

Tilinpäätös 2007

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupungin tavoitteena vuonna 2007 oli hyvä taloudellinen tulos ja vuosikate, joka kattaa poistot vähintään 100-prosenttisesti. Vuosikate oli vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaan n. 1,89 milj. euroa eli n. 1275 euroa/asukas. Vuosikate kattoi poistot n. 219,9-prosenttisesti. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että budjetoitu vuosikate/asukas oli 576 euroa/asukas vuonna 2007.

Vuosikate parani huomattavasti vuoteen 2006 verrattuna. Vuonna 2006 vuosikate oli n. 1,22 milj. euroa eli 814 euroa/asukas.

Kaupungin toimintatulojen määrä oli vuonna 2007 yhteensä n. 4,85 milj. euroa, eli 0,02 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Kaupungin toimintamenojen määrä oli yhteensä n. 10,07 milj. euroa, eli n. 0,15 milj. euroa budjetoitua enemmän (sisäiset/ulkoiset luvut).

Vuoden 2007 toimintakate oli n. -5,22 milj. euroa, eli -3.522 euroa/asukas. Budjetoitu toimintakate oli n. -5,04 milj. euroa. Vuonna 2006 toimintakate oli n. -4,90 milj. euroa. Kaupungin toimintakate oli n. 0,32 milj. euroa huonompi vuonna 2007 vuoden 2006 tilinpäätökseen verrattuna (sisäiset/ulkoiset luvut).

Koko maan keskimääräinen toimintakate oli n. -3.850 euroa/asukas vuonna 2006.

Yleishallinnon toimintatulot olivat n. 0,04 milj. euroa budjetoitua suuremmat.

Yleishallinnon toimintamenot olivat budjetoidulla tasolla.

Yleishallinnon toimintakate oli n. 0,04 milj. euroa vuodelle 2007 budjetoitua parempi (sisäiset/ulkoiset luvut).

Perusterveydenhuollon kustannukset olivat n. 0,09 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat n. 0,06 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Terveys- ja sairaanhoidon toimintakate oli yhteensä n. 0,15 milj. euroa budjetoitua huonompi vuonna 2007 (sisäiset/ulkoiset luvut).

Sosiaalitoimen toimintatulot ja toimintamenot olivat suurin piirtein budjetoidulla tasolla.

Sosiaalitoimen toimintakate oli n. 0,02 milj. euroa vuodelle 2007 budjetoitua huonompi (sisäiset/ulkoiset luvut).

Sivistys- ja kulttuuritoimen toimintatulot olivat 0,03 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Sivistys- ja kulttuuritoimen toimintamenot olivat n. 0,19 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Sivistys- ja kulttuuritoimen toimintakate oli n. 0,16 milj. euroa budjetoitua huonompi vuonna 2007 (sisäiset/ulkoiset luvut).

Sataman toimintatulot olivat n. 2,57 milj. euroa vuonna 2007 ollen suunnilleen vuodelle 2007 budjetoidulla tasolla. Sataman toimintamenot olivat 0,13 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Sataman toimintakate oli 0,11 milj. euroa vuodelle 2007 budjetoitua parempi (sisäiset/ulkoiset luvut).

Teknisen ja liiketoimen toimintatulot olivat vuonna 2007 yhteensä n. 4,30 milj. euroa ollen n. 0,08 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Teknisen ja liiketoimen toimintakate oli yhteensä 0,12 milj. euroa budjetoitua parempi vuonna 2007 (sisäiset/ulkoiset luvut).

Verotuloiksi oli budjetoitu yht. n. 5,81 milj. euroa. Kaupunki sai yhteensä n. 6,94 milj. euron verotulot vuonna 2007, jossa kasvua n. 0,95 milj. euroa vuoden 2006 tilinpäätökseen verrattuna. Kaupungin kunnallisverotuloiksi oli budjetoitu n. 4,20 milj. euroa. Kaupunki sai kunnallisverotuloja n. 4,44 milj. euroa. Kaupungin yhteisövero-osuudeksi oli budjetoitu n.1,30 milj. euroa. Kaupungin yhteisövero-osuus oli n. 2,01 milj. euroa.

Verontasaus oli n. 0,67 milj. euroa vuonna 2007.

Valtionosuuksiksi v. 2007 oli budjetoitu 0,30 milj. euroa. Kaupunki sai n. 0,40 milj. euroa valtionosuuksia vuonna 2007.

Kaupungin tavoitteisiin vuonna 2007 kuului myönteinen väestökehitys. Tavoitetta ei saavutettu: asukasmäärä laski 24 henkilöllä 1.481 henkilöön vuonna 2007. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin.

Kaupungin investointien määrä oli yht. n. -2,09 milj. euroa vuonna 2007. Rahoitusosuudet olivat yht. n. 1,44 milj. euroa. Myyntitulot olivat n. 0,44 milj. euroa vuonna 2007. Nettoinvestoinnit olivat tilinpäätöksen mukaan n. -0,20 milj. euroa vuonna 2007. Nettoinvestoinneiksi oli budjetoitu n. -0,71 milj. euroa vuonna 2007.

Kaupunki käynnisti Fish Logistic Center -pakkasvarasto/pakastamon rakentamisen, josta TE-keskus on rahoittanut 90 %, bruttokustannukset vuonna 2007 n. 1,57 milj. euroa, pakkasvarasto- ja pakastuskapasiteetin lisäämiseksi. TE-keskukselta haettiin lisäksi 90 % valtionrahoitusta investoinnin loppuunsaattamiseen, ts. n. 1,28 milj. euron pakastamolaitteiden hankintaan. Muodostettu osuuskunta on vuokrannut pakastevarasto/ pakastamon kaupungilta.

Katujen rakentaminen ja asfaltointi maksoi n. -0,35 milj. euroa.

Syväsataman laajennus maksoi n. -0,11 milj. euroa. Vesi- ja viemärijärjestelmä maksoi n. -0,03 milj. euroa.

Pitkäaikaislainoja lyhennettiin yhteensä n. 1,07 milj. euroa vuonna 2007. Kaupungilla ei ollut lyhytaikaista lainaa. Kaupungin lainakanta oli 31.12.2007 5,00 milj. euroa, eli 3.376 euroa/asukas. Pitkäaikaislainoja maksetaan suunnitelman mukaisesti takaisin n. 1 milj. euroa/vuosi.

Edellisten tilikausien ylijäämä on n. 4,63 milj. euroa.

Tilikauden tulos on n. 1,41 milj. euroa. 2,32 milj. euron poistoeron muutoksen jälkeen tilikauden ylijäämä on 3,73 milj. euroa.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 3,73 milj. euron ylijäämän kirjaamista edellisten vuosien ylijäämätilille.

Marlene Svens, kaupunginjohtaja