

O



U



T

O



K

U



M

P

U

A

# Talousarvio 2022 ja Taloussuunnitelma 2023-24

Kaupunginhallituksen ehdotus

Outokummun kaupunki



# Konsernistrategiasta; Outokummun menestystekijät ja vahvuudet

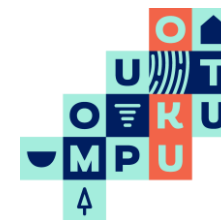
- Kummunkoulu ja kampusalue
- Ensiluokkaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet
- Vahva teollisuus, korkealaatuinen teknologinen osaaminen ja teollisuuskaupunkiperinteet
- Kompaktin kokoinen kaupunki ("maaseutu ja kaupunki samassa paketissa")
- Elinkeinoelämän kannalta edullinen sijainti Kuopion ja Joensuun välissä 9-tien varrella



# Strategialuonnoksesta

- **Strategiakauden aikaiset toimintaympäristötekijät ja megatrendit**

- Kaupungistuminen kiihtyy – samalla muuttoliikettä myös toiseen suuntaan
- Väestö ikääntyy ja eläköityy; historiallinen demografinen muutos
- Digitaalisuuden ja saavutettavuuden merkitys korostuu
- Soteuudistus toteutetaan
- Hyvinvointipolarisaatio haastaa kansallisesti ja kansainvälisesti
- Hiilineutraalisuusvaade korostuu (ilmastonmuutos)
- Korona-aika jatkuu: palautumiskykyä tarvitaan



# Strategialuonnoksesta

- **Talouden reunaehdot strategiakaudella**
  - Kunnallisvero enintään nykytasolla (vertailu naapurikuntiin)
  - Katekasvu < verorahoituksen kasvu
  - Vuosikate kattaa poistot, kaupunki ja konserni
  - Konsernin lainakanta ei ylitä maan keskiarvoa
  - Korjausvelan kasvun pysäyttäminen
  - Investoinnit vuosittain max 2 M€

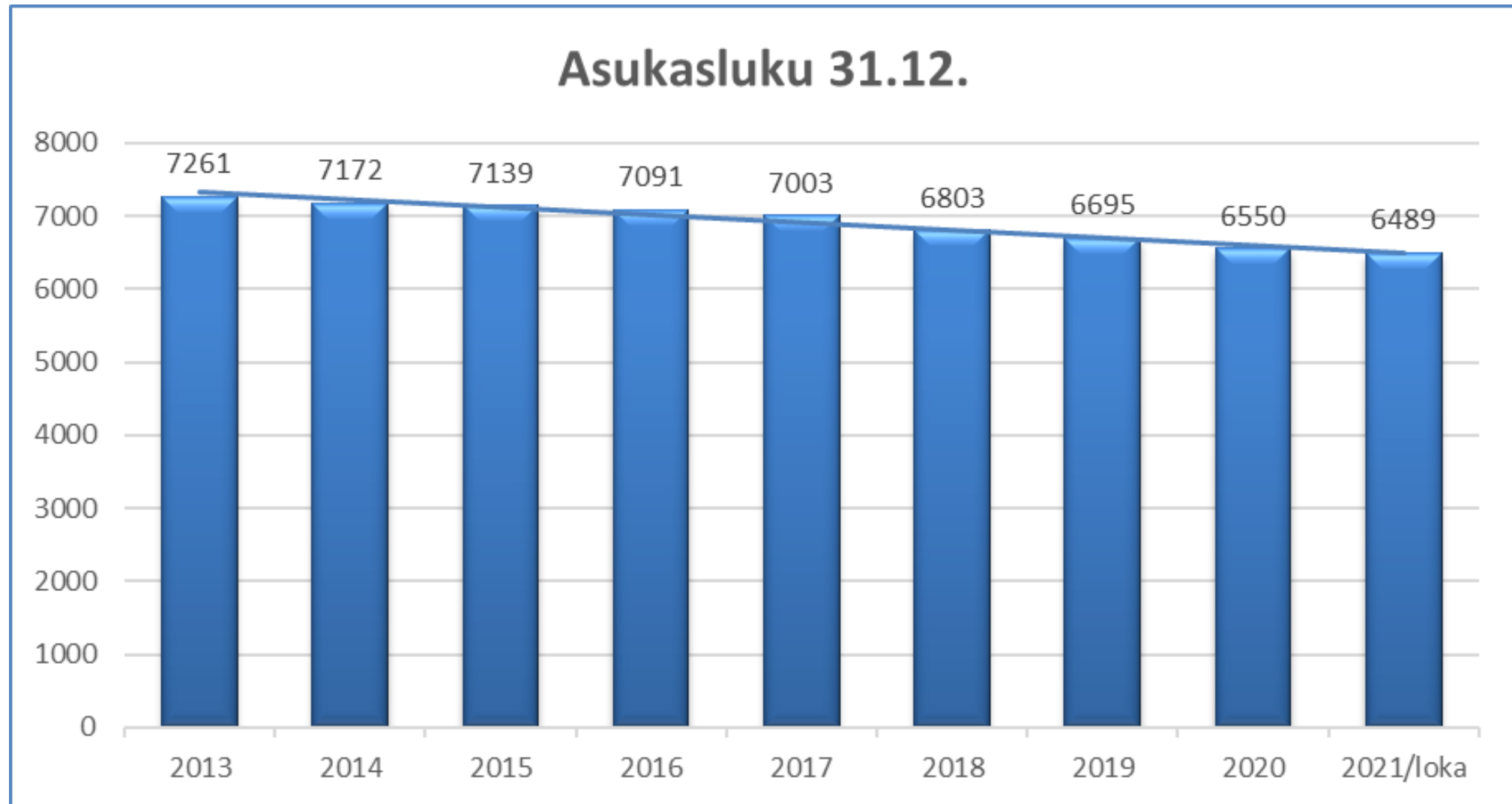


# YLEISTÄ 2021

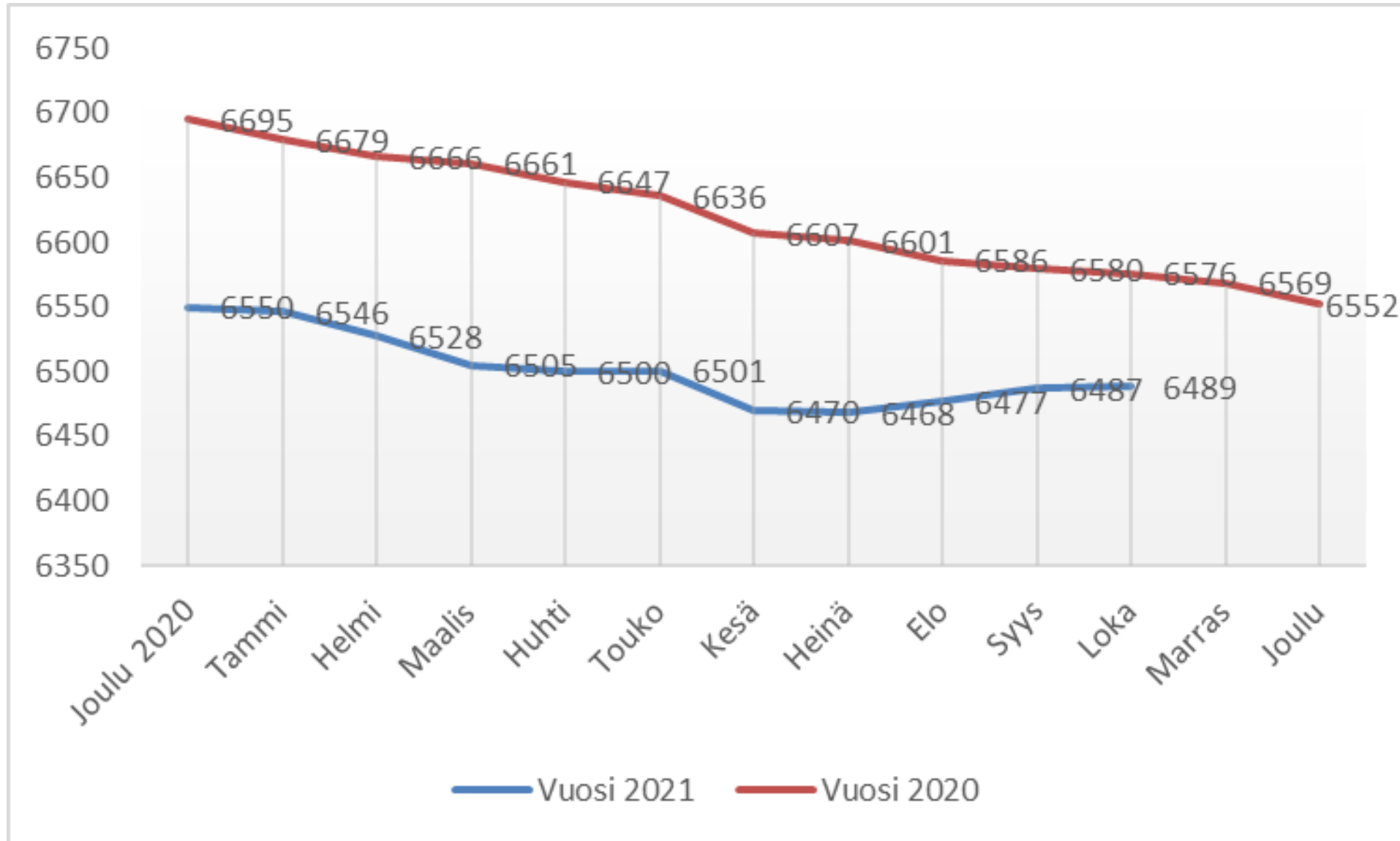
- Väestömäärä vähentynyt edelleen
- Väestön ikärakenne entistä ikääntyneempi, huoltosuhte heikkenee
- Kaupungin mahdollisuuksien mukaan huolehditaan yritysten elinvoimaisuudesta -> työpaikkojen säilyminen
- Kustannuspaineet nousseet viime vuosien o-tasosta
- Verotulojen (0,8 %) heikko kasvu
  - Tulovero -2,6 % (marraskuun tilanne)
  - Yhteisövero 32,9 %
  - Kiinteistövero 13,7 %
- Valtionosuudet (-0,2%), vertailuvuodella, vuonna 2020 valtionosuudet suuret johtuen koronatuista
- Korkotaso vielä erittäin matalalla tasolla (keskikorko lainoissa 0,47%)
- Siun soten menokehitys nyt kohtuullisella tasolla
  - Alijäämiä joudutaan kuitenkin kattamaan
- Outokummun Energian osaomistuksen myynti antaa mahdollisuuksia tulevaisuuteen



# Väestön 31.12.



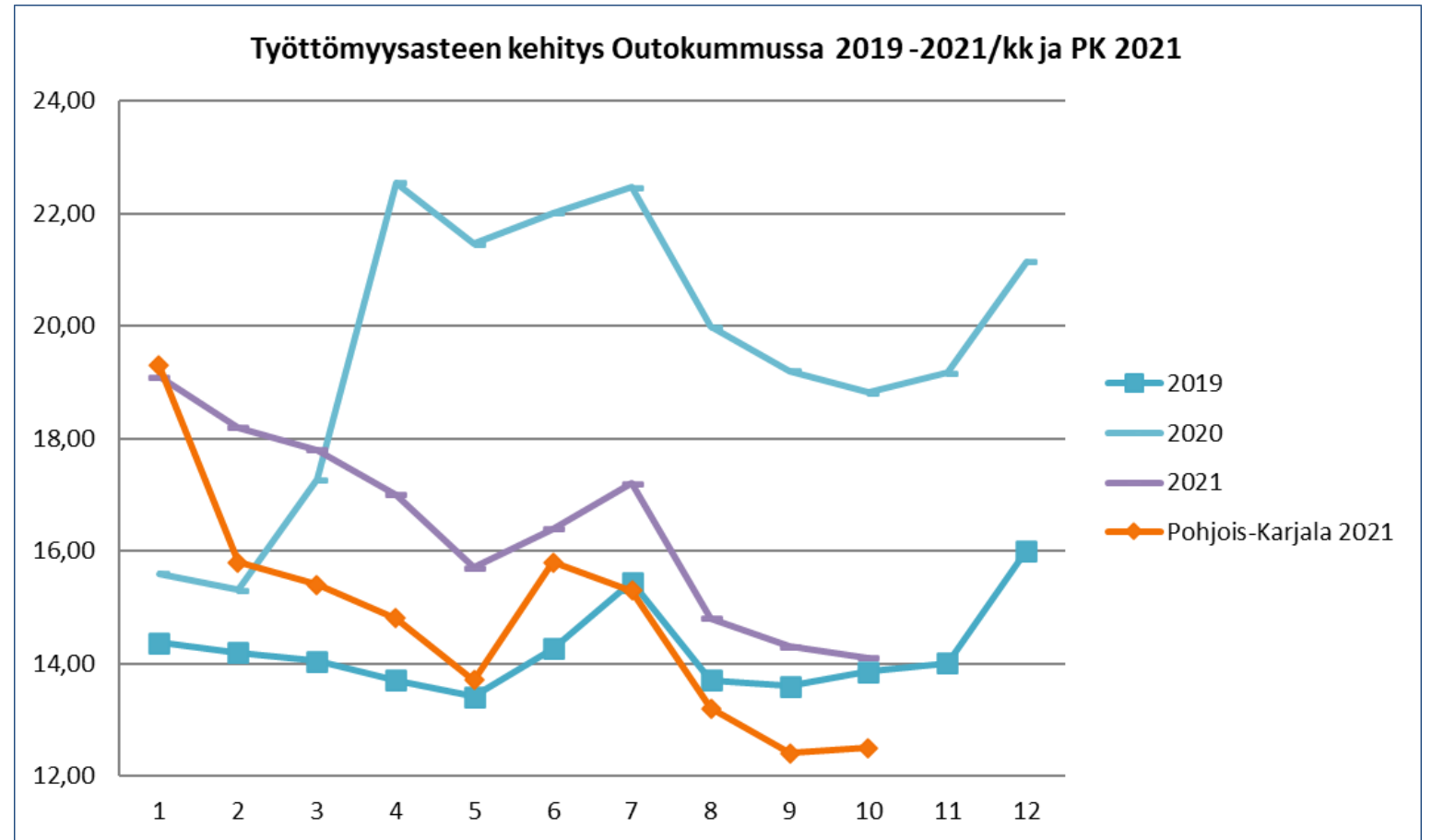
# Väestön määrän muutos kuukausittain vuosina 2020 ja 2021



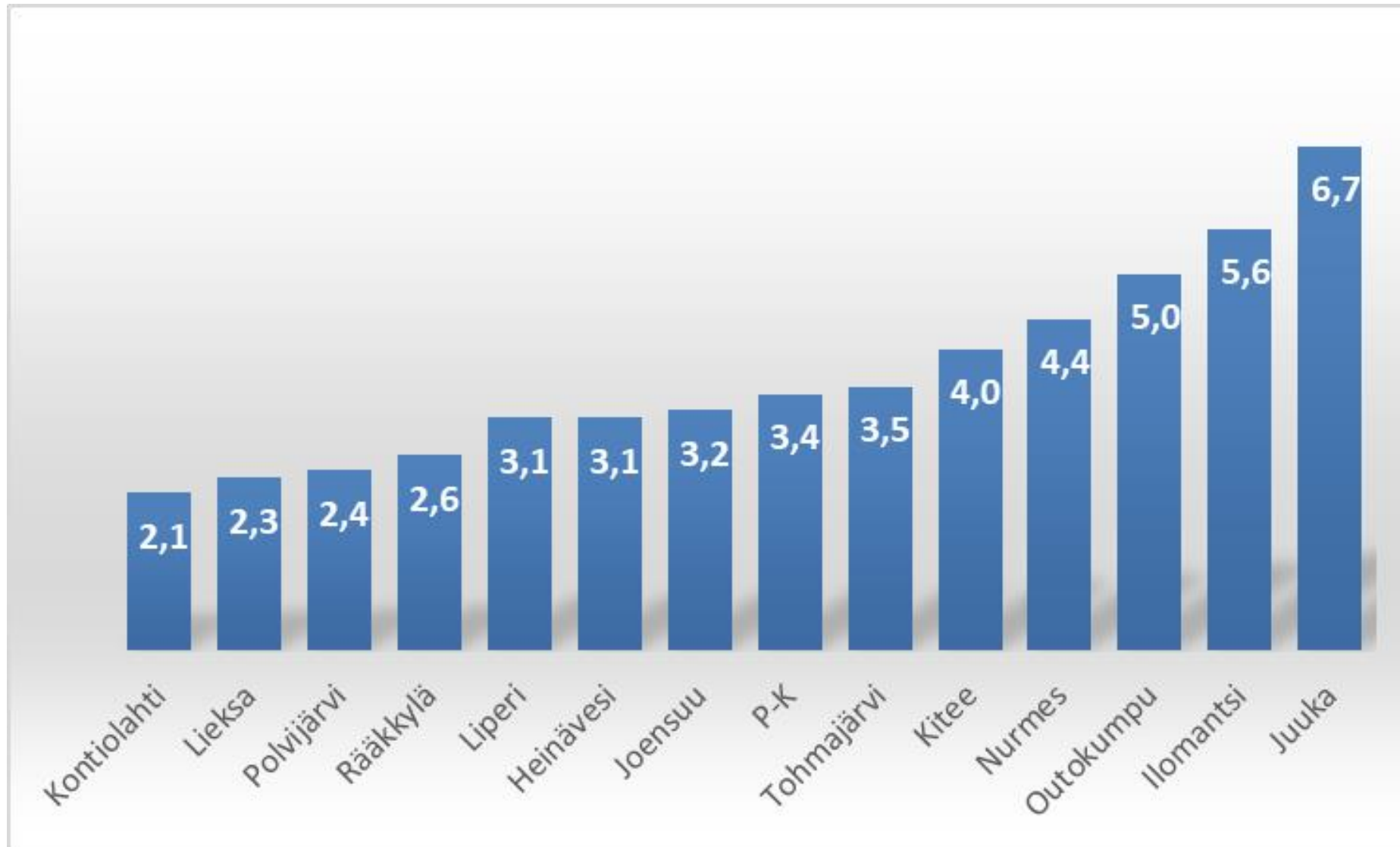


# Työttömyysasteen kehitys Outokummussa 2019-21

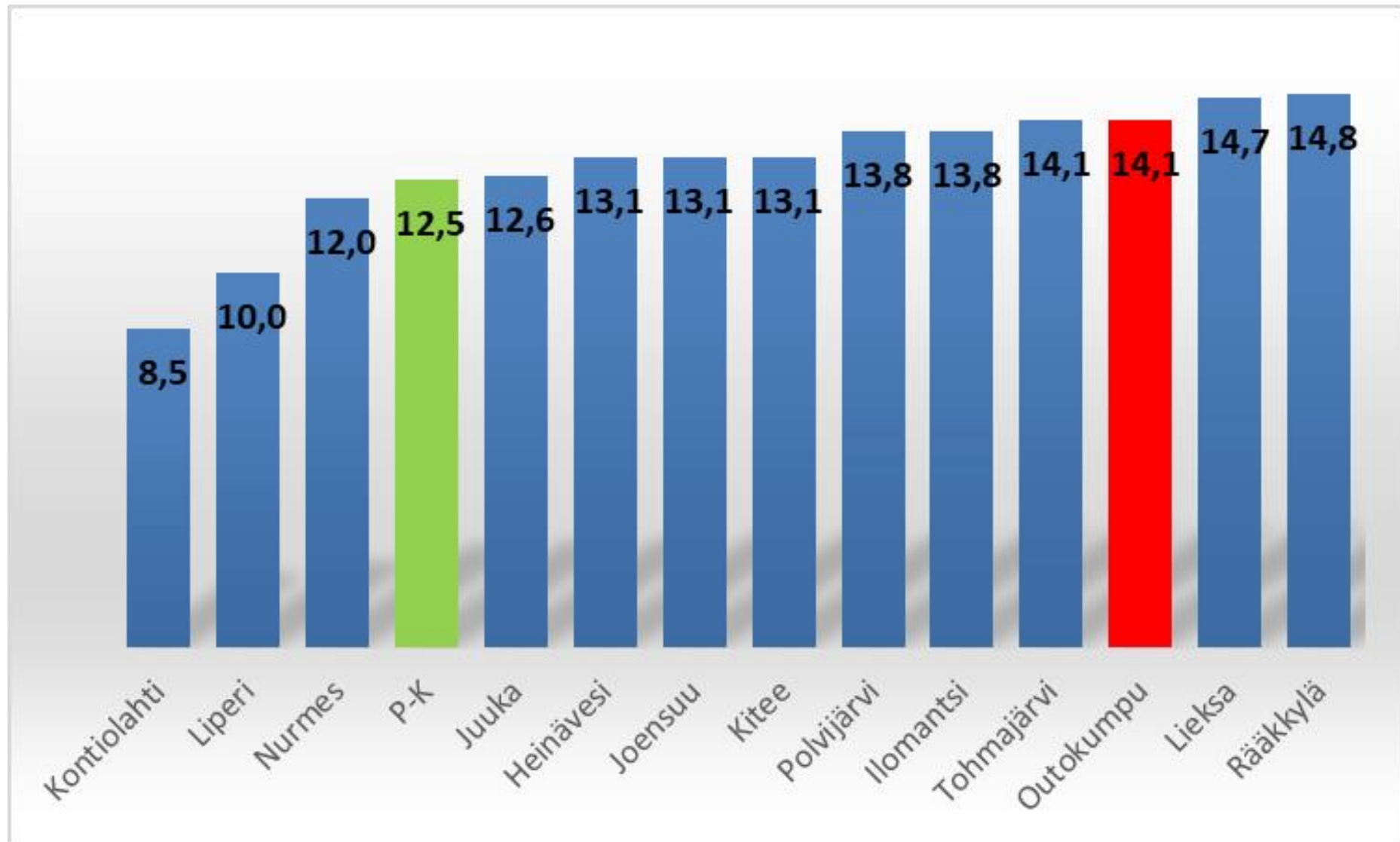
- Työttömyysaste on merkittävästi alemmalla tasolla kuin ed. vuotena
- Pitkäaikaistyöttömät Outokummussa
  - Tammikuu 157
  - Lokakuu 143



# Työttömyysasteen (%) pieneneminen vuoden alusta



# Työttömyysasteen vertailu maakunnan muihin kuntiin



# Tulosennuste 2021

- Vuoden 2021 muutettu talousarvio 0 € (13 000 euroa)
  - Joulukuun valtuustossa vielä talousarviomuutos Siun soten alijäämän kattamiseen, pakollinen varaus 685 500 euroa
- Pitkäaikaista lainaa nostetaan 1,4 m€, lainasalkku vuoden lopussa 8,4 milj. €



# Talousarvio 2022

- Tulovero-% entisellään 21,5 %
- Kiinteistövero-%:t pidetään muutoin ennallaan, paitsi vakituisen asumisen kiinteistövero-% alenee 0,1 % ollen 0,55 %
- Tilikauden tulos 0€, tasapainossa
- Siun soten maksuosuus
  - TA-2021; 28,4 milj. €
  - TA 2022; 29,3 milj. € (kasvu 3,1 %)
- Käyttötalouden kasvu 1,7 % joulukuussa tehtävään ta-muutokseen nähden



# Talousarvio 2022

- Paljon hyvää!
  - Verotus ei kiristy asumisen kiinteistövero jopa alenee 0,1 %-yksikköä
  - Palvelut entistä paremmalle tasolle; hyvinvointipalveluihin ja infraan keskittyvä talousarvio
  - Hyvinvointipalvelujen lisäykset
    - Hyvinvointipalveluissa varattu 20 000 euroa osallistuvaan budjetointiin
    - Outo Meininki –hanke 20 000 €
    - Perhetyöntekijän toimi (määräaikainen) perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen
    - Investointeja hyvinvointipalveluihin
      - Ulkokuntosali, Matovaaran yleisurheilukentän pinnoite (2024), Matovaaran pururadan valaistus (2024), Kalattoman päiväkodin kunnostus, polkupyöräkatos hyvinvointikampukselle, Kummun koulun ulkoalueiden viihtyvyyden parantaminen (2022-2023), Kiisuhallin monikäyttöisyyden parantaminen (2023), Jäähoitokone (2023), em. yht. 0,5 milj. €
  - Investoinnit
    - Uuden soteaseman rakentaminen 2,5 milj. € (kust. arvio 7 milj. €)
    - Katualueiden kunnostaminen 1,4 milj. €
    - Investointiluettelo erikseen myöhemmin tässä esityksessä
  - Ilman Energian kauppaa ei palvelutason nostaminen entisestään eikä mittavat investoinnit vuonna 2022 ja suunnittelukaudella olisi mitenkään mahdollisia



# Talousarvio 2022 ja suunnitteluvuodet

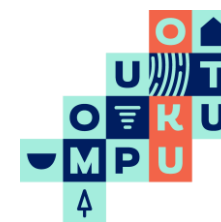
- Mitä uhkakuvia?
  - Siun soten maksuosuus vuodelle 2022 ja sen toteutuminen (mahdolliset alijäämät)
  - Siun sotelle vuokratut kiinteistöt (irtisanomisaika 6 kk)
  - Muut kaupungin omat kiinteistöt (peruskorjausvelka)
  - Joidenkin tytäryhtiöiden taloudellinen tilanne (velkataakka + käyttöaste)
  - Taloussuunnitelman vuodet 2023 ja 2024 ylijäämäisiä, mutta tulos epävarma, koska hyvinvointialueiden vaikutusarviointi verotulojen ja valtionosuuksien suhteen hankala
  - TE-palvelut kunnille vuoden 2024 aikana, vaikutusarviointi vielä iso kysymysmerkki
  - Tukipalvelut (ruoka- ja laitoshuollon palvelut) hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen valmistelun alla



INVESTOINNIT 1 000 €			TA 2022 LTK	SV 2023	SV 2024
Arvopaperit ja osakkeet			-3	-3	-3
Sivistysviraston irtain käyttö			-45		
Maa-alueiden hankinta					
Ulkokuntosalin rakentaminen			-20	0	0
Kotipuiston leikkivälineiden uusiminen			-20		
Lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämishanke			-10		
Matovaaran yleisurheilukentän pinnoitteen uusinta					-100
Matovaaran pururadan valaistuksen uusinta					-100
Vanhankaivoksen alueen kunnostus			-50	-30	-30
Kalattoman päiväkotit			-60		
Kattojen uusiminen			-110	-60	-60
Terveyskeskuksen rakentaminen		INVAR	-2 500	-4 450	0
Uuden paloaseman rakentaminen		INVAR	-90	-1 400	0
Kaupungintalon peruskorjaus		INVAR		-100	-1 300
Polkupyöräkatosten rak hyvinvointikampukselle			-75	0	0
Kummun koulun ulkoalueiden viihtyvyyden para			-30	-40	0
Kiisuhallin monikäyttöisyyden parantaminen			0	-30	0
Jäänhoitokoneen uusiminen			0	-110	0
Kuljetuskalusto			-20	-20	-20
Jäteaseman PIMA -altaiden yhdistäminen			-350	0	0

**Investoinnit  
2022-2024,**

**jatkuu  
seuraavalla  
dialla**





INVESTOINNIT 1 000 €				TA 2022 LTK	SV 2023	SV 2024
Katualueet			-300	-300	-300	
Sadevesiverkosto			-20	-20	-20	
Teollisuuskylän katujen kunnostus		INVAR	-500	0	0	
Joensuunkadun kunnostus		INVAR	-500	0	0	
Kalattomantien kevyenliikenteenväylän rakentaminen		INVAR 4	-400	-800	0	
Outolamminkadun kunnostus		INVAR	0	-300	0	
Asemakadun kunnostus		INVAR	0	-100	0	
Kauppakadun kunnostus		INVAR	0	-100	0	
Sepänkadun kunnostus		INVAR	0	-100	0	
Katuvalojen kunnostaminen			-100	-100	-100	
Vesi ja viemäriolosuuskunnan avustus			-10	-10	-10	
Vesijohtoverkosto			-250	-250	-250	
Kaitalammen runkovesijohdon uusiminen			-250	0	0	
Viemäriverkosto			-200	-200	-200	
Jätevesipuhdistamon biosuodinaltaan muutos			-70	0	0	
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>-5 983</b>	<b>-8 523</b>	<b>-2 693</b>	
*Investointivaraus tehty			-3 990	-6 550	-1 300	
			-1 993	-1 973	-1 393	

Ed.  
sivulle  
jatkoa

Investoin  
nit  
2022-  
2024

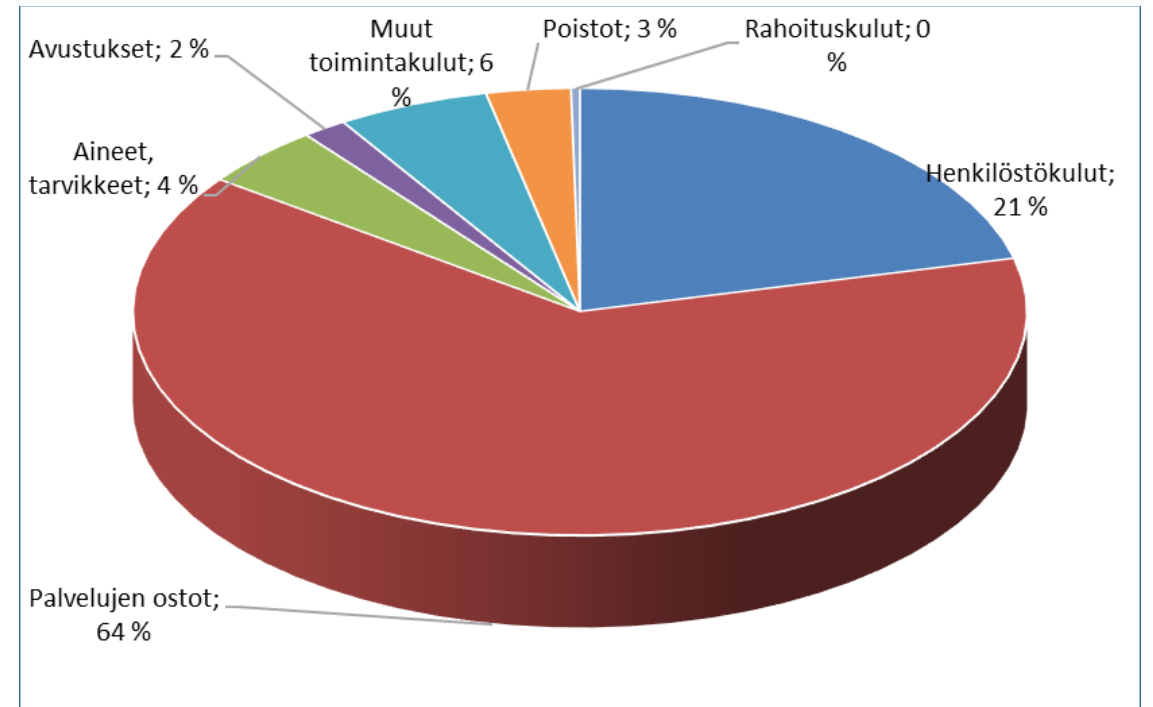
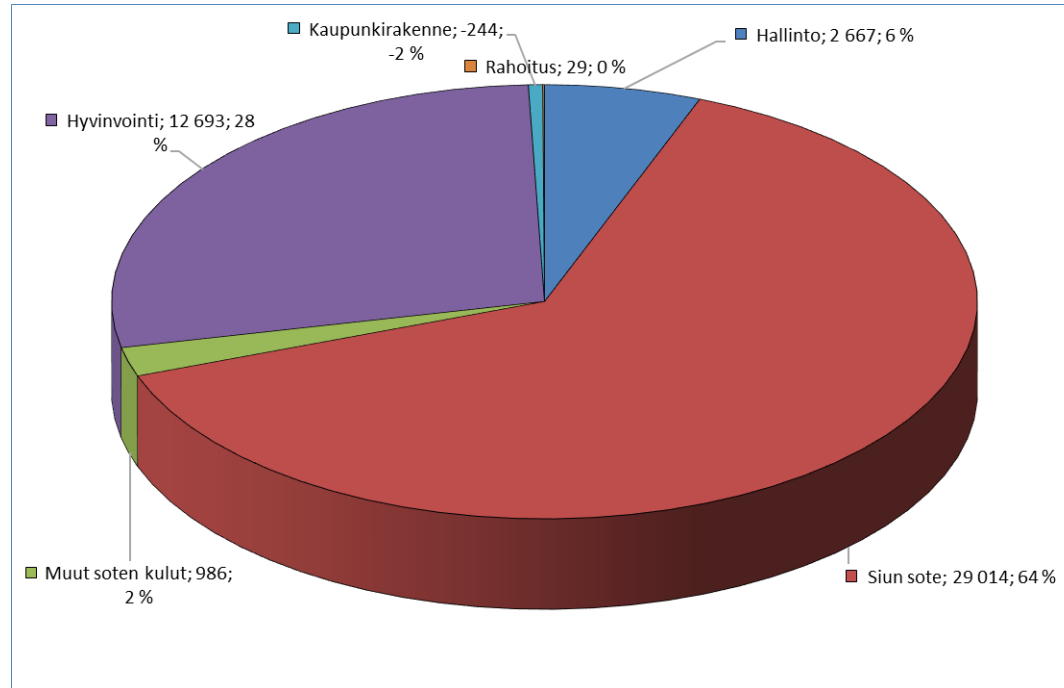


	<u>TP 20</u>	<u>Alkup</u> <u>TA 21</u>	<u>TA 22</u>	<u>TS 23</u>	<u>TS 24</u>
TOIMINTATUOTOT	12 184	13 686	13 798	14 209	14 634
TOIMINTAKULUT	-55 670	-57 331	-58 944	-29 611	-30 453
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-43 486</b>	<b>-43 645</b>	<b>-45 145</b>	<b>-15 402</b>	<b>-15 819</b>
VEROTULOT	22 210	22 600	22 063	12 003	11 711
VALTIONOSUUDET	23 110	22 398	23 991	5 000	5 000
RAHOITUSTUOTOT	30 490	912	1 154	1 246	1 238
RAHOITUSKULUT	-237	-208	-197	-230	-297
<b>VUOSIKATE</b>	<b>32 086</b>	<b>2 057</b>	<b>1 866</b>	<b>2 618</b>	<b>1 834</b>
POISTOT	-1 871	-1 934	-1 865	-1 914	-2 263
ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET TUOTOT	50 699	0		0	0
SATUNNAISET KULUT	-908	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>80 007</b>	<b>123</b>	<b>1</b>	<b>704</b>	<b>-429</b>
POISTOERON MUUTOS				67	470
RAHASTOJEN JA VARAUSTEN MUUTOS	-70 448				
<b>TILIKAUDEN YLI / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>9 559</b>	<b>123</b>	<b>1</b>	<b>771</b>	<b>41</b>

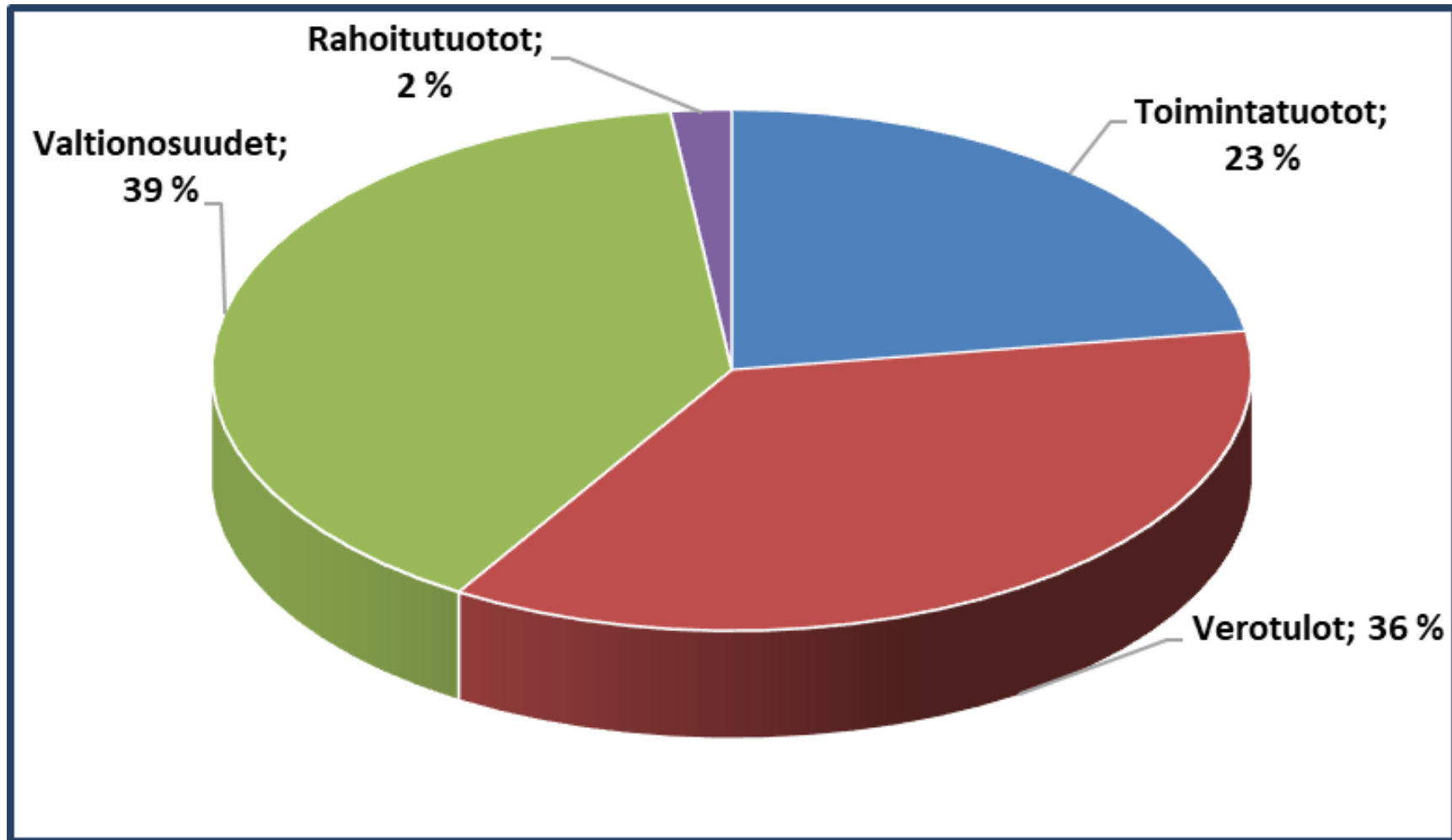
# Tulos- laskelmat 2020-2024



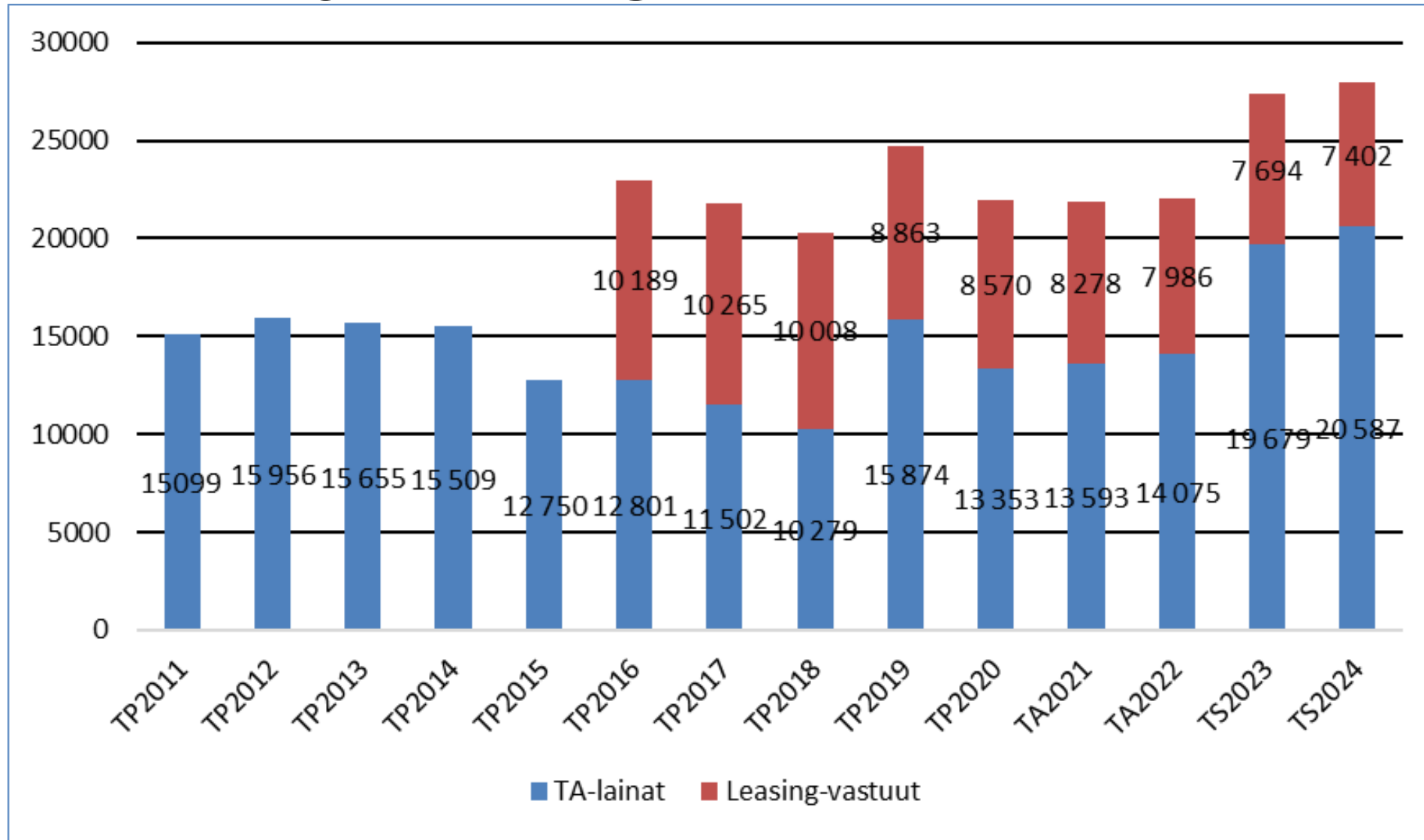
# Käyttömenojen jakautuminen



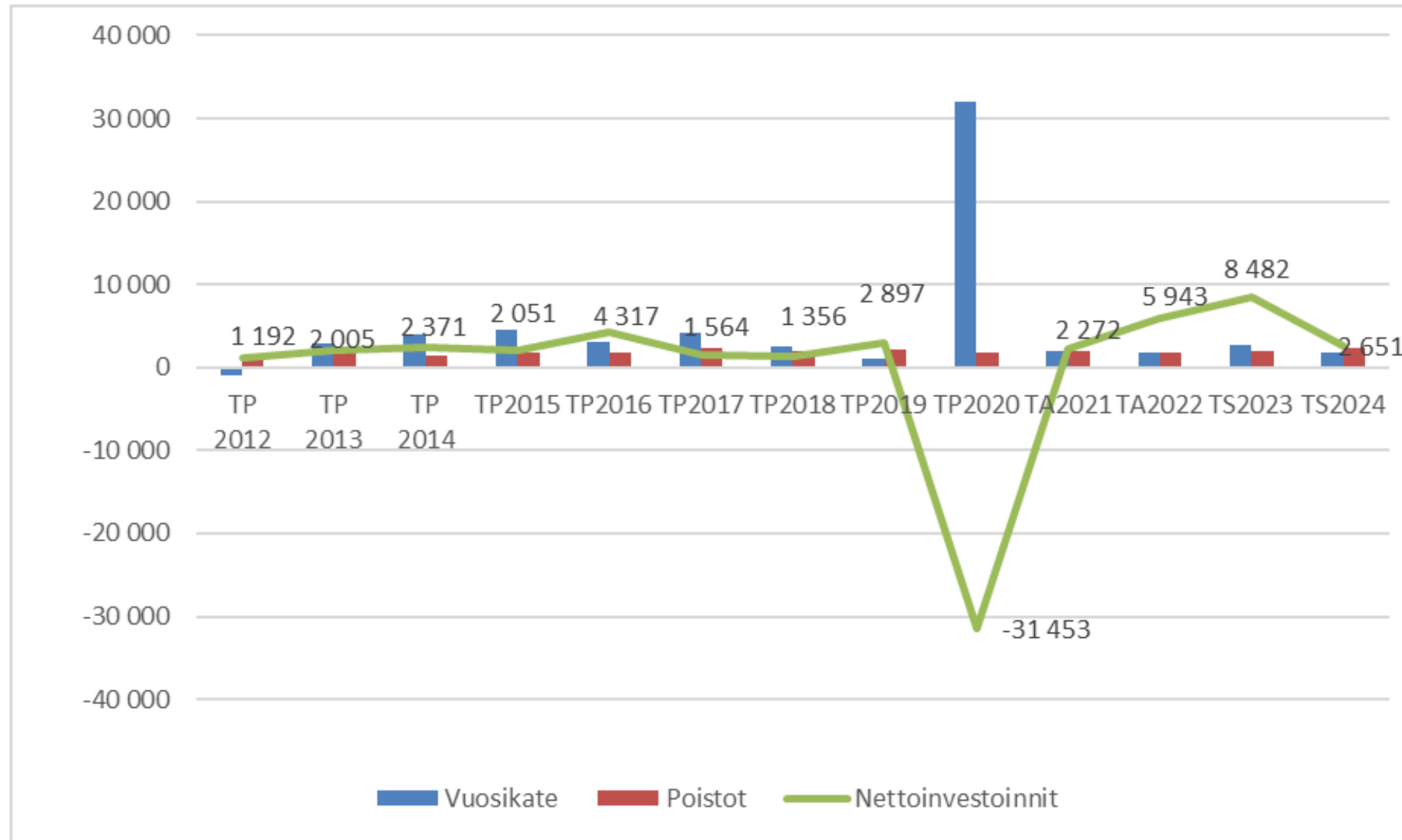
# Tuotot tulolajeittain



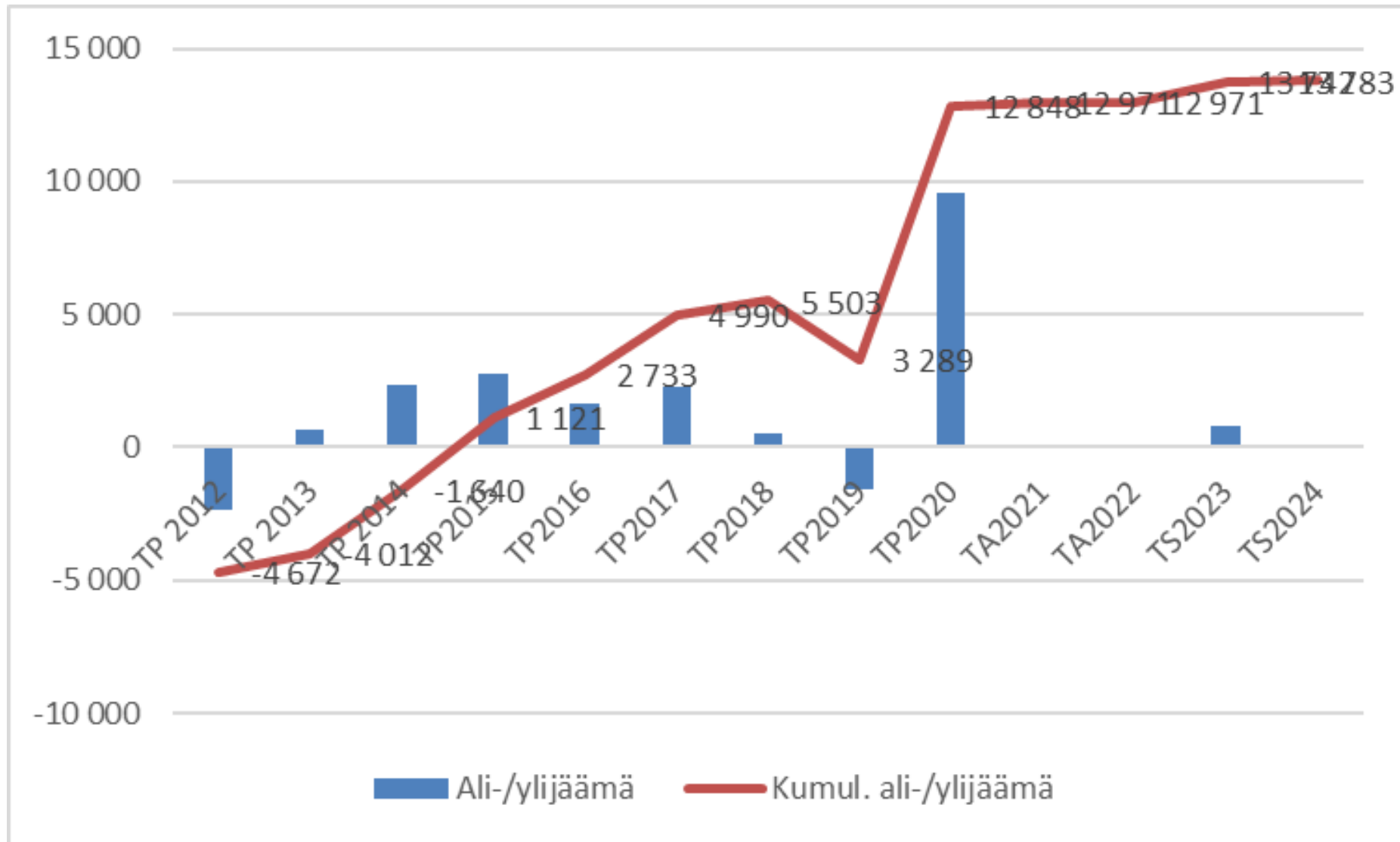
# Ta-lainat ja leasing-vastuut



# Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit, 1 000 €



# Ali-/ylijäämä



# Tunnuslukuja

	TA 2022	TA 2021
Asukasluku	6450	6552
Veroprosentti	21,5	21,5
Lainat €/asukas	2 182	2 075
Verotulot, milj. €	22,1	22,4
Valtionosuudet, milj. €	24,0	22,4
Vuosikate, milj. €	1,9	1,1
Vuosikate €/asukas	289	157
Vuosikate-%	106,3	101,0
Tilikauden yli-/alijäämä, milj. €	0,0	0
Kumulatiivinen ylijäämä, milj. €	12,8	12,8
Bruttoinvestoinnit, milj. €	6,1	2,4





# Kiitos!

[www.outokummunkaupunki.fi](http://www.outokummunkaupunki.fi)

