

OUTOKUMMUN KAUPUNKI

TALOUDEN JA

TOIMINNAN SEURANTA

2023

1-9 KK

Sisällys

PALVELUALUEIDEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMATILANNE 30.9.2023 JA TOIMINNAN KUVAUS	3
<i>Palvelualue: Hallintopalvelut</i>	3
<i>Palvelualue: Hyvinvointipalvelut.....</i>	10
<i>Palvelualue: Kaupunkirakennepalvelut.....</i>	15
INVESTOINTIHANKKEIDEN TOTEUMATILANNE 30.9.2023	18
KAUPUNKIKONSERNIN JA TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMATILANNE 30.9.2023 JA TOIMINNAN KUVAUS.....	22
<i>Koko konserni yhteiset tavoitteet</i>	22
<i>Koy Kummun Kodit.....</i>	22
<i>Outokummun seudun teollisuuskylä Oy.....</i>	24
<i>Outokummun Seurojentalo Oy.....</i>	26
<i>Matkakumpu Oy</i>	27

Talouden ja toiminnan seuranta 1 - 9 kk/2023

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne 30.9.2023 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	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 tuotteen valmistuminen jäänee alkuvuodelle 2024.
Henkilöstönäkökulma			
Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstön tyytyväisyyskyselyn tulokset	Paremmat kuin aiemassa kyselyssä	Kysely toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2024.
Talousnäkökulma			
Toiminta järjestetään kustannustehokkaasti.	Toimintakate	Vähintään talousarvion mukainen tai parempi	Käyttösuunnitelma -1,913 M€, toteuma -1,962 M€.
Prosessit ja rakenteet			
Kaupunkikonsernin yhteismarkkinointi ja sidosryhmäyhteistyö	Kaupungin sekä yrittäjien välisten tapaamisten lukumäärä Ensikontaktit uusien yritysten ja elinkeinonharjoittajien kanssa	> 15 Parempi kuin edellinen vuosi	27 19 (sisältää Teollisuuskylien kontaktit)

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
	<p>Muuttoliikkeen volyymi</p> <p>Yhteismarkkinoinnin suunnitelman toimenpiteiden toteutusaste</p>	<p>Muuttotappio on pienempi kuin edellisenä vuotena. Muuttovoitto on suurempi kuin edellisenä vuotena.</p> <p>100 %</p>	<p>2022/syyskuu: muuttovoitto 53 henkilöä</p> <p>2023/syyskuu: muuttovoitto 3 henkilöä</p> <p>75 %</p>
<p>Kaupungin ja kolmannen sektorin (kansalaisjärjestöt, vapaaehtoinen kansalaistoiminta) välisen yhteistoiminnan edistäminen.</p>	<p>Järjestökuntatapaamisten lukumäärä</p> <p>Järjestöjen ja kaupungin yhdessä suunnittelemien ja toteuttamien avoimien kuntalaistapahtumien ja -tilaisuuksien määrä</p> <p>Kyläkierrokset</p>	<p>> 2 / vuosi</p> <p>> 3 / vuosi</p> <p>Vähintään yksi vierailu per kylä</p>	<p>Yhteistyössä Outokummun Matkailijayhdistyksen kanssa kaikille avoin OkuFestin suunnittelutartti 10.1.23</p> <p>Kaupungin edustus vierailut kutsuttuna useiden yhdistysten kokouksissa ja ollut yhteistyössä suunnittelemassa ja toteuttamassa muun muassa seuraavia tapahtumia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osallisuusviikko - Joensuun kesänavaus - OkuFest - Skate&Love - Musailta - työväen vappu - Senioriolympialaiset - Vanha Kaivos Speed Rush - puhallinorkesterin juhla-konsertit - Outokummun Vanhat Talot - Karjalan lennoston soti-lasvalatilaisuus - Hill Street Boogie - Kaivos-festivaali <p>Ei järjestetty Q1-Q3/23</p>
<p>Vaikuttava hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HVS-tavoite)</p>	<p>TEAviisarin-indikaattoriarvo (X/100)</p>	<p>Parempi kuin edellinen mittaustulos (64), vähintään valtakunnallinen taso</p>	<p>63</p>

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
Terveydenedistämiskampanian näkyvyys (HVS-tavoite)	Kuntajohdon TEAviisarin indikaattoriarvo (X/100)	Sama tai parempi kuin edellinen mittaustulos (85), vähintään valtakunnallinen taso.	84
Ostoreskontraportaalien käyttöönotto Raindancessa	Toimittajatietojen siirto vanhasta uuteen Ostolaskujen maksusten onnistuminen uudesta järjestelmästä	Projektin toteutus 4-5 / 2023 Yhteinen aikataulu Pohjois-Karjalan kuntien kanssa CGI:n organisoimana	Toimittajakonversio 4-6.10.2023. ORP Tuotantoon 9.10.2023. 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, mutta on jo edistystä.
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 1-8. 17,1 % Ka 1-8. 33,1 % 1-8/2022: 412 662 € 1-8/2023: 437 073 € Toteutunut. Ei toteutunut. Hankkeessa keskitytään asiakastyöhön ja asiakkuuksien loppuun saattamiseen.
Kaivosmuseo toimii kehittämisstrategiansa mukaisesti	Kehittämistyötä edistetään hankerahoituksella Näyttelyiden lukumäärä (oma tuotanto) Uusi tapahtumapäivä	1 hanke/vuosi 1 / vuosi 1 / vuosi	Ei hanketta tällä hetkellä. Turvallisuus kaivoksessa -näyttely avattu 28.6. Toinen näyttely avautuu marraskuussa. Trüstedt-päivä 17.3., uusi tapahtumapäivä toteutuu loppuvuodesta.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
Aromi 14 –ohjelmaversion käyttöön- otto	Kouluttaminen ohjelman käyttöön keskuskeittiöllä ja päiväkodeissa	Keskuskeittiö 8 henkilöä, ja tilaajat neljässä päiväkodissa	Päiväkotien tilaajat opetettu 1/23. Keskuskeittiön henkilöstö perehdytetty 8/23
Ruokahävikin vähentäminen	Hävikin väheneminen	Hävikkiä vähemmän kuin edellisenä vuotena. 4. seurantavuosi 2023	Kummun koulun lautas-tähdehävikki 1-9 2022 1200 kg 14 g /ruokailija 1-9 2023 1473 kg 15 g /ruokailija ruokailijamäärä on kasvanut, mutta keskimääräinen hävikki/ruokailija on pysynyt suunnilleen samana
Toimintatapojen, työtehtävien ja aikataulujen muutokset uudenaikaisessa toimintaympäristössä	Uuden rytmin löytäminen: Työnkuvien muuttuminen ja vaikutus työyhteisöön	Kysely henkilöstölle loppuvuonna 2023	Työnkuvia on muokattu uuden tilanteen mukaisesti. Päiväkotien välipalakiiselit, - rahkat 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-Q3/23
Kaupungin verkkosivujen uusiminen ja kehittäminen	Viestintäkyselyyn vastaavien lukumäärä Viestintäkyselyn yleisarvosanojen keskiarvo Verkkosivut on uusittu ja niitä kehitetään jatkuvasti mm. mobiilikäyttö ja saatavuus huomioiden	Sama tai suurempi kuin edellisessä Sama tai parempi kuin edellisessä Vuoden 2023 aikana	Kaupungin nykyisiä verkkosivuja päivitetty ja sivuston uudistamisen suunnitteluprosessi käynnistetty. Kustannustehokaimman toteuttamisvaihtoehdon selvittely Meitan ja muiden palveluntarjoajien kanssa jatkuu.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
Kuukausittainen uutiskirje	Kuukausittainen uutiskirje/mediatiedote	Vähintään 12 kertaa vuoden 2023 aikana	Mediatiedotteita 2kpl Kulttuurin uutiskirje kuukausittain, kaupungin tiedotuspalsta Outokummun Seudussa viikottain.
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 Q3/23 Facebook 28246 Instagram 2398 Maksullinen kattavuus 18508

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 1-9 kk
Työllisyyden edistäminen	Työllisyyspalvelujen toimenpiteet pitkäaikaisyöttömien työllistymisessä	Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä Nuorisotyöttömät, % 18-24 -vuotiaasta työvoimasta	27,4 % (8/23) Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta 25,9 % (8/23)
Kaupunkilaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen	Info- ja keskustelutilaisuudet	Kuntalaiskeskustelutilaisuuksien määrä sähköisille alustoille kommentoitavaksi	Ei ole vielä toteutettu.

1 000 €	TP 2022	TA 2023	KS 1-9	Tot 1-9	TP arvio
Toimintatuotot	3 392	3 248	2 066	2 249	3 248
Toimintakulut	-37 974	-6 159	-4 265	-4 382	-6 159
Toimintakate	-34 582	-2 911	-2 201	-2 133	-2 911

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Hallintopalvelut

Alkuvuonna 2023 järjestettiin eduskuntavaalit. Taloushallinnossa alkuvuosi meni tilinpäätöksiä tehdessä. Olemme mukana valmistelemassa TE25 työllisyyspalvelujen organisointimallia ja palvelujen tuottamista. Yhdessä Matkakumpu Oy:n ym. toimijoiden kanssa on valmisteltu matkailutoimen järjestämistä jatkossa. Luottamus-henkilöorganisaatiossa 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. 1.8.2023 yksi kokki eläköityi ja ruokapalvelutyönjohtaja siirtyi toiseen työyksikköön, joten vakinainen henkilöstö on yhteensä 7 henkilöä.

Kaikkien hävikkilajien seuranta jatkuu. Kummun koulun lautashävikkiä seurataan jokaisena koulupäivänä.

Aromi 14-versio otettiin käyttöön vuoden 2023 alusta. Päiväkotien tilaajat ja keskuskeittiön henkilöstö on opetettu ohjelman käyttöön.

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 FinnCobalt Oy:n toimintaa ja Kaivosalalta eläkkeelle -teemalla kaivosalan toimijoita.

Museolla oli kesätyöntekijä 3 kk, ja työkokeilussa 5.5. aloittanut digitoija siirtyi työsuhteeseen (palkkatuki) 12.6. alkaen. Lisäksi työllistettiin heinäkuuksi koululainen 2 viikoksi palvelusetelillä. Parhailaan työharjoittelussa yksi Riverian graafisen suunnittelun opiskelija.

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 muutoksia 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 luottujen hyvien käytänteiden jatkaminen kunnan omana toimintana. YTYÄ!:n vaikutus on ollut nähtävissä selvästi erityisesti nuorten aktivointiasteen kasvamisena, hankkeella on merkittävä rooli kuntakoikeilun rinnalla nimenomaan valmennuksen ja ns. Poluttamisen kautta. Muutoksia toimintaan on jo alettu valmistelemaan, työhönvalmentajia jää vuodelle 2024 vain yksi. Työkykykoordinaattorin osalta pohditaan yhteistyömahdollisuuksia muiden kuntien kanssa. On aloitettu kunnallisen työpajatoiminnan tarpeen kartoittaminen.

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 jatkuu syksyn -23 ja kevään -24 ajan.

Kuntien valtionrahoitusjärjestelmän uudistaminen käynnistyy vuoden 2024 aikana. Uusi rahoitusmalli on määrä ottaa käyttöön 1.1.2026. Uudistuksella tulee olemaan vaikutuksia kuntien valtionosuuksiin. Rahoitus kansallisella tasolla ei tule lisääntymään, sillä uudistus toteutetaan kustannusneutraalisti.

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 työllisyysneuvontaan 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 1-9 kk
Asiakasnäkökulma			
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, tulokset valmistuneet mutta analysointi kesken. 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 terveellisuuden ja turvallisuuden kysely opiskelijoille ja huoltajille syksyllä 2022	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti	Valtakunnallinen kouluterveyskysely toteutettu, tulokset valmistuneet mutta analysointi kesken.
Henkilöstönäkökulma			
Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely parillisina vuosina	>3,8	Seuraava kysely 2024

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
Talousnäkökulma			
Talousarvio	Talousarviossa pysyminen	Toimintakate ei ylitä	Toimintakate on ylittymässä arviolta 300 t€ johtuen ennakoitua suuremmista palkankorotuksista ja valmistavan opetukseen opiskelijamäärästä, joista tosin saadaan kaupungille myös erillinen valtionosuus
Ulkopuolisen rahoituksen (avustukset, hankkeet jne.) hakeminen toiminnan kehittämiseksi	Myönteisten päätösten lukumäärä vuoden aikana	Vähintään 3	6 syyskuun 2023 loppuun mennessä
Prosessit ja rakenteet			
<u>Varhaiskasvatus:</u> Päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen Lasten, perheiden ja henkilöstön osallisuuden vahvistaminen	Toteutetut toimenpiteet kussakin tavoitteessa	Toimenpiteiden vaikuttavuus ulkoisen ja/tai sisäisen arvioinnin perustella	Toteutuivat hyvin. Tarkemmat arviointitulokset vuosisuunnitelman arvioinnissa sekä arviointiraportissa.
<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	Toteutuivat hyvin. Tarkemmat arviointitulokset vuosisuunnitelman arvioinnissa sekä arviointiraportissa.
<u>Perusopetus:</u> Pedagogiikka: Monilukutaito ja tieto- ja viestintätekniikka Toimintakulttuuri: Lasten ja nuorten osallisuuden ja kuu-	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 ke-

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
<p>lemisen menetelmien ja keinojen kartoitus, harjoittelu ja toteutus</p> <p>Kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki: Turvallinen ja hyvinvoiva koulu</p>			<p>hittämistiimeittäin: liikuntatiimi, kestävä kehityksen tiimi, pedagoginen tiimi, arki- ja hyvinvointitiimi, tieto- ja viestintätekniikan tiimi, yrittäjyystiimi, kansainvälisyystiimi</p>
<p><u>Lukio:</u> "Yhdessä enemmän" -hankkeen käynnistäminen. Tavoitteena yhteistyön kehittäminen myös Heinäveden lukion kanssa sekä yhteisopettajuuden pedagoginen kehittäminen.</p> <p>Koko kouluyhteisö tukemaan opiskelijoiden jaksamista.</p> <p>Työelämään tutustumisen aloittaminen ja työelämätaitojen harjoittaminen.</p>	<p>Laadittu yhteinen lv:n 2023-24 opintojaksotarjotin, jossa 48 yhteistä opintojaksoa.</p> <p>Opiskelijoiden jaksamista on pystytty tukemaan paremmin, koska koululla on nyt toimiva opiskeluhoollon henkilöstö, joka toimii yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa.</p> <p>Työelämään tutustuminen on alkanut vain virtuaalisten yhteyksien kautta.</p>	<p>Koulujen välinen yhteistyö vahvistaa lukion opetustarjontaa.</p> <p>Opiskelijoiden jaksamista mitattiin kevään 2023 kyselyssä ja sen tulokset ovat koulun kotisivuilla.</p>	<p>Hankkeen arviointi siirrettiin osallistujakoulujen yhteiseen opettajakokoukseen 02/2024. Rehtorikokous totesi hankkeen edistyneen ja yhteistyö- ja -toimintamuodot ovat vakiintuneet.</p> <p>Hyvinvointia ja jaksamista mitataan seuraavan kerran keväällä 2024</p>
<p><u>Vapaa-aikatoimi</u> (liikunta, kulttuuri, nuoriso sekä ostopalveluina kirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto): Tavoitellaan asiakasmäärien palauttamista vähintään koronaa edeltävälle tasolle</p>	<p>Mitatut ja arvioidut asiakasmäärät</p>	<p>Vähintään vuoden 2019 taso</p>	<p>Asiakasmäärät palautuneet ennakkotietojen mukaan lähes ennalleen kansalaisopistoa lukuun ottamatta</p>

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 1-9 kk
<u>Elinvoima ja työllisyys</u> Työpaikkojen ja yritysten toiminnan turvaaminen sekä aktiivinen uusyrityshankinta	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa	Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen yksiköissä	Yrittäjyyskasvatus toteutunut vaka- ja perus- ja lukion opetussuunnitelmien mukaisesti, mm. Pikkuyrittäjät ja Yrittäjäseuran vierailut
<u>Hyvinvoivat kuntalaiset</u> Lasten ja nuorten elintapojen ja hyvinvoinnin kehittämistoimet sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy	Lapsiystävällinen kunta - toimintamallin toimenpiteiden toteuttaminen koko kaupungin organisaatiossa	Lapsiystävällisen kunnan prosessin eteneminen TEA-viisarin pistemäärä perusopetuksessa Kouluterveyskyselyn tulokset verrattuna aiempiin vuosiin / maakuntaan /valtakuntaan	Prosessi tauolla Valtakunnallista mittausta ei vielä tehty Valtakunnallinen kouluterveyskysely toteutettu, tulokset valmistuneet mutta analysointi kesken.
Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito ja liikuntavammojen ehkäisy	Seniorikortti Voimaa vanhuuteen - toimintamallin aktiivinen toteuttaminen	Myönnettyjen seniorikorttien määrä Voimaa vanhuuteen - toimintaan osallistuneet	222 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	Entisiä toimenpiteitä jatkettu: mm. lapsiparlamentti ja muut osallistumistoimielimet, kyselyt 9 14 voimassa olevaa joista 2 uutta tammi-syyskuussa

1 000 €	TP 2022	TA 2023	KS 1-9	Tot 1-9	TP arvio
Toimintatuotot	1 642	1 354	702	1 178	1 354
Toimintakulut	-14 335	- 14 600	-7 164	-11 512	- 14 900
Toimintakate	-12 692	- 13 247	-6 462	-10 334	- 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 keväällä 21 ja peruskoulun päätti 82. Uimahallin ja kuntosalin kävijämäärät ovat alkuvuonna palanneet korona-aikaa edeltävälle tasolle. Osallistuvan budjetoinnin kautta toteutukseen tullutta sisäkeittiramppia valmistellaan yhdessä nuorisoneuvoston ja kaupunkirakenteen kanssa. Investoinneissa jäähoidokone 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 kasvatus 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 edelleen kehittämistä eri toimijoiden kanssa tarvitaan kaupunkilaisten 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 1-9 kk
Asiakasnäkökulma			
Liukkauden torjunnalla ennalta-ehkäistään liukastumistapauksia.	Kaupungin tietoon tulleet liukastumistapaukset.	Tapauksia 0 kpl.	Ei tapauksia.
Taataan vedenjakelun häiriötön toimitus asiakkaille.	Tapahtuneiden ennakoinnattomien vesikatkojen määrä.	0 kpl.	Yksi vesijohtovuoto Mustajoentienalueella.
Henkilöstönäkökulma			
Henkilöstö hallitsee perustehtävänsä ja merkityksen osana kunnan palveluita	Kehityskeskustelut.	Vähintään kerran vuodessa.	Keskustelut ovat meillä.
Talousnäkökulma			
Toiminta järjestetään kustannustehokkaasti.	Toimintakate.	Vähintään talousarvion mukainen tai parempi.	Toimintakatetavoite on tiukka, mutta tällä hetkellä ei katsota tarpeelliseksi tehdä talousarvio-omutusta.
Prosessit ja rakenteet			
Kaupungin maanhankinnalla ja kaavoituksella turvataan monipuoliset tonttivalioidot 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, kahdesta tontista on tehty myyntipäätökset valtuustossa 25.9 (Särkiselkä ja Juojärvi). 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 jätevesi lupaehtojen mukaisesti.	Poikkeamien määrä	0 kpl.	Yksi tapahtunut häiriö runkolinjassa Jokipohjassa. Puhdistustulokset ovat olleet lupaehtoja paremmat.
--	-------------------	--------	---

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 1-9 kk
Positiivisen kaupunkikuvan kehittäminen	Taajama-alueen yleisilmeen ja viihtyisyyden parantaminen edelleen	Toteutuneet toimenpiteet	Kaupungin taajamassa omistamien alueiden kasvillisuutta on hoidettu. On myös sovittu, että ELY keskus hoitaa vuosittain hoitovastuullaan/omistuksessaan olevan Polvijärven-Kuusjärventien katualueen kasvillisuutta.
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 Kumunkatu 26 sijaitsevaan yhteisötilaan (osallistuvan budjetoinnin rahoituksesta)

1 000 €	TP 2022	TA 2023	KS 1-9	Tot 1-9	TP arvio
Toimintatuotot	9 299	8 891	6 834	6 650	8 891
Toimintakulut	-9 331	-7 680	-5 787	-5 693	-7 680
Toimintakate	-32	1 211	1 047	958	1 211

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Uuden sote- ja pelastusaseman rakentaminen alkoi viikolla 3, työt etenevät suunnitelmien mukaisesti. Jäähallin joustokaukalon hankinnan määrärahamuutoksen valtuusto hyväksyi 24.4.2023 ja uusi kaukalo oli käyttövalmiina elokuun lopulla. Muut investointi kohteet etenevät talousarvion mukaisesti pois lukien kadunrakennuskohteet, jotka toteutuakseen vaativat kaupungin ulkopuolisen rahoituksen järjestymistä tai kustannustehokkaan jatkosijoituspaikan löytymistä. Valtuusto päätti 25.9.2023 myydä rakentamista varten määräälan Särkiselältä ja tontin Lypsiniemestä

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 30.9.2023

Projekti-Menot ja tulot	Alku- peräinen talous- arvio	Talous- arvio- muu- tok- set	Talous- arvio muutos- ten jälkeen	Toteu- tuma 1-9 / 2023	Poik- keama
5000 Arvopaperit ja osakkeet	-3 000	0	-3 000	1 360 000	1 363 000
Menot	-3 000	0	-3 000	1 360 000	1 363 000
Tulot	0	0	0	0	0
5351 Monikäyttöreittien rakentaminen	-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
6411 Maa-alueiden hankinta	0	0	0	1 548	1 548
Menot	-20 000	0	-20 000	0	20 000
Tulot	20 000	0	20 000	1 548	-18 452
Pysyvien vastaavien myynnit	20 000	0	20 000	1 548	-18 452
6481 Vanhankaiv. alueen kunnostus	-30 000	0	-30 000	-35 506	-5 506
Menot	-30 000	0	-30 000	-35 506	-5 506
Tulot	0	0	0	0	0
6494 Kalattoman päiväkot	-60 000	60 000	0	0	0
Menot	-60 000	60 000	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
6507 Kattojen uusiminen	-60 000	0	-60 000	-45 448	14 552
Menot	-60 000	0	-60 000	-45 448	14 552
Tulot	0	0	0	0	0
6508 Soteaseman rakentaminen	-5 491 000	0	-5 491 000	-2 871 137	2 619 863
Menot	-5 491 000	0	-5 491 000	-2 871 137	2 619 863
Tulot	0	0	0	0	0

Projekti-Menot ja tulot	Alku- peräinen talous- arvio	Talous- arvio- muu- tok- set	Talous- arvio muutos- ten jälkeen	Toteu- tuma 1-9 / 2023	Poik- keama
6510 Uuden paloase- man rakentaminen	-1 800 000	0	-1 800 000	-1 488 303	311 697
Menot	-1 800 000	0	-1 800 000	-1 488 303	311 697
Tulot	0	0	0	0	0
6511 Kaupungintalon peruskorjaus	-100 000	0	-100 000	-4 785	95 215
Menot	-100 000	0	-100 000	-4 785	95 215
Tulot	0	0	0	0	0
6513 Kunnan koulun ulkoalueiden vii	-40 000	0	-40 000	0	40 000
Menot	-40 000	0	-40 000	0	40 000
Tulot	0	0	0	0	0
6514 Kiisuhallin moni- käytt. paranta	-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
6516 Pohjoisahon pvk piha-alueet	-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
6556 Keskusvar. pesu- lan pintarak. u	-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
6559 Outokumpuhalli	0	0	0	-171 218	-171 218
Menot	0	0	0	-171 218	-171 218
Tulot	0	0	0	0	0
6560 Jäähallin kaukalo	0	-60 000	-60 000	-53 855	6 145
Menot	0	-100 000	-100 000	-101 355	-1 355
Tulot	0	40 000	40 000	47 500	7 500
Rahoitusosuudet	0	40 000	40 000	47 500	7 500

Projekti-Menot ja tulot	Alku- peräinen talous- arvio	Talous- arvio- muu- tok- set	Talous- arvio muutos- ten jälkeen	Toteu- tuma 1-9 / 2023	Poik- keama
6598 Jäänhoitokoneen uusiminen	-110 000	0	-110 000	0	110 000
Menot	-110 000	0	-110 000	0	110 000
Tulot	0	0	0	0	0
6599 Kuljetuskalusto	-20 000	0	-20 000	-19 098	902
Menot	-20 000	0	-20 000	-19 098	902
Tulot	0	0	0	0	0
6622 Jäteas. PIMA-alt. yhdistäminen	-750 000	0	-750 000	-956 896	-206 896
Menot	-750 000	0	-750 000	-956 896	-206 896
Tulot	0	0	0	0	0
6714 Katualueet	-200 000	0	-200 000	-193 662	6 338
Menot	-200 000	0	-200 000	-193 662	6 338
Tulot	0	0	0	0	0
6720 Sadevesiverkosto	-20 000	0	-20 000	-12 078	7 922
Menot	-20 000	0	-20 000	-12 078	7 922
Tulot	0	0	0	0	0
6724 Kalattomantien kevyenliikent.	-400 000	0	-400 000	0	400 000
Menot	-400 000	0	-400 000	0	400 000
Tulot	0	0	0	0	0
6725 Outolamminkadun kunnostus	-300 000	0	-300 000	0	300 000
Menot	-300 000	0	-300 000	0	300 000
Tulot	0	0	0	0	0
6726 Asemakadun kun- nostus	-100 000	0	-100 000	0	100 000
Menot	-100 000	0	-100 000	0	100 000
Tulot	0	0	0	0	0
6727 Kauppakadun kunnostus	-100 000	0	-100 000	0	100 000
Menot	-100 000	0	-100 000	0	100 000
Tulot	0	0	0	0	0

Projekti-Menot ja tulot	Alku- peräinen talous- arvio	Talous- arvio- muu- tok- set	Talous- arvio muutos- ten jälkeen	Toteu- tuma 1-9 / 2023	Poik- keama
6728 Sepänkadun kun- nostus	-100 000	0	-100 000	0	100 000
Menot	-100 000	0	-100 000	0	100 000
Tulot	0	0	0	0	0
6741 Katuvalojen kun- nostaminen	-100 000	0	-100 000	-74 083	25 917
Menot	-100 000	0	-100 000	-74 083	25 917
Tulot	0	0	0	0	0
6914 Vesi- ja viemäri- osuusk. avust	-10 000	0	-10 000	0	10 000
Menot	-10 000	0	-10 000	0	10 000
Tulot	0	0	0	0	0
6931 Vesijohtoverkosto	-250 000	0	-250 000	-55 353	194 647
Menot	-250 000	0	-250 000	-55 353	194 647
Tulot	0	0	0	0	0
6971 Viemäriverkosto	-200 000	0	-200 000	-101 613	98 387
Menot	-200 000	0	-200 000	-101 613	98 387
Tulot	0	0	0	0	0

	Alku- peräinen talous- arvio	Talous- arvio- muutok- set	Talous- arvio muutos- ten jälkeen	Toteu- tuma 1-9 / 2023	Poik- keama
RAPORTTI YHTEENSÄ	-10 344 000	0	-10 344 000	-4 776 144	5 567 856
Menot	-10 394 000	-40 000	-10 434 000	-4 825 192	5 608 808
Tulot	50 000	40 000	90 000	49 048	-40 952
Rahoitusosuudet	30 000	40 000	70 000	47 500	-22 500
Pysyvien vastaavien myynnit	20 000	0	20 000	1 548	-18 452

Kaupunkikonsernin ja tytäryhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne 30.9.2023 ja toiminnan kuvaus

Koko konserni yhteiset tavoitteet

Tavoitteet	Toteuma
Outokumpu-tietoisuuden lisääminen	Viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen yhteismarkkinoinnin suunnitelman mukaisesti. Runsaasti tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa kaupunki esillä ja mukana (mm. Okufest, Kesän avaus, kaivosmuseon näyttelyt jne.). Outokummun jäähallin ja Mestis-sarjapeliin käynnistyminen syyskuun aikana.
Työterveyspalvelut saatavilla Outokummussa	Työterveyspalvelujen kilpailutus käynnistynyt. Seuraavaksi tarjouspyynnön lisätietokysymysten läpikäynti.
Tytäryhtiöiden tasapainoinen talous	Tytäryhtiöiden talouden seuranta ja reagointi poikkeavuuksiin.
Koko konsernin tulos on positiivinen.	Tulos positiivinen 0,73 milj. euroa.

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. 2022 vs. v. 2023 (päätyneet vs. alkaneet sopimukset)	Uudet sopimukset: 2023: 172 kpl / 2022: 158 kpl Päätyneet sopimukset: 2023: 195 kpl / 2022: 108 kpl.
Prosessit ja rakenteet			
Suunnitelma asuntokannan hallitusta vähentämisestä	Vuonna 2022 päivitettyä asuntokannan suunnitelmaa päivitetään välittömästi, kun käyttöaste laskee alle 83 %.	Suunnitelman välitarkastelu toteutettu talousarvion valmistelun yhteydessä.	Suunnitelman toteutusta ensimmäisten kohteiden osalta siirretään vuodelle 2025.

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
Talousnäkökulma			
Käyttöaste talouden ja lainanhoitoa paremmin turvaavalle tasolle.	Käyttöaste.	+ 85 %	n. 91,5 %
Valitaan budjettimäärärahojen puitteissa akuutit korjauskohteet ja toteutetaan ne tilikauden aikana.	Kunnostettujen ja korjattujen kohteiden lkm.	Maalataan 1 kohde ylläpitomaalauksesta: katto tai julkisivut. Pintaremontoidaan vähintään 20 asuntoa niiden laadun ylläpitämiseksi.	Ei maalauksia kuluvaan vuonna. Tehty pieniä kattokorjauksia havaittujen vaurioiden osalta. Pintaremontoitu 11 kohdetta ja uusittu rivitalojen pihaväliäidat kolmesta kohteesta.
Henkilöstönäkökulma			
Lean-prosessin jatkaminen yhteistyössä kaupungin työnhoidon kanssa.	Lean-askelman mukaisten toimenpiteiden jatkaminen.	Suunnitelman josta viittä osaluuetta toteutetaan aktiivisesti kiinteistöhuollon toimesta.	Toimenpiteitä jatketaan kiinteistöhuollossa.

Talouden tunnusluvut:

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2022	TA 2023	Tilinpäätös- ennuste 2023
Liikevaihto	2 837	3 119	3 200
Tilikauden tulos	- 122	0	5
Kertynyt yli-/alijäämä	-2 699	-2 699*	-2 694
Investoinnit	0	0	23
Lainakanta	9 635	8 860	8 860
Henkilöstö	1	1	1
Käyttöaste	87 %	85 %	91 %

*korjattu tp22 mukaiseksi.

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Käyttöaste tällä hetkellä n. 91 % ja ka. 91,5 % (1-9kk), jonka myötä alkuvuosi on ollut taloudellisesti aiemmas- ta poikkeava (positiivinen). Kustannusten voimakkaat kasvut (lämmitys, sähkö, polttoaineet, korkokulut) ovat alkaneet näkyä erityisesti kesän jälkeen ja tämä vuosi näyttää ilman selkeän lämmintä jaksoa alkutalvella painuvan lähelle nollatulosta hyvästä alkuvuodesta huolimatta. Ilman käyttöasteen näinkin hyvää tasoa Kummun Kodit olisi ollut mahdollisimman edessä vahvasti kuluvalle vuodelle nousseiden kustannusten takia. Korot ovat nousseet nelinkertaisiksi, joka tarkoittaa noin kymmenen miljoonan euron lainamäärässä (limiitti huomioiden) vuositasolla 400 000 € kuluva käyttötalouteen. Lisäksi kaukolämmön kustannukset ovat nousseet vuositasolla sadoilla tuhansilla euroilla.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hetkellisesti hyvä tilanne on suureksi osaksi Ukrainan sodan seurausta. Kun sota päättyy, voi käyttöaste las- kea nopeasti. Hyvin pitkälle tulevaan ei pysty antamaan selkeää ennustetta. Kustannusten kasvu on ollut viimeisen vuoden aikana niin nopeata, että jokainen ARA-yhteisö Suomessa painiskelee tällä hetkellä kustan- nuspaineiden ja vuokrankorotusten kanssa. Aikaisemmalla vajaan 80 % käyttöastetasolla se tarkoittaisi Kummun Kodeilla esimerkiksi n. 25 % vuokrankorotuksia vuodelle 2024, jotta pelkästään em. kasvaneet kulut saataisiin katetuksi. Heka (lähde: HS.fi 4.10.2023) esimerkiksi korottaa keskimäärin n. 12 % vuokriaan vuodelle 2024. Kummun Kotien talousarviossa pyritään pitämään vuokrankorotusten vaihteluväli 0–10 % haitarissa, mutta korotuksia tehdään vain niissä kohteissa, joissa ARA:n kaavalla laskettu jälkilaskelma osoittaa vuositä- sällä nettotappioita sisäiset erät huomioiden. Omakustannuseriaatteella toimivissa vuokratyhtiöissä kasvaneet kustannukset tulisi siirtää ARA-säädösten mukaan suoraan, välittömästi ja täysimääräisesti asiak- kailta perittyihin vuokriin. Tämä voi aiheuttaa isojakin vuokrankorotuksia eri vuokratyhtiöissä ensi vuon- na. Kummun kotien asuntokannasta yli 70 % toimii omakustannuseriaatteella ARA-säädösten mukaisesti. Nyt tilanne on se, että suurempi paine vuokrankorotuksiin on ARA-kannan ulkopuolisissa kohteissa (n. 30 % asuntokannasta).

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 1-9 kk
Asiakasnäkökulma			
Reagoimme nope- asti yhteydenottoi- hin.	Vasteaika yritysten yhteydenottoihin.	Vastaamme 24 tunnissa yritysten yhteydenottoihin.	Toteutunut.
Paikallisen elinvoi- man vahvistaminen uusasiakashankin- nalla	Uusien yritysten kontaktointi oman b- to-b markkinoinnin kautta (= henkilökohtaiset yrityskohtaiset ta- paamiset)	Vähintään 25 kpl vuodessa.	19 kpl.
Talousnäkökulma			
Talous on tasapai- nainen	Tilikauden tulos	Vähintään +/- 0€.	Toteutumassa.
Yritystilojen käyttö- aste	Vuokratilojen käyt- töaste	+ 95 %	n. 95 %

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
Prosessit ja rakenteet			
Strategian toteuttaminen	Strategisen mittariston toteutuma	Tavoitteena yli 1000 teollisuus-toimipaikoissa olevaa työpaikkaa (2021: 1036).	v. 2023 alussa 981 kpl.
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	5
Kertynyt yli-/alijäämä	474	489*	479
Investoinnit	650	0	1 700
Lainakanta	2 650	2 320	3 769
Henkilöstö	1	1	1

*korjattu tp22 toteuman mukaiseksi (suht. ta23)

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Alkuvuodesta urakkakilpailutuksessa ollut asiakashanke käynnistyi huhtikuussa ja on edennyt edellä rakennusaikatauluun. Teollisuuskylän kautta toteutettavan rakentamisen ja siihen liittyvien töiden kokonaiskustannukset ovat arviolta n. 1,6 M€, jolla toteutetaan n. 1000 m² uutta teollisuustilaa sekä tehdään piha-alueen logistisia järjestelyjä toiminnan laajentumisen ja kasvun tarpeisiin. Kesällä käynnistyi Business Joensuun vetämässä EAKR-hankkeessa Outokummun teollisuuskylän isoimpien kiinteistöjen ja samalla myös kaupungin isoimpien kiinteistökohteiden alueellinen energiategohkkuusselvitys, jossa selvitetään hukkalämmön hyödyntämispotentiaaleja mm. kaukolämpöverkostolle ja toisaalta selvitettävien kohteiden oman energiategohkkuuden kehittämässä. Loppuraportti ja laskelmat valmistuvat lokakuun aikana.

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 yritysten investointihalukkuutta lähivuosille. Myös pankkien lainantokriteerit ovat tiukentuneet. Tällä voi olla vaikutuksia kuluvan vuoden aikana yritysten työllistämismahdollisuuksiin (lähitulevaisuuden näkymä on heikentynyt yrityksissä voimakkaasti). Toisaalta kevään yrityskäynneillä kerrottiin joissain yrityksissä myös melko positiivisia näkymiä lähivuosille sekä työllistävyyden että rekrytointien osalta. Näyttää kuitenkin vahvasti siltä, että talvi ja alkukevät 2024 mennään melko voimakkaassa matalasuhdanteessa teollisen valmistamisen osalta ja lomautuksilta sekä tuotannon seisauksilta ei välttyä Outokummussakaan.

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 1-9 kk
Asiakasnäkökulma			
Tilat ovat vuokra- laisten toimintaan soveltuvassa kun- nossa.	Vuokrausaste	Käyttöaste 100 %.	Kaikki tilat ovat olleet vuokrattuna.
Talousnäkökulma			
Toiminta on talou- dellisesti kannatta- vaa	Tilikauden tulos	Tulos vähintään talousarvion mu- kainen.	Tilikauden toteuma 1-9 kk on n. 8 000 euroa miinuksella. Kasvaneet korko- kustannukset ovat lisänneet kustan- nuksia huomatta- vasti edellisvuoteen verrattuna korko- kustannukset ovat 23 000 euroa suu- remmat.
Prosessit ja rakenteet			
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	-35
Kertynyt yli-/alijäämä	- 905	-927	-940

Investoinnit	0	0	0
Lainakanta	670	660	660
Henkilöstö	0	0	0

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Kummunkatu 26 kohteen räystääsulanapitokaapelin vikaantuminen aiheutti seinärakenteen kastumisen ja mm. julkisivurappaus irtosi paikoittain. Seinä on kuivattu ja korjattu niin sisä- kuin ulkopuoleltakin.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Taloudellinen tilanne on todella haastava. Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä velkaa n. 1 120 000 euroa (sis. pitkäaikaislainat ja konsernitilin), kasvaneet korkokustannukset tulevat vaikuttamaan negatiivisesti vuoden 2023 tilinpäätökseen. Toteutuneet korkokustannukset ovat n. 25 000 euroa, joka on noin 23 000 euroa enemmän edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaikki lainat ovat Outokumpun kaupungilta. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan noin -35 000 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 1-9 kk
Asiakasnäkökulma			
Asiakastyytyväisyys - Vanha kaivos	Asiakaspalautteista saatu arvio Googlepalautteet (asteikolla 1-5)	4,4	4,2
	Kaivoksella jätetyt palautteet (asteikolla 1-5)	4,4	3,75
Myyntin volyymin kasvattaminen	Asiakkaiden määrä	Pääsylipun ostaneiden asiakkaiden määrä Vanhalla Kaivoksella vähintään 12 000 hlöä	9387
	Ryhmien määrä	100 ryhmää 2 300 hlöä	45 1000
		yhteensä 14 300 hlöä	10387

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
Henkilöstönäkökulma			
Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen	Henkilöstön koulutus	2-3 koulutuspäivää/hlö/vuosi	1/2pv
Henkilöstönrekrytointi	Rekrytointeihin varautuminen	kausityöntekijöiden rekrytointi valmiina maaliskuun loppuun	Kausityöntekijöiden rekrytointi on valmis
Talousnäkökulma			
Toiminnan tulee olla kannattavaa	Yhtiön tilikauden tulos	yhtiön tilikauden tulos vähintään 0 tulos	-28 271
Myynnin volyymin kasvattaminen	Lipputulot	lipputulot vähintään 120 000 €	100885,58
Maksuvalmius	Maksuvalmius	kuukauden menoja vastaava maksuvalmius	-37 pv Konsernitili käytössä
Prosessit ja rakenteet			
Hyväksytyjen tarjousten määrä	Jätetyt tarjoukset / hyväksytyt	sisällön osalta hyväksymisprosentti 85 %	64 %
Tiedottaminen yhtiön toiminnasta	Säännölliset tiedotteet	tiedotteet > 12 kpl	4
Vanhan Kaivoksen sisältö- ja palvelutuotannon uudistuminen	Uudet tuotteet/palvelut	väh. kaksi uutta tuotetta/palvelua ke-säsesongille 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

Olennaiset 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