

OUTOKUMMUN KAUPUNKI

TALouden JA

TOIMINNAN SEURANTA

2022

1-9 KK

Sisällys

PALVELUALUEIDEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMATILANNE 30.9.2022 JA TOIMINNAN KUVAUS	3
<i>Palvelualue: Hallintopalvelut</i>	<i>3</i>
<i>Palvelualue: Hyvinvointipalvelut</i>	<i>11</i>
<i>Palvelualue: Kaupunkirakennepalvelut</i>	<i>17</i>
INVESTOINTIHANKKEIDEN TOTEUMATILANNE 30.9.2022	20
KAUPUNKIKONSERNIN JA TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMATILANNE 30.9.2022 JA TOIMINNAN KUVAUS	26
<i>Koko konserni yhteiset tavoitteet</i>	<i>26</i>
<i>Koy Kummun Kodit</i>	<i>26</i>
<i>Outokummun seudun teollisuuskylä Oy</i>	<i>29</i>
<i>Outokummun Seurojentalo Oy</i>	<i>31</i>
<i>Matkakumpu Oy</i>	<i>32</i>

Talouden ja toiminnan seuranta 1 - 9 kk/2022

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne 30.9.2022 ja toiminnan kuvaus

Palvelualue: Hallintopalvelut

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 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 viivytyksettä.	< 2 arkipäivää	< 2 arkipäivää
	Viestintäkyselyn tulokset	Yleisarvosanojen keskiarvo parempi kuin edellisessä mittauksessa (2020; 7,34)	7,09
Palvelutuotannossa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille sähköisiä palveluja.	Sähköiseen arkistointiin siirtymisen valmistelu Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto Chat-palvelut	Kyllä/Ei	Sähköinen allekirjoituspalvelu 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	Käyttösuunnitelma

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
hokkaasti.		parempi	- 24,622M€, toteuma -24,593 M€. Talousarvio ylittyy mm. Siun soten palvelujen johdosta.
Prosessit ja rakenteet			
Kaupunkikonsernin yhteismarkkinointi ja sidosryhmäyhteistyö	Kaupungin sekä yrittäjien välisten tapaamisten lukumäärä	> 15	14
	Ensikontaktit uusien yritysten ja elinkeinonharjoittajien kanssa	Parempi kuin edellinen vuosi	9 (edellinen vuosi 15)
	Muuttoliikkeen volyyymi	Muuttotappio on pienempi kuin edellisenä vuotena.	Vuosi 2021; -3 hlöä Vuosi 2022; 58 hlöä
	Yhteismarkkinoinnin suunnitelman toimenpiteiden toteutusaste	100 %	noin 80 %
Kaupungin ja kolmannen sektorin (kansalaisjärjestöt, vapaaehtoinen kansalaistoiminta) välisen yhteistoiminnan edistäminen.	Järjestö-kuntatapaamisten lukumäärä	> 2 / vuosi	11
	Järjestöjen ja kaupungin yhdessä suunnittelemien ja toteuttamien avoimien kuntalais-tapahtumien ja -tilaisuuksien määrä	> 3 / vuosi	2
	Kyläkierrokset	Vähintään yksi vierailu per kylä	0
Vaikuttava hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HVS-tavoite)	TEAviisarin-indikaattoriarvo (X/100)	Parempi kuin edellinen mittaustulos (64), vähintään valtakunnallinen taso	Arviointi ei ole vielä valmistunut.
Terveydenedistämisaktiivisuus (HVS-tavoite)	Kuntajohdon TEAviisarin indikaattoriarvo (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 1-9 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 ja Q2/2022 -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 KTPE 2022 -hyväksytty ajoissa
Irtaimistoluettelon ajantasaisuus	Irtaimiston inventointi kerran vuodessa	Irtaimistoluettelo on ajantasalla 2022.	Luettelo on lähetetty inventointia varten ja inventointia ollaan tekemässä
Työllisyyspalvelujen laadukas ja vaikuttava toiminta. Kuntakoikeilun ja YTYÄ!- hankkeen onnistuminen.	Työttömyysaste Aktivointiaste Työmarkkinatuen kuntaosuus	< 14 % > 45 % pienempi kuin vuonna 2021	elokuu 2022; 15,0 % 31.8.2022 36,98 % n. 10,4 % pienempi, 1-9/2021; 522 890 € 1-9/2022; 468 342 €

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
Kaivosmuseo toimii kehittämisstrategiansa mukaisesti	Kehittämistyötä edistetään hankerahoituksella	1 hanke/vuosi	Hankerahoitusta haetaan. Ei käynnissä olevia hankkeita.
	Näyttelyiden lukumäärä	3 / vuosi	Toteutunut 4: Pioneeritoiminta 12.2.-30.4.; Kultaryntäys Lappiin 16.5. alk.; Arkkitehtuuri Pohjois-Karjalassa 7.6.-31.8.; Kiven aikavalokuvanäyttely 15.6.-31.7.
	Tapahtumapäivä	1 / vuosi	Toteutunut 2: Trüstedt-päivä 17.3. ja museon synttäripäivä 13.8.
Aromi 14 – ohjelmaversio käyttöönotto	Tietojen syöttäminen sekä reseptien ja asiakkuustietojen perustaminen uuteen ohjelmaversioon.	Aloitettu 2/2022 ja ohjelmaversio käyttöön 11/2022	Aloitettu 3/2022. Tavoitteena saada käyttöön syksyllä 2022. Koetilaukset alkaa viikolla 43.
Ruokahävikin vähentäminen	Hävikin väheneminen	Hävikkiä vähemmän kuin edellisenä vuotena. 3. seurantavuosi 2022	Lautashävikki-seuranta 1-9 Kummun koululla v.2021 1363 kg, 15 g/ruokailija Rahallinen arvo n.3884 € v.2022 1200 kg, 14 g/ruokailija Rahallinen arvo n. 3420 €
Teemapäivät koulu-ruokailussa	Teemapäivien lukumäärä	> 5 kpl	Kansainvälisyysviikko pidettiin viikolla 8/2022, 5 teemapäivää, hävikkiviikko 12.-16.9.2022, Kansainvälinen koulumaitopäivä 28.9.2022

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
Kaupungin viestintäsuunnitelman päivittäminen	Viestintäsuunnitelma on päivitetty	3/2022 mennessä	Viestintäsuunnitelma on päivitetty ja hyväksytty 19.4. (KH 19.4.2022 § 83)
Viestintäkyselyn toteuttaminen ja tulosten seuranta	Viestintäkysely on toteutettu	10/2022 mennessä	Kysely toteutettu.
	Viestintäkyselyyn vastanneiden lukumäärä	Sama tai suurempi kuin edellisessä (90)	41 vastausta
	Viestintäkyselyn yleisarvosanojen keskiarvo	Sama tai parempi kuin edellisessä (7,34, asteikko 4-10)	7,09
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 aloitus viivästyy. Alustassa jo itsessään huomioitu saavutettavuus nykypäivän vaatimuksilla
Kuukausittainen uutiskirje	Kuukausittainen uutiskirje/media tiedote	Vähintään 12 kertaa vuoden 2022 aikana	16 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, 9 305 Q3, 51 377
			Q1, Instagram, kattavuus 919 Q2, 908 Q3, 15 707

Talousarviomuutos kvalt 30.5.2022 § 36

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 1-9 kk
Työllisyyden edistäminen	Työllisyyspalvelujen toimenpiteet pitkäaikaistyöttömien työllistymisessä	Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä Nuorisotyöttömät, % 18-24 -vuotiaasta työvoimasta	Ka 1-8/2022; 34,1 % Ka 1-8/2022; 23,9 %
Kaupunkilaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen	Info- ja keskustelutilaisuudet	Kuntalaiskeskustelutilaisuuksien määrä sähköisille alustoille kommentoitavaksi	1. koirapuiston sijaintipaikka 2. ulkokuntosalin sijaintipaikka 3. keskustelutilaisuus sairaalarakennuksen "kohtalosta", striimattu (Teams ja Youtube) 4. kirjastolle hankittavat urheiluvälineet -kysely 5. osallistuvan budjetoinnin keskustelu-tilaisuus 6. yhdistysten iltakahvit 7. OKU-festin tulevaisuus, avoin keskustelu-tilaisuus 8. Lapsivaltuuston kokous

1 000 €	TP 2021	TA 2022	KS 1-9	Tot 1-9	TP arvio
Toimintatuotot	3 220	3 691	2 293	2 056	3 691
Toimintakulut	-35 621	-36 382	-26 916	-26 649	-40 762
Toimintakate	-32 402	-32 691	-24 622	-24 593	-37 071

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Hallinto

Alkuvuotena järjestettiin aluevaalit. Valmisteltiin sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoa ja otettiin käyttöön. Taloushallinnossa alkuvuosi meni tilinpäätöksiä tehdessä. Selviteltiin hyvinvointialueiden tukipalvelujen järjestämistä Outokummun sote-yksiköissä.

Vuoden 2023 talousarvion valmistelu käynnistettiin elokuussa. Päivitettiin hankintaohje sekä uusi sopimushallinnan ohje valmisteltiin kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Valmisteltiin virka- ja toimivalintoja sekä erilaisia lausuntoja, asioiden valmistelua, lakisäätteiden tehtävien hoitamista.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluissa kuntakokeilu-hanketta on viety eteenpäin sekä tulevaan muutokseen ”TE-palvelujen siirto kunnille” on valmistauduttu hankkimalla tietoa asiasta. Työllisyyspalveluiden toimintaa on edelleen vaikeuttanut henkilöstövaje ja vaihtuvuus kuntakokeilussa sekä Ytyä-hankkeessa. Työllisyyspalveluissa on valmisteltu kuntouttavan työtoiminnan siirtymistä hyvinvointialueelle ensi vuoden alusta alkaen. Maahanmuuttopalvelut ovat vastaanottaneet ukrainasta tulevia pakolaisia. Tällä hetkellä Outokummussa on n. 100 ukrainalaista ns. kuntapaikalla. Ukrainalaiset on majoitettu KOY Kummun kotien asuntoihin. Kotouttamisessa on tehty yhteistyötä Kummun kotien, eri järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa.

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 pariksi tunniksi iltapäivällä ennen työpäivänsä päättymistä.

Vuoden aikana ruokapalvelujen vakinainen henkilöstö on vähentynyt kahdella henkilöllä (1,4 htv) eli 30.9. vakinainen henkilöstö on 10 henkilöä (9,5 htv).

Hävikin seuranta jatkuu. Kummun koulun lautashävikkiä seurataan jokaisena koulupäivänä.

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

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. Tammi-syyskuun aikana tuloja soten ruokapalveluista on kertynyt melkein 36 000 € vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.

Elintarvikkeiden hinta on rajussa nousussa. Hinnan tarkistusten myötä sopimushinnatkin ovat nousseet 5-20%.

Kaivosmuseo

Kaivosmuseo ja tunnelit ovat olleet yleisölle avoinna edellisvuoden tapaan. Syysk. 1. päivä siirryttiin talvikauteen (avoinna arkisin klo 10-15). Maaliskuussa järjestettiin Trüstedt-päivä ja tilaisuus striimattiin. 13.8. vietettiin museon 40-vuotissynttärejuhlia ohjelmallisella tapahtumapäivällä ja tarjottiin kaivossoppaa. Kaivosmuseolla on ollut 4 eri näyttelyä, jotka kertoivat pioneeritoiminnasta, Lapin kultaryntäyksestä, Pohjois-Karjalan arkkitehtuurista ja valokuvia tunnelissa. Kansaliskirjaston kanssa on jatkettu Kaivosmuseon aineistojen esillepanoa Finnaan (julkiseksi loppuvuodesta). Museon määräaikaiset työntekijät: 1 kesätyöntekijä, 1 palkkatuella ja 1 työkoikeilussa. Uusia hankerahoituslähteitä haetaan CBC-rahoituksen ollessa suljettu (Venäjän hyökkäys Ukrainaan).

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 1-9 kk
Asiakasnäkökulma			
Varhaiskasvatukseen lapset ja huoltajat	Esiopetuksessa tyytyväisyyskysely vuosittain ja muu varhaiskasvatus joka toinen vuosi	Vähintään entinen tulos	Kyselyt toteutettiin sovittusti. Esioppilaiden kyselyssä asteikko (1-3), jossa 1 paras. Vastausten keskiarvo 1.4. tavoite 1.3. Huoltajien kyselyn vastaus asteikko (1-5). Esioppilaiden huoltajien kyselyn vastausten keskiarvo 4, varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien kyselyn vastausten keskiarvo 4. Tavoite huoltajakyselyissä 4.
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 toimintasuunnitel-

			man 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>	Vuosisuunnitelman toimenpiteet	Toimenpiteiden toteutuminen	<p>Vuosisuunnitelman toimenpiteitä toteutettu kaikissa varhaiskasvatuksen toimintamuodoissa.</p> <p>Lapset on otettu aktiivisesti mukaan suunnittelemaan ja ideoimaan toimintaa. Lasten mahdollisuutta osallistua on vahvistettu mm. kuvatu- en avulla. Yksiköissä on käytössä kommunikointia ja monikielisyttä tukevaa materiaalia. Aloitettu lapsiparlamenttitoiminta. Huoltajille tehdään pedagogiikkaa näkyväksi ja huoltajille välitetään tietoa lapsen saamasta tuesta. Perheille jaetaan myös materiaaleja, joiden avulla myös perhe voi osallistua lapsen oppimiseen aktiivisesti. Perheiltä kerätty palautetta ja toiveita erilaisilla menetelmillä. (keskustelut/kyselyt) Henkilöstön hyvinvointia vahvistettu täydennyskoulutuksilla, työnohjauksella jne.</p> <p>Oppimisympäristöjä muokataan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa jatkuvasti. Arjessa hyödynnetään monipuolisesti digitaalista oppimisympäristöä.</p>

<p>Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen vahvistaminen</p>			<p>Varhaiskasvatukseen saatiin seudullisena valtion erityisavustus oppimisen tuen ja inklusion kehittämiseen vuosille 2021-2022. Avustuksen kautta saatu koulutusta henkilöstölle lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyen. Outokummun varhaiskasvatus on saanut valtion erityisavustusta myös varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuodelle 2022. Avustuksen turvin palkattu kiertävä kommunikaatio-ohjaaja.</p> <p>Moniammatillinen tuki-tiimi aloittanut toimintansa elokuussa 2022. Sen tehtävänä on auttaa tukea tarvitsevia lapsia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lapsen saama tuki tehdään näkyväksi myös huoltajille.</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. Kummun koulun E-9 nivelvaihesuunnitelman mukaista yhteistyötä tehdään.</p> <p>Lasten ideoita ja toiveita kartoitettu erilaisilla menetelmillä. Esioppilaita mukana myös lapsivaltuustossa. Huoltajilta kartoitettu toiveita ja ideoita.</p> <p>Oppimisympäristöjä muokataan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa jatkuvasti. Arjessa hyödynnetään monipuolisesti digitaalista oppi-</p>

<p>Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen vahvistaminen</p>			<p>misympäristöä. Uutena mm. lukunurkkaukset.</p> <p>Esiopetukseen saatiin yhdessä perusopetuksen kanssa valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin myös vuodelle 2022. Avustuksella esiopetuksessa toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Liperin kanssa yhdessä saimme esi- ja alkuopetukseen valtion erityisavustusta vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittämisen vuosille 2022-2023. Avustuksella palkattu yhteinen konsultoiva erityisopettaja.</p> <p>Moniammatillinen tukitiimi aloittanut toimintansa elokuussa 2022. Sen tehtävänä on auttaa tukea tarvitsevia lapsia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lapsen saama tuki tehdään näkyväksi myös huoltajille.</p>
<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>Vuosisuunnitelman toimenpiteet</p>	<p>Toimenpiteiden toteutuminen</p>	<p>Toteutetut toimenpiteet vuosiluokittain:</p> <p>http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202214-7</p>

Yhtenäiskoulun kestävä kehityksen KEKE-portaat			
<u>Lukio:</u> Lähilukioiden yhteistyöhanke opetuksen kehittämiseksi. Mukana Heinäveden, Juuan Outokummun ja Polvijärven lukiot (OPH:n rahoitus) Opiskeluhoolto ja ohjaus, opiskelun tuki (erityisopettajan palvelut)	Vuosisuunnitelman toimenpiteet	Toimenpiteiden toteutuminen	Toteutuneet toimenpiteet: http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022220-6
<u>Vapaa-aikatoimi</u> (liikunta, kulttuuri, nuoriso) ja ostopalvelut (kirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto): Tavoitellaan asiakasmäärien palauttamista vähintään koronaa edeltävälle tasolle	Mitatut ja arvioidut asiakasmäärät	Vähintään vuoden 2019 taso	Kansalaisopistossa palveluiden käyttäjämäärät eivät ole palautuneet koronaa edeltäneelle tasolle. Muissa palveluissa ollaan lähellä koronaa edeltävää aikaa.

Talousarviomuutos kvalt 30.5.2022 § 36

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 1-9 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 ja lapsiparlamentti.

Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito ja liikuntavammojen ehkäisy	Seniorikortti Voimaa vanhuuteen -toimintamallin aktiivinen toteuttaminen	Myönnettyjen seniorikorttien määrä Voimaa vanhuuteen - toimintaan osallistuneet	Seniorikortteja 169
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 1-9	Tot 1-9	TP arvio
Toimintatuotot	1 225	1 079	784	1 014	1 079
Toimintakulut	-14 242	- 13 772	-10 389	-10 493	-13 772
Toimintakate	-13 017	- 12 693	-9 605	-9 479	-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 tehtiin kesällä väliaikaisjärjestelyitä Pohjoisahon päiväkodin sulkeuduttua käyttäjiltä remontin (kesä-elokuu) ajaksi. Pohjoisahon päiväkodin väliaikainen satelliittiyksikkö Vekkulit Kummun kodeilta vuokratessa rivitalossa suljettiin syyskuun loppuun.

Esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus jatkoivat opetus- ja vuosisuunnitelmien mukaista toimintaa. Keväällä 2022 esiopetuksesta valmistui 59 ja perusopetuksesta 64 oppilasta sekä lukiosta 6 ylioppilasta.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimissa jatkettiin perustyötä eri ikäisten kaupunkilaisten parissa. Okupassi eli kulttuuri- ja liikuntapassi omaishoitajille otettiin käyttöön. Ulkokuntosalin avajaiset pidettiin toukokuussa. Liikenne ja viestintäviraston osarahoituksella aloitettua nuorten mo-po/fillaripajaa jatkettiin, toiminnan on tarkoitus olla pysyvää. Moposuoran mahdollisen perustamisen selvitystyötä jatkettiin yhdessä käyttäjien ja kaupunkirakennepalveluiden kanssa.

Ostopalvelut (kirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto) toimivat normaalisti. Kansalaisopiston kurssien toteutumisessa on ollut haasteita todennäköisesti koronan seurauksena.

Osallistuvan budjetoinnin 20 t€ :n käytöstä tuli 89 ehdotusta. Kaupunkilaiset äänestävät ehdoksista lokakuun aikana.

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 1-9 kk
Asiakasnäkökulma			
Liukkauden torjunnalla ennaltaehkäistään liukastumistapauksia.	Kaupungin tietoon tulleet liukastumistapaukset.	Tapauksia alle 3 kpl.	Yksi vahingonkorvauskäsittelyyn johtanut tapaus.
Taataan vedenjakelun häiriötön toimitus asiakkaille.	Tapahtuneiden ennakoinnattomien 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 suurempia. Loppuvuoden energia kustannukset tulevat ylittämään budjetoidut kustannukset mm. Kaukolämmön hinta nousee n. 30%. Talousarvion tavoitteen ei tulla pääsemään. Tilannetta seurataan.
Prosessit ja rakenteet			
Kaupungin maanhankinnalla ja kaavoituksella turvataan monipuoliset	Tonttien luovuttaminen.	≥ 3 omakotitonttia.	Ei uudisrakentamiseen luovutettuja omakotitalontontteja.

Tavoitteet talousarviovuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
<p>tonttinvaihtoehdot rakentajille ja niitä markkinoidaan aktiivisesti.</p> <p>Tyhjäksi jääneitä rakennuskiinteistöjä markkinoidaan aktiivisesti ja tarvittaessa kiinteistöjen purkamisen.</p>	Kiinteistökannan vähentyminen.	Vähintään yksi kiinteistö.	Pohjoisahonkoulun purku-urakka on käynnissä ja valmistuu syksyn aikana.
Toimitilapalvelut voi tehdä tarjouksia kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille.	Tehtyjen työtehtävien määrä.	> 10 työtehtävää.	Useita työtehtäviä on tehty Kunnan Kodeille.
Turvataan jäteveden häiriötön toimitus jätevedenpuhdistamolle sekä puhdistetaan jätevesi lupaehtojen mukaisesti.	Poikkeamien määrä	0 kpl.	Ei poikkeamia.

Talousarviomuutos kvalt 30.5.2022 § 36

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 1-9 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 katuverkon alueelle. Syksyllä tullaan uusimaan kolme bussikatosta.
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen	Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden kehittäminen	Toteutuneet toimenpiteet	Liikenneturvallisuutta parannetaan katuremonttien yhteydessä mm. Joensuun kadulla. Lisäksi on tehty muutamia uusia hidasteitä mm. Pohjoisahonkadulle.

			<p>Kirjaston ja kaupungintalon kahvion ovet on muutettu automaattisesti aukeaviksi.</p> <p>Kommunikaatio- tauluja on asennettu kaikkien päiväkotien pihoihin ja muutamiin muihin leikkipuistoihin.</p>
--	--	--	--

1 000 €	TP 2021	TA 2022	KS 1-9	Tot 1-9	TP arvio
Toimintatuotot	9 592	9 028	6 919	7 013	9 028
Toimintakulut	-7 947	-8 784	-6 622	-6 783	-8 984
Toimintakate	-1 645	244	297	230	44

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. Runsas 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. Loppuvuonna energiakustannuksien arvioidaan ylittyvän n. 200 t€ kaukolämmön ja sähkön osalta.

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 arvioidaan, että toimintakatetavoitteesta jäädyään n. 200 t€

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

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

Investointihankkeiden toteumatilanne 30.9.2022

INVESTOINNIT 1 000 €	TA 2022	Muutos	Muutettu TA 2022	Toteutunut 1-9 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.					
5300 Sivistysviraston irtain käyttö					
Tuotot	0			0	0
Kulut	-45			-23	-45
Netto	-45			-23	-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			18	20
Kulut	-20			0	-20
Netto	0			18	0
Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä. Myyty kaksi määräalaa ja yksi kiinteistö.					
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			-21	-21
Netto	-20			-21	-21
Määrärahalla uusitaan Mustolan kotipuiston leikkivälineet sekä lisätään alueen viihtyvyyttä. Hankkeen poistoaika on 15 vuotta. Työt valmistuivat syyskuussa.					
6428 Lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämishanke					
Tuotot	10			15	15
Kulut	-20			-12	-12
Netto	-10			3	3

INVESTOINNIT 1 000 €	TA 2022	Muutos	Muutettu TA 2022	Toteutunut 1-9 kk	TP arvio
----------------------	------------	--------	---------------------	----------------------	----------

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. Paikoittain pururadan pinnoittamisen voi tehdä vasta kun maa on jäässä. Tästä syystä työt valmistuvat keväällä 2022. Hankkeen poistoaika on 15 vuotta. **Kaikki työt on tehty ja avustusta on saatu suunnitelman mukaisesti.**

6431 Kiinteistöjen myynti

Tuotot	0		0	1	1
Kulut	0		0	0	0
Netto	0		0	1	1

Myyty kiinteistö.

6481 Vanhankaivoksen alueen kunnostus

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

Kunnostetaan ulko- ja sisäalueiden rakenteita ja tekniikkaa. Hankkeen poistoaika on 15 vuotta. **Alueen betonirakenteita on kunnostettu ja työt jatkuvat.**

6494 Kalattoman päiväkotit

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

Määrärahalta kunnostetaan ulkoseinien maalaus, uusitaan katto ja pihavarusteita mm. aidat. Hankkeen poistoaika on 20 vuotta. **Aidat on tarkoitus uusita käyttötalousvaroin. Muut työt esitetään siirrettäväksi vuoden 2023 investointiosaan Pohjoisahon päiväkodin remontin tiimoilta.**

6507 Kattojen uusiminen

Tuotot	0			0	0
Kulut	-110	50	-60	-30	-60
Netto	-110	50	-60	-30	-60

Määrärahalta uusitaan kiinteistöjen kattoja. Vuonna 2022 uusitaan Malmitalon kattopinnoite. Poistoaika on 20 vuotta. **Malmitalon huopakatto on uusittu.**

6508 Soteaseman rakentaminen

Tuotot	0			0	0
Kulut	-2 500			-185	-1 000
Netto	-2 500			-185	-1 000

INVESTOINNIT 1 000 €	TA 2022	Muutos	Muutettu TA 2022	Toteutunut 1-9 kk	TP arvio
----------------------	------------	--------	---------------------	----------------------	----------

Määrärahaalla rakennetaan uusi terveystakeskus eli soteasema. Vuodelle 2021 rahaa oli varattuna 50 000 euroa. Hankkeen poisto-aika on 30 vuotta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.5.2022 talousarvionmuutoksen 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 kesänaikana selvitetty ja tontilla on runsaasti metallipitoisia maita, tämä aiheuttaa suunnitelmiin muutoksia ainakin rakennettavien rakennuksien (sote- ja pelastusasema) korkeusase- man osalta. Tällä asialla voi olla myös vaikutusta rakentamisen aikatauluun sillä urakkakilpai- lutus voidaan aloittaa kun edellä mainitut asiat ovat selvinneet. Kustannusten jakautuminen tuleville vuosille tarkentuu projektin edetessä. Urakat ovat kilpailutuksessa viikolla 42.

6510 Uuden paloaseman rakentaminen

Tuotot	0			0	0
Kulut	-90	-210	-300	-57	-90
Netto	-90	-210	-300	-57	-90

Rakennetaan uusi paloasema. Toteutustapa sekä sijainti tarkentuu myöhemmin tehtävien selvi- tyksien perusteella. Vuodelle 2021 rahaa oli varattuna 10 000 euroa. Hankkeen poisto-aika on 30 vuotta. Kaupunkirakennelautakunta päätti 23.2.2022, että pelastusasema rakennetaan sa- malle tontille soteaseman kanssa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.5.2022 talousarvionmuu- toksen jolloin kustannusarvio muuttui 2,6 milj.euroon. Suunnittelutyöt ovat käynnissä ja tar- koituksena on järjestää urakkakilpailutus syksyllä. Tontin maaperän laatu on kesänaikana selvitetty ja tontilla on runsaasti metallipitoisia maita, tämä aiheuttaa suunnitelmiin muu- toksia ainakin rakennettavien rakennuksien (sote- ja pelastusasema) korkeusaseman osalta. Tällä asialla voi olla myös vaikutusta rakentamisen aikatauluun sillä urakkakilpailutus voi- daan aloittaa kun edellä mainitut asiat ovat selvinneet. Mikäli työt alkavat tänä vuonna ei erillistä investointilupaa tarvita hakea. Kustannusten jakautuminen tuleville vuosille tarken- tuu projektin edetessä. Urakat ovat kilpailutuksessa viikolla 42.

6512 Polkupyöräkatosten rakentaminen hyvinvointikampukselle

Tuotot	75			0	75
Kulut	-150			-134	-150
Netto	-75			-134	-75

Tarkoituksena on rakentaa pyöräkatoksia 250 polkupyörälle hyvinvointikampuksen alueelle (Kummun koulun alue). Toteutuksen ehtona on avustuksen saaminen. Hankkeen poisto-aika 10 vuotta. **Avustuspäätös oli myönteinen, työt valmistuivat koulun alkuun mennessä.**

6513 Kummun koulun ulkoalueiden viihtyvyyden parantaminen

Tuotot	0			0	0
Kulut	-30			-31	-31
Netto	-30			-31	-31

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 valmistuivat koulu- jen alkuun mennessä.**

INVESTOINNIT 1 000 €	TA 2022	Muutos	Muutettu TA 2022	Toteutunut 1-9 kk	TP arvio
----------------------	------------	--------	---------------------	----------------------	----------

6515 Pohjoisahon päiväkodin korjaus

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-230	-230	-238	-250
Netto	0	-230	-230	-238	-250

Määrärahalla poistetaan ulkoseinärakenteiden alaosa sisäilman laatua heikentävät rakenteet, korvataan rakenteeseen soveltuvalla materiaalilla ja varmistetaan salaojien toimivuus ja pintavesien ohjaus. **Työt ovat valmistuneet suunnitelman mukaisesti ja päiväkotialoitti toimintansa 5.9.2022. Kustannukset ylittivät hieman, mitään tehtyä työvaihetta ei kannattanut jättää tekemättä.**

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 risukärrä.**

6622 Jäteaseman PIMA -altaiden yhdistäminen

Tuotot	0			0	0
Kulut	-350			-14	-14
Netto	-350			-14	-14

Määrärahalla yhdistetään kaksi loppusijoitusallasta, jolloin vastaanottokapasiteetti kasvaa noin 40 000 m³. Poistot määräytyvät täyttöasteen mukaan. Loppusijoitusallastaan laajentaminen vaati 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 yhdistämiseen ja maisemoinnille varatut rahat. Tästä syystä hankinta keskeytettiin, urakka kilpailutetaan alkuvuodesta 2023 ja työt on tarkoitus toteuttaa alkukesästä 2023. Tämä muutos on huomioitu vuoden 2023 talousarvion investointiosassa.**

6714 Katualueet

Tuotot	0			0	0
Kulut	-300			-55	-100
Netto	-300			-55	-100

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

6720 Sadevesiverkosto

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

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

INVESTOINNIT 1 000 €	TA 2022	Muutos	Muutettu TA 2022	Toteutunut 1-9 kk	TP arvio
----------------------	------------	--------	---------------------	----------------------	----------

6722 Teollisuuskylän katujen kunnostus

Tuotot	0			0	0
Kulut	-500			-321	-450
Netto	-500			-321	-450

Päällystetään teollisuuskylässä olevat kadut. Poistoaika on 15 vuotta. **Päällysteet on kokonaisuudessaan uusittu lokakuun aikana.**

6723 Joensuunkadun kunnostus

Tuotot	0			0	0
Kulut	-500			-246	-350
Netto	-500			-246	-350

Päällystetään ja kunnostetaan Joensuunkatu. Poistoaika on 15 vuotta. **Päällysteet on kokonaisuudessaan uusittu lokakuun aikaan, samalla uusitaan muutama bussikatos.**

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. Poistoaika 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 vuodelle 2023.**

6741 Katuvalojen kunnostaminen

Tuotot	0			0	0
Kulut	-100			-64	-100
Netto	-100			-64	-100

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

6914 Vesi ja viemäriosauskunnan avustus

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

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

INVESTOINNIT 1 000 €	TA 2022	Muutos	Muutettu TA 2022	Toteutunut 1-9 kk	TP arvio
----------------------	------------	--------	---------------------	----------------------	----------

6931 Vesijohtoverkosto

Tuotot	0			0	0
Kulut	-250			-53	-250
Netto	-250			-53	-250

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

6933 Kaitalammen runkovesijohdon uusiminen

Tuotot	0			0	0
Kulut	-250			-91	-250
Netto	-250			-91	-250

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

6971 Viemäriverkosto

Tuotot	0			0	0
Kulut	-200			-192	-200
Netto	-200			-192	-200

Määrärahalla uusitaan viemärlaitoksen infrastruktuuria. Hankkeen poisto-aika on 30 vuotta. **Viemäriinjoja on kunnostettu pätkäsujuituksilla 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 tasausaltaaksi ja samalla varaudutaan häiriötilanteiden hallintaan. Hankkeen poisto-aika 10 vuotta. **Ei tapahtumia. Harkinnassa on muutostöiden siirtäminen vuodelle 2023.**

	TA 2022	Muutos	Muutettu TA 2022	Toteutunut 1-9 kk	TP arvio
YHTEENSÄ					
Tuotot	135	0	135	64	141
Kulut	-6 118	-330	-6 448	-1 840	-3 533
Netto	-5 983	-330	-6 313	-1 776	-3 392

Kaupunkikonsernin ja tytäryhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne 30.9.2022 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 tehty.
Koko konsernin tulos on positiivinen.	Tilikauden tulos 30.9. tilanteessa -0,7 milj. euroa alijäämäinen.

Koy Kummun Kodit

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
Asiakasnäkökulma			
Ilmeeltään siistit, viihtyisät ja turvalliset asuinympäristöt.	Asuntokohteiden viihtyisyys	Asukkaiden vaihtuvuus vs. edellinen vuosi = uudet asukkaat v. 2021 vs. v. 2022	Uudet sopimukset 2021: 105 kpl / 2022: 158 kpl (= kasvua +50,4%). Päättyneet sopimukset 2021: 88 kpl / 2022: 108 kpl (= kasvua 22,7 %).
Prosessit ja rakenteet			
Suunnitelma asuntokannan hallitusta vähentämisestä	Suunnitelman laadinta ja rahoitussuunnitelma sen toteuttamiselle	Suunnitelma- ja rahoitussuunnitelma on laadittuna.	Suunnitelma on laadittu – tarkastellaan tarpeita vielä suhteessa Ukrainan tilanteen etenemiseen ja tuleviin pakollisiin investointeihin.

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
Talousnäkökulma			
Käyttöaste talouden ja lainanhoitoa paremmin turvavalle tasolle.	Käyttöaste.	+ 81 %	80,4 %
Valitaan budjetimäärärahojen puitteissa akuutit korjauskohdet 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.	Tänä vuonna ei ole pystytty toteuttamaan taloudellisista syistä. Toteuma 17 kpl.
Henkilöstönäkökulma			
Lean-prosessin jatkaminen yhteistyössä kaupungin työnhoidon kanssa.	Lean-askelman mukaisten toimien jatkaminen.	Suunnitelman josta viittä osaluuetta 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	2 695
Tilikauden tulos	-145	7	-50
Kertynyt yli-/alijäämä	-2 577	-2 570*	-2 627
Investoinnit	0	50	0
Lainakanta	10 234	9 635	9 635
Henkilöstö	1	1	1
Käyttöaste	77,9 %	81 %	83 %

*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 lisätarkastelutarpeen em. suunnitelmalle (kts. arvio tulevasta).

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Käyttöaste on noussut syyskuun lopulla jo 85 % tasolle. Ukrainalaisia on tullut syyskuun loppuun mennessä yhteensä 89 henkilöä Kummun Kotien asiakkaisiksi. Pitkällä aikajänteellä em. ei poista pääomitus- ja ratkaisutarpeita asuntokannan hallitaksi vähentämiseksi, koska kyse on todennäköisesti enemmän ja vähemmän väliaikaisesta käyttöasteen kasvusta Ukrainan sodan ajaksi ja mahdollisesti hieman sen jälkeenkin - edellyttäen, että Outokumpu säilyy heille houkuttelevana asuinpaikkana. Ratkaisuja kiinteistöjen purkamisten ja alaskirjausten osalta voidaan todennäköisesti siirtää ainakin vuodelle eteenpäin ja samalla seurata yleisen taloustilanteen sekä Ukrainan tilanteen kehittymistä ja vaikutusta Kummun Kotien toimintaan ja talouteen.

Kaukolämmön hinnan nousut vuodelle 2023 ovat jo suurelta osin tiedossa ja ne ovat todella merkittäviä (n. +29 %), joka haastaa yhdessä voimakkaasti nousevien korkojen kanssa yhtiön toimintaa. Tällä hetkellä ennakoituna käyttötalousmenot kasvavat em. kustannuskasvujen takia n. 300 000 € vuositasolla, mikä vastaisi n. 15 % vuokrankorotuksia suoraan huoneistovuokriin siirtämällä nykyisellä käyttöasteella. Vaihtoehtoisesti se edellyttäisi käyttöasteen kasvua n. 93-94 % tasolle, millä se on yleensä kasvukeskuksien ja suurempien kaupunkien vuokratyhtiöissä, mutta ei vielä Kummun Kotien historiassa koskaan Outokummussa. Selvä on, että 15 % vuokrankorotuksia ei voida tehdä kertanostona ensi vuodelle huomioiden asukkaiden muunkin elämisen kallistumisen. Omakustannusperiaatteen mukaisesti vuokramääritysrajoitusten alaisissa kohteissa kaikki kiinteistön ylläpito- ja hoitokulut voitaisiin kuitenkin sisällyttää asukkailta perittäviin vuokriin (esim. em. lämmityskulujen kasvut). Yhtiön hallituksella on edessään hankalia valintoja TS2023 osalta.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Yhtiön hallitus on käsitellyt vuosikatsauksen helmikuun 2022 kokouksessa.

Outokummun seudun teollisuuskylä Oy

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
Asiakasnäkökulma			
Reagoimme nopeasti yhteydenottoihin.	Vasteaika yritysten yhteydenottoihin.	Vastaamme 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.	21 kpl.
Talousnäkökulma			
Talous on tasapainoinen	Tilikauden tulos	Vähintään +/- o€.	Toteutumassa.
Yritystilojen käyttöaste	Vuokratilojen käyttöaste	+ 90 %	n. 98 %. (ainoastaan toimistoja vapaana)
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.
Arvoverkko selvitetyksen tulosten pohjalta muodostetaan uuden verkoston toimintasuunnitelma.	Toteutus suunnitelma	On laadittuna.	Valmistui 9/22.

Talouden tunnusluvut:

TUNNUSLUVUT eurot 1 000 €	TP 2021	TA 2022	Tilinpäätös- ennuste 2022
Liikevaihto	778	791	795
Tilikauden tulos	2	17	20
Kertynyt yli- /alijäämä	411	428*	431
Investoinnit	1 190	750	650
Lainakanta	1 654	1 850	2 650
Henkilöstö	1	1	1

* TA2022 ylijäämä korjattu toteutuneen tp2021 mukaiseksi

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Teollisuuskatu 9 peruskunnostus valmistuu lokakuun aikana. Yrityskeskukseen ruokalan peruskunnostus ja laitekannan päivittäminen nykyvaatimusten mukaiseksi toteutettiin heinä-elokuun aikana ja uusi yrittäjä aloitti tilassa 1.9. Pohjois-Karjalan trendien tilastokeskuksen aineistojen perusteella 1-6 kk liikevaihdon kehitys niin Outokummun teollisuudessa (TOL C) kuin myös koko Joensuun seudulla oli vielä todella vahvaa. Outokummun teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi edellisen vuoden ensimmäiseen 6kk verrattuna vielä peräti +23,4 %, mikä tarkoittaa että valmistavan teollisuuden kapasiteetti on ollut aivan maksimaalisella tasolla. Myös Outokummun teollisuuden vienti kasvoi vielä keväällä +46,2 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Ukrainassa käynnissä oleva sota vaikuttaa kaikkia energiakustannuksia kasvattaen ja epävarmuutta tulevaan lisäten koko teollisuudessa. Epävarmuutta tulevasta on poikkeuksellisen monien globaalilla tasolla vaikuttavien muuttujien takia (kiihtynyt inflaatio, korkopoliittika, logistiset ongelmat, Ukrainan sota ja sen myötä energiakriisi). Korkomarkkinoilla koronno- to-odotuksia on yhä loppuvuodelle niin euroalueella kuin Yhdysvalloissa aiemmista koron- nostoista huolimatta, mutta taantuma kurkistelee jo horisontissa. On todennäköistä, että viimeistään vuoden 2023 puolella kasvu taittuu ja niin Suomessa kuin Pohjois-Karjalassa voidaan ajautua taantumaan. Asiakasyrityksillä on useita tuotannon kehittämisinvestointeja edelleen suunnitteilla, mutta korkotasot ja energianhinnat ovat laittaneet monet odottavalle kannalle.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Hallitus on käsitellyt katsauksen helmikuun kokouksessaan.

Outokummun Seurojentalo Oy

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
Asiakasnäkökulma			
Tilat ovat vuokralaisten toimintaan soveltuvasa kunnossa.	Vuokrausaste	Käyttöaste 100 %.	Kaikki tilat ovat vuokrattuna.
Talousnäkökulma			
Toiminta on taloudellisesti kannattavaa	Tilikauden tulos	Tulos vähintään talousarvion mukainen.	Alkuvuodesta talvihoito- ja energiakustannukset ovat olleet normaalia suuremmat. Taloudellisen tilanteeseen vaikuttaa merkittävästi Asemakatu 1 kiinteistön myynti.
Prosessit ja rakenteet			
Kiinteistöjen kunto pidetään vähintään vuoden 2021 tasolla.	Onko toteutunut	Säilytetään kiinteistöjen kunto vähintään vuoden 2021 tasolla.	Näin on toimittu.
Asemakatu 1:n ravintola- ja hotellitoiminnan vuokraaminen	Kilpailutus vuonna 2022	Kiinteistö on vuokrattu.	Kiinteistö myydään lokakuussa.

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. Huutokauppa ei johtanut kiinteistön myyntiin. Myynti asiaa on muutoin viety eteenpäin ja Seurojentalon hallitus sekä kaupunki ovat myymisestä tehneet tarvittavat päätökset, kohde on tarkoitus myydä loka-kuussa. 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 tiimoilta, muita osin arvioidaan toimintojen jatkuvan ennallaan.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Yhtiön hallitus on käsitellyn asian 24.2.2022 pidetyssä kokouksessa.

Matkakumpu Oy

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle:

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
Asiakasnäkökulma			
Asiakastyytyväisyys - Vanha kaivos	asiakaspalautteista saatu arvio googlepalautteet (asteikolla 1-5)	4,4	4,45
	kaivoksella jätetyt palautteet (asteikolla 1-5)	4,4	4,12
- hotelliravintola Kumpu	asiakaspalautteista saatu arvio googlepalautteet (asteikolla 1-5)	4	3,0
	booking.com palautteet 8asteikolla 1-10)	7,5	7,42
Myynnin volyymin kasvattaminen	Asiakkaiden määrä	Pääsylipun ostaneiden asiakkaiden määrä Vanhalla Kaivoksella vähintään 12 000	8 956

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
		museokortti, va- paalippu ja Lasten Kaivos aikuiset 1 700	1 501
		tapahtumakävijät 2500	3 628
		yhteensä 16 200	14 085
	ryhmä-asiakkaiden määrä	100 ryhmää sis. kaivoksen, ravintoloiden ja hotellin ryhmät	101
Henkilöstönäkökulma			
Henkilöstön osaa- misesta huolehti- minen	henkilöstön koulu- tus	2–3 koulutuspäi- vää/ hlö/vuosi	2,5
Henkilöstön- rekrytointi	rekrytointeihin varautuminen	kausityönteki- joiden rekrytointi valmiina maalisi- kuun loppuun	12+5
Talousnäkökulma			
Toiminnan tulee olla kannattavaa	yhtiön tilikauden tulos	yhtiön tilikauden tulos vähintään 0 tulos	-8 973
Myynnin volyymin kasvattaminen	lipputulot	lipputulot vähin- tään 124 000 €	88 149
Hotellin käyttöaste	käyttöaste %	vähintään 30 %	30,48 %
Maksuvalmius	maksuvalmius	kuukauden meno- ja vastaava mak- suvalmius	22 pv (7.10.2022)
Prosessit ja rakenteet			
Hyväksytyjen tar- joustien määrä	jätetyt tarjoukset / hyväksytyt	sisällön osalta hyväksymis- prosentti 85 %	51,39
Tiedottaminen yhtiön toiminnasta	säännölliset tie- dotteet	tiedotteet > 12 kpl	5
Vanhan Kaivoksen sisältö- ja palvelu- tuotannon uudisi- tuminen (3)	uudet tuot- teet/palvelut	väh. kaksi uutta tuotetta/palvelua kesäsesongille 2022	- kivikokoelma suodinosastolle - mobiiliopastus - uusi lasten kierros - Koru- kivi- ja kä-

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
			dentaitomessut yhteistyössä Outokummun Kivikerhon kanssa

Talouden tunnusluvut:

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2021	TA 2022	Tilinpäätös- ennuste 2022
Liikevaihto	676	695	614
Tilikauden tulos	7	0	-85
Kertynyt yli-/alijäämä	-8	-25	-93
Investoinnit	0	0	0
Lainakanta	50	50	50
Henkilöstö	3	3	3

Olellaiset tapahtumat toimintavuotena

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

Koru-, kivi- ja kädentaitomessut palasivat Vanhalle Kaivokselle, 23.-24.7.

Kiinteistö Asemakatu 1 tuli myyntiin, toteutuessaan kauppa muuttaa Matkakummun toimialaa, hotelli- ja ravintolatoiminta päättyy, ja vaikuttaa yhtiön tulokseen.

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.

Vuosi 2022 tulee olemaan raskaasti tappiollinen johtuen mm. asiakasmäärien pienentymisestä Vanhalla Kaivoksella. Vanhan Kaivoksen sisältö- ja palvelutuotannon uudistaminen ja siirto kaivosmuseolle tehdään vuoden 2023 aikana

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

On todettu, että pienen yhtiön henkilöstöriski haittaa toteutuessaan mittavasti toimintaa.

Mm. Covid 19 näkyi henkilöstön sairaspöissaoloissa.

Outokummun kaupunki

PL 47 (Hovilankatu 2) 83501 Outokumpu

puh. 013 5591 (vaihde)

etunimi.sukunimi@outokummunkaupunki.fi

www.outokummunkaupunki.fi