

OUTOKUMMUN KAUPUNKI

TALOUDEN JA

TOIMINNAN SEURANTA

2024

1-6 KK

Sisällys

OUTOKUMMUN KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:	3
HYVINVOINTISUUNNITELMAN MUKAISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET:	12
PALVELUALUEIDEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMATILANNE 30.6.2024 JA TOIMINNAN KUVAUS	15
<i>Palvelualue: Hallintopalvelut</i>	<i>15</i>
<i>Palvelualue: Hyvinvointipalvelut</i>	<i>17</i>
<i>Palvelualue: Kaupunkirakennepalvelut</i>	<i>18</i>
INVESTOINTIHANKKEIDEN TOTEUMATILANNE 30.6.2024	19
KAUPUNKIKONSERNIN JA TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMATILANNE 30.6.2024 JA TOIMINNAN KUVAUS	23
<i>Koko konserni yhteiset tavoitteet</i>	<i>23</i>
<i>Koy Kunnan Kodit</i>	<i>23</i>
<i>Outokummun seudun teollisuuskylä Oy</i>	<i>25</i>
<i>Outokummun Seurojentalo Oy</i>	<i>26</i>

Talouden ja toiminnan seuranta 1 - 6 kk/2024

Outokummun kaupungin strategiset tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

Teemaydin: Outokummun kaupungilla on myönteinen ja houkutteleva imago; kutsumme ja kiinnostamme ihmisiä	
Strateginen tavoite	Toimenpiteet
Vahva sitoutuminen myönteiseen viestintään ja imagomarkkinointiin.	Viestimme myönteisiä asioita. Reagoimme asiallisesti ja nopeasti.
Vuosi 2024	Luomme sisäisen ohjeistuksen kaupungin some- ja verkkosivuviestintään. Koulutamme henkilöstöä tuottamaan sisältöä ja viestimään omasta vastuualueestaan.
Toteuma: Viestintäsuunnitelman päivitys meneillään, siinä osana someohjeistus. Henkilöstön opastus jatkuvana toimintana, koulutusta suunniteltu syksyille.	

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: Uudet verkkosivut julkaistiin kesäkuussa.	

Uusia outokumpulaisia etätyöntekijöistä ja loma-asukkaista	Toteutamme kampanjoita. Kartoitamme palvelutarpeita sekä hyödynnämme monipaikkaisuutta (mm. e-kuntalaisuus).
Vuosi 2024	Kaupungin maanhankinnalla ja kaavoituksella turvataan monipuoliset tonttivaltoehdot rakentajille ja niitä markkinoidaan aktiivisesti. Tavoitteena on myydä vähintään 2 uutta tonttia vuosittain.
Toteuma: Tonttivarantoa on monipuolisesti. Tonttien aktiivisen myyminen on tarkoitus toteuttaa hieman tuonnempana. Tällä hetkellä myynnissä on Sairaalankadulla sijaitseva terveyskeskus ja Jokipohjassa sijaitseva hoitokoti omilla tonteillaan.	

Teemaydin: Outokumpu on viihtyisä, ihmisläheinen ja turvallinen kaupunki, jossa on pito-, veto- ja lumovoimaa	
Strateginen tavoite	Toimenpiteet
Viihtyisä ja turvallinen asuin- ja elinympäristö kaikenikäisille kaupunkilaisille.	Vahvistamme kuntalaisten turvallisuudentunnetta ja yhteisöllisyyttä, esim. yhteiset tapahtumat, siirtolapuutarha-alue, hyvin hoidettu kaupunkiympäristö jne.

<p>Vuosi 2024</p>	<p>Ennaltaehkäistään liukkaudentorjunnalla kaupungin hoitovastuulla olevien kiinteistöjen liukastumistapaturmia. Tavoitteena on, että yhtään vahingonkorvaus-käsittelyyn johtanutta tapaus-ta ei tapahdu</p> <p>Vesi- ja viemärilaitos takaa vedenjakelun häiriöttömän toimituksen asiakkaille ja jätevedenpuhdistamolle. Tavoitteena on, että yhtään häiriötä ei tapahdu.</p> <p>Kaupunki on mukana järjestämässä vähintään neljää kaikille kaupunkilaisille tarkoitettua tapahtumaa: OkuFest, Outo Valo, Joulun avaus jne.</p>
<p>Toteuma</p> <p>Kaupunkirakennepalvelut: Vahingonkorvauskäsittelyyn johtaneita liukastumistapauksia ei ole ollut Yksi vesijohtovuoto vastualueen rajalla Pohjoisahonkadulla, muita häiriöitä ei ole ollut.</p> <p>Hyvinvointipalvelut: OkuFestin toteutettiin kesäkuussa, Kaivosfestivaalit, Outo Valo ja Joulun avaus valmis-teilla.</p>	
<p>Vireä kansalaisyhteiskunta ja aktiivinen kolmas sektori</p>	<p>Aktivoimme edelleen järjestötoimijoita ja mahdollistamme mm. OkuJanen toiminta.</p> <p>Mahdollistamme kohtaamisia.</p>
<p>Vuosi 2024</p>	<p>Tarjoamme Outokummun 164 yhdistykselle halutessaan tukea toiminnan aktiivointiin.</p>
<p>Toteuma</p> <p>Hyvinvointipalvelut: Kaikkia yhdistyksiä on kontaktoitu ja halukkaille on tarjottu tukea yhdistyksen tietojen syöttämiseksi lahella.fi palveluun sekä muuhun toimintaan.</p>	
<p>Huolenpito lapsista ja nuorista.</p>	<p>Tuemme vanhemmuutta, mm. lapsiperheille tukea matalalla kynnyksellä. Teemme kaupunkiympäristön, jossa ei kiusata.</p> <p>Kehitämme ehkäiseviä mielenterveys- ja päihdepalveluja.</p> <p>Vaikutamme hyvinvointialueen edustajiin mielenterveys- ja päihdetyön saatavuuden ja kohdentamisen parantamiseksi.</p>
<p>Vuosi 2024</p>	<p>Perheiden kohtaamispaikan viikoittainen aukiolo yhdessä yhdistystoimijoiden ja seurakunnan kanssa.</p>

Toteuma**Hyvinvointipalvelut:**

Hyvinvointilautakunta on päättänyt tukea kumppanuussopimuksen yhdistystä kohtaamispaikan toiminnan järjestämiseksi. Kerran viikossa keskuskeittiön valmistama koulu-lounas tarjolla kohtaamispaikassa

Kaupungin uudisrakentaminen.

Suosimme puurakentamista, mikäli se on taloudellisesti mahdollista.

Huomioimme ympäristöseikat ja esteettömyyden.

Vuosi 2024

Parannamme kaupungintalon esteettömyyttä peruskorjauksen yhteydessä ja huomioimme esteettömyysasiat uuden soteaseman rakentamisessa.

Toteuma**Kaupunkirakennepalvelut:**

Kaupungintalolle mm. asennetaan kevythissi ja sisääntuloluiskaa loivennetaan voimassa olevien inva-määräyksien mukaiseksi, muiltakin osin esteettömyys asiat on huomioitu niin kaupungintalon- kuin uuden soteaseman rakentamisessa.

Teemaydin: Outokummussa lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita ja luomassa omalta osaltaan lapsiystävällistä kaupunkia

Strateginen tavoite

Lasten ja nuorten aktiivinen osallisuus

Toimenpiteet

Tuemme kaikenikäisten lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia: esim. lapsiparlamentti alle kouluikäisille, nuorisovaltuusto sekä oppilas- ja opiskelijakuntien toiminta.

Vuosi 2024

Lapsiparlamentti kokoontuu vähintään 1 x / vuosi, nuorisovaltuusto sekä oppilas- ja opiskelijakunnat vähintään 4 x / vuosi.

Toteuma**Hyvinvointipalvelut:**

Kummun koulun oppilaskunnan hallitus kokoontuu kuukausittain.

Lukion opiskelijakunnan hallitus kokoontunut kaksi kertaa.

Nuorisovaltuusto kokoontunut kaksi kertaa.

Lapsille ja nuorille enemmän tekemistä.

Kehitämme lasten ja nuorten harraste- paikkoja. Tarjoamme avoimia höntsävuoroja liikuntatiloihin eri lajeissa ilman kilpailullisia tavoitteita.

Mahdollistamme lasten ja nuorten ideoimaa avointa toimintaa ja itse vetämiä harrastekerhoja.

Vuosi 2024	Tarjotaan vähintään kolmen lajin säännöllistä höntsävuoroa yhdessä seurojen kanssa.
Toteuma Hyvinvointipalvelut: Tarjolla jääkiekossa, sählyssä, lentopallossa ja jalkapallossa, markkinointia tehostetaan.	

Kaikille halukkaille nuorille kesätyöpaikoja.	Jatkamme kaupungin kesätyöllistämistä yhdessä yritysten ja Business Joensuun kanssa.
Vuosi 2024	Kaikille 9. luokan päättäneille ja 2. asteen opiskelijoille tarjotaan kesätyöseteli.
Toteuma Hallintopalvelut: Kaikille 9. luokan päättäneille ja 2. asteen opiskelijoille on tarjottu kesätyöseteli. Pilotoitiin nuorten yrittäjien tuki yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa. Nuorten yrittäjien määrä ja kiinnostus yrittäjyyteen on kasvanut.	

Roskaamisen vähentäminen sekä kukkien ja eläinten lisääminen.	Toteutamme kampanjoita ja tempauksia roskattomasta Outokummusta. Edistämme kaupungin vihreyttä monipuolistamalla viheralueita ja lisäämällä istutuksia. Edistämme eläinten elinympäristöjä.
Vuosi 2024	Rakennamme luonnontilaisia kukkaketoja tai niittyjä. Toteutamme roskattomuustempauksen yhdessä yhdistysten kanssa.
Toteuma Kaupunkirakennepalvelut: Kukkaketo tehdään Uuden sote- / pelastusaseman- ja kaupungintalon pihaan. Hyvinvointipalvelut: Osallistuttiin Miljoona roskapussia -kampanjaan.	

Lisää eri alojen yrityksiä Outokumpuun: esim. jäätelökioski torille, salapoliisi-kauppa, eläinkauppa, taikakauppa ja yhden euron TV-kauppa.	Selvitämme Business Joensuun kanssa uusien ja olemassa olevien yritysten mahdollisuuksia monipuolistaa tarjontaa Outokummussa. Mahdollistamme pop-up -tapahtumia, messuja ja pikkuyrittäjien toimintaa Kummun koululla.
---	---

Teemaydin: Outokumpu on toimelias, yritys- ja yrittäjäystävällinen kaupunki; elinvoimaa edistetään yhdessä

Strateginen tavoite	Toimenpiteet
Yrittäjä on tärkeä; yrityksille on ensiluokkainen toimintaympäristö.	Huolehdimme ja myötävaikutamme hyvään saavutettavuuteen (sis. tietoliikenneyhteydet ja liikenneväylät). Tarjoamme palvelut sujuvasti ja asiakaslähtöisesti. Vaalimme toimivia yhteyksiä yrityskenttään.
Vuosi 2024	<p>Business Joensuun palvelusopimuksen mukainen palveluvalikoima on käytössä kaikille Outokummussa oleville ja perustettaville yrityksille.</p> <p>Vuosittaiset yhteiset toimenpiteet, tilaisuudet ja tapahtumat.</p> <p>Uusien yritysten/yrittäjien huomioiminen yhdessä yrittäjäjärjestön kanssa.</p>
<p>Toteuma</p> <p>Toteutunut palvelusopimuksen ja em. tavoitteiden mukaisesti. Palvelusopimukseen liittyvistä vuoden 2024 tavoitteista ja toimenpiteistä on sovittu alkuvuodesta yhdessä Business Joensuun, Outokummun yrittäjien, Outokummun kaupungin ja Outokummun seudun teollisuuskylän kanssa.</p> <p>Uudet yrittäjät huomioidaan yrittäjäjärjestön kanssa.</p>	

Uusia yrityksiä eri aloilta Outokumpuun.	Olemme aktiivisia uusien maakuntaan sijoittuvien yritysten houkuttelussa, että ne sijoittuisivat Outokumpuun – teemme Invest-In työtä tiiviissä yhteistyössä Business Joensuun Invest-In- palveluiden kanssa.
Vuosi 2024	<p>Yhteistyö Business Joensuun Invest-In palveluiden kanssa.</p> <p>Uusia b-to-b yritysneuvotteluja yrityksen sijoittumisesta Outokumpuun vuosittain 15 kpl.</p>
<p>Toteuma</p> <p>Uusia b-to-b neuvotteluja sijoittumisesta 16 kpl.</p>	

Elävä ja vireä kaupunkikeskusta.	Kehitämme ja markkinoimme Digiväylää ja tarjoamme palvelua aktiivisesti yrityksille. Teemme yhteistyötä kiinteistöjen omistajien ja yrittäjien kanssa katukuvan parantamiseksi ja elävöittämiseksi.
Vuosi 2024	Uusia Digiväylän käyttäjiä vuodessa +7 kpl (v. 2022 uudet käyttäjät tasoa).

Toteuma	
Digiväylän käyttäjämäärä pysynyt ennallaan.	
Toimiva asiointiliikenne sekä julkinen liikenne.	Kehitämme joukkoliikennettä (mm. MAAS-ajattelu (Mobility as a Service: monimuotoisen liikkumisen palvelut ja matkakaketjut), yhteistyö ELYn kanssa.
Vuosi 2024	Selvitetään joukkoliikenteen ja työmatkaliikenteen potentiaalit pendelöivien työntekijöiden tarpeisiin, mikäli v.2023 liikennejärjestelmätyön yhteydessä suunniteltu Outokummun työmatkaliikenneselvitys saa hankerahoitusta. Asiointiliikenne säilytetään nykyisellä tasolla. Joukkoliikenteen reittien toimivuus taajamassa selvitetään.
Toteuma:	
Asiointiliikenteen nykyinen sopimus voimassa vuoden 2024 loppuun saakka. Joukkoliikenteen reiteistä taajamassa on kontaktoitu Savonlinja Oy:tä ja annettu lausunto ELY:lle joukkoliikennesuunnitelmaan 2025-2028.	

Työttömyysaste Pohjois-Karjalan keskitasoa tai sen alle.	Teemme säännöllistä, aktiivista yhteistyötä yrittäjien ja yritysten kanssa. Syvennämme yritysten ja työllisyyspalvelun yhteistyötä. Palvelemme työnhakijoita henkilökohtaisesti.
Vuosi 2024	Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillitseminen ja pitäminen talousarviossa. Kaupungin oma työllisyyspaja-toiminta (valmennusympäristö) käynnistetään syksyllä 2024. Turvataan riittävä valmennus – ja ohjausresurssi valmennusympäristössä.
Toteuma	
Hallintopalvelut: Työmarkkinatuen kuntaosuus on noussut edellisestä vuodesta 1 % kesäkuun lopun tilanteessa. Työpajatoiminnan suunnittelu jatkunut, käynnistys elo-syyskuussa.	
Luovien alojen yrittäjät ja kulttuuritoimijat löytävät kaupungin ainutlaatuiset olosuhteet.	Kehitämme Vanhan Kaivoksen sisällöllisiä toimintaympäristöjä, mm. residenssiä.

Vuosi 2024	<p>Vanhan Kaivoksen vähällä käytöllä olevien tilojen käytettävyyttä parannetaan.</p> <p>Kaivosravintolaan saadaan toimija useamman vuoden sopimuksella.</p>
<p>Toteuma Kiisuhallin tekonurmi ja suodinosaston skeittirampit lisäsivät tilojen käytettävyyttä. Ravintolatoiminnat tiivistetään yhteen ravintolaan Vanhalle Pajalle & Takomoon, jonne myös solmittu toistaiseksi voimassa oleva sopimus yrittäjän kanssa.</p>	

Outokummussa on edellytyksiä matkailuelinkeinon harjoittamiseksi.	<p>Kehitämme mm. Särkiselän ja Erä- ja luontokeskuksen aluetta.</p> <p>Laadimme matkailun edistämisen kehittämissuunnitelman.</p>
Vuosi 2024	<p>Särkiselkä-campingalueen majoitusmökkit Kolmikantaan.</p> <p>Kolmikantaan ja Kaunisniemeen saadaan toimija useamman vuoden sopimuksella.</p> <p>Laadimme matkailun edistämisen kehittämissuunnitelman syksyn 2023 valtuustoseminaarin linjausten pohjalta.</p>
<p>Toteuma</p> <p>Kaupunkirakennepalvelut: Majoitusmökkien siirtäminen on tehty kesäkuussa ja mökkien sähköistys on saatu valmiiksi elokuun aikana (sähkökeskuksissa on ollut pitkiä toimitusaikoja).</p> <p>Kaunisniemeen haettiin uutta toimijaa mm. kaupungin ja business-Joensuun sosiaalisen median alustoilla. Neuvotteluiden lopputuloksena Kaunisniemen kahvilaa löydettiin 4H-yrittäjä. Koska Kolmikannan leirintäalueelle ei toimijaa löytynyt, käynnisti hyvinvointipalvelut leirintäalueen toiminnot.</p>	

Teemaydin: Outokummun kaupunki tytäryhtiöineen tarjoaa ensiluokkaiset palvelut, asukas- ja asiakaslähtöisesti

Strateginen tavoite	Toimenpiteet
Hyvinvoivat kuntalaiset.	<p>Huolehdimme palveluista ja kehitämme palvelutarjontaa aktiivisesti ja tarvelähtöisesti; olennaista on, mitkä palvelut tuotavat ja lisäävät hyvinvointia, ja millä on riittävä käyttäjämäärä.</p> <p>Syvennämme hyvinvointisuunnitelman talousarviointegraatiota ja kehitämme suunnitelman käytettävyyttä.</p> <p>Vahvistamme kuntalaisosallisuutta.</p>

<p>Vuosi 2024</p>	<p>Toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman laatiminen.</p> <p>Kouluruuan hävikin vähentäminen, hävikkiä vähemmän kuin edellisenä vuotena.</p> <p>Johdamme toiminnalliset tavoitteet konsernistrategian strategisista ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteista, jotka yhdistetään. Valmistaudutaan strategian ja hyvinvointisuunnitelman yhdistämiseen seuraavan strategiaprosessin alusta lähtien.</p> <p>Kuntalaiskeskustelutilaisuudet sähköisillä alustoilla tai kuntalaistapaamiset esim. talousarvion valmistelun käynnistyessä.</p>
<p>Toteuma</p> <p>Hallintopalvelut: Toiminnan ja talouden kehittämisohjelma hyväksyttiin valtuustossa 17.6.2024 Toiminnalliset tavoitteet on johdettu konsernistrategiasta. Hävikin seuranta jatkuu. Kummun koulun lautashävikkiä seurataan jokaisena koulupäivänä. Myös biojättemäärää seurataan päivittäin. Hävikkiruokailu alkoi Kummun koululla 5.2.2024. Ruokailijamäärä vaihtelee päivittäin 1-10 henkilön välillä. Syömäkelpoista ruokaa menee aika paljon biojätteeseen, koska ruokaa ei jaeta kotiin vietäväksi. Kuntalaiskeskustelutilaisuuksia sähköisillä alustoilla ei alkuvuodesta ollut.</p>	
<p>Kohtuuhintaiset, laadukkaat vuokra-asunnot.</p>	<p>Toimimme Kummun Kotien kiinteistöjen hallinnan toimintasuunnitelman mukaisesti.</p>
<p>Vuosi 2024</p>	<p>Seurataan ukrainalaisten asumista Kummun Kotien kohteissa sekä käyttöasteen kehittymistä ja varaudutaan pääomittamiseen lähivuosina.</p>
<p>Toteuma</p> <p>Pääomittamiseen liittyvän suunnitelman laadinta käynnistettiin alkuvuonna, kun Medividan kotivastaanottotoiminta päätettiin lakkauttaa Outokummusta. Pääomittamiseen liittyvä suunnitelma on hyväksytty osana toiminnan kehittämisohjelmaa.</p>	
<p>Hyvinvoiva henkilöstö.</p>	<p>Luomme hyvää yhteishenkeä. Kannustamme ja innostamme toisten huomiointiin ja hyvän työpaikkailmapiiirin rakentamiseen yhdessä. Kuuntelemme henkilöstöä ja kehitämme osallistumismahdollisuuksia. Koulutamme esihenkilöitä aktiivisesti (esim. johtaminen ja vuorovaikutus -teemat).</p>

	Perustasoiset työterveyspalvelut ovat saatavilla Outokummussa.
Vuosi 2024	Kaupungin henkilöstön työtyytyväisyys. Tavoitteena on vähintään sama kuin aiemmassa kyselyssä.
Toteuma	
Työtyytyväisyyskysely toteutetaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.	

Tytäryhtiöiden tasapainoinen talous.	Tytäryhtiöiden talouden suunnitelmallinen tervehdyttäminen.
Vuosi 2024	Päätetään Seurojentalo Oy:n toiminta ja kiinteistöt siirretään kaupungille tai kaupungin tytäryhtiölle.
Toteuma	
Hallintopalvelut: Selvitysmenettely on käynnistetty ja tavoitteena on yhtiön lakkauttaminen vuoden loppuun mennessä.	

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet:

Hyvinvointisuunnitelma

Elinvoima ja työllisyys	
Hyvinvointisuunnitelman tavoite	Toimenpiteet ja mittarit
Työllisyyden edistäminen	<p>Pitkäaikaistyöttömien %-osuus työttömistä. 28,2%</p> <p>Nuorisotyöttömien %-osuus 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta. 22,5%</p> <p>Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 25 - 64-vuotiaat %-osuus.</p> <p>Työllistämislisä, myönnetty 1kpl.</p> <p>Kaikille perusopetuksen päättävälle ja 2. asteen opiskelijoille tarjolla 2 vk kesätyöjakso.</p>
Vuosi 2024	Työllisyyspalveluiden toiminnan kehittäminen mm. työpajatoiminnalla: pitkäaikaistyöttömien, nuorisotyöttömien ja toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden osuus alenee.
<p>Toteuma: Kaupungin oman työpajakonseptin suunnittelu jatkui, toiminta käynnistyy elosyyskuussa 2024. Työllistämisen kuntalisän hakijoiden määrä vähentynyt jatkuvasti, myöntöperusteet eivät ole ajantasaiset (uudistettava 2024 aikana tai kohdennettava muuhun työllisyyttä edistävään toimintaan). Pitkäaikaistyöttömien määrä 6/2024: 114 (126) Nuorisotyöttömien määrä 6/2024: 49 (42)</p>	
Työpaikkojen ja yritysten toiminnan turvaaminen sekä aktiivinen uusyrityshankinta	Aloittaneiden ja toimintansa päättäneiden yritysten erotus (+/-/o) sekä työpaikkojen kokonaislukumäärä.
Yrittäjyyskasvatus	Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen yksiköissä.

Hyvinvoivat kuntalaiset	
Hyvinvointisuunnitelman tavoite	Toimenpiteet ja mittarit
Terveysten edistämisen aktiivinen johtaminen	Hyvinvointisuunnittelun kytkeminen osaksi kaupungin strategiaa ja vuotuista toiminnan ja talouden suunnittelua.
Lasten ja nuorten elintapojen ja hyvinvoinnin kehittämistoimet sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy	Lasten terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen.

Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito ja liikuntavammojen ehkäisy	Myönnettyjen seniorikorttien määrä.
Vuosi 2024	Myönnettyjen korttien määrä.
Toteuma	
Hyvinvointipalvelut: 256 myönnettyä seniorikorttia.	
Kaikkien väestöryhmien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen	Terveyserojen kaventumisen edistäminen.
Päihteiden käytön vähentäminen	
Vuosi 2024	Terveydenedistämisasiivisuus (TEA) kunnan strategisessa johtamisessa, pistemäärä parempi kuin edellisessä mittauksessa.
	Terveydenedistämisasiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä parempi kuin edellisessä mittauksessa.
	TEA-viisarin indikaattoritieto liikunnan edistämiseen sitoutumisesta ja seurannasta, pistemäärä parempi kuin edellisessä mittauksessa.
	Päihteiden käyttöä kuvaavien indikaattoreiden kehitys.
Toteuma	
Hyvinvointipalvelut: - TEA-viisarin tietoja ei vielä saatavilla.	

Osallisuus ja toimiva kaupunkiympäristö	
Hyvinvointisuunnitelman tavoite	Toimenpiteet ja mittarit
Positiivisen kaupunkikuvan kehittäminen	Taajama-alueen yleisilmeen ja viihtyvyyden parantaminen edelleen.
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen	
Vuosi 2024	Kohteiden esteettömyysparannukset, kpl.
Toteuma	
Kaupunkirakennepalvelut: Esteettömyysparannuksia on suunnitteilla esim. kaupungintalolle, jonne asennetaan kevythissi ja sisääntuloluiskaa loivennetaan voimassa olevien inva-määräyksien mukaiseksi.	

<p>Kaupunkilaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen</p>	<p>Osallisuus- ja yhteisötoimikunnan kokousten määrä / vuosi.</p> <p>Järjestöjen (OkuJane), yritysten ja kaupungin yhdessä järjestämien tapahtumien määrä / vuosi.</p> <p>Kuntalaiskeskustelutilaisuuksien määrä (kerta/vuosi).</p> <p>Sähköisille ym. alustoille kommentoitavaksi avattujen asioiden määrä.</p> <p>Kuntalaisaloitteiden määrä / vuosi.</p> <p>Osallisuus- ja yhteisötoimikunnan KH:lle tekemien ehdotusten määrä / vuosi.</p>
<p>Vuosi 2024</p>	<p>Avustettujen tahojen lukumäärä.</p> <p>Solmittujen kumppanuussopimusten lukumäärä.</p> <p>Lasten ja nuorten aktiivinen osallistuminen osallistuvan budjetoinnin toteutukseen.</p>
<p>Toteuma</p> <p>Hyvinvointipalvelut: 19 avustusta saanutta tahoa Osallistuvaa budjetointia ei vielä aloitettu.</p>	

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne 30.6.2024 ja toiminnan kuvaus

Palvelualue: Hallintopalvelut

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja

1 000 €	TP 2023	TA 2024	KS 1-6	Tot 1-6	TP arvio
Toimintatuotot	3 133	2 692	1 231	1 388	2 750
Toimintakulut	-5 761	- 5 274	-2 481	-2 502	- 5 282
Toimintakate	-2 628	- 2 582	-1 249	-1 114	- 2 532

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Hallintopalvelut

Alkuvuonna järjestettiin presidentinvaalit, jotka käsittivät kaksi kierrosta. Taloushallinnossa alkuvuosi meni tilinpäätöksiä tehdessä. Euroopan parlamentin vaalit järjestettiin 6.-9.6.2024.

TE24 työllisyyspalvelujen organisointimallin ja palvelujen tuottamisen suunnittelutyö jatkui. Kaupungintalon remontin vuoksi toteutettiin arkiston osalta erillinen muuttoprosessi väistöiloihin.

Talousarviossa määritelty toiminnan kehittämisohjelma valmistui ja kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjelman kokouksessaan 17.6.2024.

Ruokapalvelut

Ruokapalveluiden henkilöstömäärä on vuonna 2024 yhteensä 8 vakinaista työntekijää (kolme kokkia, neljä ruokapalvelutyöntekijää ja ruokapalvelupäällikkö). Näistä lukion palvelukeittiössä työskentelee yksi työntekijä päivässä ja loput keskuskeittiöllä.

Hävikin seuranta jatkuu. Kummun koulun lautashävikkiä seurataan jokaisena koulupäivänä. Myös biojättemäärää seurataan päivittäin.

Hävikkiruokailu alkoi Kummun koululla 5.2.2024. Ruokailijamäärä vaihtelee päivittäin 1-10 henkilön välillä. Syömäkelpoista ruokaa menee aika paljon biojätteeseen, koska ruokaa ei jaeta kotiin vietäväksi. Hävikkiruokajakelua on suunniteltu jatkettavaksi osana syksyllä käynnistyvän valmennusympäristön toimintaa, mutta ennen sitä ruokailut jatkuvat Kummun koululla 12.8. alkaen.

Lukion ruokailut siirrettiin kesän aikana ravintolaKuparista ravintola Takomoon ja 7.8.2024 aloitetaan siellä.

Työllisyyspalvelut

YTYÄ! ja Topakka –hankkeiden päättyminen vuoden 2023 loppuun vähensi panostusta asiakastyöhön, erityisesti valmennuksen osalta. Kuntakokeilun asiakasvastaavien aika ei lakisääteisen työn lisäksi anna mahdollisuutta pitkäjänteiseen ohjaukseen.

Työllisyyspalveluissa työskentelee 8/2024 alkaen kaksi työhönvalmentajaa ja yksi työkykykoordinaattori (2023 4/1). Kuntakokeilun asiakasvastaavia on kolme ja yksi kuntavalmentaja. Lisäksi työllisyyspalveluihin kuuluu kaupungin maahanmuuttopalvelut, kaksi henkilöä. Vastaanottokeskuksen toiminnan loppuminen aiheutti maahanmuuttopalveluihin ruuhkan, josta ei ilman lisätyövoimaa selvitty. Kiireapulaiseksi palkatun työntekijän sopimus päättyy 9/2024.

Valmennusympäristö kuparin toiminta käynnistyy suunnitellusti syyskuussa 2024. Toiminnasta vastaavat työhönvalmentajat, lisäksi ohjaajiksi vuoden 2024 loppuun asti voidaan käyttää palkkatuella työllistettyjä. Riittävä resurssi toiminnan vakiinnuttamiseksi tulee turvata myös vuodelle 2025.

Kaupungin palkkatukityöllistäminen päättyy vuoden loppuun mennessä. Uusien sopimusten määrä on vähentynyt ja jos niitä tehdään, on päättyminen viimeistään 31.12.2024. Lähettipalvelu päättyy 8/2024, yhdelle arjen apurille on tehty jatkosopimus palkkatuen päättymisen jälkeen vuoden loppuun saakka. Lähetti ja arjen apuri ovat olleet ns. palkkatukipaikkoja, joten vuodelle 2025 on ratkaistava, varataanko TA:ssa varat arjen apuri -palvelun jatkamiseen.

TE24-uudistuksen toimeenpanoon liittyvän TNO-hankkeen palveluneuvoja aloittaa työt 8/2024.

Viestintä ja tiedottaminen

Uudet verkkosivut julkaistiin 11.6.2024. AVI:lle toimitettiin vastine selvityspyyntöön kaupungin verkkosivujen saavutettavuudesta.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

TE-palvelujen siirto kunnille vuoden 2025 edellyttää valmistelua ja vaikuttaa merkittävästi myös taloudellisessa mielessä. Valmistelun tahti kiihtyy kuluvan vuoden aikana, erityisesti syksyllä. Toiminnan kehittämisohjelman valmistuminen käynnistää organisatoriset muutokset, jotka vaativat mm. hallintosäännön päivytystä ja nimikemuutoksia. Automaation, robotiikan ja tekoälyn mahdollisuuksia hallinnon tehostamisessa tutkitaan edelleen.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toteutetaan kaupunginhallituksen 19.2.2024 § 33 hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Palvelualue: Hyvinvointipalvelut

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

1 000 €	TP 2023	TA 2024	KS 1-6	Tot 1-6	TP arvio
Toimintatuotot	1 881	1 503	760	912	1 503
Toimintakulut	-15 546	-15 449	-7 582	-7 889	-15 449
Toimintakate	-13 667	-13 946	-6 822	-6 977	-13 946

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Varhaiskasvatuksessa perhepäivähoidon tarjoaminen päättyi. Perusopetuksessa 9. luokalle siirtyi lukuvuoden päätyessä 78 oppilasta, esiopetuksesta 1. luokalle 51 oppilasta ja tammi-kesäkuussa syntyi 15 lasta. Lukiosta valmistui 16 ylioppilasta. Perusopetuksessa on aloittamassa elokuussa 628 lasta, joista 79:llä eli 13 %:lla kotikieli on muu kuin suomen kieli mutta erillisiä valmistavan opetuksen ryhmiä ei Kummun koulussa enää ole aloittamassa lukuvuoden 2024-2025 alussa.

Matkailu, kaivosmuseo ja kulttuuri ovat kehittäneet Vanhaa Kaivosta kaupunkilaisten ja matkailijoiden tapahtumapaikkana. Kesä- heinäkuussa Vanhalla Kaivoksella oli kävijöitä 10 845 (ei sis. ryhmiä) eli 2 081 kävijää enemmän kuin kesä-heinäkuussa 2023. Kolmikannan leirintäalue otettiin käyttöön heinäkuun alusta.

Liikunta- ja nuorisopalveluissa sekä ostopalveluissa (kirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto) on toimintaa jatkettu entiseen malliin.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Seuraavan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman valmistelu käynnistetään synkronoiden se Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen suunnitelmaan. Palvelutuotannossa valmistaudutaan hallintopalveluiden ja hyvinvointipalveluiden yhdistämiseen sekä muihin toiminnan ja talouden kehittämisohjelman mukaisiin toimenpiteisiin.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

Palvelualue: Kaupunkirakennepalvelut

Toimielin: Kaupunkirakennelautakunta

Vastuhenkilö: Kaupunkirakennejohtaja

1 000 €	TP 2023	TA 2024	KS 1-6	Tot 1-6	TP arvio
Toimintatuotot	9 762	9 455	4 622	4 650	9 455
Toimintakulut	-8 281	- 8 062	-4 180	-4 208	-8 062
Toimintakate	-1 481	1 393	442	442	1 393

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Toiminnassa ei ole ollut merkittäviä poikkeamia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Toiminnan arvioidaan toteutuvan pääosin talousarviossa määriteltyjen reunaehtojen mukaisesti.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Etenee ennalta tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.

Investointihankkeiden toteumatilanne 30.6.2024

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama
5000 Arvopaperit ja osakkeet	1 497 000	0	1 497 000	-2 026	-1 499 026
Menot	1 497 000	0	1 497 000	-2 026	-1 499 026
Tulot	0	0	0	0	0
5122 Laajakaista	-1 377 447	0	-1 377 447	0	1 377 447
Menot	-1 377 447	0	-1 377 447	0	1 377 447
Tulot	0	0	0	0	0
5300 Sivistysviraston irtain käyttö	-20 000	0	-20 000	0	20 000
Menot	-20 000	0	-20 000	0	20 000
Tulot	0	0	0	0	0
5351 Monikäyttöreittien rakentaminen	-20 000	-8 000	-28 000	0	28 000
Menot	-40 000	0	-40 000	0	40 000
Tulot	20 000	-8 000	12 000	0	-12 000
Rahoitusosuudet	20 000	-8 000	12 000	0	-12 000
5501 Kivinäyttelyt, Matkakumpu Oy	0	0	0	-35 981	-35 981
Menot	0	0	0	-35 981	-35 981
Tulot	0	0	0	0	0
6411 Maa-alueiden hankinta	-20 000	0	-20 000	0	20 000
Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000
Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000
6430 Matov. pururadan valaistuksen	-150 000	0	-150 000	-37 228	112 772
Menot	-150 000	0	-150 000	-37 228	112 772
Tulot	0	0	0	0	0
6481 Vanhankaiv. alueen kunnostus	-40 000	0	-40 000	0	40 000
Menot	-40 000	0	-40 000	0	40 000
Tulot	0	0	0	0	0

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama
6499 Traktorin hankinta	-200 000	0	-200 000	-198 542	1 458
Menot	-200 000	0	-200 000	-198 542	1 458
Tulot	0	0	0	0	0
6507 Kattojen uusiminen	-60 000	60 000	0	0	0
Menot	-60 000	60 000	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
6508 Soteaseman rakentaminen	-5 000 000	0	-5 000 000	-2 021 190	2 978 810
Menot	-5 000 000	0	-5 000 000	-2 021 190	2 978 810
Tulot	0	0	0	0	0
6510 Uuden paloaseman rakentaminen	-765 000	0	-765 000	-551 549	213 451
Menot	-765 000	0	-765 000	-551 549	213 451
Tulot	0	0	0	0	0
6511 Kaupungintalon peruskorjaus	-3 200 000	0	-3 200 000	-453 865	2 746 135
Menot	-3 200 000	0	-3 200 000	-453 865	2 746 135
Tulot	0	0	0	0	0
6516 Pohjoisahon pvk piha-alueet	-55 000	0	-55 000	0	55 000
Menot	-55 000	0	-55 000	0	55 000
Tulot	0	0	0	0	0
6518 Kaupungintalon B-osan korjaus	0	-60 000	-60 000	0	60 000
Menot	0	-60 000	-60 000	0	60 000
Tulot	0	0	0	0	0
6558 Kolmikannan rakenteiden kunn	-60 000	0	-60 000	-16 696	43 304
Menot	-60 000	0	-60 000	-16 696	43 304
Tulot	0	0	0	0	0
6598 Jäänhoitokoneen uusiminen	0	-115 000	-115 000	-124 900	-9 900
Menot	0	-115 000	-115 000	-124 900	-9 900
Tulot	0	0	0	0	0

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama
6599 Kuljetuskalusto	-20 000	0	-20 000	-19 615	385
Menot	-20 000	0	-20 000	-19 615	385
Tulot	0	0	0	0	0
6714 Katualueet	-300 000	0	-300 000	-50 371	249 629
Menot	-300 000	0	-300 000	-50 371	249 629
Tulot	0	0	0	0	0
6720 Sadevesiverkosto	-20 000	0	-20 000	0	20 000
Menot	-20 000	0	-20 000	0	20 000
Tulot	0	0	0	0	0
6724 Kalattomantien kevyenliikent.	-400 000	0	-400 000	-3 192	396 808
Menot	-400 000	0	-400 000	-3 192	396 808
Tulot	0	0	0	0	0
6725 Outolamminkadun kunnostus	-350 000	0	-350 000	-6 358	343 642
Menot	-350 000	0	-350 000	-6 358	343 642
Tulot	0	0	0	0	0
6741 Katuvalojen kunnostaminen	-100 000	0	-100 000	-6 584	93 416
Menot	-100 000	0	-100 000	-6 584	93 416
Tulot	0	0	0	0	0
6914 Vesi- ja viemäriolosuusk. avust	-10 000	0	-10 000	0	10 000
Menot	-10 000	0	-10 000	0	10 000
Tulot	0	0	0	0	0
6931 Vesijohtoverkosto	-250 000	150 000	-100 000	-53 283	46 717
Menot	-250 000	150 000	-100 000	-53 283	46 717
Tulot	0	0	0	0	0
6934 Ylävesisäiliön uusiminen	-30 000	0	-30 000	0	30 000
Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000
Tulot	0	0	0	0	0
6971 Viemäriverkosto	-200 000	-150 000	-350 000	-195 574	154 426
Menot	-200 000	-150 000	-350 000	-195 574	154 426
Tulot	0	0	0	0	0

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6/2024	Poikkeama
RAPORTTI YHTEENSÄ	-11 150 447	-123 000	-11 273 447	-3 776 956	7 496 491
Menot	-11 180 447	-115 000	-11 295 447	-3 776 956	7 518 491
Tulot	30 000	-8 000	22 000	0	-22 000
Rahoitusosuudet	20 000	-8 000	12 000	0	-12 000
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000

Kaupunkikonsernin ja tytäryhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne 30.6.2024 ja toiminnan kuvaus

Koko konserni yhteiset tavoitteet

Tavoitteet	Toteuma
Outokumpu-tietoisuuden lisääminen	Viestintäsuunnittelija aloitti tehtävässään 1.1.2024. Kaupungin uudet verkkosivut julkaistiin kesäkuun aikana, samoin kaupungin viestintäsuunnitelman päivitys valmistui.
Työterveyspalvelut saatavilla Outokummussa	Kilpailutus on suoritettu, päätöstä ei ole vielä tehty.
Tytäryhtiöiden tasapainoinen talous	Tytäryhtiöiden taloudellinen tilanne ei ole muuttunut olennaisesti vuodenvaihteesta.
Koko konsernin tulos on positiivinen.	Tilikauden tulos 30.6. tilanteessa 0,231 milj. euroa ylijäämäinen.

Koy Kummun Kodit

Toiminnalliset tavoitteet

- Ilmeeltään siistit, viihtyisät ja turvalliset asuinympäristöt
 - Asukasvaihtuvuus / asukaskyselyn tulokset osa-alueittain → matalampi vaihtuvuus / tavoitteena parantaa tuloksia vs. edellinen kysely
 - TOTEUMA 1-6kk: Vaihtuvuus on lisääntynyt alkuvuodesta 2024 vs. 2023
 - Kyselyn kokonais-NPS parempi kuin edeltävässä kyselyssä
 - TOTEUMA 1-6kk: NPS-luku eli suositteluhaluus parani v. 2024 kyselyssä (+13,43) vrt. edellinen kysely v. 2020 (-8,96). Toisin sanoen suosittelijoita oli enemmän kuin "ei-suosittelijoita".
- Suunnitelma asuntokannan hallitusta vähentämisestä
 - Toteutuminen suunnitellusti
 - TOTEUMA 1-6kk: Kesäkuussa käynnistettiin purku- ja haitta-ainekartoitukset suunnitelmassa asuntokannasta poistettavaksi ajatelluissa kohteissa (3 kpl)
- Käyttöaste talouden ja lainanhoitoa paremmin turvaavalle tasolle
 - Käyttöastetavoite 94 % ja tilikauden tulos > +- 0
 - TOTEUMA 1-6kk: Käyttöaste 1-6kk 83 % ja tilikauden tulosenuste on siksi myös selvästi tappiollinen
- Valitaan budjettimäärärahojen puitteissa akuutit korjauskohteet ja toteutetaan säännöllistä korjausvelan hallintaa
 - Asuntojen pintaremontit +15
 - TOTEUMA 1-6kk: 5 kpl

- Kohteiden ulkomaalaukset: v. 2024 tavoitteena 0 kohdetta
- Kattojen korjaukset / pinnoitukset: v. 2024 tavoitteena 1 kohde
 - TOTEUMA 1-6kk: 0 kpl ja taloustilanteen takia ei pystytä toteuttamaan v. 2024
- Kiinteistöhuollon laadukas toiminta
 - Asukaskyselyn arvosana parantunut vrt. aiemmat kyselyt
 - TOTEUMA 1-6kk: Arvosana oli parempi (ka. 4,34) v. 2024 kyselyssä jokaisella kiinteistöhuollon arviotavalla osa-alueella kuin v. 2020 (ka. 3,99)

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2023	TA 2024	TP-ennuste 2024
Liikevaihto	3 235	3 297	3 000
Tilikauden tulos	-170	2	-170
Kertynyt yli-/alijäämä	-2 870	-2 868*	-3 040
Investoinnit	23	0	0
Lainakanta	8 860	8 103	8 103
Henkilöstö	1	1	1
Käyttöaste	91,7 %	94 %	86 %

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Käyttöaste alkoi laskea loppuvuodesta 2023 ja kehitys on jatkunut lievästi laskevana myös alkuvuoden 2024 aikana. Nykyisellä kulurakenteella ja korkokannalla edes noin 90 % käyttöaste ei todennäköisesti riitä vielä positiiviseen tilikauden tulokseen.

Männikkökatu 2:ssa paloi rivitalo (A-talo) 3.–4.3. sunnuntaiyötä vasten. Kohteessa on kiinteistön täysarvovakuutus ja vakuutusyhtiö suostui joko rakennuttamaan palaneen talon osan uusiksi tai korvaamaan sen kertakorvauksena palaneilta osin kiinteistönvälittäjän ja yhtiön välisen arvion kompromissina. Yhtiö päätyi hyväksymään kertakorvauksen ja aloitti kohteen A ja B-talojen haitta-aine ja purkukartoitukset kesällä. Tarkoituksena on hakea lopuille A- ja B-taloista ARA:n purkuavustusta ja purkaa em. 2 taloa vuoden loppuun mennessä.

Medividan kotivastaanottotoiminta päättyi Outokummussa 30.4.2024 ja täten myös Medividan palveluiden piirissä olevien ukrainalaisten osalta se tarkoitti joko kotikunnan hakemista Outokummusta, jos heillä oli taustalla vähintään vuoden asuminen Suomessa, tai muuttoa toisen vastaanottokeskuksen palveluiden piiriin. Medivida irtisanoi vuokrasopimuksensa kaikista Kummun Kotien asunnoista päättymään huhtikuun loppuun 2024 ja se näkyi heti myös asuntojen käyttöasteessa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Käyttöaste ja vauhdilla noussut kulurakenne (mm. lämmitys ja korkokulut) haastavat Kummun Kotien taloutta toden teolla. Yhtiön pääomittaminen (esim. pääomalaina tai svop-sijoitus) näyttyy tällä hetkellä välttämättömästi tarpeellisenä ratkaisuna vuoden lopulla, jos tarkoituksena on välttää yhtiön selvitystilaan ajautuminen. Yhtiön hallitus hyväksyi kesäkuun kokouksessaan Valtiokonttorin tervehdyttämistoimiin hakeutumisen, jonka on yhdessä omistajan pääomittusten kanssa määrä estää yhtiön selvitystilaan ajautuminen loppuvuodesta 2024.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Kummun Kotien hallitus on käsitellyt riskien hallintaan liittyvän vuosiraportin (2023) sekä päivittänyt riskirekisteriä helmikuun 2024 kokouksensa yhteydessä.

Outokummun seudun teollisuuskylä Oy

Toiminnalliset tavoitteet

- Reagoimme nopeasti asiakkaiden yhteydenottoihin
- Paikallisen elinvoiman vahvistaminen uusasiakashankinnan keinoin
 - b-to-b itse aktiivisesti tavoitetut yritykset kpl > 25 / v.
 - TOTEUMA 1-6kk: 16 kpl
- Talous on tasapainossa
 - Tilikauden tulos positiivinen (> +- 0 €)
 - TOTEUMA 1-6kk: on toteutumassa
 - Investoinnit € /v. > poistot (3 v. keskiarvo, v. 2024 rauhallisemmin vs. 2022–2023 isot inv.)
 - TOTEUMA 1-6kk: ei isoja investointeja, mutta 3 v. keskiarvo toteuttaa tavoitetta
 - Omavaraisuusaste % > 40
 - TOTEUMA 1-6k: toteutuu
- Säilytetään taseessa kohtuullinen ylijäämäpuskuri riskien hallitsemiseksi
 - Taseen kertynyt ylijäämä vähintään 450 k€
 - TOTEUMA 1-6kk: toteutuu ja puskuri todennäköisesti hieman kasvaa
- Yritystilojen käyttöaste hyvällä tasolla
 - Tilojen käyttöaste % > 95
 - TOTEUMA 1-6kk: toteutuu
- Yli 1000 teollista työpaikkaa Outokummussa
 - TOTEUMA 1-6kk (arvio): ei toteudu, iso lukumäärä teollisuustyöntekijöitä alkuvuodesta lomautettuna

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2023	TA 2024	TP-ennuste 2024
Liikevaihto	813	808	860
Tilikauden tulos	56	0	50
Kertynyt yli-/alijäämä	530	530*	580
Investoinnit	1 675	100	100
Lainakanta	3 103	3 158	3 103
Henkilöstö	1	1	1

* korjattu toteutuneen tp2023 mukaiseksi

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Alkuvuodesta teollisuudessa on ollut selvästi aiempaa enemmän yt-neuvotteluja ja lomautuksia. Teollisuuskylällä ei yhtiönä ole tällä hetkellä rakennusinvestointeja käynnissä ja aiempien vuosien verrattain isojen investointien takia tämä vuosi sulatellaan aiempien investointeja.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Teollisuuskylä, Outokummun kaupunki ja ELY-keskus ovat laativat pika-aikataululla maaliskuun lopulla yhteisen hakemuksen paikallisen äkillisen rakennemuutoksen (PÄRM) koordinaatiohankerahoitukselle kevään 2024 hakuun ja kesäkuussa TEM teki myönteisen päätöksen 125 000 € PÄRM-rahoituksesta Outokummun ja teollisuuskylän hakemukselle (rahoitus kanavoitetaan kohteeseensa maakuntaliiton AKKE-rahoituksena). Hankerahoituksella voidaan edistää toimia, jotka tähtäävät työntekijöiden uudelleen työllistymiseen, osaamistarpeiden ja uudelleen koulutuksen tarpeiden selvittämiseen sekä alueelliseen eri toimijoiden ja yritysten väliseen yhteistyöhön tilanteen selvittämiseksi. Yhtiön tuleva kehitys on verrattain staattista ilman merkittäviä investointihankkeita ja toiminnassa keskitytään PÄRM-hankkeen toteuttamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Yhtiön hallitus on käsitellyt vuoden 2023 riskienhallintaraportin ja siihen liittyen päivittänyt riskirekisteriä helmikuun 2024 kokouksessa.

Outokummun Seurojentalo Oy

Toiminnalliset tavoitteet

- Yhtiön toimintojen alas ajaminen ja omaisuuden siirtäminen kaupungille tai kaupunkikonsernille vuoden 2024 aikana.
- Tilat ovat vuokralaisten toimintaan soveltuvassa kunnossa ja kaikki tilat ovat vuokrattuna.

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2023	TA 2024	Tilinpäätös-ennuste 2024
Liikevaihto	141	134	134
Tilikauden tulos	- 37	-39	-39
Kertynyt yli- /alijäämä	- 942	-981	-981
Investoinnit	0	0	0
Lainakanta	660	650	650
Henkilöstö	0	0	0

Olellaiset tapahtumat toimintavuotena

Yhtiön tavoitteena on toiminnan alas ajaminen. Seurojentalon hallitus on 28.2.2024 pitämässään kokouksessa pyytänyt kannanottoa elinvoima- ja omistajaohjausjaostolta yhtiön toiminnan päättämisestä, taloudellinen tilanne huomioiden. Jaosto on 14.3.2024 pitämässään kokouksessa ilmoittanut kantanaan, että Seurojentalo voi käynnistää selvitysmenettelyn yhtiön purkamiseksi ja yhtiön toiminnan lopettamiseksi. Yhtiökokous on 30.4.2024 pitämässään kokouksessa päättänyt esittää Seurojentalon asettamista selvitystilaan. Selvitysmiehenä toimii kaupungin kirjanpitäjä Matalena Kaasinen.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yhtiön toiminta tullaan päättämään vuoden 2024 aikana.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Toteutetaan ennalta tehdyn suunnitelman mukaan.

Outokummun kaupunki

PL 47 (Hovilankatu 2) 83501 Outokumpu

puh. 013 5591 (vaihde)

etunimi.sukunimi@outokummunkaupunki.fi

www.outokummunkaupunki.fi