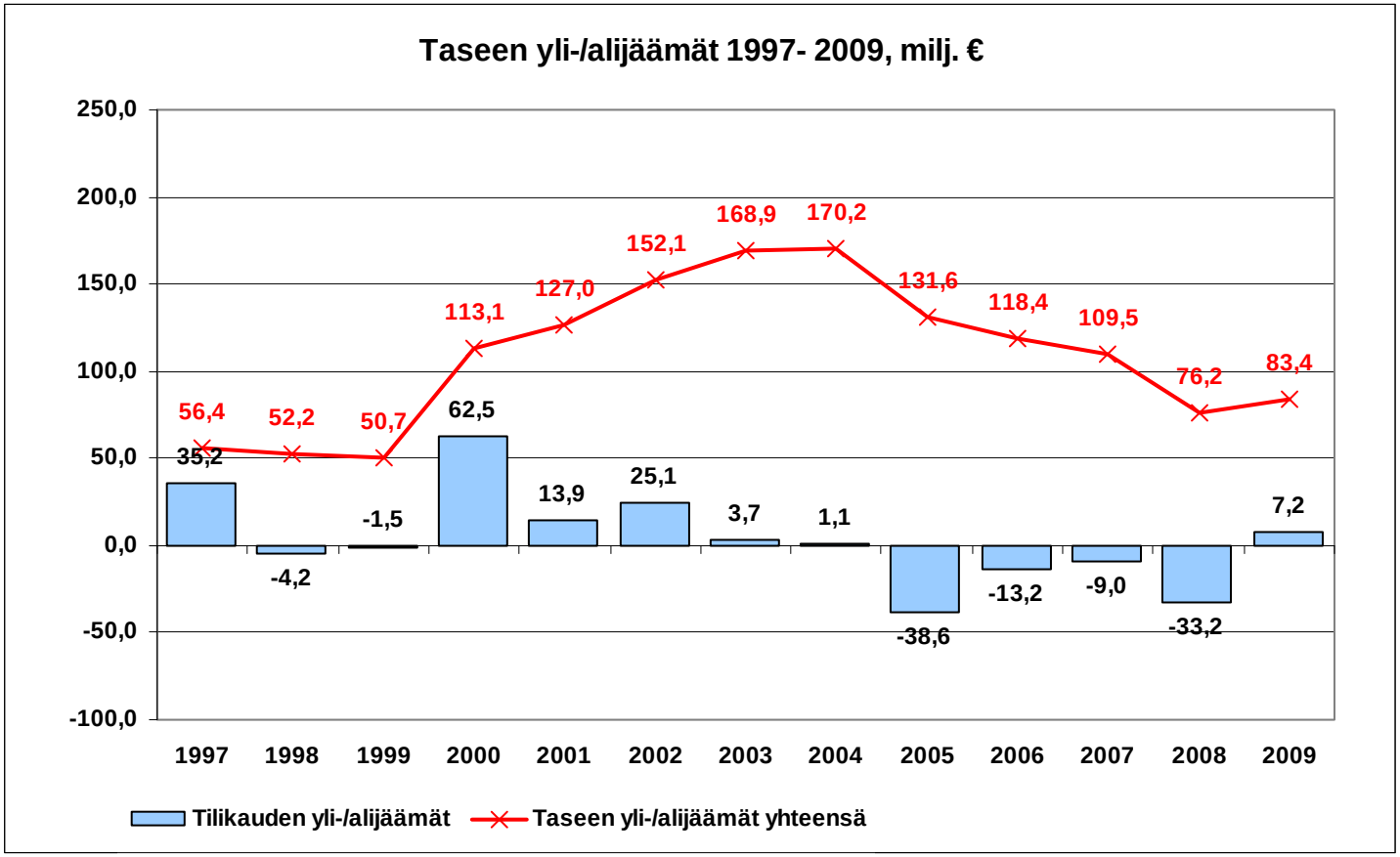
Palkallisen henkilöstön määrä vähentyi 346,6 henkilötyövuodella

- Talkoovapaiden ja lomautusten vaikutus muutokseen - 172,5 henkilötyövuotta
- Yhtiöittämisen* ja valtiolle siirtyneiden toimintojen** vaikutus muutokseen - 90,6 henkilötyövuotta
- Eläköitymisestä ja muista palvelussuhteen päättymisistä johtuva henkilötyövuosien muutos – 83,5

* Liikennelaitoksen yhtiöittäminen (70,8 htv)

** Edunvalvonta, Kuluttajaneuvonta

Kertyneet ylijäämät



EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI 2011

Turku ja seutukunta 2009

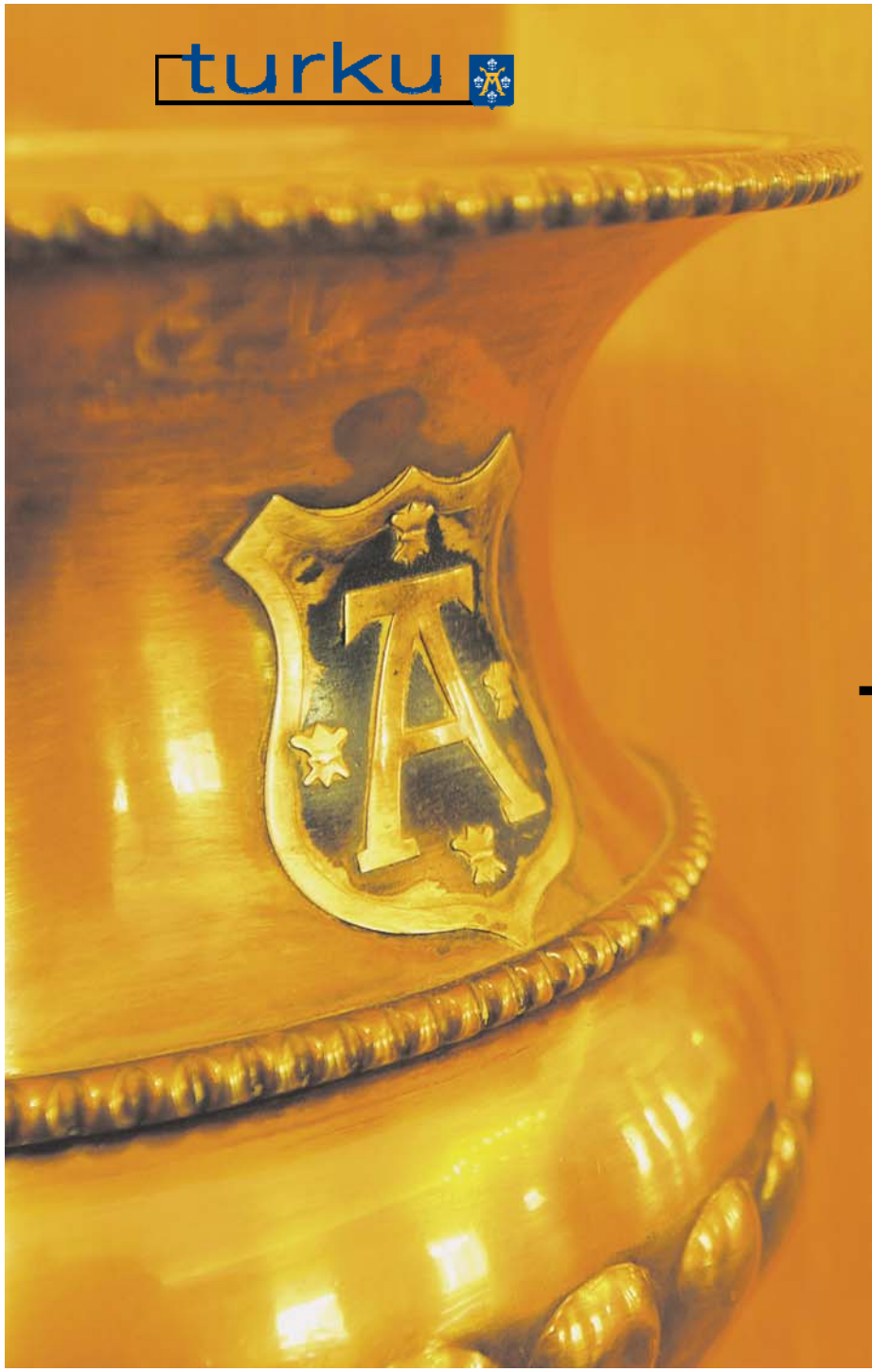
TILINPÄÄTÖS 2009, ennakkotiedot 11.3.2010 **Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto, Paimio, Masku, Rusko, Aura, Sauvo**	**Turku**	**Kaikki kunnat yhteensä**
Asukasluku 31.12.2009 / väestön kasvu	176 055 / 0,3 %	298 082 / 0,6%
Tuloslaskelma		
Vuosikate € / asukas	414	315
Vuosikate / Poistot %	130	101
Lainojen keskikorko	2,04	1,99
Investoinnit		
Investoinnit € / asukas	399	470
Taseen tunnusluvut		
Korolliset lainat € / asukas 31.12.	1 869	1 954
Korolliset nettolainat ja vastuut € /asukas 31.12.	1 250	1 438
Investoinnit yli vuosikatteen € / asukas	-15	158
Yli-/alijäämät / asukas	484	528
Verot		
Kunnallisveroprosentti %	18,00	17,90
Tasattu kunnallisvero per prosentti per asukas €	151	154
Yhteisöverot € / asukas	256	217
Kiinteistövero € / asukas	184	159
Verotulot per asukas verontasauksen jälkeen	3 153	3 133
Talous tasapainossa jos veroprosentti	17,91	18,87

EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI 2011

turku

Lähivuosien haasteet

1. Maailmantalouden hidas elpyminen
   - Työllisyysasteen voimakas heikkeneminen
   - Telakan työllisyystilanne 2010-
   - Sosiaalietuuksien kysynnän kasvu
2. Talouden rakennemuutos
   - Suomen ja Turun kilpailukyky pitkällä aikavälillä
3. Valtion talouden tasapainottaminen
   - Korotettu kuntien yhteisöveron jako-osuus voimassa vain 2011 vuoden loppuun
   - Vaikutus valtionosuuksiin?



turku

Tilinpäätös 2009

Talousjohtaja Ari Mäkinen

17.3.2010

turku

Tilinpäätöksen tuloslaskelma 2009 ja 2008

milj. €	TP 2009	TP 2008	Muutos, %
Toimintatuotot	258,9	263,1	-1,6
Valmistus omaan käyttöön	32,6	35,2	-7,4
Toimintakulut	-1 126,1	-1.099,4	2,4
TOIMINTAKATE	-834,6	-801,2	-4,2
Verotulot	574,5	573,5	0,2
Valtionosuudet	293,2	270,6	8,3
Korot, netto	4,8	1,4	242,9
Muut rahoitustuotot ja –kulut, netto	35,0	-21,2	265,1
VUOSIKATE	72,9	23,2	214,3
Poistot ja arvonalentumiset	-56,0	-57,4	-2,4
Satunnaiset tuotot ja kulut, netto	0,8	0,0	100,0
TILIKAUDEN TULOS	17,6	-34,3	151,3
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-5,6	-3,6	
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-1,3	4,4	
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-3,5	0,2	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	7,2	-33,2	121,7

turku

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 2009

Sisältää liikelaitokset ja omat rahastot, mukaan lukien sisäiset erät

milj. €	Talousarvio muutoksin	Toteutunut 2009	Poikkeama
Toimintatuotot	594,0	559,9	-31,6
Valmistus omaan käyttöön	34,2	32,5	-1,6
Toimintakulut	1 450,6	1 427,1	21,0
TOIMINTAKATE	-822,4	-834,7	-12,2
Verotulot	555,9	574,5	18,6
Valtionosuudet	288,2	293,2	5,0
Rahoitustuotot ja –kulut, netto *)	22,1	39,8	17,7
VUOSIKATE	43,7	72,7	29,1
Poistot ja arvonalentumiset	55,5	56,0	-0,5
Satunnaiset tuotot ja kulut, netto	0	0,8	0,8
TILIKAUDEN TULOS	-11,8	17,6	29,4
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0,7	-5,6	-6,3
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,3	-1,3	-1,6
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-4,1	-3,5	0,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14,9	7,2	22,1

luvut eivät välttämättä summaudu pyöristysten takia

EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI 2011

Sijoitusten arvonmuutokset 2009 ja 2008

	Arvonalennukset 2008	Arvonalennusten palautukset 2009
Yhteensä	**31 888 491,00**	**13 198 846,00**
- kassan sijoitukset	8 102 359,00	6 213 982,00
- omien rahastojen sijoituksista	23 786 132,00	6 984 864,00

EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI 2011

turku

Suurimmat nettomenojen poikkeamat

Palvelut ja hallinto (1.000 €)						
		TP 2008	TA 2009	TA 2009 muutoksin	TP 2009	Ero TP/ TA muut.
Kaupungin-hallitus	T	27.094	26.424	35.534	32.489	-3.045
	M	110.366	121.766	125.236	116.494	8.741
	N	-83.272	-95.343	-89.702	-84.005	5.696
Peruspalvelu-lautakunta	T	89.630	80.200	80.200	81.049	849
	M	621.833	633.355	621.535	634.210	-12.675
	N	-532.203	-553.155	-541.335	-553.161	-11.826
Joukkoliikenne-lautakunta	T	18.474	20.166	18.801	18.223	-578
	M	31.304	33.958	33.143	31.019	2.125
	N	-12.830	-13.792	-14.342	-12.796	1.546

Liikelaitokset			
	Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot		
1.000 €	TA 2009 sis. tam	TP 2009	Ero
Satamaliikelaitos	16.591	10.375	-6.216
Kiinteistöliikelaitos	32.430	31.405	-1.025
Tilaliikelaitos	51.101	49.483	-1.618

turku

Kunnan tulovero 2005 - 2009

Vuosi	Kunnallisveron tuotto milj. €	Muutos-%	Veroprosentti
2005	407,5	+0,6	18,0
2006	434,5	+6,6	18,0
2007	459,9	+5,9	18,0
2008	484,0	+5,2	18,0
2009	497,1	+2,7	18,0

turku

Yhteisövero 2005 - 2009

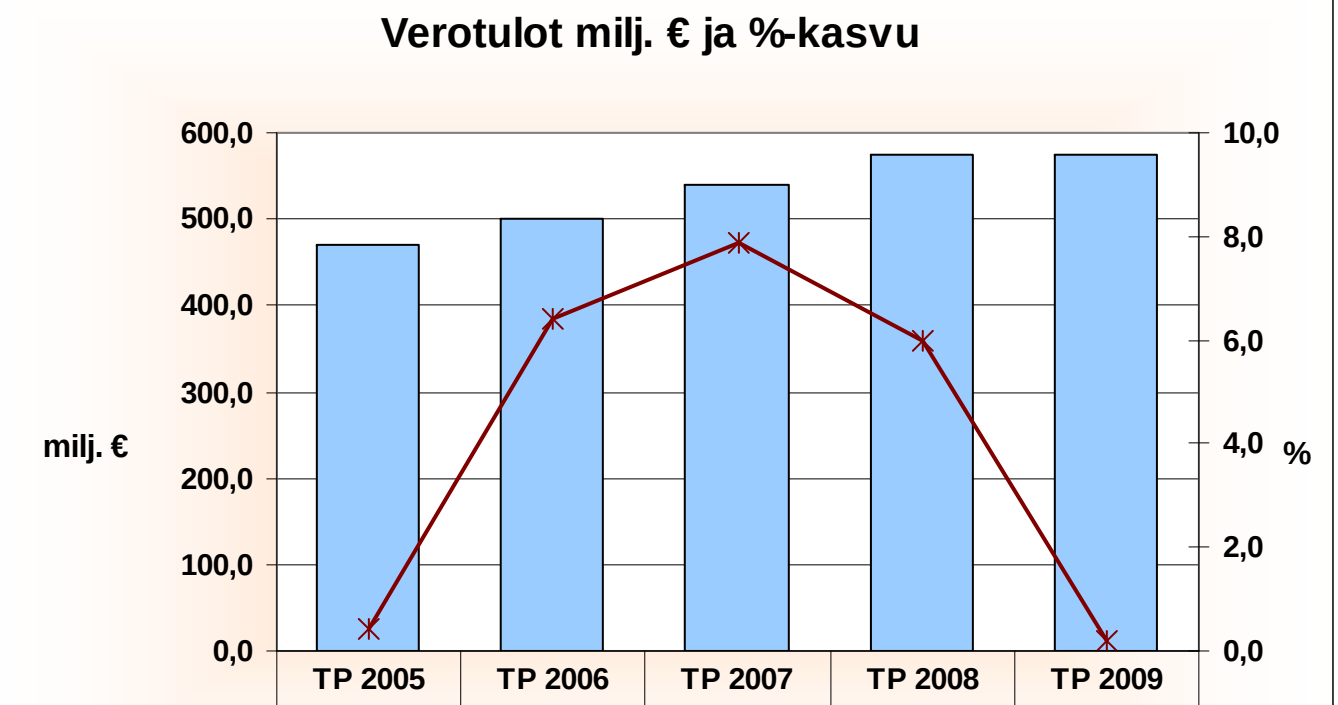
Vuosi	Turun yhteisöveron tuotto, milj. €	Muutos-%	Kuntaryhmän osuus, %	Turun jako-osuus, %
2005	36,8	-4,9	22,03	3,16
2006	38,7	+5,0	22,03	3,14
2007	52,0	+34,5	22,03	3,61
2008	58,9	+13,4	22,03	3,90
2009	45,0	-23,7	32,03	3,78

turku

Kiinteistövero 2005 - 2009

Vuosi	Kiinteistöveron tuotto milj. €	Muutos-%
2005	26,8	+5,7
2006	28,2	+5,1
2007	28,9	+2,8
2008	30,4	+5,1
2009	32,4	+6,5

Verotulojen kehitys 2005 - 2009

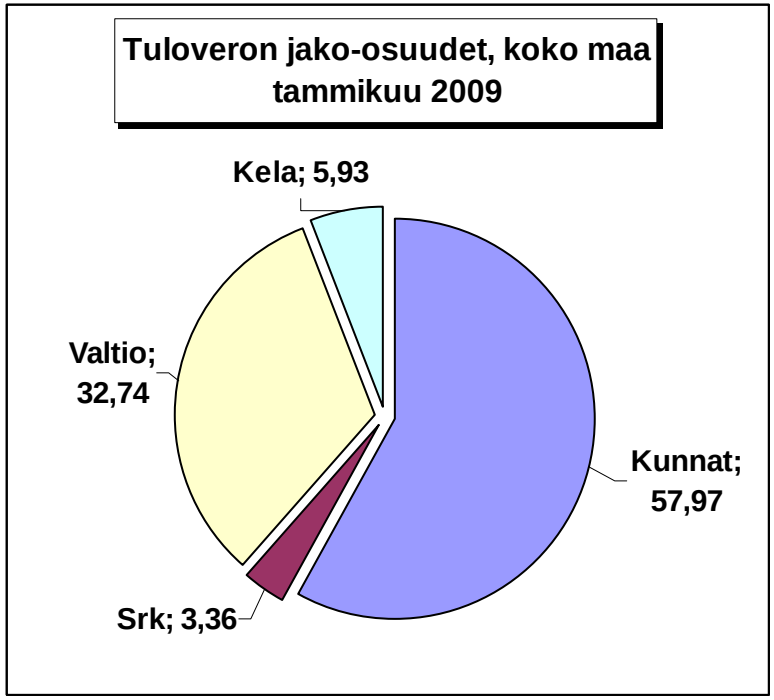


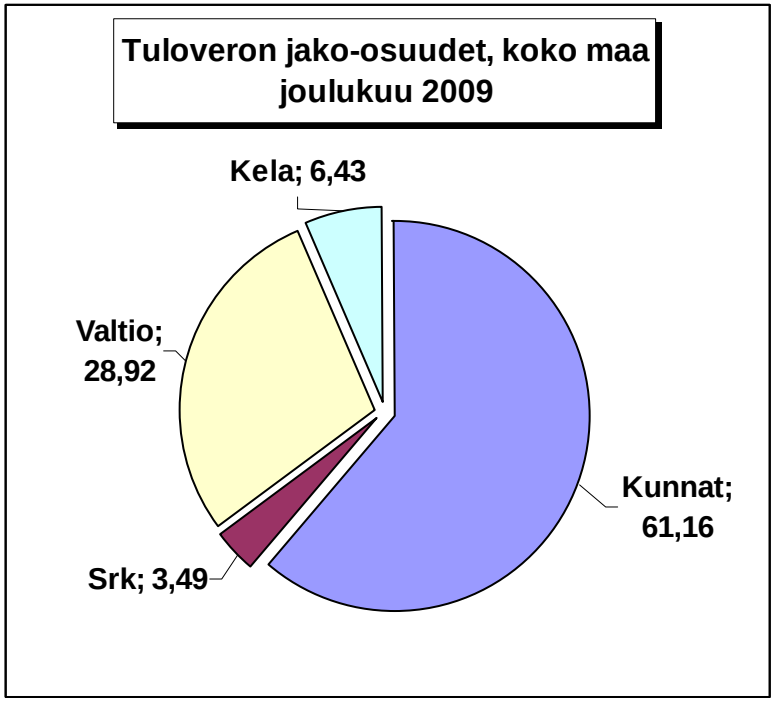
	TP 2005	TP 2006	TP 2007	TP 2008	TP 2009
Verotulot yht.	471,1	501,3	540,9	573,4	574,5
Muutos-%	0,4	6,4	7,9	6,0	0,2

EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI 2011

turku

Tuloveron jako-osuudet tammi/joulukuu 2009

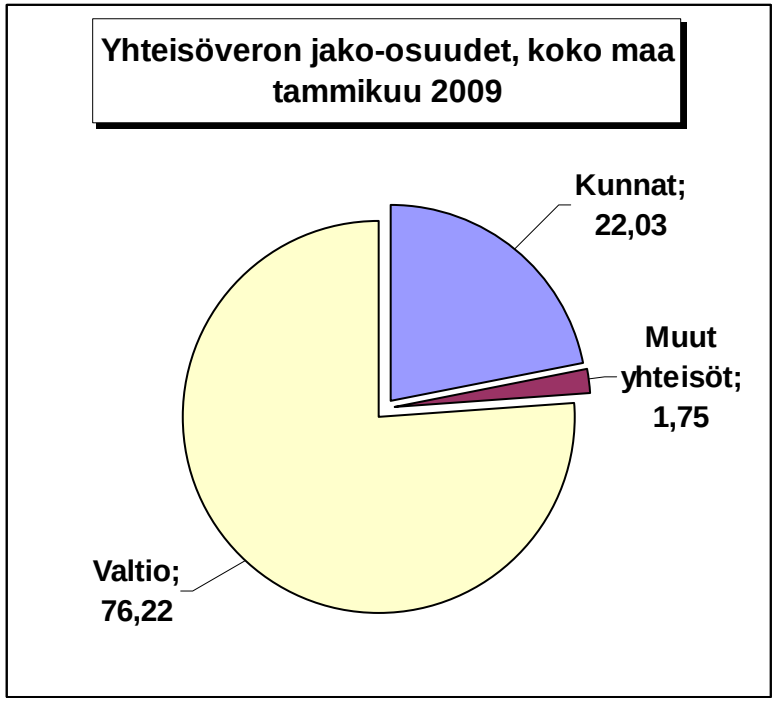


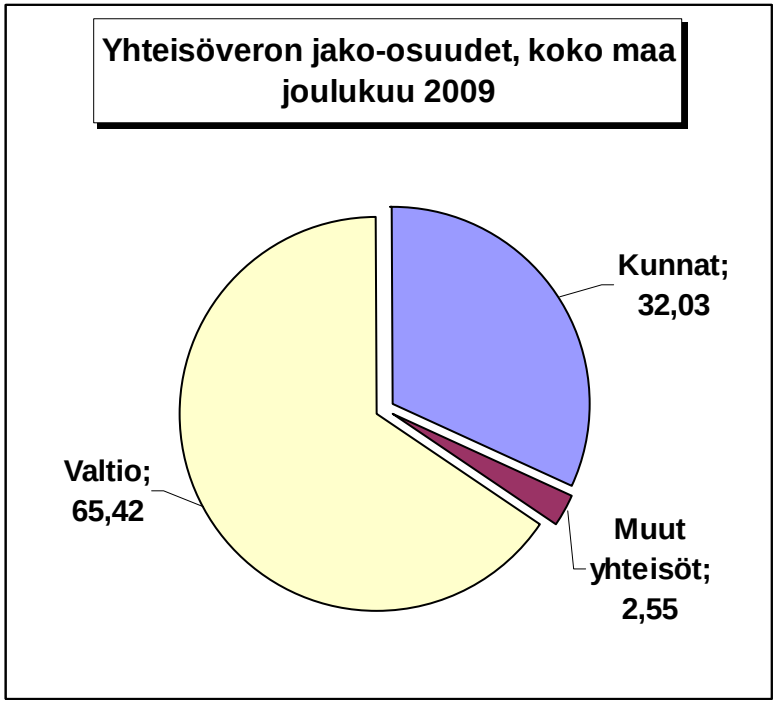


EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI 2011

turku

Yhteisöveron jako-osuudet tammi/joulukuu 2009





turku

Valtionosuudet 2005 - 2009

Vuosi	Valtionosuudet milj. €	Muutos-%
2005	207,3	+6,8
2006	228,2	+10,1
2007	241,5	+5,8
2008	270,6	+12,1
2009	293,2	+8,3

- Kustannustason muutos (indeksitarkistus) vuodelle 2009 on 3,9 prosenttia

turku

Valtionosuudet 2008 - 2009

	2008 milj. €	2009 milj. €	Muutos-%
Yleinen valtionosuus	5,4	6,0	12,5
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus	170,6	186,8	9,5
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus (ml. kirjasto,-, kulttuuri- ja liikuntatoimi, nuorisotyö)	94,7	100,4	6,0
Yhteensä	270,7	293,2	8,3

turku

Rahoituslaskelma 2009 ja 2008

	TP 2009 milj. €	TP 2008 milj. €
Toiminnan rahavirta	**64,9**	**1,8**
Investointien rahavirta	**62,6**	**-47,2**
Toiminnan ja investointien rahavirta	**2,3**	**-45,4**
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	8,9	8,9
Lainakannan muutokset	-6,9	-6,8
Muut maksuvalmiuden muutokset	- 11,4	2,2
Rahoituksen rahavirta	**-9,4**	**4,3**
RAHAVAROJEN MUUTOS	**- 7,2**	**-41,1**

turku

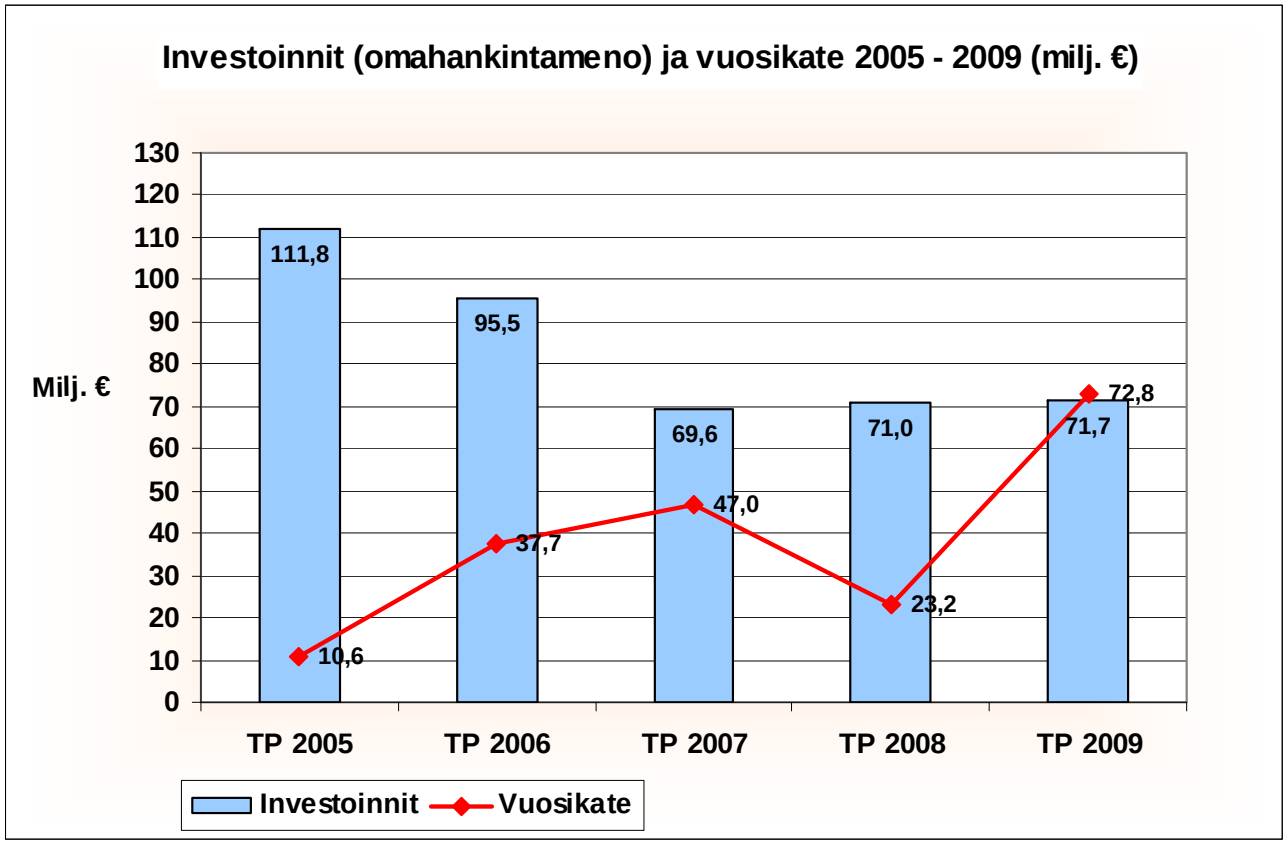
Investoinnit 2005 - 2009

	Invest. (brutto) (ilman liikelaitoksia) milj. €	Invest. (brutto) (ml. liikelaitokset) milj. €	Invest. omah.meno *) (ml. liikelaitokset) milj. €
2005	9,9	115,8	111,8
2006	12,8	97,7	95,5
2007	9,1	75,1	69,6
2008	3,7	73,3	71,0
2009	4,3	73,7	71,7

*) Investointien omahankintameno = käyttöomaisuusinvestoinnit – rahoitusosuudet

EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI 2011

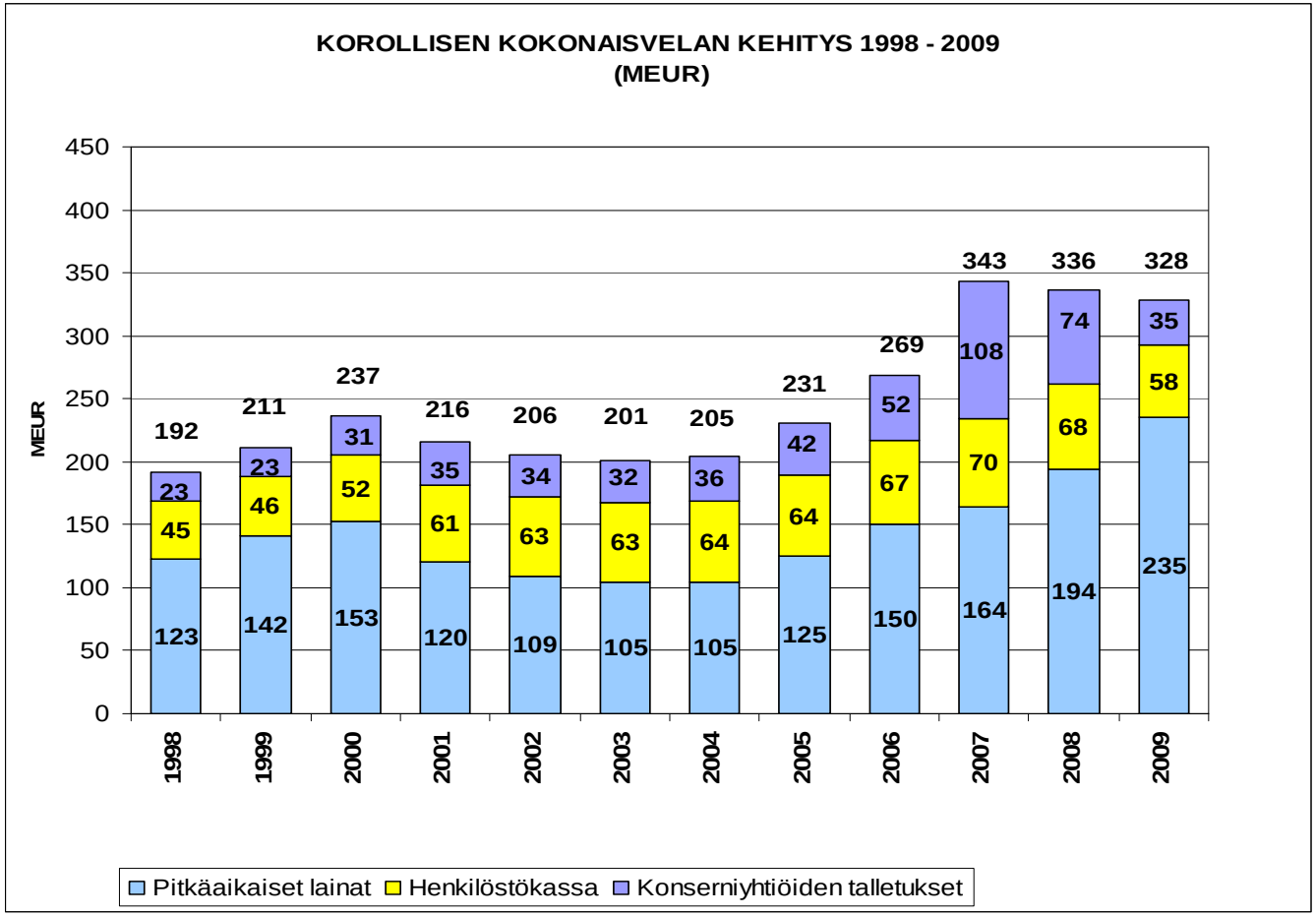
Investoinnit *) ja vuosikate 2005 – 2009



*) Investointien omahankintameno = käyttöomaisuusinvestoinnit – rahoitusosuudet

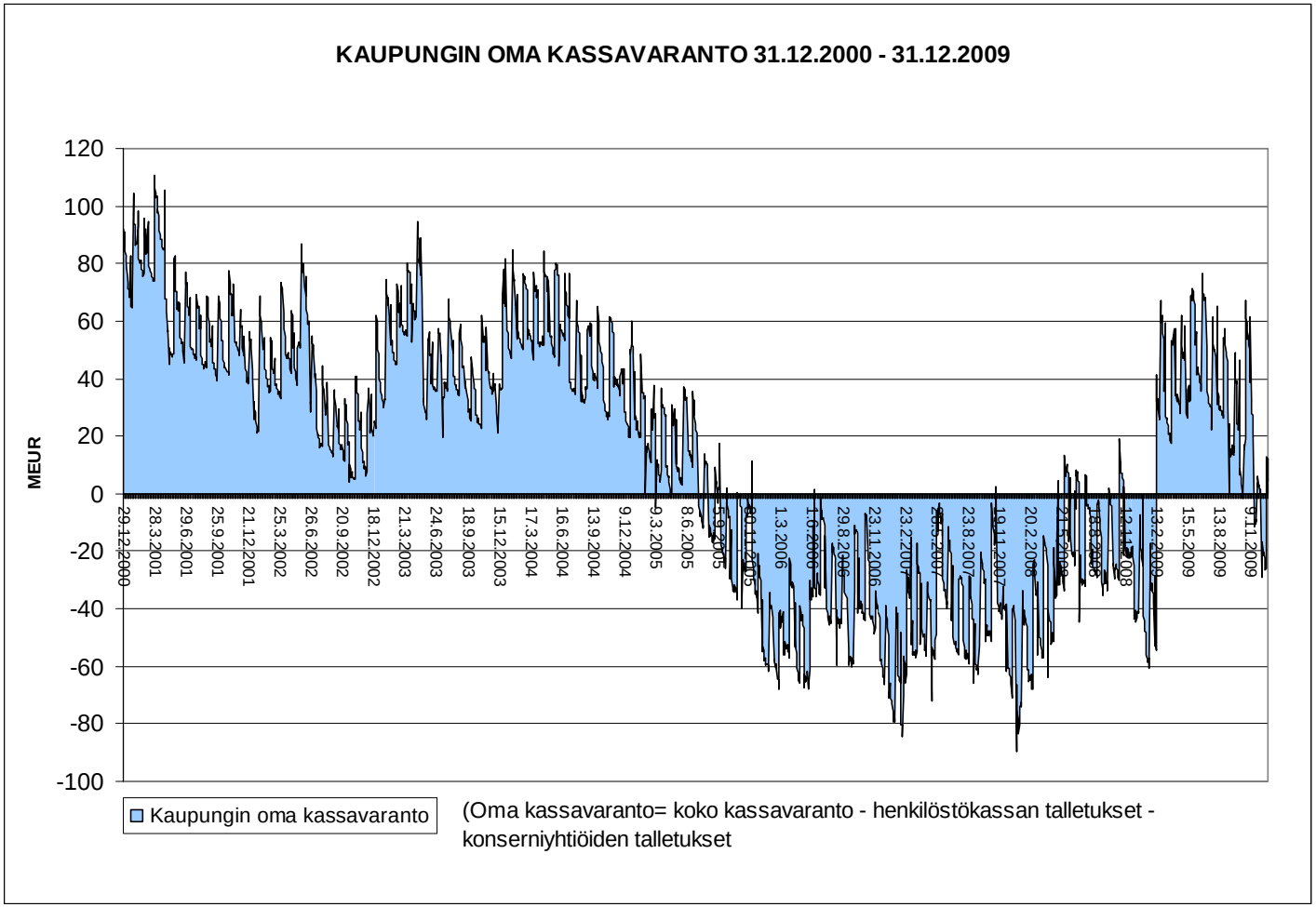
EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI 2011

Korollisen kokonaisvelan kehitys aleneva



EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI 2011

Kaupungin oma kassavaranto 31.12.2000 – 31.12.2009



EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI 2011

turku

Tilinpäätöksen yhteenveto

	2009	2008
Asukasluku 31.12.	176.055*	175.582
Veroprosentti	18,0	18,0
Toimintatuotot, milj. €	258,9	263,1
Toimintamenot, milj. € (valmistus omaan käyttöön eliminoitu)	-1.093,5	-1.064,4
Toimintatuotot/toimintakulut, %	23,7	24,7
Verotulot, milj. €	574,5	573,5
Valtionosuudet, milj. €	293,2	270,6
Vuosikate, milj. €	72,9	23,2
Sumu-poistot, milj. €	-56,1	-57,4
Vuosikate % poistoista	130,1	40,4
Satunnaiset tulot, kulut, milj. €	0,8	0,0
Yli-/alijäämä, milj. €	7,2	-33,2
Henkilöstökulut, milj. €	-555,3	-553,0
Henkilötyövoima (kaikki palv.suhteet)	12.935	13.281

*ennakkotieto

turku

Tilinpäätöksen yhteenveto

	2009	2008
Investoinnit, milj. €	73,7	73,3
Nettoinvestoinnit, milj. €	62,6	47,2
Investointien tulorahoitus, %	101,6	32,7
Lainakanta 31.12., milj. €	329,1	336,0
Lainat, €/asukas	1.869	1.914
Oikaistu lainakanta 31.12., milj. € (ilman konserniyhtiöiden ja henkilöstökassan pääomia)		194,0
Oikaistu laina, €/asukas Lainat vähennettynä henkilöstökassa ja –konsernitilipääomilla		1.105
Antolainasaamiset 31.12., milj. €	80,6	89,2
Antolainasaamiset, €/asukas	458,0	508
Pääomamenojen tulorahoitus, %	59,8	30,1
Tase 31.12., milj. €	1.350,7	1.340,5
Omavaraisuusaste, %	55,8	54,9

turku

Tilinpäätöksen yhteenveto

	2009	2008
Konsernin investoinnit, milj. €	232,2	202,4
Konsernin nettoinvestoinnit, milj. €	184,1	135,2
Konsernitase 31.12., milj. €	2 361,9	2 279,3
Konsernin lainakanta, milj. €	1 101,6	1 052,5
Konsernin lainat, €/asukas	6 256,9	5.994