

2020



OSAVUOSIKATSAUS

1 – 4 kk

Outokummun kaupunki

Khall 1.6.2020 § 82

Sisällys

VÄESTÖN MÄÄRÄN KEHITYS.....	3
TYÖTTÖMYYSASTE HUHTIKUUSSA 22,6 % (13,7 %)	4
KAUPUNGIN TULOSENNUSTE	5
VEROTULOT.....	6
VALTIONOSUUDET	6
PERUSKAUPUNGIN TOTEUMA 1-4 KK JA ENNUSTE TILIKAUDEN TULOKSESTA	7
RAHOITUSLASKELMA 30.4.2020.....	8
LAINAT JA RAHOITUSMARKKINAT	9
HALLINTOPALVELUJEN PALVELUALUE.....	12
HYVINVOINTIPALVELUJEN PALVELUALUE.....	14
KAUPUNKIRAKENNEPALVELUJEN PALVELUALUE	14
TULOS LASKELMA KONSERNI 1-4 KK.....	15
LIITE 1; PALVELUALUEIDEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMATILANNE 30.4.2020	16
<i>Palvelualue: Hallintopalvelut</i>	16
<i>Palvelualue: Hyvinvointipalvelut</i>	19
<i>Palvelualue: Kaupunkirakennepalvelut</i>	20
LIITE 2; INVESTOINTIHANKKEIDEN TOTEUMATILANNE 30.4.2020	22
LIITE 3; KAUPUNKIKONSERNIN JA TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMATILANNE 30.4.2020	26
<i>Koko konserni yhteiset tavoitteet</i>	26
<i>Outokummun Energia Oy</i>	26
<i>Koy Kummun Kodit</i>	28
<i>Outokummun seudun teollisuuskylä Oy</i>	30
<i>Outokummun Seurojentalo Oy</i>	31
<i>Matkakumpu Oy</i>	32
<i>Outokummun Monitoimihalli Oy</i>	34

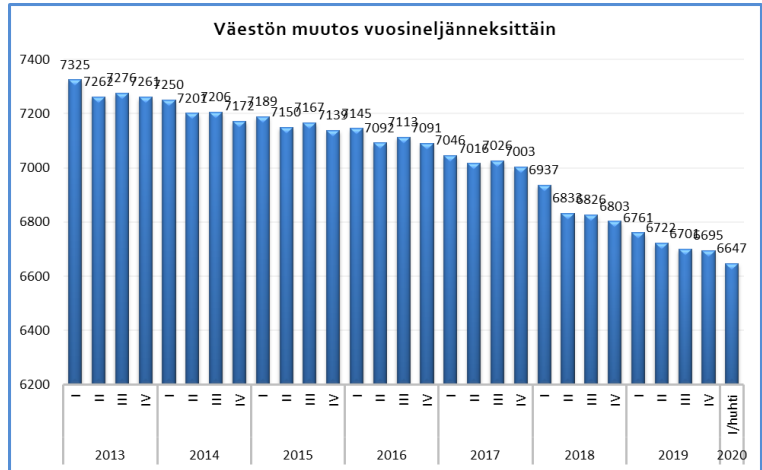
Osavuositiedot 1 – 4 kk/2020

Väestön määrän kehitys

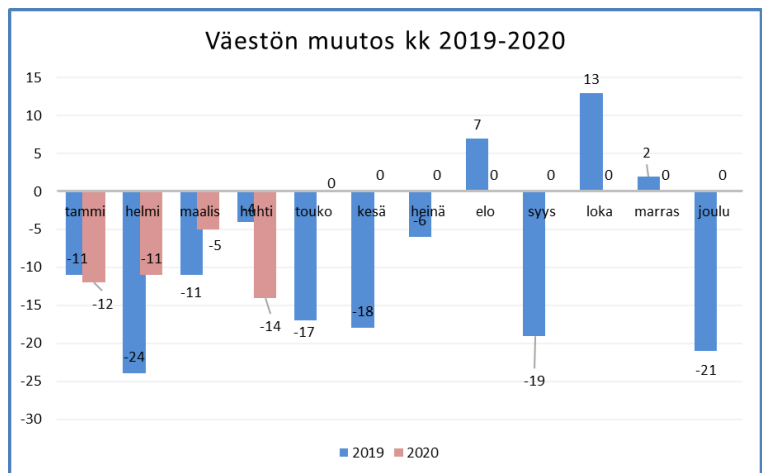
Outokummun kaupungin väestömäärä vuoden 2019-2020 vaihteessa oli 6 695 henkilöä. Väestömäärä väheni 108 henkilöllä edelliseen vuoden vaihteeseen nähden. Huhtikuun lopussa asukkaita oli 6647 henkilöä, joka on 48 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2019 lopussa. Tammi-huhtikuussa syntyi 19 (6) lasta, kuoli 39 (33) henkilöä eli syntyneiden enemmisyys -20 (-27) henkilöä. Kuntien välisen muuttoliikkeen nettomuutto oli -24 (-25) eli 67 (87) tulo- ja 91 (112) lähtömuuttajaa. Nettosiirtolaisuus oli 2 (2) eli 2 (5) maahanmuuttoa ja 0 (3) maastamuuttoa. Suluissa vuoden 2019 vastaavat tiedot.

Luonnollinen poistuma eli kuolleisuus on ollut seuranta-ajasta 2013 lähtien joka vuosineljännes suurempaa kuin syntyvyys. Luonnollinen poistuma on ollut pääsääntöisesti suurempaa kuin kuntien välinen muuttoliike, jolloin väestön vähenemään on vaikea vaikuttaa esimerkiksi asuminen markkinoinnin keinoin. Seuranta-ajalla eli vuodesta 2013 lukien myös muuttoliike vuosittain on ollut negatiivinen.

Seuraavasta taulukosta näkyy väestön määrän kehitys vuosilta 2013 - 2020 vuosineljänneksittäin.

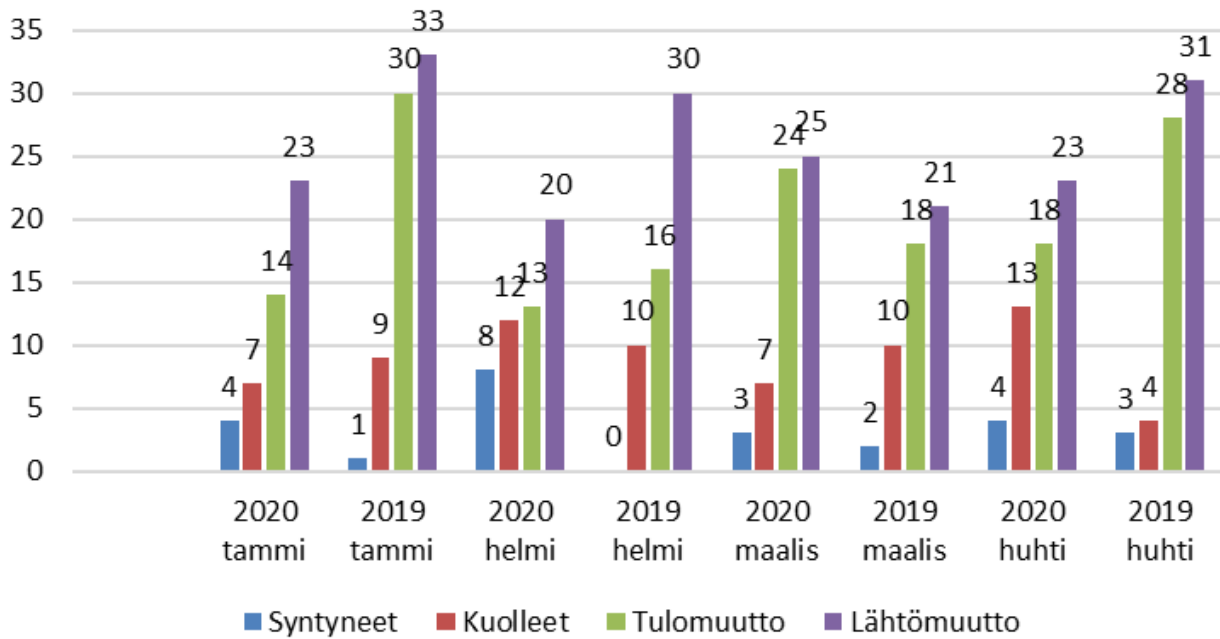


Alla olevasta taulukosta näkyy väestön määrän muutos kuukausittain. Väestön vähenemä kuluvana vuotena ei ole niin jyrkkää kuin edellisellä vuonna 2019.



Seuraavassa taulukossa on vertailtu väestönmuutoksen eri tekijöitä tammi-huhtikuussa 2019 ja 2020.

Väestönmuutosten eri tekijät tammi-huhtikuu

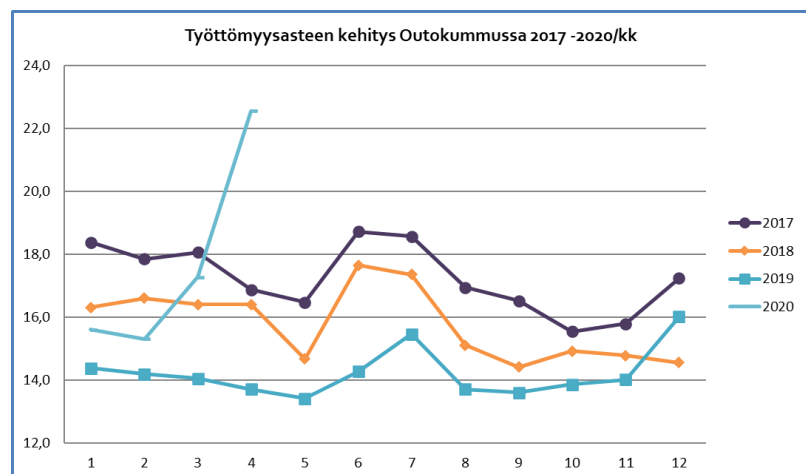


Työttömyysaste huhtikuussa 22,6 % (13,7 %)

Huhtikuun 2020 lopussa Outokummussa oli 580 (369) työtöntä ja työttömyysaste 22,6 (13,7) %. Vuoden vaiheen tilanteesta työttömien määrä kasvoi 149 työttömällä. Edellisen vuoden huhtikuun lopun tilanteeseen verraten työttömiä oli 211 enemmän. Alle 25-vuotiaita oli huhtikuun lopussa työttömänä 64 (46) henkilöä ja 50 vuotta ja yli täyttäneitä 219 (155) henkilöä. Yli vuoden työttömänä olleita oli 93 (100) henkilöä. Suluissa on edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tilanne.

Koko maan työttömyysaste huhtikuun lopussa oli 16,5 % (8,8 %). Työttömiä oli yhteensä

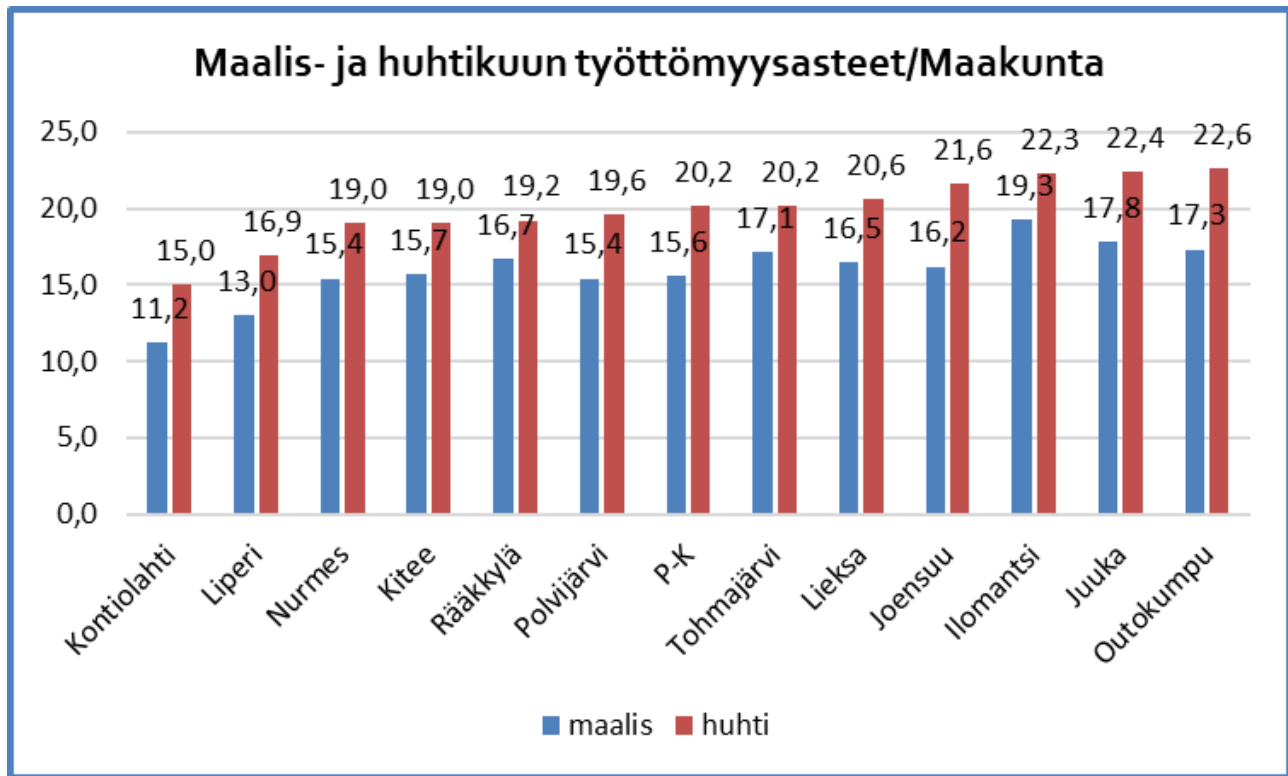
Outokummun työttömyysaste alkoi nousta 2019 lopussa ja on merkittävästi korkeammalla tasolla kuin parina edellisenä vuotena. Koronavirus-pandemian vaikutus näkyy työttömyyslukuissa, kun verrataan maaliskuun ja huhtikuun työttömyysasteita. Outokummun työttömyysaste oli huhtikuussa korkein koko maakunnassa.



433 100 henkilöä, kun maaliskuussa oli "vain" 309 100 henkilöä. Huhtikuun tilanteessa työttömiä oli 203 400 enemmän kuin vuosi sitten. Pohjois-Karjalan maakunnan

työttömyysaste huhtikuun lopussa oli 20,2 % (12,4 %) ja työttömänä 14 311 (8 964) henkilöä.

Työttömyysasteen korkea taso ja työttömyyden pitkittyminen heijastelee mm. kasvavina kustannuksina työmarkkinatuen kuntaosuuteen.



Kaupungin tulosenuste

Kaupungin talousarvio vuodelle 2020 on 0,3 milj. euroa alijäämäinen. Neljän kuukauden toteuman mukaan ennuste on, että kaupungin tulos painuu merkittävästi alijäämäiseksi. Koronakriisi vaikuttaa kuntien talouteen etenkin terveydenhuollon menojen kasvun sekä vero- ja maksutulojen vähenemisen kautta. Valtio osallistuu jossain määrin kunnille koronasta aiheutuvien menojen korvaamiseen. Kuntien tukemisen tarkoitus on turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa poikkeustilanteesta johtuvia kuntien talouden haasteita.

Koronakriisin vaikutukset kuntien talouteen riippuvat epidemian laajuudesta ja kestosta. Arviot vaikutuksista tarkentuvat vuoden kuluessa. Tämän vuoksi valtio on vaiheistanut kuntien tukia ja tukemiseen liittyvää päätöksentekoa. Kunnat ovat erilaisia ja kriisin vaikutukset eri kuntiin ovat erilaisia. Myös erot kuntien taloustilanteissa ovat mittavia.

Ensi vaiheessa hallitus on päättänyt kompensoida veronmaksunlykkäyksistä kunnille vuonna 2020 arvioitua tilapäisiä veromenetyksiä. Verotulojen viivästymisen on arvioitu vähentävän verotuloja Outokummun kaupungin osalta noin 0,5 milj. euroa. Tämä siis kompensoidaan kuluvana vuonna, mutta vähennetään vuoden 2021 valtionavusta korkoineen. Todellista, kuntataloutta vahvistavaa vaikutusta kompensatiolla ei siis ole. Päinvastoin rahamarkkinat myöntävät kunnille tilapäistä luottoa miinusmerkkisellä korolla.

Se, missä vaikutukset kaupungin talouteen on suurimmat, on verotulokertymä. Tässä vaiheessa koronapandemia ei vielä näy verokertymissä, mutta alkaa näkyä toukokuun tilityksissä. Valtakunnallisiin arvioihin perusten, kunnallisverokertymä voi jäädä noin 1 milj. euroa alle budjetoidusta ja yhteisöveron tuotto

noin puoli milj. euroa talousarviossa olevasta. Arviot koronan vaikutuksista talouskehitykseen riippuvat siitä, miten nopeasti talouden sulkutoimia voidaan lieventää. Talouden kasvun hidastuminen ja taantuman

mahdollisuus on yhä todennäköisempää. Kunnallisveroennusteen taustaoletuksena on, että BKT laskee reilut 7 % kuluvan vuonna ja kasvaa maltillisesti noin 1 % ensi vuonna.

Yhteisöverossa koronapandemian vaikutus alkoi näkyä huhtikuun tilityksistä alkaen. Yritykset ovat melkein kahden kuukauden ajan voineet hakea alennusta ennakkoveroihin Verohallinnolta ilman erillistä selvitystä niiden tulokehityksestä.

Valtio on luvannut tukea kuntia yli 1 mrd. eurolla. Luvassa on suora valtionavustus sairaanhoitopiireille koronapotilaiden hoidosta aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi tullaan päättämään kuntien peruspalvelujen valtionosuuden määräaikaisesta korottamisesta, kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikaisesta korottamisesta sekä harkinnanvaraisen valtionosuuden korottamisesta valtionosuuksien kokonaismäärää korottamalla. Valmisteluaiakataulu on se, että maan hallitus neuvottelee asiasta kesäkuun alkupuolella, jonka jälkeen lisätalousarvio annetaan eduskunnalle ja päätökset tulisi heinäkuun alkupuolella, jonka jälkeen koronatuot tulisi kunnille maksatukseen. Kaupungin omassa talousennusteessa ei ole vielä huomioitu tätä tukea siihen liittyvien epävarmuuksien vuoksi.

Verotulot

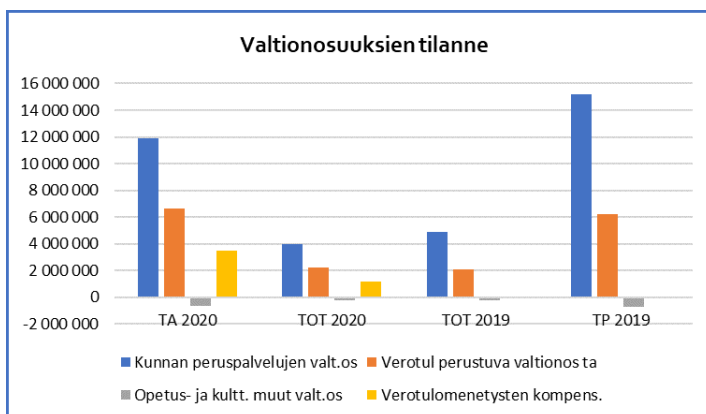
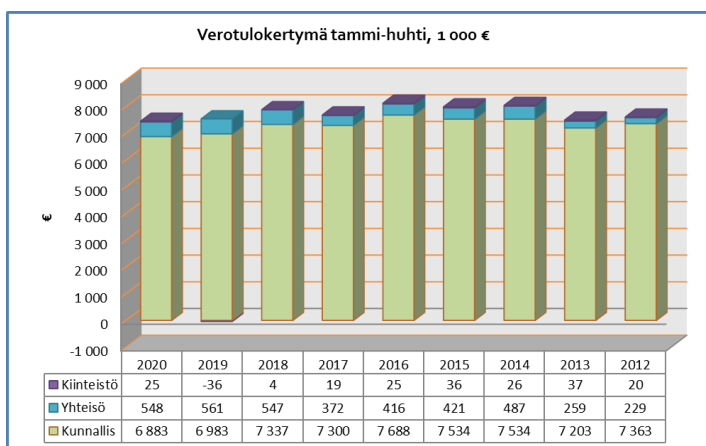
Kunnallisveroa on kertynyt kuluvana vuonna -1,4 % vähemmän edellisvuoden huhtikuun loppuun verrattuna. Talousarviossa oli varauduttu 4,6 % kasvuun.

Yhteisöveroa on kertynyt -2,4 % vähemmän kuin edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana. Talousarviossa oli varauduttu 6,3 % kasvuun.

Kiinteistöveron tuotto on vuosittain aika vakio noin 1,7 milj. euroa.

Valtionosuudet

Valtionosuuksia kertyy noin 0,5 milj. euroa arvioitua enemmän. Tämä johtuu maan hallituksen päätöksestä kompensoida yritysten koronasta aiheutuvat veronmaksulykkäykset.



Peruskaupungin toteuma 1-4 kk ja ennuste tilikauden tuloksesta

	TA 2020	TOT 2020	Muutos %	TOT 2019	TP 2019	Ennuste
Toimintatuotot	12 216 621	3 598 323	-2,2	3 680 217	13 068 568	12 025 000
Myyntituotot	6 152 839	1 662 792	-6,5	1 777 909	7 116 046	6 014 000
Maksutuotot	331 650	85 652	-2,7	88 016	298 024	300 000
Tuet ja avustukset	586 550	217 205	0	217 206	600 634	566 000
Muut toimintatuotot	5 145 582	1 632 674	2,2	1 597 086	5 053 864	5 145 000
Toimintakulut	-55 090 656	-18 133 542	1	-17 946 544	-54 562 054	-55 188 500
Henkilöstökulut	-12 331 614	-3 901 174	-2,4	-3 995 231	-12 388 455	-12 300 000
Palkat ja palkkiot	-9 572 182	-3 070 104	-2	-3 132 009	-9 712 832	
Henkilösivukulut	-2 759 432	-831 070	-3,7	-863 222	-2 675 622	
Eläkekulut	-2 304 357	-688 058	-10,3	-767 435	-2 346 265	
Muut henkilösivukulut	-455 075	-143 012	49,3	-95 787	-329 357	
Palvelujen ostot	-35 803 067	-11 868 222	2,4	-11 595 046	-35 416 853	-35 760 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 557 578	-927 430	-8,5	-1 013 682	-2 603 282	-2 530 000
Avustukset	-799 500	-234 167	18,9	-197 013	-846 882	-999 500
Muut toimintakulut	-3 598 897	-1 202 549	5	-1 145 572	-3 306 583	-3 599 000
Toimintakate	-42 874 035	-14 535 218	1,9	-14 266 327	-41 493 486	-43 163 500
Verotulot	22 140 000	7 454 994	-0,7	7 508 135	21 128 854	20 624 000
Valtionosuudet	21 349 216	7 137 480	5	6 797 340	20 717 384	21 925 000
Rahoitustuotot ja -kulut	988 644	5 828	-99,2	749 046	701 158	1 030 000

Korkotuotot	72 328	2 417	*	0	87 635	
Muut rahoitustuotot	1 206 078	108 607	-87,3	858 051	863 124	
Korkokulut	-183 928	-1 157	-70	-3 852	-142 532	
Muut rahoituskulut	-105 834	-104 039	-1,1	-105 153	-107 070	
Vuosikate	1 603 825	63 084	-92	788 194	1 053 909	415 500
Poistot ja arvonalentumiset	-1 864 825	-596 446	-8,3	-650 682	-2 222 890	-1 865 000
Suunnitelman muk. poistot	-1 864 825	-596 446	-8,3	-650 682	-2 222 890	
Satunnaiset erät	0	0	0	0	-431 072	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	-431 072	
Tilikauden tulos	-261 000	-533 362	-488	137 512	-1 600 053	-1 449 500
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-261 000	-533 362	-488	137 512	-1 600 053	-1 449 500

Rahoituslaskelma 30.4.2020

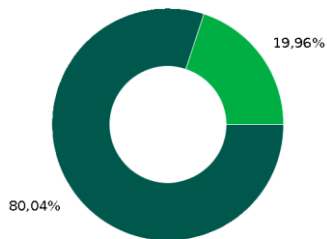
	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	1 603 825	63 084	-1 540 741	3,93%
	1 603 825	63 084	-1 540 741	3,93%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-4 776 000	-230 692	4 545 308	4,83%
Rahoitusosuudet investointimenoihin	925 000	42 108	-882 892	4,55%
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	20 000	0	-20 000	0,0%
	-3 831 000	-188 584	3 642 416	4,92%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 227 175	-125 499	2 101 676	5,63%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
Antolainasaamisten vähennys	28 750	84 100	55 350	#####
	28 750	84 100	55 350	#####
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000 000	0	-4 000 000	0,0%
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 099 000	-125 000	1 974 000	5,96%
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-2 837 751	-2 837 751	
	1 901 000	-2 962 751	-4 863 751	#####
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	-31 624	-31 624	
Saamisten muutos	135 401	3 964 631	3 829 230	#####
Korottomien velkojen muutos	0	-1 062 353	-1 062 353	
	135 401	2 870 653	2 735 252	#####
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	2 065 151	-7 998	-2 073 149	-0,39%
RAHAVAROJEN MUUTOS	-162 024	-133 497	28 527	82,39%
RAHAVARAT 30. 4.	2 825 016			
1. 1.	2 955 626	-130 610		

Lainat ja rahoitusmarkkinat

Yleinen kehitys

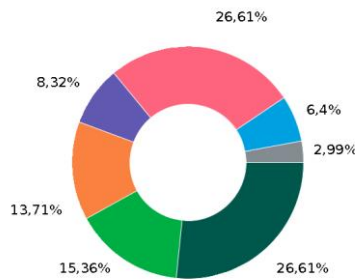
	30.4.2020	31.12.2019	30.4.2019
Avoinna oleva saldo	15 030 844 €	12 155 844 €	9 953 976 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus	3 000 000 €	0 €	
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä			
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	54,19%	71,12%	53,99%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	54,19%	71,12%	53,99%
Korkositoumus keskimäärin	2.53 vuotta	3.44 vuotta	1.43 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	4.89 vuotta	6.35 vuotta	4.28 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	0,68%	0,80%	0,97%

Sopimustyyppijakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta)



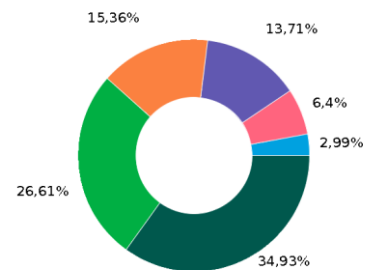
- Vakiomuotoinen laina
- Kuntatodistus

Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta pl. johdannaiset)



- EURSWAP10Y
- KRVK5Y
- EURIBOR1Y
- KIINTEÄ
- Muut
- EURSWAP5Y
- EURIBOR6M

Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta)

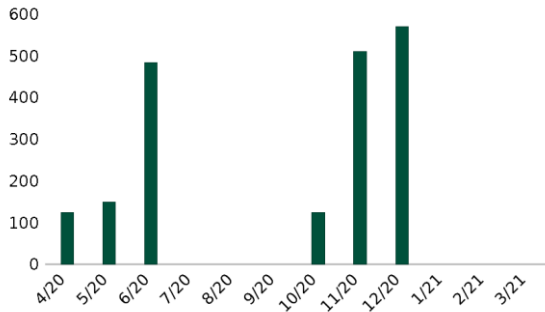


- Ei mitään
- EURSWAP10Y
- KRVK5Y
- EURIBOR1Y
- EURSWAP5Y
- EURIBOR6M

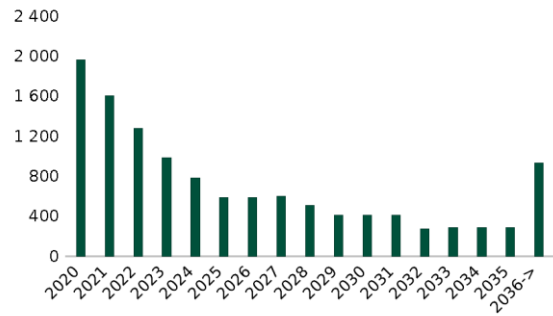
Pääoman lyhennykset ja jakson aikana maksetut korot

	1.1.2020-31.12.2020	1.1.2020-30.4.2020	1.1.2019-31.12.2019
Jakson aikana maksetut korot	82 538,00 €	1 770,00 €	94 411,00 €
Jakson aikana maksetut lyhennykset	1 963 132,00 €	125 000,00 €	2 123 132,00 €

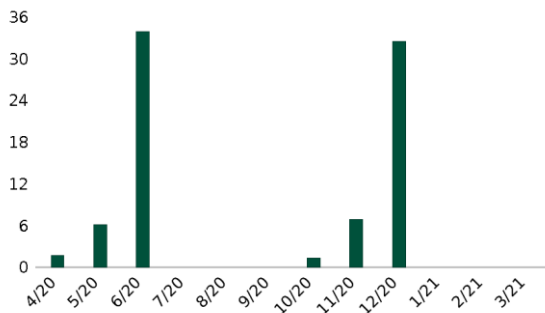
Pääoman lyhennykset, seuraavan 12 kk aikana (1 000 eur)



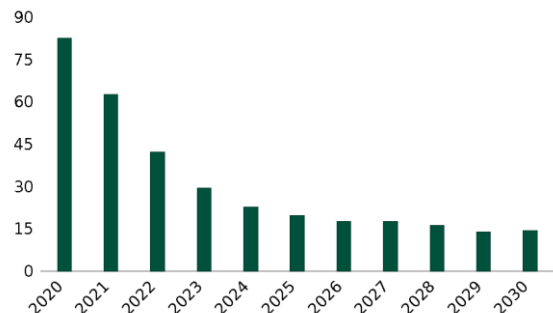
Pääoman lyhennykset, vuosittainen (1 000 eur)



Maksetut korot, seuraavan 12 kk aikana (1 000 eur)



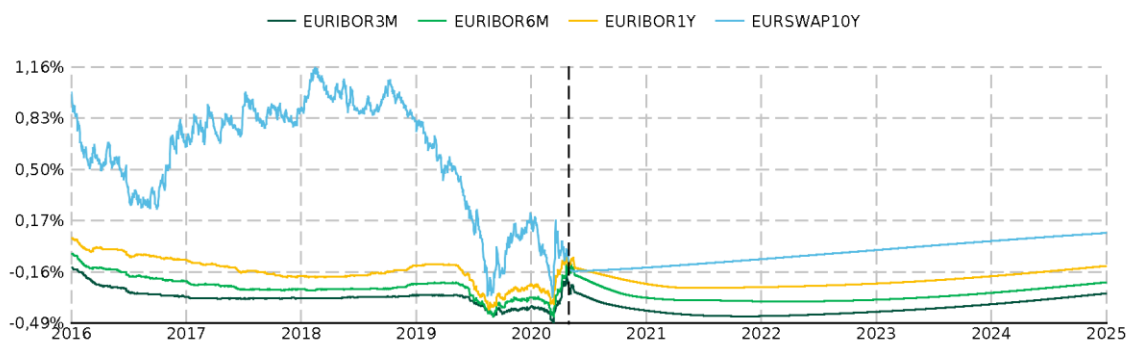
Maksetut korot, vuosittainen (1 000 eur)



Herkkyysanalyysi – Maksetut korot

	2020	2021	2022	2023
Markkinaskenaario	80 054,00 €	62 208,00 €	42 153,00 €	29 574,00 €
Markkinaskenaario +100bp	86 199,00 €	82 707,00 €	57 828,00 €	41 671,00 €
Markkinaskenaario +200bp	92 647,00 €	107 270,00 €	76 658,00 €	55 534,00 €

Markkinat



Markkinakorot

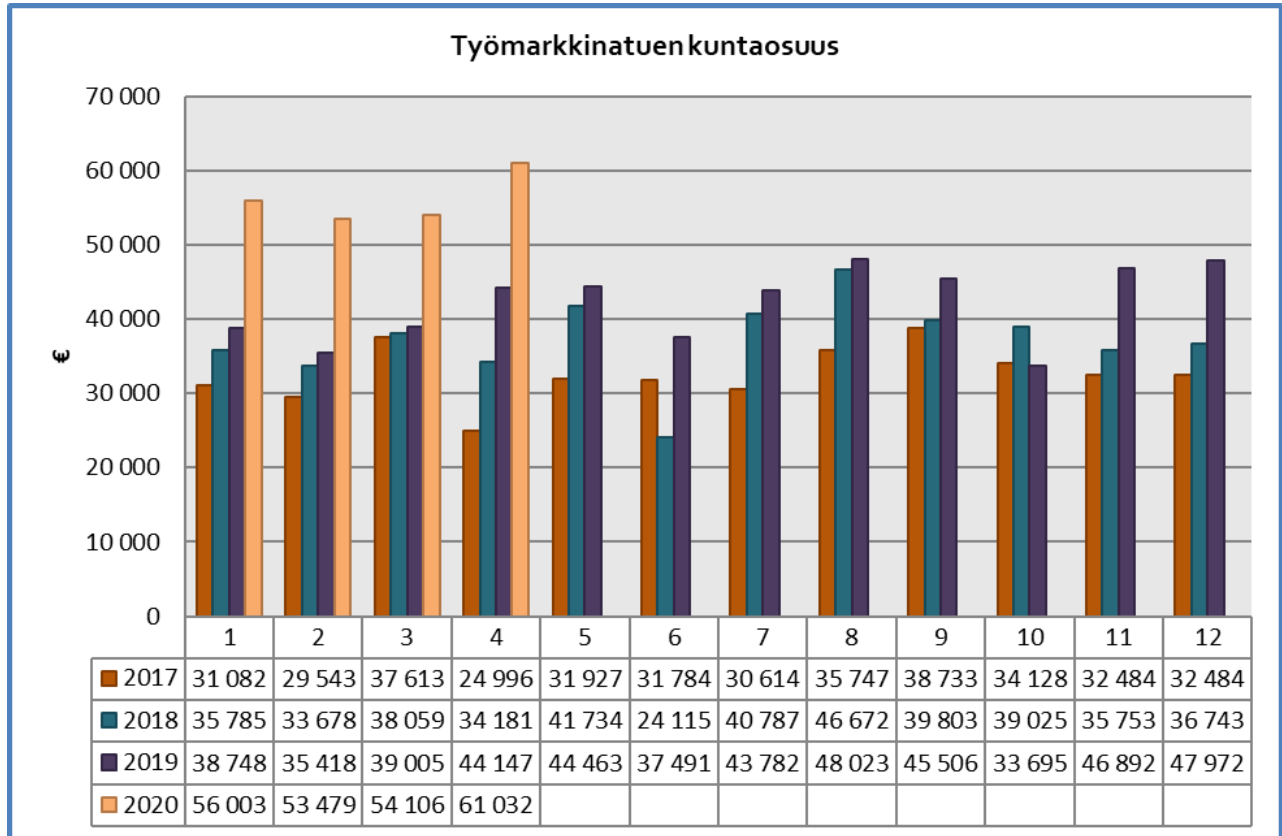
	30.4.2020	30.4.2019
EURIBOR3M	-0,2730 %	-0,3100 %
EURIBOR6M	-0,1700 %	-0,2310 %
EURIBOR1Y	-0,1180 %	-0,1140 %
EURSWAP10Y	-0,1427 %	0,5210 %

Salkku

Vastapuoli	Viite	Avoinna oleva saldo	Korko	Aloituspäiva	Eräpäivä
Nordea Bank Oyj	104320-6031838	962 500	0,9100 %	27.06.2007	01.06.2037
Kuntarahoitus Oyj	12257/06	173 342	0,2010 %	22.12.2006	07.12.2021
Kuntarahoitus Oyj	17086/13	800 000	2,4890 %	27.12.2013	07.12.2023
Kuntarahoitus Oyj	16306/12	450 000	1,9200 %	27.12.2012	16.11.2022
Kuntarahoitus Oyj	16304/12	450 000	0,8000 %	27.12.2012	16.11.2022
Kuntarahoitus Oyj	19818/19	4 000 000	0,4440 %	19.12.2019	19.12.2039
Kuntarahoitus Oyj	14907/10	360 000	0,5000 %	22.11.2010	23.11.2020
Kuntarahoitus Oyj	15582/11	375 000	0,7120 %	29.12.2011	27.10.2021
Kuntarahoitus Oyj	166424	3 000 000	-0,1700 %	28.04.2020	28.05.2020
Kuntarahoitus Oyj	19409/18	900 000	0,2300 %	28.12.2018	28.12.2028
Kuntarahoitus Oyj	19001/17	800 000	0,2500 %	29.12.2017	29.12.2027
Danske Bank Oyj	FI9581199710017882	1 000 000	0,3520 %	30.12.2014	30.12.2024
Kuntarahoitus Oyj	18626/16	1 760 002	0,7610 %	30.12.2016	30.12.2031

Hallintopalvelujen palvelualue

Hallintopalvelujen palvelualueella suurin epävarmuus tulee työllisyyspalveluista. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuun on talousarviossa varattu 0,45 milj. euroa, joka tarkoittaisi keskiarvolla noin 37 500 euron suuruista kuukausimaksua. Alkuvuoden toteuman perusteella määräraha ylittyisi 0,2 milj. eurolla. Kuntaosuus on ollut alkuvuotena rajussa kasvussa. Kasvua on ollut myös menneinä vuotena, mutta ei aivan näin suurta.



Kuntouttava työtoiminta suljettiin valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti 17.3. Työpajat ja iso osa kuntouttavan työtoiminnan muista toimintapaikoista avataan jälleen 1.6. Työtoiminnan sulkemisen seurauksena asiakkaat menettivät ylläpitokorvauksen kuntouttavan työtoiminnan toimintapäiviltä, joka heikensi heidän toimeentuloaan. Myös sosiaalisten suhteiden kaventuminen ja säännöllisen tekemisen puute johti useilla asiakkailla erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen vaikutukset tulevat näkymään luultavasti koko loppuvuoden ajan. 27 asiakkaalla päättyi kuntouttavan työtoiminnan sopimus sulkuaikana, eikä sopimuksia saanut TE-toimiston ohjeiden mukaan uusia ennen sulun päättymistä. Asiakkaille tarjottiin mahdollisuus vaihtaa kuntouttavan työtoiminnan paikkaa ulkotöihin sulkuajaksi, jos he halusivat, vain kaksi asiakasta vaihtoi toimintapaikan. Kuntouttavan työtoiminnan henkilöstö oli työnkeskeytyksessä 17.4.-24.5. välisen ajan.

Työllisyyspalveluiden Ytyä-hankkeen, Topakka-hankkeen ja Tarmo-hankkeen valmentajat tekivät asiakastyötä koko ajan etänä. Asiakkaita kontaktoitiin puhelimitse, Teams-ohjelmalla ja sähköpostilla. Topakan osalta työkyvynarvioinnit ja kuntoutusjaksot, joille asiakkaat olivat menossa, peruttiin totuttajaorganisaatioiden puolelta. Valmentajat palaavat 1.6. alkaen osittain kasvokkain työhön ja toimivat osittain etänä.

Hallitusohjelmaan kuuluva työllisyyden kuntakokeilu piti käynnistyä keväällä 2020. Sen aloitus on kuitenkin siirtynyt useamman kerran. Tällä hetkellä kunnille on ilmoitettu, että kuntakokeilut käynnistyvät tammiukuussa 2021. Outokumpu on osa Joensuun seudun työllisyyden kuntakokeilua. Kuntakokeiluun on nyt käynnistetty koordinaattorin rekrytointi.

Ruokapalveluissa koronapandemia aiheutti muutoksia toiminnassa. Koulujen sulkemisen 18.3.2020 jälkeen pohdittiin vaihtoehtoja, miten etäopetuksessa olleiden oppilaiden ruokailu voitaisiin järjestää. Keskuskeittiön kapasiteetti ei olisi riittänyt ruokien valmistukseen ja jäähdytykseen koko ruokailijamäärän tarpeisiin normaalien työvuorojen puitteissa, joten eväspusseja ryhdyttiin tekemään tilausten mukaisesti. Eväspusseja tehtiin 23.3.-17.4. Kirvolla jaettavaksi ja kyläjakeluun ajalla 6.-9.4.2020. Yhteensä eväspusseja tehtiin 1509 kpl. Tämän jälkeen harkittiin myös annoseinespakkausten tilaaminen ja jakelu ruokakasseina, mutta hyvinvointilautakunta päätti, että ruokajakelujen sijasta ruvetaan maksamaan oppilaiden vanhemmille ruokarahaa.

Kummun koulun ruokasalissa ruokaili etäopetusviikkojen aikana päivittäin noin 60 oppilasta ja opetushenkilöön kuuluvaa, jotka olivat esiopetuksesta ja 1.-3.luokilta. Myös muutama etäopetuksessa oleva oppilas kävi päivittäin koululla syömässä.

Kun eväspussien tekeminen loppui, ruokapalveluhenkilöstön työaika koetettiin käyttää vallitsevissa olosuhteissa mahdollisimman tehokkaasti. Perussiivoukset, jotka tehdään yleensä kesällä, tehtiin nyt aikaisemmalla Jokipohjan palvelukeittiöllä, lukion keittiöllä ja keskuskeittiöllä. Ruokapalveluhenkilöstö piti myös vanhoja lomiam ja otti lomarahavapaita. Sairauslomille ei otettu sijaisia, vaan työssä olleen henkilöstön työvuoroja muokattiin tarpeen mukaan. YT-neuvottelujen päättymisen jälkeen annettiin kahdelle henkilölle lomautusilmoitus 28.4.2020. Lomautusten oli määrä alkaa 29.5.2020, mutta ne peruttiin 6.5.2020, kun koulujen uudelleen käynnistyminen varmistui.

Hallintopalveluihin sisältyy myös Siun soten maksuosuudet sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ympäristöterveydenhuollon osalta (pelastustoimen maksuosuus on kaupunkirakennepalveluissa). Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosalueella on varauduttu Okulista ja sote-yhteistoiminta-alueesta aiheutuviin eläkevastuisiin. Siun sotella on myös menossa Efficaprojekti, jonka tarkoituksena on siirtää Efficapotilastietojärjestelmien vanhat potilas- ja asiakasasiakirjat Kelan Kanta-arkistoon. Vanhat Effican työterveyshuollon asiakirjat arkistoidaan Kanta-arkistossa Siun työterveys Oy rekisteriin. Myös Effican/Kasper-sosiaalihuollon vanhojen asiakastietojen arkistoinnin kustannukset kuuluvat kuntien vastuulle. Kustannukset näistä on yli 0,1 milj. euroa. Osa on makettu jo vuoden 2019 puolella.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosalueen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena em. maksuosuuksien osalta. Koronaviruspandemia aiheuttaa kuitenkin sote-palvelujen kustannuksiin paineita, jotka heijastuvat kaupungin talouteen tulevien vuosien maksuosuuksien kasvun kautta. Hallintopalvelujen tulosalueella tulee ylitystä työllisyyspalveluista, ellei mitään korvaavia toimenpiteitä keksitä.

Hallintopalvelut	TA 2020	TOT 2020	Muutos %	TOT 2019	TP 2019	Ennuste
Tuotot	3 163 277	800 691	-9,5	884 968	3 276 588	3 041 300
Kulut	-34 732 628	-11 432 018	3,1	-11 084 193	-33 513 747	-34 790 500
Netto	-31 569 351	-10 631 328	4,2	-10 199 225	-30 237 158	-31 749 200

Hyvinvointipalvelujen palvelualue

Koronapandemia muutti ensimmäiseen vuosikolmanneksen jälkimmäisellä puoliskolla palveluiden tuotantotapaa olennaisesti. Osa palveluista loppui myös kokonaan. Vaihtoehtoiset tuotantotavat esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimissa (sis. etsivän nuorisotyön) toteutettiin nopealla aikataululla ja onnistuivat asiakaspalautteen perusteella kohtuullisen hyvin. Ongelmat kasaantuvat niihin palveluiden käyttäjiin, joilla on ollut ongelmia normaaliaikaanakin.

Vastaavasti osalle palveluiden käyttäjistä esim. poikkeusjärjestelyt ovat toimineet jopa paremmin kuin normaali toiminta.

Kokonaisuutena talousarvion toteumaan koronapandemialla arvioidaan heikentävän toimintakatetta noin 60 t€. Viime vuoden puolella toteutettujen yhteistoimintaneuvotteluiden toimenpiteet toteutetaan tämän vuoden aikana ja lopputulemana arvioidaan hyvinvointipalveluiden pysyvän talousarviossaan.

Koronapandemian vuoksi toteutettujen yhteistoimintaneuvotteluiden aikana työn keskeytyksiä tehtiin yksi kappale mutta lomautusprosessin vaatiessa kunnissa noin kahden kuukauden ajan, niitä ei lopulta ehditty toteuttaa ennen rajoitusten purkamisia. Yritysten nopeutettua menettelyä ei otettu käyttöön julkisella sektorilla.

Hyvinvointipalvelut	TA 2020	TOT 2020	Muutos %	TOT 2019	TP 2019	Ennuste
Tuotot	762 000	380 844	5,2	362 089	859 145	762 000
Kulut	-13 133 496	-4 343 043	0,5	-4 321 754	-13 236 402	-13 132 700
Netto	-12 371 496	-3 962 199	0,1	-3 959 665	-12 377 257	-12 370 700

Kaupunkirakennepalvelujen palvelualue

Vuosi alkoi ennalta arvioidulla tavalla lukuun ottamatta maaliskuussa muutoksia aiheuttanutta koronavirusta. Vuoden alusta Outokummun kaupunki ryhtyi hoitamaan myös Polvijärven kunnan rakennustarkastajan tehtävät, yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Alkuvuodesta kilpailutettiin Urheilutalon peruskorjauksen urakoitsijat ja näin oli valmius aloittaa työt heti kun saatiin avustuspäätös, käytännössä työt alkoivat toukokuun alussa.

Koronavirus aiheutti muutoksia vuokralaisten toiminnassa etenkin hyvinvointipalveluille ja Siun sotelle vuokratuissa kohteissa. Tämä huomioitiin myös kaupunkirakennepalveluiden toiminnassa ja tyhjiin kohteisiin tehtiin mm. peruspesuja ja Siun soten kohteissa tehostettiin siivousta. Koronaviruksen tiimoilta kartoitettiin toimintojen kriittisimmät osa-alueet ja niille suunniteltiin varajärjestelyt. Käytännössä koronaviruksen taloudelliset vaikutukset ovat olleet kaupunkirakennepalvelujen toiminnoille vähäiset ja mi-

käli tilanne säilyy rauhallisena jatkossakin, ei koronaviruksen uskota aiheuttavan kaupunkirakennepalveluille budjetin ylityspaineita.

Kaupunkirakennepalvelut	TA 2020	TOT 2020	Muutos %	TOT 2019	TP 2019	Ennuste
Tuotot	8 291 344	2 416 789	-0,7	2 433 159	8 932 834	8 297 600
Kulut	-7 224 532	-2 358 480	-7,2	-2 540 596	-7 811 905	-7 231 000
Netto	1 066 812	58 309	-154,3	-107 437	1 120 930	1 066 600

Tuloslaskelma konserni 1-4 kk

	Toteuma 30.4.2020	Toteuma 30.4.2019
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 793 019	6 474 777
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 734 174	-18 879 220
TOIMINTAKATE	-12 941 155	-12 404 443
Verotulot	7 454 994	7 508 135
Valtionosuudet	7 137 480	6 797 340
Korkotuotot	37 286	45 382
Muut rahoitustuotot	5 637	775 620
Korkokulut	-13 449	-16 061
Muut rahoituskulut	-2 134	-2 278
VUOSIKATE	1 678 658	2 703 696
POISTOT	-1 464 117	-1 633 520
TILIKAUDEN TULOS	214 540	1 070 176

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

	TP 2019	Toteuma 30.4.20	Toteuma 30.4.19
Toimintatuotot/toimintakulut, %	58,10	30,92	34,30
Vuosikate/poistot, %	94,60	114,65	165,51
Vuosikate, €/asukas	792	253	400
Asukasluku	6695	6 647	6760

Liite 1; Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne 30.4.2020

Palvelualue: Hallintopalvelut

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-4 kk
Asiakasnäkökulma			
Asiat valmistellaan laadukkaasti.	Päätösten kumoutuminen.	0 kpl	0 kpl
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 (2019)	< 2 arkipäivää Toteutetaan syksyllä.
Henkilöstönäkökulma			
Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstön tyytyväisyyskyselyn tulokset	Paremmat kuin aiemmassa kyselyssä	Tyytyväisyyskysely parhaillaan menossa. Vastausaika päättyy 15.6.2020.
Organisaation kehittäminen ruokapalveluissa Lean-projektin avulla	Projektista saatujen oppien hyödyntäminen päivittäisessä työssä.	Ruokahävikkien seuranta - lautashävikki - valmistus - tilaus (1. seurantavuosi 2020) (2.	Lean-palavereja on pidetty ja ruokahävikkiä on seurattu kaikissa vaiheissa. Lean-palaverit jatkuvat syksyllä.
Talousnäkökulma			
Toiminta järjestetään kustannustehokkaasti.	Toimintakate	Vähintään talousarvion mukainen tai parempi	Käyttösuunnitelma 4 kk; -10 550 m€ Toteuma 4 kk; -10 199 m€
Prosessit ja rakenteet			
Kaupunkikonsernin yhteismarkkinointi ja sidosryhmäyhteistyö	Kaupungin sekä yrittäjien välisten tapaamisten lukumäärä	> 10	9

	<p>Ensikontaktit uusien yritysten ja elinkeinonharjoittajien kanssa</p> <p>Muuttoliikkeen volyyymi</p> <p>Yhteismarkkinoinnin suunnitelman toimenpiteiden toteutusaste</p>	<p>Parempi kuin edellisen vuosi</p> <p>Muuttotappio on pienempi kuin edellisenä vuotena.</p> <p>100 %</p>	<p>9 (edellisenä vuonna 6)</p> <p>Vuonna 2019 tammi-huhti; -25 hlöä Vuonna 2020 tammi-huhti; -24 hlöä</p> <p>n. 20 %: toimenpiteiden toteutus on aloitettu, koronatilanne on viivästyttänyt toteutusta merkittävästi</p>
<p>Kaupungin ja kolmannen sektorin (kansalaisjärjestöt, vapaaehtoinen kansalais-toiminta) välisen yhteistoiminnan edistäminen.</p>	<p>Järjestö-kunta-tapaamisten lukumäärä</p> <p>Järjestöjen ja kaupungin yhdessä suunnitteleminen ja toteuttamien avoimien kuntalaistapahtumien ja -tilaisuuksien määrä</p> <p>Kyläkierrokset</p>	<p>> 3 / vuosi</p> <p>> 3 / vuosi</p> <p>vähintään yksi vierailu per kylä</p>	<p>1, Järjestögaala Osallisuusviikon yhteydessä</p> <p>2, Hyvinvointimessut 30.1.2020 (yhteistyössä mm. Karelia AMK:n kanssa), Osallisuusviikko 1. - 7.2.</p> <p>Ei vielä toteutettu</p>
<p>Vaikuttava hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HVS-tavoite)</p>	<p>Liikunnan ja lukio-opetuksen TEAviisari-indikaattoriarvot (X/100)</p>	<p>Parempi kuin edellinen mittaustulos (70; 64), vähintään valtakunnallinen taso</p>	<p>Ei vielä tuloksia</p>
<p>Terveydenedistämisaktiivisuus (HVS-tavoite)</p>	<p>Terveydenedistämisaktiivisuuden TEAviisarin indikaattoriarvo (X/100)</p>	<p>Parempi kuin edellinen mittaustulos, vähintään valtakunnallinen taso</p>	<p>Ei vielä tuloksia</p>
<p>Työllisyyspalvelujen laadukas ja vaikuttava toiminta.</p>	<p>Asiakkaan sijoittuminen työhön, koulutukseen tai työkokeiluun</p> <p>Asiakkaan siirtyminen työvoiman ulkopuolelle (eläke, sairausloma, kuntoutus, jne.)</p> <p>Asiakkaan jääminen työnhakijaksi</p> <p>Kuntouttava työtoiminta keskeytyy luvattomiin poissaoloihin</p>	<p>> 50 % asiakkaista</p> <p>> 10 % asiakkaista</p> <p>< 20 % asiakkaista</p> <p>< 15 % asiakkaista</p>	<p>36,8 %</p> <p>5,3 %</p> <p>57,9 %</p> <p>0 %</p>

	Asiakkaalla jokin muu tilanne (esim. paikkakunnalta muutto)	noin 5 % n =	0 % n=19
Työllistämislisäjärjestelmän käyttöä jatketaan.	Outokumpulaisten työttömien palkkaaminen 1-8 kk pituisiin työsuhteisiin yrityksiin, kolmannen sektorin organisaatioihin sekä kaupungin omiin yksiköihin.	5,4 henkilöä / 8 kk työsuhde tai vastaava määrä lyhyempiä	5 myönnettyä työllistämisen kuntalisää, 1 kaupungin omaan yksikköön, 1 yhdistykselle ja 3 yrityksille.
Osallistutaan Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimaan Tarmo –hankkeeseen. Tavoitteena kehittää räätälöityjä palvelukokonaisuuksia työttömille työnhakijoille.	Työttömien henkilöiden työllistyminen tai siirtyminen ammatilliseen koulutukseen.	Vähintään 50 % hankkeen asiakkaita.	Toteutui. Hankkeessa 1-4/2020 päättäneistä asiakkaista 80% siirtynyt työhön tai ammatilliseen koulutukseen. N=5
Kaivosmuseo toimii uuden kehittämisstrategiansa mukaisesti	Kehittämistyötä edistetään hankerahoituksella Näyttelyiden lukumäärä Tapahtumapäivä	1 hanke / vuosi 2 / vuosi 1/ vuosi	InterActive History/KA3022 -hanke käynnissä Impilahti -näyttely päättyi 9.3. Louhinta- ja rikastusnäyttely valmiina. Avajaiset 17.3.2020 peruttiin Covid-19 vuoksi Trüstedt-päivä 17.3. peruttiin Covid-19 vuoksi
Teemapäivät kouluruokailussa	Teemapäivien määrä	vähintään 6 / vuosi	Alkuvuoden aikana pidetty kolme teemapäivää

1 000 €	TP 2019	TA 2020	KS 1-4	Tot 1-4	TP arvio
Toimintatuotot	3 277	3 163	877	885	3 041
Toimintakulut	-33 514	- 34 733	-11 425	-11 084	-34 790
Toimintakate	-30 237	- 31 569	-10 550	-10 199	-31 749

Palvelualue: Hyvinvointipalvelut

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle 2020	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-4 kk
Asiakasnäkökulma			
Perusopetuksen oppilaat	Kouluterveyskysely	Kaikkien kokonaisuuk- sien kehittyminen posi- tiivisesti	Seuraava kysely 2021
Lukion opiskelijat	Kouluterveyskysely	Kaikkien kokonaisuuk- sien kehittyminen posi- tiivisesti	Seuraava kysely 2021
Nuorten syrjäytyminen	Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 -vuotiaat % vastaavan ikäisestä väes- töstä (Sotkanet)	Pienempi kuin edellises- sä mittauksessa	Tällä hetkellä uusimmat tiedot saatavissa v. 2018
	Nuorisotyöttömyysaste	Pohjois-Karjalan keskitä- soa matalampi	Tarkastellaan vuoden lopussa
Henkilöstönäkökulma			
Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely parillisina vuosina	>3,8	Kysely toteutetaan ke- väällä 2020
Talousnäkökulma			
Talousarvio	Talousarviossa pysyminen	Toimintakate ei ylity	Käyttösuunnitelman raa- meissa
Ulkopuolisen rahoituksen aktiivinen hakeminen toiminnan kehittämiseksi	Myönteisten päätösten lukumäärä vuoden aikana	Vähintään 3	1
Prosessit ja rakenteet			
Valmistellaan strategia hyvinvointipalveluiden palvelutuotannosta 2020-luvulla väestöennusteiden ja muiden muuttujien pohjalta. Kohteena palveluiden sisällöt, toteutustavat ja laajuus, infra jne.	Strateginen linjaus 2020 - luvulle valmis	Strategia valmis ja käytettävissä vuoden 2021 talousarvion valmistelussa.	Valmistelussa

1 000 €	TP 2019	TA 2020	KS 1-4	Tot 1-4	TP arvio
Toimintatuotot	859	762	316	379	762
Toimintakulut	-13 236	- 13 133	-4 409	-4 339	-13 133
Toimintakate	-12 377	- 12 371	-4 093	-3 960	-12 371

Palvelualue: Kaupunkirakennepalvelut

Toimielin: Kaupunkirakennelautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunkirakennejohtaja.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-4 kk
Asiakasnäkökulma			
Liukkauden torjunnalla ennalta-ehkäistään liukastumistapauksia.	Kaupungin tietoon tulleet liukastumistapaukset.	Tapauksia alle 3 kpl.	Yksi tietoon tullut tapaus.
Taataan vedenjakelun häiriötön toimitus asiakkaille.	Tapahtuneiden ennakkoimattomien vesikatkojen määrä.	0 kpl.	4 vuotoa.
Henkilöstönäkökulma			
Henkilöstö hallitsee perustehtävänsä ja merkityksen osana kunnan palveluita.	Kehityskeskustelut.	Vähintään kerran vuodessa.	Keskustelut pidetään kevään/loppuvuoden aikana.
Talousnäkökulma			
Toiminta järjestetään kustannustehokkaasti.	Toimintakate.	Vähintään talousarvion mukainen tai parempi.	Tällä hetkellä ei tiedossa poikkeamaa talousarvioon nähden.
Prosessit ja rakenteet			
Kaupungin maanhankinnalla ja kaavoituksella turvataan monipuoliset tonttivaihtoehdot rakentajille ja niitä markkinoidaan aktiivisesti.	Tonttien luovuttaminen.	≥ 3 omakotitonttia.	Ei luovutettuja uudisrakennustontteja.
Tyhjäksi jääneitä rakennuskiinteistöjä markkinoidaan aktiivisesti ja tarvittaessa kiinteistöjen purkaminen.	Kiinteistökannan vähentyminen.	Vähintään yksi kiinteistö.	Ei myytyjä eikä purettuja rakennuksia.
Kaavoitetaan keskusta-alue neljässä osassa. Vuonna 2020 saatetaan keskustan kaavoituksen III-vaihe valmiiksi.	Toteutuuko.	III-vaihe on kaavoitettu.	III-vaiheen kaavoitus on käynnistymässä. Tämä vaihe sisältää loput keskustan alueen konserni-strategian mukaisista kaavoitustöistä. Todennäköisesti kaavan hyväksyntä siirtyy vuoden 2021 puolelle.
Jatketaan pitkäntähtäimen korjaussuunnitelmien laadintaa.	Suunnitelmien määrä.	Laadinta kolmelle kiinteistölle.	Ei tehtyjä suunnitelmia.

Toimitilapalvelut voi tehdä tarjouksia kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille.	Tehtyjen työtehtävien määrä.	> 10 työtehtävää.	3 työtehtävää
Turvataan jäteveden häiriötön toimitus jätevedenpuhdistamolle sekä puhdistetaan jätevesi lupaehtojen mukaisesti.	Poikkeamien määrä	0 kpl.	Ei poikkeamia.

1 000 €	TP 2019	TA 2020	KS 1-4	Tot 1-4	TP arvio
Toimintatuotot	8 933	8 291	2 472	2 417	8 291
Toimintakulut	-7 812	- 7 225	-2 449	-2 359	- 7 225
Toimintakate	1 121	1 067	23	58	1 067

Liite 2; Investointihankkeiden toteumatilanne 30.4.2020

INVESTOINNIT 1 000 €	KUST. ARVIO	TA 2020	Toteutunut 1-4 kk	TP arvio
----------------------	----------------	---------	----------------------	----------

5000 Arvopaperit ja osakkeet

Tuotot				
Kulut		-1	-1	-1
Netto		-1	-1	-1

Määräraha varattu Monitoimihalli Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastamiseen, osakekauppoja ei ole tänä vuonna vielä tehty.

Määräraha on käytetty Metsäliiton A-lisäosuuksiin.

6411 Maa alueiden hankinta

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

Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä.

Ei tapahtumia tarkastelujaksolla.

6432 Rakennusten hankinta

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

Varaudutaan rakennusten hankintaan.

Ei tapahtumia tarkastelujaksolla.

6477 Urheilutalon peruskorjaaminen

Tuotot	750	750	0	750
Kulut	-3150	-3 070	-100	-3 070
Netto		-2 320	-100	-2 320

Peruskorjauksen suunnittelu käynnistyi vuonna 2019 ja suunnitelmat ovat pääosin valmiit loppuvuodesta 2019. Toteutumisen ehtona peruskorjaukselle on 25 % avustus, kuitenkin maksimissaan 750 000 eur. Avustuspäätös saadaan keväällä 2020. Peruskorjaus on tarkoitus aloittaa avustuksen varmistuttua. Kokonaiskustannusarvio sekä hankkeen aikataulu tarkentuvat suunnitelmien tarkentuessa. Hankkeen poisto-aika on 30 vuotta.

Tieto avustuksen saamisesta tuli 24.4.2020. Työt käynnistyivät 4.5.2020. Urheiluhalli on valmiina marraskuussa ja kokonaisuudessaan peruskorjaus on valmis joulukuun alussa. Kustannukset ovat suunnittelu kustannuksia.

6481 Vanhankaiv. alueen ulkov.,kulk

Tuotot		0	0	0
Kulut		-30	-3	-30
Netto		-30	-3	-30

Kohteelle uusitaan vuonna 2020 ulkoalueen valaistusta sekä kunnostetaan rakenteita. Suunnitelmavuosilla varaudutaan kunnostamaan alueen rakenteita ja rakennuksia. Hankkeen poisto-aika on 15 vuotta.

Valaisimet on hankittu ja työt alkavat kesällä.

INVESTOINNIT 1 000 €	KUST. ARVIO	TA 2020	Toteutunut 1-4 kk	TP arvio
----------------------	----------------	---------	----------------------	----------

6482 Terveyskeskuksen huonetil. kunn

Tuotot		0	0	0
Kulut		-50	-7	-50
Netto		-50	-7	-50

Määrärahalla kunnostetaan huonetiloja ja talotekniikkaa. Hankkeen poistoaika on 30 vuotta.

Vähäisiä töitä on tehty ja työt jatkuvat, mikäli koronatilanne sallii.

6489 Aarrekaupunki /Digiväylä

Tuotot	807	175	42	175
Kulut	-1175	-255	-7	-255
Netto	-368	-80	35	-80

Hanke koostuu kahdesta eri osiosta: digiväylästä sekä maanpäällisten osien nykyaikaistamisesta. Digiväylälle luotavan mobiilialustan avulla parannetaan kaupunkilaisten sekä matkailijoiden ostovoimaa Kummunkadulle. Maanpäälliset rakenteet uusitaan ja katualueen yleisilmeestä luodaan viihtyisämpi ja turvallisempi. Suurin osa työstä on toteutettu vuonna 2019. Töiden valmistuminen on vuonna 2020. Digiväylän mobiilialustan poistoaika on 5 vuotta. Hankkeen maanpäällisten rakenteiden poistoaika on 15 vuotta.

Työt maanpäällisten osien osalta jatkuvat toukokuussa ja valmistuvat elokuun loppuun mennessä. Digiväylän osalta järjestelmän rakentaminen on valmistumassa.

6492 Kummunkadun infra

Tuotot		0	0	0
Kulut	-850	-270	-12	-270
Netto		-270	-12	-270

Kummunkadun maanpäällisen ja maanalaisen infran kunnostaminen. Suurin osa työstä on toteutettu vuonna 2019. Töiden valmistuminen on vuonna 2020. Hankkeen maanpäällisten rakenteiden poistoaika on 15 vuotta. Hankkeen maanalaisen infran poistoaika on 30 vuotta.

Työt jatkuivat toukokuussa pintarakennetöillä.

6505 Jokipohj.asumisyksikkö

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

Määrärahalla kunnostetaan huonetiloja ja rakennus/talotekniikkaa. Hankkeen poistoaika on 25 vuotta.

Työt alkavat mikäli koronatilanne niin sallii.

6506 Kaunisniemen jätevesijärj.

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

Uusitaan jätevesijärjestelmä vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Poistoaika on 10 vuotta.

Järjestelmä uusitaan alkukesästä.

INVESTOINNIT 1 000 €	KUST. ARVIO	TA 2020	Toteutunut 1-4 kk	TP arvio
----------------------	----------------	---------	----------------------	----------

6599 Kiinteistöpuolen kulj.kalusto

Tuotot		0	0	0
Kulut		-20	-18	-18
Netto		-20	-18	-18

Vanhentunutta autokantaa uusitaan. Hankkeen poisto-aika on 5 vuotta.

Pakettiauto on hankittu.

6622 Jäteas. PIMA alt. yhdistäminen

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

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

Poistot määräytyvät täyttöasteen mukaan.

Toteutusaikataulu riippuu ympäristöluvan myöntämisestä. Lupa altain yhdistämiselle on haettu tammikuussa.

6714 Katualueet

Tuotot		0	0	0
Kulut		-150	0	-150
Netto		-150	0	-150

Määrärahaa korjataan vuosittain huonokuntoisimpia katuja ja katualueita. Hankkeen poisto-aika on 15 vuotta.

Ei tapahtumia.

6720 Sadevesiverkosto

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

Määrärahaa kunnostetaan sadevesiverkostoa. Hankkeen poisto-aika on 30 vuotta.

Ei tapahtumia.

6721 Kummunkadun kunn.sadevesiviem.

Tuotot		0	0	0
Kulut	-155	-45	0	-45
Netto		-45	0	-45

Määräraha on varaus Kummunkadun sadevesiviemärien rakentamiseen tarvittaessa muun kunnallistekniikan uusimisen yhteydessä. Hankkeen poisto-aika on 30 vuotta.

Työt on toteutettu kokonaisuudessaan vuonna 2019.

6741 Katuvalojen kunnostaminen

Tuotot		0	0	0
Kulut		-100	-44	-100
Netto		-100	-44	-100

Määrärahaa kunnostetaan katuvaloja EU-määräysten mukaisiksi ja uusitaan huonokuntoisimpia valopylväitä. Hankkeen poisto-aika on 15 vuotta.

Tarvikkeita on hankittu ja työt ovat käynnissä.

INVESTOINNIT 1 000 €	KUST. ARVIO	TA 2020	Toteutunut 1-4 kk	TP arvio
----------------------	----------------	---------	----------------------	----------

6914 Vesi ja viemäriosuusk. avust

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

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

Ei tapahtumia.

6916 Kummunkadun kunnallistekniikka

Tuotot		0	0	0
Kulut	-270	-30	0	-30
Netto		-30	0	-30

Määräraha on varaus Kummunkadun runkovesijohtojen ja jätevesiviemärien saneeraukseen. Hankkeen poistoaika on 30 vuotta.

Työt on tehty kokonaisuudessaan vuonna 2019.

6931 Vesijohtoverkosto

Tuotot		0	0	0
Kulut		-150	0	-150
Netto		-150	0	-150

Määrärahalla uusitaan vesilaitoksen infrastruktuuria. Hankkeen poistoaika on 30 vuotta.

Suunnittelutyöt on aloitettu Saarikkaan syöttövesijohdon uusimisen suhteen.

6971 Viemäriverkosto

Tuotot		0	0	0
Kulut		-100	-39	-100
Netto		-100	-39	-100

Määrärahalla uusitaan viemärlaitoksen infrastruktuuria. Hankkeen poistoaika on 30 vuotta.

Savonkadun JV-pumppaamo on saneerattu ja JV-puhdistamon varavoimakoneelle on rakennettu suojakatos.

YHTEENSÄ		TA 2020	Toteutunut 1-4 kk	TP arvio
Tuotot		945	42	945
Kulut		-4 776	-231	-4 774
Netto		-3 831	-189	-3 829

Liite 3; Kaupunkikonsernin ja tytäryhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne 30.4.2020

Koko konserni yhteiset tavoitteet

Tavoitteet	Toteuma
Konsernin yhteismarkkinointiin varataan 22 500 € siten, että kaupunki, Outokummun seudun teollisuuskyliä, Kummun kodit ja Outokummun Energia varaa 5 000 €/yhteisö ja Matkakumpu Oy 2 500 € Konsernin markkinointisuunnitelma on käytössä.	Toteutettu suunnitelman mukaisesti. Toteutusaste 20 %.
Konsernissa haetaan hyötyjä tiiviillä yhteistyöllä.	Konsernijohtoryhmät pidetty säännöllisesti kuukausittain.
Selvitetään sähköurakoinnin yhteistyö konsernissa.	Selvitystyö on aloitettu maaliskuussa ja saatetaan valmiiksi kuluvan vuoden aikana.

Outokummun Energia Oy

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020:

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-4 kk
Asiakasnäkökulma			
Kaukolämpö on paras lämmitysratkaisu kaukolämpöverkon alueella Outokummussa kokonaiskustannusten, luotettavuuden ja kokonaisvaltaisen palvelun näkökulmista.	Kaukolämmön asiakasmäärä	Asiakasmäärä säilyy vähintään ennallaan.	Asiakasmäärässä ei muutoksia.
Toimitamme laadukasta sähköverkkopalvelua hinnoilla, jotka kestävät vertailun.	Sähkön jakelun laatu	Keskeytyksistä maksettavia korvauksia on alle 1 % Sähköverkkoliiketoiminnan budjetoidusta liikevaihdosta.	Ei maksettavia vakiokorvauksia tarkastelujaksolla.
Sähkökaupan asiakastyytyväisyys paranee.	Sähköenergian myyntimäärä	Sähköenergian myynnin määrä kasvaa.	Myyntisopimusten määrä kasvanut hieman tarkastelujaksolla. Toimitetun energian määrä las-

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-4 kk
			kenut johtuen lämpimästä säästä.
Henkilöstönäkökulma			
Henkilökunnan ammattitaidon kehittyminen.	Koulutussuunnitelman toteuttaminen	Toimialalla tarvittava kouluttautuminen toteutetaan täysin.	Koulutussuunnitelmaa on noudatettu.
Henkilökunnan proaktiivisuuden kasvattaminen.	Kehitysideoiden määrä	Toteutetut kehitysideat johtavat kannattavuuden kasvuun.	Tarkastelujaksolla kehitetty uusia toimintamalleja mm. sähkönmyynnissä.
Sähkökaupan markkinaosaaminen kehittyä.	Sähkökaupan toimintamallit	Uusia toimintatapoja tulee vanhojen rinnalle/tilalle.	Uusia toimintatapoja kehitetään ja otetaan soveltuvien osien käyttöön jatkuvasti.
Talousnäkökulma			
Toiminta on kannattavaa.	Tulos	Koko yhtiön tulos on tavoitteen mukainen tai parempi.	Liikevoitto 89,9 % budjetista.
Riskien hallinta onnistuu.	Sähkökaupan Riskikäsikirja	Riskikäsikirjaa noudatetaan.	Riskikäsikirjaa on noudatettu.
	Riskien ennakoiminen	Korkean tason riskeihin reagoiminen ja toimenpiteet suoritettu	Toteutunut.
Yhtiön riskiluokitus on matala.	Suomen asiakastiedon riskimittari	Erittäin pieni riski (RL 1).	RL1, Erittäin pieni riski (raportti 13.5.-20.)
Rakenteet			
Kaukolämpöverkon luotettavuus säilyy korkealla tasolla.	Kaukolämpötoiminnan keskeytykset	Keskeytysten määrä pysyy enintään nykyisellä tasolla.	Ei keskeytyksiä.
Säävarman verkon rakentaminen edistyy.	PTS:n toteutuminen	Suunnitellut investoinnit toteutetaan.	Toteutunut suunnitellusti.
Digitalisaatio.	Sähköiset toimintaprosessit	Vähintään yhden toimintaprosessin tehostaminen.	Toteutunut, mm. laskutuksen elinkaaripalvelut otettu käyttöön.

Talouden tunnusluvut:

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2019	TA 2020	Tilinpäätös-ennuste 2020
Liikevaihto	9 811	9 980	9 612
Tilikauden voitto/tappio	1 985	1 340	1 249
Kertynyt yli-/alijäämä	2 239	1 960	2 960
Investoinnit	2 661	3 300	3 300 (tot. 494)
Lainakanta	130	130	130
Henkilöstö	21	21	21

Koy Kummun Kodit

Toiminnalliset tavoitteet 2020:

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-4 kk
Asiakasnäkökulma			
Ilmeeltään siistit, viihtyisät ja turvalliset asuinympäristöt.	Asukaskyselyn viihtyisyyteen liittyvien vastausten keskiarvo.	Keskiarvo 4 tai parempi (asteikko 1-5).	Keskiarvo oli 3,7 huhtikuun asukaskyselyssä. Isoimmat erot tavoitteeseen nähden piha-alueiden varustelussa ja yhteisten tilojen siisteydessä (ka. 3,3).
Asiakkaiden laadukas palvelu.	Asukaskyselyn asiakaspalvelusta annettujen vastausten keskiarvo.	Keskiarvo 4 tai parempi (asteikko 1-5).	Keskiarvo oli 4,1 huhtikuun asukaskyselyssä.
Prosessit ja rakenteet			
Kiinteistöstrategia vuoteen 2025.	Strategian toimeenpano.	Strategian toimenpiteitä toteutetaan.	Toimenpiteet ovat toteutuksessa. Strategiaa päivitetään loppuvuodesta.
Kiinteistöhuollon leanportaiden v. 2020 suunnitelman mukainen kehittäminen.	Jatketaan v. 2020 (alikujaan vuodelle 2019 suunniteltuja) huolto- tehtävien tuotteistuksen ja vakioinnin toimenpiteitä.	Kiinteistöhuollon vuosikello ja vakioidut toimenpiteet ovat käytössä.	Koronaviruspandemia ja henkilöstövähennykset ovat hidastaneet toimeenpanoa kiinteistöhuollossa.

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-4 kk
Talousnäkökulma			
Käyttöaste talouden ja lainanhoitoa paremmin turvaavalle tasolle.	Käyttöaste.	> 83,5 %.	n. 81 %.
Valitaan budjettimäärärahojen puitteissa akuutit korjauskohteet ja toteutetaan ne tilikauden aikana.	Kunnostettujen ja korjattujen kohteiden lkm.	Piha-alueiden hoitamista helpottavia korjauksia: kannokoiden ja ongelmapuiden poistamisia tehdään 1 kohteeseen. Maalataan 1-2 kohdetta ylläpitomaalauksena: katto tai julkisivut. Pintaremontoidaan vähintään 20 asuntoa niiden laadun ylläpitämiseksi.	Raportoidaan toteuma alkaen syksyn osavuosi-katsauksesta, sillä suuri osa toimista kohdistuu kesälle.
Henkilöstönäkökulma			
Lean-prosessin jatkaminen yhteistyössä kaupungin työnjohdon kanssa.	Lean-askelman mukaisten toimenpiteiden jatkaminen.	Suunnitelman jokaista viittä osa-aluetta toteutetaan aktiivisesti kiinteistöhuollon toimesta.	Toimien toteutus on hidastunut koronaviruspandemiasta ja vähenevistä resursseista johtuen.

Talouden tunnusluvut:

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2019	TA 2020	Tilinpäätösennuste 2020
Liikevaihto	2 693	2 822	2 733
Tilikauden tulos	-33	3	-120*
Kertynyt yli-/alijäämä	-2 363	-2 357	-2 483
Investoinnit	162	50	0
Lainakanta	11 577	10 643	10 643
Henkilöstö	1	1	1
Käyttöaste	80,3 %	83,7 %	81,5 %

* Ennusteessa on huomioitu -135 000 € alaskirjausvaikutusta purettavien rivitalojen jäljellä olevasta tasearvosta sekä 10 % purkukuluista myönnetyn 90 % purkuavustuksen jälkeen. Ennuste olisi muuten n. + 30 t €.

Outokummun seudun teollisuuskylä Oy

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020:

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-4 kk
Asiakasnäkökulma			
Reagoimme nopeasti yhteydenottoihin.	Vasteaika yritysten yhteydenottoihin.	Vastaamme 12 tunnissa yritysten yhteydenottoihin.	Toteutunut.
Paikallisen elinvoiman vahvistaminen uusasiakashankinnalla	Uusien yritysten kontaktointi oman b-to-b markkinoinnin kautta (= henkilökohtaiset yrityskohtaiset tapaamiset)	Vähintään 25 kpl vuodessa.	9 kpl.
Henkilöstönäkökulma			
Konserniyhteistyön laajentamisen selvittäminen kiinteistöhuollossa ja sähköurakoinnissa.	Selvitetään toimintapotentiaali v. 2020 kesään mennessä.	Potentiaali on selkeästi tiedossa mahd. päätöksentekoa varten.	Selvitykset eivät ole edenneet Teollisuuskylästä johtumattomista syistä.
Talousnäkökulma			
Talous on tasapainoinen	Tilikauden tulos	Vähintään +/- o€.	Tavoitteen mukainen.
Yritystilojen käyttöaste	Vuokratilojen käyttöaste	+ 90 %	Tavoitteen mukainen (nyt n. 95 %).
Prosessit ja rakenteet			
Strategian toteuttaminen	Uudet liiketoiminta-aihiot on pilotoitu.	Aihioista neuvottelut pidettynä asiakkaiden kanssa.	Neuvottelut on pidetty, yksi niistä on yhä aktiivinen.

Talouden tunnusluvut:

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2019	TA 2020	Tilinpäätös- ennuste 2020
Liikevaihto	808	777	777
Tilikauden tulos	58	14	34
Kertynyt yli-/alijäämä	291	272	325
Investoinnit	97	0	10
Lainakanta	2 929	2 271	2271
Henkilöstö	2	1,5	1,1

Outokummun Seurojentalo Oy

Ohjeelliset toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020:

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-4 kk
Asiakasnäkökulma			
Tilat ovat vuokralaisten toimintaan soveltuvassa kunnossa.	Vuokrausaste	Käyttöaste 100 %.	Kaikki tilat ovat olleet vuokrattuna.
Talousnäkökulma			
Toiminta on taloudellisesti kannattavaa	Tilikauden tulos	Tulos vähintään talousarvion mukainen.	Tämän hetken ennusteen mukaan tulostavoite on toteutumassa.
Prosessit ja rakenteet			
Kiinteistöjen kunto pidetään vähintään vuoden 2019 tasolla.	Onko toteutunut	Säilytetään kiinteistöjen kunto vähintään vuoden 2019 tasolla.	On toteutunut.

Talouden tunnusluvut:

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2019	TA 2020	Tilinpäätös-ennuste 2020
Liikevaihto	199	247	247
Tilikauden tulos	-130	0	0
Kertynyt yli-/alijäämä	-196	-66	-196
Investoinnit	27	0	0
Lainakanta	810	815	778
Henkilöstö	0	0	0

Matkakumpu Oy

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020:

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-4 kk
Asiakasnäkökulma			
Asiakastyytyväisyys - kaivoksella - hotellissa	asiakaspalautteista saatu arvio asteikolla 1-5	>4	ei vielä kerätty
Asiakkaiden määrän lisääminen Vanhalla Kaivoksella	asiakkaiden määrä	Pääsylipun ostaneiden asiakkaiden määrä vähintään 12 000	426 (kohde ollut suljettuna 17.3 lähtien)
Ryhmämyynnin volyymin kasvattaminen (lipun ostaneet ja ravintolan ryhmät yhteensä)	ryhmien määrä	> 160 ryhmää	25
Henkilöstönäkökulma			
Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen	henkilöstön koulutus	2-3 koulutuspäivää/hlö vuosi	1 pv /palvelusihteeri, hotelli-ravintolapäällikkö; hotellin varausjärjestelmän koulutus
Kausityöntekijöiden rekrytointi	rekrytointeihin varautuminen	rekrytointi aloitettu tammikuussa ja valmiina maaliskuun loppuun	hotelliravintola Kummun rekrytoinnit tehty, kaivoksen osalta keskeytettiin, kun kohde suljettiin maaliskuussa
Talousnäkökulma			
Toiminnan tulee olla kannattavaa	tilikauden tulos	tilikauden tulos vähintään o tulos	- 67 945 €
Myynnin volyymin kasvattaminen	lipputulot	lipputulot vähintään 96 000 €	2 760 €
Ravintolaliiketoiminnan kehittäminen	liikevaihto	kasvu 10 % vrt. 2019 kaivoksella	- 64,4 %
	tilikauden tulos	keskustassa tilikauden tulos + merkkinen	- 38 369 € (ravintolat suljettuina 4.4 lähtien)
Hotellin käyttöaste	käyttöaste %	vähintään 33 %	8,8 % (kohde ollut suljettu 4.4 lähtien)

Prosessit ja rakenteet			
Hyväksytyjen tarjousten määrä	jätetyt tarjoukset /hyväksytyt	hyväksymisprosentti 85 %	52 % (13.3 jälkeen peruttu kaikki varaukset maalis-kesäkuun ajalta koronaepidemian vuoksi)
Tiedottaminen yhtiön toiminnasta	säännölliset tiedotteet	tiedotteet > 12 kpl	4 kpl
Keskustan ja Vanha Kaivoksen toimipisteiden toimintojen yhteensovittaminen	henkilöstön yhteiskäyttö yhtiön eri toimipisteissä	henkilöstösuunnitelma	tehty ns. normaali-tilanteeseen, päivitetään rajoitusten mukaisesti aukioloaikoihin
	koko palvelutuotannon paketointi myytäviksi tuotteiksi	molempien toimipisteiden palveluja käyttäneiden ryhmien määrä vähintään 8 ryhmää	0 kpl

Talouden tunnusluvut:

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2019	TA 2020	Tilinpäätös-ennuste 2020
Liikevaihto	430	850	
Tilikauden tulos	27	0	
Kertynyt yli-/alijäämä	22	22	
Investoinnit	0	0	0
Lainakanta	50	50	45
Henkilöstö	3	3	3

Outokummun Monitoimihalli Oy

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020:

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-4 kk
Talousnäkökulma			
Kaupungin pääomavuokra kattaa kulut.	Tilikauden tulos	0	0

Talouden tunnusluvut:

TUNNUSLUVUT, eurot 1 000 €	TP 2019 30.6.	TP 2019 1.7-31.12.	TA 2020	Tilinpäätös- ennuste 2020
Liikevaihto	189	1	2	2
Tilikauden yli- /alijäämä	-17	16	0	0
Kertynyt yli- /alijäämä	-107	-124	-123	-123
Investoinnit	4	0	0	0
Lainakanta	223	224	155	155
Henkilöstö	5	0	0	0

*) Tilikausi päättyi 30.6.2019