

Julkaisuvapaa heti 5.12.2023

TA-info 2024

OUTOKUMMUN KAUPUNKI, TALOUSARVIO 2024

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys vuodelle 2024 on realistinen ja valmisteltu niin, että kuluyllytyksiä ei pitäisi tulla. Talousarvio vuodelle 2024 on 0,8 milj. euroa alijäämäinen. Pienenevät valtionosuudet ja verotulot sekä vastaavasti kustannusten nousu aiheuttavat suuria haasteita ja epävarmuutta koko taloussuunnitelmakaudelle. Myös suunnitteluvuodet 2025 ja 2026 ovat alijäämäisiä.

Kaupungin organisaatiossa tapahtuneet/tapahtuvat muutokset, mm. konsernirakenteen pieneneminen sekä sote-palvelujen siirtyminen pois kaupungin vastuista edellyttää muutoksia kaupungin hallinto- ja toimintarakenteisiin. Kaupungin toimintakuluista 5/6 -osaa kohdistuu hyvinvointipalveluihin. Näiden muutosten johdosta on tarkoituksenmukaista kohdistaa nykyisiä resursseja ja väheneviä tuottoja enemmän niihin palveluihin, jotka aiheuttavat suurimmat kuluerät. Edellä mainittujen muutosten hallitun ratkaisun toteuttamiseksi aloitetaan toiminnan kehittämissuunnitelman laatiminen vuoden 2024 alussa.

Talousarvio vuodelle 2024 sisältää myös paljon hyvää. Verotus ei merkittävästi kiristy, eikä palveluihin tehdä leikkauksia. Päinvastoin pieniä parannuksia on lisää niihin painopistealueisiin, joita valtuusto uudessa konsernistrategiassa v. 2022–2025 pitää tärkeänä.

Kaupungissa panostetaan strategian mukaisesti viestintään ja kaupunkikuvan kohentamiseen, ja niinpä talousarvio sisältääkin määrärahat viestintäsuunnittelijan vakanssille. Nykyinen viestintä- ja tapahtumapäällikkö siirtyy vuoden alusta kulttuurituottajan tehtävään. Hyvinvointipalveluiden alaisuuteen perustetaan uusi tulosityksikkö; Matkailu ja tapahtumat, jonne myös Matkakumpu Oy:n sekä kaimuseon toiminnot siirtyvät.

Mittava määrä investointeja

Investoinnit ovat korkealla tasolla edelleen niin uuden soteaseman kuin pelastusaseman rakentamisen myötä. Soteaseman kustannusarvio on rakennuskustannusten nousun myötä noussut alkuperäisestä 7 milj. eurosta 8,9 milj. euroon ja vuodelle 2024 siitä on varattu 5,0 milj. euroa.

Pelastusaseman kustannusarvo on 2,6 milj. euroa, josta 0,7 milj. euroa on varattu vuodelle 2024. Molemmat rakennukset valmistuvat vuonna 2024. Vuonna 2024 käynnistyy myös kaupungintalon peruskorjaus, johon on varattu 3,2 milj. euroa, alkuperäinen arvio kustannuksista oli 1,3 milj. euroa.

Katualueiden kunnostamiseen on varattu 0,65 milj. euroa ja laajakaistarakentamiseen 1,38 milj. euroa (avustusosuus).

Kaiken kaikkiaan bruttoinvestointeja on talousarviossa yhteensä 11,18 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 tilikauden tulos on -0,893 milj. euroa alijäämäinen ja tilikauden alijäämä poistoeron kirjauksen jälkeen -0,799 milj. euroa.

Toimintakatteen kasvu on ainoastaan 1,5 %. Outokummun tuloveroprosentiksi jää 8,9 %. Verotuloja on arvioitu kertyvän kaikkiaan vajaa 12,1 milj. euroa, kun vuonna 2023 verotuloja kertyy noin 12,7 milj. euroa, muutos -5,6 %. Myös valtionosuudet leikkautuvat 4,7 milj. eurosta 2,9 milj. euroon, -38,3 %. Investointihankkeiden myötä kaupungin velkataakka on kasvamassa. Vuonna 2024 otetaan uutta velkaa 11 milj. euroa ja entisiä maksetaan pois 1,7 milj. euroa. Lainasalkku kasvaa 26,1 milj. euroon

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

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jonna Nissinen, puh. 044 7559 444
Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, puh. 050 382 7769