



Pyhäjoen kunta Tilinpäätös 2022

Matti Soronen
Valtuusto 21.6.2023

Visiomme

Pyhäjoki on kasvava kansainvälinen kestävästi kehittyvä kunta, joka tarjoaa luonnonläheisyyden sekä monipuoliset hyvät elämisen ja yrittämisen mahdollisuudet.

Päämäärämme



Vetovoimainen Pyhäjoki

- ✓ Houkutteleva ja turvallinen kunta
- ✓ Viihtyisä kirkonkylä ja elävät kylät
- ✓ Yrittäjämönteinen ilmapiiri ja toiminta
- ✓ Vapaa-ajan ja matkailun kunta



Hyvinvoiva Pyhäjoki

- ✓ Laadukkaat varhaiskasvatus ja koulutuspalvelut
- ✓ Hyvinvointia edistävä ja kestävä toimintaympäristö
- ✓ Osallistuvat kuntalaiset ja toimiva yhteisöllisyys



Vastuullinen Pyhäjoki

- ✓ Osaava johtaminen ja avoin toiminta
- ✓ Tasapainoinen ja vakaa talous
- ✓ Luotettava ja vahva omistaja

Arvomme

Vastuullinen • Rohkea • Avoin

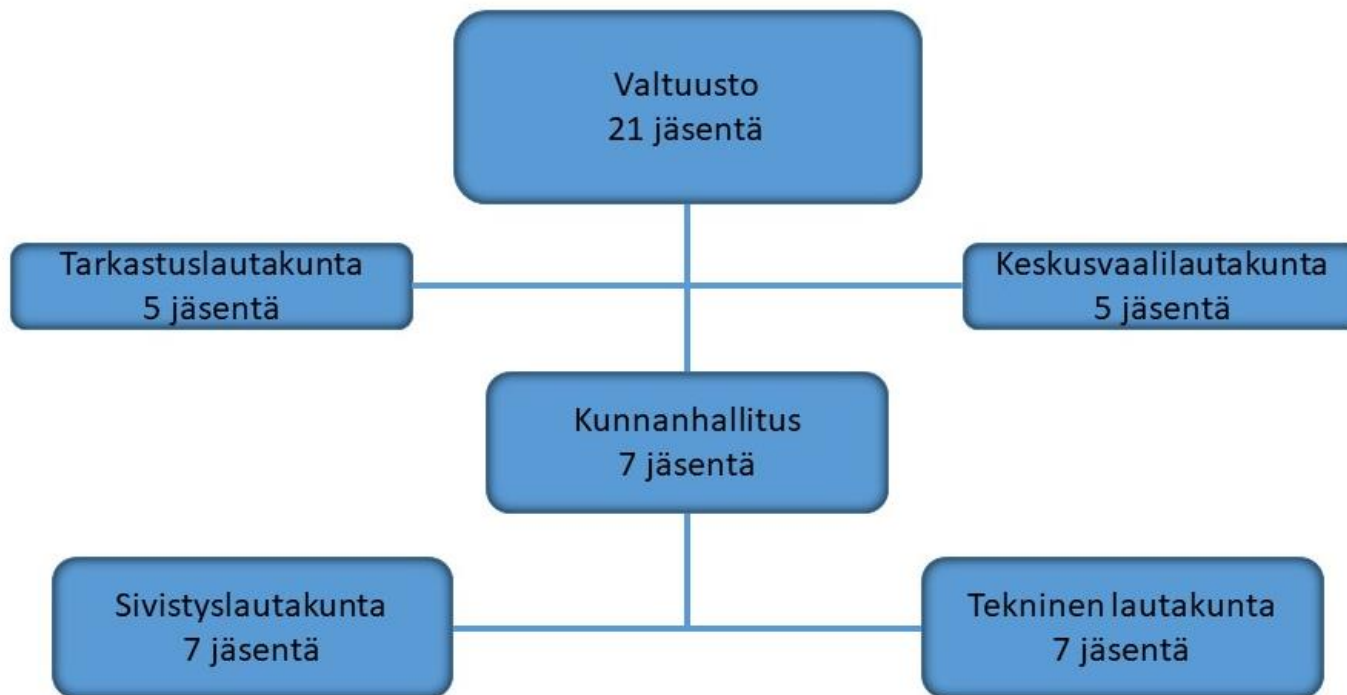


Kärkitoimenpiteiksi on määritelty:

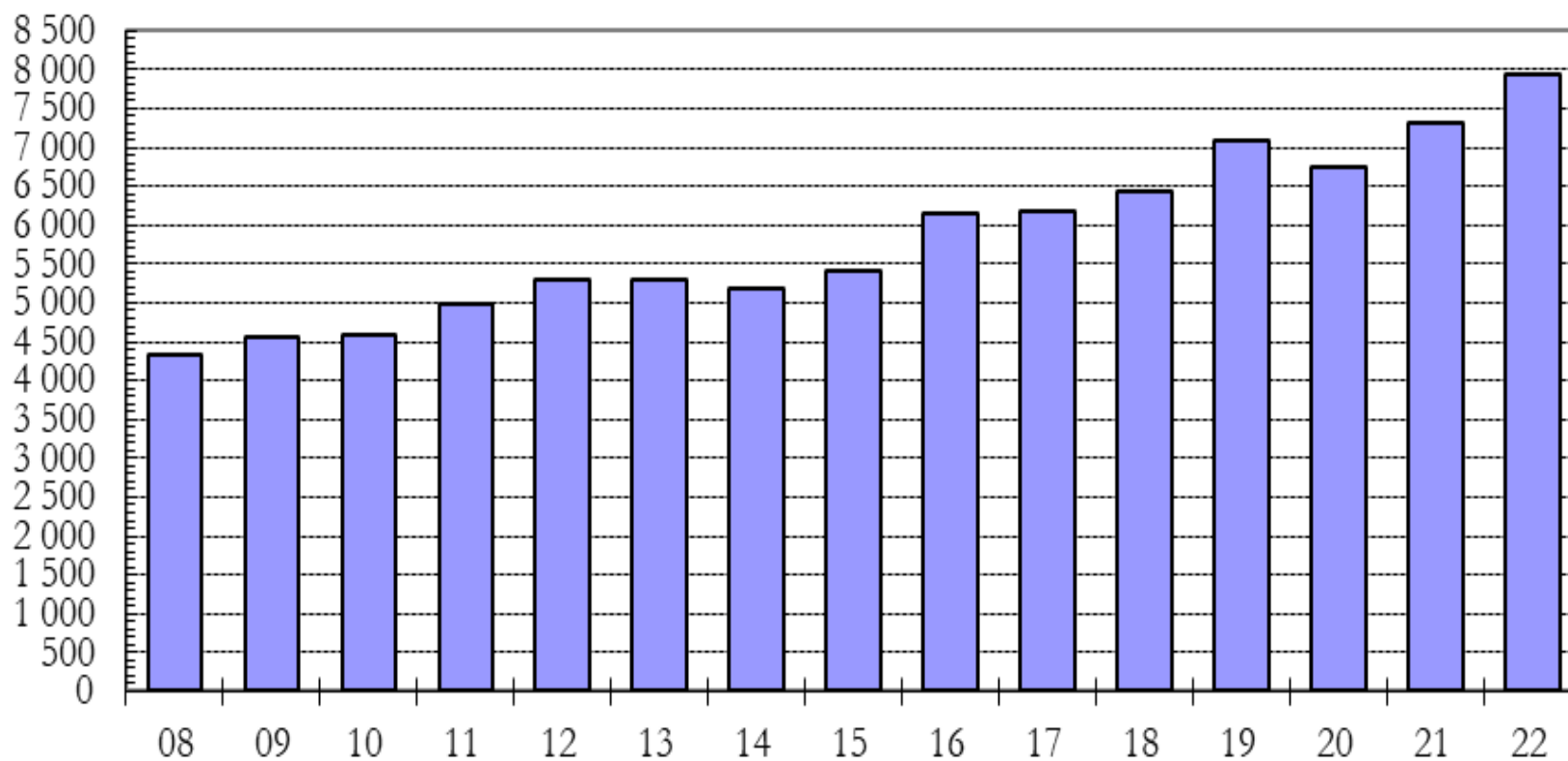
1. Kunnan elinvoima
2. Fennovoima Oy:n ydinvoimahanke
3. Yritystoiminnan kehittäminen
4. Kylien kehittäminen
5. Hyvät peruspalvelut



Hallintorakenne 1.1.2017 alkaen

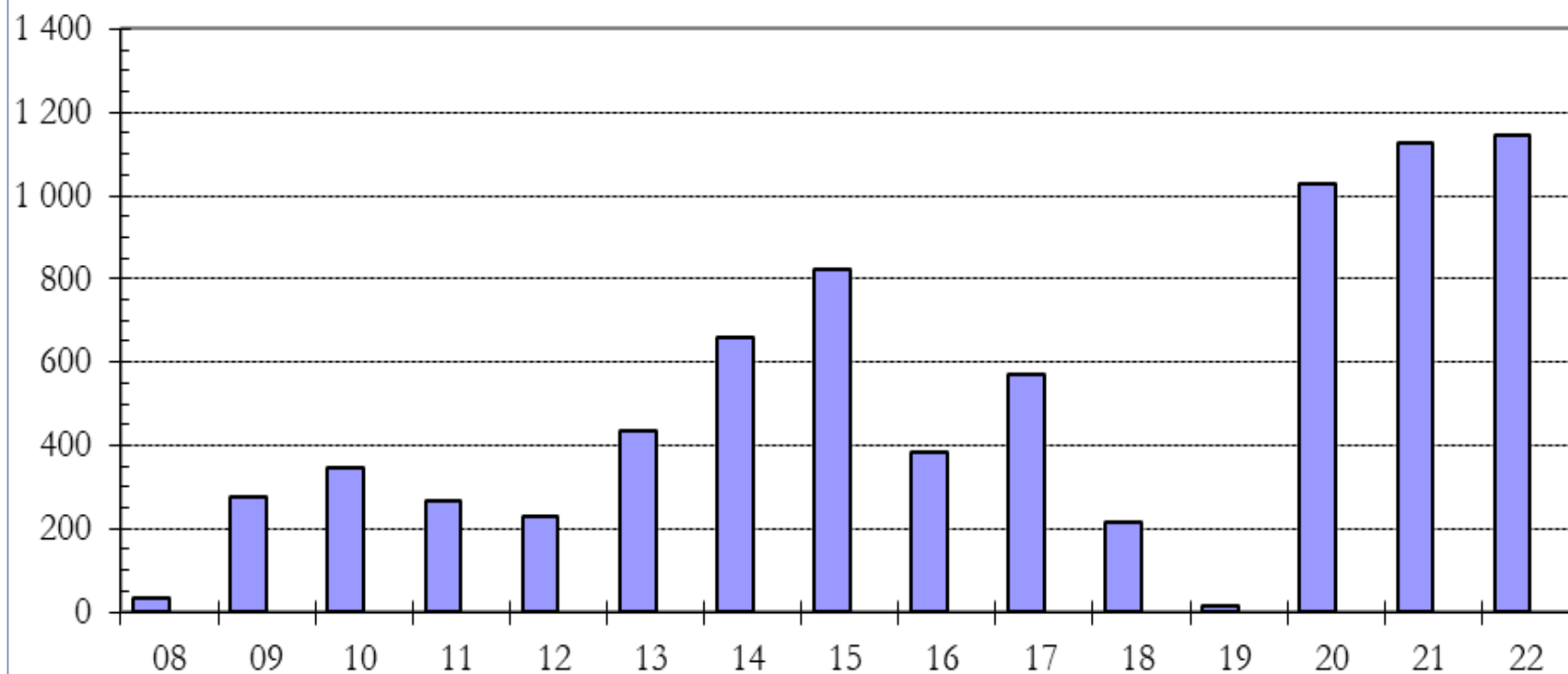


Toimintakate (itseisarvo), €/as.



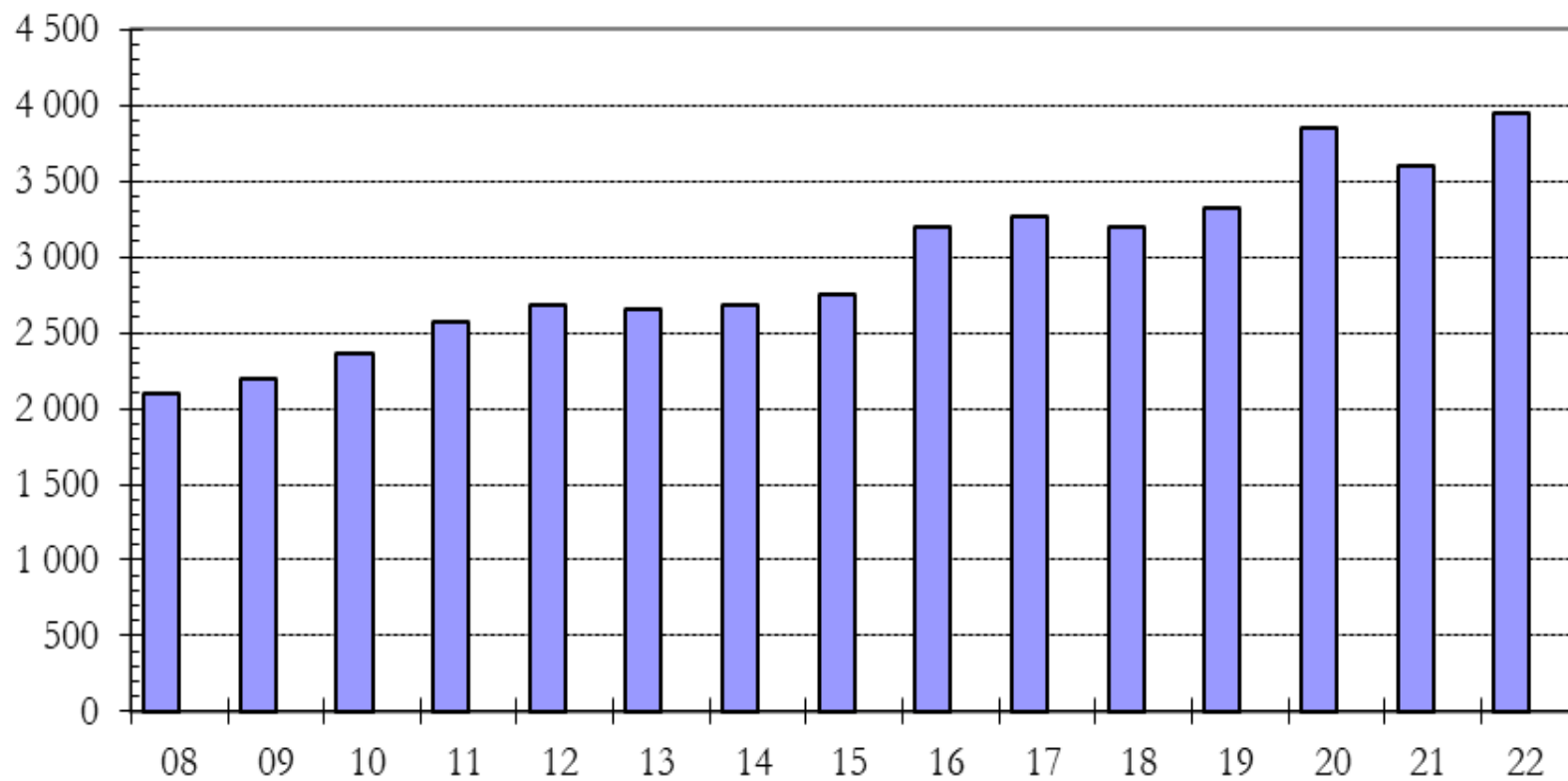


Vuosikate, €/as.



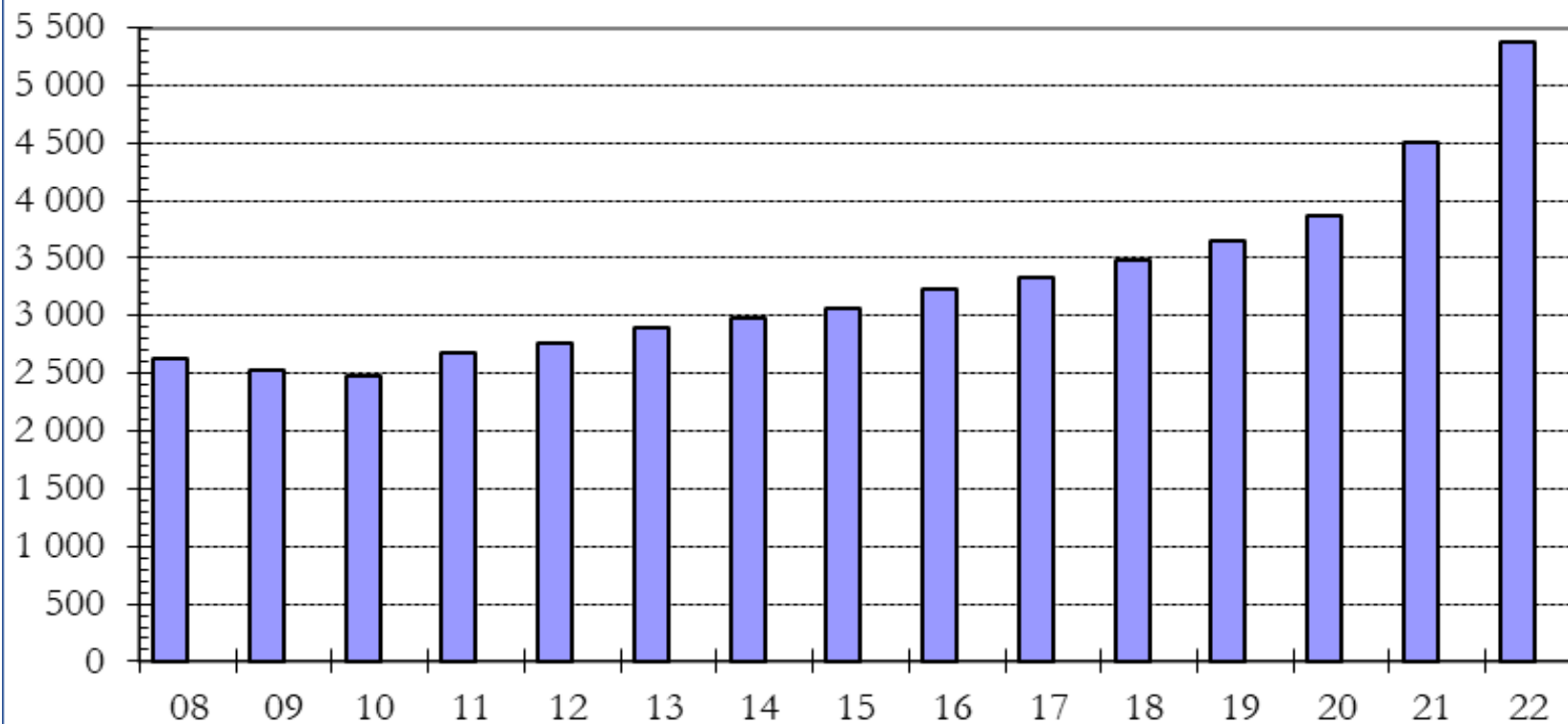


Käyttötalouden valtionosuudet (TP), €/as.





Verotulot, €/as.





	<u>2022</u>	<u>2021</u>
TOIMINTATUOTOT	3 176	2 575
TOIMINTAKULUT	-26 925	-24 803
TOIMINTAKATE	-23 749	-22 229
VEROTULOT	16 066	13 728
VALTIONOSUUDET	11 801	10 957
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
KORKOTUOTOT	12	15
MUUT RAHOITUSTUOTOT	196	1 018
KORKOKULUT	-54	-1
MUUT RAHOITUSKULUT	-842	-60
VUOSIKATE	3 429	3 427
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 101	-1 162
TILIKAUDEN TULOS	1 328	2 265
TILINPÄÄTÖSSIIRROT		
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 328	2 265



Tuloslaskelman tunnusluvut:

Toimintatuotot/toimintakulut, %	11,8	10,4
Vuosikate/Poistot, %	163,2	294,9
Vuosikate, euroa/asukas	1 146,1	1 125,5
Asukasmäärä	2 992	3 045



Rahoituslaskelman tunnusluvut:

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	164	-1 295
Investointien tulorahoitus, %	97,2	173,2
Laskennallinen lainanhoitokate	3,1	2,8
Kassan riittävyys, pv	90,6	121,8
Asukasmäärä	2992	3045



Taseen tunnusluvut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Omavaraisuusaste, %	65,3	62,3
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	38,1	46,6
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	14 717	13 389
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	4 919	4 397
Lainakanta 31.12., 1000 €	8 500	9 950
Lainakanta 31.12., €/asukas	2 841	3 268
Lainat ja vastuut 31.12., 1000 €	17 994	10 290
Lainat ja vastuut, €/asukas	6 014	3 379
Lainasaamiset, 1000 €	1 064	1 125
Asukasmäärä	2 992	3 045



Olellaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen (1/3)

Väestövähennys vuonna 2022 oli 53 henkilöä ja kunnan väkiluku oli vuodenvaihteessa 2 992, muutos oli edellisvuonna -8 henkilöä.

Vuoden 2022 aikana luonnollinen väestönvähennys oli 18 henkilöä (elävänä syntyneet 20 – kuolleet 38), kuntien välinen nettomuutto oli -50 henkilöä (tulomuutto 129 – lähtömuutto - 179) ja nettomaahanmuutto oli +14 henkilöä.

Kunnan toiminnassa vuonna 2022 tapahtuneita olellaisia muutoksia:

- suurimmat ja merkittävimmät investoinnit vuonna 2022 olivat:
 - o Koulu 2022 -hankkeen loppuunsaattaminen
 - o Liikuntahallin rakennuttaminen
 - o Tulvasuojelun toimenpiteet
 - o Matinsaaren infra
 - o Tulvapenkereet
 - o Saaren koulun irtaimiston hankinta

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen (2/3)

Tilikauden tulos oli 972 408 € parempi kuin talousarviomuutoksissa loppuvuodesta arvioitiin ja alkuperäistä talousarviota 752 958 € parempi.

Vuosikate oli +3 429 117 €. Tilikauden tulos on 1 327 908 € ylijäämäinen. Tulokseen vaikuttivat monet tekijät:

- Toimintatuotot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 23,3 % ja toimintakulut kasvoivat 8,6 %.
- Toimintakate (joka on miinusmerkkinen) pieneni 6,8 % ja toteutuma oli 99,1 %. Henkilöstökulujen toteutuma oli 100,8 %.
- Verotulojen toteutuminen (107,5 %) vaikutti osaltaan tulokseen, samoin valtionosuuksien toteutuminen (99,4 %)
- Sosiaali- ja terveystoimen menojen ylitys oli budjetoituun nähden 62 628 euroa (alkuperäiseen talousarvioon ylitys oli 342 628 €).
- Kunnan lainoista maksetut korkokulut olivat 54 080 euroa.

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen (3/3)

- Tilikauden tulosta heikentää mm.:
 - sijoitusarvopapereitten arvonalennukset 767 869 €
 - lisäpoistot 365 320 €
 - Pirttikosken koulu 144 429 €
 - monitoimitalo 56 283 €
 - Kurrela 126 776 €
 - Koivula 37 832 €
 - Hanhikiven Sähkönmyynti Oy:n osakkeiden alaskirjaus 676 900 €

Lainamäärä väheni 1 450 000 eurolla ollen vuoden lopussa 8,5 milj. euroa eli 2 841 euroa/asukas.

Kunnan rahavarat vähenivät 904 238 euroa. Rahavaroihin lasketaan myös kunnan sijoitukset, joista myyntitappioita kirjattiin 63 418 € ja myyntivoittoja 68 899 €. Sijoituksista kirjattiin korko-, osinko- ja muita rahoitustuottoja sekä takausprovisioita yhteensä 127 280 €.

Sijoitusarvopapereiden arvoja alaskirjattiin 767 869 euroa.

Kunnan rahavarat olivat 31.12.2022 yhteensä 8 099 191 €.



Talousarvion sitovuus v. 2022

Ulkoinen/Sisäinen	Alkuper.ta	Talousarvio- muutokset	Ta muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-%
<u>Käyttötalousoasa</u>						
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut						
• Toimintakate	-14 579 500	-449 050	-15 028 550	-14 952 983	-75 567	99,5
Sivistyspalvelut						
• Toimintakate	-8 129 500	-19 000	-8 148 500	-8 348 331	199 831	102,5
Tekniset palvelut						
* Toimintatuotot	5 069 420	25 000	5 094 420	5 429 990	-335 570	106,6
* toimintakulut	-5 505 610	-356 500	-5 862 110	-5 859 207	-2 903	100,0
<u>Investointiosa</u>						
* investoinnit netto	-5 319 200	1 348 200	-3 971 000	-3 527 473	-443 527	88,8
<u>Tuloslaskelma</u>						
• Vuosikate	1 756 710	547 450	2 214 160	3 429 117	-1 214 957	154,9
<u>Rahoituslaskelma</u>						
* lainakannan muutos	3 480 000	-1 846 160	1 643 840	-1 450 000	3 093 840	-88,2



Vuosi 2022 meni hyvin!

»Kiitos