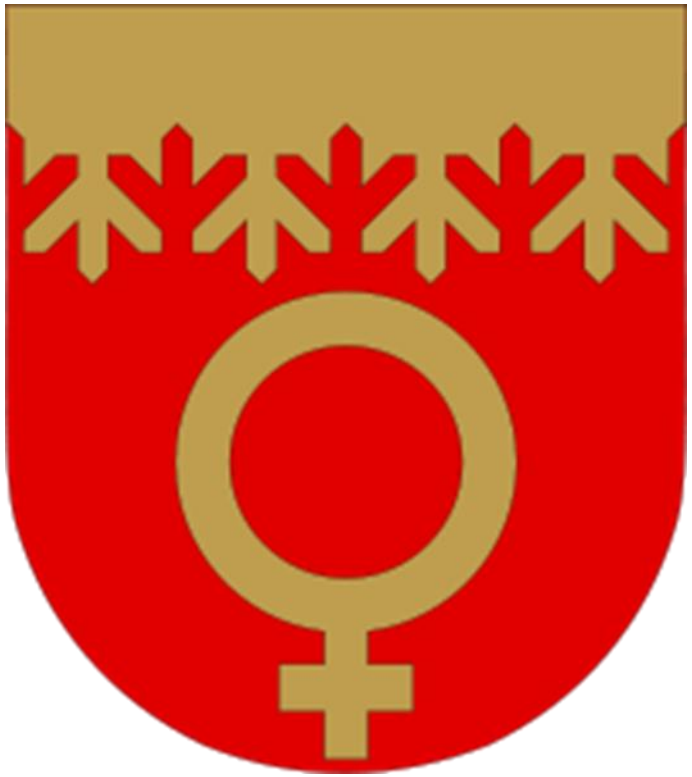
OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Tilinpäätös 2016



Esityslista

Outokummun kaupungin vuosi 2016 oli tuloksellisesti kohtuullisen hyvä

Tilikauden ylijäämä oli 1,6 milj. €

Vuosikate 3 milj. €

Toimintakate -40,9 m€, kasvu 3,6 %

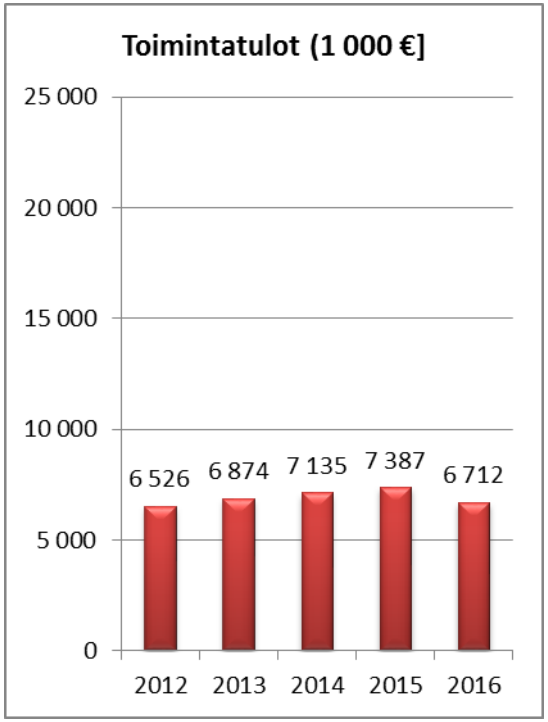
Teollisten työpaikkojen määrä laski 76 kpl ollen 934 teollista työpaikkaa

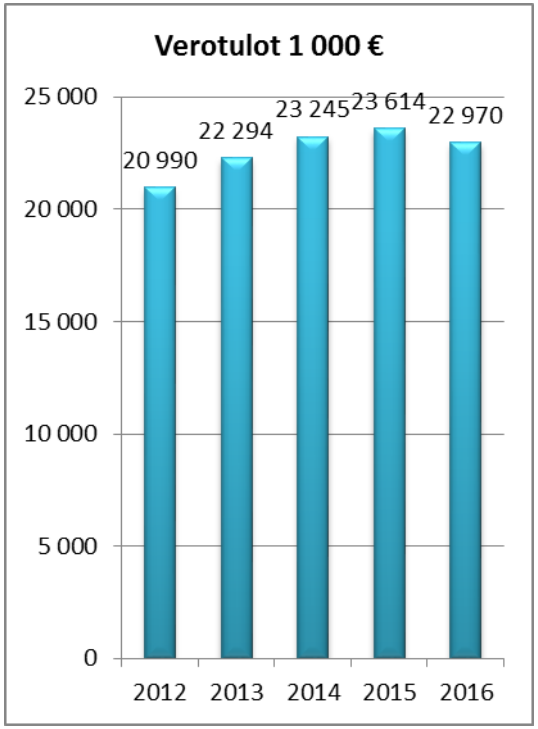
- Pääkohdat
- Tuotot
- Kulut
- Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tunnusluvut
- Kulut tulosalueittain
- Tuotot tulosalueittain
- Tase
- Konsernitase
- Taseen ja konsernitaseen tunnusluvut

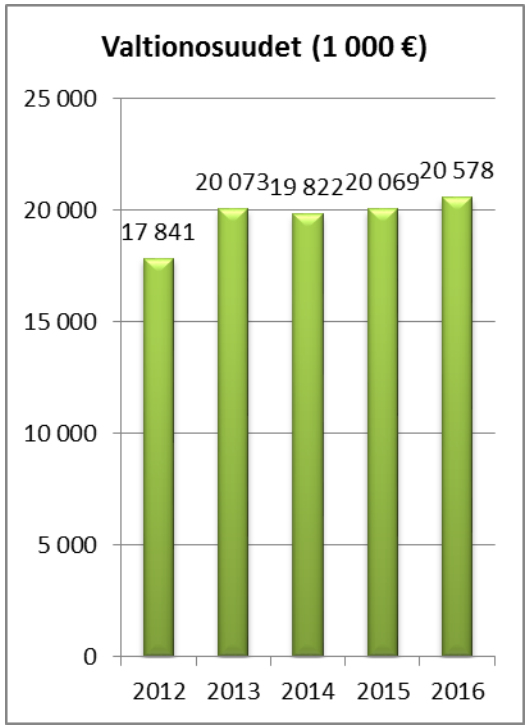
Pääkohdat

1 000 €	2016	2015	2014	2013
Toimintakate	-40 870	-39 460	-39 459	-39 860
Kasvu-%	3,57	0,00	-1,01	
Vuosikate	3 049	4 542	3 899	2 897
Tilikauden ylijäämä	1 612	2 761	2 362	660
Investoinnit netto	4 317	2 051	2 371	2 005
Taseen loppusumma	43 644	44 432	42 662	40 789
Konserni	85 170	86 057	86 125	86 161
Kassavarat	30	377	386	907

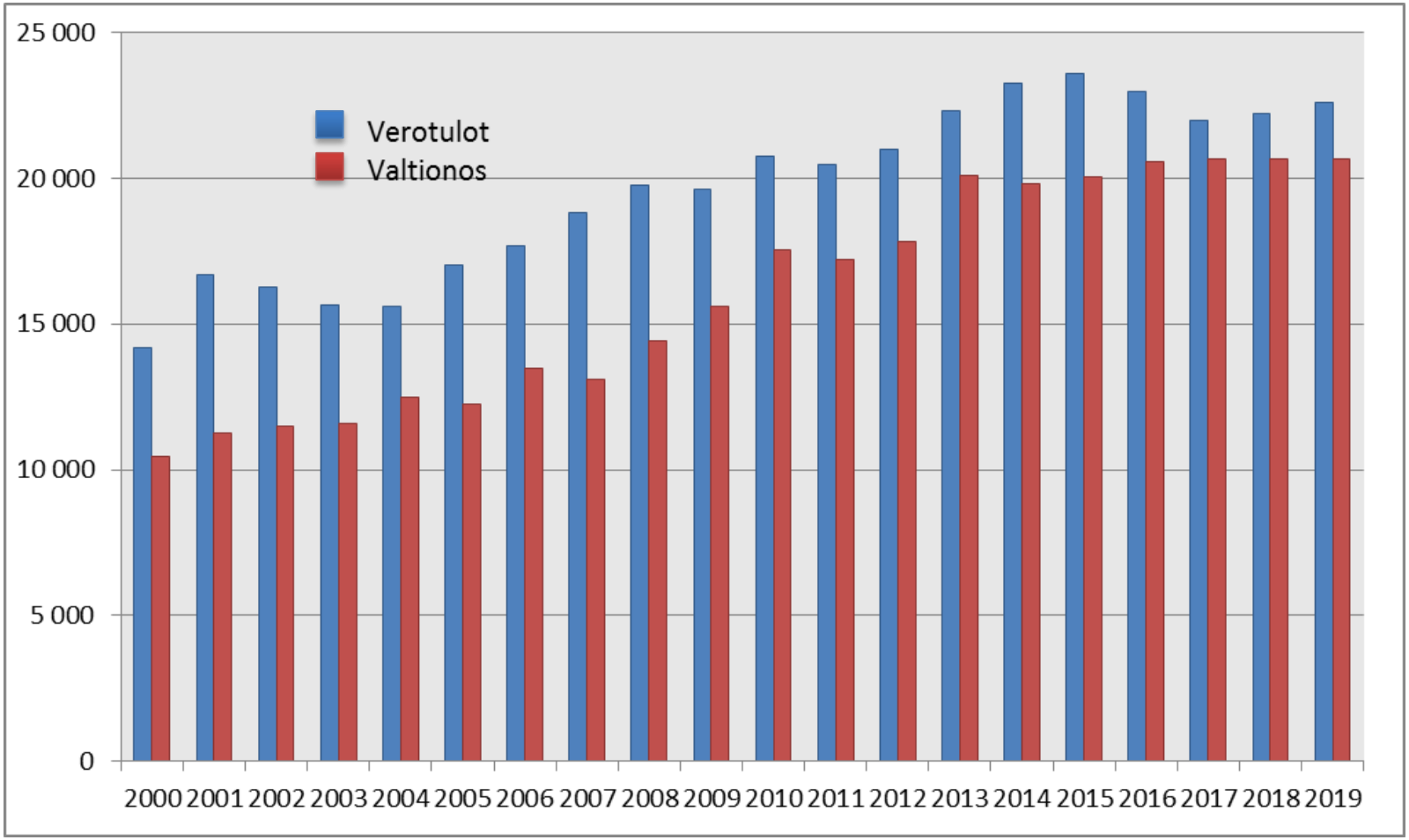
Tuotot


Toimintatulot (1 000 €]
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
6 526
6 874
7 135
7 387
6 712
2012
2013
2014
2015
2016

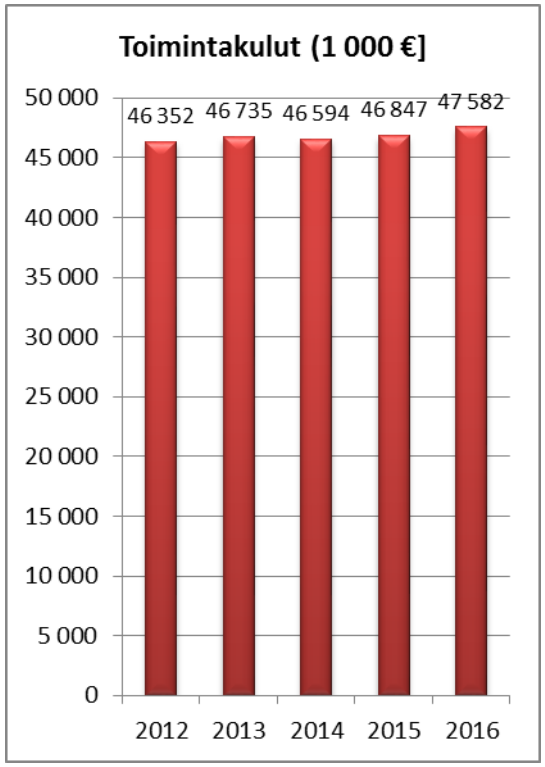

Verotulot 1 000 €
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
20 990
22 294
23 245
23 614
22 970
2012
2013
2014
2015
2016

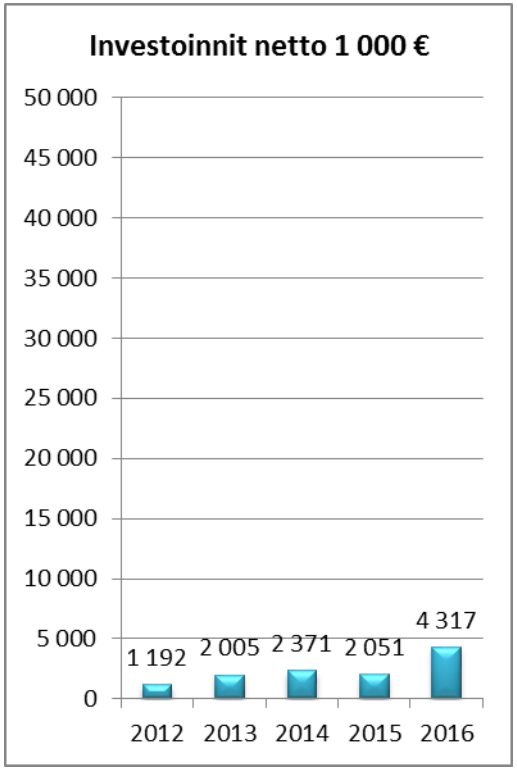

Valtionosuudet (1 000 €)
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
17 841
20 073
19 822
20 069
20 578
2012
2013
2014
2015
2016

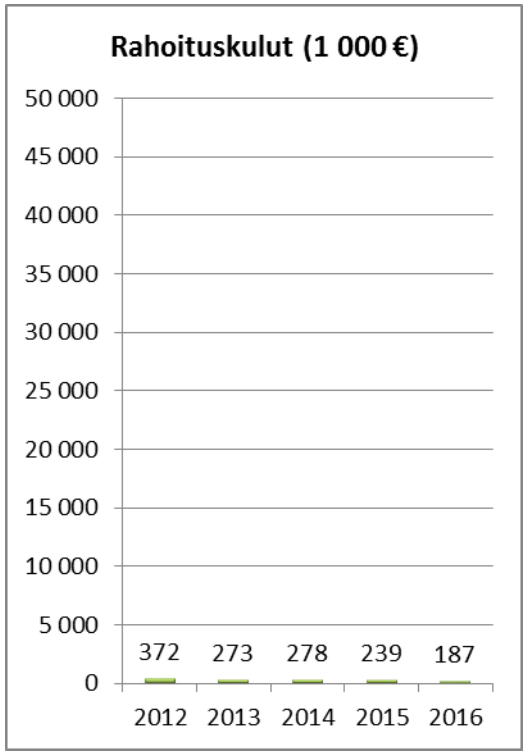
Verotulot ja valtionosuudet (1 000 €)



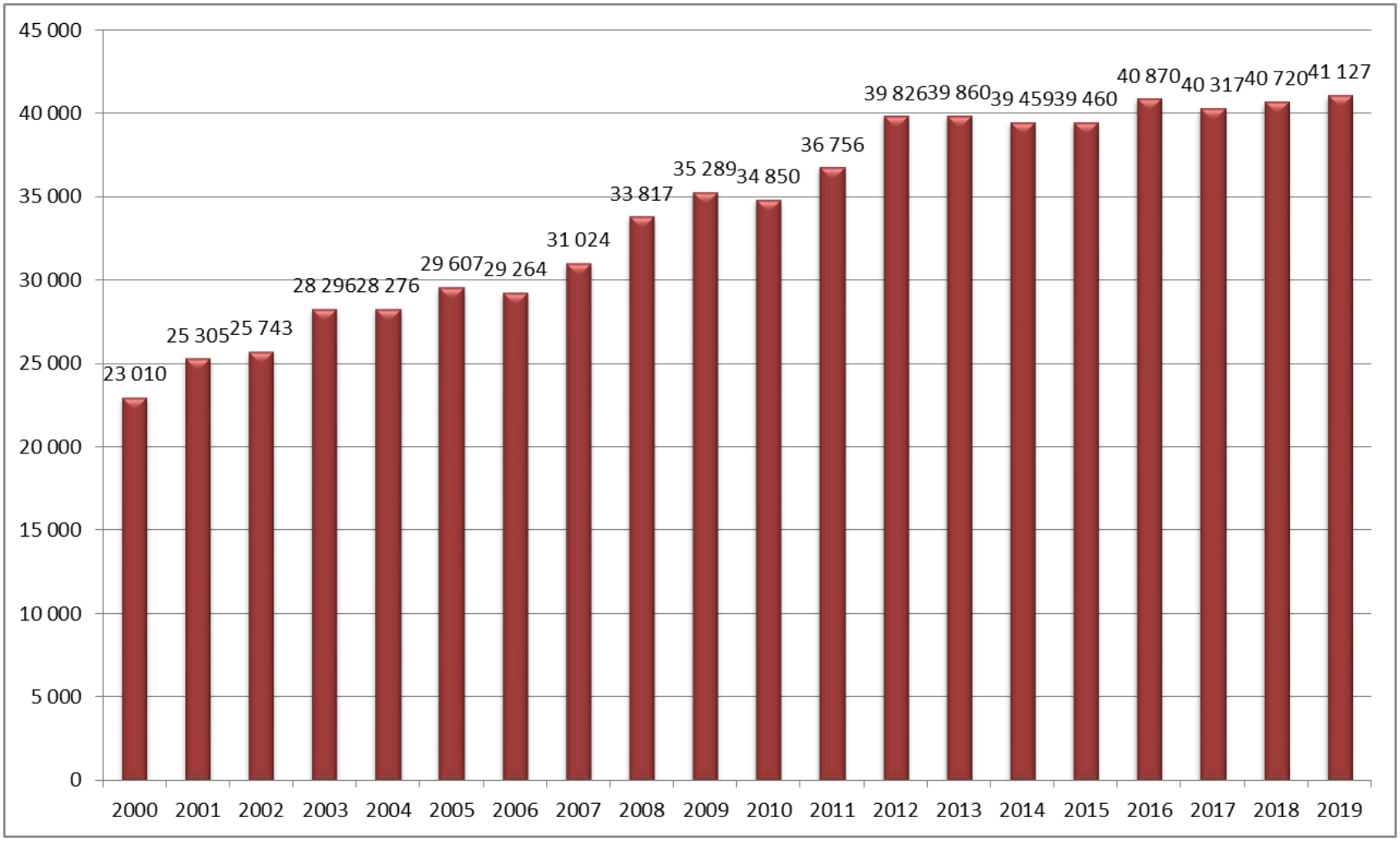
Kulut


Toimintakulut (1 000 €]
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
46 352
46 735
46 594
46 847
47 582
2012
2013
2014
2015
2016

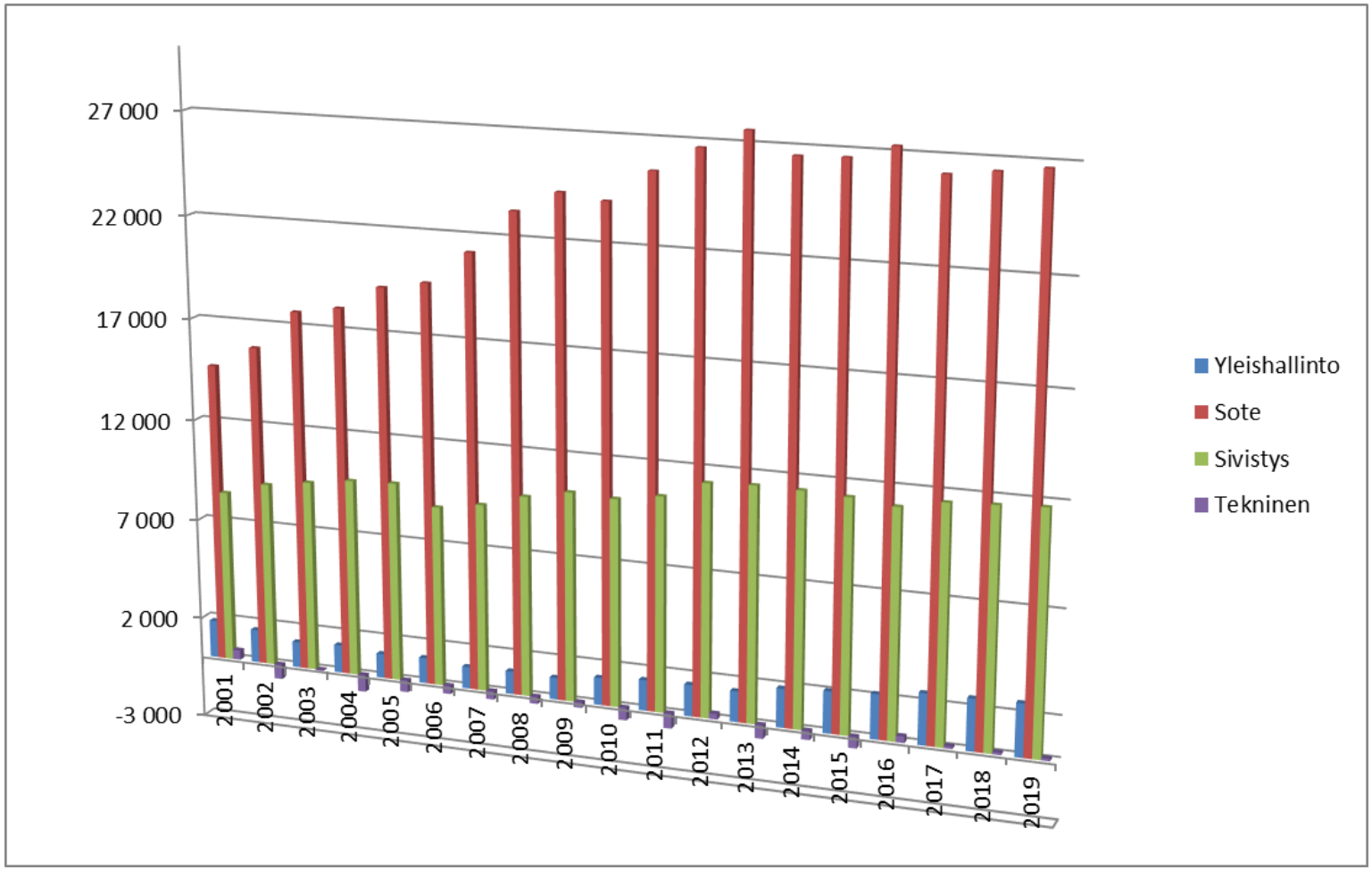

Investoinnit netto 1 000 €
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1 192
2 005
2 371
2 051
4 317
2012
2013
2014
2015
2016


Rahoituskulut (1 000 €)
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
372
273
278
239
187
2012
2013
2014
2015
2016

Toimintakate 1 000 €)



Toimintakatteet



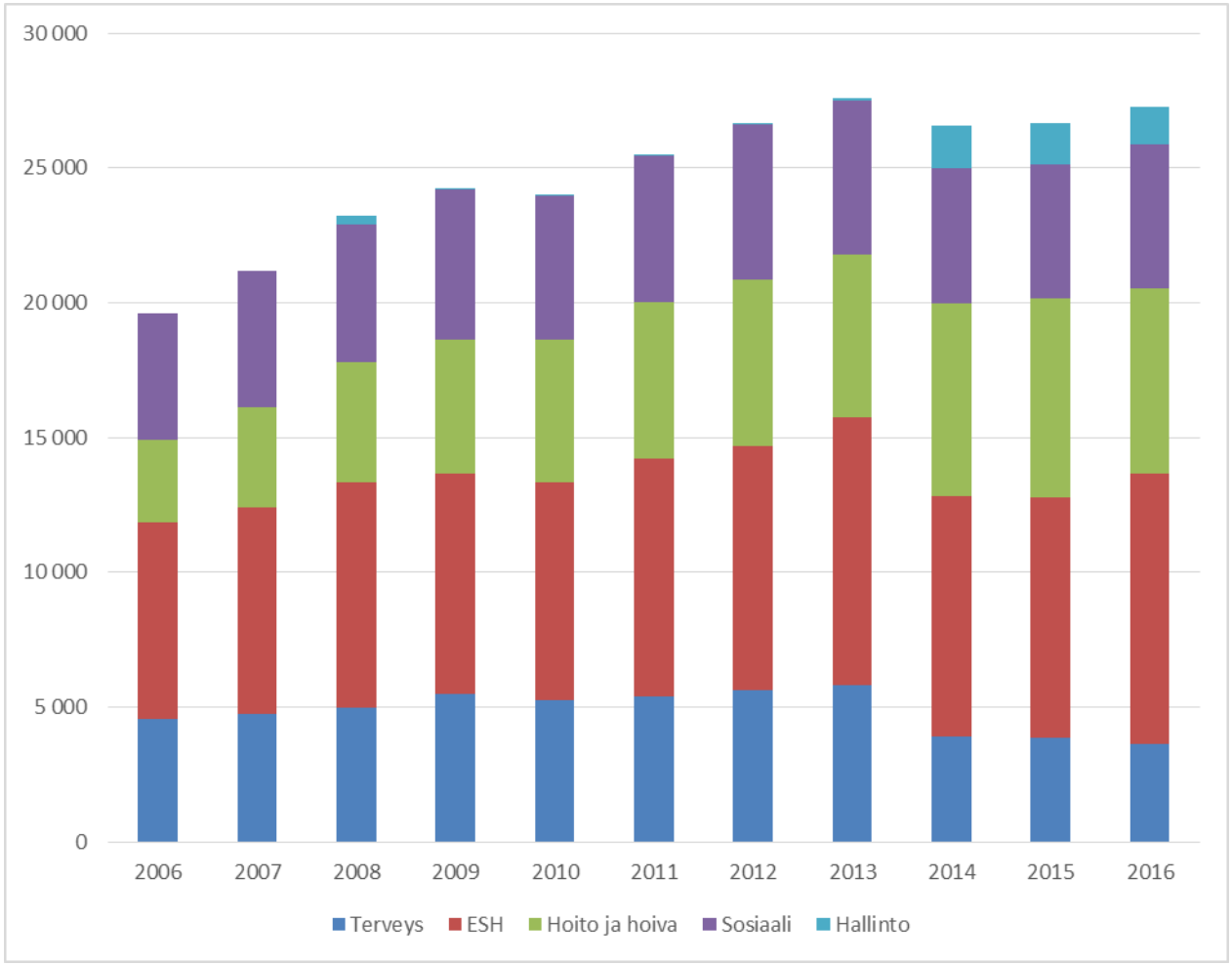
Toteuma tulosalueittain

Tulosalue	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Ero (TA/TP)	Kasvu, 1000 € (2015/ 2016)	Kasvu % (2015/ 2016)	Ero % (TA/TP)
Hallinto- ja lupapalvelut	2 046	2 338	2 182	-156	136	6,6	-6,7
Sote-palvelut	26 647	27 048	27 278	230	631	2,4	0,9
Sivistyspalvelut	11 323	11 521	11 099	-422	-224	-2,0	-3,7
Teknisen toimen palvelut	51	899	815	-84	764	1498,0	-9,3
Vesihuoltopalvelut	-607	-557	-505	52	102	-16,8	-9,3
YHTEENSÄ	**39 460**	**41 249**	**40 869**	**-380**	**1 409**	**3,6**	**-0,9**

Sote-nettomenot (1 000 €)

	Terveys	ESH	Hoito ja hoiva	Sosiaali	Hallinto	Yhteensä	Kasvu-%
2006	4 558	7 299	3 081	4 648		19 586	
2007	4 761	7 645	3 725	5 055		21 186	8,2 %
2008	4 987	8 342	4 486	5 095	342	23 252	9,8 %
2009	5 510	8 167	4 973	5 578	35	24 263	4,3 %
2010	5 260	8 071	5 285	5 336	50	24 002	-1,1 %
2011	5 388	8 810	5 828	5 413	69	25 508	6,3 %
2012	5 626	9 054	6 201	5 750	57	26 688	4,6 %
2013	5 814	9 963	6 036	5 684	91	27 588	3,4 %
2014	3 931	8 892	7 174	4 986	1 599	26 582	-3,6 %
2015	3 882	8 896	7 390	4 986	1 492	26 647	0,2 %
2016	3 622	10 055	6 843	5 336	1 422	27 278	2,4 %

Sote-nettomenot (1 000 €)



Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tunnusluvut

	2016	2015	2014	2013
Toimintatuotot/toimintakulut %	14,11	15,77	15,31	14,71
Vuosikate/Poistot %	176	262	262,1	135,5
Vuosikate, €/asukas	430	636	544	399
Pääomamenojen tulorahoitus %	44,9	103,7	81,4	64,2
Lainanhoitokate	1,4	1,8	1,5	1,2
Kassavarat, 1 000 €	0	377	386	907
Kassan riittävyys, päivää	0,2	2,4	2,7	6,3

Konsernin tuloslaskelman ja rahoituksen tunnusluvut

	2016	2015	2014	2013
Toimintatuotot/toimintakulut %	43,8	46,2	49,8	45,5
Vuosikate/Poistot %	106,2	165,2	173,4	136,3
Vuosikate, €/asukas	714	1 189	1 115	995
Pääomamenojen tulorahoitus %	38,1	78,9	59,1	65,2
Lainanhoitokate	1	1,5	1,4	1,4
Kassavarat, 1 000 €	1 317	2 449	2 108	4 805
Kassan riittävyys, päivää	11,5	16,8	15,2	27,3

Tase, kaupunki

1 000 €	2016	2015	2014	2013
Vastaavaa				
Pysyvät vastaavat	40 580	37 683	37 397	36 526
Saamiset	1 986	5 323	3 855	2 427
Kassavarat	30	377	386	907
Muuta	1 048	1 049	1 023	929
Vastaavaa yhteensä	43 644	44 432	42 661	40 789
Vastattavaa				
Oma pääoma	26 036	24 722	21 904	19 493
Ylijäämä	2 733	1 121	-1 650	-4 012
Vieras pääoma	16 843	19 123	20 340	20 955
Lainat	12 801	12 750	15 509	15 655
Muuta	765	587	417	341
Vastattavaa	43 644	44 432	42 661	40 789

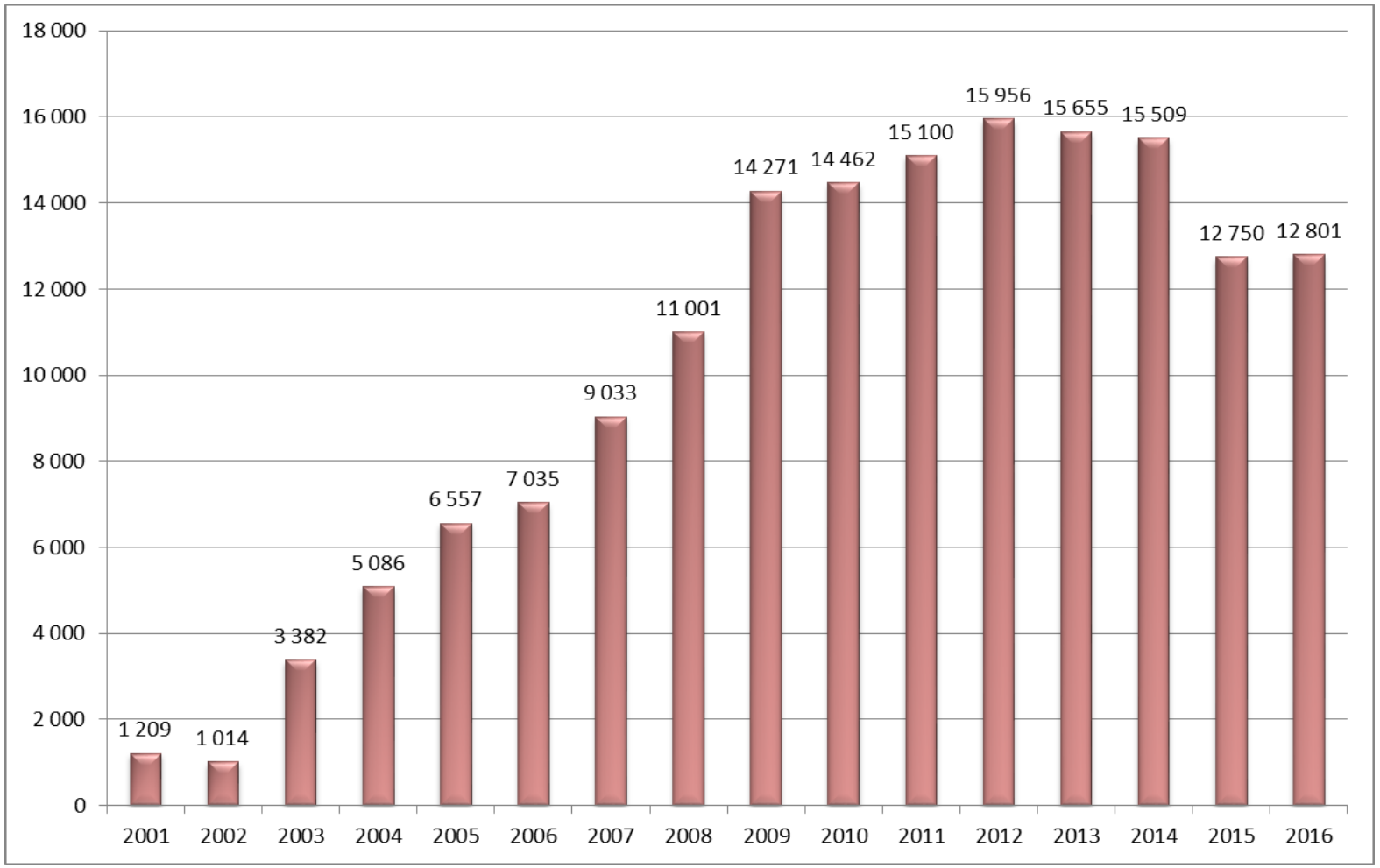
Konsernitase

1 000 €	2016	2015	2014	2013
Vastaavaa				
Pysyvät vstaavat	72 653	69 222	69 421	68 496
Saamiset	8 681	11 978	11 966	10 613
Kassavarat	1 317	2 448	2 108	4 805
Muuta	2 519	2 409	2 630	2 247
Vastaavaa yhteensä	85 170	86 057	86 125	86 161
Vastattavaa				
Oma pääoma	31 807	31 029	20 669	17 725
Ylijäämä	4 961	3 788	-7 051	-10 015
Vieras pääoma	51 550	53 577	55 062	58 458
Lainat	37 157	39 449	44 000	45 340
Muuta	1 813	1 451	10 394	9 978
Vastattavaa	85 170	86 057	86 125	86 161

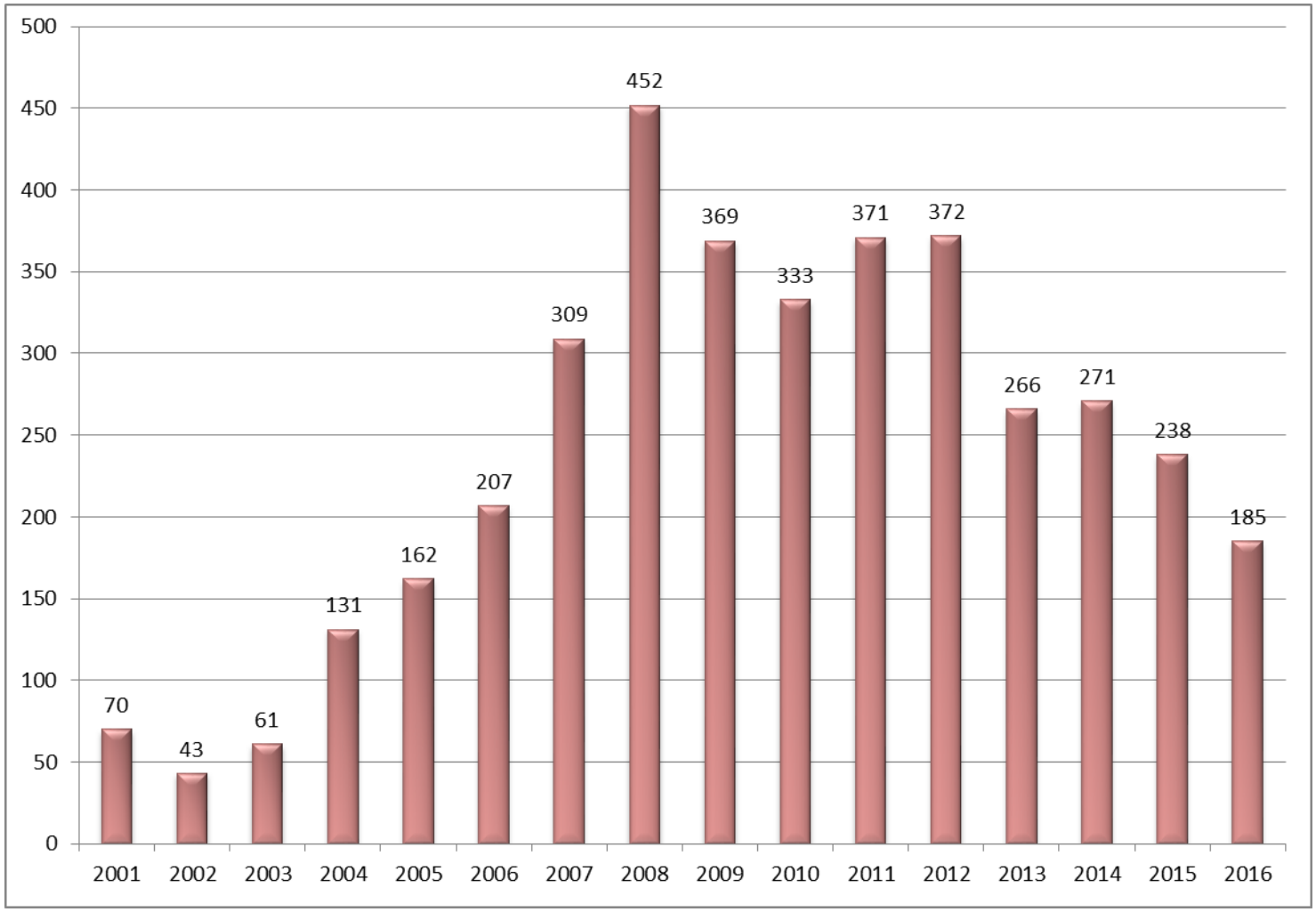
Taseen ja konsernitaseen tunnusluvut

Kaupunki *Konserni*	2016	2015	2014	2013
Omavaraisuus-%	59,7	55,6	51,3	47,8
	37,9	*36,6*	*35,1*	*31,5*
Kertynyt yli-/alijäämä	2 733	1 121	-1 650	-4 012
	4 961	*3 788*	*-7 051*	*-10 015*
Lainakanta, 1 000 €	12 801	12 750	15 509	15 655
	37 157	*39 449*	*44 000*	*45 340*
Lainat €/asukas	1 805	1 786	2 396	2 155
	5 238	*5 526*	*6 134*	*6 240*
Lainasaamiset, 1000 €	3 387	3 155	3 216	3 278
	542	*118*	*118*	*118*

Lainakanta


18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
1 209
1 014
3 382
5 086
6 557
7 035
9 033
11 001
14 271
14 462
15 100
15 956
15 655
15 509
12 750
12 801
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Korkokulut


500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
70
43
61
131
162
207
309
452
369
333
371
372
266
271
238
185
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

www. outokummunkaupunki.fi

