

O



U



T

O



K

U



M

P

U

A

Talousarvio 2023 ja Taloussuunnitelma 2024-25

Kaupunginhallituksen ehdotus

Outokummun kaupunki



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")
- Vahva tase
- Elinkeinoelämän kannalta edullinen sijainti Kuopion ja Joensuun välissä 9-tien varrella

Strategia 2022-2025

- **Strategiakauden aikaiset toimintaympäristötekijät ja megatrendit**
 - Kaupungistuminen kiihtyy – samalla muuttoliikettä myös toiseen suuntaan
 - Väestö ikääntyy ja eläköityy; historiallinen demografinen muutos
 - Digitaalisuuden ja saavutettavuuden merkitys korostuu
 - Hyvinvointialueet aloittavat
 - Hyvinvointipolarisaatio haastaa kansallisesti ja kansainvälisesti
 - Hiilineutraalisuusvaade korostuu (ilmastonmuutos)
 - Korona-aika jatkuu: palautumiskykyä tarvitaan
- **Myös ukrainan sodalla on vaikutuksensa**

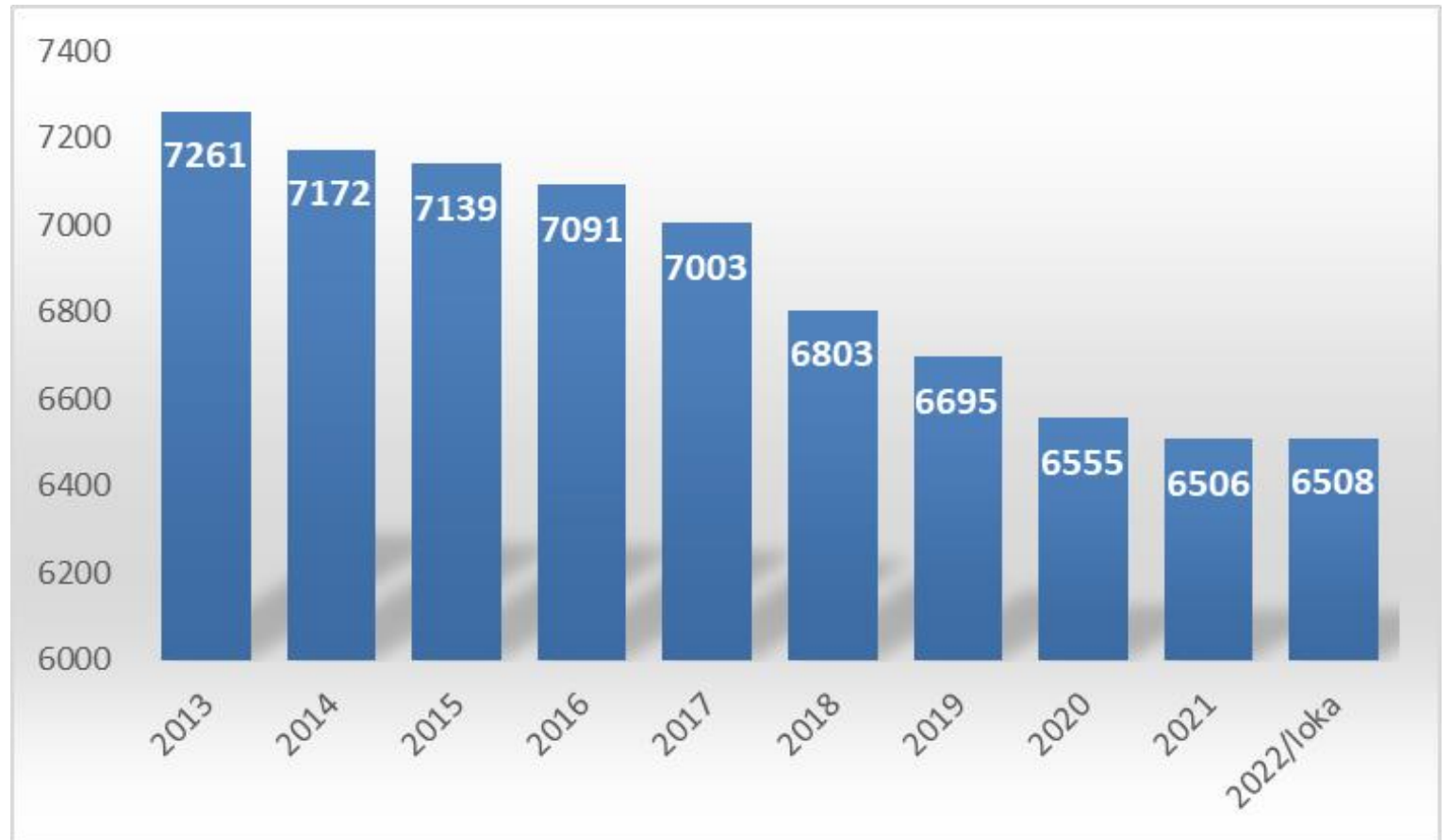
Strategia 2022-2025

- **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€

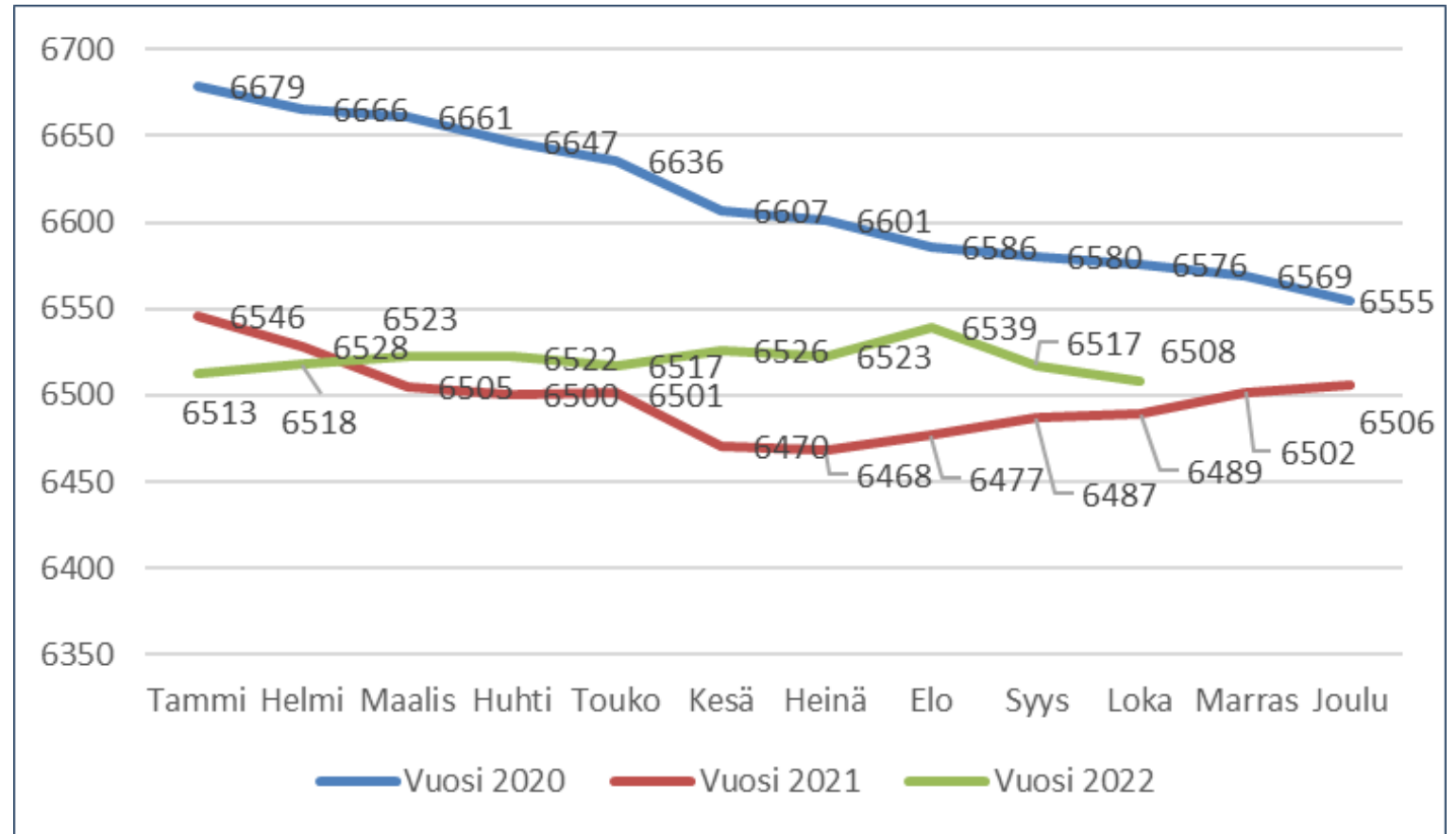
YLEISTÄ 2022

- Väestömäärä kääntynyt kasvuun!
- Väestön ikärakenne entistä ikääntyneempi, huoltosuhde heikkenee
- Kaupungin mahdollisuuksien mukaan huolehditaan yritysten elinvoimaisuudesta -> työpaikkojen säilyminen
- Kustannuspaineet nousseet reippaasti viime vuosien o-tasosta
- Verotulojen (1,9 %) heikohko kasvu suhteessa maakuntaan
 - Tulovero 3,2% (marraskuun tilanne)
 - Yhteisövero -5,5 %
 - Kiinteistövero -4,9 %
- Valtionosuudet 8,2%
- Korkotaso reippaassa kasvussa, vielä vuonna 2022 edullinen (keskikorko lainoissa 0,47%)
- Siun soten menokehitys ja palkkaharmonisaation kulut
- Outokummun Energian osaomistuksen myynti antaa mahdollisuuksia tulevaisuuteen

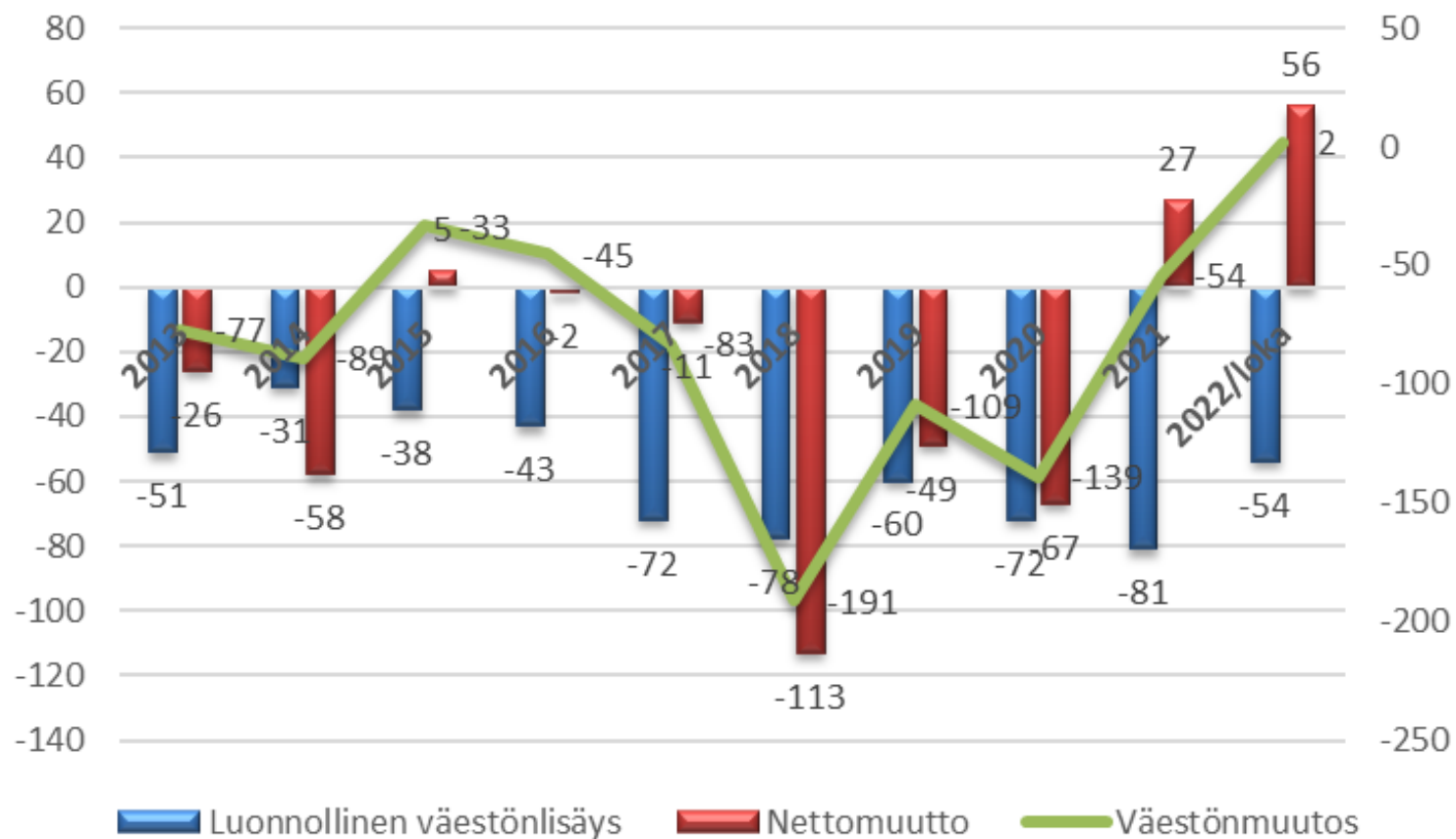
Väestö 31.12.



Väestön määrän muutos kuukausittain vuosina 2020, 2021 ja 2022

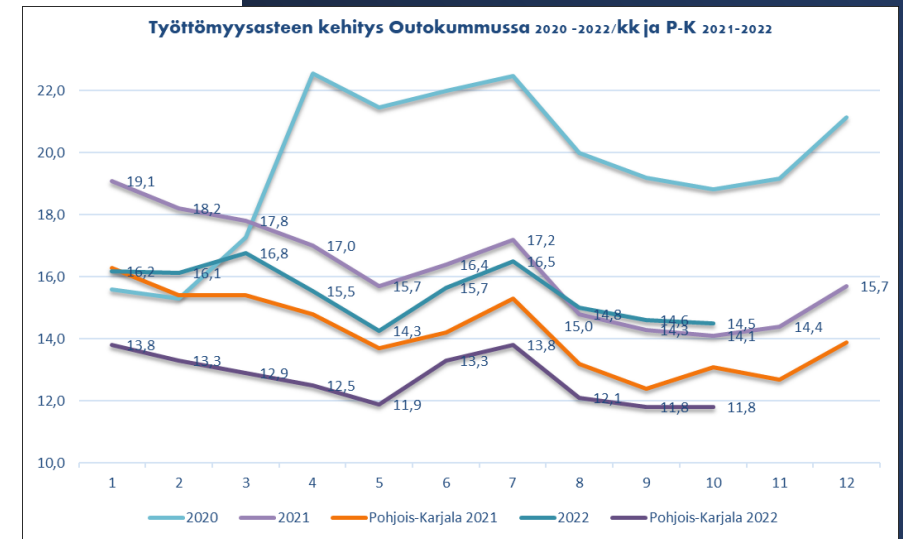


Väestön määrän muutostekijät

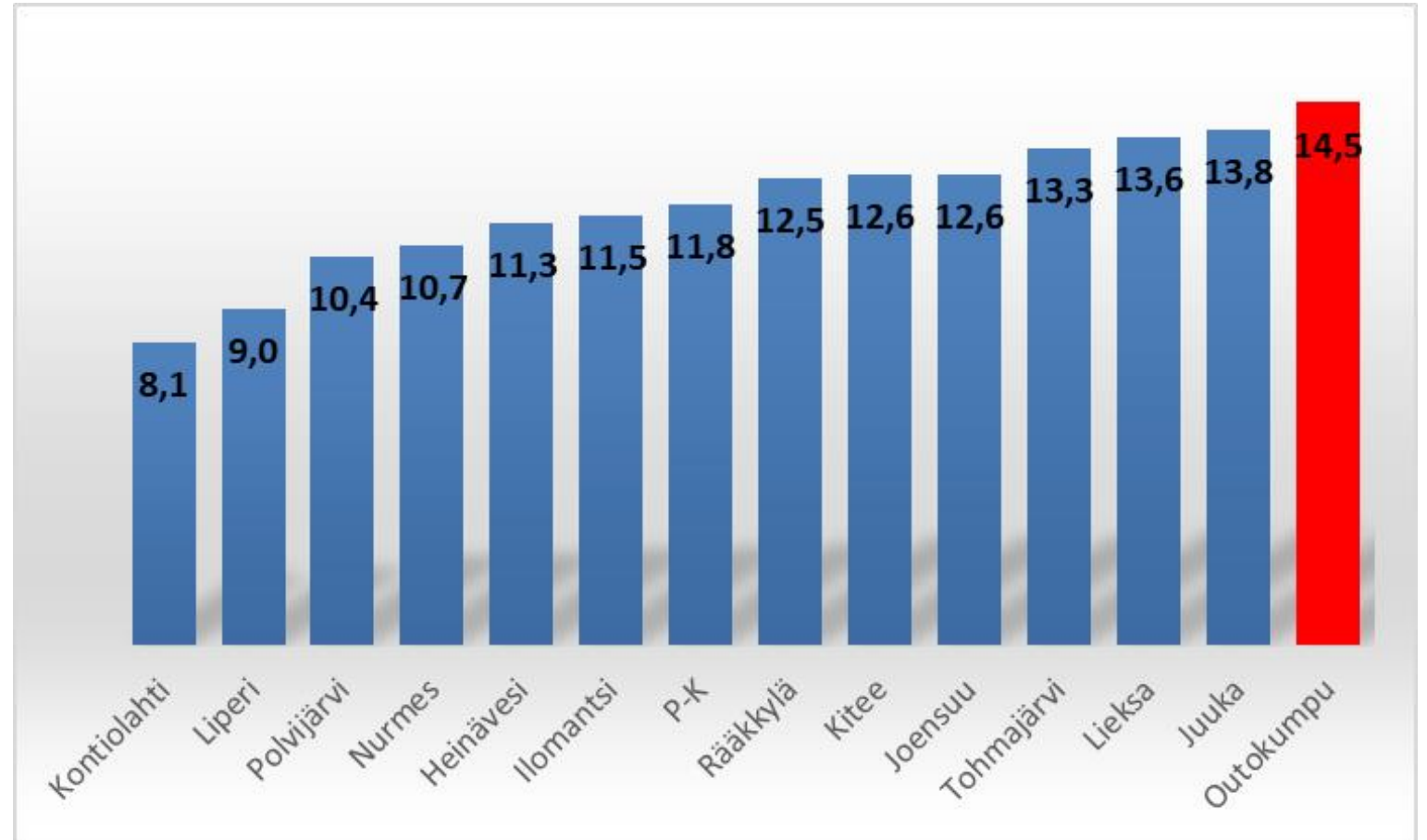


Työttömyysasteen kehitys Outokummussa 2020-22

- Työttömyysaste hieman korkeammalla tasolla kuin ed. vuotena
- Pitkäaikaistyöttömät Outokummussa
 - Tammikuu 153
 - Lokakuu 117
- Alle 25-vuotiaat
 - Tammikuu 44
 - Lokakuu 41



Työttömyysasteen
vertailu
maakunnan
muihin kuntiin



Tulosennuste 2022

- Vuoden 2022 muutettu talousarvio -6,2 milj. €
 - Siun soten alijäämän kattaminen -2,4 milj. €
 - Kaupunkirakenne -0,2 milj. €
 - Verotulot 0,7 milj. €
 - Valtionosuudet 0,135 milj. €
 - Rahoitustuotot 2,3 milj. €
 - Rahoituskulut -5,9 milj. €
 - Poistot ja arvonalentumiset -0,9 milj. €
- Pitkäaikaista lainaa nostetaan 3,75 m€, lainasalkku vuoden lopussa 12,2 milj. €

Talousarvio 2023

- Tulovero-% entisellään, mutta vähennetty hyvinvointialueisiin liittyvänä rahoituksena 12,64 %, jonka jälkeen tulovero-% 8,86 %
- Kiinteistövero-%:t pidetään ennallaan.
- Tilikauden tulos lähes tasapainossa
- Käyttötalouden kasvu 5,25 %. Vertailusta poistettu sote-erät.
- Talousarvio on rakennettu niin, että kuluyllätyksiä ei pitäisi tulla!

Talousarvio 2023

- Paljon hyvää!
 - Verotus ei kiristy.
 - Ei palvelujen leikkauksia, vaan pieniä parannuksia
 - Panostetaan strategian mukaisesti viestintään ja kaupunkikuvan kohentamiseen
 - Viestintä- ja tapahtumapäällikön vakanssi
 - Hyvinvointipalveluissa varattu 20 000 euroa osallistuvaan budjetointiin
 - Kulttuuriohjaajan työaika nostetaan 0,5 htv ->0,75 htv
 - Investoinnit
 - Uuden soteaseman rakentaminen 5,5 milj. € (kust. arvio 8,9 milj. €)
 - Uuden pelastusaseman rakentaminen 1,8 milj. € (kust. arvio 2,6 milj. €)
 - Kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy 0,1 milj. €
 - Jäteaseman pima-altaiden yhdistäminen 0,75 milj. €
 - Katualueiden kunnostaminen 1,2 milj. €
 - Jäänhoitokone 0,1 milj. €
 - Yhteensä bruttoinvestoinnit 10,3 milj. €
- Ilman Energian kauppaa ei palvelutason nostaminen entisestään eikä mittavat investoinnit vuonna 2022 ja suunnittelukaudella olisi mitenkään mahdollisia

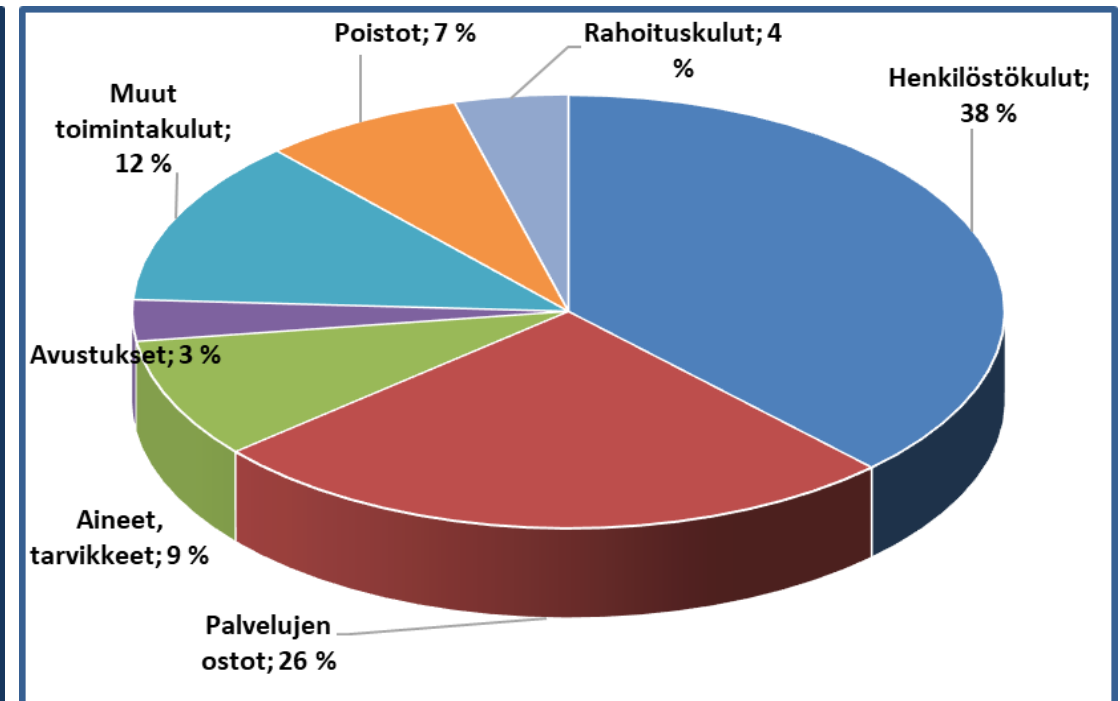
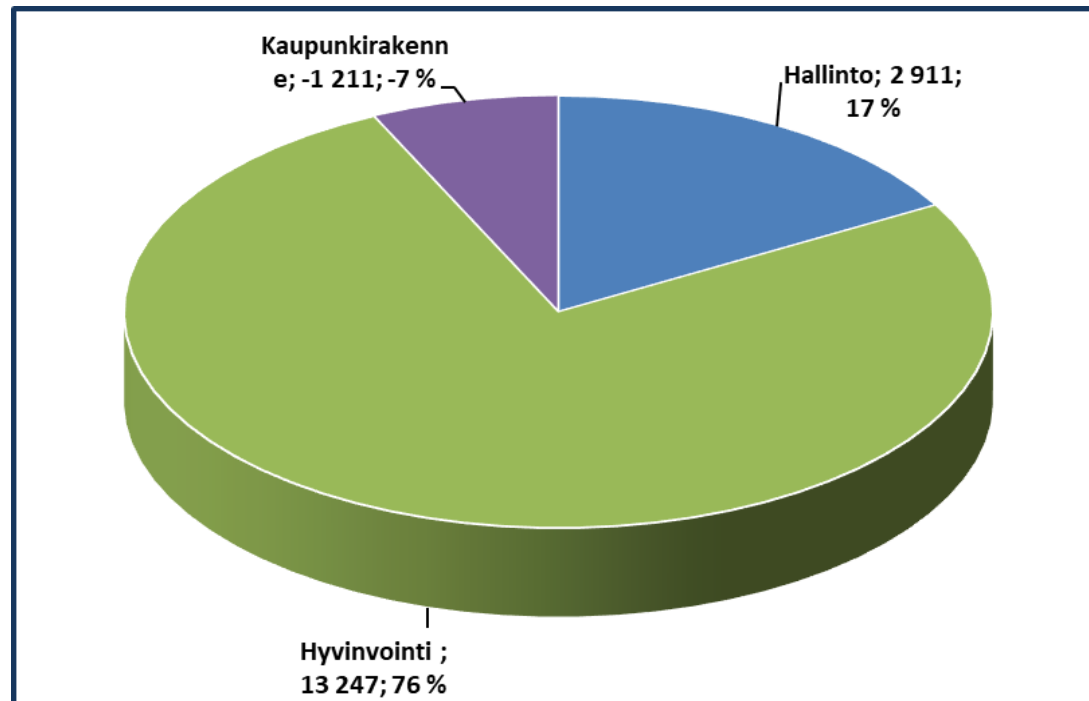
Talousarvio 2023 ja suunnitteluvuodet

- Mitä uhkakuvia?
 - Siun soten maksuosuus vuodelle 2022 ja sen toteutuminen, alijäämäinen on, mutta miten paljon?
 - Siun sotelle vuokratut kiinteistöt (irtisanomisaika 6 kk), uusi soteasema 10 v määräaikainen sopimus
 - Muut kaupungin omat kiinteistöt (peruskorjausvelka)
 - Joidenkin tytäryhtiöiden taloudellinen tilanne (velkataakka + käyttöaste)
 - Taloussuunnitelman vuodet 2024 ja 2025 alijäämäisiä, mutta tulos epävarma, koska hyvinvointialueiden vaikutusarviointi verotulojen ja valtionosuuksien suhteen hankala
 - TE-palvelut kunnille vuoden 2025 alusta, vaikutusarviointi vielä iso kysymysmerkki
 - Soten tukipalvelut (ruoka- ja laitoshuollon palvelut) hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen

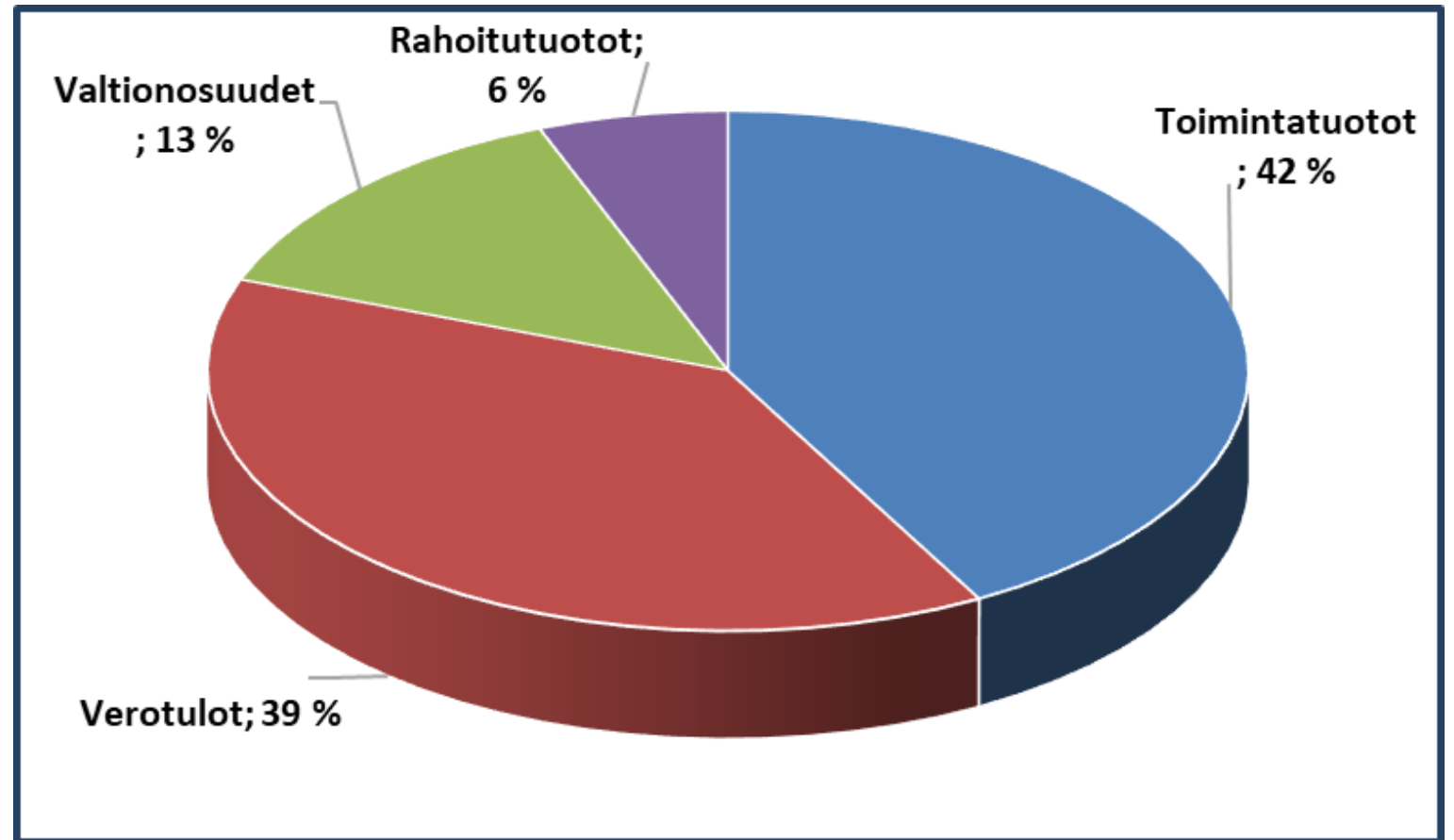
Tulos- laskelmat 2021-2025

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	SV 2024	SV 2025
TOIMINTATUOTOT	14 036	13 798	13 493	13 830	14 176
TOIMINTAKULUT	-57 812	-58 944	-28 439	-29 150	-29 878
TOIMINTAKATE	-43 775	-45 145	-14 946	-15 319	-15 702
VEROTULOT	22 375	22 063	12 431	11 771	11 912
VALTIONOSUUDET	22 345	23 991	4 306	1 705	1 796
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	667	957	538	1 637	1 783
VUOSIKATE	1 612	1 866	2 330	-206	-210
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 380	-1 865	-2 404	-2 146	-2 288
TILIKAUDEN TULOS	-768	1	-74	-2 352	-2 498
POISTOERON MUUTOS	0	0	47	87	597
VARAUSTEN MUUTOS	7 700	0	0	0	0
RAHASTOJEN MUUTOS	-1 753	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 179	1	-27	-2 265	-1 901

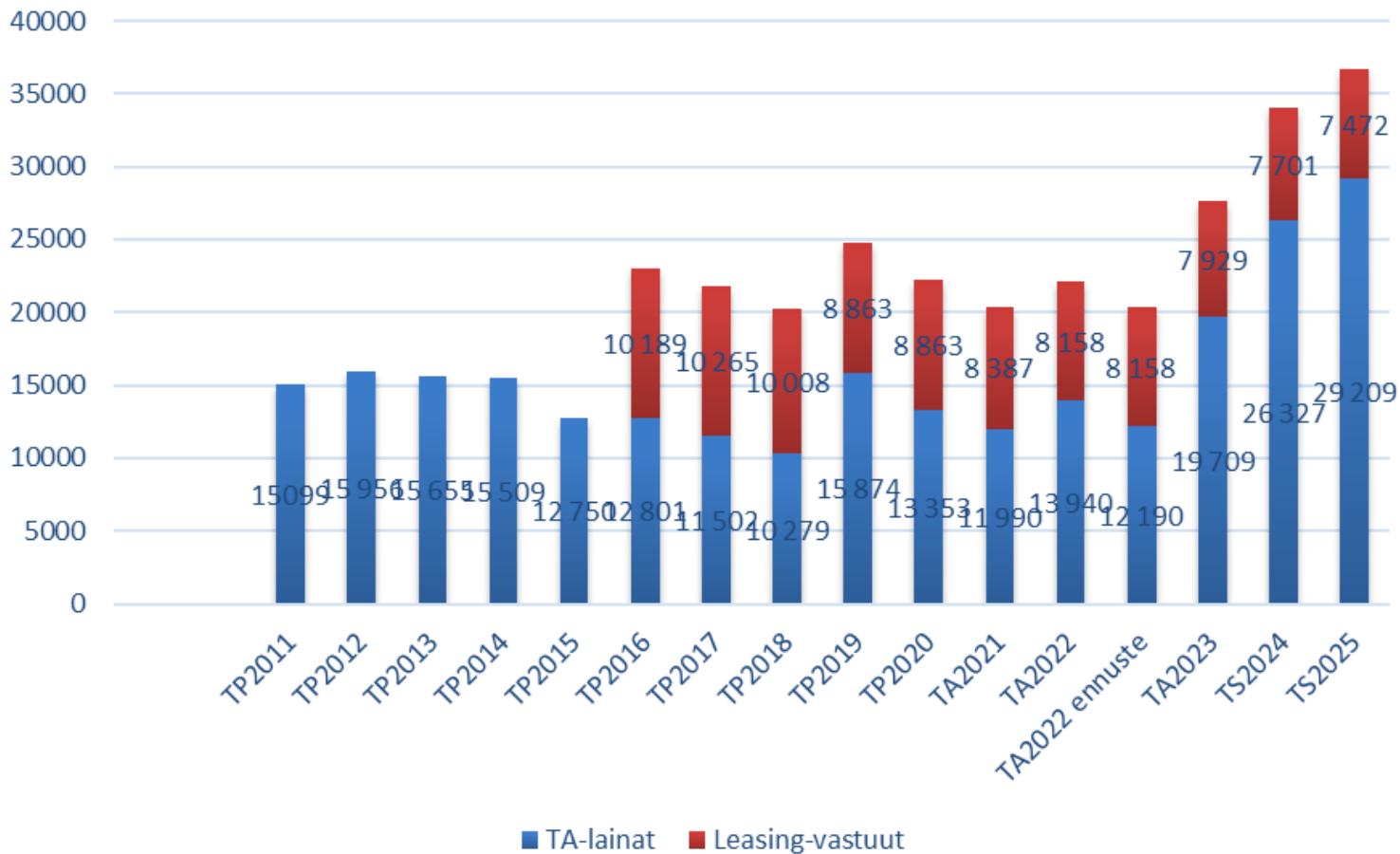
Käyttömenojen jakautuminen



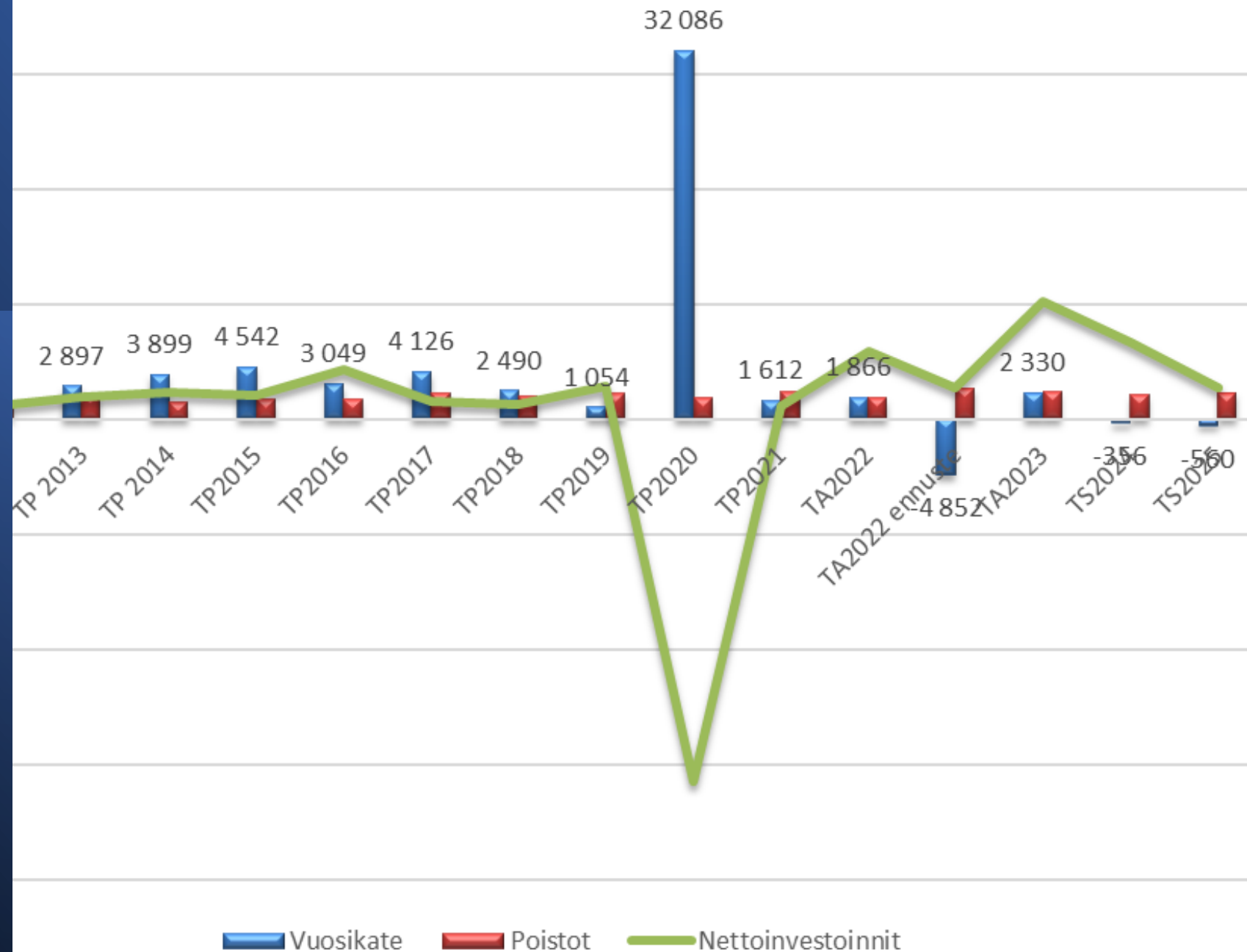
Tuotot tulolajeittain



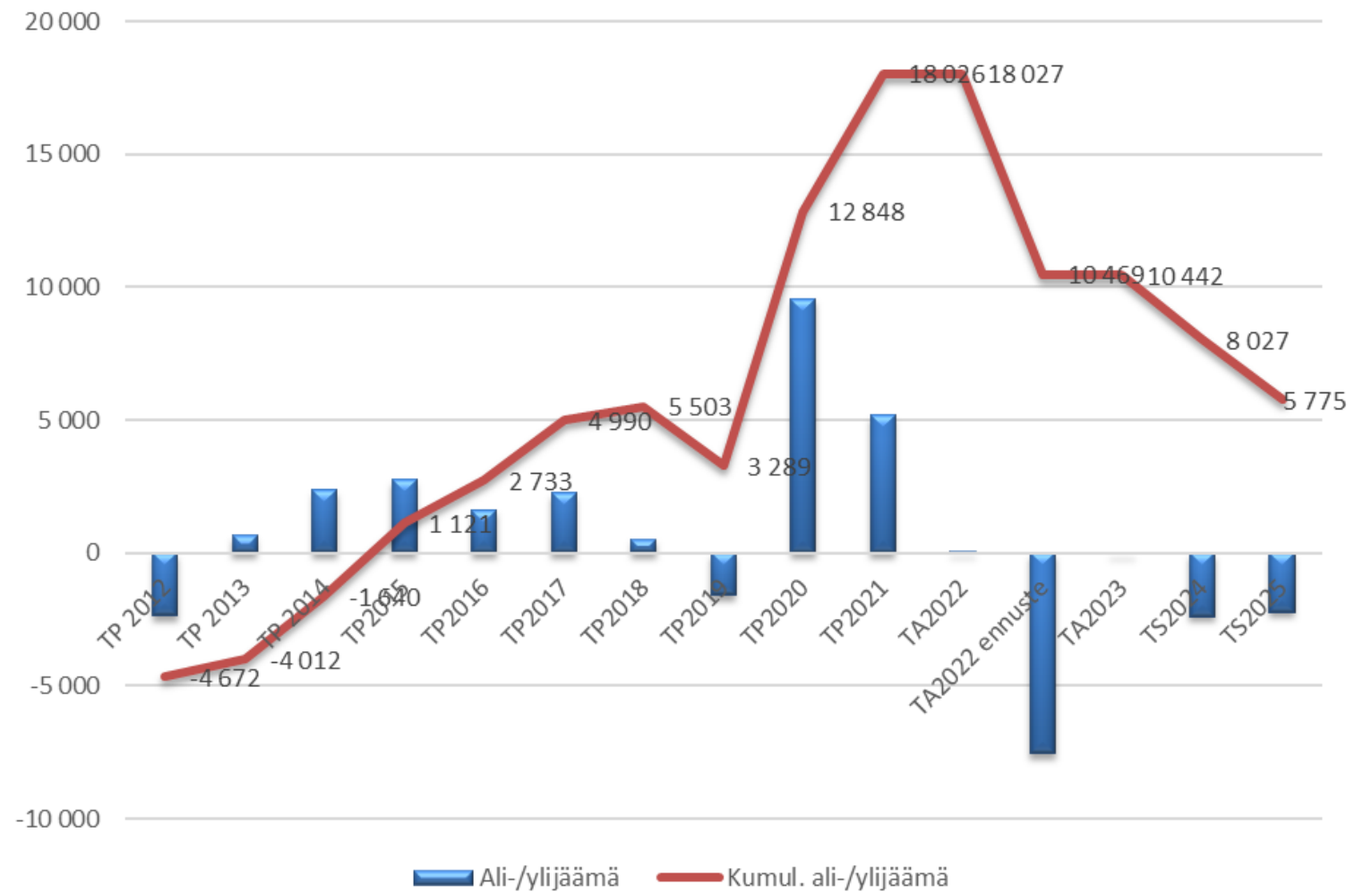
Ta-lainat ja leasing- vastuut



Vuosikate, poistot
ja
nettoinvestoinnit,
1 000 €



Ali-/ylijäämä



Tunnuslukuja

Outokummun talousarvio 2023	TA 2023	Muutosesitys TA 2022	Alkuperäinen TA 2022
Asukasmäärä	6 500	6 500	6 500
Tulovero-%	8,86	21,50	21,50
Toimintakate, milj. €	-14,94	-47,75	-45,15
Verotulot, milj. €	12,43	22,76	22,06
Valtionosuudet, milj. €	4,31	24,13	23,99
Vuosikate, milj. €	2,33	-3,47	1,87
Tilikauden tulos, milj. €	-0,08	-6,25	0,00
Bruttoinvestoinnit, milj. €	10,35	3,04	6,12
Lainat €/asukas	3 032,00	1 875,00	2 161,00

Kiitos!

www.outokummunkaupunki.fi

