

OUTOKUMMUN KAUPUNKI

**TALOUDEN JA**

**TOIMINNAN SEURANTA**

**2023**

**1-6 KK**

## Sisällys

<b>PALVELUALUEIDEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMATILANNE 30.6.2023 JA TOIMINNAN KUVAUS .....</b>	<b>3</b>
<i>Palvelualue: Hallintopalvelut .....</i>	3
<i>Palvelualue: Hyvinvointipalvelut .....</i>	9
<i>Palvelualue: Kaupunkirakennepalvelut .....</i>	14
<b>INVESTOINTIHANKKEIDEN TOTEUMATILANNE 30.6.2023 .....</b>	<b>16</b>
<b>KAUPUNKIKONSERNIN JA TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMATILANNE 30.6.2023 JA TOIMINNAN KUVAUS.....</b>	<b>20</b>
<i>Koko konserni yhteiset tavoitteet .....</i>	20
<i>Koy Kummun Kodit.....</i>	20
<i>Outokummun seudun teollisuuskylä Oy.....</i>	22
<i>Outokummun Seurojentalo Oy.....</i>	24
<i>Matkakumpu Oy .....</i>	25

# Talouden ja toiminnan seuranta 1 - 6 kk/2023

## Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne 30.6.2023 ja toiminnan kuvaus

**Palvelualue:** Hallintopalvelut

**Toimielin:** Kaupunginhallitus

**Vastuhenkilö:** Hallinto- ja talousjohtaja

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
<b>Asiakasnäkökulma</b>			
Asiat valmistellaan laadukkaasti.	Päätösten kumoutuminen.	0 kpl	0
Kaupungin viestintä ja asiakaspalvelu on luonteeltaan aktiivista, monikanavaista, luotettavaa ja vaikuttavaa.	Kuntalaisten kysymyksiin ja palautteisiin vastataan viivytyksettä. Viestintäkyselyn tulokset	< 2 arkipäivää  Yleisarvosanojen keskiarvo parempi kuin edellisessä mittauksessa	< 2 arkipäivää  Viestintäkyselyä ei vielä ole toteutettu.
Palvelutuotannossa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille sähköisiä palveluja.	Sähköiseen arkistointiin siirtymisen valmistelu Chat-palvelut	Kyllä/Ei	Sähköisen arkistoinnin valmistelu Meitalla, jolla tuote valmistuneeksi syksyyn mennessä.
<b>Henkilöstönäkökulma</b>			
Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstön tyytyväisyyskyselyn tulokset	Paremmat kuin aiemassa kyselyssä	Kysely toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2024.
<b>Talousnäkökulma</b>			
Toiminta järjestetään kustannustehokkaasti.	Toimintakate	Vähintään talousarvion mukainen tai parempi	Käyttösuunnitelma -1,430 M€, toteuma -1,416 M€.
<b>Prosessit ja rakenteet</b>			
Kaupunkikonsernin yhteismarkkinointi ja sidoryhtymäyhteistyö	Kaupungin sekä yrittäjien välisen tapaamisten lukumäärä	> 15	22

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
	<p>Ensikontaktit uusien yritysten ja elinkeinonharjoittajien kanssa</p> <p>Muuttoliikkeen volyyymi</p> <p>Yhteismarkkinoinnin suunnitelman toimenpiteiden toteutusaste</p>	<p>Parempi kuin edellinen vuosi</p> <p>Muuttotappio on pienempi kuin edellisenä vuotena. Muuttovoitto on suurempi kuin edellisenä vuotena. 100 %</p>	<p>12 (sisältää Teollisuusky- län kontaktit)</p> <p>2022/kesä: muuttovoitto 39 henkilöä 2023/kesä: muuttotappio 9 henkilöä</p> <p>50 %</p>
<p>Kaupungin ja kolmannen sektorin (kansalaisjärjestöt, vapaaehtoinen kansalaistoiminta) välisen yhteistoiminnan edistäminen.</p>	<p>Järjestökuntatapaamisten lukumäärä</p> <p>Järjestöjen ja kaupungin yhdessä suunnitteleminen ja toteuttamien avoimien kuntalaistapahtumien ja tilaisuuksien määrä</p> <p>Kyläkierrokset</p>	<p>&gt; 2 / vuosi</p> <p>&gt; 3 / vuosi</p> <p>Vähintään yksi vierailu per kylä</p>	<p>Yhteistyössä Outokummun Matkailijayhdistyksen kanssa kaikille avoin OkuFestin suunnittelutartti 10.1.23 Kaupungin edustus vierailut kutsuttuna useiden yhdistysten kokouksissa ja ollut yhteistyössä suunnittelemassa ja toteuttamassa muun muassa seuraavia tapahtumia: - osallisuusviikko - Joensuun kesänavaus - OkuFest - Skate&amp;Love - Musailta - työväen vappu - Senioriolympialaiset - Vanha Kaivos Speed Rush - puhallinorkesterin juhla-konsertit</p> <p>Ei järjestetty Q1-Q2/23</p>
<p>Vaikuttava hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HVS-tavoite)</p> <p>Terveydenedistämistäktivisuus (HVS-tavoite)</p>	<p>TEAvisarin-indikaattoriarvo (X/100)</p> <p>Kuntajohdon TEAvisarin indikaattoriarvo (X/100)</p>	<p>Parempi kuin edellinen mittaustulos (64), vähintään valtakunnallinen taso</p> <p>Sama tai parempi kuin edellinen mittaustulos (85), vähintään valtakunnallinen taso.</p>	<p>Arviointi ei ole vielä valmistunut.</p> <p>Arviointi ei ole vielä valmistunut.</p>

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Ostoreskontraportaalin käyttöönotto Raindances-ssa	Toimittajatietojen siirto vanhasta uuteen  Ostolaskujen maksusten onnistuminen uudesta järjestelmästä	Projektin toteutus 4-5 / 2023  Yhteinen aikataulu Pohjois-Karjalan kuntien kanssa CGI:n organisoimana	Projekti siirtyy syksyyn 2023. Koulutukset 9/23.
Laskentapalvelujen hallinnon henkilöstöresurssien organisointi	Henkilöstömuutoksien vuoksi tehtävien uudelleen jakaminen ja työtapojen kehittäminen	Raportointiaikataulussa pysyminen	Vuokranvalvontaohjelman vaihtaminen 1/23 aiheuttanut viivettä Kummun Kodeilla 2/23. Vuokrien täsmäytys edelleen haasteellista.
Työllisyyspalvelujen laadukas ja vaikuttava toiminta. Kuntakokeilun ja YTYÄ!- hankkeen onnistuminen.	Työttömyysaste  Aktivointiaste  Työmarkkinatuen kuntasuus  Asiakaskontaktien määrä kuntakokeilussa  Yrityskontaktien määrä Ytyä-hankkeessa	Alle 14,5 %  > 35 %  Pienempi kuin vuonna 2022  Toteutuneet kasvokkaiset ja puhelintapaamiset 120/kk  10/kk	Ka 1-6. 16,6 %  Ka 1-6. 34,9 %  6/2022: 303 966 € 6/2023: 317 759 €  Toteutunut.  Toteutunut, jatkossa pienempi. Hankkeessa ei tehdä uusia avauksia (hanke päättyy).
Kaivosmuseo toimii kehittämisstrategiansa mukaisesti	Kehittämistyötä edistään hankerahoituksella  Näyttelyiden lukumäärä (oma tuotanto)  Uusi tapahtumapäivä	1 hanke/vuosi  1 / vuosi  1 / vuosi	Ei hanketta tällä hetkellä.  Turvallisuus kaivoksessa -näyttely avattu 28.6.  Trüstedt-päivä 17.3., uusi tapahtumapäivä siirtynyt syksyyn.
Aromi 14 –ohjelmaversion käyttöönotto	Kouluttaminen ohjelman käyttöön keskuskeittiöllä ja päiväkodeissa	Keskuskeittiö 8 henkilöä, ja tilaajat neljässä päiväkodissa	Päiväkotien tilaajat opetettu 1/23. Keskuskeittiöllä opettaminen vielä osittain kesken.
Ruokahävikin vähentäminen	Hävikin väheneminen	Hävikkiä vähemmän kuin edellisenä vuotena. 4. seurantavuosi 2023	Kummun koulun lautas-tähdehävikki 1-6 2022 880 kg 15 g /ruokailija

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Toimintatapojen, työtehtävien ja aikataulujen muutokset uudenaikaisessa toimintaympäristössä	Uuden rytmin löytäminen: Työnkuvien muuttuminen ja vaikutus työyhteisöön	Kysely henkilöstölle loppuvuonna 2023	1-6 2023 1043 kg 15 g /ruokailija ruokailijamäärä on kasvanut, mutta keskimääräinen hävikki/ruokailija on pysynyt samana  Työnkuvia on muokattu uuden tilanteen mukaisesti. Päiväkotien välipalakiisellit, -rahat ja -puurot valmistetaan keskuskeittiöllä. Kummun koulun ja lukion maksuttoman välipalatarjoilun kokeilu aloitettu 2/23
Viestintäkyselyn toteuttaminen ja tulosten seuranta	Viestintäkysely on toteutettu.	Kyllä/ei.	Ei toteutettu Q1-Q2/23
	Viestintäkyselyyn vastanneiden lukumäärä	Sama tai suurempi kuin edellisessä	
	Viestintäkyselyn yleisarvosanojen keskiarvo	Sama tai parempi kuin edellisessä	
Kaupungin verkkosivujen uusiminen ja kehittäminen	Verkkosivut on uusittu ja niitä kehitetään jatkuvasti mm. mobiilikäyttö ja saatavuus huomioiden	Vuoden 2023 aikana	Kaupungin nykyisiä verkkosivuja päivitetty ja sivuston uudistamisen suunnitteluprosessi käynnistetty. Kustannustehokaimman toteuttamisvaihtoehdon selvittely Meitan ja muiden palveluntarjoajien kanssa jatkuu.
Kuukausittainen uutiskirje	Kuukausittainen uutiskirje/mediatiedote	Vähintään 12 kertaa vuoden 2023 aikana	Mediatiedotteita 2kpl Kulttuurin uutiskirje kuukausittain, kaupungin tiedotuspalsta Outo-kummun Seudussa viikottain.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Viestinnän kattavuus sosiaalisessa mediassa	Kaupungin Facebook- ja Instagram-julkaisujen kattavuus; vähintään keran julkaisuja 28 päivän aikajaksolla nähneiden henkilöiden määrä	Tarkastellaan neljännesvuosittain: määrät vähintään samat kuin edellisessä mittauksessa	Q1/23 Facebook 19190 Instagram 2124 Q2/23 Facebook 14196 Instagram 1121 Maksullinen kattavuus 1800

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 1-6 kk
Työllisyyden edistäminen	Työllisyyspalvelujen toimenpiteet pitkäaikaisyöttömien työllistymisessä	Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä  Nuorisotyöttömät, % 18-24 -vuotiaasta työvoimasta	26,22 %  Alle 25-vuotiaiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta 28,9 % (6/23)
Kaupunkilaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen	Info- ja keskustelutilaisuudet	Kuntalaiskeskustelutilaisuuksien määrä sähköisille alustoille kommentoitavaksi	Ei ole vielä toteutettu.

1 000 €	TP 2022	TA 2023	KS 1-6	Tot 1-6	TP arvio
Toimintatuotot	3 392	3 248	1 445	1 515	3 248
Toimintakulut	-37 974	-6 159	-2 873	-2 931	-6 159
Toimintakate	-34 582	-2 911	-1 430	-1 416	-2 911

### Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

#### Hallintopalvelut

Alkuvuotena järjestettiin eduskuntavaalit. Taloushallinnossa alkuvuosi meni tilinpäätöksiä tehdessä. Olemme mukana valmistelemissa TE25 työllisyyspalvelujen organisointimallia ja palvelujen tuottamista. Yhdessä Matkakumpu Oy:n ym. toimijoiden kanssa on valmisteltu matkailutoimen järjestämistä jatkossa. Luottamushenkilöorganisaatiossa on tapahtunut paljon henkilövaihdoksia, joka on edellyttänyt valmistelua.

#### Ruokapalvelut

Ruokapalvelut tuottaa Outokummun kaupungin palveluyksiköiden (Kummun koulu ja lukio, Kalattoman, Mustolan, Pohjoisahon ja Sateenkaaren päiväkotit) tarvitsemat ruokapalvelut.

Syksyllä 2016 käyttöön otettu, Kummun koulun yhteydessä toimiva keskuskeittiö valmistaa arkipäivisin ruokaa noin 1200 annosta.

Ruokapalveluissa oli vuoden 2023 alussa yhteensä 9 vakinaista työntekijää (kolme kokkia, neljä ruokapalvelutyöntekijää, ruokapalvelutyönjohtaja ja ruokapalvelupäällikkö). Näistä työntekijöistä lukion palvelukeittiössä työskentelee yksi työntekijä päivässä ja loput keskuskeittiöllä.

Hävikin seuranta jatkuu. Kummun koulun lautashävikkiä seurataan jokaisena koulupäivänä. Aromi 14-versio otettiin käyttöön vuoden 2023 alusta. Päiväkotien tilaajat on opetettu ohjelman käyttöön ja keskuskeittiön henkilökunnan opettaminen on vielä osittain kesken. Kummun koululla aloitettu maksuttoman välipalan kokeilu oppilaille, joilla koulupäivä kestää lounaan jälkeen yli 3 tuntia ja lukiolla torstaisin opiskelijoille, joilla opetusta on klo 16.15 asti. Alkuvuodesta lähtien päiväkotien välipalarahkat, -kiisselit yms. on toimitettu keskuskeittiöltä, aiemmin ne valmistettiin päiväkodeissa

#### Kaivosmuseo

Kaivosmuseo on museoammatillisesti hoidettu erikoismuseo, jonka tallennusvastuulla on kaivannaiskulttuuri, erityisesti metallikaivosten toiminta Suomessa 1910-luvulta tähän päivään. Museossa on 2 päätoimista museoalan koulutuksen saanutta henkilöä: museonjohtaja ja amanuenssi. Museon kehittämiseen haetaan hankerahoitusta. Museon kokoelmien siirtoa Finnaan (hakupalvelu Finna.fi) jatketaan. Samoin jatketaan nykydokumentointia museon tallennusvastuun mukaisesti dokumentoimalla FinnCo-balt Oy:n toimintaa ja Kaivosalalta eläkkeelle -teemalla kaivosalan toimijoita. Museolla aloitti museoalan kesätyöntekijä 15.5., ja työkokeilussa 5.5. aloittanut digitoija siirtyi työsuhteeseen (palkkatuki) 12.6. alkaen. Lisäksi työllistettiin heinäkuuksi koululainen 2 viikoksi palvelusetelillä.

#### Työllisyyspalvelut

Outokummun kaupungin työllisyyspalveluissa työskentelee yhteensä 11 henkilöä. Työllisyyspäällikkö, YTYÄ! Hankkeessa kolme työhönvalmentajaa, kolme asiakasvastaavaa ja kuntavalmentaja Joensuun seudun kuntakoikeilussa ja Topakka-hankkeen työkykykoordinaattori. Lisäksi Työllisyyspalveluihin kuuluu kaupungin maahanmuuttopalvelut, kaksi henkilöä. YTYÄ! Ja Topakka –hankkeet ovat päättymässä vuoden 2023 loppuun, tämä aiheuttaa haastetta ainakin vuodelle 2024. Vuoden 2025 alussa TE-palvelujen siirtyessä pysyvästi kunnille, tulisi olla valmiina myös malli miten kunta itse osallistuu työllisyyden hoitoon. Erityisen tärkeää olisi riittävä resurssi vuodelle 2024 ts. Hankkeiden aikana luotujen hyvien käytänteiden jatkaminen kunnan omana toimintana. YTYÄ!-n vaikutus on ollut nähtävissä selvästi erityisesti nuorten aktivointiasteen kasvamisena, hankkeella on merkittävä rooli kuntakoikeilun rinnalla.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Hyvinvointialueiden käynnistyminen vuoden 2023 alusta vaikuttaa Pohjois-Karjalan kuntatalouteen tänä vuonna merkittävästi. Rahoitusmallista johtuen kuntien taloudellinen liikkumavara kapenee.

TE24-palvelujen siirto kunnille vuoden 2025 alusta edellyttää valmistelua ja vaikuttaa merkittävästi myös taloudellisessa mielessä. Uudistuksen käytännön toteutuksen suunnittelu jatkaa syksyn -23 ja kevään -24 ajan.

Työttömyysturvan uudistaminen vaikuttaa Outokummun kaupungin maksamiin työmarkkinatuen sakkomaksuihin siten, että kaupungin maksuosuus käynnistyy aiempaa aikaisemmin työttömyyden pitkittyessä. Tämä voi johtaa siihen, että sakkomaksujen taso kasvaa nykyisestä. Kaupungin tuleekin kiinnittää erityishuomiota työllisyydenhoitoon tulevien vuosien aikana.

Kaupungin tytäryhtiön Matkakumpu Oy:n lakkauttaminen etenee syksyn aikana siten, ettei yhtiöllä ole käytännössä enää toimintaa vuonna 2024. Samoin maakunnallinen matkailuyhdistys Visit Karelia Oy tulee lopettamaan toimintansa alkuvuodesta 2024.

Hallinnon tehokkuutta pyritään lisäämään edelleen ict:n ja automaation avulla.

### **Sisäinen valvonta ja riskien hallinta**

Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toteutetaan kaupunginhallituksen 20.2.2023 § 57 hyväksymän suunnitelman mukaisesti.



## Palvelualue: Hyvinvointipalvelut

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
<b>Asiakasnäkökulma</b>			
Varhaiskasvatuksen lapset ja huoltajat	Esiopetuksessa tyytyväisyyskysely vuosittain ja muu varhaiskasvatus joka toinen vuosi	Vähintään entinen tulos.  Vaka-huoltajakyselyn tavoite 4 (asteikko 1-5 jossa 5 paras).  Esioppilaiden tavoite oli 1,3 (asteikko 1-3, jossa 1 paras).	Kyselyt tehty 2023 maaliskuun lopulla.  Koko varhaiskasvatuksen huoltajakyselyn tulos oli 4,1.  Esioppilaiden kyselyn tulos oli 1,4.
Perusopetuksen oppilaat	Kouluterveyskysely parittomina vuosina  TIMSS2023-kysely	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti  Kansainvälinen matematiikan ja tieteen kyselytutkimus 4.lk, 8lk.	Valtakunnallinen kouluterveyskysely toteutettu, tuloksia saadaan syksyllä.  Toteutettu, tuloksia saadaan myöhemmin.
Perusopetuksen oppilaiden huoltajat	Tyytyväisyyskysely parittomina vuosina	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti	Kyselyä ei vielä ole tehty
Lukion opiskelijat	Kouluterveyskysely parittomina vuosina. Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden kysely opiskelijoille ja huoltajille syksyllä 2022	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti	Valtakunnallinen kouluterveyskysely toteutettu, tuloksia saadaan syksyllä.
<b>Henkilöstönäkökulma</b>			
Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely parillisina vuosina	>3,8	Seuraava kysely 2024
<b>Talousnäkökulma</b>			
Talousarvio	Talousarviossa pysyminen	Toimintakate ei ylity	Toimintakate on ylittymässä arviolta 300 t€ johtuen en-

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
			nakoitua suuremmista palkankorotuksista ja valmistavan opetukseen opiskelijamääristä, joista tosin saadaan kaupungille myös erillinen valtionosuus
Ulkopuolisen rahoituksen (avustukset, hankkeet jne.) hakeminen toiminnan kehittämiseksi	Myönteisten päätösten lukumäärä vuoden aikana	Vähintään 3	5 kesäkuun 2023 loppuun mennessä
<b>Prosessit ja rakenteet</b>			
<u>Varhaiskasvatus:</u> Päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen  Lasten, perheiden ja henkilöstön osallisuuden vahvistaminen	Toteutetut toimenpiteet kussakin tavoitteessa	Toimenpiteiden vaikuttavuus ulkoisen ja/tai sisäisen arvioinnin perustella	Ei vielä arvioitu
<u>Esiopetus:</u> Esiopetuksen uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen  Lasten, perheiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen	Toteutetut toimenpiteet kussakin tavoitteessa	Toimenpiteiden vaikuttavuus ulkoisen ja/tai sisäisen arvioinnin perustella	Ei vielä arvioitu
<u>Perusopetus:</u> Pedagogiikka: Monilukutaito ja tieto- ja viestintätekniikka  Toimintakulttuuri: Lasten ja nuorten osallisuuden ja kuulemisen menetelmien ja keinojen kartoitus, harjoittelu ja toteutus	Toteutetut toimenpiteet kussakin tavoitteessa	Toimenpiteiden vaikuttavuus ulkoisen ja/tai sisäisen arvioinnin perustella	Toimenpiteitä toteutettu onnistuneesti tavoitteiden mukaisesti. Arvioinnit tehty vuosiluokittain 1-2, 3-4,5-6, 7-9 ryhmittäin sekä kehittämistiimeittäin: liikuntatiimi, kestävä kehityksen tiimi, pedagoginen tiimi,

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki: Turvallinen ja hyvinvoiva koulu			arki- ja hyvinvointitiimi, tieto- ja viestintätekniikan tiimi, yrittäjyystiimi, kansainvälisyystiimi
<u>Lukio:</u> "Yhdessä enemmän" -hankkeen käynnistäminen. Tavoitteena yhteistyön kehittäminen myös Heinäveden lukion kanssa sekä yhteisopettajuuden pedagoginen kehittäminen.  Koko kouluyhteisö tukemaan opiskelijoiden jaksamista.  Työelämään tutustumisen aloittaminen ja työelämätaitojen harjoittaminen.	Laadittu yhteinen lv:n 2023-24 opintojaksotarjotin, jossa 48 yhteistä opintojaksoa.  Opiskelijoiden jaksamista on pystytty tukemaan paremmin, koska koululla on nyt toimiva opiskeluhoollon henkilöstö, joka toimii yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa.  Työelämään tutustuminen on alkanut vain virtuaalisten yhteyksien kautta.	Koulujen välinen yhteistyö vahvistaa lukion opetustarjontaa.  Opiskelijoiden jaksamista mitattiin kevään 2023 kyselyssä ja sen tulokset ovat koulun kotisivuilla.	Hankkeen ensimmäinen arviointi syyskuussa 2023  Hyvinvointia ja jaksamista mitataan seuraavan kerran keväällä 2024
<u>Vapaa-aikatoimi</u> (liikunta, kulttuuri, nuoriso sekä ostopalveluina kirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto): Tavoitellaan asiakasmäärien palauttamista vähintään koronaa edeltävälle tasolle	Mitatut ja arvioidut asiakasmäärät	Vähintään vuoden 2019 taso	Asiakasmäärät palautuneet ennakkotietojen mukaan lähes ennalleen kansalaisopistoa lukuun ottamatta

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 1-6 kk
<u>Elinvoima ja työllisyys</u> Työpaikkojen ja yritysten toiminnan	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuk-	Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen yksiköissä	Yrittäjyyskasvatus toteutunut vaka- ja perus- ja lukion opetussuunnitelmien

turvaaminen sekä aktiivinen uusyrityshankinta	sessä		mukaisesti, mm. Pikkuyrittäjät ja Yrityskylän vierailut
<u>Hyvinvoivat kuntalaiset</u> Lasten ja nuorten elintapojen ja hyvinvoinnin kehittämistoimet sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy	Lapsiystävällinen kunta - toimintamallin toteuttaminen koko kaupungin organisaatiossa	Lapsiystävällisen kunnan prosessin eteneminen  TEA-viisarin pistemäärä perusopetuksessa  Kouluterveyskyselyn tulokset verrattuna aiempiin vuosiin / maakuntaan /valtakuntaan	Prosessi tauolla kevään ajan  Valtakunnallista mittausta ei vielä tehty  Valtakunnallinen kouluterveyskysely toteutettu, tuloksia saadaan syksyllä.
Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito ja liikuntavammojen ehkäisy	Seniorikortti Voimaa vanhuuteen - toimintamallin aktiivinen toteuttaminen	Myönnettyjen seniorikorttien määrä  Voimaa vanhuuteen - toimintaan osallistuneet	220  Hanke päättynyt
Päihteiden käytön vähentäminen	Nuorten ja aikuisten päihteiden käyttöä vähennetään kokonaisvaltaisella ennaltaehkäisevällä päihdetyöllä	Päihteiden käyttöä kuvaavien indikaattoreiden kehitys	Käytettävissä vielä vain vuoden 2021 tiedot
<u>Osallisuus ja toimiva kaupunkiympäristö</u> Kaupunkilaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen	Kaiken ikäisten kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen hyvinvointipalveluissa	Toteutetut toimenpiteet  Avustettujen tahojen määrä  Kumppanuussopimusten määrä	Ei uusi toimenpiteitä tammi-maaliskuussa  9  14 voimassa olevaa joista 2 uutta tammi-kesäkuussa

1 000 €	TP 2022	TA 2023	KS 1-6	Tot 1-6	TP arvio
Toimintatuotot	1 642	1 354	702	831	1 354
Toimintakulut	-14 335	- 14 600	-7 164	-7 654	- 14 900
Toimintakate	-12 692	- 13 247	-6 462	-6 822	- 13 547

## Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Hyvinvointipalveluiden toimintaan on eniten muutoksia aiheuttanut 350-paikkaisen vastaanottokeskuksen perustaminen Outokumpuun Ukrainan tilanteen vuoksi. Kaiken ikäiset maahanmuuttajat tarvitsevat suomen kielen koulutuksen lisäksi muuta kotouttamiskoulutusta ja -toimintaa sekä palveluohjausta, joihin hyvinvointipalvelut on osallistunut monin tavoin. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on kevään aikana ollut lähes sata maahanmuuttajataustaista lasta. Ylioppilaaksi kirjoitti 21 ja peruskoulun päätti 82. Uimahallin ja kuntosalin kävijämäärät ovat alkuvuonna palanneet korona-aikaa edeltävälle tasolle. Osallistuvan budjetoinnin kautta toteutukseen tullutta sisäskaitiramppia valmistellaan yhdessä nuorisoneuvoston ja kaupunkirakenteen kanssa. Investoinneissa jäähöitokone on hankittu, Kiisuhallin keinonurmen ja monitoimireitin toteutuksia on valmisteltu ja toteutuksen ehtoina olevien avustusten mahdollisia lähteitä kontaktoitu.

## Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Huolimatta tilapäisestä palvelujen tarpeen runsaasta lisääntymisestä ukrainalaisten suuren määrän vuoksi, etenkin lasten ja nuorten kasvatusta ja koulutuspalveluiden tarpeen odotetaan laskevan vuosikymmenen loppua kohden. Tilanne on valtakunnallinen ja lukiokoulutuksessa varaudutaan valtakunnallisiin uudistuksiin koulutuksen järjestäjäverkossa. Varhaiskasvatuksessa ja lukiokoulutuksessa varaudutaan toimipisteverkon muutoksiin, jos lapsimäärä laskevat ennakoitusti. Toimintatapojen, -mallien ja yhtistyöverkoston kehittämistä eri toimijoiden kanssa tarvitaan hyvinvoinnin kokonaisvaltaisen kehittämisen tueksi.

## Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

## Palvelualue: Kaupunkirakennepalvelut

Toimielin: Kaupunkirakennelautakunta

Vastuhenkilö: Kaupunkirakennejohtaja

Tavoitteet talousarvio-vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
<b>Asiakasnäkökulma</b>			
Liukkauden torjunnalla ennalta-ehkäistään liukastumistapauksia.	Kaupungin tietoon tulleet liukastumistapaukset.	Tapauksia 0 kpl.	Ei tapauksia.
Taataan vedenjakelun häiriötön toimitus asiakkaille.	Tapahtuneiden ennakkoimattomien vesikatkojen määrä.	0 kpl.	Yksi vesijohtovuoto Mustajoentienalueella.
<b>Henkilöstönäkökulma</b>			
Henkilöstö hallitsee perustehtävänsä ja merkityksen osana kunnan palveluita	Kehityskeskustelut.	Vähintään kerran vuodessa.	Keskustelut ovat meillä
<b>Talousnäkökulma</b>			
Toiminta järjestetään kustannustehokkaasti.	Toimintakate.	Vähintään talousarvion mukainen tai parempi.	Toimintakatetavoite on tiukka, mutta tällä hetkellä ei katsota tarpeelliseksi tehdä talousarvionmuutosta.
<b>Prosessit ja rakenteet</b>			
Kaupungin maanhankinnalla ja kaavoituksella turvataan monipuoliset tonttivaihtoehdot rakentajille ja niitä markkinoidaan aktiivisesti.  Tyhjäksi jääneitä rakennuskiinteistöjä markkinoidaan aktiivisesti ja tarvittaessa kiinteistöjen purkaminen.	Tonttien luovuttaminen.  Kiinteistökannan vähentyminen.	≥ 3 omakotitonttia.  Vähintään yksi kiinteistö.	Ei luovutettuja uusia rakennustontteja.  Syrjäkadulla tyhjillään ja kylmillään oleva vanha toimistorakennus on purettu.
Toimitilapalvelut voi tehdä tarjouksia kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille.	Tehtyjen työtehtävien määrä.	> 10 työtehtävää.	On tehty useita huoneistojen pintaremontteja Kummun Kodeille

Turvataan jäteveden häiriötön toimitus jätevedenpuhdistamolle sekä puhdistetaan jätevesilupaehtojen mukaisesti.	Poikkeamien määrä	0 kpl.	Yksi tapahtunut häiriö runkolinjassa Jokipohjassa. Puhdistustulokset ovat olleet lupaehtoja paremmat.
---	-------------------	--------	---

### Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 1-6 kk
Positiivisen kaupunkikuvan kehittäminen	Taajama-alueen yleisilmeen ja viihtyisyyden parantaminen edelleen	Toteutuneet toimenpiteet	Kaupungin taajamassa omistamien alueiden kasvillisuutta on hoidettu. Tavoitteena on myös ELY keskuksen hoitovastuulla/omistuksessa olevan Polvijärven-Kuusjärventien katualueen kasvillisuuden saattaminen säännöllisen hoidon piiriin.
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen	Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden kehittäminen	Toteutuneet toimenpiteet	Sote- ja pelastusaseman rakentaminen on käynnissä ja ko. tontille on tehty oma työmaatie Koivikkokadun kautta. Inva wc:t on rakennettu elokuvateatteri KinoMaritaan sekä Kummunkatu 26 sijaitsevaan yhteisötilaan (osallistuvan budjetoinnin rahoituksesta)

1 000 €	TP 2022	TA 2023	KS 1-6	Tot 1-6	TP arvio
Toimintatuotot	9 299	8 891	4 452	4 449	8 891
Toimintakulut	-9 331	-7 680	-3 987	-3 891	-7 680
Toimintakate	-32	1 211	465	558	1 211

### Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Uuden sote- ja pelastusaseman rakentaminen alkoi viikolla 3, työt etenevät suunnitelmien mukaisesti. Muut investointi kohteet etenevät talousarvion mukaisesti pois lukien kadunrakennuskohteet, jotka toteutuakseen vaativat kaupungin ulkopuolisen rahoituksen järjestymistä tai kustannustehokkaan jatkosijoituspaikan löytymistä.

### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Ei merkittäviä poikkeamia tiedossa, edetään talousarvion mukaisesti

### Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Asia on käsitelty kaupunkirakennelautakunnassa 22.2.2023.

## Investointihankkeiden toteumatilanne 30.6.2023

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälkeen	Toteutus 1-6 / 2023	Poikkeama
<b>5000</b>	<b>Arvopaperit ja osakkeet</b>	-3 000	0	-3 000	0	3 000
	Menot	-3 000	0	-3 000	0	3 000
	Tulot	0	0	0	0	0
<b>5351</b>	<b>Monikäyttöreittien rakentaminen</b>	-20 000	0	-20 000	0	20 000
	Menot	-40 000	0	-40 000	0	40 000
	Tulot	20 000	0	20 000	0	-20 000
	Rahoitusosuudet	20 000	0	20 000	0	-20 000
<b>6411</b>	<b>Maa-alueiden hankinta</b>	0	0	0	<b>632</b>	632
	Menot	-20 000	0	-20 000	0	20 000
	Tulot	20 000	0	20 000	<b>632</b>	-19 368
	Pysyvien vastaavien myynnit	20 000	0	20 000	<b>632</b>	-19 368
<b>6481</b>	<b>Vanhankaiv. alueen kunnostus</b>	-30 000	0	-30 000	<b>-35 506</b>	-5 506
	Menot	-30 000	0	-30 000	<b>-35 506</b>	-5 506
	Tulot	0	0	0	0	0
<b>6494</b>	<b>Kalattoman päiväkot</b>	-60 000	60 000	0	0	0
	Menot	-60 000	60 000	0	0	0
	Tulot	0	0	0	0	0
<b>6507</b>	<b>Kattojen uusiminen</b>	-60 000	0	-60 000	0	60 000
	Menot	-60 000	0	-60 000	0	60 000
	Tulot	0	0	0	0	0
<b>6508</b>	<b>Soteaseman rakentaminen</b>	-5 491 000	0	-5 491 000	<b>-1 714 089</b>	3 776 911
	Menot	-5 491 000	0	-5 491 000	<b>-1 714 089</b>	3 776 911
	Tulot	0	0	0	0	0
<b>6510</b>	<b>Uuden paloaseman rakentaminen</b>	-1 800 000	0	-1 800 000	<b>-1 204 546</b>	595 454
	Menot	-1 800 000	0	-1 800 000	<b>-1 204 546</b>	595 454
	Tulot	0	0	0	0	0



Projekti – Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarviomuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 1-6 /2023	Poikkeama
<b>6511</b>	<b>Kaupungintalon peruskorjaus</b>	-100 000	0	-100 000	0	100 000
	Menot	-100 000	0	-100 000	0	100 000
	Tulot	0	0	0	0	0
<b>6513</b>	<b>Kummun koulun ulkoalueiden vii</b>	-40 000	0	-40 000	0	40 000
	Menot	-40 000	0	-40 000	0	40 000
	Tulot	0	0	0	0	0
<b>6514</b>	<b>Kiisuhallin monikäytt. paranta</b>	-30 000	0	-30 000	-1 630	28 370
	Menot	-40 000	0	-40 000	-1 630	38 370
	Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000
	Rahoitusosuudet	10 000	0	10 000	0	-10 000
<b>6516</b>	<b>Pohjoisahon pvk piha-alueet</b>	-15 000	0	-15 000	-13 730	1 270
	Menot	-15 000	0	-15 000	-13 730	1 270
	Tulot	0	0	0	0	0
<b>6556</b>	<b>Keskusvar. pesulan pintarak. u</b>	-35 000	0	-35 000	-39 300	-4 300
	Menot	-35 000	0	-35 000	-39 300	-4 300
	Tulot	0	0	0	0	0
<b>6559</b>	<b>Outokumpuhalli</b>	0	0	0	-171 218	-171 218
	Menot	0	0	0	-171 218	-171 218
	Tulot	0	0	0	0	0
<b>6560</b>	<b>Jäähallin kaukalo</b>	0	-60 000	-60 000	7 500	67 500
	Menot	0	-100 000	-100 000	0	100 000
	Tulot	0	40 000	40 000	7 500	-32 500
	Rahoitusosuudet	0	40 000	40 000	7 500	-32 500
<b>6598</b>	<b>Jäänhoitokoneen uusiminen</b>	-110 000	0	-110 000	0	110 000
	Menot	-110 000	0	-110 000	0	110 000
	Tulot	0	0	0	0	0
<b>6599</b>	<b>Kuljetuskalusto</b>	-20 000	0	-20 000	-19 098	902
	Menot	-20 000	0	-20 000	-19 098	902
	Tulot	0	0	0	0	0

Projekti – Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 1-6 / 2023	Poikkeama
<b>6622</b>	<b>Jäteas. PIMA-alt. yhdistäminen</b>	-750 000	0	-750 000	<b>-724 319</b>	25 681
	Menot	-750 000	0	-750 000	<b>-724 319</b>	25 681
	Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0
<b>6714</b>	<b>Katualueet</b>	-200 000	0	-200 000	<b>-38 619</b>	161 381
	Menot	-200 000	0	-200 000	<b>-38 619</b>	161 381
	Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0
<b>6720</b>	<b>Sadevesiverkosto</b>	-20 000	0	-20 000	<b>-12 078</b>	7 922
	Menot	-20 000	0	-20 000	<b>-12 078</b>	7 922
	Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0
<b>6724</b>	<b>Kalattomantien kevyenliikent.</b>	-400 000	0	-400 000	<b>0</b>	400 000
	Menot	-400 000	0	-400 000	<b>0</b>	400 000
	Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0
<b>6725</b>	<b>Outolamminkadun kunnostus</b>	-300 000	0	-300 000	<b>0</b>	300 000
	Menot	-300 000	0	-300 000	<b>0</b>	300 000
	Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0
<b>6726</b>	<b>Asemakadun kunnostus</b>	-100 000	0	-100 000	<b>0</b>	100 000
	Menot	-100 000	0	-100 000	<b>0</b>	100 000
	Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0
<b>6727</b>	<b>Kauppakadun kunnostus</b>	-100 000	0	-100 000	<b>0</b>	100 000
	Menot	-100 000	0	-100 000	<b>0</b>	100 000
	Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0
<b>6728</b>	<b>Sepänkadun kunnostus</b>	-100 000	0	-100 000	<b>0</b>	100 000
	Menot	-100 000	0	-100 000	<b>0</b>	100 000
	Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0
<b>6741</b>	<b>Katuvalojen kunnostaminen</b>	-100 000	0	-100 000	<b>-22 090</b>	77 910
	Menot	-100 000	0	-100 000	<b>-22 090</b>	77 910
	Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0

Projekti – Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarviomuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 1-6 / 2023	Poikkeama
<b>6914</b>	<b>Vesi- ja viemäriosuusk. avust</b>	-10 000	0	-10 000	0	10 000
	Menot	-10 000	0	-10 000	0	10 000
	Tulot	0	0	0	0	0
<b>6931</b>	<b>Vesijohtoverkosto</b>	-250 000	0	-250 000	-31 906	218 094
	Menot	-250 000	0	-250 000	-31 906	218 094
	Tulot	0	0	0	0	0
<b>6971</b>	<b>Viemäriverkosto</b>	-200 000	0	-200 000	-88 996	111 004
	Menot	-200 000	0	-200 000	-88 996	111 004
	Tulot	0	0	0	0	0
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>		<b>-10 344 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 344 000</b>	<b>-4 108 991</b>	<b>6 235 009</b>
	<b>Menot</b>	<b>-10 394 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-10 434 000</b>	<b>-4 117 123</b>	<b>6 316 877</b>
	<b>Tulot</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>90 000</b>	<b>8 132</b>	<b>-81 868</b>
	Rahoitusosuudet	30 000	40 000	70 000	7 500	-62 500
	Pysyvien vastaavien myynnit	20 000	0	20 000	632	-19 368

## Kaupunkikonsernin ja tytäryhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne 30.6.2023 ja toiminnan kuvaus

### Koko konserni yhteiset tavoitteet

Tavoitteet	Toteuma
Outokumpu-tietoisuuden lisääminen	Viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen yhteis- markkinoinnin suunnitelman mukaisesti.  Runsaasti tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa kaupunki esillä ja mukana (mm. Okufest, Kesän avaus, kaivos- museon näyttelyt jne.).
Työterveyspalvelut saatavilla Outokummussa	Työterveyspalvelujen kilpailutus valmistelussa.
Tytäryhtiöiden tasapainoinen talous	Tytäryhtiöiden talouden seuranta ja reagointi poik- keavuuksiin.
Koko konsernin tulos on positiivinen.	Tulos positiivinen 1,35 milj. euroa.

### Koy Kummun Kodit

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
<b>Asiakasnäkökulma</b>			
Ilmeeltään siistit, viihtyisät ja turvalliset asuinympäristöt.	Asuntokohteiden viihtyisyys	Asukkaiden vaihtuvuus vs. edellinen vuosi = uudet asukkaat v. 2022 vs. v. 2023 (päätyneet vs. alkaneet sopimukset)	Uudet sopimukset: 2023: 103 kpl / 2022: 76 kpl  Päätyneet sopimukset: 2023: 114 kpl / 2022: 70 kpl.
<b>Prosessit ja rakenteet</b>			
Suunnitelma asuntokannan hallitusta vähentämisestä	Vuonna 2022 päivitettyä asuntokannan suunnitelmaa päivitetään välittömästi, kun käyttöaste laskee alle 83 %.	Suunnitelman välitarkastelu toteutettu talousarvion valmistelun yhteydessä.	Tarkastellaan 3. ovk:n yhteydessä.

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
<b>Talousnäkökulma</b>			
Käyttöaste talouden ja lainanhoitoa paremmin turvaavalle tasolle.	Käyttöaste.	+ 85 %	n. 93 %
Valitaan budjettimäärärahojen puitteissa akuutit korjauskohteet ja toteutetaan ne tilikauden aikana.	Kunnostettujen ja korjattujen kohteiden lkm.	Maalataan 1 kohde ylläpitomaalauksena: katto tai julkisivut.  Pintaremontoidaan vähintään 20 asuntoa niiden laadun ylläpitämiseksi.	Ei maalauksia kuluvana vuonna.  Pintaremontoitu 5 kohdetta.
<b>Henkilöstönäkökulma</b>			
Lean-prosessin jatkaminen yhteistyössä kaupungin työnhoidon kanssa.	Lean-askelman mukaisten toimenpiteiden jatkaminen.	Suunnitelman jokaista viittä osaluuetta toteutetaan aktiivisesti kiinteistöhuollon toimesta.	Toimenpiteitä jatketaan kiinteistöhuollossa.

#### Talouden tunnusluvut:

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2022	TA 2023	Tilinpäätös- ennuste 2023
<b>Liikevaihto</b>	2 837	3 119	3 200
<b>Tilikauden tulos</b>	- 122	0	75
<b>Kertynyt yli-/alijäämä</b>	-2 699	-2 699*	-2 624
<b>Investoinnit</b>	0	0	0
<b>Lainakanta</b>	9 635	8 860	8 860
<b>Henkilöstö</b>	1	1	1
<b>Käyttöaste</b>	87 %	85 %	93 %

\*korjattu tp22 mukaiseksi.

### Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Käyttöaste tällä hetkellä n. 91 % ja ka. 93 % (1-6kk), jonka myötä alkuvuosi on ollut taloudellisesti aiemmasta selvästi poikkeava (positiivinen). Kustannusten voimakkaat kasvut (lämmitys, sähkö, polttoaineet, korkokulut) on toistaiseksi pystytty kattamaan vahvan vuokrausasteen myötä. Ilman käyttöasteen hyvää tasoa Kummun Kodit olisi ollut mahdollottoman edessä vahvasti kuluvalle vuodelle nousseiden kustannusten takia.

### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hetkellisesti hyvä tilanne on suureksi osaksi Ukrainan sodan seurausta. Kun sota päättyy, voi käyttöaste laskea nopeasti. Hyvin pitkälle tulevaan ei pysty antamaan selkeätä ennustetta. Kustannusten kasvu on ollut viimeisen vuoden aikana niin nopeata, että jokainen ARA-yhteisö Suomessa painiskelee tällä hetkellä kustannuspaineiden ja vuokrankorotusten kanssa. Omakustannusperiaatteella toimivissa yhtiöissä kasvaneet kustannukset tulisi siirtää ARA-säädösten mukaan suoraan, välittömästi ja täysimääräisesti asiakkailta perittyihin vuokriin. Tämä voi aiheuttaa isoja vuokrankorotuksia vuokratiloyhteisöissä. Kummun kotien asuntokannasta yli 70 % toimii omakustannusperiaatteella.

### Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Hallitus on käsitellyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan katsauksen helmikuun 2023 kokouksessaan.

## Outokummun seudun teollisuuskylä Oy

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Asiakasnäkökulma			
Reagoimme nopeasti yhteydenottoihin.	Vasteaika yritysten yhteydenottoihin.	Vastaaamme 24 tunnissa yritysten yhteydenottoihin.	Toteutunut.
Paikallisen elinvoiman vahvistaminen uusasiakashankinnalla	Uusien yritysten kontaktointi oman b-to-b markkinoinnin kautta (= henkilökohtaiset yritysmaatapaamiset)	Vähintään 25 kpl vuodessa.	12 kpl.
Talousnäkökulma			
Talous on tasapainoinen	Tilikauden tulos	Vähintään +/- o€.	Toteutumassa.
Yritystilojen käyttöaste	Vuokratilojen käyttöaste	+ 95 %	n. 98 %
Prosessit ja rakenteet			
Strategian toteuttaminen	Strategisen mittariston toteutuma	Tavoitteena yli 1000 teollisuustoimipaikoissa olevaa työpaikkaa (2021: 1036).	v. 2023 alussa 981 kpl.

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Outokumpu Mining Hub arvoverkon käynnistyminen	Toteutussuunnitelman edistäminen käytäntöön yhdessä Business Joensuun ja GTK:n kanssa	Arvoverkon ensimmäiset toiminnot ja kokeilut ovat käynnissä.	Käynnistymässä alkusyksystä.

#### Talouden tunnusluvut:

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2022	TA 2023	Tilinpäätös- ennuste 2023
Liikevaihto	844	795	795
Tilikauden tulos	63	15	0
Kertynyt yli-/alijäämä	474	489*	474
Investoinnit	650	0	1 600
Lainakanta	2 650	2 320	4 250
Henkilöstö	1	1	1

\*korjattu tp22 toteuman mukaiseksi (suht. ta23)

#### Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Alkuvuodesta urakkakilpailuksessa ollut asiakashanke käynnistyi huhtikuussa. Teollisuuskylän kautta toteutettavan rakentamisen ja siihen liittyvien töiden kokonaiskustannukset ovat arviolta n. 1,6 M€, jolla toteutetaan n. 1000 m<sup>2</sup> uutta teollisuustilaa sekä tehdään piha-alueen logistisia järjestelyjä toiminnan laajentumisen ja kasvun tarpeisiin. Kesällä käynnistyi Business Joensuun vetämässä EAKR-hankeessa Outokummun teollisuuskylän isoimpien kiinteistöjen ja samalla myös kaupungin isoimpien kiinteistökohteiden alueellinen energiatehokkuusselvitys, jossa selvitetään hukkalämmön hyödyntämispotentiaaleja mm. kaukolämpöverkostolle ja toisaalta selvitettävien kohteiden oman energiatehokkuuden kehittämisessä.

#### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Korkoympäristössä EKP:n koronnostojen huippu alkaa olla ennusteiden mukaan näkyvillä, mutta pankkien tilanteeseen liittyy globaalisti vielä epävarmuustekijöitä, joilla voi olla vaikutuksia korkotasoon, rahoituksen saatavuuteen ja sitä kautta yritysten investointiympäristöön. Pk-yritysten rahoituksen hinta on kallistunut aiemmasta, joka rajoittaa hieman yritysten investointihalukkuutta lähivuosille. Myös pankkien lainanantokriteerit ovat tiukentuneet. Tällä voi olla vaikutuksia kuluvan vuoden aikana yritysten työllistämismahdollisuuksiin (lähitulevaisuuden näkymä heikkenee yrityksissä). Toisaalta kevään yrityskäynneillä kerrottiin myös aika positiivisia näkymiä lähivuosille sekä työllistävyyden että rekrytointien ja uusien investointien osalta useasta Outokummun teollisuusyrityksestä.

#### Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Hallitus on käsitellyt sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan katsauksen helmikuun 2023 kokouksessaan.

## Outokummun Seurojentalo Oy

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
<b>Asiakasnäkökulma</b>			
Tilat ovat vuokra- laisten toimintaan soveltuvassa kun- nossa.	Vuokrausaste	Käyttöaste 100 %.	Kaikki tilat ovat olleet vuokrattuna.
<b>Talousnäkökulma</b>			
Toiminta on talou- dellisesti kannatta- vaa	Tilikauden tulos	Tulos vähintään talousarvion mu- kainen.	Tilikauden toteuma 1-3 kk oli 6 000 eu- roa miinuksella. Kasvaneet korko- kustannukset ovat lisänneet kustan- nuksia huomatta- vasti edellisvuoteen nähdessä näin ol- leen toteuma 1-6kk on n. 20 000 euroa miinuksella. Ilman rahoituskuluja tulos olisi 1 000 euroa positiivinen.
<b>Prosessit ja rakenteet</b>			
Kiinteistöjen kunto pidetään vähintään vuoden 2022 tasol- la.	Onko toteutunut	Säilytetään kiinteis- töjen kunto vähin- tään vuoden 2022 tasolla.	Kummunkatu 26 kiinteistöön on rakennettu uusi Inva-wc, lisäksi julkisivurappaus kunnostetaan ke- sänaikana.

### Talouden tunnusluvut:

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2022	TA 2023	Tilinpäätös- ennuste 2023
Liikevaihto	208	129	129
Tilikauden tulos	- 857	1	-30
Kertynyt yli-/alijäämä	- 905	-927	-935
Investoinnit	0	0	0
Lainakanta	670	660	660
Henkilöstö	0	0	0



### Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Kummunkatu 26 kohteen räystäänsulanapitokaapelin vikaantuminen aiheutti seinärakenteen kastumisen ja mm. julkisivurappaus on paikoin irronnut. Seinä kuivutetaan ja korjataan niin sisä- kuin ulkopuoleltakin. Seurojentalon osuus kustannuksista on 2 000 euroa, muilta osin kustannuksista vastaa vakuutusyhtiö.

### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Taloudellinen tilanne on todella haastava. Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä velkaa n. 1 120 000 euroa, kasvaneet korkokustannukset tulevat vaikuttamaan negatiivisesti vuoden 2023 tilinpäätökseen. Ensimmäisen vuosipuoliskon toteutuneet korkokustannukset 20 500 euroa ovat noin 19 000 euroa enemmän edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaikki lainat ovat Outokummun kaupungilta. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan noin -30 000 euroa.

### Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Asia on käsitelty ja riskienhallintasuunnitelma on päivitetty yhtiön hallituksessa 23.2.2023.

## Matkakumpu Oy

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
<b>Asiakasnäkökulma</b>			
Asiakastyytyväisyys - Vanha kaivos	Asiakaspalautteista saatu arvio Googlepalautteet (asteikolla 1-5)	4,4	4,5
	Kaivoksella jätetyt palautteet (asteikolla 1-5)	4,4	4,3
Myynnin volyymin kasvattaminen	Asiakkaiden määrä	Pääsylipun ostaneiden asiakkaiden määrä Vanhalla Kaivoksella vähintään 12 000 hlöä	1768
	Ryhmiä määrä	100 ryhmää 2 300 hlöä	34 713
		yhteensä 14 300 hlöä	2481
<b>Henkilöstönäkökulma</b>			
Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen	Henkilöstön koulutus	2-3 koulutuspäivää/hlö/vuosi	1/2pv
Henkilöstönrekrytointi	Rekrytointeihin varautuminen	kausityöntekijöiden rekrytointi valmiina maaliskuun loppuun	Kausityöntekijöiden rekrytointi on valmis

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
<b>Talousnäkökulma</b>			
Toiminnan tulee olla kannattavaa	Yhtiön tilikauden tulos	yhtiön tilikauden tulos vähintään 0 tulos	-1 816
Myynnin volyymin kasvattaminen	Lipputulot	lipputulot vähintään 120 000 €	23105,51
Maksuvalmius	Maksuvalmius	kuukauden menoja vastaava maksuvalmius	-77 Konsernitili käytössä
<b>Prosessit ja rakenteet</b>			
Hyväksytyjen tarjousten määrä	Jätetyt tarjoukset / hyväksytyt	sisällön osalta hyväksymisprosentti 85 %	66 %
Tiedottaminen yhtiön toiminnasta	Säännölliset tiedotteet	tiedotteet > 12 kpl	3
Vanhan Kaivoksen sisältö- ja palvelutuotannon uudistuminen	Uudet tuotteet/palvelut	väh. kaksi uutta tuotetta/palvelua kesäsesongille 2023	Mobiiliopastus Aarteenhakupeli Lasten kierros uusi (Uuden oppaan)

#### Talouden tunnusluvut:

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2022	TA 2023	Tilinpäätös- ennuste 2023
Liikevaihto	676	371	263
Tilikauden tulos	-74	0	9
Kertynyt yli-/alijäämä	-8	-93	-73
Investoinnit	0	0	0
Lainakanta	50	50	50
Henkilöstö	3	2	2

### **Olellaiset tapahtumat toimintavuotena**

Vanhan Kaivoksen ravintolatoiminnan järjestämisestä kesälle -23 sopimus allekirjoitettiin 23.3.2023.  
Yhtiön tj on irtisanoutunut, toimosuhde päättyy 15.9.2023, lomat sijaistaa palvelusihteeri Kirsi Korhonen.  
Visit Outokumpu sivut päivitetty englanniksi, Vanha Kaivos osana näissä sivustoilla.  
Kesäkuun aikana kävijämäärät olivat nousussa viimevuoteen verrattuna.  
Mobiiliopastus toteutunut.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Vanhan Kaivoksen ravintolatoiminnan ulkoistamisen myötä yhtiön talousarviossa ravintolatoiminnan osuus jää toteutumatta.  
Yhtiö vastaa kesän ajan Vanhan kaivoksen toiminnasta ja toiminnan lopettamisprosessi käynnistetään kesän jälkeen.

### **Sisäinen valvonta ja riskien hallinta**

Ohjeiden mukaista.

## Outokummun kaupunki

PL 47 (Hovilankatu 2) 83501 Outokumpu

puh. 013 5591 (vaihde)

etunimi.sukunimi@outokummunkaupunki.fi

[www.outokummunkaupunki.fi](http://www.outokummunkaupunki.fi)