

OUTOKUMMUN KAUPUNKI

TALouden JA

TOIMINNAN SEURANTA

2022

1-6 KK

Sisällys

PALVELUALUEIDEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMATILANNE 30.6.2022 JA TOIMINNAN KUVAUS	3
<i>Palvelualue: Hallintopalvelut</i>	3
<i>Palvelualue: Hyvinvointipalvelut</i>	10
<i>Palvelualue: Kaupunkirakennepalvelut</i>	15
INVESTOINTIHANKKEIDEN TOTEUMATILANNE 30.6.2022	18
KAUPUNKIKONSERNIN JA TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMATILANNE 30.6.2022 JA TOIMINNAN KUVAUS	24
<i>Koko konserni yhteiset tavoitteet</i>	24
<i>Koy Kummun Kodit</i>	24
<i>Outokummun seudun teollisuuskylä Oy</i>	26
<i>Outokummun Seurojentalo Oy</i>	28
<i>Matkakumpu Oy</i>	29

Talouden ja toiminnan seuranta 1 - 6 kk/2022

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne 30.6.2022 ja toiminnan kuvaus

Palvelualue: Hallintopalvelut

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Asiakasnäkökulma			
Asiat valmistellaan laadukkaasti.	Päätösten kumoutuminen.	0 kpl	Kaksi asiaa palautettu takaisin valmisteluun.
Kaupungin viestintä ja asiakaspalvelu on luonteeltaan aktiivista, monikanavaista, luotettavaa ja vaikuttavaa.	Kuntalaisten kysymyksiin ja palautteisiin vastataan viivyttyksettä. Viestintäkyselyn tulokset	< 2 arkipäivää Yleisarvosanojen keskiarvo parempi kuin edellisessä mittauksessa (2020)	< 2 arkipäivää Kysely toteutetaan viimeistään Q3-Q4 aikana.
Palvelutuotannossa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille sähköisiä palveluja.	Sähköiseen arkistointiin siirtymisen valmistelu Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto Chat-palvelut	Kyllä/Ei	Sähköinen allekirjoitus-palvelu on otettu käyttöön.
Henkilöstönäkökulma			
Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstön tyytyväisyyskyselyn tulokset	Paremmat kuin aiemassa kyselyssä	3,8 (asteikko 1-5) eli sama kuin 2020
Talousnäkökulma			
Toiminta järjestetään kustannustehokkaasti.	Toimintakate	Vähintään talousarvion mukainen tai parempi	Käyttösuunnitelma - 16,343 M€, toteuma - 16,376 M€. Talousarvio ei tule toteutu-

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
			maan, talousarvio- muutos mm. Siun soten ylitysten johdosta.
Prosessit ja rakenteet			
Kaupunkikonsernin yhteismarkkinointi ja sidosryhmäyhteistyö	<p>Kaupungin sekä yrittäjien välisten tapaamisten lukumäärä</p> <p>Ensikontaktit uusien yritysten ja elinkeinonharjoittajien kanssa</p> <p>Muuttoliikkeen volyyymi</p> <p>Yhteismarkkinoinnin suunnitelman toimenpiteiden toteutusaste</p>	<p>> 15</p> <p>Parempi kuin edellinen vuosi</p> <p>Muuttotappio on pienempi kuin edellisenä vuotena.</p> <p>100 %</p>	<p>11</p> <p>7 (edellinen vuosi 3)</p> <p>Vuosi 2021; -32 hlöä Vuosi 2022; 37 hlöä</p> <p>noin 60 %</p>
Kaupungin ja kolmannen sektorin (kansalaisjärjestöt, vapaaehtoinen kansalaistoiminta) välisen yhteistoiminnan edistäminen.	<p>Järjestö-kuntatapaamisten lukumäärä</p> <p>Järjestöjen ja kaupungin yhdessä suunnittelemien ja toteuttamien avoimien kuntalais-tapahtumien ja -tilaisuuksien määrä</p> <p>Kyläkierrokset</p>	<p>> 2 / vuosi</p> <p>> 3 / vuosi</p> <p>Vähintään yksi vierailu per kylä</p>	<p>10</p> <p>1</p> <p>0</p>
Vaikuttava hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HVS-tavoite)	TEAviisarindikaattoriarvo (X/100)	Parempi kuin edellinen mittaustulos (64), vähintään valtakunnallinen taso	Arviointi ei ole vielä valmistunut.
Terveydenedistämisaktiivisuus (HVS-tavoite)	Kuntajohdon TEAviisarindikaattoriarvo (X/100)	Sama tai parempi kuin edellinen mittaustulos (85), vähintään valtakunnallinen taso	Arviointi ei ole vielä valmistunut.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Vuonna 2021 alkanut automatisoitu talousraportointi Valtiokonttorille laajenee vuonna 2022.	Valtiokonttorin aikataulut raporteille	Annetaan virheetöntä tietoa oikeassa aikataulussa.	-KTAS 2022 (Talousarvio) -hyväksytty ajoissa -KKTPA ja KLTPA (tilinpäätösarvot)-hyväksytty ajoissa -KKNR ja KLTR OVK Q4/2021 ja OVK Q1/2022 -hyväksytty ajoissa -KKTR ja KKOTR 2021 (Rahoituslaskelma ja konsernin talousraportointi 2021) -hyväksytty ajoissa -KKTPP 2021 (Palveluluokka) -hyväksytty ajoissa -KKYTT 2021 (täydentävät tiedot) -hyväksytty ajoissa -TOTT 2021 (opetus) -hyväksytty ajoissa -tietojen korjaus 8.6.2022
Irtaimistoluettelon ajantasaisuus	Irtaimiston inventointi kerran vuodessa	Irtaimistoluettelo on ajantasalla 2022.	Luetteloa päivitetään kirjanpidossa, inventointi tehdään Q2-Q3.
Työllisyyspalvelujen laadukas ja vaikuttava toiminta. Kuntakokeilun ja YTYÄ!- hankkeen onnistuminen.	Työttömyysaste Aktivointiaste Työmarkkinatuen kuntaosuus	< 14 % > 45 % pienempi kuin vuonna 2021	kesäkuu 2022; 15,7 % kesäkuu ka 36,9 % 11,8 % pienempi, 1-6/2021; 344 513 € 1-6/2022; 303 966 €

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Kaivosmuseo toimii kehittämisstrategiansa mukaisesti	Kehittämistyötä edistetään hanke- rahoituksella	1 hanke/vuosi	Hankerahoitusta haetaan. Ei käynnissä olevia hankkeita.
	Näyttelyiden lukumäärä	3 / vuosi	Pioneeritoiminnasta kertova näyttely 12.2.-30.4. Kultaryhtäys Lappiin-kiertonäyttely 16.5. alk. Arkkitehtuuri Pohjois-Karjalassa-kiertonäyttely 7.6. alk. Kiven aika- valokuvanäyttely 15.6.-31.7. Trüstedt-päivä 17.3.
	Tapahtumapäivä	1 / vuosi	
Aromi 14 – ohjelmaversio- käyttöönotto	Tietojen syöttäminen sekä reseptiikan ja asiakkuustietojen perustaminen uuteen ohjelmaversioon.	Aloitettu 2/2022 ja ohjelmaversio käyttöön 11/2022	Aloitettu 3/2022. Tavoitteena saada käyttöön syksyllä 2022
Ruokahävikin vähentäminen	Hävikin väheneminen	Hävikkiä vähemmän kuin edellisenä vuotena. 3. seurantavuosi 2022	Lautashävikki-seuranta 1-6 Kummun koululla v.2021 972 kg, 15 g/ruokailija Rahallinen arvo n.2770 € v.2022 880 kg, 14 g/ruokailija Rahallinen arvo n. 2508 €
Teemapäivät koulu- ruokailussa	Teemapäivien lukumäärä	> 5 kpl	Kansainvälisyys- viikko pidettiin viikolla 8/2022, 5 teemapäivää
Kaupungin viestintäsuunnitelman päivittäminen	Viestintäsuunnitelma on päivitetty	3/2022 mennessä	Viestintäsuunnitelma on päivitetty ja hyväksytty 19.4. (KH § 83)

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Viestintäkyselyn toteuttaminen ja tulosten seuranta	Viestintäkysely on toteutettu	10/2022 mennessä	Kysely toteutetaan viimeistään Q3-Q4 aikana
	Viestintäkyselyyn vastanneiden lukumäärä	Sama tai suurempi kuin edellisessä (90)	Ed. vastaus
	Viestintäkyselyn yleisarvosanojen keskiarvo	Sama tai parempi kuin edellisessä (7,51, asteikko 4-10)	Ed.vastaus
Kaupungin verkkosivujen uusiminen ja kehittäminen	Verkkosivut on uusittu ja niitä kehitetään jatkuvasti mm. mobiilikäyttö ja saavutettavuus huomioiden	Vuoden 2022 aikana	Verkkosivujen osalta kaupunki on mukana Meitan uuden verkkosivualustan pilottikoikeudessa. Projekti alkaa syksyllä. Alustassa jo itsessään huomioitu saavutettavuus nykypäivän vaatimuksilla
Kuukausittainen uutiskirje	Kuukausittainen uutiskirje/media-tiedote	Vähintään 12 kertaa vuoden 2022 aikana	6 mediatiedotetta
Viestinnän kattavuus sosiaalisessa mediassa	Kaupungin Facebook- ja Instagram-julkaisujen kattavuus; vähintään kerran julkaisuja 28 päivän aikajaksolla nähneiden henkilöiden määrä	Tarkastellaan neljännesvuosittain: määrät vähintään samat kuin edellisessä mittauksessa (Esim. 4.11.-1.12.2021: Facebook 6 776, Instagram 857)	Q1, Facebook, kattavuus 9 697 Q2, Facebook, kattavuus 9 305 Q1, Instagram, kattavuus 919 Q2, Instagram, kattavuus 908

Talousarviomuutos kvalt 30.5.2022 § 36

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 1-6 kk
Työllisyyden edistäminen	Työllisyyspalvelujen toimenpiteet pitkäaikaistyöttömien työllistymisessä	Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä	Ka 1-6/2022; 35,29 %
		Nuorisotyöttömät, % 18-24 -vuotiaasta työvoimasta	Ka 1-6/2022; 23,78 %

Kaupunkilaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen	Info- ja keskustelutilaisuudet	Kuntalaiskeskustelutilaisuuksien määrä sähköisille alustoille kommentoitavaksi	- koirapuiston sijaintipaikka - ulkokuntosalin sijaintipaikka - keskustelutilaisuus sairaalarakennuksen "kotalosta", striimattu (Teams, Youtube)
--	--------------------------------	--	--

1 000 €	TP 2021	TA 2022	KS 1-6	Tot 1-6	TP arvio
Toimintatuotot	3 220	3 691	1 622	1 339	3 691
Toimintakulut	-35 621	-36 382	-17 966	-17 715	-38 062
Toimintakate	-32 402	-32 691	-16 343	-16 376	-34 370

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Alkuvuotena järjestettiin aluevaalit. Valmisteltiin sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoa ja otettiin käyttöön. Taloushallinnossa alkuvuosi meni tilinpäätöksiä tehdessä. Selviteltiin hyvinvointialueiden tukipalvelujen järjestämistä Outokummun sote-yksiköissä. Työllisyyspalveluissa kuntakokeilu-hanketta on viety eteenpäin sekä tulevaan muutokseen "TE-palvelujen siirto kunnille" on valmistauduttu hankkimalla tietoa asiasta, mm. erilaiset webinaarit TEM:in ja Kuntaliiton järjestämänä ovat olleet hyviä tapahtumia. Työllisyyspalveluiden toimintaa on vaikeuttanut henkilöstövaje ja vaihtuvuus kuntakokeilussa sekä Ytyä-hankkeessa.

Kaivosmuseo

Kaivosalue avattu kesäkuun alussa. Matkailijaryhmien opastusta. Erilaisia näyttelyitä pystytetty. Ollaan mukana hankehaussa Interreg Aurora, pohjoismaat. Kesätyöntekijä aloittanut tehtävänsään.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelut tuottaa Outokummun kaupungin palveluyksiköiden (Kummun koulu ja lukio, Kalattoman, Mustolan, Pohjoisahon ja Sateenkaaren päiväkotit) sekä Siun soten Outokummun yksiköiden (toimintakeskus Nirunaru, asumisyksikkö Hilma, Heikinhelmen, Onnin ja Hopeakuusen hoivakodit, Alavinkadun ja Antinkujan kotihoito, Outokummun päiväkuntoutus, osasto Iltarusko ja Outokummun sairaala) tarvitsemat ruokapalvelut.

Syksyllä 2016 käyttöön otettu, Kummun koulun yhteydessä toimiva keskuskeittiö valmistaa arkipäivisin ruokaa noin 1500 annosta.

Ruokapalveluissa oli vuoden 2022 alussa yhteensä 12 vakinaista työntekijää (neljä kokkia, kuusi ruokapalvelutyöntekijää, ruokapalvelutyönjohtaja ja ruokapalvelupäällikkö). Näistä työntekijöistä Jokipohjan palvelukeittiössä työskenteli yksi työntekijä päivässä, lukion palvelukeittiössä yksi työntekijä ja loput keskuskeittiöllä.

Jokipohjassa työskentelee arkipäivinä yksi ruokapalvelujen työntekijä sekä yksi palkkatuettu työntekijä (85 %). Viikonloppuisin siellä työskentelee yksi ruokapalvelujen työntekijä koko päivän ja toinen työntekijä siirtyy keskuskeittiöltä Jokipohjaan avustamaan pari tunniksi iltapäivällä ennen työpäivänsä päättymistä.

Hävikin seuranta jatkuu. Kummun koulun lautashävikkiä seurataan jokaisena koulupäivänä.

Aromi 14-versiopäivitys aloitettiin maaliskuussa 2022. Koulutukset pidetään yhdessä Liperin ruokapalvelujen kanssa.

Ruokapalveluissa puhuttaa tulevat hyvinvointialueen aiheuttamat muutokset. Sote-aterioiden siirtymässä Polkka Oy:lle henkilöstöä jouduttanee siirtämään joko hyvinvointialueen tehtäviin tai muihin tehtäviin Outokummun kaupungilla.

Kummun koulu valittiin Wasteless Food Services in Finland-hankkeeseen, tavoitteena saada uusia keinoja hävikin vähentämiseen. Koko Suomesta tähän Ruokaviraston rahoittamaan hankkeeseen valittiin 19 toimijaa.

Osastojen hoitajapulasta johtuen sote-asiakkaiden määrässä on ollut huomattava vähennys vuoden 2022 aikana. Alkuvuoden aikana tuloja on kertynyt reilut 22 000 € vähemmän kuin viime vuonna.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Toimintaan vaikuttavia asioita on hyvinvointialueiden käynnistyminen vuoden 2023 alusta, ruokapalvelutuotanto tulevan hyvinvointialueen yksiköihin siirtyä pois kaupungin vastuulta, TE-palvelujen siirto kunnille. Hallinnon tehokkuutta haetaan ict:n avulla.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toteutetaan kaupunginhallituksen 21.2.2022 § 39 hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Riskien hallintaan liittyen kaupungin ruokahuollon valmiussuunnitelmaa on päivitetty nykytilanteen mukaiseksi.

Palvelualue: Hyvinvointipalvelut

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle 2022	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Asiakasnäkökulma			
Varhaiskasvatukseen lapset ja huoltajat	Esiopetuksessa tyytyväisyyskysely vuosittain ja muu varhaiskasvatus joka toinen vuosi	Vähintään entinen tulos	Vastausaika päättynyt, analysointi kesken.
Perusopetuksen oppilaat	Kouluterveyskysely parittomina vuosina	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti	Kysely seuraavan kerran 2023.
Perusopetuksen huoltajat	Tyytyväisyyskysely huoltajille (1. kysely)		Kyselyä ei vielä toteutettu.
Lukion opiskelijat	Kouluterveyskysely parittomina vuosina. Hyvinvointikysely huoltajille ja opiskelijoille vuosittain.	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti	Kysely seuraavan kerran 2023. Hyvinvointikyselyn tulokset raportoitu hyvinvointilautakunnalle.
Henkilöstönäkökulma			
Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely parillisina vuosina	>3,8	3,8
Talousnäkökulma			
Talousarvio	Talousarviossa pysyminen	Toimintakate ei ylity	Talousarvio toteutunut kokonaisuutena toimintasuunnitelman mukaisesti
Ulkopuolisen rahoituksen (avustukset, hankkeet jne.) hakeminen toiminnan kehittämiseksi	Myönteisten päätösten lukumäärä vuoden aikana	Vähintään 3	4

Prosessit ja rakenteet			
<p><u>Varhaiskasvatus:</u> Lasten, perheiden sekä henkilöstön osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen</p> <p>Oppimisympäristöjen kehittäminen</p> <p>Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen vahvistaminen</p>	<p>Vuosisuunnitelman toimenpiteet</p>	<p>Toimenpiteiden toteutuminen</p>	<p>Vuosisuunnitelman toimenpiteitä toteutettu kaikissa varhaiskasvatuksen toimintamuodoissa.</p> <p>Lapset on otettu aktiivisesti mukaan suunnittelemaan ja ideoimaan toimintaa. Perheiltä kerätty palautetta ja toiveita erilaisilla menetelmillä. Henkilöstön hyvinvointia vahvistettu täydennyskoulutuksilla, työnohjauksella jne.</p> <p>Oppimisympäristöjä on muokattu jatkuvasti lasten mielenkiinnon ja tarpeiden mukaan. Suunnittelua tehdään yhdessä lasten kanssa.</p> <p>Seudullinen hanke tuen asioissa aloitettiin. Koulutuksia alkuvuodesta 2022. Kentälle lisätty tuen asiantuntijuutta.</p>
<p><u>Esiopetus:</u> Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön vahvistaminen</p> <p>Lasten, perheiden sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen</p> <p>Oppimisympäristön kehittäminen</p>	<p>Vuosisuunnitelman toimenpiteet</p>	<p>Toimenpiteiden toteutuminen</p>	<p>Vuosisuunnitelman toimenpiteet ovat toteutuneet hyvin. Yhteistyötä on vahvistettu mm. kummiluokka toiminta toteutunut yhteisten teemojen kautta.</p> <p>Lasten ideoita ja toiveita kartoitettu erilaisilla menetelmillä. Huoltajilta kartoitettu toiveita ja ideoita.</p> <p>Toteutunut. Uutena mm. lukunurkkaukset.</p>

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen vahvistaminen			Seudullinen hanke tuen asioissa aloitettiin. Koulutuksia alkuvuodesta 2022.
<p><u>Perusopetus:</u> Luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen vuosiluokilla 1-9</p> <p>Koko kouluyhteisön (lasten, nuorten ja henkilökunnan) hyvinvoinnin ja tulevaisuudenuskon vahvistaminen korona-ajan hellittäessä - EXIT-toimet</p> <p>Yhtenäiskoulun kestävä kehityksen KEKE-portaat</p>	Vuosisuunnitelman toimenpiteet	Toimenpiteiden toteutuminen	Raportoidaan vuosisuunnitelman arvioinnin valmistuttua.
<p><u>Lukio:</u> Lähilukioiden yhteistyöhanke opetuksen kehittämiseksi. Mukana Heinäveden, Juuan Outokummun ja Polvijärven lukiot (OPH:n rahoitus)</p> <p>Opiskeluhoito ja ohjaus, opiskelun tuki (erityisopettajan palvelut)</p>	Vuosisuunnitelman toimenpiteet	Toimenpiteiden toteutuminen	Raportoidaan vuosisuunnitelman arvioinnin valmistuttua.
<p><u>Vapaa-aikatoimi</u> (liikunta, kulttuuri, nuorisot) ja ostopalvelut (kirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto): Tavoitellaan asiakasmäärien palauttamista vähintään koronaa edeltävälle tasolle</p>	Mitatut ja arvioidut asiakasmäärät	Vähintään vuoden 2019 taso	Erityisesti kansalaisopistossa palveluiden käyttäjämäärät eivät ainakaan vielä ole palautuneet koronaa edeltäneelle tasolle.

Talousarviomuutos kvalt 30.5.2022 § 36

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 1-6 kk
Työpaikkojen ja yritysten toiminnan turvaaminen sekä aktiivinen uusyrityshankinta	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa	Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen yksiköissä	Toteutettu opetus- ja vuosisuunnitelmien mukaisesti.
Lasten ja nuorten elintapojen ja hyvinvoinnin kehittämistoimet sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy	Lapsiystävällinen kunta - toimintamallin toimenpiteiden toteuttaminen koko kaupungin organisaatiossa	Lapsiystävällisen kunnan statuksen saaminen	Mallin toteutusta jatkettu, konkreettisia toimia esim. valtuuston hyväksymän konsernistratégian luku 2.2.
Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito ja liikuntavammojen ehkäisy	Seniorikortti Voimaa vanhuuteen -toimintamallin aktiivinen toteuttaminen	Myönnettyjen seniorikorttien määrä Voimaa vanhuuteen -toimintaan osallistuneet	?
Päihteiden käytön vähentäminen	Nuorten ja aikuisten päihteiden käyttöä vähennetään kokonaisvaltaisella ennaltaehkäisevällä päihdetyöllä	Päihteiden käyttöä kuvaavien indikaattorien kehitys	Lähdetty mukaan maakunnalliseen ehkäisevän päihdetyön hankkeeseen. Indikaattoreista ei vielä raportoitavaa.

1 000 €	TP 2021	TA 2022	KS 1-6	Tot 1-6	TP arvio
Toimintatuotot	1 225	1 079	541	692	1 079
Toimintakulut	-14 242	- 13 772	-6 792	-6 927	-13 772
Toimintakate	-13 017	- 12 693	-6 251	-6 234	-12 693

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Korona on aiheuttanut alkuvuonna jonkin verran niin palveluiden käyttäjien kuin henkilöstön poissaoloja. Niin kotimaasta kuin etenkin Ukrainasta on tullut uusia palveluiden käyttäjiä ja tarvittavia toimenpiteitä on tehty, mm. perustettu valmistavan opetuksen luokka Kummun koululle. Varhaiskasvatuksessa on tehty väliaikaisjärjestelyitä Pohjoisahon päiväkodin sulkeuduttua käyttäjiltä remontin (kesä-elokuu) ajaksi. Esiopetuksesta valmistui 59 oppilasta, perusopetuksesta 64 ja lukiosta 6 ylioppilasta. Okupassi eli kulttuuri- ja liikuntapassi omaishoitajille otettiin käyttöön. Ulkokuntosalin avajaiset pidettiin toukokuussa. Liikenne ja viestintäviraston osarahoituksella aloitettua nuorten mopo/fillaripajaa jatkettiin, toiminnan on tarkoitus olla pysyvää. Moposuoran perustamisen selvitystyötä jatkettiin yhdessä käyttäjien ja kaupunkirakennepalveluiden kanssa. Talousarvion investointiosan hankittavista lainavälineistä ensimmäisenä kirjastossa on nyt lainattavana täydellinen pesäpallosetti. Osallistuvan budjetoinnin toteutusta valmisteltiin.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Konsernistrategian 2022 tavoitteita toteutetaan ja saadaan aikaan positiivista kehitystä

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

Palvelualue: Kaupunkirakennepalvelut

Toimielin: Kaupunkirakennelautakunta

Vastuhenkilö: Kaupunkirakennejohtaja

Tavoitteet talousarviovuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Asiakasnäkökulma			
Liukkauden torjunnalla ennaltaehkäistään liukastumistapauksia.	Kaupungin tietoon tulleet liukastumistapaukset.	Tapauksia alle 3 kpl.	Yksi vahingonkorvauskäsittelyyn johtanut tapaus.
Taataan vedenjakelun häiriötön toimitus asiakkaille.	Tapahtuneiden ennakoimattomien vesikatkojen määrä.	0 kpl.	Yksi vesijohtovuoto Nikkeliperällä.
Henkilöstönäkökulma			
Henkilöstö hallitsee perustehtävänsä ja merkityksen osana kunnan palveluita	Kehityskeskustelut.	Vähintään kerran vuodessa.	Keskustelut pidetään vuoden mittaan.
Talousnäkökulma			
Toiminta järjestetään kustannustehokkaasti.	Toimintakate.	Vähintään talousarvion mukainen tai parempi.	Alkuvuoden kustannukset ovat olleet talvihoidon, sähkön ja lämmön osalta arvioitua suuremmat. Tällä hetkellä toteuma on hieman talousarviosuunnitelmaa parempi.
Prosessit ja rakenteet			
Kaupungin maanhankinnalla ja kaavoituksella turvataan monipuoliset tonttivaltoehdot rakentajille ja niitä markkinoidaan aktiivisesti.	Tonttien luovuttaminen.	≥ 3 omakotitonttia.	Ei uudisrakentamiseen luovutettuja omakotitalontteja.

Tavoitteet talousarviovuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Tyhjäksi jääneitä rakennuskiinteistöjä markkinoidaan aktiivisesti ja tarvittaessa kiinteistöjen purkamisen.	Kiinteistökannan vähentyminen.	Vähintään yksi kiinteistö.	Pohjoisahonkoulun purku-urakka on käynnissä ja valmistuu syyskuun aikana.
Toimitilapalvelut voi tehdä tarjouksia kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille.	Tehtyjen työtehtävien määrä.	> 10 työtehtävää.	Useita työtehtäviä on tehty Kummun Kodeille.
Turvataan jäteveden häiriötön toimitus jätevedenpuhdistamolle sekä puhdistetaan jätevesi lupaehtojen mukaisesti.	Poikkeamien määrä	o kpl.	Ei poikkeamia.

Talousarviomuutos kvalt 30.5.2022 § 36

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 1-6 kk
Positiivisen kaupunkikuvan kehittäminen	Taajama-alueen yleisilmeen ja viihtyisyyden parantaminen edelleen	Toteutuneet toimenpiteet	Taajama-alueen puistikkoja on siistitty. Kesäkaudelle on tehty istutuksia ja laitettu penkkejä katuverkoston alueelle.
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen	Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden kehittäminen	Toteutuneet toimenpiteet	Liikenneturvallisuutta parannetaan katuremonttien yhteydessä mm. Joensuun kadulla. Kirjaston ja kaupungintalon kahvion ovet on muutettu automaattisesti aukeaviksi.

1 000 €	TP 2021	TA 2022	KS 1-6	Tot 1-6	TP arvio
Toimintatuotot	9 592	9 028	4 467	4 563	9 028
Toimintakulut	-7 947	-8 784	-4 499	-4 541	-8 784
Toimintakate	-1 645	244	-32	22	244

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Metsähakkuista on tullut tuloja heti alkuvuodesta, nämä lisäävät toimintatuottoja n. 125 t€. Lisäksi maanmyynti on nostanut toimintatuottoja 68 t€ arvioituihin tuloihin nähden. Rungas lumitilanne on aiheuttanut huomattavia kustannuksia edellisvuoteen verrattuna mm. katujen auraamisesta ja lumien pois ajamisesta on toteutuneita kustannuksia noin 70 t€ edellisvuotta enemmän, käytännössä koko vuoden aurasbudjetti on nyt käytetty.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kuluva vuosi tulee olemaan taloudellisesti todella tiukka mm. runsasluminen talvi ja kasvaneet energiakustannukset aiheuttavat haasteita talousarviossa määritettyyn toimintakatteeseen pääsemiseksi. Tällä hetkellä toteuma on hieman talousarviosuunnitelmaa parempi.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sisäisen valvonnan suunnitelma on tehty vuodelle 2022 ja sen mukaista valvontaa toteutetaan

Investointihankkeiden toteumatilanne 30.6.2022

INVESTOINNIT 1 000 €	TA 2022	Muutos	Muutettu TA 2022	Toteutunut 1-6 kk	TP arvio
----------------------	------------	--------	---------------------	----------------------	----------

5000 Arvopaperit ja osakkeet

Tuotot	0			0	0
Kulut	-3			0	-3
Netto	-3			0	-3

Määrärahavaraus osakkeiden hankintaan, mm. Metsäliiton kanssa tehtävistä puukaupoista.
Ei tapahtumia.

5300 Sivistysviraston irtain käyttö

Tuotot	0			0	0
Kulut	-45			-12	-45
Netto	-45			-12	-45

Lukion ja Sateenkaaren päiväkodin kalusteet sekä nuorisotoimen liikuntavälineet. Poistoaika on 3 vuotta. **Hankittu lukion ja varhaiskasvatuksen kalusteita ja yksi lainattava pesäpallosetti.**

6411 Maa-alueiden hankinta

Tuotot	20			7	20
Kulut	-20			0	-20
Netto	0			7	0

Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden mynnistä. **Alkuvuodesta on myyty yksi määräala.**

6418 Ulkokuntosalin rakentaminen

Tuotot	30			30	30
Kulut	-50			-50	-50
Netto	-20			-20	-20

Sisältää ulkokuntosalilaitteita ja kuntoportaat Matovaaran alueelle. Hankkeen poistoaika 10 vuotta. Tuottoina Valtiokonttorilta perintönä saadut varat. **Työt valmistuivat kesäkuussa.**

6427 Kotipuiston leikkivälineiden uusiminen

Tuotot	0			0	0
Kulut	-20			-16	-20
Netto	-20			-16	-20

Määrärahalla uusitaan Mustolan kotipuiston leikkivälineet sekä lisätään alueen viihtyvyyttä. Hankkeen poistoaika on 15 vuotta. **Tarvikehankintoja on tehty, työt tehdään kesän aikana.**

INVESTOINNIT 1 000 €	TA 2022	Muutos	Muutettu TA 2022	Toteutunut 1-6 kk	TP arvio
----------------------	------------	--------	---------------------	----------------------	----------

6428 Lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämishanke

Tuotot	10			0	15
Kulut	-20			-12	-12
Netto	-10			-12	3

ELY-keskukselta haettiin hankkeelle valtionavustusta 100 000 euroa. ELY myönsi 20 000 euroa. Alkuperäistä kustannusarviota ja hankkeessa tehtäviä toimenpiteitä jouduttiin karsimaan. Hankkeessa pururadan pinnoite kunnostetaan kivituhkalla, samalla uusitaan alueen opasteet ja kiintorastiverkosto. Opasteet, kiintorastit ja osa pinnoitteesta mm. tasamaanlatu on tehty. Pajoittain pururadan pinnoittamisen voi tehdä vasta kun maa on jäässä. Tästä syystä työt valmistuvat keväällä 2022. Hankkeen poisto-aika on 15 vuotta. **Kaikki työt on tehty. Tuotot vuosien 2021-2022 toteutuvat myöhemmin kun maksatushakemus on käsitelty.**

6481 Vanhankaivoksen alueen kunnostus

Tuotot	0			0	0
Kulut	-50			-6	-50
Netto	-50			-6	-50

Kunnostetaan ulko- ja sisäalueiden rakenteita ja tekniikkaa. Hankkeen poisto-aika on 15 vuotta. **Ei tapahtumia.**

6494 Kalattoman päiväkotia

Tuotot	0		0	0	0
Kulut	-60	60	0	0	0
Netto	-60	60	0	0	0

Määrärahalla kunnostetaan ulkoseinien maalaus, uusitaan katto ja pihavarusteita mm. aidat. Hankkeen poisto-aika on 20 vuotta. **Aidat on tarkoitus uusia käyttötalousvaroin. Muut työt esitetään siirrettäväksi vuoden 2023 investointiosaan Pohjoisahon päiväkodin remontin tiimoilta.**

6507 Kattojen uusiminen

Tuotot	0			0	0
Kulut	-110	50	-60	-24	-60
Netto	-110	50	-60	-24	-60

Määrärahalla uusitaan kiinteistöjen kattoja. Vuonna 2022 uusitaan Malmitalon kattopinnoite. Poisto-aika on 20 vuotta. **Malmitalon huopakatto on uusittu.**

6508 Soteaseman rakentaminen

Tuotot	0			0	0
Kulut	-2 500			-131	-1 000
Netto	-2 500			-131	-1 000

INVESTOINNIT 1 000 €	TA 2022	Muutos	Muutettu TA 2022	Toteutunut 1-6 kk	TP ar- vio
----------------------	---------	--------	---------------------	----------------------	---------------

Määrärahalla rakennetaan uusi terveyskeskus eli soteasema. Vuodelle 2021 rahaa oli varattuna 50 000 euroa. Hankkeen poisto aika on 30 vuotta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.5.2022 talousarviomuutoksen jolloin kustannusarvio muuttui 8,9 milj. euroon. Suunnittelutyöt ovat käynnissä ja tarkoituksena on järjestää urakkakilpailutus syksyllä. Investointilupahakemus STM:lle on jätetty 10.6.2022, lupapäätöstä ei ole vielä tullut. Tontin maaperän laatu on kesän aikana selvitetty ja tontilla on runsaasti metallipitoisia maita, tämä aiheuttaa suunnitelmiin muutoksia ainakin rakennettavien rakennuksien (sote- ja pelastusasema) korkeusaseman osalta. Tällä asialla voi olla myös vaikutusta rakentamisen aikatauluun sillä urakkakilpailutus voidaan aloittaa kun edellä mainitut asiat ovat selvinneet. Kustannusten jakautuminen tuleville vuosille tarkentuu projektin edetessä.

6510 Uuden paloaseman rakentaminen

Tuotot	0			0	0
Kulut	-90	-210	-300	-38	-90
Netto	-90	-210	-300	-38	-90

Rakennetaan uusi paloasema. Toteutustapa sekä sijainti tarkentuu myöhemmin tehtävien selvityksien perusteella. Vuodelle 2021 rahaa oli varattuna 10 000 euroa. Hankkeen poisto aika on 30 vuotta. Kaupunkirakennelautakunta päätti 23.2.2022, että pelastusasema rakennetaan samalle tontille soteaseman kanssa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.5.2022 talousarviomuutoksen jolloin kustannusarvio muuttui 2,6 milj. euroon. Suunnittelutyöt ovat käynnissä ja tarkoituksena on järjestää urakkakilpailutus syksyllä. Tontin maaperän laatu on kesän aikana selvitetty ja tontilla on runsaasti metallipitoisia maita, tämä aiheuttaa suunnitelmiin muutoksia ainakin rakennettavien rakennuksien (sote- ja pelastusasema) korkeusaseman osalta. Tällä asialla voi olla myös vaikutusta rakentamisen aikatauluun sillä urakkakilpailutus voidaan aloittaa kun edellä mainitut asiat ovat selvinneet. Mikäli työt alkavat tänä vuonna ei erillistä investointilupaa tarvita hakea. Kustannusten jakautuminen tuleville vuosille tarkentuu projektin edetessä.

6512 Polkupyöräkatosten rakentaminen hyvinvointikampukselle

Tuotot	75			0	75
Kulut	-150			-121	-150
Netto	-75			-121	-75

Tarkoituksena on rakentaa pyöräkatoksia 250 polkupyörälle hyvinvointikampuksen alueelle (Kummun koulun alue). Toteutuksen ehtona on avustuksen saaminen. Hankkeen poisto aika on 10 vuotta. Avustuspäätös oli myönteinen, työt valmistuu ennen koulun alkua.

6513 Kummun koulun ulkoalueiden viihtyvyyden parantaminen

Tuotot	0			0	0
Kulut	-30			-25	-30
Netto	-30			-25	-30

INVESTOINNIT 1 000 €	TA 2022	Muutos	Muutettu TA 2022	Toteutunut 1-6 kk	TP ar- vio
----------------------	---------	--------	---------------------	----------------------	---------------

Tarkoituksena on parantaa koulun piha-alueen viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Rahalla hankitaan mm. muutamia ulkoilukatoksia, kiipeilyteline, penkkejä ja alue aidataan. Hankkeen poisto-aika on 10 vuotta. **Hankittavat varusteet on päätetty yhdessä koulun kanssa, myös oppilaat ovat osallistuneet hankittavien varusteiden valintaan ja sijoittamiseen. Työt valmistuvat koulun loma-aikaan.**

6515 Pohjoisahon päiväkodin korjaus

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-230	-230	-97	-230
Netto	0	-230	-230	-97	-230

Määrärahalla poistetaan ulkoseinärakenteiden alaosasta sisäilman laatua heikentävät rakenteet, korvataan rakenteeseen soveltuvalla materiaalilla ja varmistetaan salaojien toimivuus ja pintavesien ohjaus. **Työt ovat edenneet suunnitelman mukaisesti.**

6599 Kuljetuskalusto

Tuotot	0			0	0
Kulut	-20			-17	-17
Netto	-20			-17	-17

Vanhentunutta kuljetuskalustoa uusitaan. Hankkeen poisto-aika on 5 vuotta. **On hankittu riski.**

6622 Jäteaseman PIMA -altaiden yhdistäminen

Tuotot	0			0	0
Kulut	-350			-15	-15
Netto	-350			-15	-15

Määrärahalla yhdistetään kaksi loppusijoitusallasta, jolloin vastaanottokapasiteetti kasvaa noin 40 000 m³.

Poistot määräytyvät täyttöasteen mukaan. Loppusijoitusaltaan laajentaminen vaatii ympäristöluvan muutoksen, joka laitettiin vireille aluehallintovirastoon tammikuussa 2020. **Avi myönsi Jyrin käsittelyaseman ympäristölupamuutoksen joulukuussa 2021. Suunnitelmat on tehty ja urakkakilpailutus oli keväällä. Tarjoushinnat ylittivät huomattavasti altaiden yhdistämiselle ja maisemoinnille varatut rahat. Tästä syystä hankinta keskeytettiin, urakka kilpailutetaan alkuvuodesta 2023 ja työt on tarkoitus toteuttaa alkukesästä 2023.**

6714 Katualueet

Tuotot	0			0	0
Kulut	-300			-43	-200
Netto	-300			-43	-200

Määrärahalla korjataan vuosittain huonokuntoisimpia katuja ja katualueita. Hankkeen poisto-aika on 15 vuotta. **Asfaltti pinnat on uusittu seuraavissa kohteissa: Klasunkuja, Pyykkikuja, Koivikkopellontiestä ja jäteasemantiestä osa on asfaltoitu.**

INVESTOINNIT 1 000 €	TA 2022	Muutos	Muutettu TA 2022	Toteutunut 1-6 kk	TP ar- vio
----------------------	---------	--------	---------------------	----------------------	---------------

6720 Sadevesiverkosto

Tuotot	0			0	0
Kulut	-20			0	-20
Netto	-20			0	-20

Määrärahalla kunnostetaan sadevesiverkostoa. Hankkeen poisto aika on 30 vuotta.
Ei tapahtumia.

6722 Teollisuuskylän katujen kunnostus

Tuotot	0			0	0
Kulut	-500			0	-500
Netto	-500			0	-500

Päällystetään teollisuuskylässä olevat kadut. Poisto aika on 15 vuotta. **Ei tapahtumia, työt tehdään loppukesän aikana.**

6723 Joensuunkadun kunnostus

Tuotot	0			0	0
Kulut	-500			0	-500
Netto	-500			0	-500

Päällystetään ja kunnostetaan Joensuunkatu. Poisto aika on 15 vuotta. **Ei tapahtumia, työt tehdään loppukesän aikana.**

6724 Kalattomantien kevyenliikenteenväylän rakentaminen

Tuotot	0			0	0
Kulut	-400			0	-10
Netto	-400			0	-10

Rakennetaan uusi kevyenliikenteenväylä Kalattomantielle välille Hovilankatu-Kokonkatu. Toteutuksen yhteydessä kunnostetaan silta yhteistyössä Väyläviraston kanssa.

Alustavassa kustannusarviossa sillan osuuden arvioidaan olevan 800 000 euroa kevyenliikenteen vaatimine levennyksineen. Poisto aika on 15 vuotta. **Kokonaiskustannusarvio on 1,2 milj. euroa. Sillan kunnostamisesta on neuvottelut Väyläviraston kanssa käynnissä. Kevyenliikenteen väylän rakentamisen tiimoilta tarvitaan lunastaa muutamia pieniä maa-alueita. Rakennustöiden aloitus menee vuoden 2023 puolelle.**

6741 Katuvalojen kunnostaminen

Tuotot	0			0	0
Kulut	-100			-52	-100
Netto	-100			-52	-100

Määrärahalla kunnostetaan katuvaloja EU-määräysten mukaisiksi ja uusitaan huonokuntoisia valopylväitä ja kaapeleita. Hankkeen poisto aika on 15 vuotta. **Tarvikkeita on hankittu ja vanhoja linjoja on purettu. Valaisimet on uusittu: Kaasilan-, Pelto- ja Alakadun osalta.**

INVESTOINNIT 1 000 €	TA 2022	Muutos	Muutettu TA 2022	Toteutunut 1-6 kk	TP ar- vio
----------------------	---------	--------	---------------------	----------------------	---------------

6914 Vesi ja viemäriosuuskunnan avustus

Tuotot	0			0	0
Kulut	-10			0	-10
Netto	-10			0	-10

Määrärahaan sisältyy toiminta-alueen läheisyydessä olevien vesiosuuskuntien linjatöiden suunnitelmien teko. Hankkeen poisto-aika on 15 vuotta. **Ei tapahtumia.**

6931 Vesijohtoverkosto

Tuotot	0			0	0
Kulut	-250			-35	-250
Netto	-250			-35	-250

Määrärahalla uusitaan vesilaitoksen infrastruktuuria. Hankkeen poisto-aika on 30 vuotta. **Automaatiota on saneerattu.**

6933 Kaitalammen runkovesijohdon uusiminen

Tuotot	0			0	0
Kulut	-250			-78	-250
Netto	-250			-78	-250

Määrärahalla uusitaan Kaitalammen vedenkäsittelylaitokselta ylävesisäiliölle tulevaa vesijohdot. Hankkeen poisto-aika on 30 vuotta. **Suunnittelutyöt ja tarvikehankinnat on tehty, työt toteutetaan vuoden loppuun mennessä.**

6971 Viemäriverkosto

Tuotot	0			0	0
Kulut	-200			-152	-200
Netto	-200			-152	-200

Määrärahalla uusitaan viemärlaitoksen infrastruktuuria. Hankkeen poisto-aika on 30 vuotta. **Viemäriinjoja on kunnostettu patkäsujutuksilla ja automaatiota on uusittu.**

6984 Jätevesipuhdistamon biosuodinaltaan muutos

Tuotot	0			0	0
Kulut	-70			0	0
Netto	-70			0	0

Jäteveden puhdistamon käytöstä poistettu biosuodinallas muutetaan virtauksen tasausalaksi ja samalla varaudutaan häiriötilanteiden hallintaan. Hankkeen poisto-aika 10 vuotta.

Ei tapahtumia. Harkinnassa on muutostöiden siirtäminen vuodelle 2023.

YHTEENSÄ	TA 2022	Muutos	Muutettu TA 2022	Toteutunut 1-6 kk	TP arvio
Tuotot	135	0	135	37	140
Kulut	-6 118	-330	-6 448	-924	-3 832
Netto	-5 983	-330	-6 313	-887	-3 692

Kaupunkikonsernin ja tytäryhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne 30.6.2022 ja toiminnan kuvaus

Koko konserni yhteiset tavoitteet

Tavoitteet	Toteuma
Konsernin yhteismarkkinointiin varataan 35 000 € siten, että kaupunki, Outokummun seudun teollisuuskylä ja Kummun kodit varaa 10 000 €/yhteisö ja Matkakumpu Oy 5 000 €.	Yhteismarkkinoinnin rahoitusosuudet on varattu.
Konsernin markkinointisuunnitelma on käytössä.	On käytössä.
Digiväylän käyttöä markkinoidaan aktiivisesti ja sisältöä kehitetään.	Kaupungintalolla pidettiin 31.3. Digiväylä-ilta kaupungin yrittäjille ja muille kiinnostuneille.
Uuden konsernistrategian jalkauttaminen.	Konsernistrategiasta on tehty huoneentaulu sekä nettiversio. Konsernistrategian jalkautus toimintayksiköihin on aloitettu.
Koko konsernin tulos on positiivinen.	Tilikauden tulos 30.6. tilanteessa 71 021 euroa ylijäämäinen.

Koy Kummun Kodit

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Asiaksnäkökulma			
Ilmeeltään siistit, viihtyisät ja turvalliset asuinympäristöt.	Asuntokohteiden viihtyisyys	Asukkaiden vaihtuvuus vs. edellinen vuosi = uudet asukkaat v. 2021 vs. v. 2022	Uudet sopimukset 2021: 49 kpl / 2022: 76 kpl Päättyneet sopimukset 2021: 43 kpl / 2022: 70 kpl
Prosessit ja rakenteet			
Suunnitelma asuntokannan hallitusta vähentämisestä	Suunnitelman laadinta ja rahoitussuunnitelma sen toteuttamiselle	Suunnitelma- ja rahoitussuunnitelma on laadittuna.	Alustava luonnos on laadittu – tarkastellaan tarpeita vielä suhteessa Ukrainan tilanteen etenemiseen ja tuleviin paikallisiin investointeihin.

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Talousnäkökulma			
Käyttöaste talouden ja lainanhoitoa paremmin turvavalle tasolle.	Käyttöaste.	+ 81 %	79 %
Valitaan budjettimäärärahojen puitteissa akuutit korjauskohteet ja toteutetaan ne tilikauden aikana.	Kunnostettujen ja korjattujen kohteiden lkm.	Maalataan 1–2 kohdetta ylläpito-maalauksena: katto tai julkisivut. Pintaremontoidaan vähintään 20 asuntoa niiden laadun ylläpitämiseksi.	Tehdään kesällä, jos resurssit antavat myöten. Toteuma 10 kpl.
Henkilöstönäkökulma			
Lean-prosessin jatkaminen yhteistyössä kaupungin työnjohdon kanssa.	Lean-askelman mukaisten toimenpiteiden jatkaminen.	Suunnitelman jokaista viittä osaluetta toteutetaan aktiivisesti kiinteistöhuollon toimesta.	Odottaa ratkaisuja työnjohdollisista asioista.

Talouden tunnusluvut:

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2021	TA 2022	Tilinpäätös- ennuste 2022
Liikevaihto	2 568	2 653	2 600
Tilikauden tulos	-145	7	-30
Kertynyt yli-/alijäämä	-2 577	-2 570*	-2 607
Investoinnit	0	50	0
Lainakanta	10 234	9 635	9 635
Henkilöstö	1	1	1
Käyttöaste	77,9 %	81 %	80 %

*Korjattu toteutuneen TP2021 mukaiseksi

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Käyttöasteen kasvattaminen on tärkein toiminnallinen tavoite asuntokannan vähentämiseen liittyvän suunnitelman vahvistamisen lisäksi. Ukrainan tilanne ja tulevat investointitarpeet aiheuttavat pienen lisätarkastelutarpeen em. suunnitelmalle (kts. arvio tulevasta).

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Käyttöaste on tiukasti jäməhtänyt n. 80 % tasolle. Ukrainalaisia on tullut kesäkuun loppuun mennessä 40 henkilöä Kummun Kotien asiakkaiksi. Heinäkuun aikana on arvioiden mukaan tulossa vielä joitakin kymmeniä, mutta em. huolimatta käyttöaste ei ole noussut kesän alussa, sillä vastaavasti opiskelijoita on lähtenyt asiakkaista kevään päätteeksi. Syksy näyttää, miten merkittävä vaikutus kesällä asukkaiksi tulleilla ukrainalaisilla ja syksyn uusilla opiskelijoilla on koko vuoden käyttöasteen kehitykseen ja käyttötalouteen. Pitkällä aikajänteellä em. ei poista pääomitus- ja ratkaisutarpeita asuntokannan hallitukseksi vähentämiseksi, sillä mittavat ja kalliit peruskorjaukset eivät nykykustannustasolla ja väestörakenteella ole perusteltuja. Toisekseen yhtiön on tehtävä ratkaisuja kiinteistöjen mahdolliseksi liittämiseksi suunnitteilla olevaan taajama-alueen valokuituverkostoon sekä toisaalta sähköistyvän autokannan latausten mahdollistamiseen jollain aikavälillä.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Yhtiön hallitus on käsitellyt vuosikatsauksen helmikuun 2022 kokouksessa.

Outokummun seudun teollisuuskylä Oy

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Asiaksnäkökulma			
Reagoimme nopeasti yhteydenottoihin.	Vasteaika yritysten yhteydenottoihin.	Vastamme 24 tunnissa yritysten yhteydenottoihin.	Toteutunut.
Paikallisen elinvoiman vahvistaminen uusasiakashankinnalla	Uusien yritysten kontaktointi oman b-to-b markkinoinnin kautta (= henkilökohtaiset yrityskohtaiset tapaamiset)	Vähintään 25 kpl vuodessa.	15 kpl.
Talousnäkökulma			
Talous on tasapainoinen	Tilikauden tulos	Vähintään +/- o€.	Toteutumassa.
Yritystilojen käyttöaste	Vuokratilojen käyttöaste	+ 90 %	n. 94 %
Prosessit ja rakenteet			
Strategian toteuttaminen	Strategisen mittariston toteutuma	Kehityssuunta tavoiteltuun suuntaan: tavoitteena 1000 teollisuustoimipaikoissa olevaa työpaikkaa (2020: 871).	Vuodenvaihteessa 2021/2022 Outokummussa oli 1036 teollisuustyöpaikkaa.

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Arvoverkkoselvi-tyksen tulosten pohjalta muodostetaan uuden verkoston toimintasuunnitelma.	Toteutussuunnitelma	On laadittuna.	Laadinta on käynnistynyt vuoden alussa.

Talouden tunnusluvut:

TUNNUSLUVUT eurot 1 000 €	TP 2021	TA 2022	Tilinpäätös- ennuste 2022
Liikevaihto	778	791	800
Tilikauden tulos	2	17	25
Kertynyt yli-/alijäämä	411	428*	436
Investoinnit	1 190	750	620
Lainakanta	1 654	1 850	2 650
Henkilöstö	1	1	1

* TA2022 ylijäämä korjattu toteutuneen tp2021 mukaiseksi

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Teollisuuskatu 9 peruskunnostus valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Yrityskeskusten ruokalan peruskunnostus ja laitekannan päivittäminen nykyvaatimusten mukaiseksi toteutetaan heinä-elokuun aikana.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Ukrainassa käynnissä oleva sota vaikuttaa kaikkia energiakustannuksia kasvattaen ja epävarmuutta tulevaan lisäten. Osalla asiakasyrityksistä oli toimituksia ja kauppasuhteita Venäjälle, Ukrainaan ja Valko-Venäjälle. Teollisten työpaikkojen lukumäärä oletettavasti laskee hieman vuoden 2022 kuluessa. Epävarmuutta tulevasta on poikkeuksellisen monien globaalilla tasolla vaikuttavien muuttujien takia (kiihtynyt inflaatio, korkopolitiikka, korona, logistiset ongelmat, Ukrainan sota, energiakriisi). Korkomarkkinoilla koronnosto-odotuksia on yhä loppuvuodelle niin euroalueella kuin Yhdysvalloissa heinäkuun koronnostoista huolimatta. FED nostanee odotusarvoisesti ohjaukorkoja loppuvuoteen mennessä ennustetasolle (tämän hetken ennuste) n. 3,4 %, joka pahimmillaan aiheuttaa taantumaa maailman suurimpaan talouteen. Tämä vaikuttaisi merkittävästi myös vientiyrityksiin loppuvuodesta.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Hallitus on käsitellyt katsauksen helmikuun kokouksessaan.

Outokummun Seurojentalo Oy

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Asiakasnäkökulma			
Tilat ovat vuokra- laisten toimintaan soveltuvassa kun- nossa.	Vuokrausaste	Käyttöaste 100 %.	Kaikki tilat ovat vuokrattuna.
Talousnäkökulma			
Toiminta on talou- dellisesti kannatta- vaa	Tilikauden tulos	Tulos vähintään talousarvion mu- kainen.	Alkuvuodesta talvi- hoito- ja energiakus- tannukset ovat ol- leet normaalia suu- remmat. Taloudelli- sen tilanteeseen voi vaikuttaa merkittä- västi Asemakatu 1 kiinteistön myynti.
Prosessit ja rakenteet			
Kiinteistöjen kunto pidetään vähintään vuoden 2021 tasol- la.	Onko toteutunut	Säilytetään kiin- teistöjen kunto vähintään vuoden 2021 tasolla.	Näin on toimittu.
Asemakatu 1:n ravintola- ja hotelli- toiminnan vuok- raaminen	Kilpailutus vuonna 2022	Kiinteistö on vuok- rattu.	Kiinteistö pyritään myymään, mikäli myynti ei tapahdu etsitään uutta kon- sERNIN ulkopuolista vuokralaista.

Talouden tunnusluvut:

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2021	TA 2022	Tilinpäätös- ennuste 2022
Liikevaihto	228	251	251
Tilikauden tulos	-25	1	1
Kertynyt yli- /alijäämä	-48	-42	-47
Investoinnit	0	0	0
Lainakanta	745	718	718
Henkilöstö	0	0	0

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena
Alkuvuodesta talvihoito- ja energiakustannukset ovat olleet normaalia suuremmat. Kohteessa Asemakatu 1 oleva kiinteistö laitettiin myyntiin huutokaupat.com sivustolle. Kiinteistön myynti päättyi sivustolla 29.6.2022, korkein tarjous oli 93 500. Seurojentalon hallitus ja kaupunki selvittävät kantaansa myymisen/ myyntihinnan suhteen ja sen mahdollisia vaikutuksia niin taloudellisessa kuin muussakin mielessä. Tällä on vaikutusta niin liikevaihtoon kuin myös tilikauden tulokseen. Tässä vaiheessa tilinpäätösennustetta ei ole lähdetty muuttamaan.
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Muutoksia on todennäköisesti tulossa Asemakatu 1 kiinteistöön joko myynnin tai vuokraamisen tiimoilta, muilta osin arvioidaan toimintojen jatkuvan ennallaan.
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta
Yhtiön hallitus on käsitellyn asian 24.2.2022 pidetyssä kokouksessa.

Matkakumpu Oy

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Asiakasnäkökulma			
Asiakastyytyväisyys - Vanha kaivos	asiakaspalautteita saatu arvio googlepalautteet (asteikolla 1–5)	4,75	4,47
	kaivoksella jätetyt palautteet (asteikolla 1–5)	4	4,37
- hotelliravintola Kumpu	asiakaspalautteita saatu arvio googlepalautteet (asteikolla 1–5)	0	3,9
	booking.com palautteet 8asteikolla 1–10)	7,6	7,8
Myynnin volyymin kasvattaminen	Asiakkaiden määrä	Pääsylipun ostaneiden asiakkaiden määrä Vanhalla Kaivoksella vähintään 12 000	2 431
		museokortti, vaupalippu ja Lasten Kaivos aikuiset	272
		1 700	

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
		tapahtumakävijät 2500	1 921
		yhteensä 16 200	4 624
	ryhmä-asiakkaiden määrä	100 ryhmää sis. kaivoksen, ravintoloiden ja hotellin ryhmät	55
Henkilöstönäkökulma			
Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen	henkilöstön koulutus	2–3 koulutuspäivää/ hlö/vuosi	1/2
Henkilöstön- rekrytointi	rekrytointeihin varautuminen	kausityöntekijöiden rekrytointi valmiina maaliskuun loppuun	12+5
Talousnäkökulma			
Toiminnan tulee olla kannattavaa	yhtiön tilikauden tulos	yhtiön tilikauden tulos vähintään 0 tulos	-48 404
Myyntin volyymin kasvattaminen	lipputulot	lipputulot vähintään 124 000 €	22 831
Hotellin käyttöaste	käyttöaste %	vähintään 30 %	29,37
Maksuvalmius	maksuvalmius	kuukauden meno- ja vastaava maksuvalmius	0,45
Prosessit ja rakenteet			
Hyväksytyjen tarjousten määrä	jätetyt tarjoukset / hyväksytyt	sisällön osalta hyväksymisprosentti 85 %	45,55
Tiedottaminen yhtiön toiminnasta	säännölliset tiedotteet	tiedotteet > 12 kpl	3
Vanhan Kaivoksen sisältö- ja palvelutuotannon uudistuminen (3)	uudet tuotteet/palvelut	väh. kaksi uutta tuotetta/palvelua kesäsesongille 2022	- kivikokoelma suodinosastolle - mobiiliopastus (tunneli ja kaivoksen ympäristö)

Talouden tunnusluvut:

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2021	TA 2022	Tilinpäätös- ennuste 2022
Liikevaihto	676	695	695
Tilikauden tulos	7	0	0
Kertynyt yli-/alijäämä	-8	-25	-8
Investoinnit	0	0	0
Lainakanta	50	50	50
Henkilöstö	3	3	3

Olellaiset tapahtumat toimintavuotena

Uuteen nousuun -hanke, jatkuu 30.6.2022 saakka, (hallinnoija: Outokummun Matkailijayhdistys).
Visitoutokumpu matkailusivusto otettiin käyttöön.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kesäajan myynti, ryhmät ja yksityiset matkailijat ovat kuin "kauppiaan joulu"
Kävijämäärä kesäkuun lopussa enteilee kävijämäärän jäävän alla odotetun.
Raaka-aineiden hintojen nousu laskee ravintoloiden kannattavuutta merkittävästi.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

On todettu, että pienen yhtiön henkilöstöriski haittaa toteutuessaan mittavasti toimintaa.
Covid 19 näkyi henkilöstön sairaspöissaoloissa.

Outokummun kaupunki

PL 47 (Hovilankatu 2) 83501 Outokumpu

puh. 013 5591 (vaihde)

etunimi.sukunimi@outokummunkaupunki.fi

www.outokummunkaupunki.fi