



Ikaalisten kaupunki

TALOUSARVIO 2010

Infotilaisuus 8.12.2009

## KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

### IKAALISISSA VAKAASEEN INVESTOINTI- JA TULOSTASOON POHJAUTUVA, TAANTUMAN YLI KANTAVA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 - 2012

Ikaalisten kaupungin vuoden 2010 talousarvio ja taloussuunnitelma 2011 – 2012 luo vakaat puitteet palvelujen järjestämiselle ja taloudelliselle selviytymiselle yli taantuman haastavimman vaiheen. Uskoa taloussuunnitelmakauden selviytymiseen tuo vuodelta 2009 kertymässä oleva hyvä, noin miljoonan euron ylijäämäinen tulos. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä kattamatonta alijäämää on kuitenkin vielä yli 2 milj. euroa, joten paineet ylijäämäisiin tuloksiin taloussuunnitelmakaudella ovat edelleen olemassa.

Ikaalisten kaupungin vuoden 2010 talousarvio on valmisteltu nykyiseen, 19,75 prosentin tuloveron ja pienehköihin kiinteistöverotarkistuksiin pohjautuen. Tältä pohjalta valmisteltu talousarvioehdotus on lievästi ylijäämäinen (+64.000 euroa). Kaupungin nettoinvestoinnit ovat vuonna 2010 yht. 2,2 milj. euroa ja koko taloussuunnitelmakaudella 2,2 – 2,9 milj. euroa vuosittain. Suurimpina yksittäisinä hankkeina suunnitelmakaudella ovat Nummenrinteen kauppakeskuksen tiestö ja kunnallistekniikka (bruttona 1,5 milj. euroa) sekä terveyskeskuksen saneerauksen aloittaminen. Kiviniemen asuinalueen kunnallistekniikka valmistuu keväällä 2010. Kaupungin lainakanta säilyy taloussuunnitelmakaudella selvästi alle kuntien keskimääräisen tason ollessa v. 2010 lopussa vajaat 1.550 euroa/asukas. Valtuuston 28.9.2009 hyväksymän elinkeino-ohjelman painotukset näkyvät talousarviossa niin toiminnallisten tavoitteiden kuin investointienkin muodossa. Ikaalisten Matkailukaupunkibrändin luominen käynnistyy todenteolla vuoden 2010 aikana.

Talousarvioehdotuksen nettomenot ovat runsas 34,2 milj. euroa, jossa kasvua kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen on vajaa 3 %. Talousarvioehdotus sisältää määrärahojen tuntuvia lisäyksiä etenkin sosiaali- ja perhepalveluihin toimeentulotukimenojen, työllisyyden hoidon, päihdehuollon sekä päivähoitoon laajentumisen kasvattaessa menoja. Myös vanhustenhuollossa avataan uusi Nikulan hoivayksikkö Tevaniemeen, johon siirtyy ostopalveluasiakkaitamme ja henkilöstöä rekrytoidaan viisi työntekijää (Nikulaan siirretään 4-6 ostopalveluasiakasta). Toivolansaarikoti saa yhden uuden sairaanhoitajan toimen 1.11.2010 alkaen aiemmin lääninhallituksen kanssa sovitun henkilöstömitoituksen kehittämissuunnitelman pohjalta. Päivähoitoon palkataan kiertävä erikoislastentarhaopettaja. Erikoissairaanhoitoon ostoihin on varattu 6,9 milj. euroa sairaanhoitopiiriin ja kolmostien tilaajarenkkaan neuvottelutuloksen mukaisesti. Energiakustannukset laskevat erityisesti sähköenergian osalta ja korkotaso säilyy alhaisena ainakin vielä vuoden 2010. Päivystyseläinlääkärin ja koulutuslääkärin virat vakinaistetaan vuoden 2010 alusta lukien. Kilvakkalan koululle palkataan yksi määräaikainen tuntiopettaja lisää purkamaan suurta 3-4 luokan ryhmää, mihin saataneen myös valtionosuutta. Vuoden 2010 kesään mennessä valtuustossa käsitellään kokonaisvaltaista kouluverkkoratkaisua koululautakunnan, viranhaltijoiden ja valtuustoryhmien valmistelujen pohjalta.

Haastavista talousnäkymistä huolimatta Ikaalisissa on mahdollisuuksia selvittää taantuman syvään yli kohtuullisen pienin vaurioin. Tämä tarkoittaa kuitenkin kaupungin taloudenhoidossa rakenteellisia menoja hillitseviä ratkaisua ja tuloperusteiden arviointia erityisesti vuosille 2011 – 2012.

Ikaalisissa 26.11.2009

Tero Nissinen  
kaupunginjohtaja

# 1 Ikaalisten visio ja keskeiset kaupungin kehittämistavoitteet

## 1.1 Ikaalisten Visio 2015

*Ikaalinen – Iso Pikkukaupunki*

*Ikaalinen on viehättävä ja ihmisenmittainen matkailukaupunki, jossa monipuolinen osaaminen, koulutus ja kulttuuri mahdollistavat kehityksen Pirkanmaan kasvun kehällä.*

## 1.2 Keskeiset kaupungin yleiset kehittämistavoitteet (kaikille yhteiset)

Kaupunkikehittämisessä on tarpeen tarkastella asioita talousarviovuotta pitemmällä aikavälillä. Tämän vuoksi asetetaan tuloskorttien talousarviotavoitteiden lisäksi Ikaalisten kaupungin kaikille yhteiset kehittämistavoitteet vuosille 2010 – 2012.

### Tavoite/toimenpide

*1) Kaupungin asukaslukukehitys käännetään positiiviseksi vuoteen 2013 mennessä mm. seuraavilla toimenpiteillä:*

- kaupungin omakotitonttivaranto pidetään keskimäärin yli 50:ssä, tulevana kärkialueena Sarkkila-Kyrösjärvi vuosina 2011-2012
- kaupunki osallistuu vuonna 2010 kuntamarkkinoinnin SM-kisoihin uudella markkinointikampanjalla, Matkailukaupunkibrändi valmistellaan ja jalkautetaan vuoden 2010 aikana
- kaupunkikuva pidetään vetovoimaisena satsaamalla mm. Wanhaan Kauppalaan vuosina 2010-2011 erillisen projektirahoituksen (EAKR) turvin
- elinkeino-ohjelman painopistealueet/toimenpiteet viedään käytäntöön täysipainoisesti (matkailukaupungin kehittäminen, Nummenrinteen kauppakeskus, valtatie 3:n hyödyntäminen ja oppilaitosyhteistyön tiivistäminen)
- kaupungin palvelutuotannossa huomioidaan asukasmarkkinointinäkökulma resurssien ja säädösten sallimissa rajoissa.
- elävän maaseudun mahdollisuudet otetaan huomioon kaupungin kehittämisessä.

*2) Kaupungin talouteen ei muodostu yhteensä laskettuna uutta alijäämää vuosina 2010-2012, verotus pyritään kuitenkin pitämään kilpailukykyisenä pirkanmaalaisittain/seudullisesti tarkasteltuna. Taloussuunnitelmakauden 2010-2012 lopussa kaupungin lainakanta on edelleen alle 1 900 euroa/asukas eli vähintään 15 % alle silloisen kuntien keskimääräisen tason.*

*3) KulttuuriCampuksesta kehitetään yhteistyössä oppilaitosten, kulttuuritoimijoiden ja muiden verkostokumppaneiden kanssa omillaan toimiva ja vetovoimainen kulttuuriyrittäjyys- ja toimintaympäristö vuosien 2010-2012 aikana. Toiminnan sydämiksi muodostuvat Rahkolan juhlatalo ja Oma Tupa.*

*4) Ikaalisten kaupunki ratkaisee kunta- ja palvelurakennemuutoksen toimenpiteet yhteistyössä naapurikuntien kanssa vuoden 2012 loppuun mennessä.*

5) *Terveyden edistämisen, syrjäytymisen ehkäisyn ja muun ennaltaehkäisevän toiminnan organisointi sekä kehittäminen Ikaalisten kaupungissa ratkaistaan vuoden 2010 aikana. Ehdotuksen valmistelee kaupunginjohtajan vetämä työryhmä.*

6) *Ikaalisten kaupungin työnantajakuvaa ja henkilöstön työhyvinvointia kehitetään kaupunginhallituksen 19.10.2009 käsittelemän vuosien 2010 – 2011 toimenpideohjelman pohjalta.*

### Tuloslaskelman tunnusluvut

<b>Tunnusluku/vuosi</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009*</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Toimintatuotot / toimintakulut, %	14,2	14,6	16,1	15,4	15,1	14,5	14,7
Vuosikate / poistot, %	144,4	80,4	217,1	179,0	106,0	104,0	144,0
Vuosikate, €/asukas	175	101	299	233	168	161	223
Asukasmäärä	7 511	7 483	7 465	7 420	7 430	7 400	7 410

### Rahoituslaskelman tunnusluvut

<b>Tunnusluku/vuosi</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009*</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Investointien tulorahoitus, %	137,1	45,3	64,8	57,5	53,2	44,0	55,0
Pääomamenojen tulorahoitus, %	52,6	23,7	44,6	37,5	35,0	31,0	39,0
Lainahoitokate	0,88	0,60	1,35	1,10	1,03	1,00	1,25
Kassan riittävyys, päiviä	1,4	1,9	1	4	6	4	6
Asukasmäärä	7 511	7 483	7 465	7 420	7 430	7 400	7 410

### Taseen tunnusluvut

<b>Tunnusluku/vuosi</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009*</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Omavaraisuusaste, %	55,4	54,9	52,9	55,0	54,0	52,0	55,0
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	38,0	37,4	39,1	37,0	38,0	39,5	38,0
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 €	- 4 431	- 4 606	- 3 398	- 2 321	- 2 256	- 2 213	- 1 706
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as.	- 590	- 615	- 455	- 313	- 304	- 299	- 230
Lainakanta 31.12., milj. €	9,4	9,8	11,1	10,6	11,4	12,7	13,8
Lainat, €/asukas	1 257	1 308	1 487	1 429	1 541	1 723	1 869
Lainasaamiset 31.12., milj. €	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3
Asukasmäärä	7 511	7 483	7 465	7 420	7 430	7 400	7 410

## Konsernitaseen tunnusluvut

<b>Tunnusluku/vuosi</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009*</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Konsernin omavaraisuus, %	40,4	39,4	39,0	41,5	43,0	44,5	46,0
Suhteellinen velkaantuneisuus, %			50,0	48,0	47,0	46,5	46,0
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 €			- 3 031	- 1 900	- 1 750	- 1 600	- 1500
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €as.			- 406	- 406	- 235	- 216	- 202
Konsernin lainakanta, milj. €	20,3	21,6	22,3	21,0	21,0	21,3	21,4
Konsernin lainat, €asukas	2 705	2 889	2 986	2 830	2 826	2 878	2 888
Konsernin lainasaamiset, milj. €	0,01	0,01	0,58	0,58	0,50	0,50	0,40
Asukasmäärä	7 511	7 483	7 465	7 420	7 430	7 400	7 410

\* = tilinpäätösarvio 2009 (20.11.2009)