

OUTOKUMMUN KAUPUNKI

- Modernin teollisuuden seutukaupunki

Tilinpäätös 2020

Esityslista

Outokummun kaupungin vuosi 2020 oli poikkeuksellinen,

- ennätystulos
- Outokummun Energia Oy:n osaomistuksen myynti
- Verotulokertymä yllättävän hyvä
- Valtionosuudet (koronatuki)

Tilikauden ylijäämä oli 9,6 milj. €

Vuosikate 32,1 milj. €

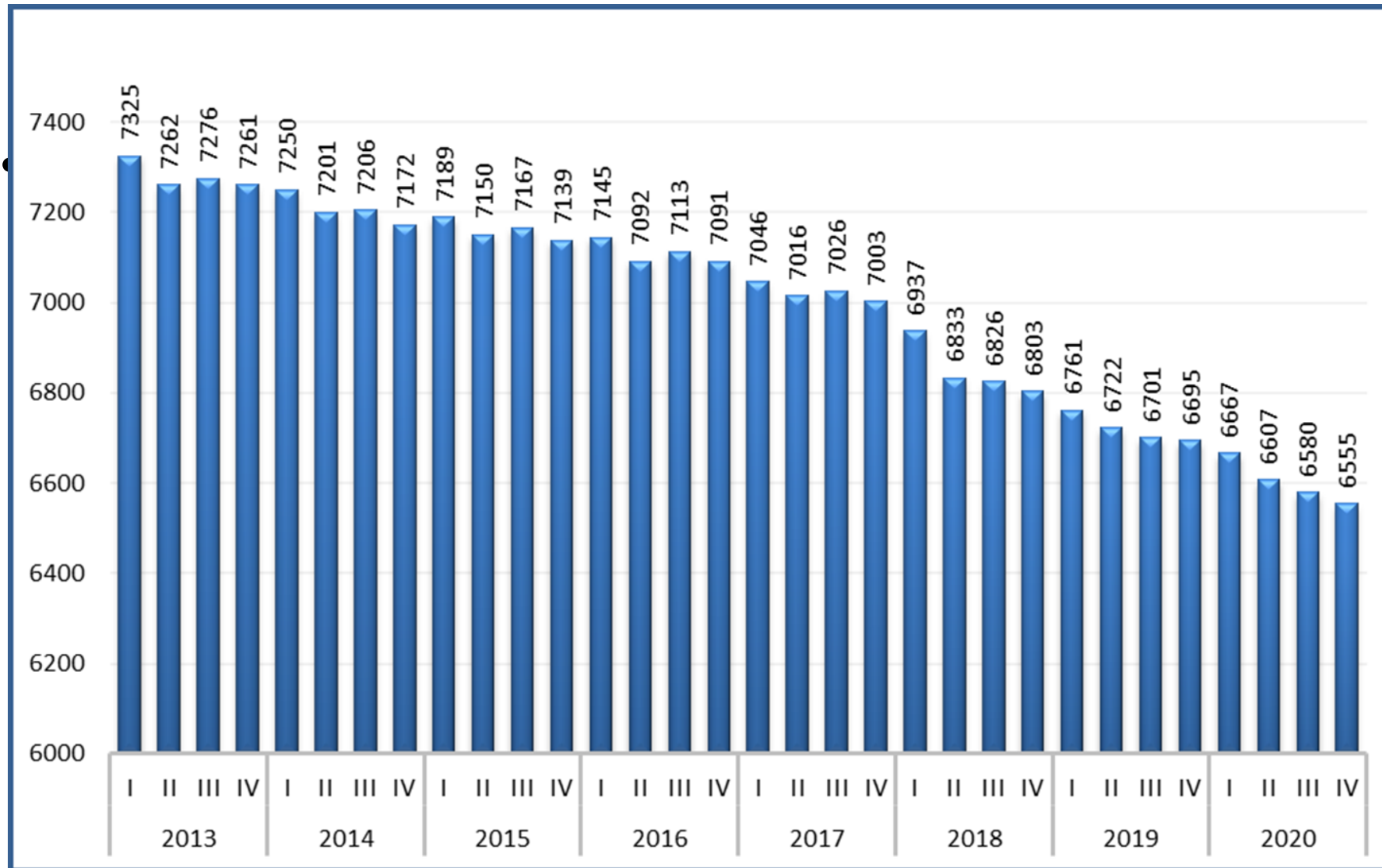
Toimintakate -43,5 m€, toimintakatteen kasvu 4,8 %

Teollisten työpaikkojen määrä väheni 43 kpl ollen 871 teollista työpaikkaa.

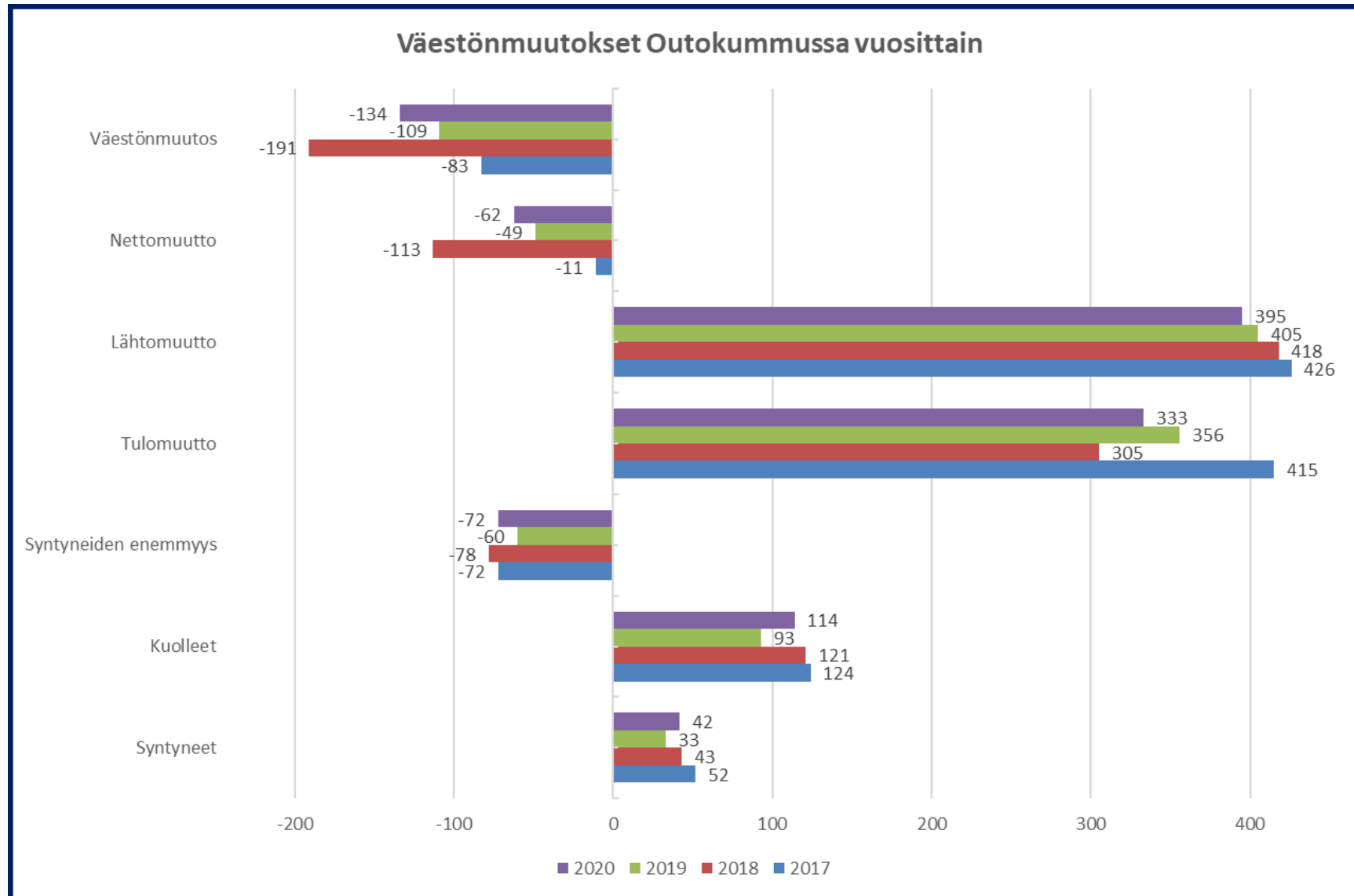
- ❖ Väestömuutokset
- ❖ Työttömyyden kehitys
- ❖ Tunnuslukuja
- ❖ Tuotot
- ❖ Verotulot ja valtionosuudet
- ❖ Kulut
- ❖ Toimintakatteet
- ❖ Talousarvion osumatarkkuus tulosalueittain
- ❖ Tulokseen vaikuttaneet tekijät (talousarvioon nähden)
- ❖ Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tunnusluvut
- ❖ Investoinnit
- ❖ Taseet
- ❖ Taseen ja konsernitaseen tunnusluvut
- ❖ Lainakanta
- ❖ Korkokulut
- ❖ Lähitulevaisuuden näkymiä

Toimintaympäristö

Väestön muutos neljännesvuosittain

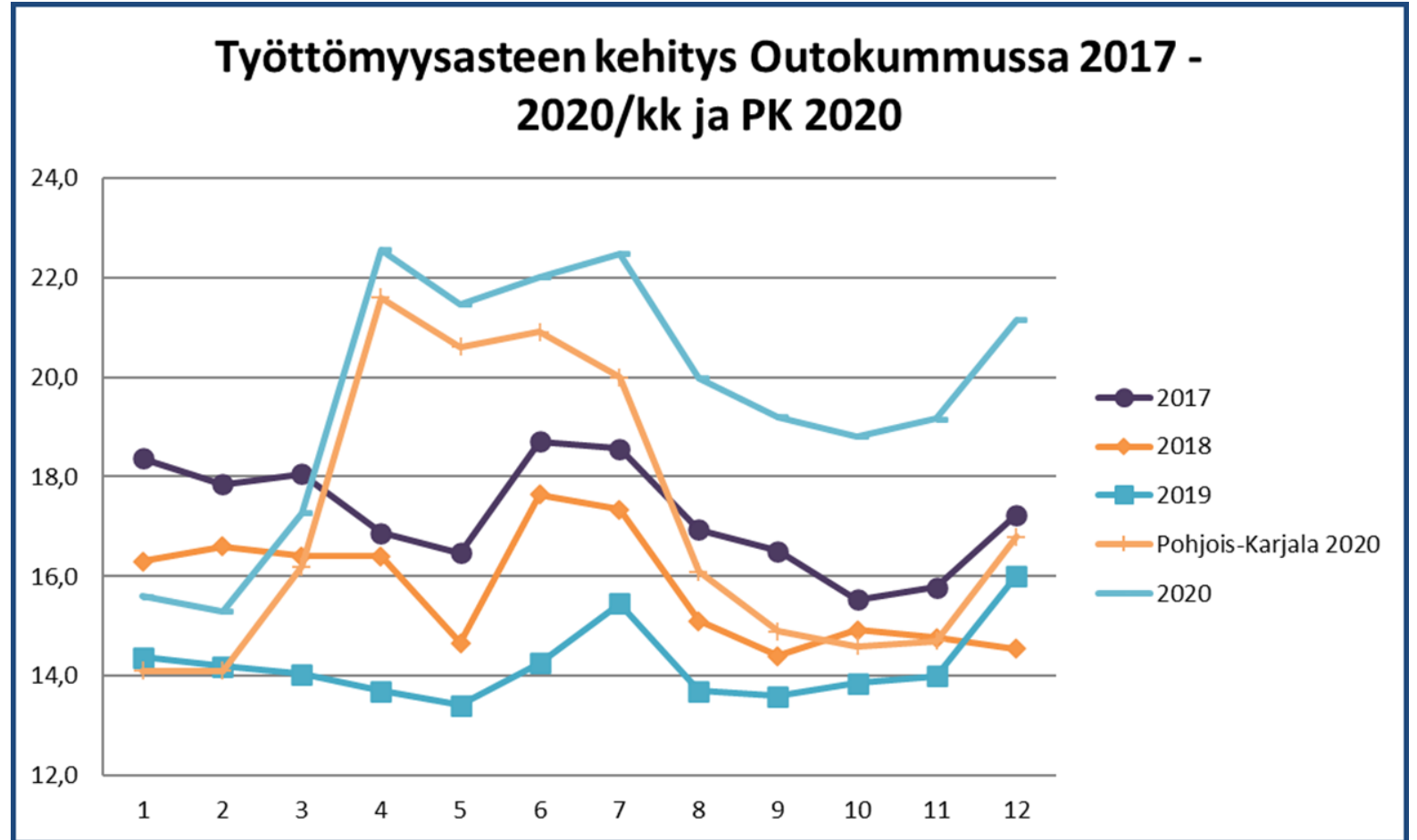


Väestömuutokset



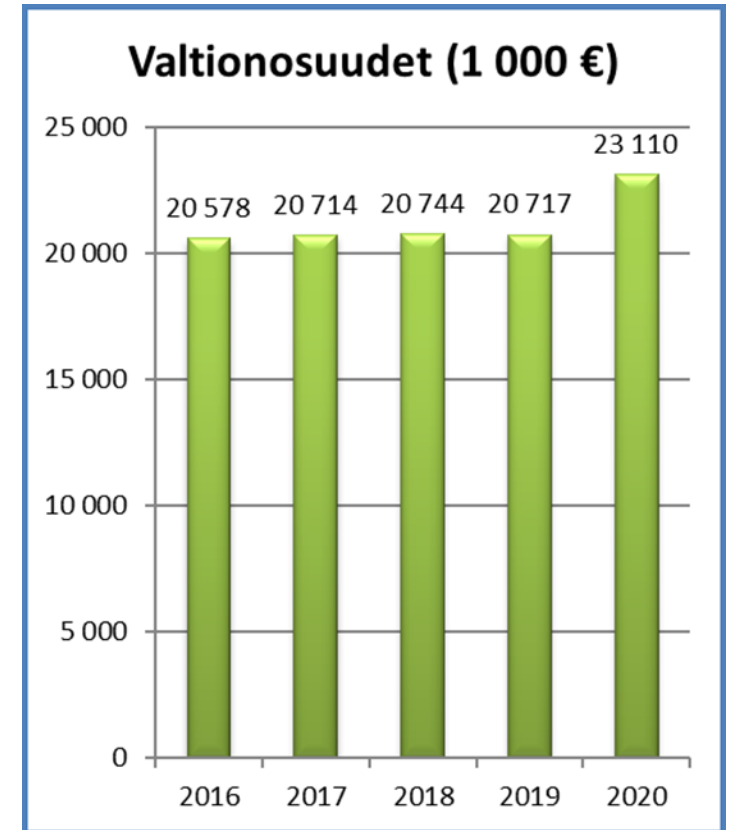
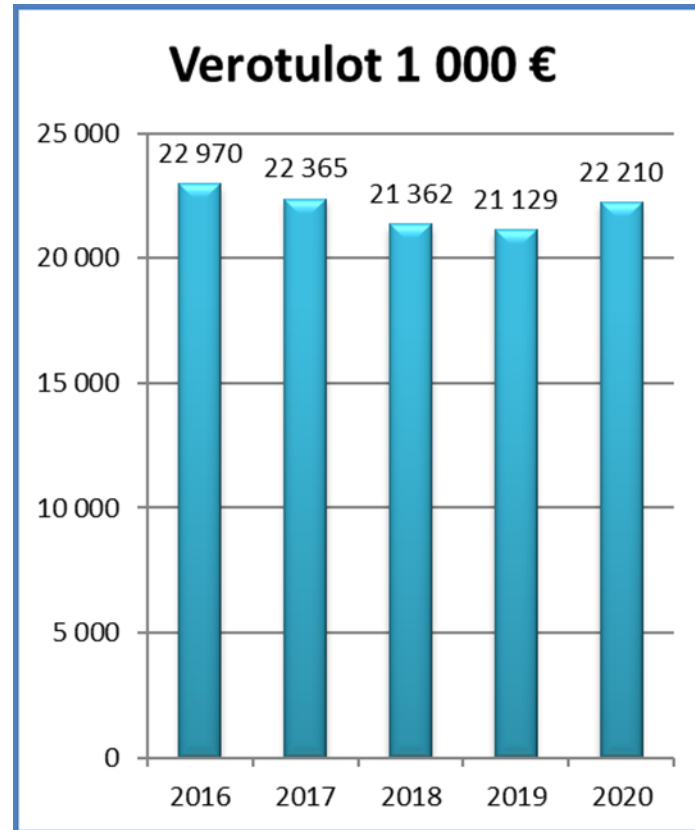
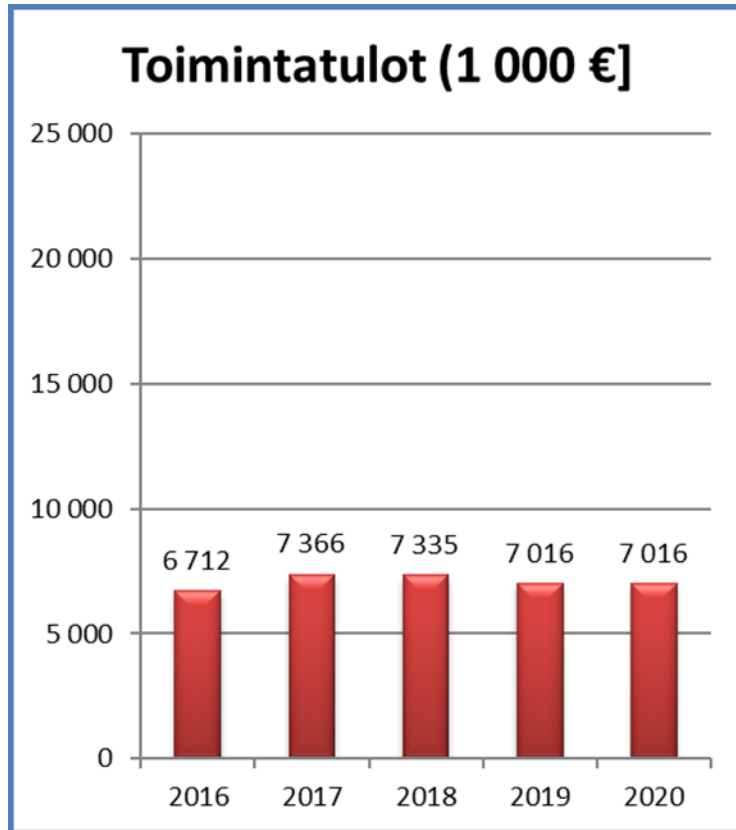
Työttömyyden kehitys

- Työttömyys alkoi nousta rajusti helmi-
maaliskuussa
- Työttömyysasteen vuoden ka 20,3
% (14,2 %)
- Työttömiä vuoden
vaihteessa 544
(431) henkilöä

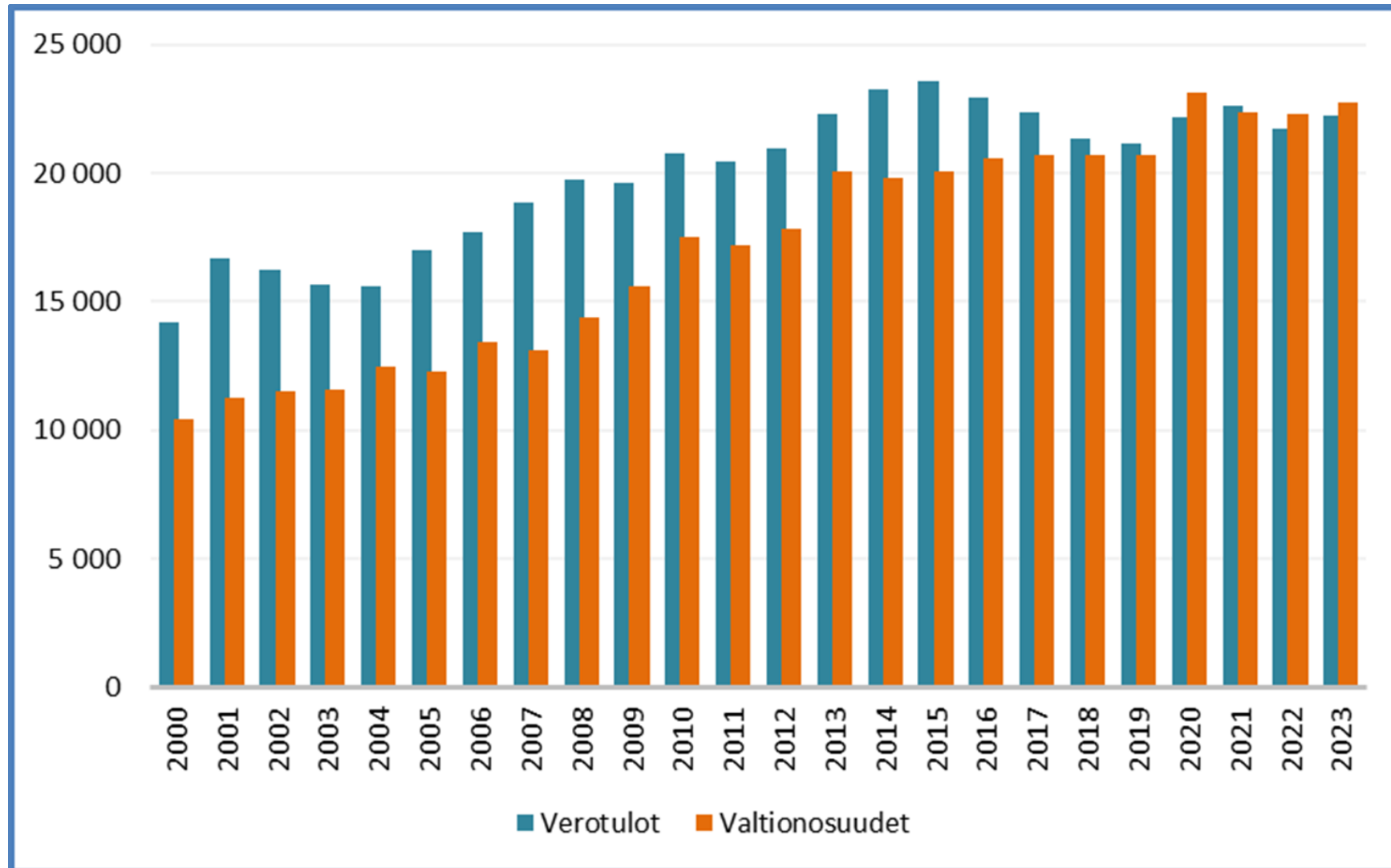


Tilinpäätöksen tuotot ja kulut

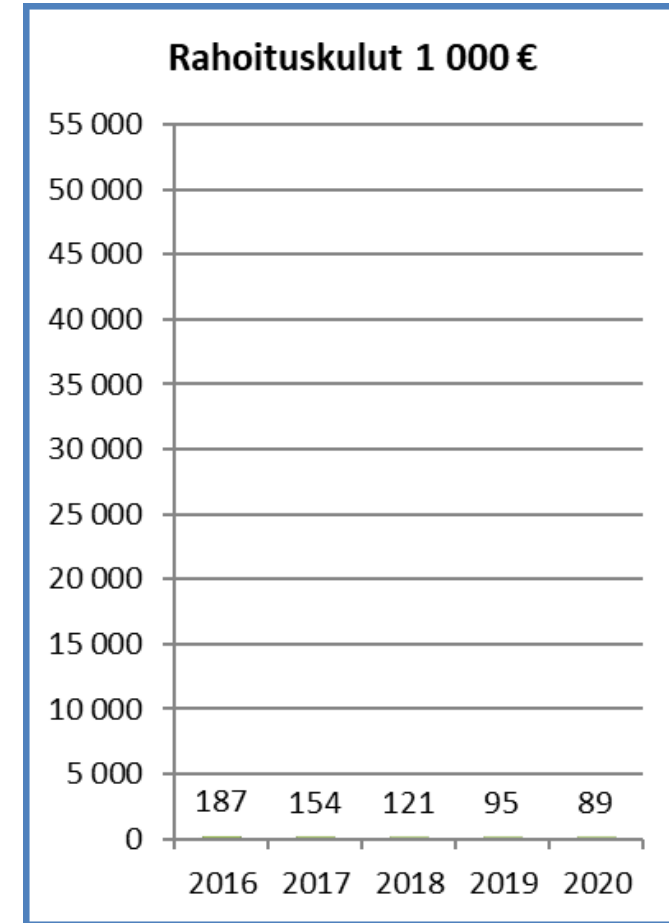
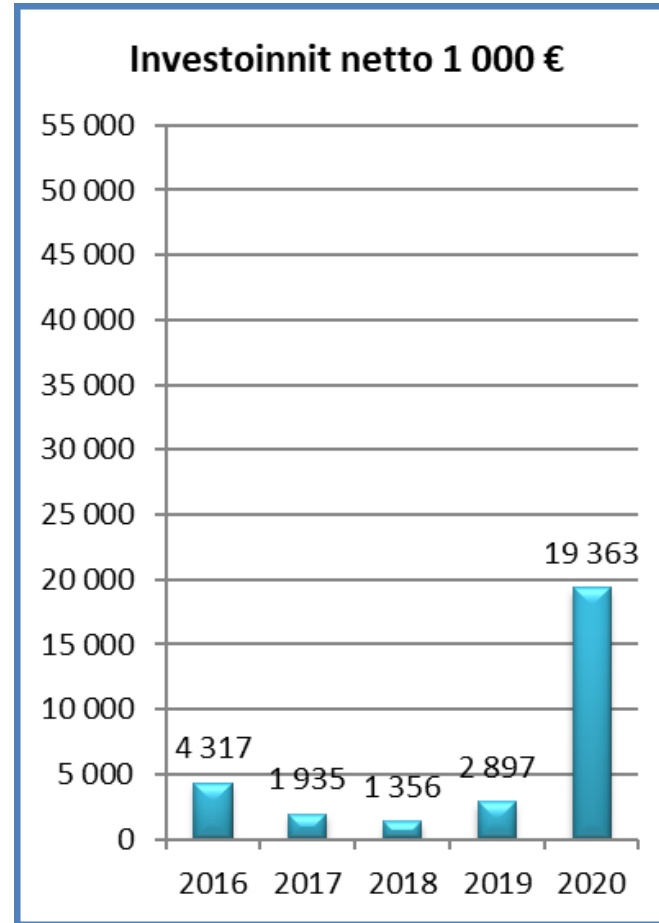
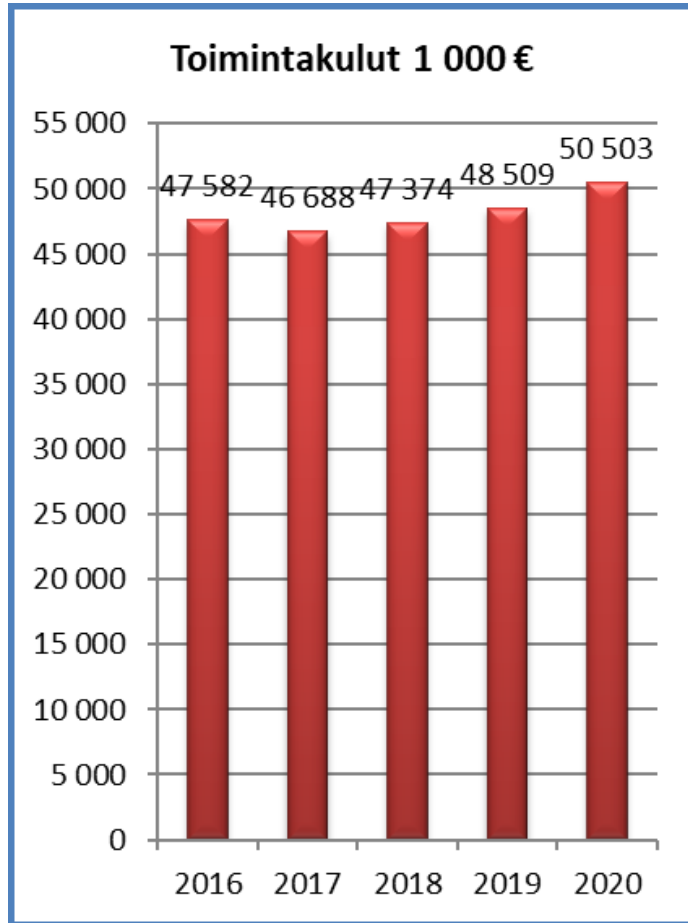
Tuotot



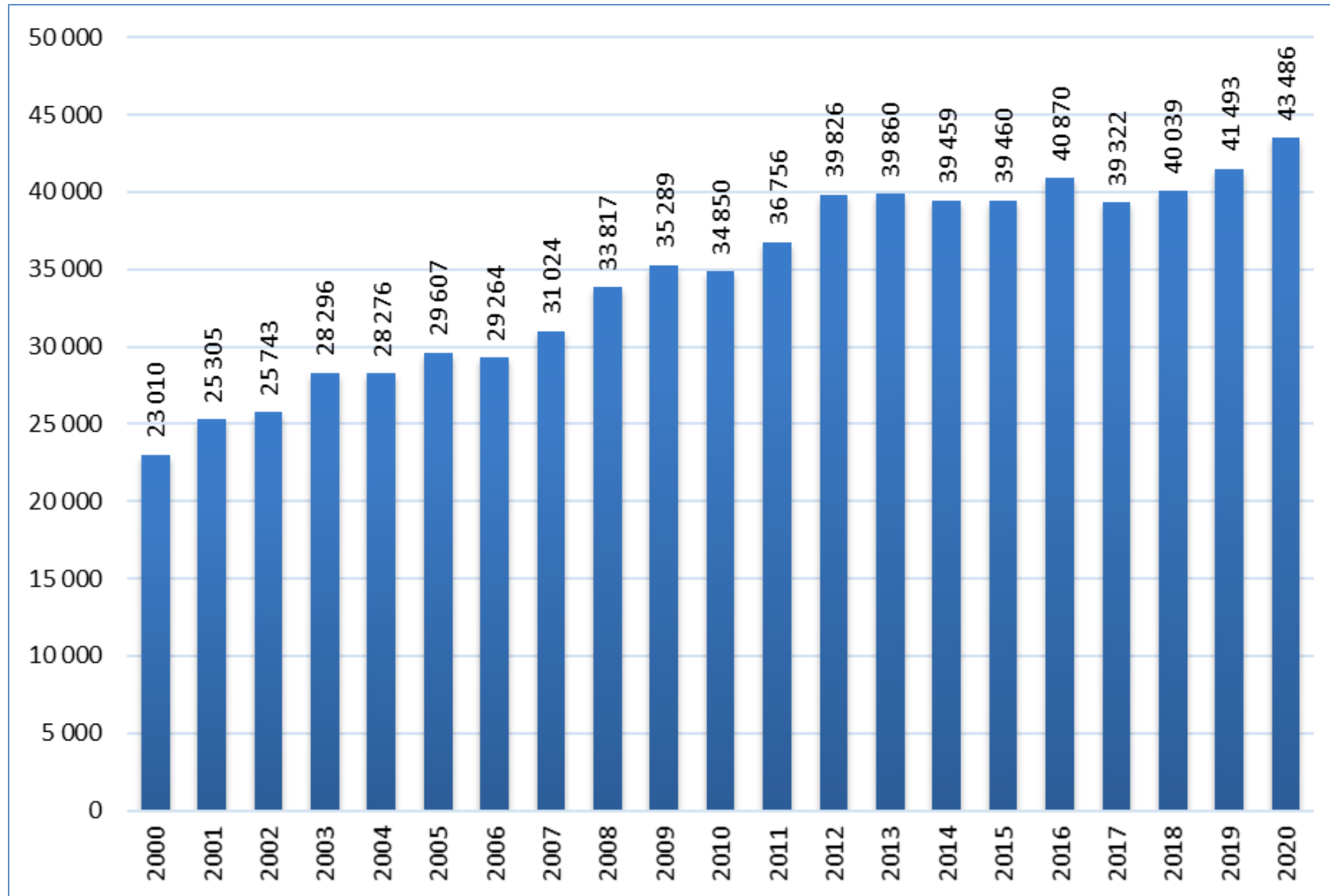
Verotulot ja valtionosuudet (1 000 €)



Kulut



Toimintakate (1 000 €)



Talousarvion osumatarkkuus toimielimittäin

Toimielin/Tulos- alue (sote)	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Ero (TA/TP)	Kasvu, 1000 € (2019/ 2020)	Kasvu % (2019/ 2020)	Ero % (TA/TP)
Hallintopalvelut	30 237	31 919	31 671	-248	1 434	4,7	-0,8
Hyvinvointi- palvelut	12 377	12 371	12 102	-269	-275	-2,2	-2,2
Kaupunkirakenne- palvelut	-1 121	-1 067	-287	780	834	-74,4	-73,1
YHTEENSÄ	41 493	43 223	43 486	263	1 993	4,8	0,6

Tulokseen vaikuttaneet tekijät (talousarvioon nähden)

- Energian osaomistuksen myynti
- Valtionosuudet (koronatuki 1,8 milj. €)
- Verotulokertymä
- Koronan vaikutus
- Siun soten kuluvan vuoden maksuosuuden korjaus
- Siun soten pakollinen varaus
- Ent Kummun koulun purkamisesta pakollinen varaus
- Pelastustoimen palkkakiistan pakollinen varaus
- Muutoin käyttötalouden normaalitoiminnan toteutuminen talousarvion mukaisena

Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tunnusluvut

Kaupungin tunnusluvut								
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Toimintatuotot/toimintakulut %	13,89	14,46	15,48	15,78	14,11	15,77	15,31	14,71
Vuosikate/Poistot %	1 715	47,4	126,3	183,7	176	262	262,1	135,5
Vuosikate, €/asukas	4 895	157	366	593	430	636	544	399
Investointien tulorahoitus %	158,2	35,6	180,3					
Laskennallinen lainanhoitokate	18,3	0,6	1,7					
Kassan riittävyys, päivää	320,9	19,7	16,2	7	0,2	2,4	2,7	6,3
asukasluku	6555	6695	6812	7003	7094			

Konsernin tuloslaskelman ja rahoituksen tunnusluvut

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Toimintatuotot/toimintakulut %	56,6	58,1	58,6	58,4	43,8	46,2	49,8	45,5
Vuosikate/Poistot %	121,7	94,6	107	143,6	106,2	165,2	173,4	136,3
Vuosikate, €/asukas	951	792	896	1033	714	1 189	1 115	995
Investointien tulorahoitus	26,4	67,4	129,8					
Lainanhoitokate	1,4	1	1,2	0,8	1	1,5	1,4	1,4
Kassavarat, 1 000 €	68 077	6 370	6 916	5 697	1 317	2 449	2 108	4 805
Kassan riittävyys, päivää	202	21,9	25	23,1	11,5	16,8	15,2	27,3

Investoinnit, netto

19,363 m€

- Urheilutalon peruskorjaus
- Digiväylä
- Kummunkadun infra
- Katualueet
- Vesijohto- ja viemäriverkosto
- Osakkeet
- Ym. Pientä

1,900

0,267

0,185

0,142

0,224

16,523

Tase, kaupunki

1 000 €	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Vastaavaa								
Pysyvät vastaavat	56 896	39 512	38 872	40 093	40 580	37 683	37 397	36 526
Saamiset	4 551	4 058	3 431	2 675	1 986	5 323	3 855	2 427
Kassavarat	4 079	2 147	1 510	1 003	30	377	386	907
Muuta	61 127	1 126	1 009	1 007	1 048	1 049	1 023	929
Vastaavaa yhteensä	126 653	46 843	44 822	44 778	43 644	44 432	42 661	40 789
Vastattavaa								
Oma pääoma	86 210	26 603	28 818	28 299	26 036	24 722	21 904	19 493
Ylijäämä	12 848	3 289	5 503	4 990	2 733	1 121	-1 650	-4 012
Vieras pääoma	17 442	19 272	15 102	15 625	16 843	19 123	20 340	20 955
Lainat	13 353	15 874	11 637	11 502	12 801	12 750	15 509	15 655
Muuta	23 001	967	903	854	765	587	417	341
Vastattavaa	126 653	46 842	44 822	44 778	43 644	44 432	42 661	40 789

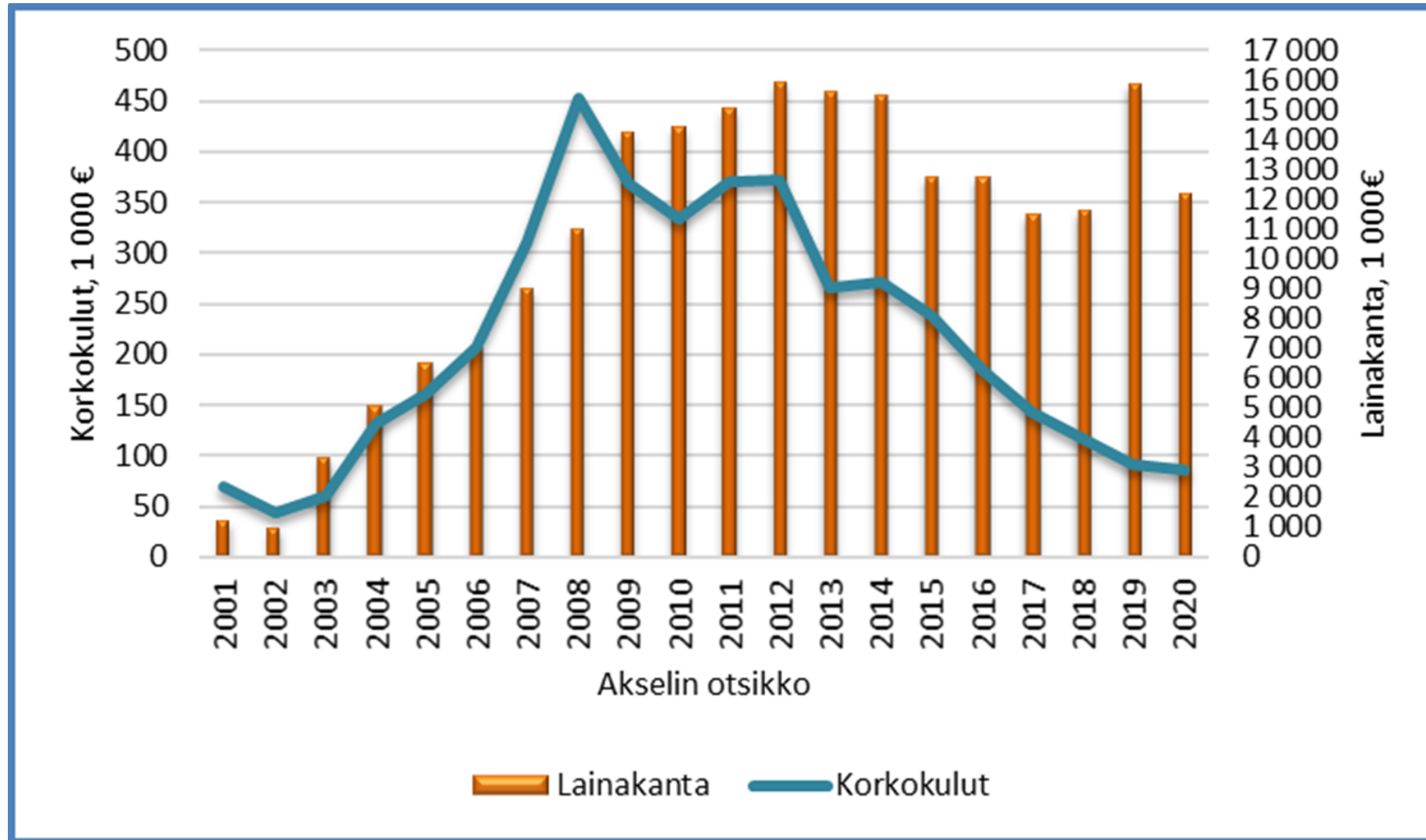
Konsernitase

1 000 €	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Vastaavaa								
Pysyvät vstaavat	72 977	70 870	69 666	71 651	72 653	69 222	69 421	68 496
Saamiset	8 087	9 125	7 698	7 912	8 681	11 978	11 966	10 613
Kassavarat	6 570	4 991	5 536	5 697	1 317	2 448	2 108	4 805
Muuta	62 166	2 489	2 393	2 440	2 519	2 409	2 630	2 247
Vastaavaa yhteensä	149 800	87 475	85 292	87 700	85 170	86 057	86 125	86 161
Vastattavaa								
Oma pääoma	103 984	32 405	33 673	33 880	31 807	31 029	20 669	17 725
Ylijäämä	29 703	5 502	6 790	6 996	4 961	3 788	-7 051	-10 015
Vieras pääoma	43 035	52 070	48 513	51 795	51 550	53 577	55 062	58 458
Lainat	32 303	34 627	30 568	34 258	37 157	39 449	44 000	45 340
Muuta	2 781	2 999	3 105	2 025	1 813	1 451	10 394	9 978
Vastattavaa	149 800	87 474	85 292	87 700	85 170	86 057	86 125	86 161

Taseen ja konsernitaseen tunnusluvut

<i>Kaupunki</i>		<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
<i>Konserni</i>									
Omavaraisuus-%	<i>kaupunki</i>	84,2	56,8	64,3	63,2	59,7	55,6	51,3	47,8
	<i>konserni</i>	69,7	37,6	40,0	38,7	37,3	36,6	35,1	31,5
Kertynyt yli- /alijäämä	<i>kaupunki</i>	12 848	3 289	5 503	4 990	2 733	1 121	-1 650	-4 012
	<i>konserni</i>	29 703	5 502	6 790	6 996	4 961	3 788	-7 051	-10 015
Lainakanta, 1 000 €	<i>kaupunki</i>	13 353	15 874	11 637	11 502	12 801	12 750	15 509	15 655
	<i>konserni</i>	32 303	34 626	30 568	34 257	37 157	39 449	44 000	45 340
Lainat €/asukas	<i>kaupunki</i>	2 037	2 371	1 711	1 641	1 805	1 786	2 396	2 155
	<i>konserni</i>	4 928	5 172	4 487	4 888	5 240	5 526	6 134	6 240
Lainasaamiset, 1000 €	<i>kaupunki</i>	2 384	2 503	2 595	3 200	3 387	3 155	3 216	3 278
	<i>konserni</i>	150	175	118	521	542	118	118	118

Lainakanta ja korkokulut, 1 000 €



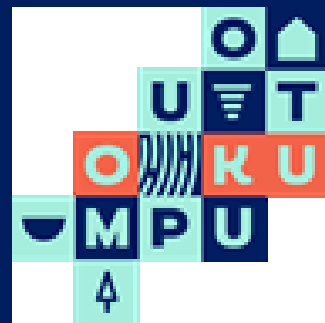
Tunnusluvut lehdistö

	TP 2020	TP 2019
Asukasluku	6555	6695
Veroprosentti	21,75	21,75
Lainat euroa/asukas	2 037	2 371
Vuosikate euroa/asukas	4 895	157
Vuosikate-%	1 715,1	47,4
Kumulatiivinen ylijäämä (me)	12,8	3,3
Omavaraisuusaste %	84,2	56,8

Lähitulevaisuuden näkymiä

- Siun sote / maakuntauudistus
 - Sote-palvelujen kiinteistöt
- Tulevat investoinnit / investointivaraukset
- Väestön ikääntyminen / väestön väheneminen
- Konserniyhteisöt
- Suunnitteluvuodet alijäämäisiä
- Kumulatiivinen ylijäämä antaa vain hieman pelivaraa
- Mikä on covid 19 –epidemian tilanne?

www.outokummunkaupunki.fi



OUTOKUMPU