

OUTOKUMMUN KAUPUNKI

TALOUDEN JA

TOIMINNAN SEURANTA

2024

1-9 KK

Sisällys

OUTOKUMMUN KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:	3
HYVINVOINTISUUNNITELMAN MUKAISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET:	12
PALVELUALUEIDEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMATILANNE 30.9.2024 JA TOIMINNAN KUVAUS	17
<i>Palvelualue: Hallintopalvelut</i>	<i>17</i>
<i>Palvelualue: Hyvinvointipalvelut</i>	<i>19</i>
<i>Palvelualue: Kaupunkirakennepalvelut</i>	<i>20</i>
INVESTOINTIHANKKEIDEN TOTEUMA TILANNE 30.9.2024	21
KAUPUNKIKONSERNIN JA TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMATILANNE 30.9.2024 JA TOIMINNAN KUVAUS	25
<i>Koko konserni yhteiset tavoitteet</i>	<i>25</i>
<i>Koy Kummun Kodit</i>	<i>25</i>
<i>Outokummun seudun teollisuuskylä Oy</i>	<i>27</i>

Talouden ja toiminnan seuranta 1 - 9 kk/2024

Outokummun kaupungin strategiset tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

Teemaydin: Outokummun kaupungilla on myönteinen ja houkutteleva imago; kutsumme ja kiinnostamme ihmisiä	
Strateginen tavoite	Toimenpiteet
Vahva sitoutuminen myönteiseen viestintään ja imagomarkkinointiin.	Viestimme myönteisiä asioita. Reagoimme asiallisesti ja nopeasti.
Vuosi 2024	Luomme sisäisen ohjeistuksen kaupungin some- ja verkkosivuviestintään. Koulutamme henkilöstöä tuottamaan sisältöä ja viestimään omasta vastuualueestaan.
Toteuma Kaupunginhallitus hyväksyi viestintäsuunnitelman 22.4.2024, siinä osana someohjeistus. Henkilöstön opastus jatkuvana toimintana.	

Outokumpu tunnetaan ja tiedetään meillä ja maailmalla.	Kehitämme viestinnän ja markkinoinnin osaamista. Teemme kaupungin verkkosivuista helpon, selkeät ja toimivat.
Vuosi 2024	Uudistamme kaupungin verkkosivut (-palvelut).
Toteuma Uudet verkkosivut julkaistiin kesäkuussa.	

Uusia outokumpulaisia etätyöntekijöistä ja loma-asukkaista	Toteutamme kampanjoita. Kartoitamme palvelutarpeita sekä hyödynnämme monipaikkaisuutta (mm. e-kuntalaisuus).
Vuosi 2024	Kaupungin maanhankinnalla ja kaavoituksella turvataan monipuoliset tonttivalikoimat rakentajille ja niitä markkinoidaan aktiivisesti. Tavoitteena on myydä vähintään 2 uutta tonttia vuosittain.
Toteuma Tonttivarantoa on monipuolisesti. Tonttien aktiivisen myyminen on tarkoitus toteuttaa hieman tuonnempana. Tällä hetkellä myynnissä on ollut Sairaalan kadulla sijaitseva terveyskeskus ja Jokipohjassa sijaitseva hoitokoti omilla tonteillaan. Päätökset myynneistä noiden kohteiden osalta tehdään loka-marraskuussa.	

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

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

Toteuma
Hyvinvointipalvelut:
 Hyvinvointilautakunta on päättänyt tukea kumppanuussopimuksella yhdistystä perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan järjestämiseksi, johon sisältyy myös kerran viikossa keskuskeittiön valmistama koululounas

Kaupungin uudisrakentaminen.

Suosimme puurakentamista, mikäli se on taloudellisesti mahdollista.
 Huomioimme ympäristöseikat ja esteettömyyden.

Vuosi 2024

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

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

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

Strateginen tavoite

Lasten ja nuorten aktiivinen osallisuus

Toimenpiteet

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

Vuosi 2024

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

Toteuma
Hyvinvointipalvelut:
 Lapsiparlamentti kokoontunut kerran.
 Kunnan koulun oppilaskunnan hallitus kokoontuu kuukausittain.
 Lukion opiskelijakunnan hallitus kokoontunut kuusi kertaa.
 Nuorisovaltuusto kokoontunut kaksi kertaa.

Lapsille ja nuorille enemmän tekemistä.

Kehitämme lasten ja nuorten harraste-
 paikkoja.
 Tarjoamme avoimia höntsävuoroja liikuntatiloihin eri lajeissa ilman kilpailullisia tavoitteita.
 Mahdollistamme lasten ja nuorten ideoimaa avointa toimintaa ja itse vetämiä harrastekerhoja.

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

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

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

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

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

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

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

Elävä ja vireä kaupunkikeskusta.	Kehitämme ja markkinoimme Digiväylää ja tarjoamme palvelua aktiivisesti yrityksille. Teemme yhteistyötä kiinteistöjen omistajien ja yrittäjien kanssa katukuvan parantamiseksi ja elävöittämiseksi.
----------------------------------	--

Vuosi 2024	Uusia Digiväylän käyttäjiä vuodessa +7 kpl (v. 2022 uudet käyttäjät tasoa).
Toteuma Digiväylän käyttäjämäärä pysynyt ennallaan.	
Toimiva asiointiliikenne sekä julkinen liikenne.	Kehitämme joukkoliikennettä (mm. MAAS-ajattelu (Mobility as a Service: monimuotoisen liikkumisen palvelut ja matkakaketjut), yhteistyö ELYn kanssa.
Vuosi 2024	Selvitetään joukkoliikenteen ja työmatkaliikenteen potentiaalit pendelöivien työntekijöiden tarpeisiin, mikäli v.2023 liikennejärjestelmätyön yhteydessä suunniteltu Outokummun työmatkaliikenneselvitys saa hankerahoitusta. Asiointiliikenne säilytetään nykyisellä tasolla. Joukkoliikenteen reittien toimivuus taajamassa selvitetään.
Toteuma Asiointiliikenteen nykyinen sopimus voimassa vuoden 2024 loppuun saakka. Joukkoliikenteen reiteistä taajamassa on kontaktoitu Savonlinja Oy:tä ja annettu lausunto ELY:lle joukkoliikennesuunnitelmaan 2025-2028.	

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

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

Outokummussa on edellytyksiä matkailuelinkeinon harjoittamiseksi.	<p>Kehitämme mm. Särkiselän ja Erä- ja luontokeskuksen aluetta.</p> <p>Laadimme matkailun edistämisen kehittämissuunnitelman.</p>
Vuosi 2024	<p>Särkiselkä-campingalueen majoitusmökkit Kolmikantaan.</p> <p>Kolmikantaan ja Kaunisniemeen saadaan toimija useamman vuoden sopimuksella.</p> <p>Laadimme matkailun edistämisen kehittämissuunnitelman syksyn 2023 valtuustoseminaarin linjausten pohjalta.</p>
<p>Toteuma Kaupunkirakennepalvelut: Majoitusmökkien siirtäminen on tehty kesäkuussa ja mökkien sähköistys on saatu valmiiksi elokuussa (sähkökeskuksissa on ollut pitkiä toimitusaikoja). Kaunisniemeen etsittiin uutta toimijaa mm. Kaupungin ja business-Joensuun sosiaalisen median alustoilla. Neuvotteluiden lopputuloksena Kaunisniemen kahvilaa hoidettiin nuoriyrittäjä mallilla. Koska Kolmikannan leirintäalueelle ei toimijaa löytynyt, käynnisti hyvinvointipalvelut leirintäalueen toiminnot. Vuodelle 2025 haetaan alueelle yrittäjää.</p>	

<i>Teemaydin: Outokummun kaupunki tytäryhtiöineen tarjoaa ensiluokkaiset palvelut, asukas- ja asiakaslähtöisesti</i>	
Strateginen tavoite	Toimenpiteet
Hyvinvoivat kuntalaiset.	<p>Huolehdimme palveluista ja kehitämme palvelutarjontaa aktiivisesti ja tarvelähtöisesti; olennaista on, mitkä palvelut tuottavat ja lisäävät hyvinvointia, ja millä on riittävä käyttäjämäärä.</p> <p>Syvennämme hyvinvointisuunnitelman talousarviointegraatiota ja kehitämme suunnitelman käytettävyyttä.</p> <p>Vahvistamme kuntalaisosallisuutta.</p>

<p>Vuosi 2024</p>	<p>Toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman laatiminen.</p> <p>Kouluruuan hävikin vähentäminen, hävikkiä vähemmän kuin edellisenä vuotena.</p> <p>Johdamme toiminnalliset tavoitteet konsernistrategian strategisista ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteista, jotka yhdistetään. Valmistaudutaan strategian ja hyvinvointisuunnitelman yhdistämiseen seuraavan strategiaproessin alusta lähtien.</p> <p>Kuntalaiskeskustelutilaisuudet sähköisillä alustoilla tai kuntalaistapaamiset esim. talousarvion valmistelun käynnistyessä.</p>
-------------------	--

Toteuma

Hallintopalvelut:

Toiminnan ja talouden kehittämisohjelma hyväksyttiin valtuustossa 17.6.2024.

Toiminnalliset tavoitteet on johdettu konsernistrategiasta.

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

Hävikkiruokailu alkoi Kummun koululla 5.2.2024. Ruokailijamäärä vaihtelee päivittäin 1-10 henkilön välillä. Syömäkelpoista ruokaa menee aika paljon biojätteeseen, koska ruokaa ei jaeta kotiin vietäväksi.

Kuntalaiskeskustelutilaisuuksia sähköisillä alustoilla ei ole ollut.

Kohtuuhintaiset, laadukkaat vuokra-asunnot.

Toimimme Kummun Kotien kiinteistöjen hallinnan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Vuosi 2024

Seurataan ukrainalaisten asumista Kummun Kotien kohteissa sekä käyttöasteen kehittymistä ja varaudutaan pääomittamiseen lähivuosina.

Toteuma

Pääomittamiseen liittyvän suunnitelman laadinta käynnistettiin alkuvuonna, kun Medividan kotivastaanotto toiminta päätettiin lakkauttaa Outokummusta. Tarkoituksena on käsitellä suunnitelma toiminnan kehittämisryhmässä kevään aikana.

Hyvinvoiva henkilöstö.

Luomme hyvää yhteishenkeä. Kannustamme ja innostamme toisten huomioon otamiseen ja hyvän työpaikkailmapiiirin rakentamiseen yhdessä.

Kuuntelemme henkilöstöä ja kehitämme osallistumismahdollisuuksia.

Koulutamme esihenkilöitä aktiivisesti (esim. johtaminen ja vuorovaikutus -teemat).

Perustasoiset työterveyspalvelut ovat saatavilla Outokummussa.

Vuosi 2024	Kaupungin henkilöstön työtyytyväisyys. Tavoitteena on vähintään sama kuin aiemmassa kyselyssä.
Toteuma Työtyytyväisyyskysely toteutetaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.	

Tytäryhtiöiden tasapainoinen talous.	Tytäryhtiöiden talouden suunnitelmallinen tervehdyttäminen.
Vuosi 2024	Päätetään Seurojentalo Oy:n toiminta ja kiinteistöt siirretään kaupungille tai kaupungin tytäryhtiölle.
Toteuma Hallintopalvelut: Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto on hyväksynyt Seurojentalo Oy:n hallituksen esityksen yhtiön toiminnan alasajosta. Seurojentalon hallitus on 28.2.2024 pitämässään kokouksessa pyytänyt kannanottoa elinvoima- ja omistajaohjausjaostolta yhtiön toiminnan päättämisestä, taloudellinen tilanne huomioiden. Jaosto on 14.3.2024 pitämässään kokouksessa ilmoittanut kantanaan, että Seurojentalo voi käynnistää selvitysmenettelyn yhtiön purkamiseksi ja yhtiön toiminnan lopettamiseksi. Yhtiökokous on 30.4.2024 pitämässään kokouksessa päättänyt asettaa Seurojentalo selvitystilaan. Selvitysmiehenä toimii kaupungin kirjanpitäjä Matalena Kaasinen. Omaisuus siirretään kaupungin omistukseen loppuvuoden aikana.	

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet:

Hyvinvointisuunnitelma

Elinvoima ja työllisyys	
Hyvinvointisuunnitelman tavoite	Toimenpiteet ja mittarit
Työllisyyden edistäminen	<p>Pitkäaikaistyöttömien %-osuus työttömistä. 28,2%</p> <p>Nuorisotyöttömien %-osuus 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta. 22,5%</p> <p>Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 25-64 -vuotiaat %-osuus.</p> <p>Työllistämislisä, myönnetty 1kpl.</p> <p>Kaikille perusopetuksen päättävälle ja 2. asteen opiskelijoille tarjolla 2 vk kesätyöjakso.</p>
Vuosi 2024	Työllisyyspalveluiden toiminnan kehittäminen mm. työpajatoiminnalla: pitkäaikaistyöttömien, nuorisotyöttömien ja toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden osuus alenee.
<p>Toteuma Kaupungin oman työpajakonsepti "Valmennusympäristö Kupari" käynnistyi syyskuussa. Työllistämisen kuntalisän hakijoiden määrä vähentynyt jatkuvasti, myöntöperusteet eivät ole ajantasaiset (uudistettava 2024 aikana tai kohdennettava muuhun työllisyyttä edistävään toimintaan). Pitkäaikaistyöttömien määrä 8/2024: 121 (114) Nuorisotyöttömien määrä, alle 25v. 8/2024: 41 (52)</p>	
Työpaikkojen ja yritysten toiminnan turvaaminen sekä aktiivinen uusyrityshankinta	Aloittaneiden ja toimintansa päättäneiden yritysten erotus (+/-/o) sekä työpaikkojen kokonaislukumäärä.
Yrittäjyyskasvatus	Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen yksiköissä.

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

Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito ja liikuntavammojen ehkäisy	Myönnettyjen seniorikorttien määrä.
Vuosi 2024	Myönnettyjen korttien määrä.
Toteuma Hyvinvointipalvelut: 428 myönnettyä seniorikorttia.	
Kaikkien väestöryhmien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen	Terveyserojen kaventumisen edistäminen.
Päihteiden käytön vähentäminen	
Vuosi 2024	Terveystiedon edistäminen (TEA) kunnan strategisessa johtamisessa, pistemäärä parempi kuin edellisessä mittauksessa. Terveystiedon edistäminen (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä parempi kuin edellisessä mittauksessa. TEA-viisarin indikaattoritieto liikunnan edistämiseen sitoutumisesta ja seurannasta, pistemäärä parempi kuin edellisessä mittauksessa. Päihteiden käyttöä kuvaavien indikaattoreiden kehitys.
Toteuma Hyvinvointipalvelut: - TEA-viisarin tietoja ei vielä saatavilla.	

Osallisuus ja toimiva kaupunkiympäristö	
Hyvinvointisuunnitelman tavoite	Toimenpiteet ja mittarit
Positiivisen kaupunkikuvan kehittäminen	Taajama-alueen yleisilmeen ja viihtyvyyden parantaminen edelleen.
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen	
Vuosi 2024	Kohteiden esteettömyysparannukset, kpl.
Toteuma Kaupunkirakennepalvelut: Kaupungintalolle asennetaan mm. kevythissi ja sisääntuloluiskaa loivennetaan voimassa olevien inva-määräyksien mukaiseksi, muiltakin osin esteettömyys asiat on huomioitu niin kaupungintalon- kuin uuden sotekeskuksen rakentamisessa.	
Kaupunkilaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen	Osallisuus- ja yhteisötoimikunnan kokousten määrä / vuosi.

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

Hyvinvoivat kuntalaiset	
Hyvinvointisuunnitelman tavoite	Toimenpiteet ja mittarit
Terveyden edistämisen aktiivinen johtaminen	Hyvinvointisuunnittelun kytkeminen osaksi kaupungin strategiaa ja vuotuista toiminnan ja talouden suunnittelua.
Lasten ja nuorten elintapojen ja hyvinvoinnin kehittämistoimet sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy	Lasten terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen.
Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito ja liikuntavammojen ehkäisy	Myönnettyjen seniorikorttien määrä.
Vuosi 2024	Myönnettyjen korttien määrä.
<p>Toteuma</p> <p>Hyvinvointipalvelut: 256 myönnettyä seniorikorttia.</p>	

Kaikkien väestöryhmien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen	Terveyserojen kaventumisen edistäminen.
Päihteiden käytön vähentäminen	
Vuosi 2024	<p>Terveydenedistämisasiivisyys (TEA) kunnan strategisessa johtamisessa, pistemäärä parempi kuin edellisessä mittauksessa.</p> <p>Terveydenedistämisasiivisyys (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä parempi kuin edellisessä mittauksessa.</p> <p>TEA-viisarin indikaattoritieto liikunnan edistämiseen sitoutumisesta ja seurannasta, pistemäärä parempi kuin edellisessä mittauksessa.</p> <p>Päihteiden käyttöä kuvaavien indikaattoreiden kehitys.</p>
Toteuma	
<p>Hyvinvointipalvelut:</p> <p>- TEA-viisarin tietoja ei vielä saatavilla.</p>	

Osallisuus ja toimiva kaupunkiympäristö	
Hyvinvointisuunnitelman tavoite	Toimenpiteet ja mittarit
Positiivisen kaupunkikuvan kehittäminen	Taajama-alueen yleisilmeen ja viihtyisyyden parantaminen edelleen.
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen	
Vuosi 2024	Kohteiden esteettömyysparannukset, kpl.
<p>Toteuma</p> <p>Kaupunkirakennepalvelut: Esteettömyysparannuksia on suunnitteilla esim. kaupungintalolle, jonne asennetaan kevythissi ja sisääntuloluiskaa loivennetaan voimassa olevien inva-määräyksien mukaiseksi.</p>	
Kaupunkilaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen	<p>Osallisuus- ja yhteisötoimikunnan kokousten määrä / vuosi.</p> <p>Järjestöjen (OkuJane), yritysten ja kaupungin yhdessä järjestämien tapahtumien määrä / vuosi.</p> <p>Kuntalaiskeskustelutilaisuuksien määrä (kerta/vuosi).</p>

	<p>Sähköisille ym. alustoille kommentoitavaksi avattujen asioiden määrä.</p> <p>Kuntalaisaloitteiden määrä / vuosi.</p> <p>Osallisuus- ja yhteisötoimikunnan KH:lle tekemien ehdotusten määrä / vuosi.</p>
Vuosi 2024	<p>Avustettujen tahojen lukumäärä.</p> <p>Solmittujen kumppanuussopimusten lukumäärä.</p> <p>Lasten ja nuorten aktiivinen osallistuminen osallistuvan budjetoinnin toteutukseen.</p>
<p>Toteuma</p> <p>Hyvinvointipalvelut: 19 avustusta saanutta tahoa Osallistuvaa budjetointia ei vielä aloitettu.</p>	

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne 30.9.2024 ja toiminnan kuvaus

Palvelualue: Hallintopalvelut

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Kaupunkipalvelujen johtaja

1 000 €	TP 2023	TA 2024	KS 1-9	Tot 1-9	TP arvio
Toimintatuotot	3 133	2 692	1 779	2 005	2 850
Toimintakulut	-5 761	-5 274	-3 687	-3 741	-5 330
Toimintakate	-2 628	-2 582	-1 908	-1 736	-2 480

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Hallintopalvelut

Vuoden 2025 talousarvion raami hyväksyttiin kaupunginhallituksessa syyskuun alussa ja talousarviota on valmistelu koko syyskuu.

TE24 työllisyyspalvelujen organisointimallin ja palvelujen tuottamisen suunnittelutyö jatkui.

Ruokapalvelut

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

Hävikinseuranta jatkuu. Kummun koulun lautashävikkiä seurataan jokaisena koulupäivänä. Biojättemäärää seurataan myös päivittäin jätelain mukaisesti.

Koulujen hävikkiruoka kuljetettu 23.9.2024 alkaen valmennusympäristö Kupariin, jossa on ruokajakelua maanantaista torstaihin.

Lukion ruokailupaikka siirtyi kesän aikana Kuparista ravintola Takomoon ja toimii nyt siellä.

Työllisyyspalvelut

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

Työllisyyspalveluissa työskentelee 8/2024 alkaen kaksi työhönvalmentajaa ja yksi työkykykoordinaattori. Kuntakokeilun asiakasvastaavia on kolme ja yksi kuntavalmentaja. Lisäksi

työllisyyspalveluihin kuuluu kaupungin maahanmuuttopalvelut, kaksi henkilöä. Vastaanottokeskuksen toiminnan loppuminen aiheutti maahanmuuttopalveluihin ruuhkan, josta ei ilman lisätyövoimaa selvitty. Kiireapulaiseksi palkatun työntekijän sopimus päättyy 9/2024.

Valmennusympäristö kuparin toiminta käynnistyi suunnitellusti syyskuussa 2024. Toiminnasta vastaavat työhönvalmentajat, lisäksi ohjaajiksi vuoden 2024 loppuun asti voidaan käyttää palkatuella työllistettyjä.

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

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

Viestintä ja tiedottaminen

Kaupungin uusia verkkosivuja on työstetty edelleen. AVI:lle toimitettiin jo toinen vastine selvityspyyntöön kaupungin verkkosivujen saavutettavuudesta. Tällä kertaa selvitys hyväksyttiin. Digiväylän sekä Kummun koulun ja Kulttuuritalo Maritan käytössä olevan info-tv järjestelmien yhdistämistä sevlitetty.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

TE-palvelujen siirto kunnille vuoden 2025 edellyttää valmistelua ja vaikuttaa merkittävästi myös talouteen. Toiminnan kehittämisohjelman valmistuminen käynnisti organisatoriset muutokset, joiden vuoksi kaupungin päivitetty hallintosääntö hyväksyttiin valtuustossa elokuussa. Tekoälyn mahdollisuuksia hallinnon tehostamisessa tutkitaan edelleen.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

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

Palvelualue: Hyvinvointipalvelut

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Kaupunkipalvelujen johtaja

1 000 €	TP 2023	TA 2024	KS 1-9	Tot 1-9	TP arvio
Toimintatuotot	1 881	1 503	1 133	1 377	1 503
Toimintakulut	-15 546	-15 449	-11 672	-11 898	-15 449
Toimintakate	-13 667	-13 946	-10 539	-10 521	-13 946

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Varhaiskasvatuksessa oli syyskuun alussa 176 lasta joista esiopetuksessa 45 lasta. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia oli 17,6 % lapsista. Lasten kieli- ja kulttuuri-identiteettien kasvun sekä eri kielten ja kulttuurien kunnioittamisen tukemiseksi Outokummun varhaiskasvatus liittyi perusopetuksen tavoin kansainväliseen eTwinning-toimintaan sekä on kehittänyt tapoja vahvistaa lasten sekä huoltajien osallisuutta, tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen arjessa. Tukea tarvitsevien lasten osuus on yli 10%:ia kaikista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevista lapsista. Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen laaditaan yhteinen Tuen käsikirja selkiyttämään tuen prosesseja sekä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa että perusopetuksessa.

Perusopetuksessa opiskeli syyskuussa 622, joista eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia oli 11,9 %, erityisessä tuessa 10,3 % ja tehostetussa tuessa 19,5 %.

Lukiossa oli syyskuussa 96 opiskelijaa, joista 6 yhdistelmätytön suorittajia.

Matkailu, kaivosmuseo ja kulttuuri ovat kehittäneet Vanhaa Kaivosta kaupunkilaisten ja matkailijoiden tapahtumapaikkana. Syyskuun loppuun mennessä vanhalla kaivoksella on käynyt 14 472 (12 720 vuona 2023) kävijää. Kolmikannan leirintäalue otettiin käyttöön heinäkuun alusta, ja siellä mökkivuorokausia oli heinä-syyskuussa 90, karavaanarivuorokausia 120 ja telttavuorokausia 36.

Liikuntapalveluissa on rakennettu monitoimireittiä. Nuorisopalveluissa on jatkettu nuorisotalon laajennettuja aukioloja koulun välitunneilla sekä mopokerhoa. Ostopalveluissa (kirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto) musiikkiopiston uuden perussopimuksen valmistelu aloitettiin isäntäkunnan johdolla.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

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

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

Palvelualue: Kaupunkirakennepalvelut

Toimielin: Kaupunkirakennelautakunta

Vastuhenkilö: Kaupunkirakennejohtaja

1 000 €	TP 2023	TA 2024	KS 1-9	Tot 1-9	TP arvio
Toimintatuotot	9 762	9 455	7 320	7 207	9 455
Toimintakulut	-8 281	-8 062	-6 056	-6 075	-8 062
Toimintakate	-1 481	1 393	1 264	1 132	1 393

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Toiminnassa ei ole ollut merkittäviä poikkeamia. Uusi sotekeskus on valmistumassa alkuperäisen aikataulun mukaan lokakuun lopussa, pelastusasema valmistui etuajassa ja käyttöön otettiin 18.9.2024

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Toiminnan arvioidaan toteutuvan pääosin talousarviossa määriteltyjen reunaehtojen mukaisesti. Taloudellisesti on hieman haasteita siinä, että pysyykö toimintakate talousarviossa asetussa tavoitteessa. Omalla toiminnalla edesautetaan toimintakatteeseen pääseminen niiltä osin kuin se on mahdollista.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Etenee ennalta tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.

Investointihankkeiden toteuma tilanne 30.9.2024

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama
5000 Arvopaperit ja osakkeet	1 497 000	-430	1 496 570	-2 026	-1 498 596
Menot	1 497 000	-430	1 496 570	-2 026	-1 498 596
Tulot	0	0	0	0	0
5122 Laajakaista	-1 377 447	0	-1 377 447	0	1 377 447
Menot	-1 377 447	0	-1 377 447	0	1 377 447
Tulot	0	0	0	0	0
5300 Sivistysviraston irtain käyttö	-20 000	0	-20 000	-7 730	12 270
Menot	-20 000	0	-20 000	-7 730	12 270
Tulot	0	0	0	0	0
5351 Monikäyttöreittien rakentaminen	-20 000	-8 000	-28 000	-5 923	22 077
Menot	-40 000	0	-40 000	-5 923	34 077
Tulot	20 000	-8 000	12 000	0	-12 000
Rahoitusosuudet	20 000	-8 000	12 000	0	-12 000
5501 Kivinäyttelyt, Matkakumpu Oy	0	-36 000	-36 000	-35 981	19
Menot	0	-36 000	-36 000	-35 981	19
Tulot	0	0	0	0	0
6411 Maa-alueiden hankinta	-20 000	0	-20 000	250	20 250
Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000
Tulot	10 000	0	10 000	250	-9 750
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	250	-9 750
6430 Matov. pururadan valaistuksen	-150 000	0	-150 000	-107 123	42 877
Menot	-150 000	0	-150 000	-107 123	42 877
Tulot	0	0	0	0	0

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama
6481 Vanhankaiv. alueen kunnostus	-40 000	0	-40 000	0	40 000
Menot	-40 000	0	-40 000	0	40 000
Tulot	0	0	0	0	0
6499 Traktorin hankinta	-200 000	0	-200 000	-198 542	1 458
Menot	-200 000	0	-200 000	-198 542	1 458
Tulot	0	0	0	0	0
6507 Kattojen uusiminen	-60 000	60 000	0	0	0
Menot	-60 000	60 000	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
6508 Soteseaman rakentaminen	-5 000 000	0	-5 000 000	-2 938 526	2 061 474
Menot	-5 000 000	0	-5 000 000	-2 938 526	2 061 474
Tulot	0	0	0	0	0
6510 Uuden paloaseman rakentaminen	-765 000	0	-765 000	-754 060	10 940
Menot	-765 000	0	-765 000	-754 060	10 940
Tulot	0	0	0	0	0
6511 Kaupungintalon peruskorjaus	-3 200 000	0	-3 200 000	-1 486 146	1 713 854
Menot	-3 200 000	0	-3 200 000	-1 486 146	1 713 854
Tulot	0	0	0	0	0
6516 Pohjoisahon pvk piha-alueet	-55 000	0	-55 000	0	55 000
Menot	-55 000	0	-55 000	0	55 000
Tulot	0	0	0	0	0
6518 Kaupungintalon B-osan korjaus	0	-60 000	-60 000	-38 000	22 000
Menot	0	-60 000	-60 000	-38 000	22 000
Tulot	0	0	0	0	0

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama
6558 Kolmikannan rakenteiden kunnos	-60 000	0	-60 000	-58 502	1 498
Menot	-60 000	0	-60 000	-58 502	1 498
Tulot	0	0	0	0	0
6598 Jäänhoitokoneen uusiminen	0	-115 000	-115 000	-124 900	-9 900
Menot	0	-115 000	-115 000	-124 900	-9 900
Tulot	0	0	0	0	0
6599 Kuljetuskalusto	-20 000	0	-20 000	-19 615	385
Menot	-20 000	0	-20 000	-19 615	385
Tulot	0	0	0	0	0
6714 Katualueet	-300 000	0	-300 000	-242 496	57 504
Menot	-300 000	0	-300 000	-242 496	57 504
Tulot	0	0	0	0	0
6720 Sadevesiverkosto	-20 000	0	-20 000	0	20 000
Menot	-20 000	0	-20 000	0	20 000
Tulot	0	0	0	0	0
6724 Kalattomantien kevyenliikent.	-400 000	0	-400 000	-7 963	392 038
Menot	-400 000	0	-400 000	-7 963	392 038
Tulot	0	0	0	0	0
6725 Outolamminkadun kunnostus	-350 000	0	-350 000	-9 018	340 982
Menot	-350 000	0	-350 000	-9 018	340 982
Tulot	0	0	0	0	0
6741 Katuvalojen kunnostaminen	-100 000	0	-100 000	-15 078	84 922
Menot	-100 000	0	-100 000	-15 078	84 922
Tulot	0	0	0	0	0

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama
6914 Vesi- ja viemäriosuusk. avust	-10 000	0	-10 000	0	10 000
Menot	-10 000	0	-10 000	0	10 000
Tulot	0	0	0	0	0
6931 Vesijohtoverkosto	-250 000	150 000	-100 000	-58 803	41 197
Menot	-250 000	150 000	-100 000	-58 803	41 197
Tulot	0	0	0	0	0
6934 Ylävesisäiliön uusiminen	-30 000	0	-30 000	-897	29 104
Menot	-30 000	0	-30 000	-897	29 104
Tulot	0	0	0	0	0
6971 Viemäriverkosto	-200 000	-150 000	-350 000	-324 113	25 887
Menot	-200 000	-150 000	-350 000	-324 113	25 887
Tulot	0	0	0	0	0

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama
RAPORTTI YHTEENSÄ	-11 150 447	-159 430	-11 309 877	-6 435 191	4 874 686
Menot	-11 180 447	-151 430	-11 331 877	-6 435 441	4 896 436
Tulot	30 000	-8 000	22 000	250	-21 750
Rahoitusosuudet	20 000	-8 000	12 000	0	-12 000
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	250	-9 750

Kaupunkikonsernin ja tytäryhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne 30.9.2024 ja toiminnan kuvaus

Koko konserni yhteiset tavoitteet

Tavoitteet	Toteuma
Outokumpu-tietoisuuden lisääminen	Viestintäsuunnittelija aloitti tehtävässään 1.1.2024. Kaupungin uudet verkkosivut julkaistiin kesäkuun aikana ja kaupungin viestintäsuunnitelman päivitys valmistui.
Työterveyspalvelut saatavilla Outokummussa	Kilpailutus on suoritettu yhdessä Polvijärven kunnan kanssa, kaupunginhallitus valtuutti 2.9.2024 §138 Pohjois-Karjalan hankintatoimen tekemään hankintapäätöksen, joka tehtiin 13.9.2025 ja on lainvoimainen.
Tytäryhtiöiden tasapainoinen talous	Tytäryhtiöiden taloudellinen tilanne ei ole muuttunut olennaisesti vuodenvaihteesta.
Koko konsernin tulos on positiivinen.	Tilikauden tulos 30.9. tilanteessa 0,784 milj. euroa ylijäämäinen.

Koy Kummun Kodit

Toiminnalliset tavoitteet

- Ilmeeltään siistit, viihtyisät ja turvalliset asuinympäristöt
 - Asukasvaihtuvuus / asukaskyselyn tulokset osa-alueittain → matalampi vaihtuvuus / tavoitteena parantaa tuloksia vs. edellinen kysely
 - TOTEUMA 1-9kk: Vaihtuvuus on lisääntynyt 2024 vs. 2023
 - Kyselyn kokonais-NPS parempi kuin edeltävässä kyselyssä
 - TOTEUMA 1-9kk: NPS-luku eli suositteluhaluus parani v. 2024 kyselyssä (+13,43) vrt. edellinen kysely v. 2020 (-8,96). Toisin sanoen suosittelijoita oli enemmän kuin "ei-suosittelijoita".
- Suunnitelma asuntokannan hallitusta vähentämisestä
 - Toteutuminen suunnitellusti
 - TOTEUMA 1-9kk: Kesäkuussa käynnistettiin purku- ja haitta-ainekartoitukset suunnitelmassa asuntokannasta poistettavaksi ajatelluissa kohteissa (3 kpl) ja ne ovat valmiit
 - Männikkökatu 2 kohteen A ja B-taloille myönnettiin purkulupa- ja avustus (70 %) syyskuun lopulla
- Käyttöaste talouden ja lainanhoitoa paremmin turvaavalle tasolle
 - Käyttöastetavoite 94 % ja tilikauden tulos > +/- 0

- TOTEUMA 1-9kk: Käyttöaste 1-9kk n. 83 % ja tilikauden tulosennuste on siksi selvästi tappiollinen
- Valitaan budjettimäärärahojen puitteissa akuutit korjauskohteet ja toteutetaan säännöllistä korjausvelan hallintaa
 - Asuntojen pintaremontit +15
 - TOTEUMA 1-9kk: 9 kpl
 - Kohteiden ulkomaalaukset: v. 2024 tavoitteena 0 kohdetta
 - Kattojen korjaukset / pinnoitukset: v. 2024 tavoitteena 1 kohde
 - TOTEUMA 1-9kk: 0 kpl ja taloustilanteen takia ei pystytä toteuttamaan v. 2024
- Kiinteistöhuollon laadukas toiminta
 - Asukaskyselyn arvosana parantunut vrt. aiemmat kyselyt
 - TOTEUMA 1-9kk: Arvosana oli parempi (ka. 4,34) v. 2024 kyselyssä jokaisella kiinteistöhuollon arviotavalla osa-alueella kuin v. 2020 (ka. 3,99)

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2023	TA 2024	TP-ennuste 2024
Liikevaihto	3 235	3 297	3 000
Tilikauden tulos	-170	2	-200
Kertynyt yli-/alijäämä	-2 870	-2 868*	-3 070
Investoinnit	23	0	0
Lainakanta	8 860	8 103	8 103
Henkilöstö	1	1	1
Käyttöaste	91,7 %	94 %	84 %

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

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

Männikkökatu 2:ssa paloi rivitalo (A-talo) 3.–4.3. sunnuntaiyötä vasten. Kohteessa on kiinteistön täysarvovakuutus ja vakuutusyhtiö suostui joko rakennuttamaan palaneen talon osan uusiksi tai korvaamaan sen kertakorvauksena palaneilta osin kiinteistönvälittäjän ja yhtiön välisen arvion kompromissina. Yhtiö päätyi hyväksymään kertakorvauksen ja aloitti kohteen A ja B-talojen haitta-aine ja purkukartoitukset kesällä. A- ja B-taloille myönnettiin ARA:n purkuavustus tulipalon ulkopuolisille talon osille (70 %) ja ne on tarkoitus purkaa vuoden loppuun mennessä.

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

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Käyttöaste ja vauhdilla noussut kulurakenne (mm. lämmitys ja korkokulut) haastavat Kummun Kotien taloutta toden teolla. Yhtiön pääomittaminen (pääomalaina tai svop-sijoitus) on

välttämätön toimenpide vuoden lopulla, jos tarkoituksena on välttää yhtiön selvitystilaan ajautuminen. Yhtiön hallitus hyväksyi kesäkuun kokouksessaan Valtiokonttorin tervehdyttämistoi-
miin hakeutumisen, jonka on yhdessä omistajan kesäkuun valtuustossa hyväksytyjen pääomi-
tuserien kanssa määrä estää yhtiön selvitystilaan ajautuminen loppuvuodesta 2024.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

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

Outokummun seudun teollisuuskylä Oy

Toiminnalliset tavoitteet

- Reagoimme nopeasti asiakkaiden yhteydenottoihin
- Paikallisen elinvoiman vahvistaminen uusasiakashankinnan keinoin
 - b-to-b itse aktiivisesti tavoitetut yritykset kpl > 25 / v.
 - TOTEUMA 1-9kk: 20 kpl
- Talous on tasapainossa
 - Tilikauden tulos positiivinen (> +- 0 €)
 - TOTEUMA 1-9kk: on toteutumassa
 - Investoinnit € /v. > poistot (3 v. keskiarvo, v. 2024 rauhallisemmin vs. 2022–2023 isot inv.)
 - TOTEUMA 1-9kk: ei isoja investointeja, mutta 3 v. keskiarvo toteuttaa tavoitetta ja kuluva vuosikin on jo lähes tavoitteessa
 - Omavaraisuusaste % > 40
 - TOTEUMA 1-9k: toteutuu
- Säilytetään taseessa kohtuullinen ylijäämäpuskuri riskien hallitsemiseksi
 - Taseen kertynyt ylijäämä vähintään 450 k€
 - TOTEUMA 1-9kk: toteutuu ja puskuri todennäköisesti hieman kasvaa
- Yritystilojen käyttöaste hyvällä tasolla
 - Tilojen käyttöaste % > 95
 - TOTEUMA 1-9kk: toteutuu
- Yli 1000 teollista työpaikkaa Outokummussa
 - TOTEUMA 1-9kk (arvio): ei toteudu, teollisuustyöntekijöitä alkuvuodesta lomautettuna ja myöskään irtisanomisilta ei ole vältytty

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

* korjattu toteutuneen tp2023 mukaiseksi

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Alkuvuodesta teollisuudessa oli selvästi aiempaa enemmän yt-neuvotteluja ja lomautuksia. Teollisuuskylällä ei yhtiönä ole tällä hetkellä rakennusinvestointeja käynnissä ja aiempien vuosien verrattain isojen investointien takia tämä vuosi sulatellaan edellisten vuosien investointeja. Peruskunnostusta ja ylläpitoa on tehty mm. kolmen vuokraohteen katon pinnoitusurakoiden myötä. Yrityskeskukseksi asennettiin syyskuun lopulla 25,9 kilowattiin aurinkovoimala kiinteistönsähköä jatkossa tuottamaan.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Teollisuuskylä, Outokummun kaupunki ja ELY-keskus laativat pika-aikataululla maaliskuun lopulla yhteisen hakemuksen paikallisen äkillisen rakennemuutoksen (PÄRM) koordinaatiohanke-rahautukselle kevään 2024 hakuun ja kesäkuussa TEM teki myönteisen päätöksen 125 000 € PÄRM-rahautuksesta Outokummun ja teollisuuskylän hakemukselle ja rahoitus kanavoidaan teollisuuskylälle maakuntaliiton AKKE-rahautuksena. Maakuntaliitto teki tarkentuneen hankehakemuksen sisältöjen osalta päätöksen syyskuun lopulla ja myönsi 120 000 € rahoituksen (5 000 € pidätettiin TEM:n määrärahasta maakuntaliiton hallintokuluihin) kokonaiskustannukseltaan 150 000 € hankkeelle. Hankerahautuksella voidaan edistää toimia, jotka tähtäävät työntekijöiden uudelleen työllistymiseen, osaamistarpeiden ja uudelleen koulutuksen tarpeiden selvittämiseen sekä alueelliseen eri toimijoiden ja yritysten väliseen yhteistyöhön tilanteen selvittämiseksi. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2024-31.1.2026. Yhtiön toiminnassa keskitytään loppuvuodesta PÄRM-hankkeen sisältöjen toteuttamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla.

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

Outokummun kaupunki

PL 47 (Hovilankatu 2) 83501 Outokumpu
puh. 013 5591 (vaihde)
etunimi.sukunimi@outokummunkaupunki.fi
www.outokummunkaupunki.fi