

OUTOKUMMUN KAUPUNKI

- Modernin teollisuuden seutukaupunki

Tilinpäätös 2021

Toimintaympäristö



Globaalisti koronasta toivuttua sodan uhkakuviin

- Vuoden 2021 jälkipuoliskolla tunnelmat koronasta toipumiseen olivat myönteiset
- BKT kasvoi ennakkotietojen mukaan 2,6 %, oli saavutettu koronaa edeltävä taso
- Talouden elpyminen kuitenkin kiihdytti inflaatiota, vuosimuutos oli 3,5 %, mm. energian hinta, raaka-aineet pitivät inflaatiota yllä
- Vuoden vaihteessa tehdyt kansantalouden kasvuennusteet vuodelle 2022 eivät enää pidä paikkaansa Ukrainan sodan vuoksi
- Sodan vaikutuksia ei voi muuta kuin arvailla, mutta tarvitaan kuitenkin sodan merkittävä eskaloituminen, jotta talouden kasvu kokonaan pysähtyisi

Kuntatalous

- **Kuntatalous säilyi vahvana toisenkin koronavuoden jäljiltä**
- **Kuntien tulot kasvoivat koronatukien ansiosta, myös verotulokehitys oli hyvä**
- **Kuntien toimintatuotot kasvoivat 23,1 %, toimintamenot kasvoivat 7,7 % koko maan tasolla**
- **Rakenteelliset ongelmat ovat edelleen olemassa**
 - **Lähivuosien tulokehityksessä ei vastaavanlaista kasvua**
 - **Menopaineet terveydenhuollossa**
 - **Palvelutarpeen kasvu väestön ikääntymisestä johtuen**
 - **Erot kuntien välillä suuria**

YLEINEN TALOUSTILANNE
ENNUSTE 2020
TALOUSARVIO 2021

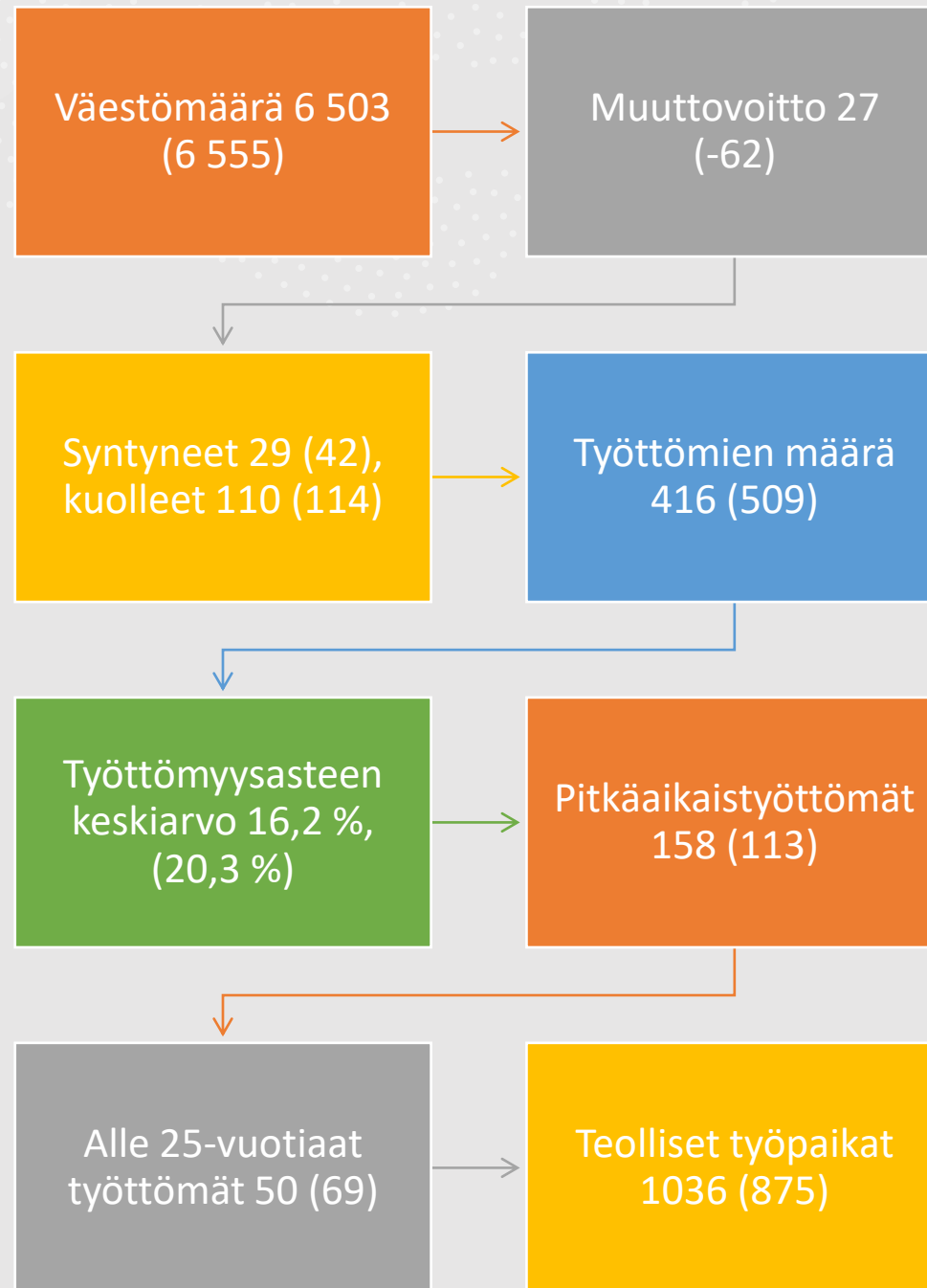
Kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen



Toiminta- ympäristö Outokummissa

- Väestön määrä väheni -52, mutta muuttovoitto oli 27 hlöä
- Työllisyys parani, työttömyysaste 16,2 %, vuosi sitten 20,3 %
- Teollisten työpaikkojen määrä ylitti jälleen maagisen 1 000 työpaikan rajan

Toiminta- ympäristö lukuina



Kaupungin palvelut

Kaupungin toiminta

2021

Koronasta johtuvat toimenpiteet leimasivat kaupungin toimintaa liki koko vuoden

Koronasta johtuen erilaisia tilaisuuksia jätettiin järjestämättä, mm. Osallisuusviikko, Okufest

Aikuisten ryhmäliikuntaa, harrastustoimintaa, kulttuuripalveluja jouduttiin supistamaan

Maskien käyttö oli suositeltavaa, etätyösuositus oli voimassa

Kaupungin palvelut 2021



Valmistelua hyvinvointialueiden käynnistämiseksi



Kaupungin rahavarojen
sijoittaminen

Sijoittamistoiminnan organisointi ja
raportointi

Perustettiin neljä rahastoa



Hallintosäännön päivitys, 1.8. voimaan



Tietosuojaan ja tiedonhallintaan liittyviä asioita
ajantasaistettiin



Kuntavaalit 2021, uusi valtuustokausi käynnistyi 1.8.



Uuden konsernistrategian
valmistelu

Hyvinvoivat ihmiset – elinvoimainen
kaupunki



Talousarvio vuodelle 2022 hyväksyttiin joulukuussa



Kaupungin palvelut 2021

Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi maaliskuun alusta

Ytyä- ja Topakka –hankkeet jatkoivat toimintaansa

Määräaikainen kotoutumisohjaaja aloitti 1.11.

Jokipohjan palvelukeittiössä otettiin talousarviossa päätetty uusi toimintamalli 19.4.

Sijaisten saatavuus ruokapalveluissa vaikeaa

Kaupungin palvelut 2021

Kaivosmuseon toimintaa jonkin verran hankaloitti koronan asettamat rajoitteet

Kaksi tapahtumaa; Trüstedt-päivä ja Myllyjuhlat

Venäjän kanssa yhteistyönä hanke InterActive History päättyi 31.5.

Palkkahallinnossa muutoksia; palkanlaskennan palvelut 1.10. alkaen Meita Oy:ltä



Toiminnan lukuja

Hallintopalvelut yht.
netto -32 392 517 €

Siun soten maksuosuus
-28 803 401 €

Työllisyyspalvelut,
netto -1 174 252 €

Kuntouttava
työtoiminta 109 eri
henkilöä, työtoiminnan
päivät 5 881

Ruokapalvelut, netto
+210 147€

Aterian suoritehinta
3,40 €

Kaivosmuseo, netto
-135 059 €

Matkakumpu, netto
-126 844 €

Maatilat 77 kpl

Maaseututoimen
nettokulut 446
€/maatila

Viestintä ja
markkinointi, netto
-15 833 €

Hallintopalvelujen
henkilöstö 25,7 htv

Kaupungin palvelut 2021



Varhaiskasvatuksessa perustettiin väliaikainen toimintayksikkö, toimii Pohjoisahon päiväkodin satelliittiyksikkönä

Talousarviomuutoksia

- Varhaiskasvatukseen lisää määrärahaa
- määrärahan siirto hallintopalveluista hyvinvointiin
- liikuntatoimen tuloarviota pienennettiin

Varhaiskasvatuksessa seudullisesta arviointimallista luovuttiin ja kehitettiin oma ryhmätason arviointikokonaisuus

Lukion uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön

Halliyhtiöstä yhtiökokouksen päätös yhtiön lopettamisesta

Toiminnan lukuja

Hyvinvointipalvelut
yhteensä,
netto 13 045 282 €

Varhaiskasvatus ja
esiopetus 14 596
€/lapsi

Lapsia
varhaiskasvatuksessa
173

Lapsia esiopetuksessa
59,
Kotihoito- ja yksityisen
hoidon tuki 41

Perusopetus 10 615
€/oppilas

Oppilaat; perusopetus
616, lukio 82

Lukiosta jatko-
opintoihin sijoittuneet
67 % päättäneistä

Liikunta 157,63
€/asukas

Kulttuuri 24,46
€/asukas

Nuoriso 68,04 €/ 0-
29 v (1 730)

Nuorisotapahtumat 14,
osallistujat 1152

Hyvinvointipalvelujen
henkilöstö 118,1 htv

Kaupungin palvelut 2021

Keskustan alueen kaavoitus valmistui joulukuussa

Kiinteistökannan vähentäminen suunnitelmallisesti

- Entisen Kummun koulun purkaminen

Jähileasema perustettiin

Uuden soteaseman suunnittelutyöt käynnistyivät

Infraan panostaminen, noin 0,8 M€



Toiminnan lukuja

Kaupunkirakennepalvelut yht. netto + 1,645 M€

Maa- ja metsätilat

- Puun myynti 9 200 m³
- Myyntitulot 0,3 M€

Hoidetut viheralueet 16 ha

Katujen kunnossapito

- talvi 31 €/hlö, liikenneväylät 2 760 €/km

Jätehuolto

- öljyisten maiden käsittely 3 143 t,
- erityismaat 117 t

Vesihuolto

- laskutettava puhdas vesi 354 000 m³,
- puhdistettava jätevesi 673 000m³

Puhtaanapito 29 390 hm², 3,03 €/hm²/kk

Kaupunkirakenteen henkilöstö 60,2 htv

Taloudellinen tulos

Tilinpäätös ylijäämäinen

- **Vuoden 2021 tilinpäätös 5,2 M€ ylijäämäinen, mutta**
- **Tilikauden tulos ennen tuloksen käsittelyeriä alijäämäinen -0,8 M€**
- **Siun soten maksuosuuteen 0,7 M€ pakollinen varaus**
- **Ent. Kummun koulun pakollisen varauksen tuloutus 0,3 M€**
- **Toimintakate 0,5 M€ parempi kuin talousarviossa,**
- **Lisäpoistot 0,5 M€**
- **tilikauden tulos 0,1 M€ heikempi kuin talousarviossa**



Tuloslaskelma

	TP 2020	TP 2021	Muutos %	Erotus
Toimintakate	-43 486 382	-43 775 347	0,7	-288 965
Verotulot	22 210 324	22 375 372	0,7	165 048
** kunnallisvero	19 233 882	18 741 319	-2,6	-492 563
** kiinteistövero	1 543 574	1 701 760	10,2	158 186
** yhteisövero	1 432 868	1 932 293	34,9	499 425
Valtionosuudet	23 109 588	22 344 853	-3,3	-764 735
Rahoitustuotot ja -kulut	30 252 755	666 753	-97,8	-29 586 002
Korkotuotot	72 882	49 723	-31,8	-23 159
Muut rahoitustuotot	30 417 294	919 661	-97,0	-29 497 633
Korkokulut	-129 752	-110 961	-14,5	18 791
Muut rahoituskulut	-107 669	-191 671	78,0	-84 002
Vuosikate	32 086 284	1 611 631	-95,0	-30 474 653
Poistot ja arvonalentumiset	-1 870 770	-2 379 906	27,2	-509 136
Suunnitelman muk. poistot	-1 870 770	-2 379 906	27,2	-509 136
Satunnaiset erät	49 791 411	0		-49 791 411
Satunnaiset tuotot	50 699 006	0		-50 699 006
Satunnaiset kulut	-907 595	0		907 595
Tilikauden tulos	80 006 925	-768 275	-101,0	-80 775 200
Varausten muutos	-20 400 000	7 700 000	-137,7	28 100 000
Rahastojen muutos	-50 048 378	-1 753 058	-96,5	48 295 320
Tilikauden ylijäämä (alij.)	9 558 548	5 178 666	-45,8	-4 379 882

Toimintakate +0,7 %

- Siun sote, pakollinen varaus 0,7 M€ (ed. vuosi 0,6 M€)
- Ent. Kummun koulun pakoll. varauksen purkaminen, tuloutus 0,3 M€

Verorahoitus +0,7 %

- Kunnallisvero -2,6 % ((P-K 3,4 % , muu maa 2,4 %)
- Yhteisövero; kuntaryhmän jako-osuuden korotus, varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisen kompensointi
- Kiinteistövero, verotusjärjestelmän valmistumisessa muutos
- Valtionosuudet -3,3 % (vertailuvuodessa koronatuet 1,8 M€)

Poistot 27,2 %

- Terveyskeskuksen ja Jokipohjan nopeutettu poisto-ohjelma

Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tulos -0,8 M€

Hoivakodin investointivarauksen
purkaminen 8,5 M€

Kalattoman kevyen liikenteen väylään
investointivaraus -0,8 M€

Siirrot rahastoihin -1,753 M€

Tilikauden ylijäämä +5,2 M€, siirretään
taseen ylijäämätilille

Talousarvion osumatarkkuus

Toimielin	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Ero (TA/TP)	Kasvu, 1000 € (2020/ 2021)	Kasvu % (2020/ 2021)	Ero % (TA/TP)
Hallintopalvelut	31 671	32 728	32 393	-335	722	2,3	-1,0
Hyvinvointi- palvelut	12 102	12 847	13 017	170	915	7,6	1,3
Kaupunkirakenne- palvelut	-287	-1 334	-1 645	-311	-1 358	473,5	23,3
Rahoitus	0	0	11	11	11		
YHTEENSÄ	43 486	44 241	43 775	-466	289	0,7	-1,1

Investoinnit,netto

1,290 M€

Jäähileasema	28 000 €
Vanhan kaivoksen alueen kunnostus	19 000 €
Terveyskeskuksen huonetilat	26 000 €
Kattojen uusiminen	179 000 €
Katualueiden asfalttipinta	153 000 €
Katuvalojen uusiminen	101 000 €
Vesijohtoverkoston infran uusimista	173 000 €
Viemäriverkoston infran uusimista	201 000 €
Jäteveden puhdistamon katon korjaus	149 000 €
Pienkaluston hankintaa	233 000 €

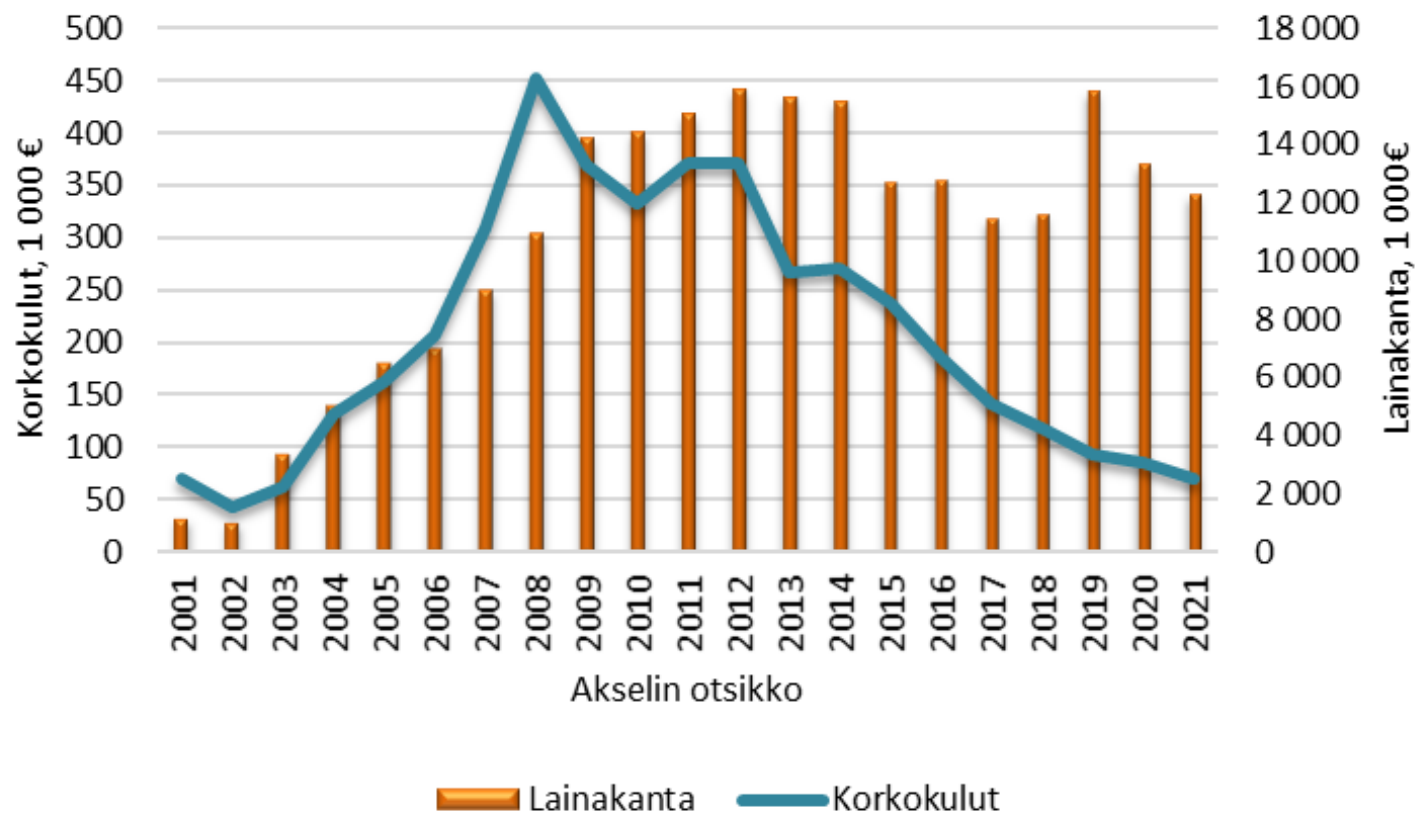
JÄÄHILEASEMA



SULJE OVI

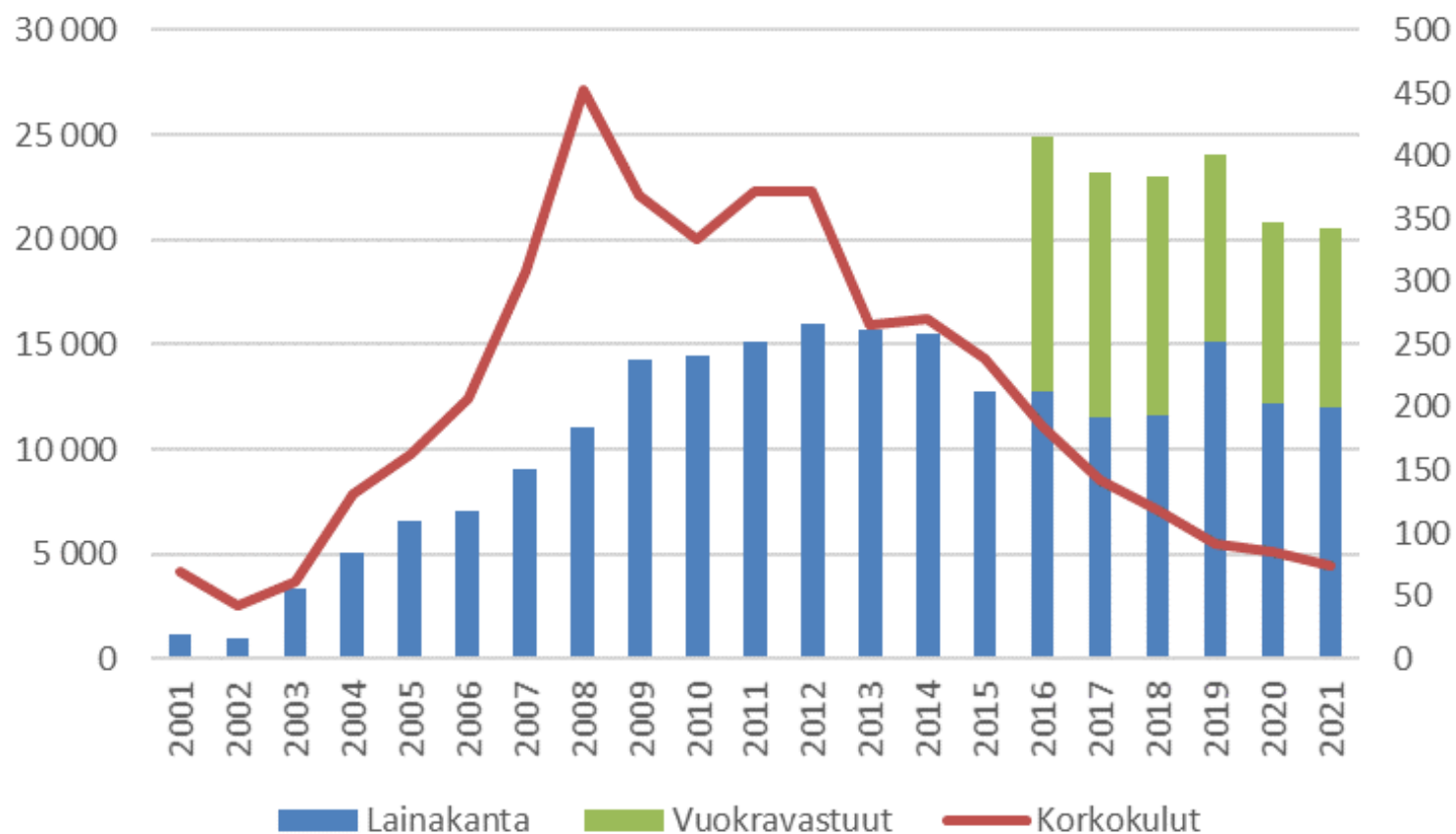
Lainakanta ja korkokulut, 1 000 €,

(lainakanta ei
sisällä
konsernitiliä)



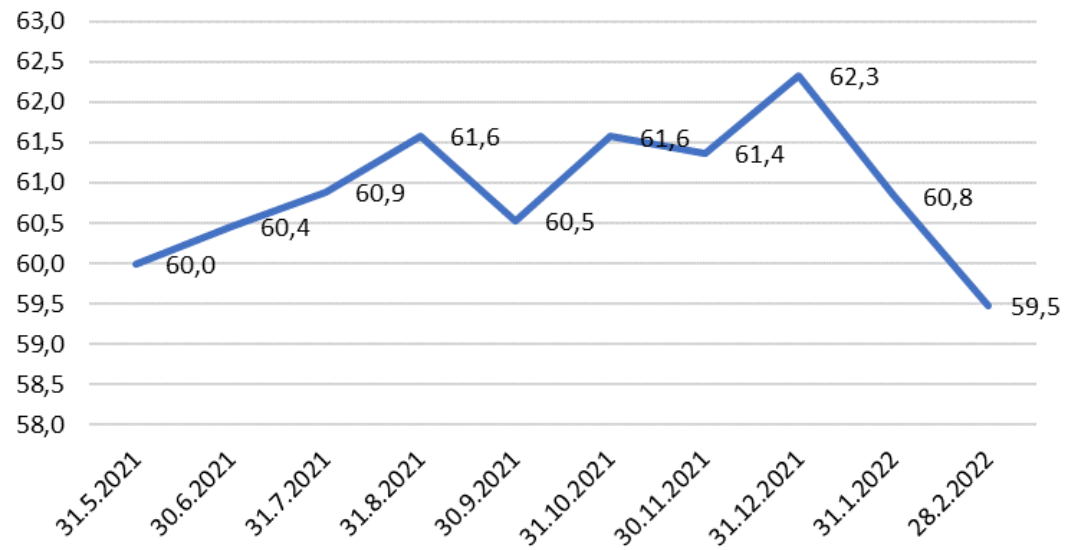
**Lainakanta,
vuokravastuut
ja korkokulut,
1 000 €,**

**(lainakanta ei
sisällä
konsernitiliä)**

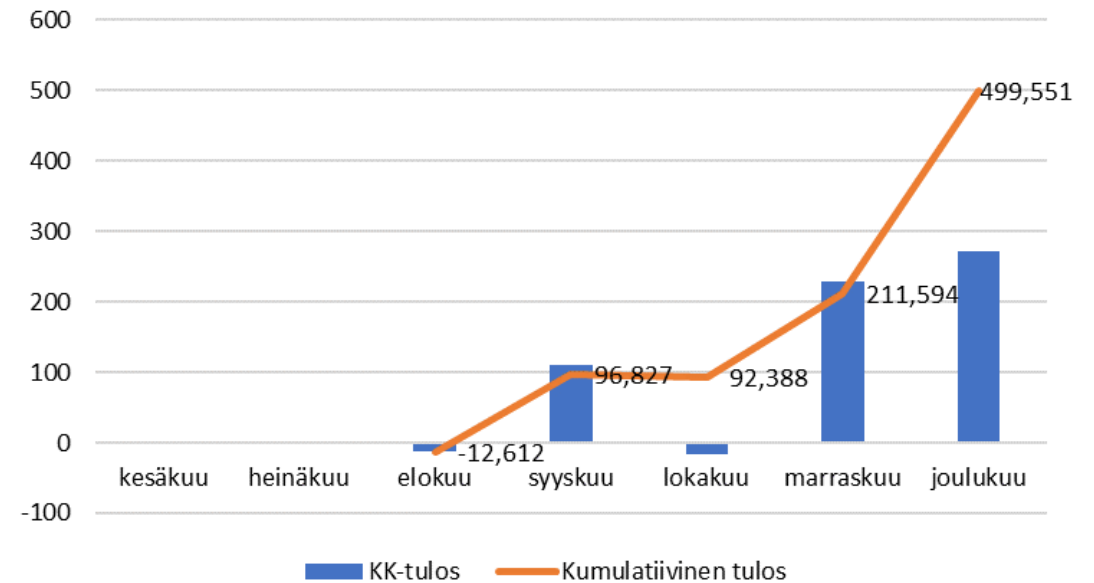


Rahastojen tilanne

Markkina-arvon kehitys



Tuloksen kehittyminen



Vastuullisuuden mittaamisen kriteerit

- **ESG-pisteet** (ympäristön huomioiminen, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa)
- **Hiili-intensiteetti** (=yhtiön kasvihuonekaasupäästöt suhteessa liikevaihtoon)
- **Vihreä liiketoiminta** (luku kuvaa ympäristöön positiivisesti vaikuttavien tuotteiden ja palveluiden osuutta salkkuyhtiöiden liikevaihdosta)



Rahastojen
vastuullisuus

Op Varainhoidon vastuullisuus

- ESG 6,6 p (max 10 p)
 - Verrokkisalkut 4,4-8,1
- Hiili-intensiteetti 147
 - Verrokkisalkut 71-930
- Vihreä liiketoiminta 4,8 %
 - Verrokkisalkut 0-8,6 %

Evlin vastuullisuus

- ESG-kriteeri
 - Arvosana AA (erinomainen on AAA ja erittäin heikko CCC)
 - Huomioi vastuullisuustekijät erittäin hyvin
- Hiilijalanjälki 113,63
 - Verrokki 131,29-754,68
- Vihreä liiketoiminta
 - Cleantech-liiketoimintaa harjoittavien salkkuyhtiöiden osuus 25,38 %



EAB vastuullisuus

- EAB:n vastuullisuusarvoinnissa oli mukana 16 rahastoa salkun 19 rahastosta. 10 rahastoa 19:sta ovat SFDR artikla 8 mukasia (Artikla 8 mukaisten rahastojen tavoitteena on edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia)
- ESG riskialtistuminen oli 44,11 %. Luku mittaa ESG-tapahtumia, joilla on todennäköisesti merkittävä vaikutus yritykseen. (Skaala matala riski 0-35, keskim riski 35-55 ja korkea riski 55-100)
- Keskimääräinen yhtiöiden hallittu ESG-riski on 19,75 %, mikä mittaa sitä, missä määrin yritys on kyennyt hallitsemaan ESG-riskiään. Jos hallitun riskin arvosana on yhtäsuuri kuin riskialtistumisen arvosana, tämä indikoi, ettei yhtiöllä ole hallitsemattomia ESG-riskejä.



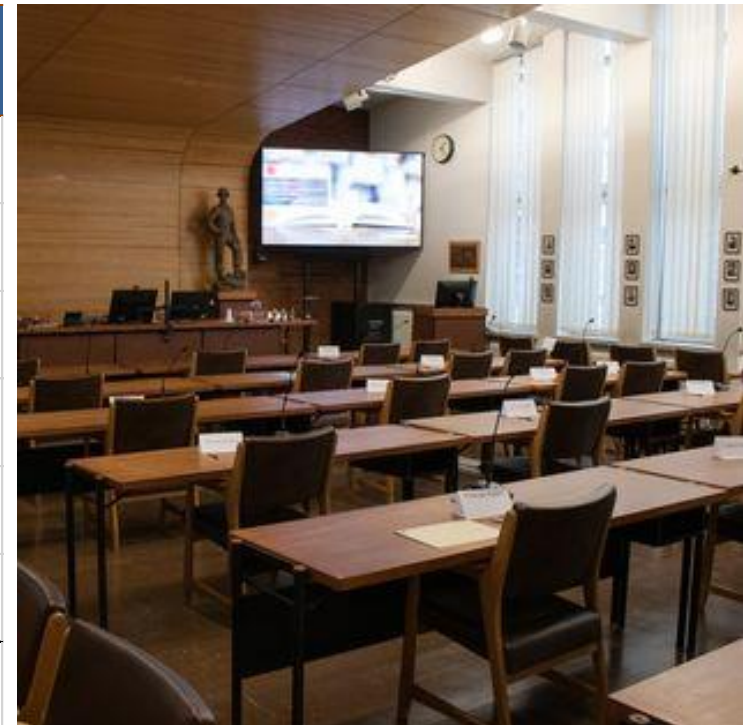
Lähitulevaisuuden näkymiä

- **Siun sote / hyvinvointialueet 1.1.2023**
 - Sote-palvelujen kiinteistöt
 - Rahoitusjärjestelmä
- **Tulevat investoinnit / investointivaraukset**
- **Konserniyhteisöt**
- **Väestön ikääntyminen / väestön väheneminen**
- **Verorahoituksen kehittyminen**
 - Verotulot
 - valtionosuudet
- **Kumulatiivinen ylijäämä antaa hieman pelivaraa**
- **Rahastot?**
- **Mikä on covid 19 –epidemian tilanne?**
- **Ukrainan sodan vaikutus?**
 - Elinkeinoelämään vaikutukset
 - pakolaistilanne

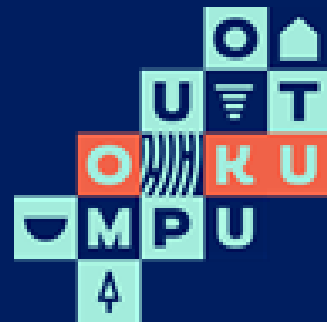


Tunnusluvut lehdistö

	TP 2021	TP 2020
Asukasluku	6503	6555
Veroprosentti	21,5	21,75
Lainat euroa/asukas	1 895	2 037
Vuosikate euroa/asukas	248	4 895
Vuosikate-%	68	1715
Kumulatiivinen ylijäämä (M€)	18	13
Omavaraisuusaste %	86	84



www.outokummunkaupunki.fi



OUTOKUMPU