

O



U



T

O



K

U



M

P

U

A

Talousarvio 2024 ja Taloussuunnitelma 2025-26

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
- Monipuolinen tapahtumatuotanto

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
 - Kuntakentän historialliset rakennemuutokset menossa
 - Hyvinvointipolarisaatio haastaa kansallisesti ja kansainvälisesti
 - Hiilineutraalisuusvaade korostuu (ilmastonmuutos)
- **Ukrainan sodalla ja idänsuhteiden kiristymisellä on vaikutusta**
- **Itä-Suomen kehitys vrs. muu maa**

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€

Strategiset tavoitteet 2022-2025 ja niiden toteuttaminen

– tässä yhdestä osiosta uusi malli

Teemaydin: Outokummun kaupungilla on myönteinen ja houkutteleva imago; kutsumme ja kiinnostamme ihmisiä

Strateginen tavoite

Vahva sitoutuminen myönteiseen viestintään ja imagomarkkinointiin.

Toimenpiteet

Viestimme myönteisiä asioita.
Reagoimme asiallisesti ja nopeasti.

Vuosi 2024

**Luomme sisäisen ohjeistuksen kaupungin some- ja verkkosivuviestintään.
Koulutamme henkilöstöä tuottamaan sisältöä ja viestimään omasta vastualueestaan.**

Toteuma:

Outokumpu tunnetaan ja tiedetään meillä ja maailmalla.

Kehitämme viestinnän ja markkinoinnin osaamista.
Teemme kaupungin verkkosivuista helpot, selkeät ja toimivat.

Vuosi 2024

Uudistamme kaupungin verkkosivut (-palvelut).

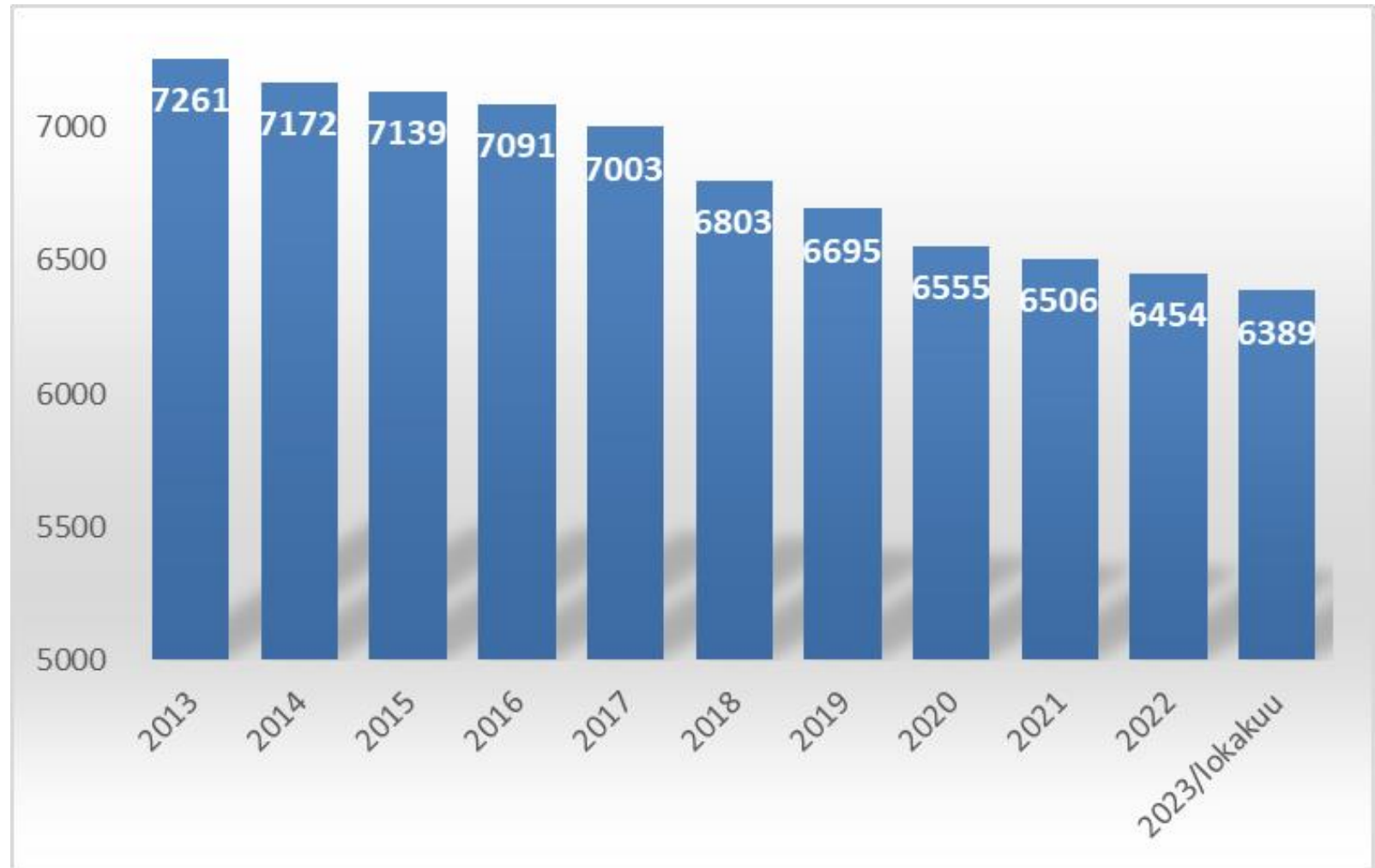
Toteuma



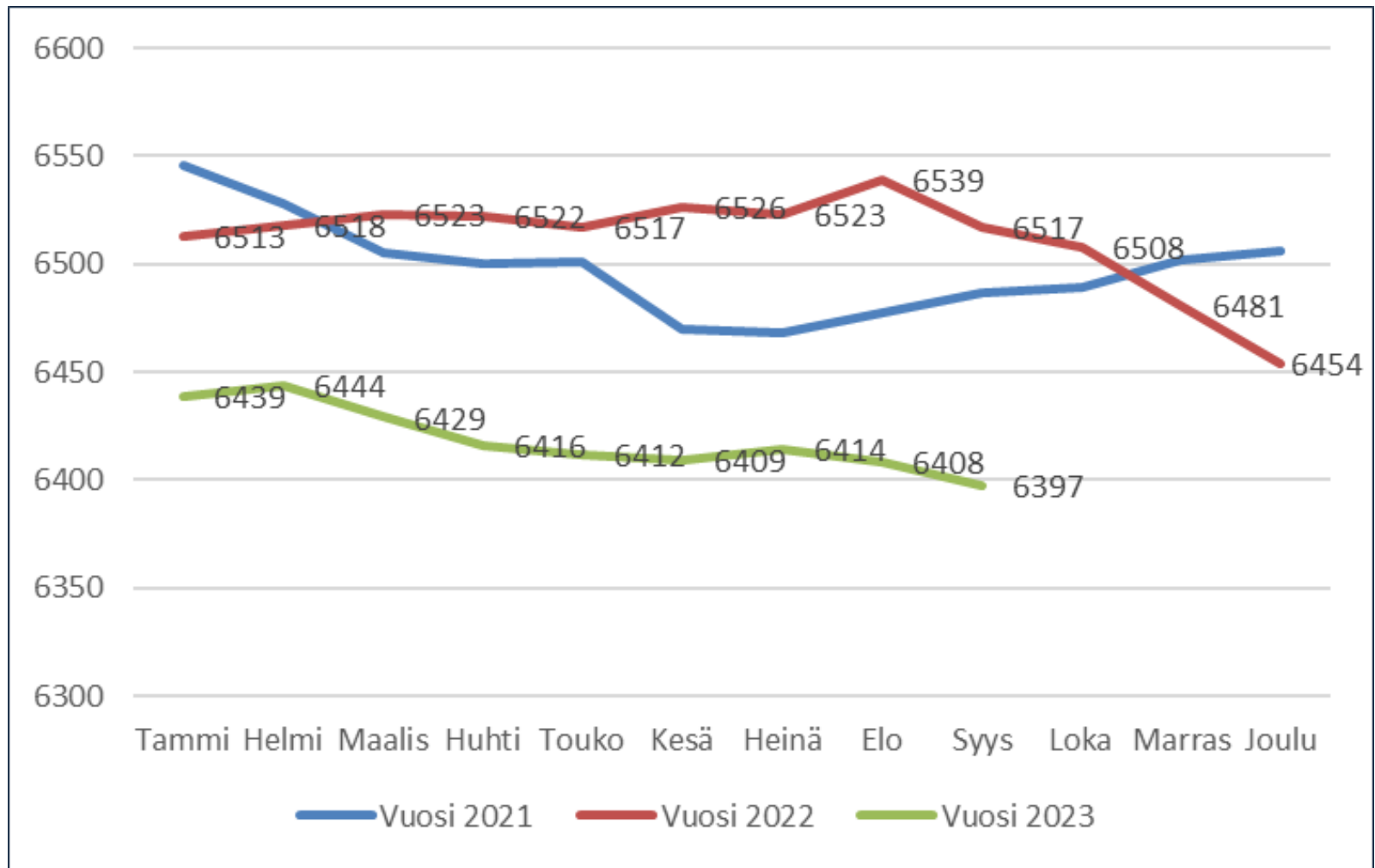
YLEISTÄ 2023

- Väestömäärän hidas väheneminen jatkuu – maahanmuuton kautta lisäystä
- Väestön ikärakenne entistä ikääntyneempi, huoltosuhte heikkenee
- Kaupungin mahdollisuuksien mukaan huolehditaan yritysten elinvoimaisuudesta -> työpaikkojen säilyminen
- Kustannuspaineet nousseet reippaasti viime vuosien o-
tasosta
- Verotulojen leikkaus HVA:n aloittaessa 12,64 %-yksikköä
- Valtionosuuksien leikkaus HVA:n aloittaessa
- Korkotasoa reippaassa kasvussa, nollakorkojen aikaan ei paluuta tulevaisuudessa
- Siun soten alijäämän kattaminen ja palkkaharmonisaation kulut
- Outokummun Energian osaomistuksen myynti antaa mahdollisuuksia tulevaisuuteen

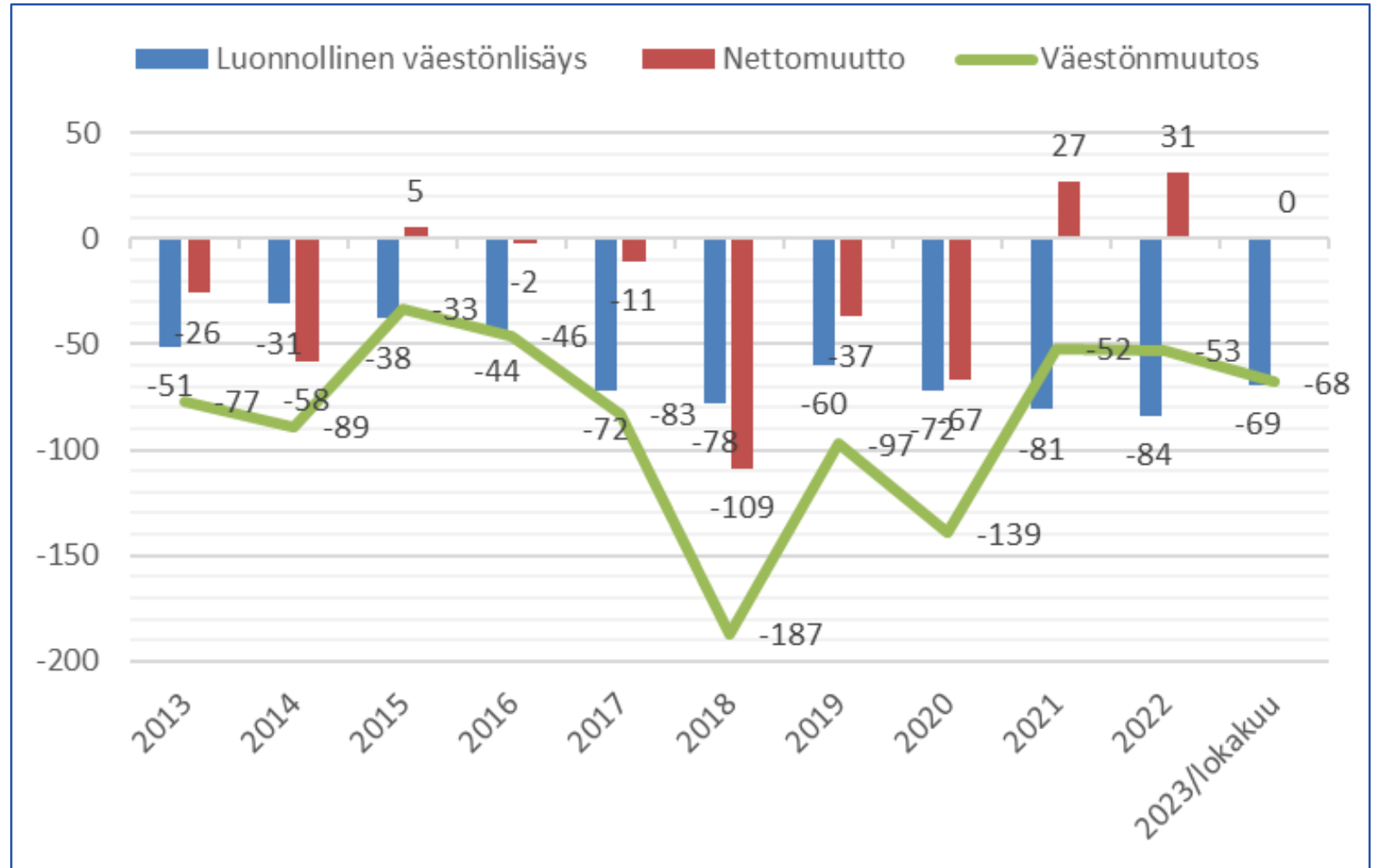
Väestö 31.12.



Väestön määrän muutos kuukausittain vuosina 2021, 2022 ja 2023

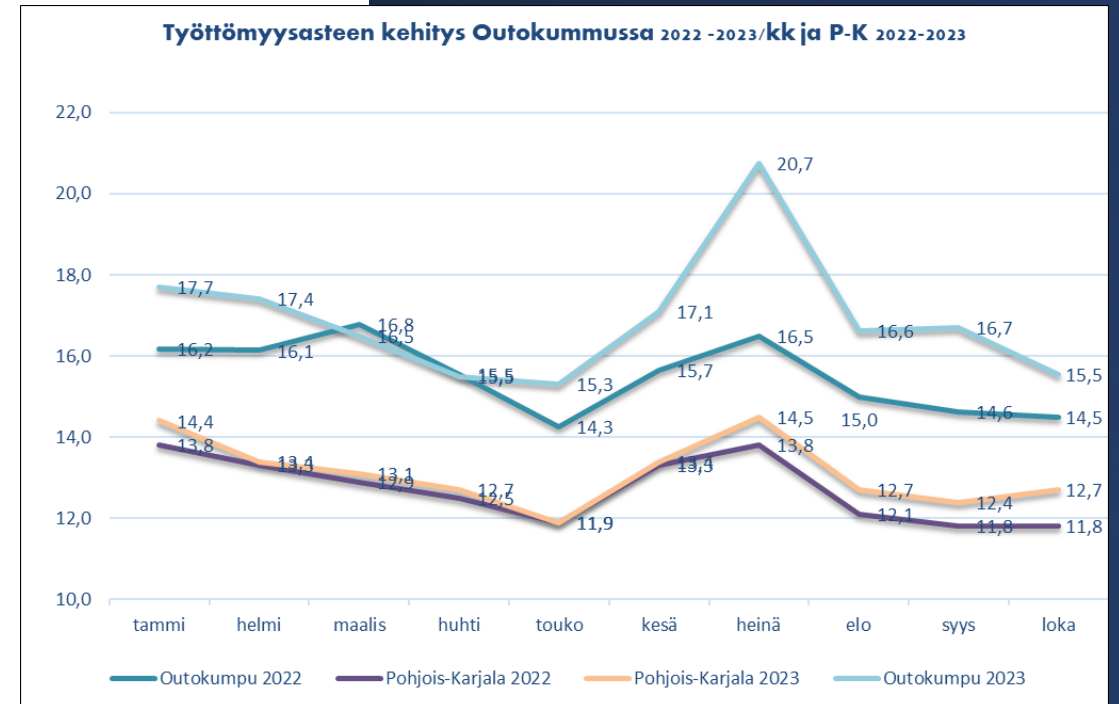


Väestön määrän muutostekijät

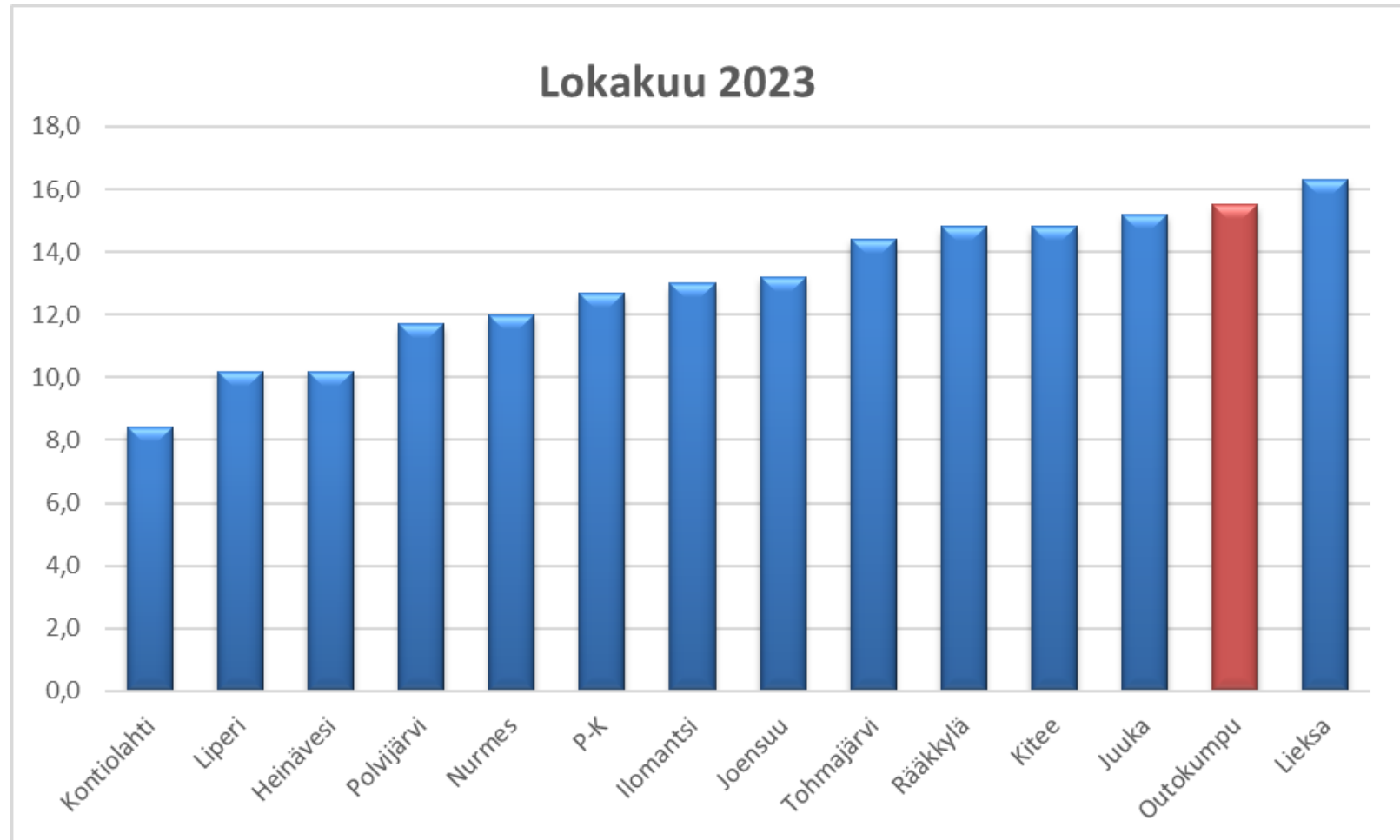


Työttömyysasteen kehitys Outokummussa 2022-23

- Työttömyysaste hieman korkeammalla tasolla kuin ed. vuotena
- Pitkäaikaistyöttömät Outokummussa
 - Tammikuu 121
 - Lokakuu 117
- Alle 25-vuotiaat
 - Tammikuu 62
 - Lokakuu 48



Työttömyysasteen
vertailu
maakunnan
muihin kuntiin



Tulosennuste 2023

- Vuoden 2023 muutettu talousarvio +0,4 milj. €
 - Hyvinvointipalvelut -0,3 milj. €
 - Verotulot 0,3 milj. €
 - Valtionosuudet 0,43 milj. €
 - Korkotuotot 0,215 milj. €
 - Korkokulut 0,175 milj. €
 - Rahoitustuotot 1,44 milj. €
 - Rahoituskulut -1,5 milj. €
- Pitkäaikaista lainaa nostetaan 6,0 milj. €, lainasalkku vuoden lopussa 16,7 milj. €

Talousarvio 2024

- Tulovero-% 8,9 %.
- Kiinteistövero-%:t pidetään ennallaan – uutena luokkana maapohjan kiinteistövero 1,3 %.
- Tilikauden tulos lähes 0,8 milj. (798 897) euroa alijäämäinen
- Käyttötalouden kasvu 0,2 %.
- **Talousarvio on rakennettu niin, että kuluyllätyksiä ei pitäisi tulla!**

Talousarvio 2024

- Paljon hyvää!
 - Verotus ei merkittävästi kiristy.
 - Ei palvelujen leikkauksia, vaan pieniä parannuksia ja muutoksia, mm.
 - Vauvaraha
 - Työllisyyspalvelujen työpaja-toiminta
 - Viestintä ja tapahtumat eriytetään
 - Matkailu, kaivosmuseo ja tapahtumat hyvinvointipalveluihin
 - Osallistuva budjetointi hvj:ssa jatkuu
 - Lapsiystävällisen kunnan kehittämistyötä jatketaan
 - Yksityistieavustusten lisäksi määräraha peruskorjaukseen
 - Energiatohokkuuden parantaminen
 - Särkiselän camping-alueen mökit Kolmikantaan
- Investoinnit
 - Uuden soteaseman rakentaminen 5,0 milj. € (kust. arvio 8,9 milj. €)
 - Uuden pelastusaseman rakentaminen 0,7 milj. € (kust. arvio 2,6 milj. €)
 - Kaupungintalon peruskorjaus 3,2 milj. € (kust. Arvio 3,3 milj. €)
 - Katualueiden kunnostaminen 0,65 milj. €
 - Laajakaista 1,38 milj. €
 - Yhteensä bruttoinvestoinnit 11,18 milj. €
- Ilman Energian kauppaa ei palvelutason nostaminen entisestään eikä mittavat investoinnit vuosina 2023 ja 2024 olisi mitenkään mahdollisia.

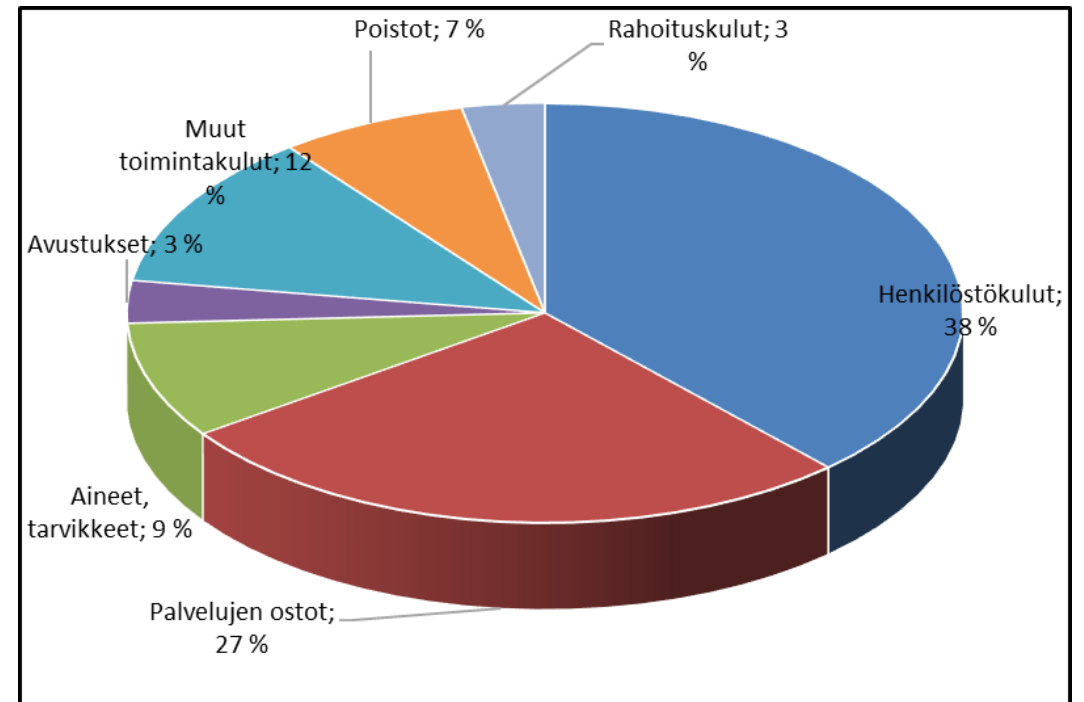
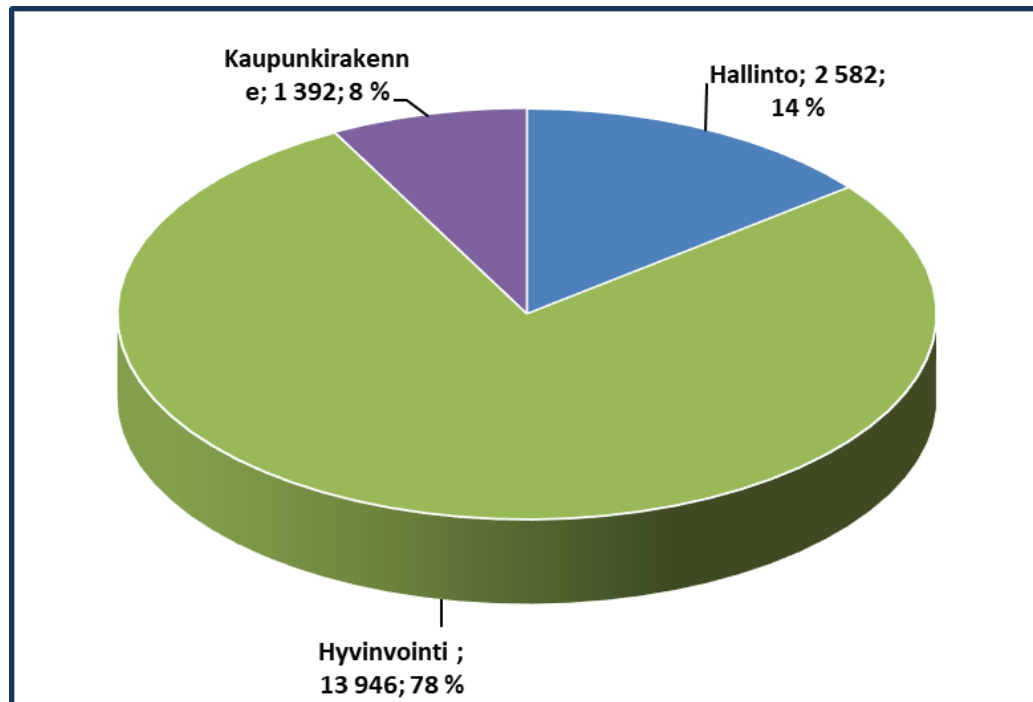
Talousarvio 2024 ja suunnitteluvuodet

- Mitä uhkakuvia?
 - **TOTEUTUNUT:** Siun soten alijäämä ja sen toteutuminen, palkkaharmonisaation loppukustannus
 - 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 2025 ja 2026 alijäämäisiä, mutta tulos epävarma, koska hyvinvointialueiden vaikutusarviointi verotulojen ja valtionosuuksien suhteen hankala
 - Rahoitusjärjestelmän uudistus vuoden 2026 alusta (vo)
 - TE-palvelut kunnille vuoden 2025 alusta, vaikutusarviointi vielä suurelta osin avoin

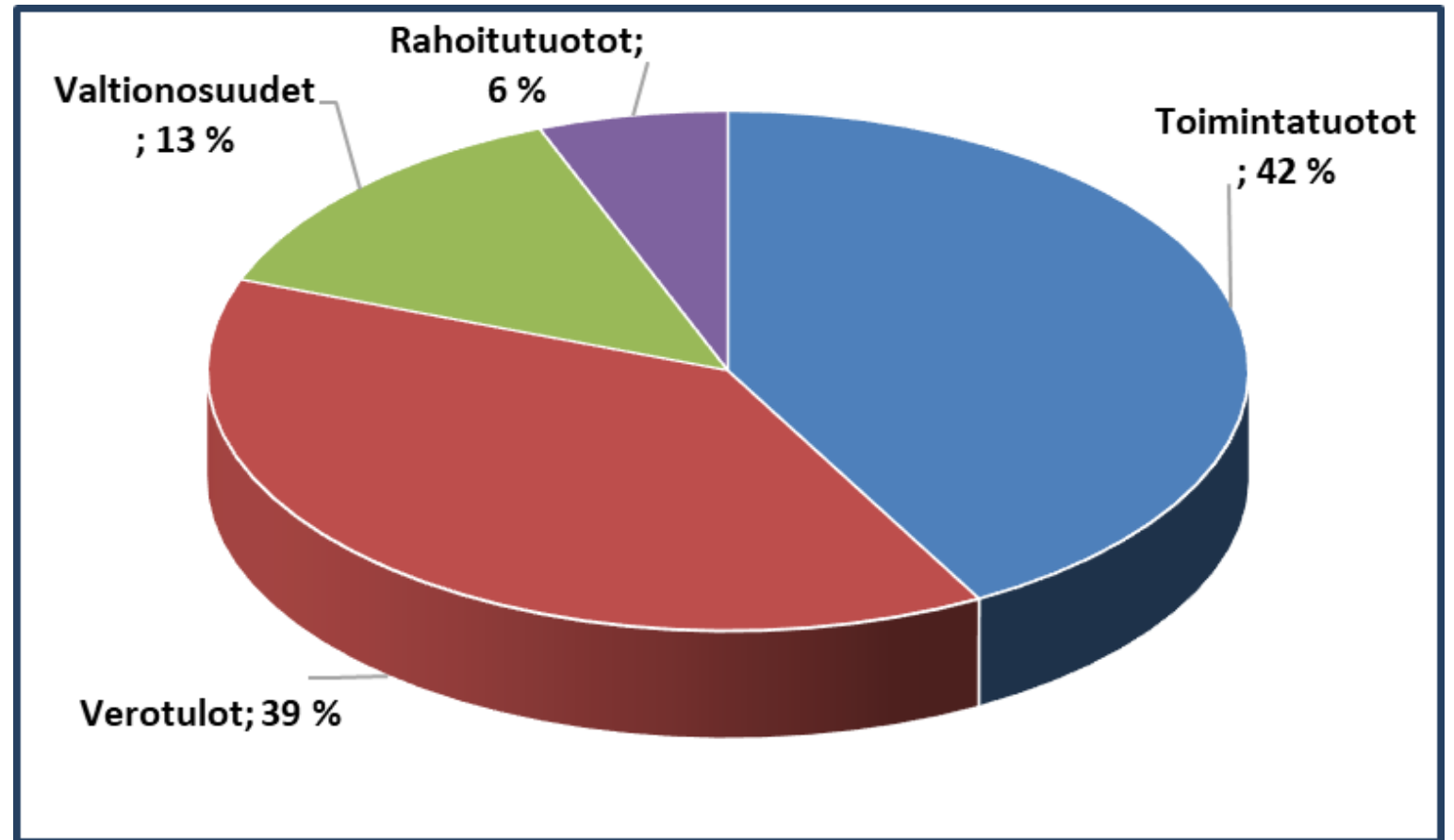
Tulos- laskelmat 2022-2026

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	SV 2025	SV 2026
TOIMINTATUOTOT	14 334	13 493	13 650	13 991	14 341
TOIMINTAKULUT	-61 640	-28 739	-28 786	-31 346	-32 073
TOIMINTAKATE	-47 306	-15 246	-15 136	-17 355	-17 732
VEROTULOT	22 549	12 746	12 063	12 193	12 454
VALTIONOSUUDET	24 284	4 737	2 923	4 592	4 606
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3 938	521	1 366	1 021	1 082
VUOSIKATE	-4 412	2 758	1 216	450	410
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 733	-2 404	-2 109	-2 498	-2 596
TILIKAUDEN TULOS	-7 144	354	-893	-2 048	-2 186
POISTOERON MUUTOS	-707	47	-9 806	97	-1 003
VARAUSTEN MUUTOS	1 000	0	9 900	300	1 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 852	400	-799	-1 651	-1 689

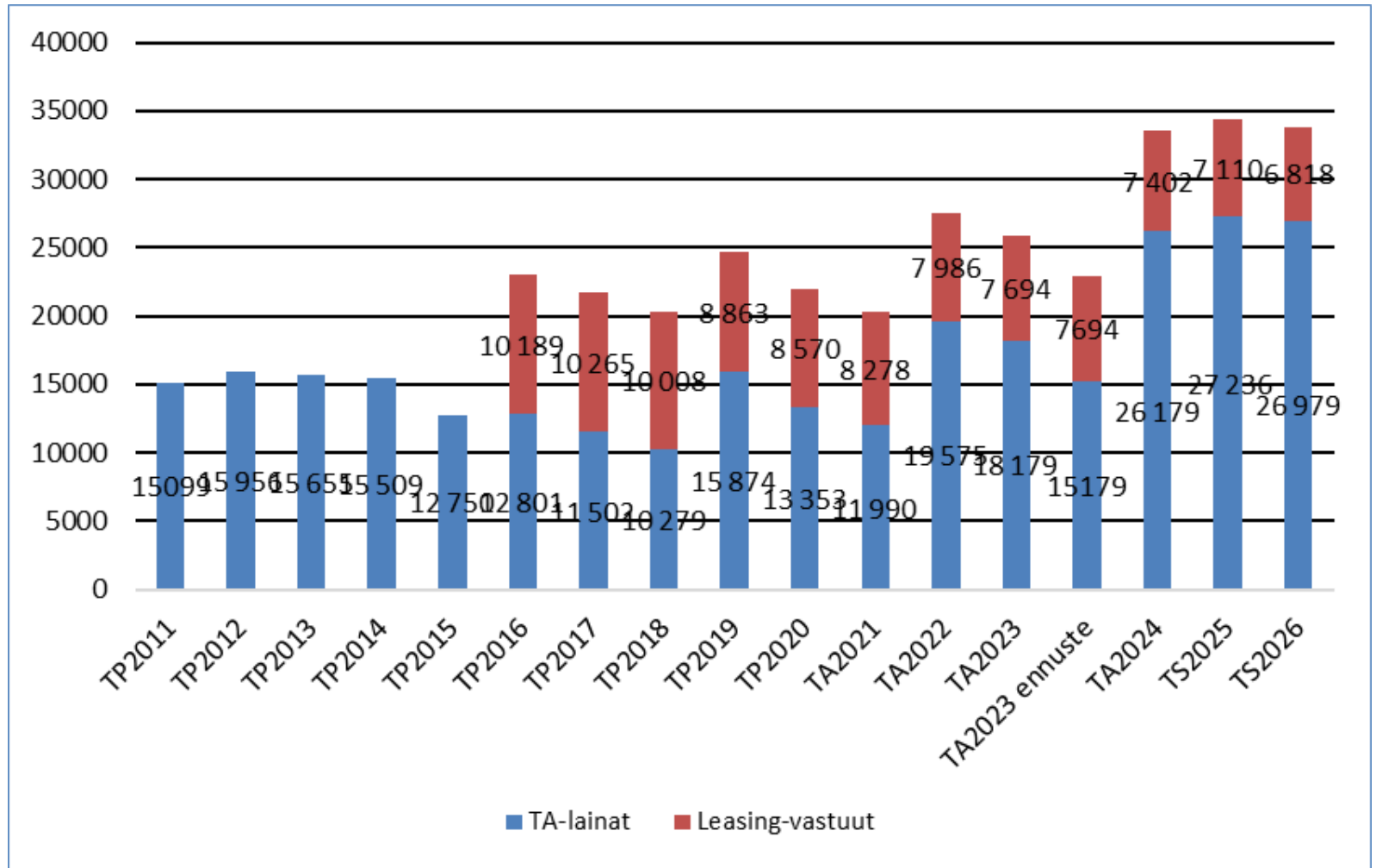
Käyttömenojen jakautuminen



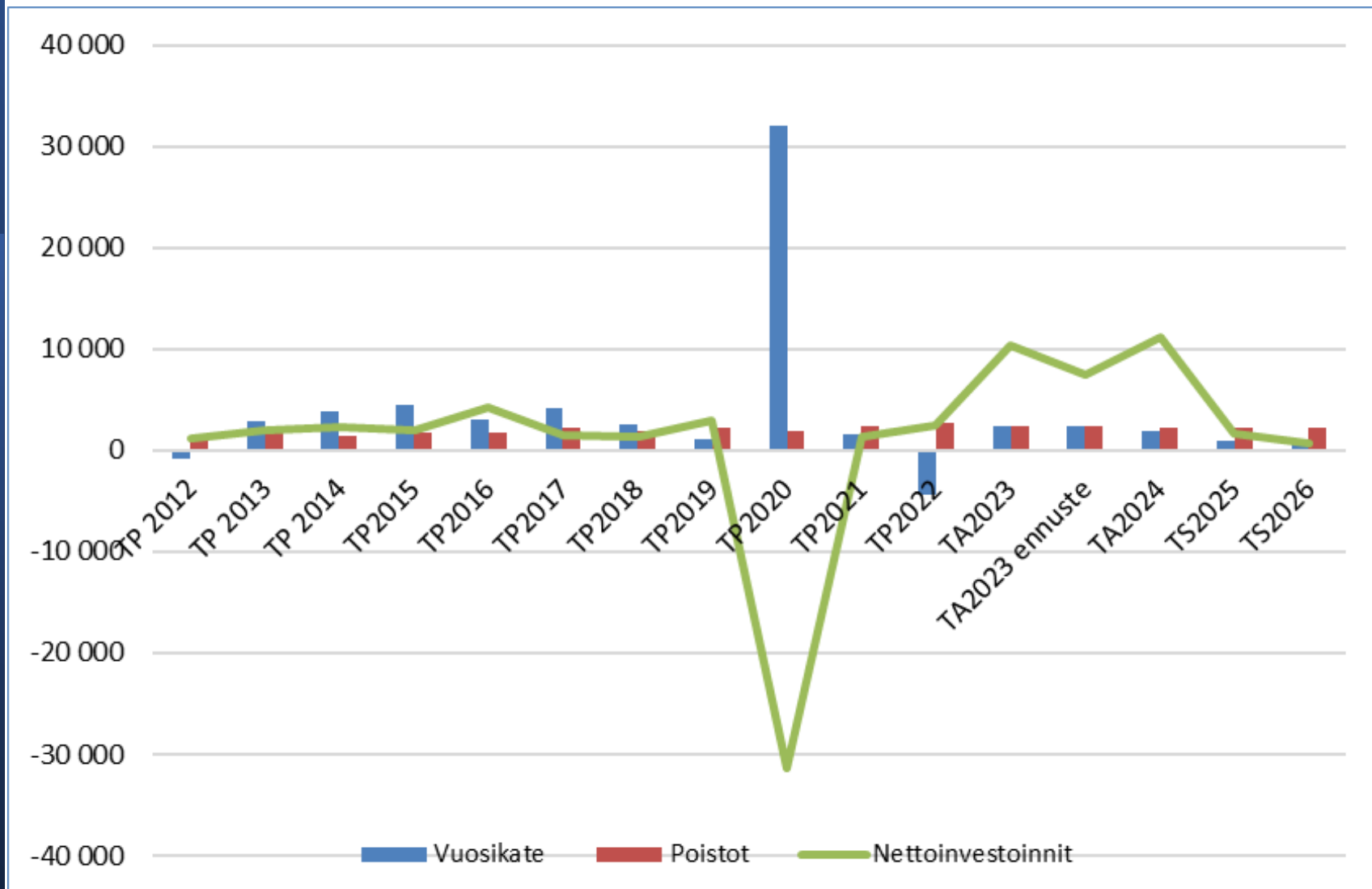
Tuotot tulolajeittain



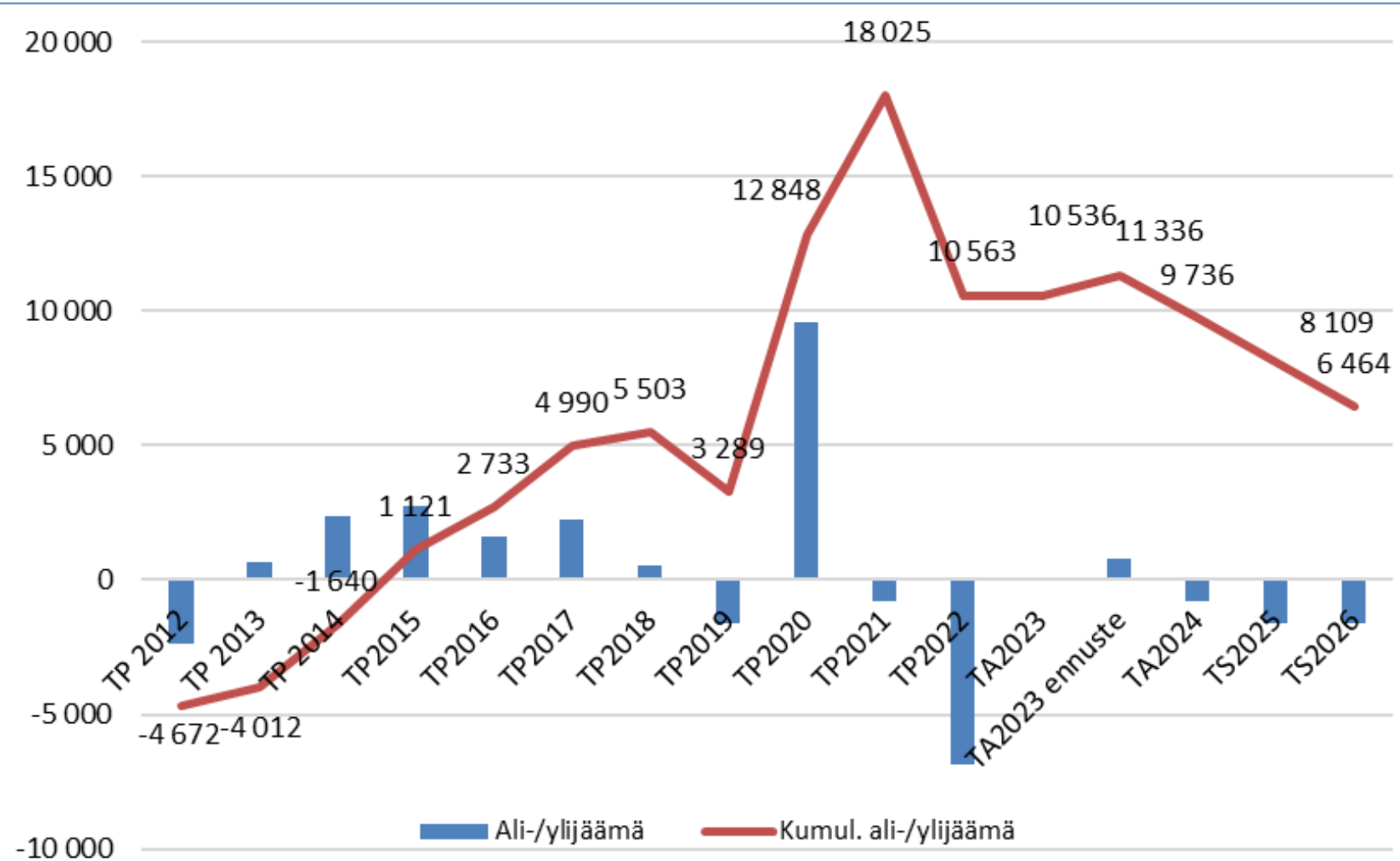
Ta-lainat ja leasing- vastuut



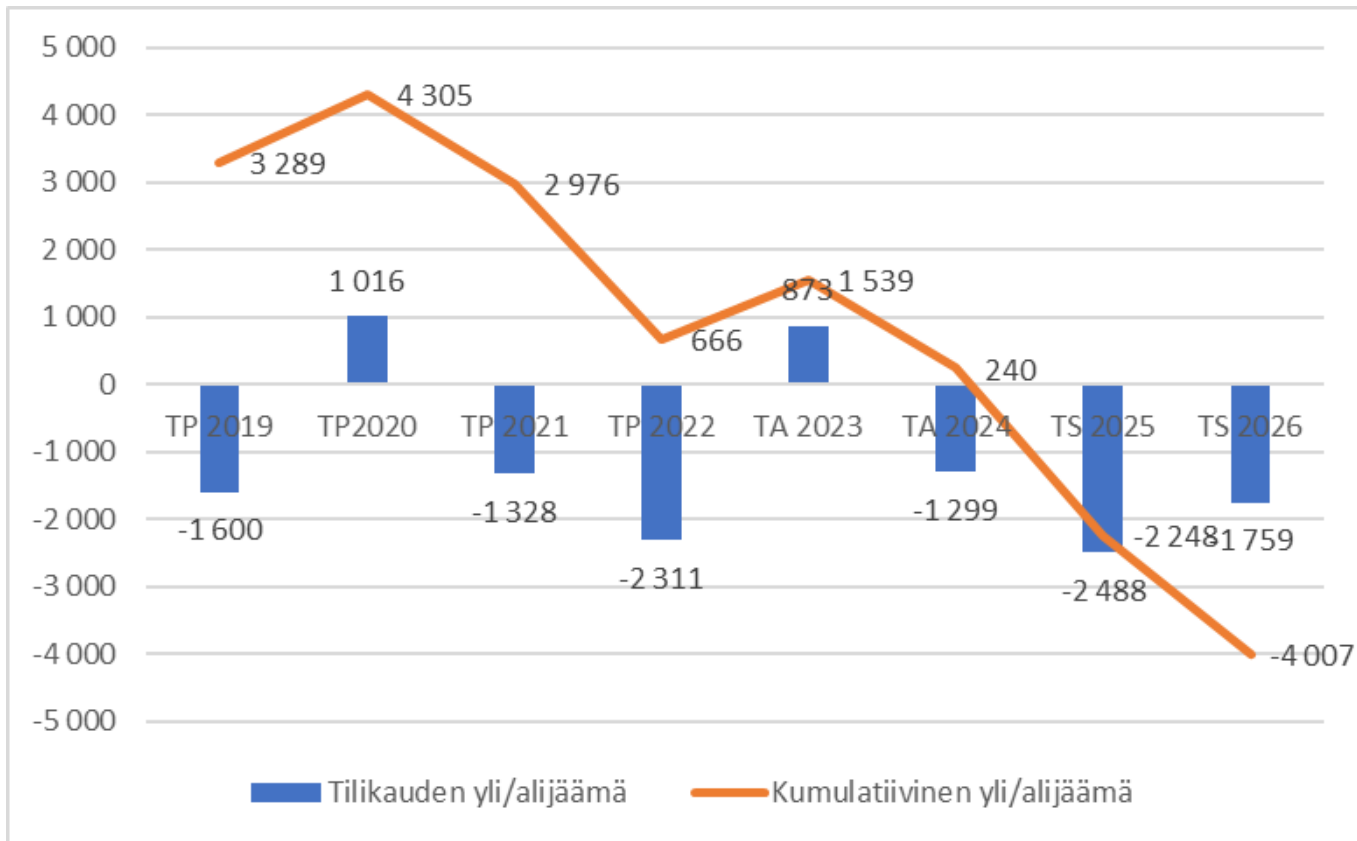
Vuosikate, poistot
ja
nettoinvestoinnit,
1 000 €



Ali-/ylijäämä



Yli-/alijäämä ilman Energian kauppaa



Vuosi	Tilikauden yli/alijäämä	Kumulatiivinen yli/alijäämä
TP 2019	-1 600	3 289
TP 2020	1 016	4 305
TP 2021	-1 328	2 976
TP 2022	-2 311	666
TA 2023	873	1 539
TA 2024	-1 299	240
TS 2025	-2 488	-2 248
TS 2026	-1 759	-4 007

Tunnuslukuja

Outokummun talousarvio 2024	TA 2024	TA 2023	Muutosehd. TA 2023
Asukasmäärä	6 457	6 506	6 506
Tulovero-%	8,90	8,86	8,86
Toimintakate, milj. €	-15,14	-14,95	-15,25
Verotulot, milj. €	12,06	12,43	12,75
Valtionosuudet, milj. €	2,92	4,30	4,74
Vuosikate, milj. €	1,22	2,33	2,76
Tilikauden tulos, milj. €	-0,80	-0,07	0,40
Bruttoinvestoinnit, milj. €	11,18	10,34	6,15
Lainat €/asukas	4 054,00	2 794,00	2 333,00

Kiitos!

www.outokummunkaupunki.fi

