



OUTOKUMPU

OSAVUOSIKATSAUS 2022

1-6 kk

Toimintaympäristö

- 1) Yleistä
- 2) Väestö
- 3) Työttömyystilanne

Yleistä meiltä ja maailmalta

- Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa hidastaa talouskasvua maailmanlaajuisesti.
- Sota vauhdittaa entisestään energian, raaka-aineiden ja ruoan hintojen nousua, ja niiden saatavuus on myös aiempaa huonompaa.
- Yleinen hintojen nousuvauhti eli inflaatio on kiihtynyt merkittävästi.
- Koronapandemiakaan ei ole vielä lopullisesti ohi.
- Epävarma talouden tilanne ja hintojen nousu vähentävät kotitalouksien kulutusta. Myös yritysten investoinnit kärsivät.
- Euroalueen talouskasvun hidastumisen vuoksi Suomen vienti euroalueelle vähenee.
- Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus heikentyi koronapandemian vuoksi, mikä rajoitti Suomen viennin kasvua jo ennen sotaa.
- Sodan vuoksi saatavuusongelmat ovat pahentuneet edelleen.
- Ennusteiden mukaan materiaalien saatavuus helpottuu vähitellen ensi vuonna, mikä piristää Suomen vientiä.
- Ennuste on kuitenkin epävarma, koska sodan ja pandemian kehittymistä on vaikea ennakoita.

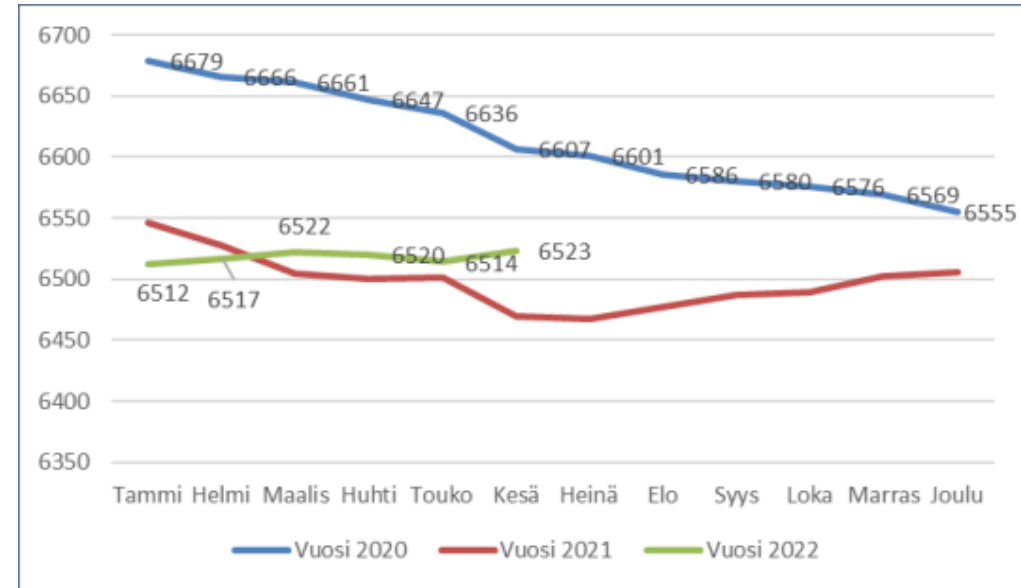
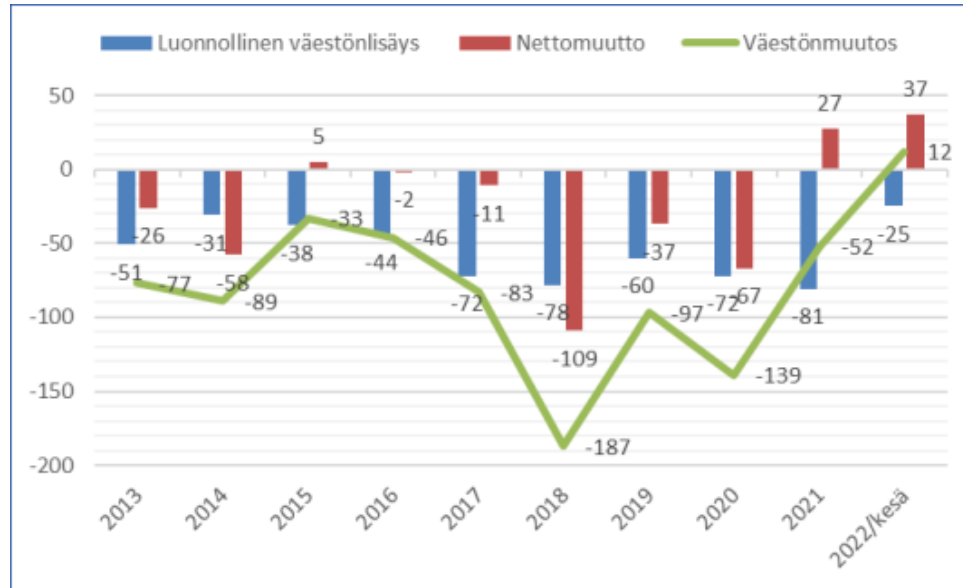
Väestön määrän kehitys 30.6.2022

- Outokummun väestömäärä vuosien 2021-2022 vaihteessa oli 6506 henkilöä.
- Väestön määrän nettokasvu vuonna 2022 (kesäkuun loppuun) vuoden vaihteeseen nähden on 17 henkilöä.
- Vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla syntyneitä oli 18, kuolleita 43, luonnollinen väestönkasvu -25. Tulomuutto 171, lähtömuutto 134 eli nettomuutto +37.



Kuva Outokummun konsernistrategiasta.

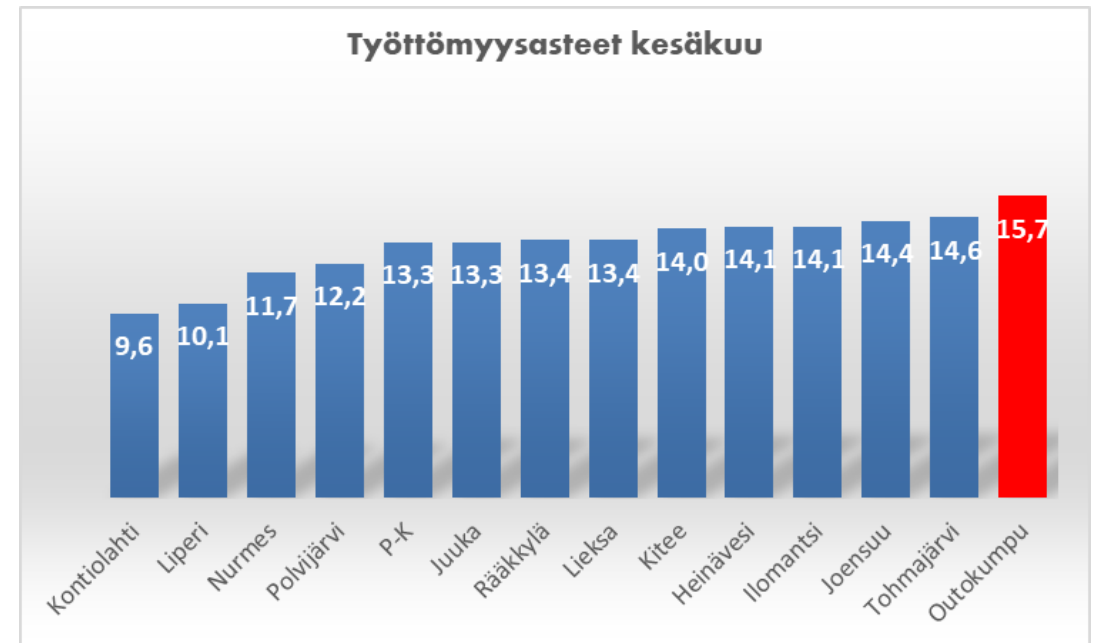
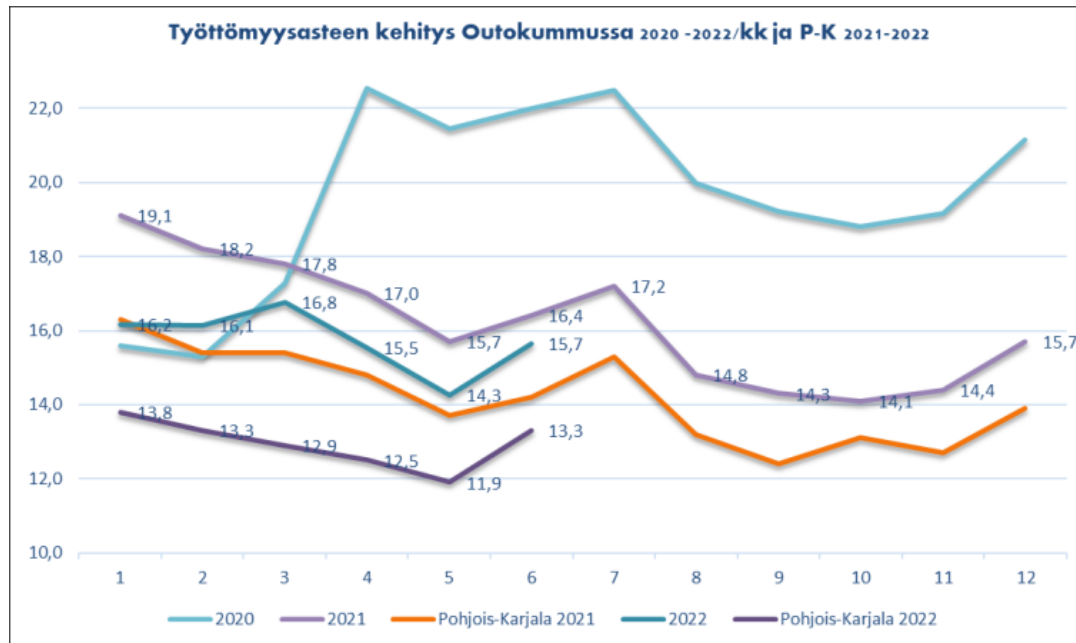
Väestön määrän kehityksessä myönteisiä piirteitä



- Muuttovoitto vuonna 2021 oli pitkästä ajasta positiivinen +27 henkilöä
- Myös alkuvuosi 2022 nettomuutossa on myönteinen +17 henkilöä
- Heinäkuu 2021-kesäkuu 2022 nettomuutto +91 henkilöä
- Heinäkuu 2021-kesäkuu 2022 luonnollinen väestönlisäys -58 henkilöä

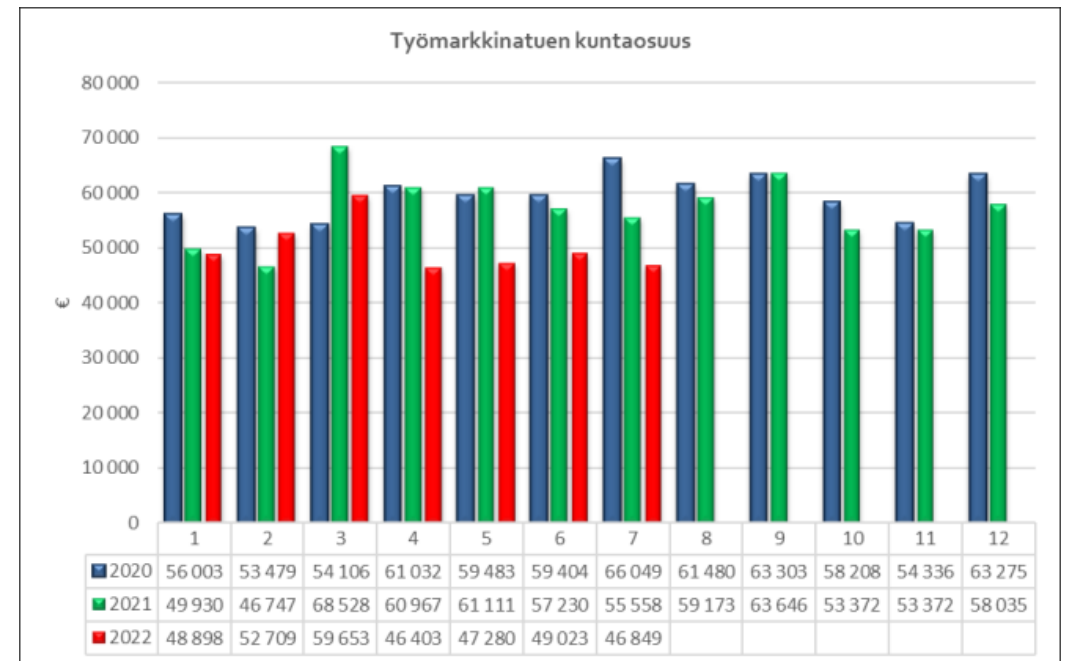
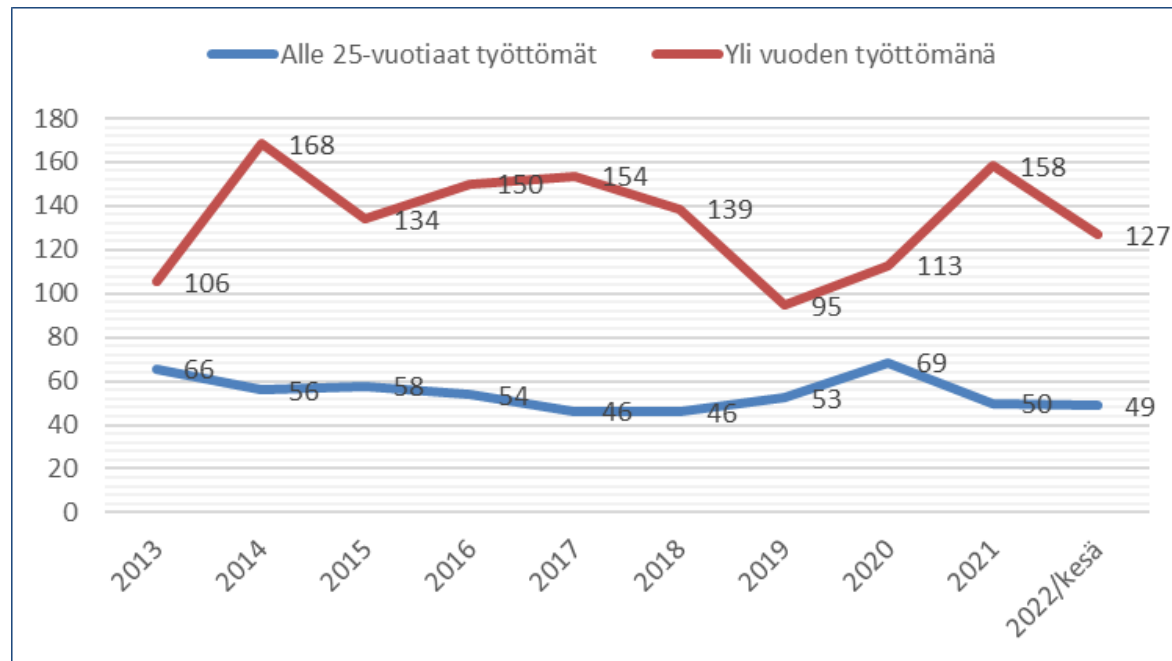
Työttömyys -työttömyysaste

- Kesäkuun 2022 lopussa työttömyysaste oli 15,7 (16,4) % eli 0,7 %-yksikköä parempi kuin vuoden takainen.
- Vuoden vaihteessa työttömyysaste oli myös 15,7 %.
- Kesäkuun lopussa työttömänä oli 391 (422) henkilöä.



Työttömyys

- Työmarkkinatuen kuntaosuus on edelleen korkealla tasolla, vaikkakin työttömyyden osalta tunnusluvut ovat kääntyneet parempaan.
- Alle 25-vuotiaita työttömiä on vähemmän kuin aiemmin seuranta-ajalla (vuodesta 2013 lukien)
- Pitkäaikaistyöttömien määrä on hivenen laskenut.



Toimintaympäristö lukuina 30.6. (vertailu ed. vuoden kesäkuun tilanteeseen)

Väestömäärä 6 523
(6 473)

Kuntien välinen
nettomuutto 37
(-32)

Nettosiirtolaisuus 0
(5)

Muuttovoitto/-
tappio yhteensä 37
(-27)

Syntyneet 18 (13)
/kuolleet 43 (61)

Työttömien määrä
391 (422)

Työttömyysaste 15,7
(16,4)

Pitkäaikaistyöttömät
127 (168)

Alle 25-vuotiaat
työttömät 49 (56)

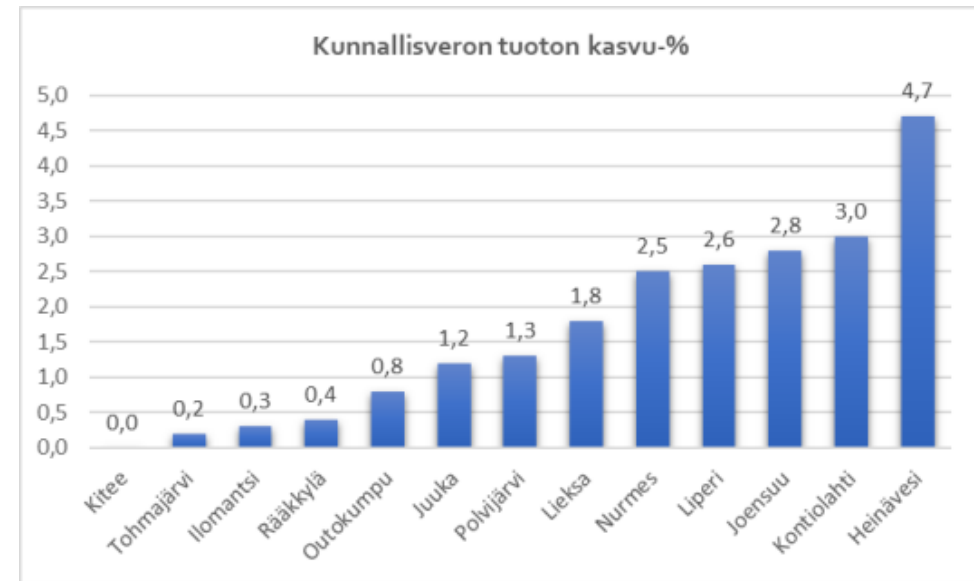
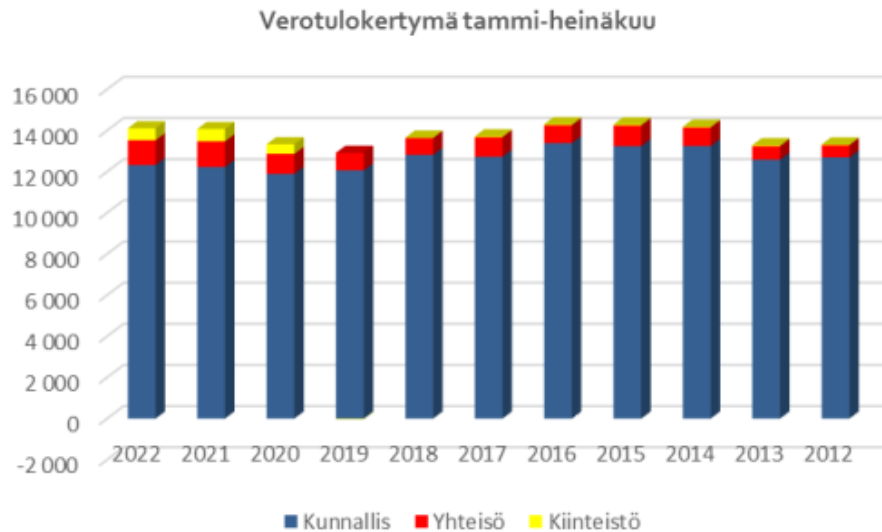
Kaupungin talous ja tulosennuste

- Kaupungin talousarvio vuodelle 2022 on 730 euroa ylijäämäinen.
- Kuuden kuukauden seurannan perusteella ennustetaan, että talousarvio tulee ylittymään.
- Verotulokertymä heinäkuulta on 0,3 % suurempi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden
 - Kunnallisvero 0,8 %
 - Yhteisövero -3,1 %
 - Kiinteistövero -3,3 %
 - Kunnallisverotuotto tulee olemaan hieman suurempi kuin talousarviossa. Kunnallisverotuoton kasvuprosentti on pienin Kiteellä (0 %). Outokummussa (0,8 %) kasvu on 9. suurin. Kunnallisveroa tilitetään arviona perustuen valmistuneen verotuksen (2020) tietoihin sekä veroprosenttimuutoksiin. Lopullisesti verotus oikenee, kun verotusverovuodelta valmistuu (seuraavan vuoden marraskuussa)
 - Yhteisöverotuotto vähenee edellisestä vuodesta merkittävästi, kun koronatuesta johtuva 10 % kuntaosuuden jako-osuuden korotus jäi pois. Yhteisöverotuoton vähenemä Kuntaliiton ennustekehikossa on -4,2 % vuoteen 2021 nähden. Talousarvioon on arvioitu 26 % vähenemä.
- Käyttötalous oman toiminnan osalta toteutunee talousarvion mukaisena.

Kaupungin talous ja tulosennuste

- Siun soten viimeisen toimintavuoden maksuosuuden suuruus on kuitenkin kysymysmerkki.
 - Siun soten oma arvio (yhtymähallitus 20.6.2022 § 139) on, että ylitystä tulee noin 15 milj. euroa.
 - Siun soten palkkaharmonisointi on selvittelyssä, kuntien omistajaohjauksen esitys max. 20 milj. euroa.
- Kaupungin poistojen toteuma sisältää terveystalouden ja Jokipohjan asumisyksikön nopeutetun poisto-ohjelman, joka lisää poistoja noin 470 000 euroa talousarvioon nähden.
- Ennusteessa on huomioitu
 - Siun soten "tulos" -1 680 milj. euroa
 - Yllä mainittujen yksiköiden nopeutetut poistot -470 000 euroa
 - Monitoimihallin lopettamisen johdosta satunnainen tuotto, noin 133 000 euroa
 - Monitoimihallin lopettamisen johdosta osakkeiden arvonalennus -61 000 euroa
 - Seurojentalon tasearvosta alaskirjattavaa noin 370 000 euroa
 - Valtionosuutta lisää 150 000 e
- Ennuste talousarvion 2022 toteumasta on -2,298 milj. euroa, joka johtuu edellä selvitettyistä tekijöistä.

Kaupungin talous ja tulosenuste - verotulot heinäkuu



- Yllä taulukossa on vertailutietona kunnallisveron tuoton kasvu maakunnan kunnissa.
- Verotulojen ennustettavuus, jossa vertailuna käytettäisiin edellisten vuosien tietoja, on heikentynyt johtuen lukuisista muutoksista verotulojen laskentaan, mm. tilitysten rytmihäiriöt, tulorekisteristä aiheutuneet muutokset, kiinteistöveron joustava valmistuminen, yhteisöveroon sisältyneet koronatuet.

Perus- kaupungin toteuma 1-6 kk ja ennuste tilikauden tuloksesta

	Muutos			TOT 2021	TP 2021	Ennuste
	TA 2022	TOT 2022	%			
Toimintatuotot	13 798 456	6 594 787	0,5	6 564 860	14 036 344	13 798
Myyntituotot	7 331 374	3 686 357	0,6	3 665 882	7 578 135	
Maksutuotot	321 800	117 441	-9,0	129 064	375 861	
Tuet ja avustukset	1 200 775	325 906	64,3	198 350	744 975	
Muut toimintatuotot	4 944 507	2 465 084	-4,1	2 571 564	5 337 373	
Toimintakulut	-58 943 552	-29 183 241	1,8	-28 673 927	-57 811 691	
Henkilöstökulut	-12 915 736	-6 206 957	1,6	-6 107 592	-12 766 754	
Palkat ja palkkiot	-10 198 219	-4 875 776	3,0	-4 735 981	-10 040 655	
Henkilösivukulut	-2 717 517	-1 331 181	-2,9	-1 371 611	-2 726 099	
Eläkekulut	-2 286 631	-1 162 155	1,4	-1 146 116	-2 366 096	
Muut henkilösivukulut	-430 886	-169 026	-25,0	-225 496	-360 003	
Palvelujen ostot	-38 979 382	-19 325 237	2,9	-18 781 712	-37 802 670	-40 659
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 703 826	-1 498 549	1,6	-1 474 276	-2 751 799	
Avustukset	-983 500	-483 776	0,2	-483 041	-976 277	
Muut toimintakulut	-3 361 108	-1 668 722	-8,7	-1 827 306	-3 514 191	
Toimintakate	-45 145 096	-22 588 454	2,2	-22 109 068	-43 775 347	-46 825
Verotulot	22 063 000	12 138 835	3,2	11 759 856	22 375 372	22 063
Valtionosuudet	23 991 232	12 011 254	8,3	11 091 134	22 344 853	24 141
Rahoitustuotot ja -kulut	957 070	-250 235	-519,8	59 614	666 753	957
Korkotuotot	41 658	22 474	-10,7	25 175	49 723	
Muut rahoitustuotot	1 112 034	880 099	524,7	140 879	919 661	
Korkokulut	-90 388	-43 612	-18,3	-53 393	-110 961	
Muut rahoituskulut	-106 234	-1 109 196	1 990,9	-53 049	-191 671	
Vuosikate	1 866 206	1 311 401	63,6	801 536	1 611 631	336
Poistot ja arvonalentumiset	-1 865 476	-1 135 835	21,0	-938 796	-2 379 906	-2 766
Suunnitelman muk. poistot	-1 865 476	-1 135 835	21,0	-938 796	-2 379 906	
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						133
Tilikauden tulos	730	1 75 566	-227,9	-137 260	-768 275	-2 297
Varausten muutos	0	0	0,0	0	7 700 000	
Rahastojen muutos	0	0	0,0	0	-1 753 058	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	730	1 75 566	-227,9	-137 260	5 178 666	-2 297

Rahoitus- laskelma 30.6.2022

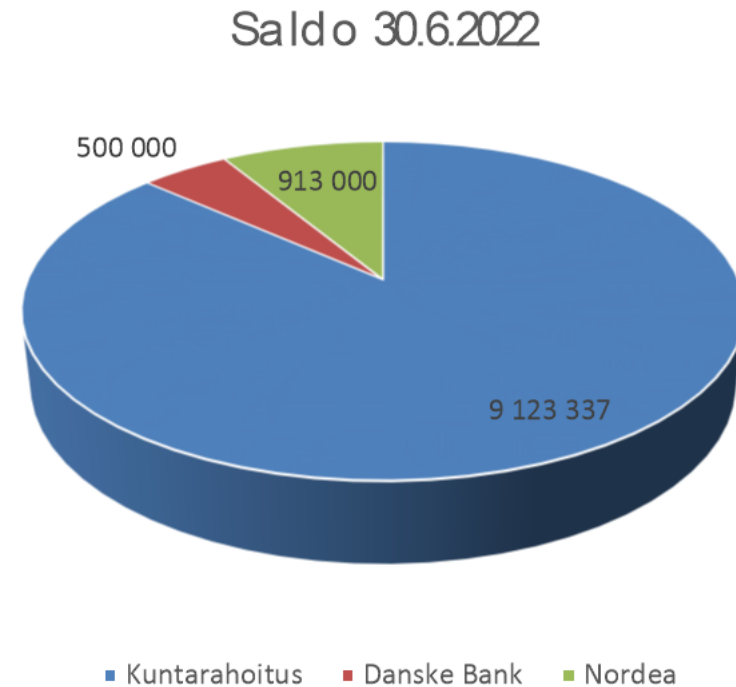
	Alku- peräinen talousarvio	Talous- arvio- muutokse	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	1 866 206	0	1 866 206	1 311 401	70,27%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-40 000	0	-40 000	-114 133	285,33%
	1 826 206	0	1 826 206	1 197 267	65,56%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-6 118 000	-330 000	-6 448 000	-923 582	14,32%
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	115 000	0	115 000	30 000	26,09%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	60 000	0	60 000	74 320	123,87%
	-5 943 000	-330 000	-6 273 000	-819 262	13,06%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4 116 794	-330 000	-4 446 794	378 005	-8,5%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	0	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	100,0%
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	152 401	0	152 401	72 700	47,7%
	152 401	-1 250 000	-1 097 599	-1 177 300	107,26%
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	5 500 000	1 250 000	6 750 000	1 250 000	18,52%
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 549 567	0	-1 549 567	-770 933	49,75%
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	0	0	-1 697 925	
	3 950 433	1 250 000	5 200 433	-1 218 858	-23,44%
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	0	-31 154	
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	342 905	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	346 412	
	0	0	0	658 163	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4 102 834	0	4 102 834	-1 737 995	-42,36%
RAHAVAROJEN MUUTOS	-13 960	-330 000	-343 960	-1 359 990	395,39%

Konsernin tulos- laskelma 1-6 kk

	Toteuma 30.6.2022	Toteuma 30.6.2021
TOIMINTATUOTOT	4 990 298	4 626 196
TOIMINTAKULUT	-27 219 901	-26 327 251
TOIMINTAKATE	-22 229 603	-21 701 055
VEROTULOT	12 138 835	11 759 856
VALTIONOSUUDET	12 011 254	11 091 134
KORKOTUOTOT	35 023	45 152
MUUT RAHOITUSTUOTOT	845 327	98 258
KORKOKULUT	-40 702	-52 614
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 058 693	-2 150
VUOSIKATE	1 701 440	1 238 581
POISTOT	-1 630 420	-1 415 806
TILIKAUDEN TULOS	71 021	-177 225
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	71 021	-177 225
Toimintatuotot/toimintakulut, %	18,33 %	17,57 %
Vuosikate/ppoistot, %	104,36 %	87,48 %
Vuosikate, €/asukas	261,28	191,35
Asuksluku	6 512	6 473

Kaupungin lainat

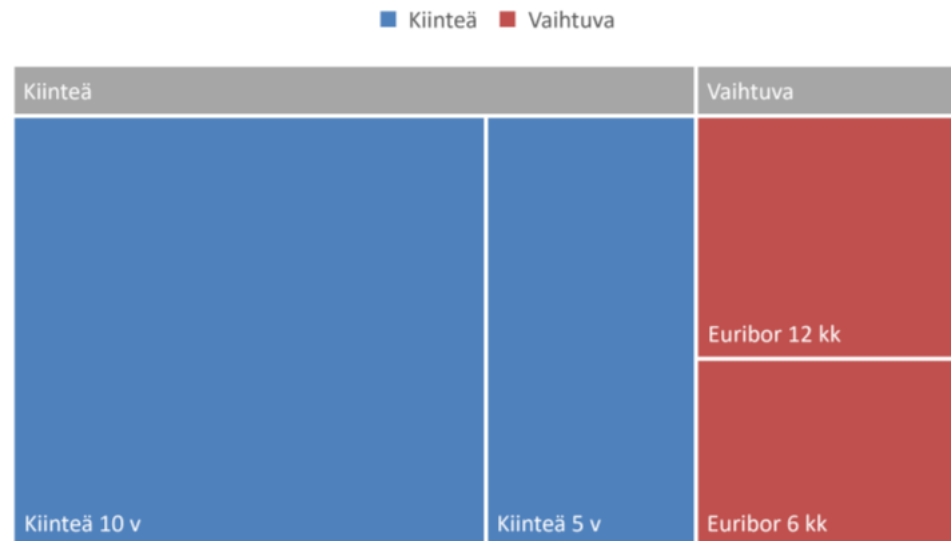
- Saldo 30.6.2022
 - Kuntarahoitus 9 123 337 €
 - Danske 500 000 €
 - Nordea 913 000 €
 - Yhteensä 10 536 337 €
- Alkuvuotena lainoja lyhennettiin 703 233 €.
- Alkuvuotena korkoa lainoista maksettiin 27 572 euroa.



Kaupungin lainat



- Riskien minimoimiseksi kaupunki on päättänyt, että lainasalkun koroista on puolet kiinteää ja puolet vaihtuvaa
- Pitkä kiinteä korko on ollut niin alhainen, että edellä mainitusta on poikettu.
- Lainasalkun keskikorko viimeiset 12 kk oli 0,44 % ja vuoden alusta 0,43 %.

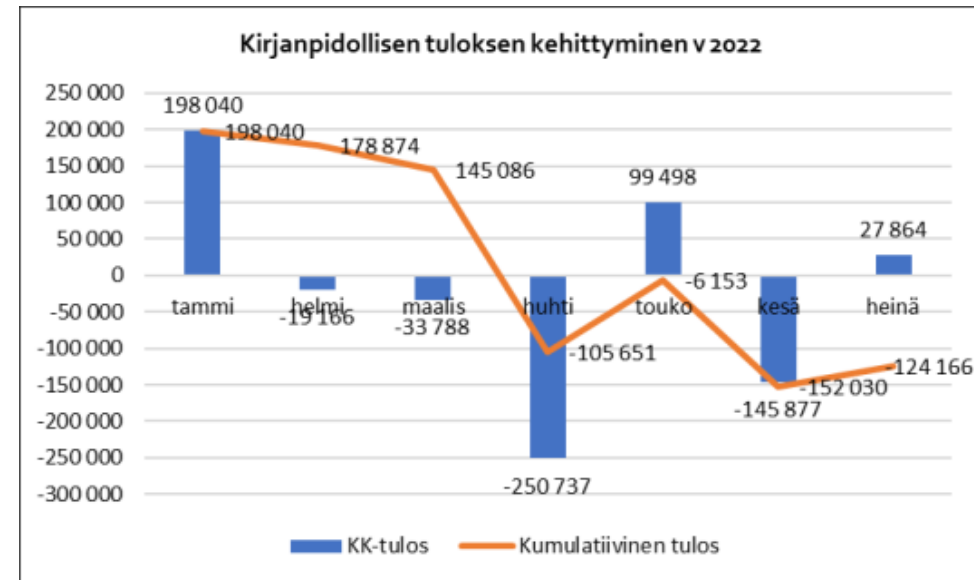


Kiinteä	Kiinteä 10 v	5 205 000	49,40 %	
	Kiinteä 5 v	2 306 337	21,89 %	
Vaihtuva	Euribor 12 kk	1 700 000	16,13 %	
	Euribor 6 kk	1 325 000	12,58 %	
		10 536 337	100,00 %	

Sijoitus- markkinat

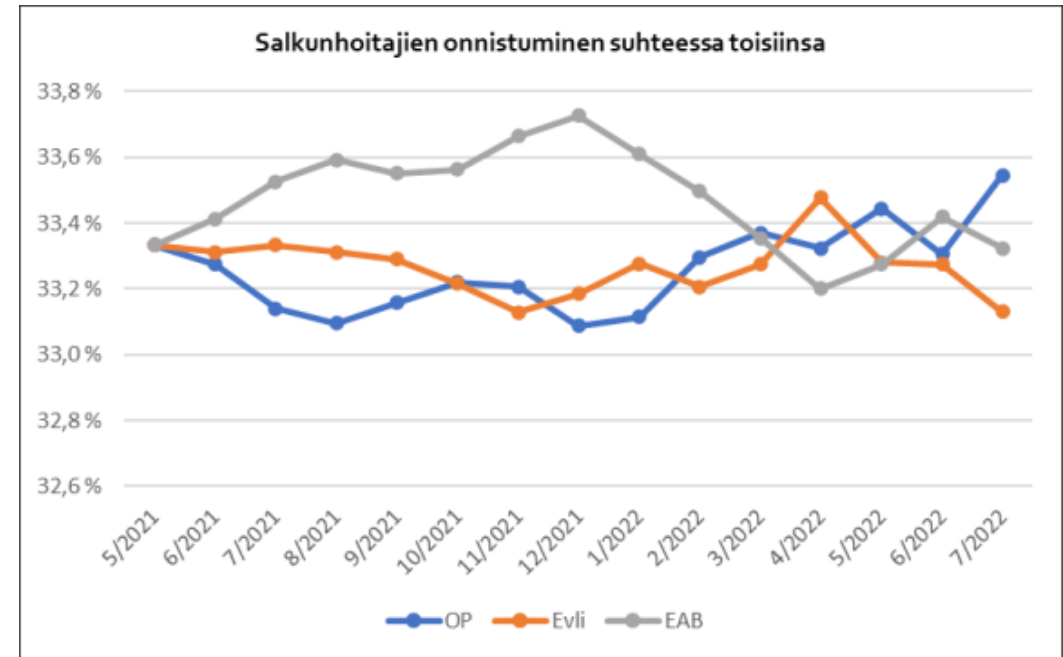
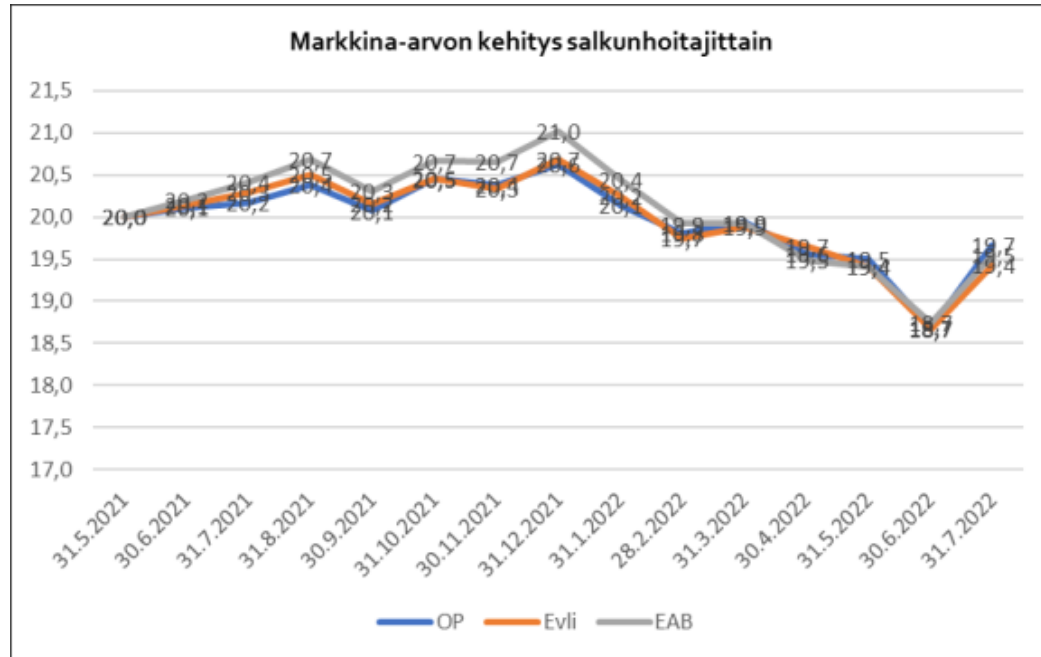
- Yhdysvaltain heinäkuun inflaatioluku tuli alaspäin ja vaikutti sijoitusmarkkinoilla positiivisesti.
- Odotukset Yhdysvaltain keskuspankin Fedin seuraavan koronnoston suuruudesta laskivat ja tätä myötä korkoherkät kasvuosakkeet nousivat.
- Kotitalouksien odotukset inflaatiosta ovat tasaantuneet, minkä odotetaan hillitsevä palkkojen nousua.
- Yhtiöt tekivät Q2:lla reippaasti parempia tuloksia mitä ennakkoon on arvioitu.
- Hyvin sujunut tuloskausi ja korkojen lasku nostivat sekä osakekursseja että joukkolainasijoitusten arvoja heinäkuussa.
- On hyvin mahdollista, että osakemarkkinoiden osalta pahin heikkous on jo takanapäin ja nousukäännö on alkanut taantumapeloista huolimatta.
- - toisaalta jotkut analyytikot ovat sitä mieltä, että osakemarkkinoiden nousu voi jäädä väliaikaiseksi.
- Epävarmuus Ukrainan sodan kielteisistä vaikutuksista talouteen ja yrityksiin pitää markkinat kuitenkin edelleen varuillaan.

Rahastojen tilanne



- Markkina-arvoa heiluttaa alaspäin erilaiset "shokit" maailmalla.
- 30.9. 2021 tilanteessa näkyy Kiinan kiinteistötilanne (Evergrande).
- Vuoden 2022 alkupuolella energian hinta, helmikuussa Ukrainan sota.
- Mm. USAn taantumun ennuste painoi kesällä markkinoita alaspäin, kuten myös inflaatio ja korkojen nousu.

Salkunhoitajien vertailu



- Salkkujen markkina-arvon kehitys eri salkunhoitajilla on ollut hyvin samansuuntainen.
- Salkunhoitajista parhaiten on onnistunut nyt OP.
- Kun vertaillaan salkkuja suhteessa toisiinsa prosentuaalisesti, onnistumisten ero näkyy selkeimmin.

Palvelualueet

- 1) Hallintopalvelut
- 2) Hyvinvointipalvelut
- 3) Kaupunkirakennepalvelut

Hallintopalvelut



- Ukrainan pakolaisten vastaanottopalvelujen järjestäminen
- Henkilöstöjärjestelyjä kirjanpidossa
- Työllisyyspalvelujen henkilöstössä vaihtuvuutta
- TE-palvelut 2024 –lakiluonnos lausunnolla
- Ruokapalveluissa vaikeuksia saada sijaisia eli rekrytointiongelmia näkyvät monella toimialalla
- Sote-yksiköiden ruokapalvelujen järjestämisestä jatkettiin neuvotteluja
- Kaivosmuseolla valmistautuminen kesään; kaivosalue avattiin kesäkuun alussa, näyttelyiden pystytystä ja ryhmien opastusta, uusi hankehaku vireillä
- Lausuntoja, asioiden valmistelua, pykälää, lakisääteisten asioiden hoitamista...

Hallintopalvelut numeroina 1-6 kk, 2022

(suluissa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tiedot)

Yleishallinto -475 413 € (-547 873 €)	Viestintä ja markkinointi -21 255 € (-14,565 €)	Laskentapalvelut 9 843 € (-14 031 €)	Elinkeinoelämän kehittäminen -183 691 € (-173 095 €)	Matkailun kehittäminen -155 094 € (-168 561 €)
Henkilöstöhallinto -23 291 € (- 52 578 €)	Työllisyyspalvelut -616 722 € (-587 927 €)	Maaseutupalvelut -24 410 € (-27 087 €)	Ruokapalvelut 7 041 € (41 341 €)	Sosiaali- ja terveystoimen palvelut -14 876 650 € (-14 464 223 €)
	Ympäristöterveydenhuolto -71 746 € (-73 333 €)	Rahastot 55 094 €	YHTEENSÄ HALLINTO -16 376 294 € (-16 081 932 €)	

Varhaiskasvatu

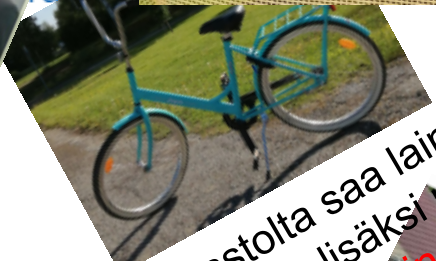
Tietoa Ukrainasta saapuville /
інформація для осіб, які
прибувають з України /
for Ukrainians



Yo-juhlat 4.6



Kirjastolta saa lainaksi
fillreiden lisäksi nyt myös
pesäpallosetin



Hyvinvointipalvelut

Vanhan Kaivoksen
residenssitaiteilijoita
Käisuteatterissa-



Kummun koulu
Innovaatio-
pelto
hankkeessa



Kummun koulun
käsitöissä syntyi
monta Heppaa
täydessä ravissa

Wanhojen tanssit 22.4



JOENSUUN SEUDUN
KANSALAIKOPISTO

KESÄ

Ulkokuntosalin
avajaiset 14.6



**POPPIREIDEN
PÄÄTÖSKONSERTTI**
Kulttuuritalo Marianne Salli
TI 17.5.22
KLO 18:00
VAPAA PÄÄSY

Keski-Karjalan musiikkiopisto

OUTOKUMPU

4.5.2022

UUSAILTA

UEF:in kansainväliset
maisteriopiskelijat kävivät
opettamassa eri luokkia

Ysit opintomatalla
keväisessä Helsingissä

Eskariryhmä Viikarit vieraili Alavin
ryhmäkodissa ja Onnikodissa
laulamassa kevä Onnikodissa
Toivelauluina Karjalan kunnalla ja
suvivirsi.

Yksi nelosluokka
Vuokatin
Supernarkissa

Mopokerho vieraili
Kuopiossa mp-näyttelyssä

Nuorten kesäleirit
6-10 6 & 14-

EU:n Erasmus ohjelman STEAM-CT
hankkeen viimeinen kokoontuminen
Liettuan Vlnassa

Kaksi nelosluokka
maatilavierailulla
OUTOKUMPU

Hyvinvointipalvelut **Out**
of the **Box**



Hyvinvointipalvelut numeroina 1-6 kk, 2022

(suluissa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tiedot)

Sivistysviraston hallinto 696 € (10 464 €)	Perusopetus -3 123 545 € (-3 315 040 €)	Lukio -437 204 € (-408 046 €)	Hallinto ja ostopalvelut -309 446 € (-302 886 €)
Kulttuuri -87 569 € (-70 984 €)	Nuoriso -44 088 € (-54 651 €)	Liikunta -467 991 € (-554 574 €)	Päivähoito -1 765 291 € (-1 756 746 €)
YHTEENSÄ -6 234 437 € (-6 452 464 €)			

Kaupunkirakennepalvelut

- Kunnan koulun pyöräkatokset on asennettu. Koulun alueelle on yhteistyössä oppilaiden kanssa suunniteltu muutamia uusia leikkivälineitä ja katoksia. Asennustyöt valmistuivat koulun alettua.
- Ulkokuntosali otettiin kesällä käyttöön
- Isäntähiekan uimaranta on kunnostettu
- Esteettömyyttä on parannettu mm. muuttamalla kirjaston ovet aukeamaan automaattisesti
- Juojärven osayleiskaavan muutos ja Särkiselän osayleiskaavan laadinta on käynnissä



Investoinnit



- Kuluvalla vuodelle on 24 investointikohdetta, työt on osin valmistuneet ja osa on vielä työn alla.
- Vesilaitoksen toiminnan kannalta merkittävin investointi Kaitalammen syöttövesiputken (200 mm/ 3km) uusiminen toteutuu vuoden loppuun mennessä.
- Pohjoisahon koulurakennuksen purkutyö etenee ja koulu on purettu syyskuun aikana. Purettua betonia ja tiiltä on tarkoitus hyödyntää rakennettavassa uudessa tiessä sote/pelastusasemalle (mikäli täyttää MARA-asetuksen).
- Sote- ja pelastusaseman suunnittelu etenee-> Urakkakilpailutus syksyllä. Investointilupa on haettu STM:ltä, lupapäätöstä ei vielä ole. Tontin maaperä on kesän tutkimuksissa osoittautunut varsin metallipitoiseksi. Tämä aiheuttaa muutoksia ainakin rakennuksien korkoaseman osalta.
- Pohjoisahon päiväkodin remontti on edennyt laadukkaasti ja suunnitelmien mukaisesti.
- Kustannustason muutokset voivat aiheuttaa haasteita budjetissa pysymiseen. Todelliset kustannukset selviävät sitä mukaa, kun tarjouksia saadaan.

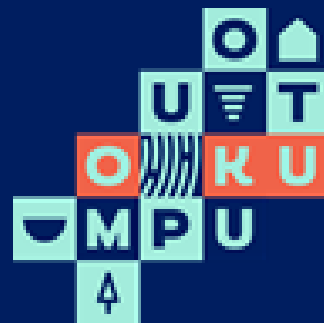


Kaupunkirakennepalvelut numeroina 1-6 kk

(suluissa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tiedot)



www.outokummunkaupunki.fi



OUTOKUMPU