



RASEBORG  
RAASEPORI

# Preliminärt resultat 2020 (situationen per 15.2.2021)

## Alustava tulos 2020 (tilanne per 15.2.2021)



# Preliminär resultaträkning inklusive affärsverket Raseborgs Vatten



<b>Resultaträkning (1 000 €)</b>						
intern / extern						
	<b>BS 2019</b>	<b>BU 2020</b>	<b>BU ändringar</b>	<b>BU 2020 efter ändringar</b>	<b>BS 2020</b>	<b>Avvikelse BS vs BU</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	58 611	59 426	-785	58 641	60 144	1 503
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-227 483	-232 045	-2 209	-234 254	-231 176	3 078
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-168 872</b>	<b>-172 619</b>	<b>-2 994</b>	<b>-175 613</b>	<b>-171 032</b>	<b>4 581</b>
Skatteinkomster	114 095	119 262	-3 831	115 431	117 296	1 865
Statsandelar	54 500	59 496	4 931	64 427	69 699	5 272
Finansiella intäkter och kostnader	782	975		975	1 201	226
<b>Årsbidrag</b>	<b>505</b>	<b>7 113</b>	<b>-1 894</b>	<b>5 219</b>	<b>17 163</b>	<b>11 944</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-6 680	-6 901		-6 901	-7 279	-378
<b>Räkenskapsperiodens över-/underskott</b>	<b>-6 174</b>	<b>212</b>	<b>-1 894</b>	<b>-1 682</b>	<b>9 884</b>	<b>11 566</b>

# Alustava tuloslaskelma sisältäen liikelaitoksen Raaseporin Vesi



<b>Tuloslaskelma (1 000 €)</b>						
sisäinen / ulkoinen						
	TP 2019	TA 2020	TA muutokset	TA 2020 muut. jälkeen	TP 2020	Poikkeama TP vs TA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>58 611</b>	<b>59 426</b>	<b>-785</b>	<b>58 641</b>	<b>60 144</b>	<b>1 503</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-227 483</b>	<b>-232 045</b>	<b>-2 209</b>	<b>-234 254</b>	<b>-231 176</b>	<b>3 078</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-168 872</b>	<b>-172 619</b>	<b>-2 994</b>	<b>-175 613</b>	<b>-171 032</b>	<b>4 581</b>
Verotulot	114 095	119 262	-3 831	115 431	117 296	1 865
Valtionosuudet	54 500	59 496	4 931	64 427	69 699	5 272
Rahoitustuotot ja -kulut	782	975	0	975	1 201	226
<b>Vuosikate</b>	<b>505</b>	<b>7 113</b>	<b>-1 894</b>	<b>5 219</b>	<b>17 163</b>	<b>11 944</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6 680	-6 901	0	-6 901	-7 279	-378
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-6 174</b>	<b>212</b>	<b>-1 894</b>	<b>-1 682</b>	<b>9 884</b>	<b>11 566</b>

# Preliminär resultaträkning per sektor

## Alustava tuloslaskelma toimialoittain



UTFALL december 2020		Bokslut	Budget	BU	BU +	Utfall	Diff
1 000 €		2019	2020	förändr	förändr	01-12	BU/utfall
KONCERTTJÄNSTER	intäkter	4 173	4 095	0	4 095	4 321	225
	kostnader	-12 233	-12 854	-1 689	-14 543	-13 498	1 044
	verksamh.bidrag	-8 060	-8 758	-1 689	-10 447	-9 178	1 270
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD	intäkter	10 178	10 285	-320	9 965	10 634	670
	kostnader	-116 645	-117 860	-1 350	-119 210	-119 623	-412
	verksamh.bidrag	-106 467	-107 576	-1 670	-109 246	-108 988	257
BILDNING	intäkter	5 060	4 687	-165	4 522	4 410	-112
	kostnader	-64 504	-65 688	600	-65 088	-63 771	1 317
	verksamh.bidrag	-59 445	-61 001	435	-60 566	-59 361	1 205
TEKNIK	intäkter	33 411	34 028	-300	33 728	34 354	625
	tillv.för eget bruk	316	346	0	346	441	95
	kostnader	-31 474	-32 388	230	-32 158	-30 912	1 247
	verksamh.bidrag	2 253	1 985	-70	1 915	3 883	1 968
VERKSAMHETS BIDRAG STADEN	intäkter	52 821	53 096	-785	52 311	53 719	1 408
	tillv.för eget bruk	316	346	0	346	441	95
	kostnader	-224 856	-228 791	-2 209	-231 000	-227 804	3 196
	verksamh.bidrag	-171 720	-175 350	-2 994	-178 344	-173 644	4 699
Skatteinkomster	114 095	119 262	-3 831	115 431	117 296	1 865	
Statsandelar	54 500	59 496	4 931	64 427	69 699	5 272	
Finansiella intäkter och kostnader	1 509	1 675		1 675	1 898	223	
ÅRSBIDRAG	-1 615	5 083	-1 894	3 189	15 249	12 060	
Avskrivningar enl plan och nedskrivn.	-5 174	-5 420		-5 420	-5 808	-388	
Extraordinära intäkter och kostnader							
<b>RESULTAT</b>	<b>-6 789</b>	<b>-337</b>	<b>-1 894</b>	<b>-2 231</b>	<b>9 441</b>	<b>11 672</b>	
<b>Raseborgs Vatten</b>							
Intäkter	5 995	5 984		5 984	5 984	0	
Kostnader	-3 148	-3 254		-3 254	-3 371	-118	
Rörelsesöverskott exkl. avskrivningar	2 847	2 730		2 730	2 613	-118	
Finansiella intäkter och kostnader	-726	-700		-700	-698	2	
Avskrivningar	-1 505	-1 481		-1 481	-1 471	10	
Resultat	615	549		549	444	-105	
<b>RASEBORGS STAD TOTALT</b>	<b>-6 174</b>	<b>212</b>	<b>-1 894</b>	<b>-1 682</b>	<b>9 884</b>	<b>11 566</b>	

TOTEUTUMA joulukuu 2020		TP	TA	TA	TA +	Toteutuma	Ero
1 000 €		2019	2020	muutos	muutos	01-12	TA/toteutuma
KONSERNIHALLINTO	tuotot	4 173	4 095	0	4 095	4 321	225
	kulut	-12 233	-12 854	-1 689	-14 543	-13 498	1 044
	vuosikate	-8 060	-8 758	-1 689	-10 447	-9 178	1 270
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO	tuotot	10 178	10 285	-320	9 965	10 634	670
	kulut	-116 645	-117 860	-1 350	-119 210	-119 623	-412
	vuosikate	-106 467	-107 576	-1 670	-109 246	-108 988	257
SIVISTYS	tuotot	5 060	4 687	-165	4 522	4 410	-112
	kulut	-64 504	-65 688	600	-65 088	-63 771	1 317
	vuosikate	-59 445	-61 001	435	-60 566	-59 361	1 205
TEKNINEN	tuotot	33 411	34 028	-300	33 728	34 354	625
	valm. oma käyttö	316	346	0	346	441	95
	kulut	-31 474	-32 388	230	-32 158	-30 912	1 247
	vuosikate	2 253	1 985	-70	1 915	3 883	1 968
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	tuotot	52 821	53 096	-785	52 311	53 719	1 408
	valm. oma käyttö	316	346	0	346	441	95
	kulut	-224 856	-228 791	-2 209	-231 000	-227 804	3 196
	vuosikate	-171 720	-175 350	-2 994	-178 344	-173 644	4 699
Verotulot	114 095	119 262	-3 831	115 431	117 296	1 865	
Valtionosuusia	54 500	59 496		64 427	69 699	5 272	
Rahoitustuotot ja -kulut	1 509	1 675		1 675	1 898	223	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 615</b>	<b>5 083</b>	<b>-1 894</b>	<b>3 189</b>	<b>15 249</b>	<b>12 060</b>	
Poistot	-5 174	-5 420		-5 420	-5 808	-388	
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0		0	0	0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6 789</b>	<b>-337</b>	<b>-1 894</b>	<b>-2 231</b>	<b>9 441</b>	<b>11 672</b>	
<b>Raaseporin Vesi</b>							
Tuotot	5 995	5 984		5 984	5 984	0	
Kulut	-3 148	-3 254		-3 254	-3 371	-118	
<b>Liikely-/alijäämä ilman poistoja</b>	<b>2 847</b>	<b>2 730</b>		<b>2 730</b>	<b>2 613</b>	<b>-118</b>	
Rahoitustuotot ja kulut	-726	-700		-700	-698	2	
Poistot	-1 505	-1 481		-1 481	-1 471	10	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>615</b>	<b>549</b>		<b>549</b>	<b>444</b>	<b>-105</b>	
<b>RAASEPORIN KAUPUNKI YHTEENSÄ</b>	<b>-6 174</b>	<b>212</b>	<b>-1 894</b>	<b>-1 682</b>	<b>9 884</b>	<b>11 566</b>	

# Preliminärt resultat 2020 – avvikelser i jmf med budget efter ändringar

## Alustava tulos 2020 – poikkeamat vrt talousarvioon muutoksien jälkeen



### Intäkter +1,4 miljoner euro:

- Försäljning av aktier FAB Jägarbacken 0,2 meur
- Corona-understöd till bildningen 0,4 meur
- Jämställdhetsunderstöd till bildningen 0,2 meur
- Fastighetsförsäljning 0,3 meur
- Bortfall i intäkter p.g.a. pandemin hälso- och tandvård, dagvård, simhall m.m.

### Kostnadsinbesparingar 3,1 miljoner euro:

- Personalkostnader 2,2 meur (mindre behov av vikarier, obesatta tjänster m.m)
- Återbetalning från specialsjukvården totalt 1,3 meur
- Fastighetsskötsel inbesparing 0,6 meur (p.g.a. pandemin endast gjort nödvändiga driftsreparationer, mild vinter = lägre uppvärmningskostnader och vinterunderhåll)
- Försäljningsförlust FAB Knipnäs -1,1 meur

### Tuotot +1,4 miljoonaa euroa:

- Osakkeiden myynti FAB Jägarbacken 0,2 meur
- Opetus- ja kulttuuriministeriön coronatuki sivistykselle 0,4 meur
- Tasa-arvotuki sivistykselle 0,2 meur
- Kiinteistömyynti +0,3 meur
- Tuottoja menetetty pandemian takia terveyst- ja hammashoito, päivähoito, uimahalli jne.

### Kulusäästöjä 3,1 miljoner euro:

- Henkilöstökulut 2,2 meur (sijaisten tarve pienempi, avoimia virkoja jne)
- Erikoissairaanhoidon palautus yhteensä 1,3 meur
- Kiinteistöhoito kulusäästöjä 0,6 meur (pandemian takia vain välttämättömät käyttökorjaukset tehty, leuto talvi = vähemmän lämmityskuluja ja talviylläpitoa)
- Myyntitappio KOY Knipnäs -1,1 meur

# Preliminärt resultat 2020

## Alustava tulos 2020



### Skatter totalt 117,3 miljoner euro

(ursprunglig budget 119,2 miljoner euro)

- Pandemi → ökad arbetslöshet (31.12.2020 11,8 % vs 31.12.2019 8,7 %)

### Verotuloja yhteensä 117,3 miljoonaa euroa

(alkuperäinen talousarvio 119,2 miljoonaa euroa)

- Pandemia → työttömyys on lisääntynyt (31.12.2020 11,8 % vs 31.12.2019 8,7 %)

### Statsandelar totalt 69,7 miljoner euro

(ursprunglig budget 59,5 miljoner euro)

- Coronastöd totalt 8,7 meur
- Behovsprövad statsandel 1,5 meur

### Valtionosuudet yhteensä 69,7 miljoonaa euroa

(alkuperäinen talousarvio 59,5 miljoonaa euroa)

- Coronatuet yhteensä 8,7 meur
- Harkinnanvarainen valtionosuus 1,5 meur

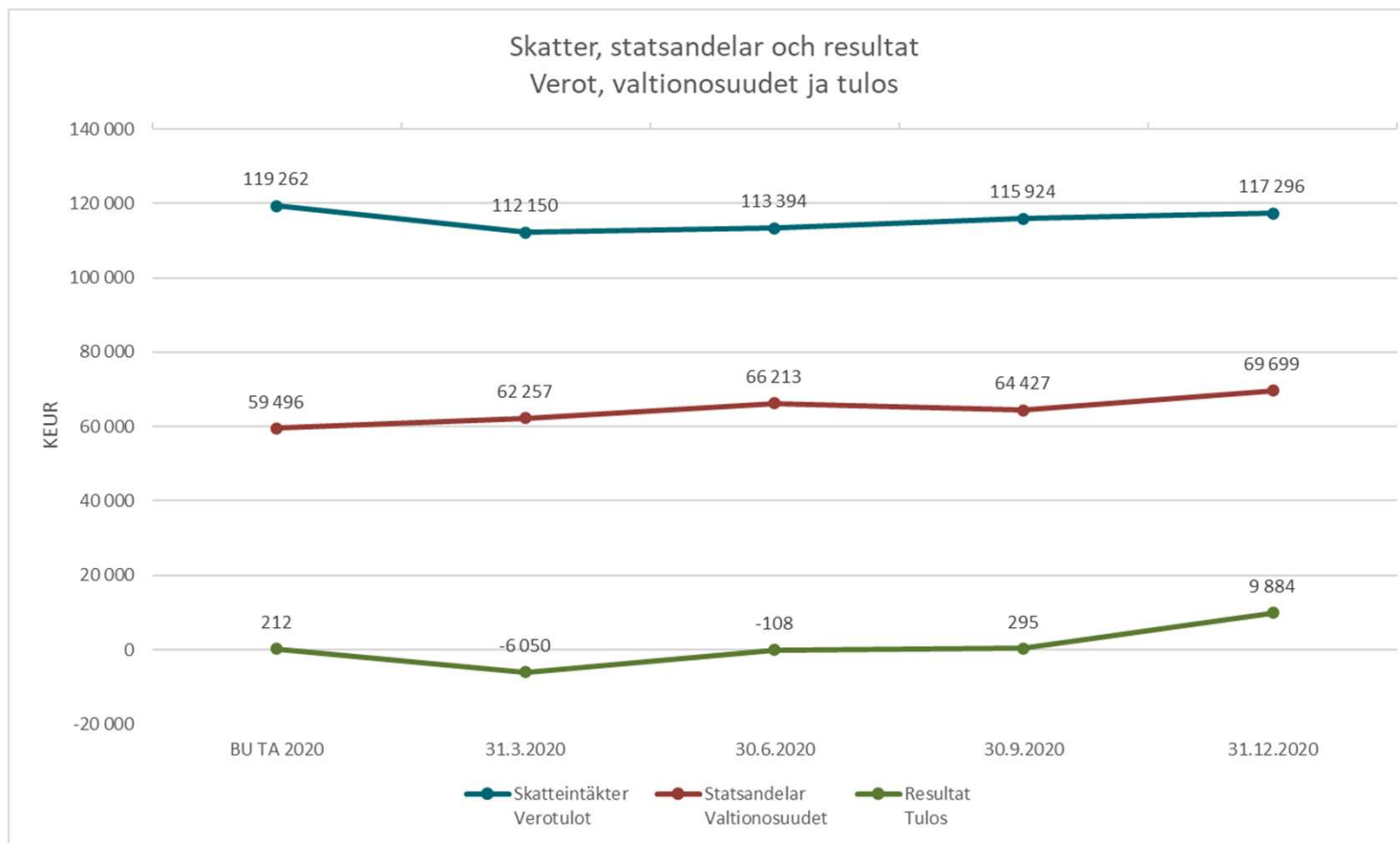
# Pandemin – Pandemia COVID-19



- Bortfall i intäkter bland annat hälso- och tandvård, dagvård, simhall med mera
- Menetettyjä tuottoja muun muassa terveys- ja hammashoito, päivähoito, uimahalli jne
- Ökade kostnader främst på social- och hälsovården
- Lisäkuluja lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollossa
- Understöd till bildningen från undervisnings- och kulturministeriet
- Opetus- ja kulttuuriministeriön tuet sivistykselle
- Statsandelar
- Valtionosuudet
- Pandemins nettoeffekt +6,3 meur
- Pandemian nettovaikutus +6,3 meur

# Skatter, statsandelar och resultat 2020

## Verot, valtionosuudet ja tulos 2020



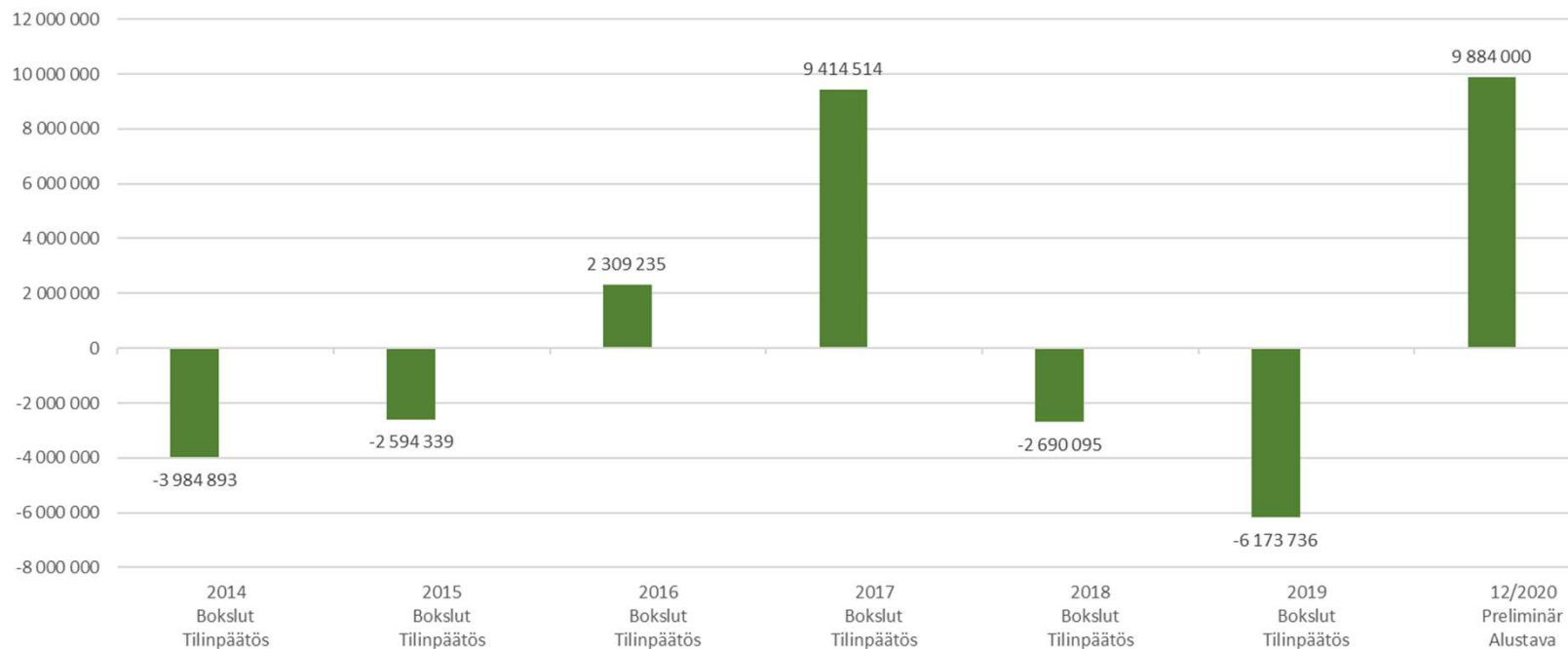


# Resultatutveckling 2014-2020

## Tuloskehitys 2014-2020

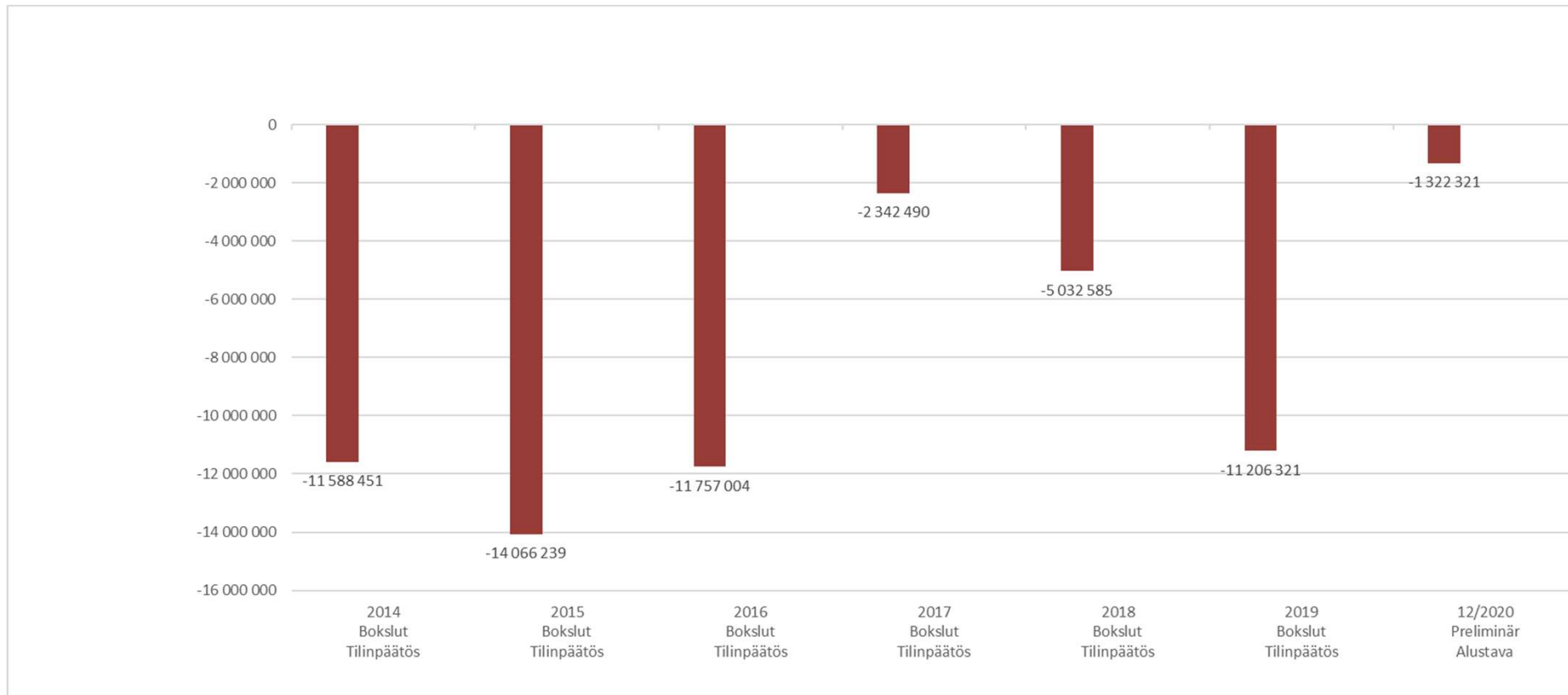


Raseborgs stad resultat (inkl. Raseborgs Vatten) eur  
Raaseporin kaupunki (sis. Raaseporin Vesi) eur



# Kumulatiivinen alijäämä 2014-2020

## Kumulatiivinen alijäämä 2014-2020



# Investeringar och lånestock

## Investoinnit ja lainakanta



- Nettoinvesteringar 11,0 milj. euro
  - FAB Fokus 2,8 milj. euro
  - Trafikleder 2,0 milj. euro
  - Grundrenoveringar 1,2 milj. euro
  - Svartå skolcentrum 0,8 milj. euro
- Nettoinvestoinnit 11,0 milj. euroa
  - FAB Fokus 2,8 milj. euroa
  - Liikenneväylät 2,0 milj. euroa
  - Peruskorjaukset 1,2 milj. euroa
  - Mustion koulukeskus 0,8 milj. euroa
- Lånestock per 31.12.2020 (31.12.2019)
  - 110,5 miljoner euro (115,1 milj. euro)
  - Lån / invånare 4 014 euro (4 177 euro)
- Lainakanta per 31.12.2020 (31.12.2019)
  - 110,5 milj. euroa (115,1 milj. euroa)
  - Laina / asukas 4 014 euroa (4 177 euroa)

# Utsikter inför år 2021

## Näkymät vuodelle 2021



- De strukturella utmaningar som fanns innan pandemin kvarstår – befolkningen blir äldre och nativiteten är låg
- Pandemin är inte ännu över – stor osäkerhet vad gäller bland annat skatteintäkterna för år 2021
- Specialsjukvårdens vårdskuld beräknas uppgå till 1,5-2 miljoner euro
- Pandemiaa edeltävät rakenteelliset haasteet eivät ole muuttuneet – väestö ikääntyy ja syntyvyys on alhainen
- Pandemia ei ole vielä ohi – suuri epävarmuus muun muassa vuoden 2021 verotuloista
- Erikoissairaanhoidon hoitovelka arvioidaan olevan n. 1,5-2 miljoonaa euroa



RASEBORG  
RAASEPORI