

1.11.2018

413184

Julkaisuvapaa 1.11.2018 klo 14.30

Iisalmi investoi tulevaisuuteen

Iisalmen kaupunki investoi seuraavan kolmen vuoden aikana toimivaan kaupunkiympäristöön, osaamiseen ja hyvinvointiin sekä vetovoimaan ja kasvuun noin 58 milj. euroa.

Merkittävimmät investoinnit kohdistuvat koulujen rakentamiseen (liite). Peruskouluja on tällä hetkellä 11 kappaletta ja kaupunginvaltuuston päättämän perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman mukaisesti koulujen määrä pysyy tulevaisuudessa ennallaan.

Muita merkittäviä investointikohteita ovat uusi uimahalli (12,5 milj. euroa), jonka suunnittelu ja rakentaminen ajoittuvat vuosille 2019-2022. Lisäksi suunnitteilla on uuden päiväkodin rakentaminen (4,2 milj. euroa) vuosina 2019-2021.

Iisalmen kaupungin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 on tasapainossa ja ylijäämäinen. Keskeisimmät tunnusluvut on koottu liitteeseen.

Merkittävimmät tulevaisuuden haasteet liittyvät väestönkehitykseen, korkeaan investointitasoon ja siitä aiheutuvaan lainamäärän kasvuun sekä SOTE- ja maakuntauudistuksen toiminnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin.

Kaupungin lainamäärä kasvaa suunnitelmakaudella merkittävästi. Arvion mukaan lainamäärä kasvaa vuosina 2018-2021 n. 37 %. Mikäli suunniteltu investointitaso toteutuu, on asukaskohtainen lainamäärä vuoden 2021 lopussa noin 4 100 eur/asukas (sis. vesiliikelaituksen).

Keskeisenä tavoitteena suunnitelmakaudella on elinvoiman-, pito- ja vetovoiman sekä kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen. Tavoitteena on laadukas ja tehokas palvelurakenne, joka omalta osaltaan vahvistaa koko seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa kaupunkistrategian vision *Suomen houkuttelevin seutukaupunki 2030* mukaisesti.

Kaupunginjohtajan esitys Iisalmen kaupungin talous- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2019-2021 on kaupunginhallituksen käsittelyssä 5.11.2018. Suunnitelma löytyy kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen esityslistan materiaaleista:

<https://julkaisu.iisalmi.fi>

Lisätietoja:

Eeva Suomalainen

Talousjohtaja

Puh. +358 40 652 4002, eeva.suomalainen@iisalmi.fi

Koulujen rakentaminen (suunnittelu ja rakentaminen):

LIITE

Koulu:	Suunnittelu ja rakentaminen:	Kustannusarvio:
Runnin koulu	2018-2020	1,8 milj. euroa
Hernejärven koulu	2018-2020	1,2 milj. euroa
Mansikkaniemen koulu	2018-2021	5,0 milj. euroa
Kilpijärven koulu	2018-2021	5,2 milj. euroa
Soinlahden koulu	2022-2023	2,4 milj. euroa
Partalan koulu	2023-	
YHTEENSÄ		15,6 milj. euroa

Talouden tunnusluvut:

Iisalmen kaupungin tuloslaskelman keskeiset tunnusluvut 2017-2019 (Luvut eivät sisällä vesilaitosta)			
	TP2017	TAm2018	TA2019
Tuloveroprosentti	20,50	20,50	20,50
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	24	23	22
Toimintakate, milj. euroa	-119,8	-123,8	-126,9
Verotulot, milj. euroa	75,6	74,9	78,4
Valtionosuudet, milj. euroa	51,5	53,1	53,5
Vuosikate, milj. euroa	10,5	7,0	7,5
Vuosikate, % poistoista	138	103	103
Vuosikate, euroa/asukas	485	320	345
Kertynyt ylijäämä(alijäämä), €/as	191	218	249
Asukasluku 31.12.	21 639	arv. 21 767	arv. 21 600

1.11.2018

413184

TULOSASELMA Iisalmen kaupunki	TP2017	TA2018	Muutettu TA2018	TA2019	Muutos TAm18/TA19	TS2020	TS2021
Toimintatuotot	37 420 606	36 975 240	37 004 940	36 648 564	-1,0 %	36 208 972	36 248 972
Myyntituotot	18 838 970	18 832 860	18 865 860	18 769 594	-0,5 %	18 741 003	18 781 003
Maksutuotot	3 412 216	3 390 560	3 390 560	3 293 340	-2,9 %	3 293 340	3 293 340
Tuet ja avustukset	2 051 660	1 608 570	1 605 270	1 731 198	7,8 %	1 313 368	1 313 368
Muut toimintatuotot	13 117 760	13 143 250	13 143 250	12 854 432	-2,2 %	12 861 261	12 861 261
Toimintakulut	-157 181 248	-160 772 170	-161 253 270	-163 576 022	1,4 %	-164 925 801	-165 505 872
Henkilöstökulut	-41 623 290	-42 593 760	-43 000 260	-41 996 690	-2,3 %	-42 065 587	-42 276 066
Palvelujen ostot	-92 380 220	-93 982 040	-94 042 940	-96 271 534	2,4 %	-97 455 443	-97 641 767
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 851 778	-6 028 780	-6 037 680	-6 010 000	-0,5 %	-6 066 018	-6 110 161
Avustukset	-6 633 860	-7 282 500	-7 282 500	-8 221 500	12,9 %	-8 303 715	-8 345 230
Muut toimintakulut	-10 692 100	-10 885 090	-10 889 890	-11 076 298	1,7 %	-11 035 038	-11 132 648
Toimintakate	-119 760 642	-123 796 930	-124 248 330	-126 927 458	2,2 %	-128 716 829	-129 256 900
Verotulot	75 573 721	74 940 600	74 940 600	78 100 000	4,2 %	80 048 000	81 600 000
Valtionosuudet	51 455 653	53 096 900	53 713 405	53 524 453	-0,4 %	53 300 000	53 000 000
Rahoitustuotot- ja kulut yht.	3 225 390	2 734 530	2 734 530	2 762 310	1,0 %	2 627 310	2 341 310
Korkotuotot	65 746	56 100	56 100	51 200	-8,7 %	51 200	51 200
Muut rahoitustuotot	3 614 792	3 347 930	3 347 930	3 311 610	-1,1 %	3 311 610	3 311 610
Korkokulut	-222 083	-395 000	-395 000	-326 000	-17,5 %	-461 000	-747 000
Muut rahoituskulut	-233 065	-274 500	-274 500	-274 500	0,0 %	-274 500	-274 500
Vuosikate	10 494 122	6 975 100	7 140 205	7 459 305	4,5 %	7 258 481	7 684 410
Poistot	-7 632 965	-6 912 200	-6 912 200	-7 212 600	4,3 %	-7 383 100	-7 037 200
Suunnitelmapoistot	-7 459 116	-6 912 200	-6 912 200	-7 212 600	4,3 %	-7 383 100	-7 037 200
Arvon alentumiset	-173 849						
Tilikauden tulos	2 861 157	62 900	228 005	246 705	8,2 %	-124 619	647 210
Poistoeron muutos	-1 079 578	-890 000	-890 000	-955 000	7,3 %	-955 000	-979 000
Rahastojen muutos	-29 393	1 340 000	1 270 000	1 340 000	5,5 %	1 340 000	1 340 000
Yli-/alijäämä	1 752 186	512 900	608 005	631 705	23,2 %	260 381	1 008 210

Rahoituslaskelma € Iisalmen kaupunki	TP2017	TA2018	Muutettu TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	10 494 121	6 975 100	7 140 205	7 459 305	7 258 481	7 684 410
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	51 156	-499 000	-499 000	-287 000	-287 000	-287 000
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-12 434 956	-11 653 000	-9 705 500	-11 752 000	-18 799 000	-19 249 000
Rah.osuudet investointimenoihin	24 000	202 000	202 000	183 000	540 000	660 000
Pysyvien vastaavien	222 070	599 000	844 000	387 000	387 000	387 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 643 609	-4 375 900	-2 018 295	-4 009 695	-10 900 519	-10 804 590
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten vähennykset	126 025	118 910	118 910	112 590	106 920	101 770
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	11 550 000	11 500 000	11 500 000	11 600 000	18 200 000	18 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 812 640	-8 529 320	-8 529 320	-8 595 700	-9 002 100	-8 815 400
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-916 688	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 281 112	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	3 665 585	3 089 590	3 089 590	3 116 890	9 304 820	9 786 370
Rahavarojen muutos	2 021 976	-1 286 310	1 071 295	-892 805	-1 595 699	-1 018 220

1.11.2018

413184

Rahoituslaskelman tunnusluvut:	TP2017	Muutettu TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta	-1 643 609	-2 018 295	-4 009 695	-10 900 519	-10 804 590
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		-3 661 904	-7 671 599	-18 572 118	-29 376 708