

Oulaisten kaupunki

Tilinpäätös 2022 ennakkotieto





Oulaisten kaupunki

Tilinpäätös 2022 ennakkotieto

	TP 2021	TA 2022	TP ennuste 12 / 2022	Tot-% 2022	Tot. m- %	kasvu €
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	8 127 890	7 791 919	8 250 480	105,89%	1,5	
MAKSUTUOTOT	2 585 111	3 020 978	2 966 919	98,21%	14,8	
TUET JA AVUSTUKSET	1 856 860	1 324 433	2 110 840	159,38%	13,7	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 899 871	4 513 691	5 274 443	116,85%	7,6	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 469 732	16 651 020	18 602 681	111,72%	6,5	1 132 949
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-27 707 639	-30 013 020	-30 311 351	100,99%	9,4	-2 603 712
PALKAT JA PALKKIOT	-22 204 718	-23 990 448	-24 211 513	100,92%	9,0	
HENKILÖSIVUKULUT	-5 502 921	-6 022 572	-6 099 838	101,28%	10,8	
ELÄKEKULUT	-4 626 233	-4 943 177	-5 213 005	105,46%	12,7	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-876 689	-1 079 395	-886 833	82,16%	1,2	
PALVELUJEN OSTOT	-37 039 875	-38 606 602	-38 856 022	100,65%	4,9	-1 816 147
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 378 044	-4 346 445	-4 744 409	109,16%	8,4	-366 366
AVUSTUKSET	-1 936 295	-1 750 680	-1 626 028	92,88%	-16,0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-595 196	-694 547	-775 322	111,63%	30,3	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71 657 048	-75 411 295	-76 313 133	101,2%	6,5	-4 656 085
TOIMINTAKATE	-54 187 316	-58 760 274	-57 710 451	98,21%	6,5	-3 523 135

Kunnat yhteensä

Toimintatulot -1,9 %

Toimintakulut 5,0 %

Sopimuskorotukset 2,55 %

Palvelujen ostot 12,0 %

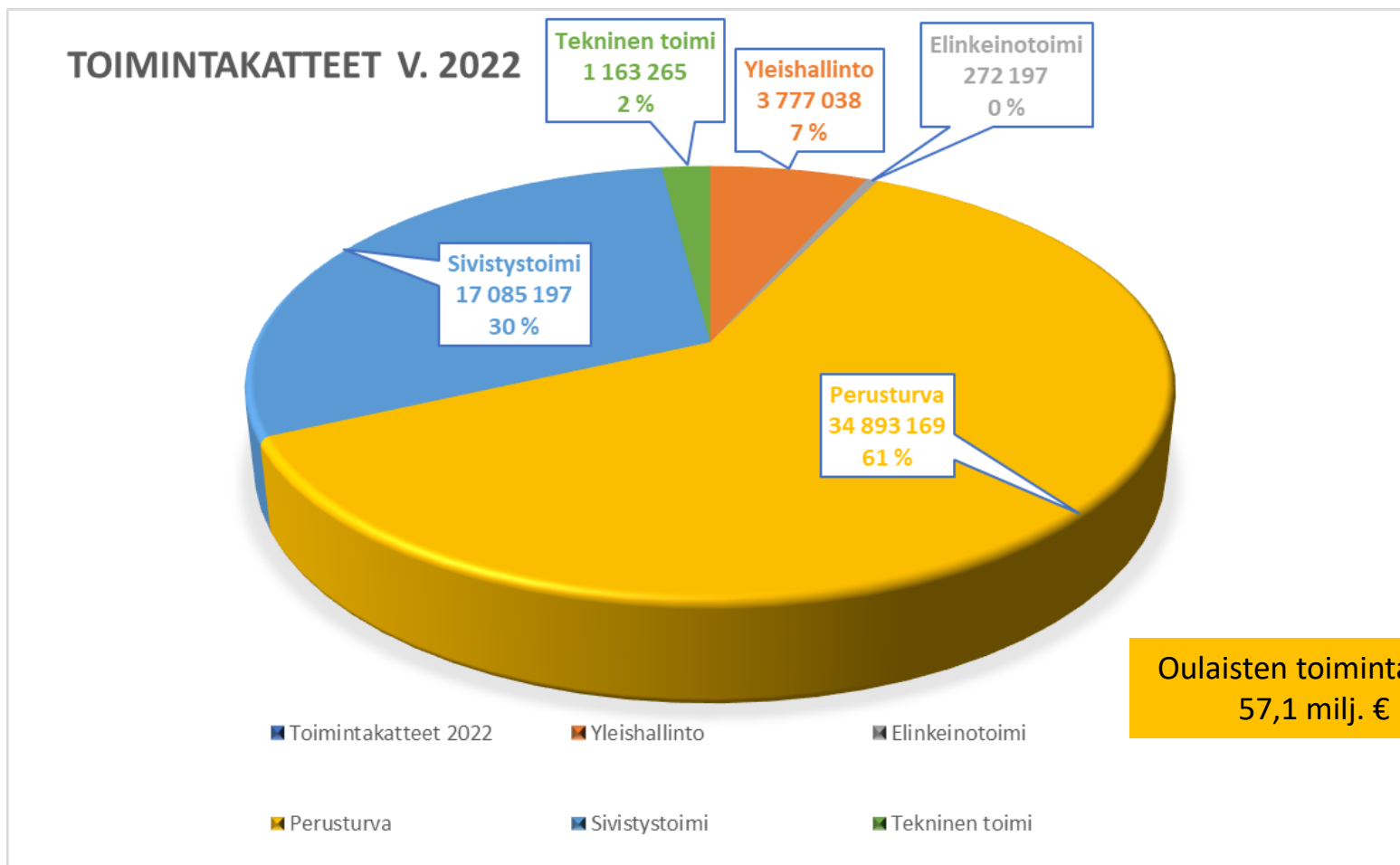
Aineet ja tarvikkeet 1,4 %

Toimintakate – 7,4 %



Oulaisten kaupunki

Tilinpäätös 2022 ennakkotieto





Oulaisten kaupunki

Tilinpäätös 2022 ennakkotieto

Koronakustannukset vuonna 2022

- Testaaminen, jäljittäminen sekä rokottaminen
 - Henkilöstökulut 30.000 €
 - Palvelujen ostot 200.000 €
 - Aineet ja tarvikkeet 40.000 €
- Kaikki yhteensä n. 320.000 €

Korona-avustukset vuonna 2022

- Valtion korona-avustus 910.520 €



Oulaisten kaupunki

Tilinpäätös 2022 ennakkotieto

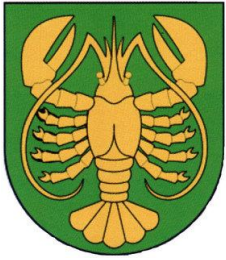
Verotulot ja valtionosuudet 2022

	TP 2021	TA 2022	TP ennuste 12 / 2022	Tot-% 2022	Tot. m- %	
VEROTULOT	27 191 617	27 331 000	27 750 086	101,53%	2,1	558 469
Kunnan tulovero	22 810 116	23 461 000	23 516 835	100,24%	3,1	706 719
Kiinteistövero	2 101 293	2 061 000	2 117 421	102,74%	0,8	16 128
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 280 208	1 809 000	2 115 830	116,96%	-7,2	-164 379
VALTIONOSUUDET	27 320 072	29 503 351	29 089 351	98,6%	6,5	1 769 279

Kunnat yhteensä

Verotulot + 5,3 %

Valtionosuudet + 6,5 %



Oulaisten kaupunki

Tilinpäätös 2022 ennakkotieto

	TP 2021	TA 2022	TP ennuste 12 / 2022	Tot-% 2022	Tot. m- %	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	0	0	2 099			2 099
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 177 013	1 100 200	1 180 786	107,32%	-45,8	-996 227
KORKOKULUT	3 998	-60 000	-23 386	38,98%	-684,9	-27 384
MUUT RAHOITUSKULUT	-204 283	-171 211	-1 878 228	1 097,03%	819,4	-1 673 945
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	1 976 729	868 989	-718 729	-82,71%	-136,4	-2 695 458
VUOSIKATE	2 301 102	-1 056 934	-1 589 743	150,41%	-169,1	-3 890 845
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 488 232	-2 559 271	-2 628 040	102,69%	5,6	-139 808
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 488 232	-2 559 271	-2 628 040	102,69%	5,6	-139 808
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	0	0,0%		0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	0	0,0%		0
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	0	0	0			0
TILIKAUDEN TULOS	-187 130	-3 616 205	-4 217 783	116,64%	2153,9	-4 030 653
POISTOERON MUUTOS	-387 497	55 000	99 983	181,79%	-125,8	487 479
VARAUSTEN MUUTOS	450 000	0	0		-100,0	-450 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-124 626	-3 561 205	-4 117 800	115,63%	3204,1	-3 993 174



Oulaisten kaupunki

Tilinpäätös 2022

Mistä tilikauden alijäämä johtuu?

- Tilikauden 1.1.-31.12.2022 alijäämä 4,1 milj. € (- 585 €/as.)
- Taseen alijäämä 31.12.2022 (3.711.822 €) 405.978 €

Myönnetyt lisämäärärahat 3,8 milj. € + 0,682 milj. €. Yhteensä 4,5 milj. €

1) Kasvanut palvelun tarve sosiaalipalveluissa ja kustannusten kasvu

- Myönnetyt lisämäärärahat vastuualueittain:
- Terveystieteidenhuolto (145.500 €)
- Sosiaalitoimi (2,3 milj. €), lisämäärärahaa jäänyt käyttämättä n. 0,560 milj. €
- Sivistyslautakunta (1,6 milj. €)
- Kirjasto- ja kulttuuritoimi (50.000 €)
- Tekninen toimi (1,0 milj. €)

2) Sijoitusvarallisuuden markkina-arvon negatiivinen kehitys

- Kirjanpitoarvo kirjattu markkina-arvon mukaan, mikäli arvopaperin markkinahinta 31.12.2022 alle hankintahinnan.
- Alaskirjaukset yhteensä n. 1,3 milj. € → palautuu seuraavina tilikausina arvon kehityksen myötä.



Oulaisten kaupunki

Tilinpäätös 2022

Mistä tilikauden alijäämä johtuu?

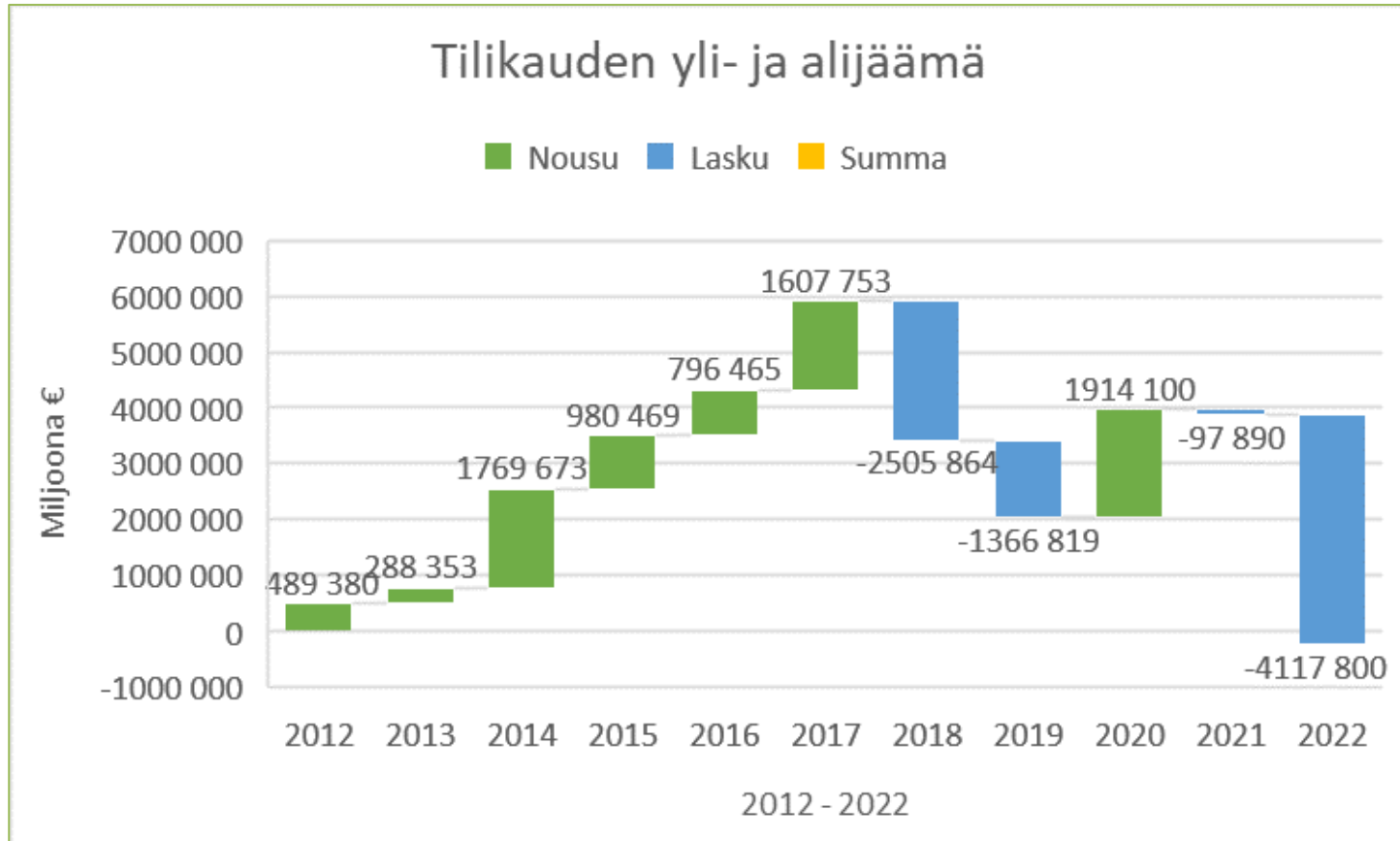
Yksittäisiä tulokseen vaikuttavia tekijöitä

- Palo- ja pelastustoimi
 - Varallaolokorvaukset 144.000 € + pakollinen varaus 163.400 €
 - Kalajoen maastopalo 150.000 €
 - Alijäämän kattaminen 134.000 € > muuttuu 75.600 €+ 84.600 €=160.200 €
- Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiiri
 - Alijäämän kattaminen 80.500 €



Oulaisten kaupunki

Tilinpäätös 2022 ennakkotieto





Oulaisten kaupunki

Tilinpäätös 2022 ennakkotieto





Oulaisten kaupunki

Tilinpäätös 2022

Käyttötalous

- Käyttötalouden toteuma:
 - toimintatuotot 102,8 %
 - toimintakulut 103,3 %
- Suurimmat toimintakulujen nousut
 - **Sosiaalitoimi (+1,7 milj. €) 9,0 %**
 - *Lasten- ja perheiden palvelut kasvua 27,3 % (730 te)*
 - *Vammaisten palvelut kasvua 15,2 % (175 te)*
 - *Vanhusten huolto kasvua 3,6 % (270 te)*
 - *Kotihoito kasvua 6,1 % (200 te)*
 - **Sivistyslautakunta (+1,3 milj. €) 7,7 %**
 - *Varhaiskasvatus kasvua 6,9 % (285 te)*
 - *Esiopetus 25,3 % (145 te)*
 - *Perusopetus (600 te)*
 - **Tekninen toimi (+714 te) 10,7 %**
 - *Kiinteistöhoitopalvelut kasvua + 37,7 % (100 te)*
 - *Lämpöhuolto kasvua + 12,2 % (86 te)*
 - *Sähköhuolto kasvua + 25,4 % (153 te)*

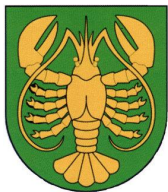


Oulaisten kaupunki

Tilinpäätös 2022

Käyttötalous

- **Tekninen toimi (+714 te)**
 - *Siivoustoimi kasvua 4,6 % (42 te)*
 - *Jätehuolto kasvua 40 % (27 te)*
 - *Liikenneväylät kasvua 19,2 % (100 te)*
 - *Liikuntapaikat kasvua 15,6 % (55 te)*



Oulaisten kaupunki

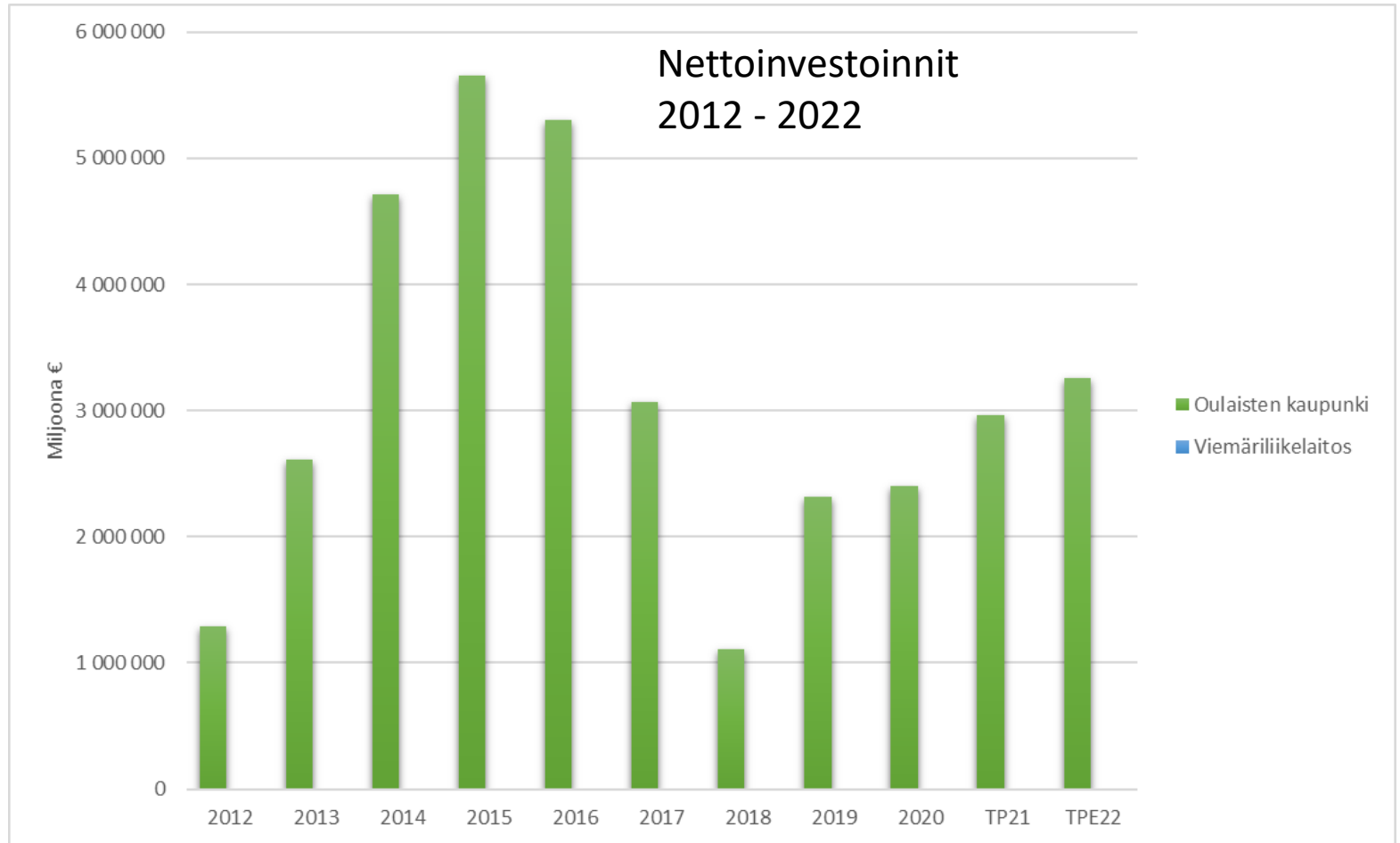
Ylitykset käyttötaloudessa 2022 ennakkotieto

	TA2022	Ta-muutos	Toteutuma 2022	alitus/ylitys %	Toteutuma %	TP 2021	Tot. Muutos -%	
1300 Kaupunginvaltuusto								
Tuotot	0	0	0	0	0	419	-100,0	
Kulut	-66 426	0	-78 846	12 420	119	-72 853	8,2	
Netto	-66 426	0	-78 846	12 420	119	-72 433	8,9	
3100 Terveydenhuolto								
Tuotot	1 865 005	0	2 129 074	-264 069	114	2 560 115	-16,8	
Kulut	-9 349 467	-145 567	-9 571 558	76 524	101	-9 605 600	-0,4	
Netto	-7 484 462	-145 567	-7 442 484	-187 545	98	-7 045 485	5,6	
4000 Sivistyslautakunta								
Tuotot	2 383 951	97 470	3 042 420	-560 999	123	2 704 494	12,5	Sisäinen ateriapalvelu 220 te
Kulut	-16 601 052	-1 643 173	-18 732 188	487 964	103	-17 405 691	7,6	Sisäinen vuokra 323 te
Netto	-14 217 101	-1 545 703	-15 689 769	-73 035	100	-14 701 197	6,7	
4700 Vapaa aikatoimi								
Tuotot	659 649	0	657 783	1 866	100	673 238	-2,3	
Kulut	-1 571 116	-7 594	-1 647 247	68 538	104	-1 528 512	7,8	
Netto	-911 467	-7 594	-989 464	70 404	108	-855 274	15,7	
4900 Kirjasto ja kulttuuritoimi								
Tuotot	97 806	-12 800	128 693	-43 687	151	83 741	53,7	
Kulut	-758 567	-49 181	-837 534	29 786	104	-789 071	6,1	
Netto	-660 761	-61 981	-708 841	-13 901	98	-705 330	0,5	
5000 Tekninen toimi								
Tuotot	5 373 214	0	6 134 090	-760 876	114	5 750 256	6,7	
Kulut	-6 384 441	-14 076	-7 399 273	1 000 756	116	-6 675 475	10,8	
Netto	-1 011 227	-14 076	-1 265 184	239 881	123	-925 219	36,7	
5100 Valvontalautakunta								
Tuotot	42 000	0	322 161	-280 161	767	52 321	515,7	
Kulut	-189 073	-499	-216 754	27 182	114	-181 095	19,7	
Netto	-147 073	-499	105 407	-252 979	-71	-128 774	-181,9	



Oulaisten kaupunki

Tilinpäätös 2022 ennakkotieto





Oulaisten kaupunki

Tilinpäätös 2022 ennakkotieto

Lainakanta 31.12.2022

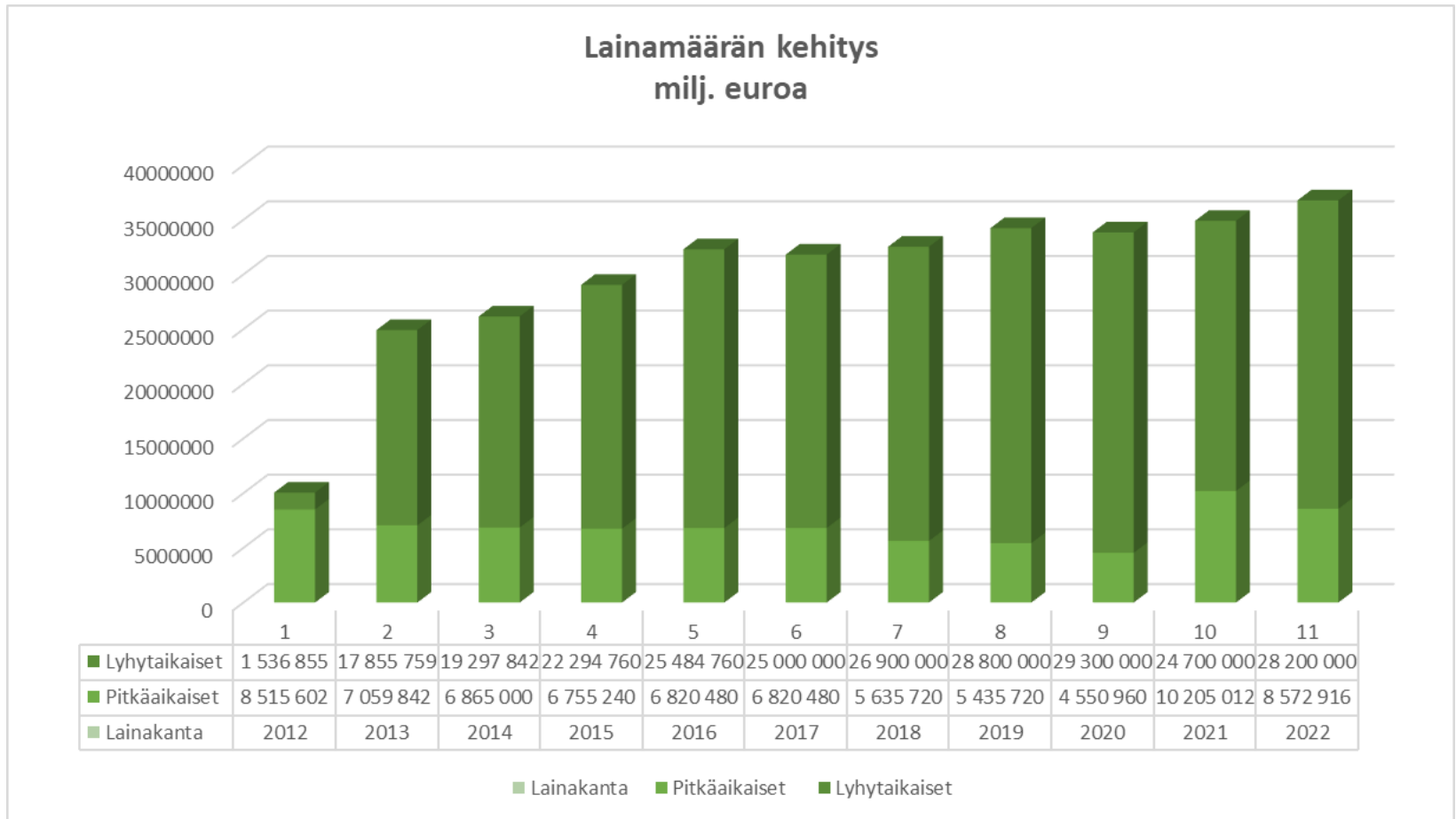
- Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu
- Pitkäaikaista lainaa lyhennetty 1,6 milj. €
- Lyhytaikaista lainaa nostettu lisää 3,5 milj. €
- Lainamäärä lisääntyi yhteensä 1,9 milj. €
- Korkokulut 23.400 € (+4.000 € v. 2021)
- Lainamäärä n. 5.250 €/as. (4.914 €/as. v. 2021)

	TP 2021	TA 2022	TP2022	2022
Lainakanta		31.12.2022	31.12.2022	keskikorko
Pitkäaikaiset	10 205 012	11 572 916	8 572 916	0,07
Lyhytaikaiset	24 700 000	24 200 000	28 200 000	0,99
Yhteensä	34 905 012	35 772 916	36 772 916	
	1 938 812	867 904	1 867 904	1,06



Oulaisten kaupunki

Tilinpäätös 2022 ennakkotieto





Oulaisten kaupunki

Tilinpäätös 2022 ennakkotieto

Sijoitusvarallisuus 31.12.2022

- Markkina-arvo tilinpäätöshetkellä ~ 17,6 milj. € (21,9 milj. € v.2021) → tammikuussa 18,2 milj. €
- Sijoitusvarallisuutta on nostettu kassaan 1,5 milj. €
- Sijoitusvarallisuuden arvo laski 12,6 %

- Rahoitustuotot ja –kulut - 730.400 €
- Osinkotuotot 186.000 €
- Myyntivoitot 400.000 € (netto)
- Arvon alentumiset 1,3 milj. € (netto)