

## Oulaisten kaupungin tilinpäätöksen 2021 ennakkotieto

KHALL § 73

Oulaisten kaupungin tilinpäätös on valmistumassa ja se käsitellään kaupunginhallituksessa maaliskuun loppuun mennessä.

### Tilinpäätöksen ennakkotiedot käyttötaloudessa

Määrärahasolla ylitykset vastuualueittain:

<b>Terveystenhoito</b> kulut ylittyvät	545.448 € (tot. 106 %)
<b>Sairaanhoido</b> kulut ylittyvät	184.613 € (tot. 101,8%)
<b>Sosiaalitoimi</b> kulut ylittyvät	619.335 € (tot. 103,2 %)

Sosiaalitoimessa on myös tuottoja jäänyt puuttumaan 117.880 €, tot. 97,1 %.

### Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

kulut ylittyvät 670.446 € (tot. 103,9 %)

Tuloslaskelman mukaan Oulaisten kaupungin alijäämä on – 190.179 €. Rahoituslaskelman mukaan investointeja on toteutunut 3,3 milj. € ja lainamäärä on kasvanut 1,9 milj. €. Sekä investoinnit ja lainamäärän kasvu ovat toteutuneet talousarvion puitteissa.

Talousarvio ja -suunnitelma ohjaavat sitovasti toimielimiä ja henkilöstöä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntalain mukaisesti valtuusto. Taloudenhoidossa on noudatettava myös kirjanpitolain, hallintosäännön ja kaupunginhallituksen antamia taloudenhoitoa koskevia ohjeita. Talousarvion toteutumista tulee seurata jatkuvana prosessina ja mahdolliset muutokset tulee tuoda sitovuustason mukaisesti käsittelyyn välittömästi, kun tarve on ilmentynyt. On erityisen tärkeää, että kaikki kaupungin palvelualueet seuraavat säännöllisesti talousarvionsa toteutumista ja mikäli poikkeamia syntyy, niihin on reagoiva välittömästi.

Oheismateriaalina on vuoden 2021 tuloslaskelma, käyttötalouden toteutuma sekä rahoituslaskelma.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle ennakkotiedon tilikauden 2021 tuloksen muodostumisesta, käyttötalouden talousarvion toteutumasta ja poikkeamista sekä investointien ja lainanoton toteutuman.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että palvelualueiden on jatkossa seurattava säännöllisesti talousarvionsa toteutumista ja mikäli poikkeamia syntyy, niihin on reagoitava välittömästi.

Päätös lähetetään lautakunnille tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 90  
32/02.06.01.03/2022

Kaupunginhallituksen 30.3.2022 kokouksen jälkeen tilinpäätöksen tulos sekä käyttötalouden toteutuma ovat muuttuneet, koska kirjanpitoon on tehty viimeisiä kirjauksia.

Määrärahatasolla ylitykset vastuualueittain:

Kaupunginhallitus kulut ylittyvät	243.129 € (tot.105,4 %)
Terveystoimen kulut ylittyvät	535.856 € (tot. 105,9 %)
Sairaanhoidon kulut ylittyvät	184.613 € (tot. 101,8%)
Sosiaalitoimen kulut ylittyvät	443.533 € (tot. 102,3 %)
Sosiaalitoimessa on myös tuottoja jäänyt puuttumaan	182.330 €, (tot. 97,1 %)

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta kulut ylittyvät	539.664 € (tot. 103,1 %)
Sivistystoimessa myös tuottoja jäänyt puuttumaan	101.108 € (tot. 96,4 %)

Tuloslaskelman mukaan Oulaisten kaupungin alijäämä on - 124.480 €, liikelaitos huomioituna alijäämä on – 97.743 €.

Oheismateriaalina ovat vuoden 2021 tuloslaskelma, käyttötalouden toteutuma sekä rahoituslaskelma.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle ennakkotiedon tilikauden 2021 tuloksen muodostumisesta, käyttötalouden talousarvion toteutumasta ja poikkeamista sekä investointien ja lainanoton toteutuman.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että palvelualueiden on jatkossa seurattava säännöllisesti talousarvionsa toteutumista ja mikäli poikkeamia syntyy, niihin on reagoitava välittömästi.

Päätös lähetetään lautakunnille tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.