



KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALouden TOTEUTUMINEN

1.1.—30.4.2012

SISÄLLYSLUETTELO

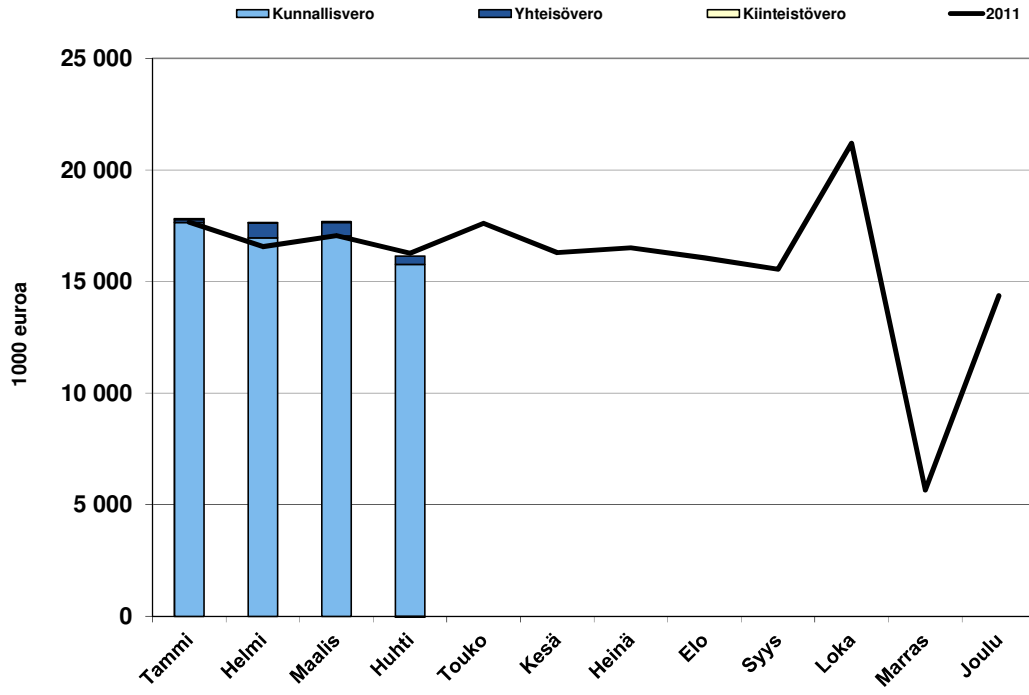
Tuloslaskelma ja ennuste	1
Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste	2
Tuloslaskelma	4
Verotilitykset kuukausittain	5
Investointien yhteenveto	6
Henkilöstölukuja	8
Konsernihallinto	12
Kaupunginhallitus, kaupunkistrategian toteutuminen	12
Ympäristölautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	18
Kulttuurilautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	19
Kaupunkisuunnittelulautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	20
Tekninen lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	22
Hyvinvointipalvelut	24
Sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	24
Liikuntalautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	29
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen ...	30
Liikelaitokset	33
Kymenlaakson pelastuslaitos	33
Kymijoen Työterveys	36
Konserniyhtiöt	38

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN		Toteuma 30.4.	K Budjetti LTA EUR	Tot%	Ennuste 31.12.2012	Ero TA/Ennuste
KVLA Keskusvaali- lautakunta	3 Toimintatuotot	0	164 000	0,00 %		
	4 Toimintakulut	-201 144	-421 500	47,72 %		
	ULK. TOIMINTAKATE	-201 144	-257 500	78,11 %		
	4S Sisäiset erät	-4 372	-15 075	29,00 %		
	TOIMINTAKATE	-205 516	-272 575	75,40%	-272 575	0
TARLA Tarkastuslau- takunta	4 Toimintakulut	-2 787	-55 000	5,07 %		
	ULK. TOIMINTAKATE	-2 787	-55 000	5,07 %		
	4S Sisäiset erät	-117	-850	13,76 %		
	TOIMINTAKATE	-2 904	-55 850	5,20%	-55 850	0
KH Kaupunginhallitus	7S Hallinnon vyörytykset	2 904	0			
	3 Toimintatuotot	2 229 856	7 767 974	28,71 %		
	4 Toimintakulut	-10 415 529	-28 604 182	36,41 %		
	ULK. TOIMINTAKATE	-8 185 673	-20 836 208	39,29 %		
	4S Sisäiset erät	559 839	1 897 460	29,50 %		
	TOIMINTAKATE	-7 625 834	-18 938 748	40,27%	-18 938 748	0
YMPLA Ympäristölau- takunta	7S Hallinnon vyörytykset	2 385 699	0			
	3 Toimintatuotot	146 143	676 750	21,59%		
	4 Toimintakulut	-499 341	-1 488 053	33,56%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-353 198	-811 303	43,53%		
	4S Sisäiset erät	-92 896	-268 835	34,56%		
TOIMINTAKATE	-446 094	-1 080 138	41,30%	-1 080 138	0	
KULA Kulttuurilauta- kunta	7S Hallinnon vyörytykset	-23 470	0			
	3 Toimintatuotot	170 377	555 957	30,65%		
	4 Toimintakulut	-1 403 374	-4 182 436	33,55%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-1 232 997	-3 626 479	34,00%		
	4S Sisäiset erät	-860 763	-2 610 391	32,97%		
TOIMINTAKATE	-2 093 760	-6 236 870	33,57%	-6 236 870	0	
KALA Kaupunki- suunnittelulautakunta	7S Hallinnon vyörytykset	-55 799	0			
	3 Toimintatuotot	3 648 979	17 079 048	21,37%		
	4 Toimintakulut	-897 551	-3 224 690	27,83%		
	ULK. TOIMINTAKATE	2 751 428	13 854 358	19,86%		
	4S Sisäiset erät	-125 020	-394 474	31,69%		
	TOIMINTAKATE	2 626 408	13 459 884	19,51%	13 459 884	0
TELA Tekninen lauta- kunta	7S Hallinnon vyörytykset	-35 443	0			
	3 Toimintatuotot	4 727 704	17 020 972	27,78%		
	4 Toimintakulut	-17 164 489	-49 545 842	34,64%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-12 436 785	-32 524 870	38,24%		
	4S Sisäiset erät	11 152 893	33 717 545	33,08%		
	TOIMINTAKATE	-1 283 892	1 192 675	-107,65%	692 675	-500 000
SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta	7S Hallinnon vyörytykset	-74 240	0			
	3 Toimintatuotot	7 190 425	25 203 062	28,53%		
	4 Toimintakulut	-63 163 921	-185 033 010	34,14%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-55 973 496	-159 829 948	35,02%		
	4S Sisäiset erät	-3 134 138	-9 165 299	34,20%		
	TOIMINTAKATE	-59 107 634	-168 995 247	34,98%	-180 594 547	-11 599 300
7S Hallinnon vyörytykset	-1 182 087	0				

		Toteuma 30.4.	K Budjetti LTA EUR	Tot%	Ennuste 31.12.2012	Ero TA/Ennuste
LIIKUNTA Liikuntalautakunta	3 Toimintatuotot	382 670	992 674	38,55%		
	4 Toimintakulut	-642 002	-1 919 946	33,44%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-259 332	-927 272	27,97%		
	4S Sisäiset erät	-1 579 508	-4 813 492	32,81%		
	TOIMINTAKATE	-1 838 840	-5 740 764	32,03%	-5 740 764	0
	7S Hallinnon vyörytykset	-29 696	0			
LANULA Lasten ja nuorten lautakunta	3 Toimintatuotot	2 589 872	4 502 502	57,52%		
	4 Toimintakulut	-21 131 040	-62 439 188	33,84%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-18 541 168	-57 936 686	32,00%		
	4S Sisäiset erät	-5 915 919	-18 346 589	32,25%		
	TOIMINTAKATE	-24 457 087	-76 283 275	32,06%	-76 283 275	0
	7S Hallinnon vyörytykset	-987 867	0			
Pelastuslaitos	3 Toimintatuotot	6 747 087	19 420 342	34,74%		
	4 Toimintakulut	-5 625 650	-18 273 362	30,79%		
	ULK. TOIMINTAKATE	1 121 437	1 146 980	97,77%		
	TOIMINTAKATE	1 121 437	1 146 980	97,77%	1 146 980	0
Työterveys	3 Toimintatuotot	2 435 542	8 523 673	28,57%		
	4 Toimintakulut	-3 183 008	-8 423 673	37,79%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-747 466	100 000	-747,47%		
	TOIMINTAKATE	-747 466	100 000	-747,47%	100 000	0
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	3 Toimintatuotot	30 268 655	101 906 954	29,70%		
	4 Toimintakulut	-124 329 836	-363 610 882	34,19%		
	TOIMINTAKATE	-94 061 181	-261 703 928	35,94 %	-273 803 228	-12 099 300

TULOSLASKELMA					
KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS JA					
KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS					
	Kirjanpito	TA2012	Vert. tilanne	Tot. %/	Muutos-%
	30.4.2012		30.4.2011	TA2012	2011
Toimintatuotot					
Myyntituotot	12 614 917	40 907 814	13 580 967	31 %	-8 %
Maksutuotot	5 601 823	16 185 886	5 580 040	35 %	0 %
Tuet ja avustukset	3 445 204	10 541 531	3 013 909	33 %	13 %
Muut toimintatuotot	8 170 297	31 891 642	8 863 613	26 %	-8 %
Valmistus omaan käyttöön	436 414	2 380 080	452 109	18 %	-4 %
Toimintatuotot yht.	30 268 655	101 906 954	31 490 638	30 %	-4 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-37 809 191	-117 171 114	-34 529 885	32 %	9 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-11 011 115	-33 438 603	-10 452 959	33 %	5 %
Muut henkilösivukulut	-2 565 841	-8 104 796	-2 362 987	32 %	8 %
Palveluiden ostot	-51 232 541	-144 374 733	-47 142 209	35 %	8 %
Aineet ja tarvikkeet	-6 165 059	-18 573 116	-5 928 024	33 %	4 %
Avustukset	-12 451 157	-31 677 967	-10 660 138	39 %	14 %
Muut toimintakulut	-3 094 933	-10 270 560	-3 065 061	30 %	1 %
Toimintakulut yht.	-124 329 837	-363 610 881	-114 141 263	34 %	8 %
ULKOINEN TOIMINTAKATE					
Sisäiset myynnit	15 403 502	43 854 969	14 434 148	35 %	6 %
Sisäiset ostot	-15 403 502	-43 854 969	-14 434 148	35 %	6 %
TOIMINTAKATE	-94 061 182	-261 703 927	-82 650 625	36 %	12 %
Kunnallisvero	67 427 162	170 250 000	65 343 954	40 %	3 %
Kiinteistövero	49 380	13 000 000	40 246	0 %	18 %
Yhteisövero	1 791 838	11 050 000	2 359 741	16 %	-32 %
Verotulot yht.	69 268 380	194 300 000	67 743 941	36 %	2 %
Valtionosuudet	28 945 372	83 210 000	26 674 437	35 %	8 %
Rahoitustuot. ja -kulut	-1 141 596	-1 387 000	-796 948	82 %	30 %
VUOSIKATE	3 010 974	14 419 073	10 970 805	21 %	-264 %
POISTOT/SATUNNAISET ERÄT					
Suunn.mukaiset poistot	-6 138 382	-18 657 415	-5 978 665	33 %	3 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	0		
Arvonalentumiset	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	-3 127 408	-4 238 343	4 992 140	74 %	260 %
Poistoeron muutos	0		0		
Varausten vähennys	0		0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 127 408		4 992 140		260 %

VEROTILITYKSET KUUKAUSITTAIN



INVESTOINTIEN YHTEENVETO, Talousarvion toteutuminen 1000 euroa

HANKERYHMÄ		Talousarvio 2012	30.4.2012	Talousarvio- määrärahoja käytettävissä
Aineeton käyttöomaisuus	Investointien hankinnat	-388	-24	364
Aineeton käyttöomaisuus Yht.		-388	-24	364
Ensikertainen kalustaminen	Investointien hankinnat	-660	-1	659
Ensikertainen kalustaminen Yht.		-660	-1	659
Irtain omaisuus	Investointien hankinnat	-733	-1	732
Irtain omaisuus Yht.		-733	-1	732
Kiinteä omaisuus / ostot	Investointien hankinnat	-700	-544	156
	Käyttöön myynti	3 500	143	-3 357
Kiinteä omaisuus Yht.		2 800	-401	-3 201
Liikenneväylät	Investointien hankinnat	-2 941	-44	2 897
	Rahoitusosuus	500	0	-500
Liikenneväylät Yht.		-2 441	-44	2 397
Liikuntapaikat	Investointien hankinnat	-150	-57	93
	Rahoitusosuus	50	50	0
Liikuntapaikat Yht.		-100	-7	93
Osakkeet ja osuudet	Investointien hankinnat	-290	-3	287
	Käyttöön myynti	1 000	0	-1 000
Osakkeet ja osuudet Yht.		710	-3	-713
Puistot ja leikkipaikat	Investointien hankinnat	-430	-75	355
Puistot ja leikkipaikat Yht.		-430	-75	355
Suunnittelu	Investointien hankinnat	-150	-52	98
Suunnittelu Yht.		-150	-52	98
Talonrakennus	Investointien hankinnat	-20 520	-8 884	11 636
Talonrakennus Yht.		-20 520	-8 884	11 636
Uudet alueet	Investointien hankinnat	-2 167	-214	1 953
Uudet alueet Yht.		-2 167	-214	1 953
Venesatamat	Investointien hankinnat	-120	-69	51
Venesatamat Yht.		-120	-69	51
KAUPUNKI YHTEENSÄ		-24 199	-9 775	14 424
Irtain omaisuus	Investointien hankinnat	-1 160	-165	995
	Rahoitusosuus	293	0	-293
Kymenlaakson pelastuslaitos Yht.		-867	-165	702
Aineeton käyttöomaisuus	Investointien hankinnat	0	-84	-84
Kymijoen työterveys Yht.		0	-84	-84
LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ		-867	-249	618
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO		-25 066	-10 024	15 042

INVESTOINTIEN YHTEENVETO, Talousarvion toteutuminen 1000 euroa

Talonrakennus	Talousarvio 2012	30.4.2012	Talousarvio- määrärahoja käytettävissä	
investointimenot	Aittakorven koulu	-5 950	-2 965	2 985
	Hoitolaitosten sammutinjär- jestelmä	-250	-3	247
	Karhulan päiväkoti	-1 000	-106	894
	Keskeneräiset työt	-220	-3	217
	Kiinteistöjen ATK	-150	-7	143
	Lyseo	-2 950	-886	2 064
	Länsi-Kotkan päiväkoti	-2 000	-887	1 113
	Perusparannus	-7 700	-3 995	3 705
	Päiväkotien leikkialueet pk	-100	0	100
	Suunnittelu	-200	-32	168
TALONRAKENNUS, YHTEENSÄ	-20 520	-8 884	11 636	

HENKILÖSTÖLUKUJA

Tammikuu-huhtikuu 2012

Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet vastualueittain

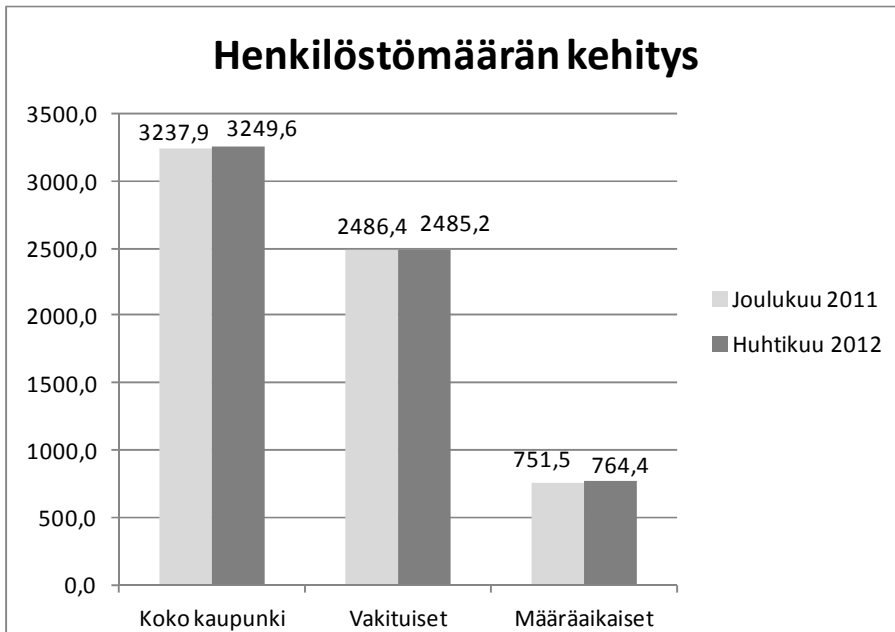
Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet Tammikuu-huhtikuu 2012	Henkilöstömäärä 2012/04			Kumulatiivinen vuosi HTV2 ennuste		
	Vakit.	Määräaik.	Yht.	Vakit.	Määräaik.	Yht.
KONS Konsernipalvelut	595,6	102,9	698,5	577,2	72,9	650,1
KH Kaupunginhallitus	5,0	0,0	5,0	5,3	0,0	5,3
TELA Tekninen lautakunta	362,4	77,3	439,7	350,0	50,5	400,5
TIPA Tilapalvelun vastuualue	233,3	55,5	288,8	221,1	46,4	267,5
KUTE Kuntatekniikan vastuualue	129,1	21,8	150,9	128,9	4,1	133,0
KAKU Kaupunkikeh. ja kulttuurin vast.alu	78,5	18,6	97,1	75,1	13,9	89,0
TARA Talouden vastuualue	29,5	2,0	31,5	29,5	2,0	31,5
KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta	36,6	0,0	36,6	36,6	0,0	36,6
HALL Hallinnon vastuualue	83,6	5,0	88,6	80,8	4,9	85,7
HYPÄ Hyvinvointipalvelut	1889,6	661,5	2551,1	1697,1	674,7	2371,8
SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta	964,7	387,9	1352,6	856,9	382,3	1239,2
TERV Terveystieteiden vastuualue	284,7	54,6	339,3	259,3	55,2	314,4
VANH Vanhustenhuollon vastuualue	471,2	175,0	646,2	410,1	166,9	577,0
SOSH Sosiaalihuollon vastuualue	208,9	158,3	367,2	187,5	160,3	347,8
LANULA Lasten ja nuorten lautakunta	891,2	271,6	1162,8	807,1	290,0	1097,1
OPET Opetustoimen vastuualue	462,7	159,3	622,0	416,6	177,0	593,5
NUOR Nuorisotyön yksikkö	11,0	5,8	16,8	9,8	4,8	14,6
PAIV Päivähoidon vastuualue	373,3	102,4	475,7	339,3	102,1	441,4
HNLA Hyvinvointineuvolan vastuualue	44,3	3,0	47,3	41,4	4,2	45,6
LIIKUNTA Liikuntalautakunta	33,6	2,0	35,6	33,2	2,3	35,5
Yhteensä	2485,2	764,4	3249,6	2274,3	747,6	3021,9

Henkilöstö yht. = vakituinen ja määräaikainen henkilöstö yhteensä huomioituna työaikaprosentilla

HTV = henkilötyövuosi

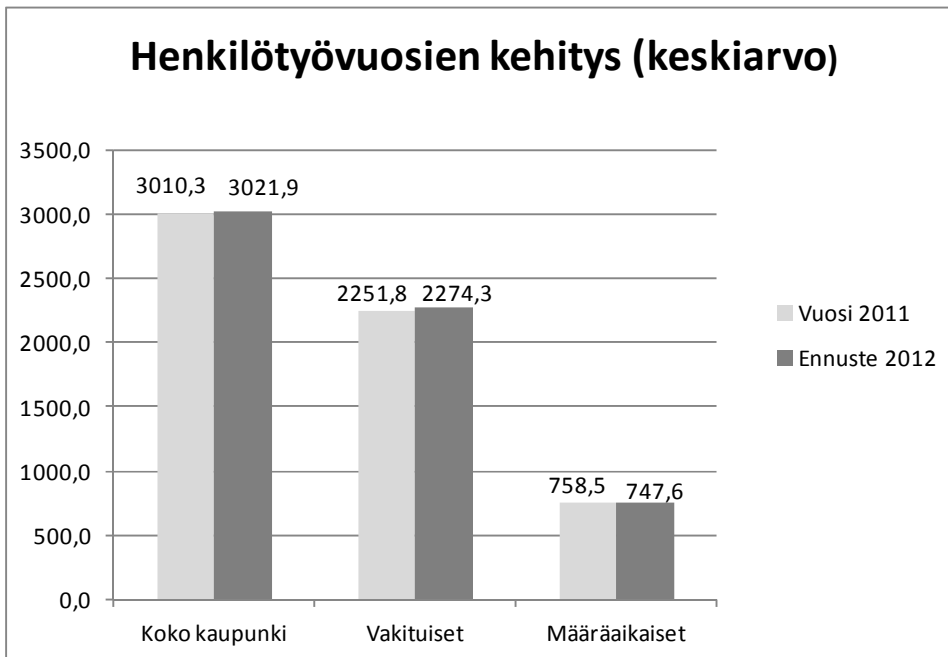
HTV2 = yhdelle kokoaikaiselle henkilölle **maksettu työpanos** vuodessa, luvusta on vähennetty vain palkattomat poissaolot

Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien vertailu vuoteen 2011



Henkilöstömäärä on kasvanut 11,7 henkilöllä:

- vakinaisten määrä laskenut 1,2 henkilöllä
- määräaikaisten määrän kasvanut 12,9



Henkilötyövuodet ovat nousseet 11,6 henkilötyövuodella:

- vakinaisten osalta kasvua 22,5 henkilötyövuotta
- määräaikaisten osalta laskua 10,9 henkilötyövuotta

Sairauspoissaolot vastualueittain ja vertailu vuoteen 2011

Sairauspoissaolot

Ensimmäinen vuosikolmannes 2011 / 2012*

Tammikuu-huhtikuu kumulatiiviset luvut

	SPO / hlö					
	Vakituiset		Määräaikaiset		Yhteensä	
	2011	2012*	2011	2012*	2011	2012*
KONS Konsernipalvelut	7,8	8,2	3,1	2,3	7,2	7,5
TELA Tekninen lautakunta	9,2	10,2	3,7	2,6	8,5	9,2
TIPA Tilapalvelun vastuualue	10,3	11,5	4,0	2,8	9,1	10,0
KUTE Kuntatekniikan vastuualue	7,3	7,8	1,8	0,0	7,1	7,5
KAKU Kaupunkikeh. ja kulttuurin vast.alu	2,5	5,6	1,6	2,2	2,3	5,1
TARA Talouden vastuualue	4,4	2,6	0,0	0,0	4,2	2,4
KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta	5,8	5,9	-	-	5,8	5,9
HALL Hallinnon vastuualue	8,8	5,6	1,7	1,0	8,6	5,3
HYPÄ Hyvinvointipalvelut	8,1	7,9	5,3	5,7	7,3	7,3
SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta	9,5	9,1	5,9	5,9	8,4	8,2
TERV Terveydenhuollon vastuualue	5,8	6,8	8,6	5,4	6,3	6,6
VANH Vanhustenhuollon vastuualue	12,7	11,7	6,6	5,4	11,2	10,1
SOSH Sosiaalihuollon vastuualue	7,3	6,4	4,6	6,5	6,0	6,4
LANULA Lasten ja nuorten lautakunta	6,6	6,9	4,5	5,3	6,1	6,5
OPET Opetustoimen vastuualue	4,7	5,6	4,3	4,0	4,5	5,2
NUOR Nuorisotyön yksikkö	1,0	4,8	1,0	24,4	1,1	11,5
PAIV Päivähoidon vastuualue	8,9	8,7	5,5	6,8	8,3	8,3
HNLA Hyvinvointineuvolan vastuualue	8,0	5,0	1,2	0,9	7,6	4,7
LIIKUNTA Liikuntalautakunta	8,4	2,5		9,9	7,8	3,0
Yhteensä - Kotkan kaupunki	8,0	8,0	5,1	5,3	7,3	7,4

* 2012 luvut nousevat. Tässä 8.5. tilanne. Luotettava tilanne vasta kuukauden jäljessä.

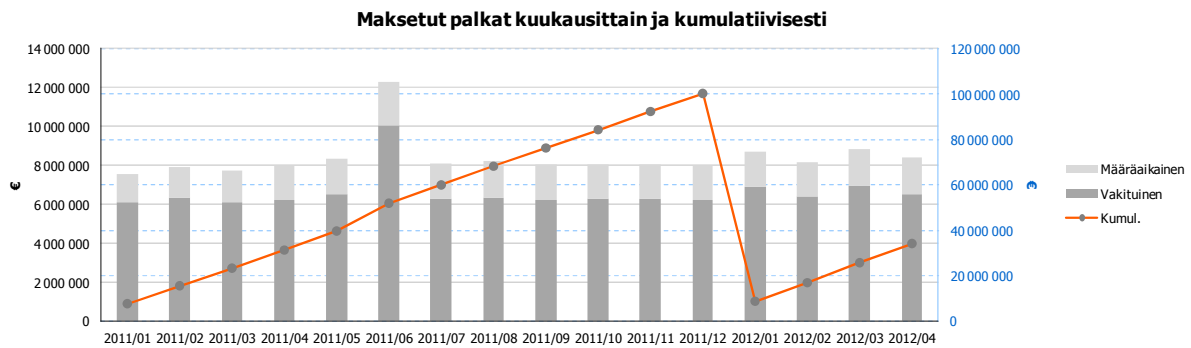
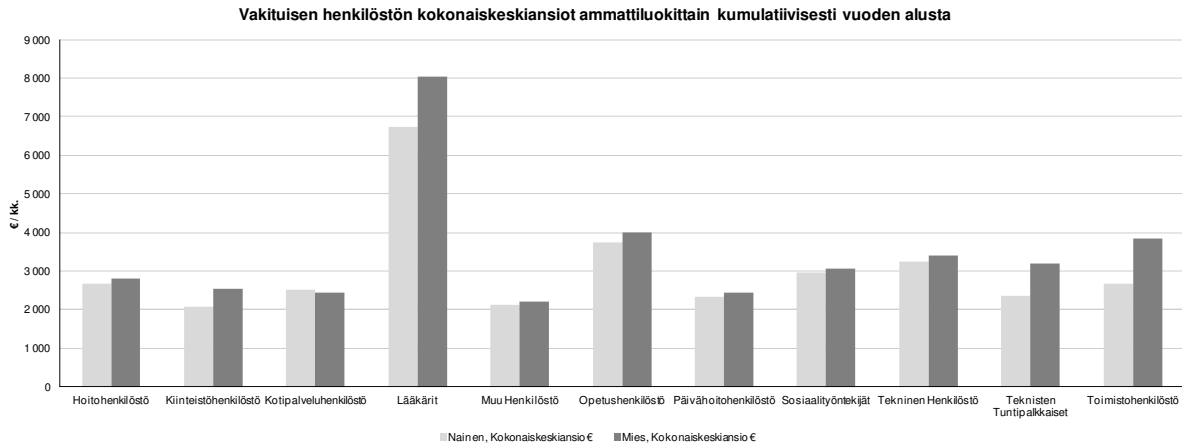
Todennäköinen kumulatiivinen todellinen SPO / Hlö huhtikuun lopulla **n. 7,8**.

Sairauspoissaolojen ennuste vuodelle 2012 on 21,6 päivää/henkilö.

Vuonna 2011 sairauspoissaoloja oli 19,9 päivää/henkilö.

Sairauspoissaolojen ennusteta tarkasteltaessa pitää huomioida, että ennuste perustuu alkuvuoden tietoihin. Kesäkuukausina sairauspoissaoloja on yleensä vähemmän kuin talvikuukausina.

Maksetut palkat ja vertailu vuoteen 2011



Tammikuun palkkojen yhteydessä maksettiin ns. kertaerä.
Maaliskuun palkkojen yhteydessä maksettiin 1.1.2012 voimaan tulleet palkankorotukset taannehtivasti.

KONSERNIHALINTO

KAUPUNGINHALLITUS

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laaja-alaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti	Kotkan sijoitus kuntien imago tutkimuksessa (Taloustutkimus, yli 50000 asukkaan kaupungit)	Kotka on 20 parhaan kaupungin joukossa. Tutkimus tehdään joka toinen vuosi, seuraavan kerran 2013.	Tietoa ei ole saatavilla vuonna 2012.
Kaupunki on kilpailukykyinen työntäjä ja työhyvinvoinnin edelläkävijä	Organisaatiomuutos ja henkilöstösuunnitelmat jalkautettu vastuualueille. Strategisen hyvinvoinnin kehittämisalueisiin kohdennettavien toimien laadullinen analysointi ja kohderyhmille suoritettu kartoitus. Sairauspoissaolot vähentyneet keskimäärin 1 päivällä / työntekijä / vuosi (v. 2009 19 päivää / työntekijä – v. 2016 14 päivää / työntekijä)	Henkilöstömenojen tavoitetaso toteutuu. Sairauspoissaolot max. 18/päivää/työntekijä.	Täyttölupien määrä; -vakinaiset 24 (hyväksytty 19, hylätty 5) -määräaikaiset 102 (hyväksytty 90, hylätty 12) Hyvinvointikartoitus tehty ja raportoitu vuoden alussa. Kehittämissuunnitelma hyvinvoinnin edistämiseksi ja riskiryhmien tukemiseksi laadittu. Sairauspoissaolot 1.1. - 30.4.2012 7,4 päivää/työntekijä.
Sähköisen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Sähköisen asioinnin (ml. sosiaalinen media) hyödyntäminen (laadullinen arviointi)	Twitteria ja Facebookia hyödynnetään matkailu- ja tapahtumamarkkinoinnissa. Seurataan keskustelijoiden aktiivisuutta sekä seurannaisvaikutuksia, esim. kuinka paljon keskusteluista ohjautuu käyntejä kaupungin nettisivuille.	www.kotka.fi käyntejä 329 145, sivukatseluita 1041 680, yksilöitä 117 990 FB-sivuilta kaupungin sivuille 2041 Merikaupunki Kotka -- tykkääjät 268 Viikkotasolla tavoitetut 500 - 1100 Matkailun sivut www.visitkotka.fi käyntejä 16 594, sivukatseluita 79 678 ja yksilöitä 15 162 FB-sivuilta 171, vkontakte 336 Kotkan matkailu tykkääjät 696 Viikkotasolla tavoitetut 700 - 1200 Twitter/ matkailu 118 seuraajaa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
	Uusien sähköisten palvelujen määrä ja käyttö (laadullinen/määrällinen mittari)	Sähköisen asioinnin alusta on tuotantokäytössä. Sähköisillä asiointipalveluilla vapautetaan henkilöstöresursseja muuhun toimintaan. Seurataan palvelun henkilöstöresursseja ja kustannuksia.	Asiointialusta on asennettu tuotantokäyttöä varten.
	ICT (information communication technology) hyödynnetty laaja-alaisesti palvelutoiminnoissa	Palveluprosessit kuvataan osana kokonaisarkkitehtuurityötä ja analysoidaan miten ICT:n avulla voidaan uudistaa ja tehostaa palveluprosesseja. Valittujen palveluprosessien kehittäminen aloitetaan vuoden 2012 aikana.	Kokonaisarkkitehtuurityötä organisaatiossa ohjaava seudullinen hallintamalli on viimeistelyvaiheessa.
Seutustrategian mukaisen yhteistyön toteuttaminen	ICT-liikelaitos perustettu yhdessä seudun kuntien kanssa	Liikelaitos aloittaa toimintansa aikaisintaan 1.5.	Perustamispäätös tehty kv 5.3., toiminta käynnistyy 1.9.
	Venäjä-liiketoiminnan kehittäminen, Rubiconin toiminta käynnistetty (laadullinen arvio etenemisestä)	Rubiconin toiminnan strategiset tavoitteet määriteltä	<p>Rubicon toiminnan konsepti on valmis</p> <p>20 sijoittumiscasea meneillään, joista 4 on toteutunut (Ava Systems, Futurepier, Teksiks, Techgate International)</p> <p>Toteutusvaiheen konsultit vallittu</p> <p>Toteutuksen aktiivisen vaiheen suunnitelma on valmiina</p>
	Seudullisen yhteistyön toimivuus (laadullinen arvio etenemisestä)	Jatketaan seudullista MALP-työtä, varaudutaan kuntarakennemuutoksen määrittelymään valmistelutyöhön	Seudullinen MALP-työ on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Seudun kunnat ovat antaneet lausuntonsa kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitykseen. Seudun matkailun yhteismarkkinointi on edennyt suunnitellusti. Kasvusopimuksen valmistelu on aloitettu.

Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Logistiikan ja meriturvallisuuden huippuosaamisen keskittymän tukeminen	Logistiikkayritysten yhteenlaskettu liikevaihto	Tilastoitu liikevaihto kasvaa.	Tilastoitu liikevaihto kasvussa. (toimialan liikevaihto vuonna 2011 oli 840 M€ / tavoitetaso oli 750 M€, lähde Kymenlaakson toimialakatsaus)
	Meriturvallisuusalan työpaikkojen määrä (kpl); Merikotka v. 2011 35 tp. Kotkassa	40 työpaikkaa Kotkassa	44 työpaikkaa Kotkassa
Venäjän mahdollisuudet hyödynnetään	Venäläisyritysten investoinnit Kotkaan (€/vuosi)	Myönnetyt rakennusluvut, vuokratut tontit, perustetut yhtiöt	30.4. mennessä ei myönnetty rakennuslupia, ei luovutuksia
	Yöpyvien osuus venäläismatkailijoista (%)	Venäläismatkailijoiden yöpymisvuorokausien kasvu Kotkassa	Tilastot saatu 2/2012 asti. Yöpymisvuorokaudet 4.941, kasvua 3,2%.
	Helsinki-Pietari kehityskäytävälinjausten mukaiset toimenpiteet / parannukset (laadullinen arvio)	Toteutetaan ensimmäinen Kotka-päivä Pietarissa, jossa markkinoidaan satamaa ja Kotkaa matkailukohteena.	Kotka-päivät Pietarissa 25.-29.9., valmistelut käynnissä.
	Kotkan asema Venäjän porttina toteutunut/ varmistunut EU:n Itämeriohjelman toimeenpano-ohjelmassa	ENPI-ohjelman Kotkaa koskeva rahoitus 2012 saadaan.	Ensimmäinen rahoituskierros: ENPI BLESK hanke on toteutuksessa, hakija Cursor Oy, yhteinen budjetti 1,7 milj. EUR Toinen rahoituskierros: TOPCONS – Transboundary tools for spatial planning and conservation of the Gulf of Finland, hakija MeriKotka, yhteinen budjetti 1,3 milj. EUR, Kolmas rahoituskierros: kolme hakemusta on jätetty rahoittajalle
Elinkeinoelämän uudistumiskykyä tuetaan	Yritystoimintaa tukevan hankerahoituksen määrä(€)	Seudullinen hankerahoitus 7,6 M€	Arvio: seudullinen hankerahoitus 7,6 M€

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
	Kaupungin toimet yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi	Valmistellaan yrittäjyysvaikutusmalli päätöksenteon pohjaksi ja osaksi kaupunkistrategiaa. Järjestetään kaksi vuorovaikutustilaisuutta yrittäjille yhdessä Cursorin ja muiden mahdollisten toimijoiden kanssa.	Yrittäjyysvaikutusmalli valmistellaan yhteistyössä Y4-hankkeen kanssa.
	Elinkeinostrategia	Valmistellaan elinkeinostrategia osaksi kaupunkistrategiaa.	Työohjelmassa syksyllä
	Kiinteistöveron taso ja määrä	Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan, verotuloarvio 2012 on 13,0 M€	Kiinteistöveron ennakoitu määrä talousarvion mukainen.
	Kaupungin johto organisoitu strategisten päämäärien edellyttämällä tavalla	Täytäntöönpano 2012 Elinkeino toiminnan ja kaupungin vetovoiman edistämistä painotetaan johdon tehtävissä.	Kehitysjohtajan tehtäväkuvauksessa on otettu huomioon elinkeino toiminnan ja kaupungin vetovoiman edistäminen.
Talousalueen työllistämiskyvyn kehittäminen	Uusien yritysten määrä (kpl)	250 (brutto), 160 (netto), seutu 400 (br)	76 brutto, 34 (netto), seutu 113 (br)
	Työpaikkojen lukumäärä (kpl)	575 (brutto), 370 (netto), seutu 920 (br)	175 (brutto), 78 (netto), seutu 260 (br)
	Elinkeinoilmaston parantaminen, (Y4-elinkeinoilmastoprojektin laadullinen arvio)	Kotkan elinkeinoilmasto on maan keskitasoa parempi. Suomen Yrittäjien ja Finnveran PK-yritysbarometrissa	Suomen Yrittäjien ja Finnveran PK-yritysbarometrissa 1/2012 ei ollut kuntien elinkeinoilmastoa koskevia kysymyksiä.
	Verotulojen kasvu (tavoitteeksi vertailukuntien kärjessä)	Verotulojen kasvu on 40.000 – 100.000 asukkaan kaupunkien ryhmän korkein	Verotulojen kasvu jää koko maan kasvua alhaisemmaksi.
	Työllistämistoimenpiteet	Työttömyys kääntyy laskuun.	Työttömyys on kasvanut, työttömyysprosentti 15,3 ja erityisesti nuorisotyöttömyys kääntynyt huonompaan suuntaan
	Asukasmäärän kasvu (%)	54900 (54824 v. 2010)	54872 (huhtikuu)
	Riittävä tonttituotanto	Vähintään 30 tonttia rakentajille luovutettavissa	Tällä hetkellä luovutettavissa 31 kpl, elokuussa 26 lisää

Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi	Kulttuuriyhteisöjen yhteenlaskettu kävijämäärä (tätä seuraa nyt kula)	(vähintään 2011 määrä) hlö/vuosi	Kulttuuriasiakeskusten tilaisuudet 1 235 hlöä (12 506 hlöä/2011)
Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen	Ilmanlaatu Kotkassa (Toteutuma 2010 on Rauhalassa 8, Kotkansaari 4)	Ilmanlaadultaan välttävien, huonojen tai erittäin huonojen päivien lukumäärä Rauhalan ja Kotkansaaren mittausasemilla on alle 10	Rauhalassa 4 päivää välttävä ilmanlaatu
	Vesistön tila	Kotkan merialueen pistekuormitustaso vähenee.	Seuranta vuositason tasolla
Puhdas ja ekologinen ympäristö	Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa	40 %	40,6 %
	TEM:n energiatehokkuus-sopimuksen mukaisen energiansäästö-tavoitteen toteutuminen (Säästö tavoite 9 % vuoden 2008 kulutuksesta vuoteen 2016 mennessä. Vuoden 2010 kulutus oli 126 400 MWh)	Kaupungin toimintojen energiankulutus enintään 95000 MWh.	Kaupungin jokaisen kiinteistön energiatehokkuus-luku on laskettu. Energiankulutuksen seuranta tehdään vuositason tasolla.
	Aalborgin sitoumusten mukainen toiminta	Tavoiteohjelman ja seurantaprosessin valmistuminen.	Tavoiteohjelman päivitys ja seuranta on suunniteltu 2013 budjetoitiprosessiin.
Ekologinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen	Ekologisten perusteiden (tässä: lämmitysenergiaratkaisut ja liikkuminen) huomiointi suunnittelussa.	Ekologiset perusteet on otettu huomioon 100 %:ssa toteutettavista kohteista.	Toteutuminen arvioidaan vuositason tasolla.
	Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisen toimintasuunnitelman 2020 mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen paikallisella tasolla.	Paikalliset toimenpiteet käynnistetty.	Työmatkapyöräilyn markkinointia tehty.
	Joukkoliikenteen matkat (vuoden 2011 ennuste 1820000)	Joukkoliikenteen matkoja vähintään 1850000.	Joukkoliikenteen matkoja tehtiin vuonna 2011 1 837 856. Tammi-maaliskuussa 2012 matkoja tehtiin 564 670 eli 3 % enemmän kuin vuonna 2011 samana aikana.
	Asunnottomuuden vähentäminen	Valmistellaan toimenpiteet asunnottomuuden vähentämiseksi eri toimijoiden laajana yhteistyönä	Asuntopoliittinen ohjelma on valmisteilla.

Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Palveluiden laajuuden määrittäminen	Palveluverkkopäätös ja palvelustrategia	Palveluverkkopäätös tehty ja sen mukaiset budjettivaikutteiset toimenpiteet käynnissä, palvelustrategian 2004 päivitys	Päätökset päiväkotij- ja kouluverkosta tehty. Muu valmistelu jatkuu.
Rahoitusrakenne ja käyttötalouden kantokyky ovat hallinnassa	Lainamäärä (€/asukas)	4380 €/as.	3956/as.
	Toimintakatteen muutos (%)	2,7 %	Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta kasvu 14 %
	Yhteisöveron määrä(€)	11,0 M€	Kuntakohtainen jako-osuus laskenut ja yhteisövero ei toteudu talousarvioon merkityn mukaisena.
	Vuosikate poistosta (%); tavoite >100%	77 %	49 %
	Investointien tulo-rahoitus (%); tilinpäätös 2010: 82,9 %, tavoite >100%	70 %	Laskettavissa vasta tilinpäätöksessä.
	Omavaraisuusaste (%); 2010 tilinpäätös 51,3	Omavaraisuusaste paranee tilinpäätöksessä 2012.	Tunnusluku laskettavissa tilinpäätöksessä.
	Liiketoimintayhtiöiden tuloutuksien määrä (€/v)	11,4 M€	2,3 M€
Henkilöstöohjelman 2015 säästö-tavoitteet on saavutettu	Vakinaisen henkilöstön määrä laskenut vähintään 100 HTV2:lla vuoteen 2015 mennessä (lähtökohtana identtinen vertailu palvelutuotannon asiakaspohjaan tilanteessa 1.9.2009)	Henkilöstön määrä vähentynyt vähintään 20 HTV2:lla.	Vakinaisen henkilökunnan HTV2 2274,3 (vakit.+määräaik. yhteensä 3021,9) Vertailua vuoden 2009 lukuihin ei ole mahdollista eri raportointijärjestelmän johdosta, vertailu tehdään vuoden 2011 lukuihin. Vuonna 2011 vakinaisen henkilökunnan HTV2 2251,8 (vakit.+määräaik. yhteensä 3010,3) Kasvua 22,5 henkilötyövuotta
	Määräaikaisen henkilöstön käyttö vähentynyt vähintään 150 HTV2:lla vuoteen 2015 mennessä (vrt. vuosi 2008)	Henkilöstön käyttö vähentynyt vähintään 30 HTV2:lla.	Määräaikaisen henkilökunnan HTV2 747,6 Vertailua vuoden 2008 lukuihin ei ole mahdollista eri raportointijärjestelmän johdosta, vertailu tehdään vuoden 2011 lukuihin. Vuonna 2011 määräaikaisen henkilökunnan HTV2 758,5 Laskua 10,9 henkilötyövuotta

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa	Aalborgin sitoumusten toteutuminen (laadullinen arvio)	Ympäristöjohtamisen tavoiteohjelman tekeminen ja valmistuminen sekä laadullisen arviointiprosessin luominen yhteistyössä EkoKymenlaakson kanssa	Kaupungin ilmasto- ja energiaohjelman toimeenpanoa on suunniteltu yhteistyössä EkoKymenlaakson kanssa.

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajalaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti	Asiakkuuksiin perustuvat toimintamallit	Rakennuslupa-asiat päätetään viivytyksettä. 80 % rakennuslupahakemuksista valmistellaan päätösvalmiiksi 5 viikon aikana.	78,3 % Lupia myönnetty 157 kpl, joista 123 kpl 5 viikon aikana
Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajalaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti	Elintarvikkeiden turvallisuus	Elintarvikkeiden valmistuspaikoista, myymälöistä ja suurtalouksista tarkastetaan 80 %.	26 % 61 kohteesta on tarkastettu 16.

Ympäristölautakunnan sitovan toimintakatteen toteutuma 30.4. on 41,3 %.

Rakennusvalvonnan tulot ovat ratkaisevassa asemassa lautakunnan taloudessa ja myös vaikeasti ennustettavissa talousarvion laadintavaiheessa. Huhtikuun lopussa ollaan 5 % jäljessä tasaisen vauhdin tavoitteesta. Useita suuria hankkeita on vireillä, mutta tilannetta vuoden lopussa ei voida vielä arvioida.

Menopuolta rasittaa Kotkan opistolta lakkautetusta tehtävästä ympäristöterveydenhuoltoon siirtyneen viranhaltijan palkkakulu, jolla ei ole määrärahaa ympäristölautakunnassa. Eläinlääkintähuollosta on Pyhtään kunta helmikuussa laskuttanut reilut 18 000 euroa vuoden 2011 kuluja.

KULTTUURILAUTAKUNTA

Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi	Kaupungissa järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä (kpl)	250	Kulttuuriasiainkeskus 35 Vellamo 39 Kirjasto 39
	Kulttuuriyhteisöjen kävijämäärät: - Vellamo - Meripäivät - muut	Vellamo 100 000 Meripäivät 150 000 Muut 20 000	Vellamo 23 487 Muut 10000

KULTTUURIASIAINKESKUS

Kulttuuriasiainkeskuksen kevään toiminnan ydintä ovat olleet erilaiset tapahtumat kulttuurin tiloissa - Taidenäyttelyt Galleria Uusikuvassa, Kotkan kaupunginkirjastolla ja Karhulan kirjastossa, Runoklubit ravintola Albertissa, kirjalliset keskiviikot Kotkan kaupunginkirjastossa (yhteistyössä kirjaston kanssa), Kriittikkpäivät ja muut vuosittain toistuvat tapahtumat, erilaisten esitysten ja näytäntöjen mahdollistaminen Kotkan konserttitalossa sekä Nelosteatterilla jne. Kulttuuriasiainkeskus myös koordinoi osaltaan erilaisten esitteiden tekoa, tulevia tilajärjestelyjä, yhteistyötä monien ulkopuolisten tahojen kanssa kuten puistotoimen kanssa, kulttuurin ja taitelijoiden tilojen ylläpitoa yms. Alkuvuosi on ollut kävijämääriltään aktiivista aikaa, muun muassa Runoklubit ovat saavuttaneet ennätysyleisömäärän. Keväällä on myös valmisteltu tulevien Meripäivien 50-vuotisohjelmisto sekä muun muassa toukokuussa julkaistava juhlakirja.

KAUPUNGINKIRJASTO

Kirjastokäynnit ja -lainaukset ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla. Käynneissä oli pientä lisäystä, lainoissa lievää miinusta. Kirjastoautossa lainaus nousi yli 5 % ja Karhulan kirjastossakin oli pientä kasvua. Talouden toteuma on suunnitelman mukainen. Lasten ja nuorten kirjastonkäytön aktivoiminen ja -tapahtumat ovat olleet toiminnan painopisteenä. Karhuvuoren kirjaston tapahtumissa on käynyt kevään aikana lähes 120 lasta ja nuorta, pääkirjaston lastentapahtumissa on ollut 668 osallistujaa. Satutuokioita on järjestetty kaikissa kirjastoissa, lukukoirat ovat vierailleet lähes kaikissa ja samoin pelitapahtumia on ollut lähes kaikissa kirjastoissa. Lisäksi on toteutettu nukke-teatterinäytelmiä, tehty digitarinoita yhdessä alakoululaisten kanssa ym. mediakasvatukseen liittyvää toimintaa. Aikuisille on järjestetty mm. Mediassa mukana -tietoiskujen sarja, kirjailijavierailuja ja yhteislaulukonsertti.

KYMENLAAKSON MUSEO

Vellamon kävijämäärät ovat hieman nousseet viime vuoden tasosta, kokonaiskävijämäärä nousi 5 %. Näyttelyissä kävijöiden määrä on nousut jopa 11 %, mikä tarkoittaa myös pääsylipputulojen hienoista kasvua viime vuoteen verrattuna. Myös tietokeskus kasvatti kävijämääräänsä 7 %. Tietokeskuksen järjestämät luennot ns. "tietoherkut" ovat olleet suosittuja tapahtumia. Suosittuja ovat olleet myös Repin -näyttelyn yhteydessä pidetyt aikuisten kuvataidetyöpajat. Vellamon opetustiloissa järjestetty Repin instituutin kuvataidekoulutus sai hyvää palautetta ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin.

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Seutustrategian mukaisen yhteistyön toteuttaminen	Seutusunnittelun 1. vaihe valmistunut	Kehityskuva valmistunut	Arvioitu valmistumisaika kesä 2012, on aikataulussa
Asuminen	Asuntopoliittinen ohjelma	Valmistuu vuoden 2012 aikana.	Työ on alussa

Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Elinkeinoelämän uudistumiskykyä tuetaan	Yrityksille luovutettujen tonttien lukumäärä (kpl)	10	5
	Jumalniemen kaupallinen keskus rakennettu ja toiminnassa (laadullinen arvio)	Rakentaminen alkaa	Asemakaavat lainvoimaisia, moottoritietty käynnistynyt, kaupalliset hankkeet eivät.

Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi	Kantasataman kehittäminen	Ankkuriklubi toiminnassa Osayleiskaava valmis-teilla	Ankkuriklubi ei ole vielä toiminnassa. Osayleiskaava on valmisteilla
Ekologinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen	Uudet asuntoalueet ovat joukkoliikennekeelpoisia	Uusista kaavoista tehty joukkoliikennetarkastelu	On tehty 100 %
	Tontteja luovutetaan ekotehokkuuden perusteella	3	Ei ole toteutunut, ei vielä ajankohtaistunut.
	Kaikista uusista asuntoalueista tehty ekologinen tarkastelu	100 %	On tehty
Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen	Asuntorakentamisen kaavoitussuunnitelma sisältää kaupungin vetovoiman kannalta erilaisia kaavoituskohteita	Määritellään vuoden 2012 aikana	Ei vielä käynnistetty

Lautakunnan sitovan toimintakatteen toteutuma on 19,5 %, mikä on viimevuoden vastaavan ajankohdan toteutumaa huonompi, tuottoja on kertynyt vähemmän. Talousarvion toteutuma tuottojen osalta on 21,4 % ja kulujen osalta 27,8 %.

Kiinteän omaisuuden ostojen 700 000 euron määrärahasta on käytetty 78 %, suurin osa rakennusten hankintaan. Kiinteää omaisuutta on myyty 1,5 milj. eurolla, josta myyntivoittoa on kirjattu 1,3 milj. euroa. Sapokan venelaituri-investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Tonttikaupoista on päätöksiä ja vireillä olevia neuvotteluja, jotka saattavat toteutua tänä vuonna. Myös tonttien uusista vuokrasopimuksista ja asemakaavoitushankkeista on käyty neuvotteluja.

Kulttuurisataman kehittäminen jatkuu osayleiskaavan tavoitteiden määrittelyllä. Satamakadun varren asemakaava on saatu ehdotusvaiheeseen. Katariinankallion alueen (Wärtsilä Meriteollisuuden konkurssipesä) esisuunnittelu on saatu tehtyä: 16 000 kem² VIII - XII-kerroksisten kerrostalojen asemakaavoitus käynnistyy.

Ahlström Osakeyhtiön Karhulanniemeä ja Itärantaa koskeva konseptikehityssuunnitelma Karhula 2020 on luonnosvaiheessa.

Kymijoen osayleiskaavan eteläosa on valmistunut ehdotusvaiheeseen. Ehdotuksen kuulemisvaiheen jälkeen syntyy valmius kansallisen kaupunkipuiston statuksen hankkimiseen. Seudun kehityskuvasta on saatu luonnos, seutuvaltuusto käsittelee asiaa kesäkuussa 2012.

Kotkan kaupunkituulipuiston toteuttamista varten on kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaisesti käynnistetty Hallan tuulivoimayleiskaavatyö ja Kotkamillsin sekä Karhulanniemen alueiden asemakaavan muutokset.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laaja-alaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group Oy)	Liikenneväylien ylläpidossa, jätehuollon järjestelyissä yleensä ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 50 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa.	Kotka on mukana kyselytutkimuksessa, josta tulokset saadaan kesän 2012 aikana.

Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Seudun päämääriä tukevat valtakunnalliset hankkeet toteutuvat	Kotolahden ratapihan toteutus (laadullinen arvio etenemisestä)	Tökkärin ylikulkusilta toteutetaan	Rakennusurakka on käynnistymässä. Työt valmistuvat syksyllä 2012.
	E18 moottoritiehankkeen valmistuminen (laadullinen arvio etenemisestä)	Päätökset kaupungin osallistumisesta hankkeeseen on tehty. Rakennussuunnitelmat valmiina ja hankkeen toteutusmalli on päätetty.	E18 Koskenkylä-Kotka elinkaarihanke on käynnissä ja valmistuu vuonna 2015. Erillishanke (Kyminlinnan ja Jumalniemen eritasoliittymät ja melusuojaus Karhula-Leikari) toteutetaan vuosina 2013 - 2015.
	Vt15 Kunnostus aloitettu Hyväntuulentiestä (laadullinen arvio etenemisestä)	Hanke saadaan valtiolta toteutusohjelmiin.	Hanke yritetään saada liikennepoliittisen selonteon erilliskoh-teisiin

Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Viihtyisän, turvallisen ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen	Kuntien välinen laatuvertailu (puistot, leikkipaikat, yleiset alueet, katuvalaistus; FCG Finnish Consulting Group Oy) (sijointus)	Kotka parempi kuin 50 % vertailukaupungeista, puistoissa parhaiden joukossa	Kotka on mukana kyselytutkimuksessa, josta tulokset saadaan kesän 2012 aikana.
	Liikenneonnettomuuksien lukumäärä	Henkilövahinkonnettomuuksien määrä ei nouse vuodesta 2011	Henkilövahinkonnettomuuksia oli 63 vuonna 2011. Vuoden 2012 osalta tietoja saadaan myöhemmin.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa	Uusiutuvan energian määrä ja osuus energiatuotannon polttoaineista (35 % vuonna 2010)	40	40,6
	Kaupungin kiinteistöjen energiakulutus (76 047,2 MWh/vuosi vuonna 2010)	Pyritään säästämään energiaa 9 % vuoteen 2008 verrattuna. Säästötavoite v.2016 loppuun mennessä kaupungin osalta 8,6 GWh/v.	Pyritään säästötavoitteeseen. Kylmästä alkutalvesta johtuen tavoitteeseen ei ehkä päästä.
	Yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohti (210 kg/hlö/vuosi vuonna 2010)	Alle 200	Loppu- ja biojätteen määrä oli 206 kg/hlö/vuosi vuonna 2011. Vuoden 2012 osalta tietoja saadaan myöhemmin.
	Kaupungin hankintojen ekologisuus	Hankinnat tehdään kestävän kehityksen periaatetta noudattaen	Pyritään hankinnoissa huomioimaan kierrätys ja ekologisuus.

Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Rahoitusrakenne ja käyttötalouden kantokyky ovat hallinnassa	Korjausvelan määrä (€) Korjausvelka 24 M€ vuonna 2011	16 M€	Liian vähäisestä peruskorjaus ja investointimäärärahasta johtuen korjausvelka todennäköisesti kasvaa.

TILAPALVELUN VASTUUALUE

Toimintatuottojen arviosta on toteutunut 30,0 % ja toimintakulujen osalta toteutuma on 31,9 %. Henkilöstökulujen toteutuma määrärahasta on 32,0 %.

Hoivakoti Paula 2 ja As Oy Kotkan Lauuluheikissä sijaitsevat Kymijoen Työterveyden uudet tilat ovat kasvattaneet ulkoisia vuokratuloja ja vastaavasti ulkoisia sekä sisäisiä vuokratuloja.

KUNTATEKNIIKAN VASTUUALUE

Alkuvuoden talvikunnossapidon kustannukset olivat edellisvuotta pienemmät, mutta keskimääräistä talvea suuremmat.

Dieselin hinnankorotus vuoden vaihteessa näkyy selvimmin joukkoliikenteen järjestämisen kustannusnoussuina ja kustannukset nousevat edelleen 1.7. tehtävän seutu- ja kaupunkilippukorvausten korotusten ja 1.8.alkavien uusien palveluliikenteen sopimusten hintojen yhteydessä. Polttoaineiden hinnankorotukset vaikuttavat myös kaupungin omien töiden ja ostettavien palveluiden kustannuksiin.

Koska kuntatekniikan määräraha on noin miljoona euroa edellisvuoden käyttöä pienempi, näyttää todennäköiseltä, ettei määräraha tule riittämään.

INVESTOINNIT

Investoinnit näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti.

HYVINVOINTIPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laaja-alaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti	Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen sosiaali- ja terveydenhuollossa (vastuualueitt. (kyllä/ei))	Hoito- ja palvelutakuu toteutuvat	Hoitotakuu toteutui lain mukaisesti. Palvelutakuu toteutui toimeentulotuessa ja vammaispalveluissa (99 %) sekä lastensuojelutarpeen selvitysten valmistelussa, mutta ei lastensuojeluilmoitusten käsittelyajassa (87 %). 75-vuotta täyttäneiden ja /tai kelan korkeinta hoitotukea saavan palvelutarpeen arvioinnit ovat toteutuneet säädetyn käsittelyajan eli 7 päivän kuluessa.
	Hyvinvointipalveluiden toimintamallien suunnittelun eteneminen (laadullinen arvio)	Tulevien vuosien tavoitteena on integroidut perusterveydenhoidon, sosiaalihuollon, hyvinvointineuvolan ja erikoissairaanhoidon palvelut. Vuonna 2012 toimintamallien selvittely ja suunnittelu jatkuu.	Kotkan kaupungin osalta laaditaan toukokuun loppuun mennessä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä neuvolapalveluiden rakenne- ja toimintasuunnitelmaa osana palveluverkkoselvitystä.
Kaupunki on kilpailukykyinen työnantaja ja työhyvinvoinnin edelläkävijä	Henkilöstömitoitukset suhteessa lakisääteisiin/suosituksiin (varhaiskasvatus, hyvinvointineuvola, vanhusten huolto ja terveydenhuolto) (%)	Lakisääteiset/suosittelut henkilöstömitoitukset toteutuvat	Suosittelun mukaiset henkilöstömitoitukset (0,6) toteutuvat terveyskeskussairaalassa ja hoivapalveluissa.
Sähköisen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Sähköisen asioinnin (ml. sosiaalinen media) hyödyntäminen (laadullinen arviointi)	Sähköisen asioinnin palvelut lisääntyvät	Tekstiviestimuiden käyttöönottoa valmisteltu terveydenhuollossa. Sosiaalihuollossa ei ole lisääntynyt. Toimeentulotuen sähköinen käyttö jatkokohde tulee käyttöön toukokuussa.
	Sähköisten palveluiden piirissä olevat terveydenhuollon as	350	Terveydenhuollossa yli 600 asiakasta. Sosiaalihuolto n. 90

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Seutustrategian mukaisen yhteistyön toteuttaminen	Terveystuon pal-velujen järjestämis-suunnitelma tehdään yhteistyössä muiden Kymenlaakson kuntien kanssa	Järjestämissuunnitelma on valmis 31.12.2012	Järjestämissuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Kymenlaakson kuntien ja Carean kanssa.

Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Elinkeinoelämän uudistumiskykyä tuetaan	Toimivat sosiaali- ja terveyden palvelumarkkinat	Palvelujen kilpailutusten määrä lisääntyy	Palveluseteli on käytössä mielenterveyskuntoutuksessa ja hoiva-asumisessa. Aikuisten työpajatoiminnan kilpailutus meneillään.

Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa	Aalborgin sitoumuksen toteutuminen sosiaalisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta	Toimeentulotukea saavien osuus vähenee - siitä alle 25-vuotiaiden osuus Pitkäaikaistyöttömien osuus vähenee Asunnottomien määrä laskee (123 11/2010)	Toimeentulotukiasiakkaiden määrä kasvoi lähes 13 %. Myös alle 25-vuotiaiden asiakkaiden määrä kasvoi. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi edelleen. Asunnottomien määrä aleni 92:een (marraskuu 2011).

Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Rahoitusrakenne ja käyttötalouden kantokyky ovat hallinnassa	Terveystuon ikävakioidut kustannukset	Kustannukset vertailukuntien (keskisuuret kaupungit) joukossa keskiarvoa alemmat	Vuoden 2011 kustannusvertailutiedot julkaistaan kesäkuussa.

Talous

Sosiaali- ja lautakunnan ennuste päätty 11,6 milj. euron toimintakatteen ylitykseen. Merkittävimmät riskit sosiaalihuollon osalta avustuksissa on toimeentulotuen kustannusten kasvu ja työmarkkinatuen kuntaosuuden nousu, ylitykseksi arvioidaan 3,6 milj. euroa. Laitossijoitusten ja asumis- palveluiden ostoihin käytetään 1,8 miljoonaa euroa arvioitua enemmän. Terveystuon ollosssa on arvioitu Carean palveluiden kustannuksien olevan 7 milj. euroa arvioitua enemmän. Ylityksessä clearingmaksujen osuus on laskettu edellisen vuoden tason mukaisesti eli n. 3 milj. euroa. Kuntoutusjaksojen, mielenterveys- ja päihdepalveluiden ostoihin käytetään myös noin 1 milj. euroa arvioitua enemmän. Toimintatuottojen kasvu arvioidusta on n. 1,8 milj. euroa, johtuen maksutuottojen kertymästä ja valtionosuuksista perustoimeentulotukeen ja hankekustannuksiin.

TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE

Kotkan kaupungin sosiaali- ja terveystalouden sekä neuvolatoiminnan palvelurakente- ja toimintasuunnitelmaa on laadittu loppuvuodesta 2011 lähtien. Kaupungin eri vastuu- ja palvelualueiden työntekijät ovat osallistuneet rakennevaihtoehtojen (nykyinen hajautettu rakenne, osittain keskitetty ja pääosin keskitetty) suunnitteluun ja vertailuun. Osana selvitystyötä on laadittu kolmen eri vaihtoehdon osalta ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiselvitys (IVA). IVA:ssa käydään läpi eri vaihtoehtojen vaikutuksia asiakkaisiin, palvelujen laatuun ja saavutettavuuteen, henkilöstöön, johtamiseen, kustannuksiin, alueisiin sekä ympäristöön. Konsulttiyhtiö KPMG selvittää kolmen eri vaihtoehdon kustannuksia. Selvitystyö valmistuu toukokuun lopussa.

Asiakkaiden osallistumista terveydenhuollon kehittämiseen on lisätty perustamalla asiakasraati. Asiakasraati on kokoontunut huhtikuusta alkaen. Lisäksi huhtikuussa avattiin kaupungin Internetsivuille kaikille kuntalaisille avoin asiakaskysely.

Sähköinen asiointi on edennyt terveydenhuollossa. Sähköinen resepti on ollut käytössä Kotkassa vuoden. Tällä hetkellä noin 57 % kirjoitetuista resepteistä on sähköisiä. Alkuvuonna on myös panostettu verenohennuslääkitystä käyttävien potilaiden sähköistä asiointia. Tavoitteeksi asetettiin vuoden 2012 loppuun mennessä saada 800 asiakasta palvelun piiriin, huhtikuun lopussa palvelun piirissä oli jo yli 600 asiakasta. Alkuvuonna myös valmisteltiin ajanvarauksesta muistuttavaa tekstiviestipalvelua. Tämän avulla pyritään vähentämään peruuttamattomia poisjääntejä. Tekstiviestimuistutuksen käyttöönotto tapahtui toukokuun alussa ensin mielenterveyskeskuksessa, myöhemmin se tulee suun terveydenhuoltoon, avokuntoutukseen sekä neuvoloihin.

Alkuvuonna keskimäärin 84 %:iin terveysasemille tulleista puheluista pystyttiin vastaamaan. Kiireelliseen hoitoon kaikilla terveysasemilla pääsi pääsääntöisesti saman päivän aikana ja kiireettömään hoitoon Kotkassa pääsi keskimäärin 2-4 viikon sisällä. Terveysasemien välillä oli jonkin verran eroja. Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsi 6 kuukauden hoitotakuun sisällä. Mielenterveys-työssä hoitoon pääsi alle 15 vuorokaudessa.

Vastaanottokäyntien määrä terveysasemilla oli edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna lisääntyneet 3 681 käynnillä. Myös virka-ajan ulkopuolisen yhteispäivystyksen käynnit ovat lisääntyneet noin 500 käynnillä. Syksyllä 2011 avatussa Terveyskioskissa käyntimäärät ovat myös koko ajan lisääntyneet. Suurin kävijämäärä tähän mennessä on ollut maaliskuussa, jolloin yksilö- ja ryhmäkäyntejä teematapahtumissa oli yhteensä 781.

Suun terveydenhuollossa panostettiin aiempien vuosien tapaan suun omahoidon ja erityisesti hampaiden harjauksen tehostamiseen. Harjausopetusta käytiin antamassa koulujen 2. luokkalaisille neljästi vuodessa ja lisäksi suunterveydenhuollon ammattilaiset jalkautuivat hoivakoteihin. Suun terveydenhuollossa hoitotakuussa pysyminen on tuottanut vaikeuksia, samoin uusien hammaslääkäreiden rekrytointi. Osin on jouduttu turvautumaan ostohammaslääkäreihin. Suun terveydenhuollossa noin 7 % ajanvarauksista jää käyttämättä peruuttamattomana ja tätä pyritään vähentämään tekstiviestimuistutuksen avulla.

Keskussairaalaista terveyskeskussairaalaan jonottavien potilaiden samoin kuin terveyskeskussairaalaista eteenpäin jonottavien määrä oli korkea tammikuussa. Tällöin päätettiin avata vanhustenhuollon puolelle väliaikainen 20 paikan hoivaosasto Kotkansaaren sairaalan tiloihin. Alkuvuodesta siirtoviivemaksut olivat suuret, mutta putosivat heti hoivaosaston avaamisen jälkeen. Huhtikuun siirtoviivemaksu oli enää vain 6 % siitä mitä alkuvuoden ensimmäisinä kuukausina maksettiin. Huhtikuun lopussa keskussairaalaista terveyskeskussairaalaan jonottavia potilaita oli 16 ja terveyskeskussairaalaista jatkopaikkaa jonottavia potilaita oli 33. Terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti on ollut 100 %.

Alkuvuonna mielenterveyskeskuksen vastaanotto toiminnassa lääkärivaje näkyy hoitoprosessien hidastumisena. Lääkärityöpanoksen puute on myös estänyt korvaushoitoasiakkaiden määrän lisäämisen mielenterveyskeskuksessa. Miekussa hoitajaksot ovat lyhentyneet ja hoidettavien potilaiden moniongelmaisuus on lisääntynyt työkuormitusta. Ostopalveluissa tehostettua ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien potilaiden määrä on lisääntynyt ennakoimattomasti ja rasittanut siten menokehitystä. Palveluseteli on otettu käyttöön 1.4.2012.

Erikoissairaanhoidossa avokäynnit lisääntyivät edellisvuoden jaksoon verrattuna 4,5 % ja psykiatrian avokäynnit vähenivät 10 %. DRG-hoitajaksot lisääntyivät 1,5 % ja psykiatrian hoitopäivät 81,6 %.

Riskit

Terveydenhuollon talouden suurin riski on erikoissairaanhoidon maksuissa. Alkuvuodesta terveydenhuolto maksoi siirtoviivemaksuina lähes 270 000 euroa, josta lähes 240 000 euroa maksettiin tammi- ja helmikuun osalta. Alkuvuodesta psykiatrian sairaanhoidon tarve on ollut suuri ja tältä osin myös erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet.

VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUE

75 vuotta täyttäneistä selviytyy noin 63.3 % ilman julkisia vanhustenhuollon palveluja, Heistä hoivapalveluja saa 9.8 % (hoiva-asuminen 6.1 %, vanhainkoti / tk- sairaalan pitkäaikaishoito 3.7 %) ja kotihoidon eri palveluja 26.9 %.

Vanhustenhuollon palveluissa tarkastellaan valtakunnallisesti yli 75 -vuotiaiden palvelujen peittävyttä. Kotkassa yli 75 -vuotiaiden kokonaismäärän kasvu viime vuoteen on noin 60. Vanhustenhuollon palvelut kohdentuvat yhä iäkkäämmille. Suurin kasvu on kuitenkin yli 85 -vuotiaiden (1451) ikäryhmässä. Heitä on noin 80 enemmän kuin viime vuonna. Yli 85 -vuotiaista noin 21 % saa kotihoidon palveluja ja noin 51 % hoivapalveluja.

Hoiva-asumisen palvelurakennemuutos etenee suunnitelmien mukaisesti. Paimenportin kolmannen hoivakodin (60 asukasta) on arvioitu valmistuvan joulukuussa 2012. Hoivakoti on puitesopimuksen mukaista ostopalvelua. Eskolan kahden hoivakodin (60 + 60 asukasta) rakentaminen on aloitettu ja arvioitu valmistusaika on kesä 2013. Eskolan vanhainkodin saneerausta suunnitellaan ja peruskorjaus alkaa heti uusien hoivakotien valmistumisen jälkeen. Pihkapolun hoivakodin korvaavia tiloja suunnitellaan Karhuvuorikodin yhteyteen.

Hoivapalveluissa (30.4.2012) oli 645 asiakasta, joista laitoshoidossa 214 ja hoiva-asumisessa 431 (254 omaa ja 177 ostopalvelua). Pitkäaikaispäätokeksellä Karhulan sairaalassa oli 20 potilasta.

Yhteiset seudulliset hoiva-asumisen valintaperusteet, haku- ja päätösprosessit hyväksyttiin sosiaali- ja terveystalokunnassa 25.1.2012 (§14). Hoiva-asumisen palveluseteli otettiin käyttöön huhtikuun lopussa. Huhtikuun aikana hyväksyttiin jo ensimmäinen palveluntuottaja ja myönnettiin hoiva-asumisen palveluseteli yhdelle asiakkaalle. Hoiva-asumisen henkilöstömitoitus (0.6) toteutuu vanhustenhuollon strategian ja laatusuosituksen mukaisesti omissa ja ostopalveluissa.

Palvelutarpeen arviointi 75 -vuotta täyttäneille ja eläkkeensaajan korkeinta hoitotukea saaville toteutuu määrääjän eli viikon kuluessa. Kartoituskäyntejä on tehty yhteensä 329, joista 75 -v täyttäneille 255. Omaishoidon tuen asiakkaita oli yhteensä 419. Omaishoitoa 75 -vuotta täyttäneistä saa 5.2 %, mikä on valtakunnallisten tavoitteiden mukainen. Uusia hakemuksia on saapunut 50 ja vastaavasti palvelun piiristä on poistunut 25 asiakasta.

Riskit

Budjetin valmistelun jälkeen helmikuussa jouduttiin keskussairaalan jonotilanteen vuoksi avaamaan vanhaan Kotkansaaren sairaalaan tilapäinen yksikkö 20:lle, vanhukselle, jotka jonottivat ympärivuorokautista hoiva-asumisen paikkaa Karhulan sairaalassa. Yksikön toiminnasta aiheutuu talouden ylitys. Ostopalvelujen ja omaishoidon osalta on riski talouden ylitykseen. Hoiva-asumisen palvelusetelin käyttöönoton myötä on pystytty purkamaan kalliimpia ostopalvelupaikkoja. Omaishoidon osalta menokehitys on ollut maltillista, joskin äkillisiin ja yllättäviin kriisitilanteisiin on jouduttu ostamaan lyhytaikaispaikkoja. Koulutetun henkilöstön saatavuus on heikentynyt. Muutamia vakinaisia paikkoja on jäänyt täyttämättä.

SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUE

Työvoiman palvelukeskukseen keskitettiin 1.4.2012 alkaen kaupungin työllistämispalvelujen asiakasohjaustyö eli työvoiman palvelukeskukseen siirtyi 5 työntekijää työllisyysyksiköstä. Samalla työllisyyspalvelupäällikkö sijoittui osaksi sosiaalihuollon hallintoa.

Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus on noussut 28,5 % ja asiakkaiden määrä 8 % (keskimäärin 50 henkilöä/kk enemmän kun vastaavana ajankohtana 2011). Kotka ja Hamina ovat yhdessä hakeneet TEM:n työllisyyden kuntakokeiluun, johon ministeriö valitsee osallistujat toukuun aikana.

Toimeentulotukihakemukset on edelleenkin kyetty käsittelemään alle 7 vuorokaudessa, joskin käsittelyaika on pidentynyt. Kaikille uusille toimeentulotukiasiakkaille on tehty palvelutarpeen arviointi, ei tosin aina viiveettä. Lastensuojelutarpeen selvityksen aloittaminen on kyetty tekemään 7 vrk:ssa 87 %:ssa tapauksia eli 13 %:ssa sosiaalitakuu ei ole toteutunut. Lastensuojelutarpeen selvitykset on kyetty tekemään kolmen kuukauden määräajassa. Vammaispalveluissa käsittelyajat ovat toteutuneet n. 99 %:sesti.

Toimeentulotukiruokakuntien määrä oli noussut edellisestä vuodesta n.13 % (2 788 > 3 141). Toimeentulotukiruokakunnista 817:ssa eli neljänneksessä päämies oli alle 25-vuotias! Tulottomia (tulona vain asumistuki) alle 25-vuotiaita oli 289. Asunnottomien määrä oli Kotkan asuntojen Aralle tekemän tilaston mukaan alentunut (15.11.2010 asunnottomia 123 ja 15.11.2011 asunnottomia 92 henkilöä).

Sosiaali- ja kriisipäivystys Tukikeskus Villa Jensenissä painottui virka-ajan ulkopuoliseen työhön enemmän. Yhteydenottoja Villa Jenseniin oli 10 % enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Asumisvuorokausien määrä lisääntyi 26 %. Aiemmin sosiaalipäivystys on painottunut lastensuojelullisiin tilanteisiin, nyt perheväkivalta on ollut useammin yhteydenoton taustalla.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä aleni viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuosi sitten sijoitettuna oli 169 lasta ja nyt 153. Sijoitukset ovat olleet lähinnä nuorten laitossijoituksia. Perhehoidon myynti muille kunnille on kaksinkertaistunut (nyt 10 paikkaa). Ennalta ehkäisevä lastensuojelu on toiminut hyvin, koska lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä oli 7,9 % 0-17 -vuotiaista (tavoite < 8 %).

Intensiiviperhetyön toimintamalli käynnistettiin 1.8.2011. Nuorisoryhmän resurssia lisättiin yhdellä määräaikaisella työntekijällä ja perustettiin kolmen työntekijän tiimi vastaamaan lastensuojelun alkutiimin ohjaamiin, nuoriin liittyviin intensiivisen perhetyön tarpeisiin. Kokeilutoiminnasta laadittiin väliraportti ajalta 1.8.–31.12.11. Saadut kokemukset intensiivityön vaikuttavuudesta ovat kannustavia. Erityisperhetyössä vuoden 2011 lopussa ollut 10 perheen asiakasjono saatiin purettua.

Sopimus perhehoidon seudullisesta järjestämisestä on hyväksytty alueen kunnissa. Mietippä-hankkeen seudullista mielenterveys - ja päihdestrategiaa työstävissä työryhmissä on oltu mukana. Seutuvaliokunnan rahoituksella on palkattu seudullinen maahanmuuttotyön koordinaattori, jonka tehtävänä on mm. valmistella seudullinen maahanmuutto-ohjelma vuosille 2013 - 2018.

Vammaisten palveluissa Aittakorpeen rakennettavan 15-paikkaisen kehitysvammaisten ryhmäkodin suunnittelu on aloitettu, samoin muuttavien asukkaiden asumisvalmennus. Kuntayhtymältä ostetuissa palveluissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Asumispalveluiden ja omaishoidon tuen asiakasmäärät olivat ennallaan.

Henkilökohtaisen avun palvelusetelin toimintaohje on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Seteli otetaan käyttöön 1.9.2012. Vammaistyön hallinnon ja johtamisen suunnitelman tekeminen on aloitettu. Kehitysvammaisten asumispalveluiden asukkaiden ylläpitomaksuja koskeva selvitys on menossa. Kuljetuspalveluissa matkanhallintajärjestelmä on ollut käytössä 1.3.2012 alkaen

Maahanmuuttotyö elää edelleen voimakkaan kehityksen vaihetta. Osaltaan tähän on vaikuttamassa uusi kotoutumista edistävä laki joka astui voimaan 1.9.2011, sen toimeenpano ja siitä seuraavien Valtion kotoutumisohjelman ja Maahanmuuttostrategian 2020 valmistelut. Etelä-Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelma on hyväksytty kaikissa seudun kuntien valtuustoissa. Maahanmuuttajatyön kokonaisuuden kuvaaminen on aloitettu. Tarkoituksena on selvittää, mitä jo nyt tehdään ja miten tulevat toiminnot suunnitellaan.

Tulkkikeskuksen toiminta jatkuu ennallaan ja Kouvolan kanssa on neuvoteltu sen tulosta mukaan tulkkeskukseen. Tulkkausten määrä alkuvuodesta on ollut hieman viime vuotta korkeampi. Kouttamiskoulutuksena on toteutettu siihen osoitettujen määrärahojen turvin 4 kielikurssia sekä palkattu opettaja 2 kk:n ajaksi pitämään kurssia luku- ja kirjoitustaidottomille sekä kotiäideille.

Vastaanottokeskuksen toiminnassa ei ole merkittäviä muutoksia. Ryhmäkodin toiminnassa näkyy, että maahan on tullut vain vähän uusia alaikäisenä, ilman huoltajaa saapuvia nuoria.

Riskit

Toimeentulotukimenot on riski toimintakatteen toteutumisessa. Vuoden alussa tapahtuneen perusturvauudistuksen vuoksi toimeentulotukimenojen kehitystä oli erittäin vaikea arvioida. Vaikka ensisijaiset etuudet, lähinnä työmarkkinatuki, nousivat toimeentulotukea enemmän, lisääntyivät toimeentulotukimenot alkuvuonna n. 16 %:lla. Toimeentulotuen saajien määrä lisääntyi 13 %:lla.

Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus on nykykehityksellä ennusteen mukaan jopa 3,3 M€, mikä olisi yli 650 000 euroa enemmän kuin vuonna 2011. Huonona pysyvä työllisyystilanne heikentää mahdollisuuksia työllistää henkilöitä edes erilaisten tukitoimien avulla.

Lasten ja nuorten sijaishuollon kustannusten ylitystä hillitsemään kehitettiin vuonna 2011 uusi työmuoto -intensiiviperhetyö. Sijoitusmäärissä on silti kasvua edelliseen vuoteen noin yhden laitossijoituksen ja yhden ammatillisen perhekotisijoituksen verran. Tällä perusteella voisi arvioida koko vuoden menojen olevan noin 150 000 € suuremmat kuin viime vuoden toteuma.

LIIKUNTALAUTAKUNTA

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Sähköisen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Liikuntatilojen itsenäisen käyttö (%) kokonaiskäytöstä	36 % itsenäistä käyttöä. Investointi Uimala Katariinan sähköiseen kulkujärjestelmään ja kaapistojen uusiminen mahdollistaa liikuntatilojen itsenäisen käytön lisäämisen 2 %:lla v. 2011 verrattuna	Uimala Katariinan sähköisen kulkujärjestelmän ja kaapistojen uusiminen alkanut 5/2012.

Valtuustotason tavoitteena liikuntayksiköllä on liikuntatilojen itsenäisen käytön lisääminen mm. sähköistä kulunvalvontaa lisäämällä. Tavoitetasoon 36 % miehittämätöntä käyttöä kaikesta liikuntayksikön kiinteistöissä tapahtuvasta palvelutoiminnasta päästään hyödyntämällä sähköistä kulunvalvontaa erityisesti vakituisten käyttäjien (seurat) käytön osalta. Liikuntayksikkö saavuttanee tavoitetasonsa Kotkan uimala Katariinan toukokuussa uusittavan kulunvalvontajärjestelmän käyttöönoton sekä Kotkan kilpajäähallin kesäkäyttöön liittyvän itsenäisen käytön osalta.

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Kaupunki on kilpailukykyinen työnantaja ja työ hyvinvoinnin edelläkävijä	Henkilöstömitoitukset suhteessa lakisääteisiin/suosituksiin (varhaiskasvatus, hyvinvointineuvola)	Lakisääteiset/suosittelut henkilöstömitoitukset toteutuvat. Suhteutetun käyttöasteen keskiarvo vähintään 85 % varhaiskasvatuksessa.	Hyvinvointineuvolassa pientä vajeusta suosituksiin nähden kautta linjan (yhteensä n.1/2-1 th vajeus) Henkilöstömitoitukset toteutunut asetuksen mukaisesti varhaiskasvatuksessa. Käyttöasteen keskiarvo 83 %
Monipuoliset oppimis- ja koulutusmahdollisuudet sekä aktiivisen kansalaisuuden tukeminen	Oppimistulosten valtakunnallinen ja kansainvälinen taso (valtakunnalliset kokeet)	Valtakunnallinen keskitaso	OPH järjestää seuraavan oppimistulosten arvioinnin kevätlukukaudella 2013
	Perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen (% ikäluokasta)	100 % perusopetuksen suorittaneista saa jatko-opintopaikan	Kuluvan lukuvuoden tilanne selviää syksyllä
	Nuorisotalojen palvelujen laatu, itsearviointimalli, 44 kriteeriä	Taso vähintään 2,5/4	Itsearviointi tehdään syksyllä.
	Päivähoidon ja esiopetuksen laatu (Asiakaspalaute laadunarviointimittarilla)	Vuosittainen laadunarviointitulokset vähintään 4,3/5 Esille nousseet kehittämiskohteet käsitellään ja korjataan	Lähes toteutunut Laadunarvioinnin keskiarvo 4,2. Kehittämiskohteet viety yksiköihin.
Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajalaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti	Perusopetuksen hinta €/ opp.	7 662 €	Seuranta lukuvuoden 2012–2013 käynnistettyä
	Lukiokoulutuksen hinta €/ opp.	6 479 €	
	Kotkan opiston hinta €/ tunti	Edellisen vuoden tasossa	Seuranta uuden toimintakauden käynnistettyä
	Päivähoitopalvelun hinta €/lapsi	Palvelun tuottavuus säilyy vähintään nykyisellä tasolla	Seuranta vuositasolla 2012
Laajojen terveystarkastusten toteutumisen säädösten mukaisesti -äitiysneuvola -lastenneuvola -kouluterveydenhuolto	Toteutuu 100 %	Laajat tarkastukset toteutuvat ÄN ja LN lähes kaikki. Ajallisesti loma-aikoina viivettä. KTH:ssa toteutuneet laajoina n. 89 % (vanhempi/vanhemmat mukana).	

Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Venäjän mahdollisuudet hyödynnetään	A2-venäjän kielen alkavien opetusryhmien lukumäärä (kpl)	6 ryhmää	Lv 2012-2013 käynnistyy 6 uutta ryhmää

Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi	Lastenkulttuuritapahtumien osanottajien määrä / alle 18-vuotiaat (%)	1,5 krt/alle 18-v.	0,6 krt (40 % tavoitteesta)
Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa	Vuosittainen lapsille ja nuorille suunnattu kysely Kysely laadittu ja toteutettu 1. kerran.	Lasten ja nuorten tietoisuus kestävästä kehityksestä lisääntyy.	Ei vielä toteutunut.

Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate on kirjanpidon mukaan ensimmäisellä vuosikolmanneksella 32,1 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet 57,52 %. Opetustoimen saamasta projektiluonteinen määräraha (0,75 M€) tullaan kohdistamaan vuodelle 2013 perusopetuksen resurssiopettajien palkkaukseen 0,5 M€.

Ulkoiset toimintakulut ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 9,6 %, toteutuman ollessa 33,84 %. Opetustoimen (sis. Kotkan opiston) sekä päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueiden henkilöstökulut ovat n. 0,8 M€ yli varattujen määrärahojen. Molemmilla vastuualueilla kesäajan toiminta tasoittaa tilannetta jonkin verran. Palveluiden ostoissa koulu- ja päiväkotiruoan menot ovat kasvaneet, kouluruoan osalta nousua on 12 % ja päiväkotien 22 %. Koulumatkakuljetuksien kustannukset ovat myös kasvaneet.

Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueen kotitalouksille maksettavien avustusten määrä on noussut 3,4 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Palvelusetelien käyttö on lisääntynyt 110 000 €. Asiakasmaksut ovat kertyneet talousarvion nähden vuoden 2011 tasossa.

Hyvinvointineuvolan vastuualueen ja nuorisotyön yksikön ensimmäinen vuosikolmannes on mennyt talousarvion mukaisesti.

OPETUSTOIMEN VASTUUALUE

Aittakorven koulun ja Lyseon lukion peruskorjaukset ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstömenot ovat ensimmäisellä vuosikolmanneksella 7,3 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Tilanne pyritään tasapainottamaan syyslukukauden aikana, jolloin mm. määräaikaisten koulunkäynnin ohjaajien määrää vähennetään.

Kotkan opisto

Kansalaisopiston toiminnan luonteen vuoksi tuotot ja kulut eivät toteudu samassa rytmissä. Maksutuotoista 55 % kertyy elokuun aikana ja henkilöstökulut muodostuvat painottuen kolmeen ensimmäiseen kuukauteen ja elo-joulukuun aikaan. Henkilöstökulut ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna 12,4 %, toteutuman ollessa 39,3 %. Kurssimaksujen korottamisella, uudella markkinoinnilla ja tiedottamisen monipuolistamisella pyritään varmistamaan talousarvion määrärahojen riittävyys ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Kotkan opisto on kuulunut opetustoimen vastuualueeseen 1.1.2012 lähtien.

PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE

Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueen sitova tavoite valtuustoon nähden oli riittävien päivähoitopalvelujen toteuttaminen ja palvelujen laadun asiakasarvioinnin hyvä taso. Päivähoitosijoituksia päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa on ensimmäisen vuosikolmanneksen lopussa 2159 johtuen perhepäivähoidon supistumisesta. Kaikista lapsista 402 on alle 3-vuotiaita. Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys hyväksyttiin valtuustossa maaliskuussa ja järjestelyt muutoksista toimintakaudelle 2012-2013 aloitettiin Länsi-kotkan päiväkodin rakentaminen eteni suunnitelmien mukaisesti ja Karhulan päiväkodin suunnittelu jatkui. Henkilöstömenot ensimmäisellä vuosikolmanneksella kasvoivat verrattuna edellisvuoteen (toteutuma 34 %) johtuen henkilöstömitoitukseen lisätystä kasvatushenkilöistä sekä sairauspoissaolojen määrästä.

HYVINVOINTINEUVOLAN VASTUUALUE

Neuvolatoiminnassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa vuoden ensimmäinen kolmannes on toteutunut lähes suunnitelman mukaisesti. Perheneuvolan osalta tilanne on ollut vaikea. Remontoiduissa tiloissa ilmennyt sisäilmaongelma on aiheuttanut sairauslomia koko kevään. Perheneuvola siirtyi työterveydeltä vapautuviin väistötiloihin toukokuun lopulla - kesäkuun alussa. Vuosilomien aikana on ollut vaikeuksia toteuttaa toimintaa äitiys- ja lastenneuvolatyössä, koska työntekijämitoitutus on jäänyt vajaaksi samaan aikaan sattuvien sairauslomien vuoksi. Laajat terveystarkastukset ovat käynnistyneet nyt myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa asetuksen mukaisesti. Lääkärivajauksesta johtuen, työtä tehdään vielä liian kireällä aikataululla, mutta asiakkaiden saama vastaanottoaika on pystytty pitämään myös kouluterveydenhuollossa suunnitelman mukaisena.

NUORISOTYÖN YKSIKKÖ

Yksikön toiminta on toteutunut toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

LIKELAITOKSET

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Pystytään pelastamaan ihmiset ja omaisuus onnettomuustilanteissa.	Onnettomuuksien määrä ja niistä aiheutuvien vahinkojen määrän lasku.	Onnettomuuksien määrä 1 % pienempi kuin vuonna 2011.	Hälytyksiä oli 1 264 (1 395).
	Tulipalossa ja muissa onnettomuuksissa pystytään suojaamaan ihmiset ja loukkaantuneiden elintoiminnat sen jälkeen kun pelastusyksiköt ovat saavuttaneet onnettomuuspaikan.	Ei menetetä yhtään ihmishenkeä.	Palokuolemia oli 2 (2). Uhreista toinen oli menehtynyt ennen palokunnan saapumista paikalle. Toinen menehtyi pari päivää myöhemmin palovamoihin. Tässäkään tapauksessa palokunnalla ei ollut mahdollisuus vaikuttaa tilanteen kulkuun uhrin osalta.
Onnettomuusriskien hallinta ja ihmisten oikea käyttäytyminen onnettomuustilanteissa.	Pelastustoimen riskienhallinta ja palotarkastuspalvelujen kehittäminen riskiperusteiseen valvontatoimintaan.	Uuden pelastuslain perusteella laaditun valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset 100%:sti	Omavalvonnan piirissä on tänä vuonna 4 547 pientaloa. Postitus tehtiin alkuvuonna ja palautusprosentti on ollut 65 %. Erytiskohteiden palotarkastuksia on tehty 411, mikä on 26 % tänä vuonna tarkastettavista kohteista.
	Turvallisuusviestinnällä vaikutetaan oikeaan käyttäytymiseen niin, että ihmiset tunnistavat erilaiset vaaran aiheuttajat ja osaavat ehkäistä onnettomuuksia ja osaavat toimia onnettomuustilanteissa..	Huomioidaan eri ryhmät; päiväkotikäiset, koululaiset, työkäiset ja vanhukset niin, että turvallisuusviestinnällä tavoitetaan vuodessa Kymenlaakson väestöstä 20 %.	Turvallisuusviestintä tilaisuuksia on ollut 231 (131), joissa osallistujia on ollut 13 037 (6 618), mikä on 7,14 % väestöstä.
	Väestönsuojelu organisoitu alueelliseksi.	Kuntien johtokeskus- ja lohkojen johtohenkilöstölle järjestään koulutustilaisuuksia ja kunnilla on yhtenäiset valmiussuunnitelmat.	Ei ole vielä toteutettu.
Tehokas palvelutasopäätöksen mukainen resurssien käyttö.	Ydin- ja tukiprosessin kirkastaminen palvelun tilaaja- ja tuottajamallissa.	Hyvä yhteistyö palvelujen tilaajien, palvelutuotantoon osallistuvien sopimuspalokuntien ja yhteistyö eri viranomaisten kanssa.	Yhteistyötä on testattu alkuvuosi valmistautumalla toukokuun suuronnettomuusharjoitukseen.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
	Kuntalaisten saavutettavuus	Ensimmäinen pelastusyksikkö saavuttaa onnettomuuskohteen SM:n toimintaohjeen edellyttämässä ajassa 80 %:ssa pelastustoimen hälytyksistä.	Riskialueiden saavutettavuuden keskiarvo on ollut 83 % (81 %)
Yhteistoimintasopimuksen tekeminen ensihoidosta sairaanhoitopiirin kanssa.	Ensihoito on tasalaatuisia ja kustannustehokasta.	Poikkeamat alle 1 % ensihoitotehtävistä.	Kymenlaakson pelastuslaitoksen 2012 tammi-, helmi, maalija huhtikuussa suorittamien ensihoitotehtävien määrä oli koko Kymenlaakson alueella yhteensä 5 570 kpl ja tästä tehtävämäärästä raportoituja hoitopoikkeamia oli 8 kpl (0,14 %).
Henkilöstö on osaava, motivoitunut ja halukas kehittämään itseään.	Käydään vuosittain tulos- ja kehityskeskustelut.	Kukin esimies on käynyt yksikkönsä henkilöstön kanssa tuloskehityskeskustelut maaliskuun loppuun mennessä.	Kehityskeskustelut ovat vielä kesken.
Henkilöstön työkyky vastaa tehtäviä.	Esimieskoulutukseen hakeutuneita tuetaan.	Vuoden aikana tuetaan omasta laitoksesta esimieskoulutukseen hakeutuvia.	Alkuvuonna on tuettu kahta henkilöä.
Sopimuspalokunnat pystyvät suoriutumaan sopimusvelvoitteista.	Sopimuspalokuntalaisten toimintakyky	Toimintakyvyn testaus saadaan tasapuolisesti kattamaan kaikki palokunnat.	Toimintakyvyn testaus on saatu kehittämään tasapuolisemmaksi.

Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Pelastuslaitos huomioi omistajakuntiansa kantokyvyn omassa taloussuunnittelussaan.	Kustannukset valtakunnallisessa vertailussa.	Asukasta kohti lasketut käyttökustannukset eivät nouse maan korkeimmiksi huolimatta alueemme riskikeskitymistä.	Asukasta kohti viime vuonna kustannukset olivat 76,07 € (73,69 €). Tämä on maan keskiarvon yläpuolella.
	Pelastuslaitoksen maksuvalmius pidetään kunnossa.	Ei oteta lainaa.	Maksuvalmius kunnossa.

Tämän ja viime vuoden ensimmäisen vuosikolmanneksen vertaaminen ei anna oikeaa kuvaa, sillä alkuvuonna 2011 tehtiin isoja öljyntorjuntakalustohankintoja, joihin rahoitus tulee jälkikäteen. Tämän vuoden alku on ns. normaalia talouden kulkua. Ensimmäisen vuosikolmanneksen ylijäämä näyttää sen, että vuodelle 2012 suunnitellut investoinnit pystytään rahoittamaan.

Pelastuslaitoksen talous on suunnitelluissa raameissa.

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

TULOSLASKELMA	1.1.-30.4.2012	1.1.-30.4.2011
Liikevaihto	6 742 279	6 399 223
Liiketoiminnan muut tuotot	2 156	20 501
Tuet ja avustukset	2 652	0
	<u>6 747 087</u>	<u>6 419 724</u>
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-500 996	-745 788
Palvelujen ostot	-830 141	-906 071
	<u>-1 331 137</u>	<u>-1 651 859</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-2 968 110	-2 767 405
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-540 609	-496 015
Muut henkilösivukulut	-198 899	-187 357
	<u>-3 707 618</u>	<u>-3 450 777</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman muk. poistot	-303 493	-238 890
Liiketoiminnan muut kulut	-586 895	-582 623
Liikeylijäämä	817 944	495 575
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	9 742	40 343
Muut rahoitustuotot	39	66
Muut rahoituskulut	-44	-74
	<u>9 737</u>	<u>40 335</u>
Tilikauden ylijäämä	827 681	535 910

KYMIJOEN TYÖTERVEYS

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Ennaltaehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän työn osuus toiminnasta	Ennaltaehkäisevän (KL 1) työn osuus toiminnan laskutuksesta	Ennaltaehkäisevän työn osuus > 38 %	40 %

Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2012	Toteutuma 30.4.
Taloudellinen kannattavuus	Talous on tasapainossa	Tilikauden tulos 20 000 €	-745 109 €

Tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2012 alussa panostettiin erityisesti uuden tietojärjestelmän käyttöönottoon ja sen vaatimiin koulutuksiin sekä Haminan mukaantuloon liikelaitoksen toimintaan. Sairaanhoidon järjestelyjä ja sisältöä kehitettiin edelleen ja panostettiin erityisesti tuki- ja liikuntaelinten aiheuttamien sairauspoissaolojen vähentämiseen tietojen antamisen ja ohjauksen avulla. Toimitilamuutoksia oli useita.

Taloudellinen kehitys ja talousarvion toteutuminen

Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto hidasti työntekoa ja se näkyy sekä toiminnallisessa että taloudellisessa tuloksessa. Vuoden alussa oli myös isoja kertaluonteisia kustannuseriä. Tietojärjestelmän käyttöönotto hidasti laskujen lähettämistä reskontrasiirron ongelmien vuoksi. Laskutus oli myöhässä ja saadaan aikatauluun vasta toukokuun puolivälissä. Tämän vuoksi jouduttiin lainaamaan kaupungilta 800 000 euroa lyhytaikaista lainaa käyttötalouden kulujen kattamiseksi. Huhtikuun lopussa on laskutettu vasta tammi- maaliskuun tehty työ.

KYMIJOEN TYÖTERVEYS**TULOSLASKELMA****1.1.-30.4.2012****1.1.-30.4.2011**

Liikevaihto	2 435 429	2 761 801
Liiketoiminnan muut tuotot	112	1
	<hr/> 2 435 541	<hr/> 2 761 802
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-170 919	-49 603
Palvelujen ostot	-1 091 822	-531 307
	<hr/> -1 262 741	<hr/> -580 910
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-1 424 005	-1 073 190
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-245 547	-185 722
Muut henkilösivukulut	-95 349	-72 432
	<hr/> -1 764 901	<hr/> -1 331 344
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman muk. poistot	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-155 366	-126 964
Liikelylijäämä	-747 467	722 584
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	2 220	4 106
Muut rahoitustuotot	138	144
	<hr/> 2 358	<hr/> 4 250
Tilikauden ylijäämä	-745 109	726 834

KONSERNIYHTIÖT

Kotkan Energia Oy

Omistus:

Kotkan kaupunki 100 %.

Toiminta-ajatus:

Kotkan Energia Oy:n tarkoituksena on tuottaa ja myydä kaukolämpöä, teollisuushöyryä, sähköä ja jätteiden hyödyntämispalvelua käyttäen ensisijaisesti uusiutuvia energiamuotoja yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa yhteistyössä paikallisen teollisuuden kanssa.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Kotkan Energia valmistautuu saattamaan loppuun uusiutuvan energian investointiohjelman, jolla korvataan maakaasun käyttöä. Yhtiö rakentaa hakkeella toimivan biolämpökeskuksen Karhulaan ja valmistelelee biopolttoaineita käyttävän yhteistuantovoimalaitoksen rakentamista Kotkansaarelle yhteistyössä paikallisen teollisuuden kanssa. Yhtiö jatkaa valmisteluja uusien tuulivoimalaitosten rakentamiseksi ja vaatimustenmukaisten toimitilojen rakentamiseksi Hovinsaaren voimalaitoksen tontille. Em. hankkeisiin tarvittavalle rahoitukselle tullaan tarvittaessa hakemaan kaupungin takausta.

Tavoitteet vuodelle 2012

Osinkoa tilikaudelta 2011 maksetaan 75 % tuloksesta eli 1,6 milj. euroa. Tavoitteena on seuraavina vuosina maksaa omistajalle osinkoa 70 % tuloksesta. Uusiutuvan energian osuus omasta energiantuotannosta on vähintään 38 %. Kaukolämmön hintataso vastaa valtakunnallista kaukolämmön keskihintaa seurattavassa asiakasryhmässä.

Toteutuma 30.4.2012

Merkittäviä kehittämistoimia

Uusiutuvan energian investointiohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti. Karhulaan rakennettava biolämpökeskus otetaan käyttöön loppuvuodesta 2012. Kahden tuulivoimalaitoksen rakentaminen Mussaloon on tarkoitus aloittaa syksyn aikana kun selvitykset tutkavaikutuksista valmistuvat. Selvitystyö yhteisen biovoimalaitoksen rakentamiseksi paikallisen teollisuuden kanssa on käynnissä. Hovinsaaren voimalaitoksen vierestä ollaan hankkimassa lisää toimitiloja.

Liiketoiminta on ollut alkuvuonna 2012 budjetin mukaista huolimatta haastavasta liiketoimintaympäristöstä. Hintatasot sähkö- ja päästöoikeusmarkkinoilla ovat alkuvuonna olleet matalat.

Tavoitteet

Osinkoa tilikauden 2011 tuloksesta maksetaan 2,0 milj. €. Uusiutuvan energian osuutta omasta tuotannosta kasvatetaan investointiohjelman avulla. Kaukolämmön kokonaishintataso vuoden 2012 alussa vastasi vertailuyhtiöiden kaukolämmön hintatasoa.

	TP 2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	Arvio 2012 (kaup.ta-kirja)	Ennuste 2012
Myynti emolle	2 565 719	1 254 402	1 355 492	2 835 000	2 835 000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	2 695 727	1 343 481	1 458 517	3 000 000	3 000 000
Oman pääoman sijoitus emolta	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Takaukset emolta - omavelkaiset (1)	37 822 658	39 842 734	36 803 258	42 000 000	36 000 000
Takaukset emolta - täytetakaukset	39 548 451	39 121 160	38 871 506	35 400 000	38 000 000
Maksuvalmiuslainat (2)	3 290 518	603 633	3 359 805	2 000 000	2 000 000
Korot emolle (3)	33 879	8 079	6 450	25 000	25 000
Tilikauden tulos	1 815 305	1 258 309	2 754 111	2 100 000	1 850 000
Jakokelpoinen oma pääoma	3 768 317	4 811 342	6 522 429	4 550 000	3 600 000
Osingot emolle (4)	2 000 025	0	0	2 000 000	2 000 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	Arvio 2012 (kaup.ta-kirja)	Ennuste 2012
Liikevaihto (M€)	42,1	18,5	19,3	45,0	44,0
Sijoitetun pääoman tuottoaste (%)	5,1	2,4	4,1	5,0	5,0
Kaukolämmön hintataso vertailuryhmän keskiarvoon verrattuna (%)	+1,2	*	*	0,0	+1,0
Henkilöstön määrä keskimäärin (kpl)	88	86	86	87	87

* = Tietoa ei ole käytettävissä.

Selitykset:

- (1) Konsernitilin käytetty limiitti ei sisälly lukuun.
- (2) Konsernitilin käytetty limiitti.
- (3) Konsernitilin limiitin korot.
- (4) Tilikauden tuloksen perusteella maksettavat osingot.

HaminaKotka Satama Oy

Liiketoimintayhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 60%.

Toiminta-ajatus:

Yhtiön toimintapolitiikan mukaisesti yhtiön perustehtävä ja toiminnan tarkoitus on kehittää ja ylläpitää toimintaedellytyksiä merikuljetuksille ja niitä palveleville yrityksille. Yhtiö huolehtii sataman infrastruktuurista, alusliikenteestä ja nosturipalvelujen tarjoamisesta.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Yhtiö keskittyy vuonna 2012 olemassa olevan infrastruktuurin kehittämiseen käyttäjien tarpeet huomioiden. Perusedellytysten kehittäminen uudelle satamasidonnaiselle liiketoiminnalle yhteistyössä omistajien ja alueellisten kehittämissyhtiöiden kanssa. Merkittäviä uusinvestointikohteita ei ole ja omistajien lisävastuita ei ole tarkoitus hakea. Henkilöstön liikkuvuudella ja työtehtäviä monipuolistamalla pyritään tehostamaan tuottavuutta. Fuusiosynergian asteittainen realisointi kansallisen ja kansainvälisen kilpailukykyyn lisäämiseksi.

Tavoitteet vuodelle 2012

Satamayhtiön liikennemäärä pysyy vuoden 2011 tasolla. Kaikki yhteiskunnalliset velvoitteet ja tuloutus omistajille hoidetaan. Omavaraisuusasteen nostaminen 26 %:iin.

Toteutuma 30.4.2012

Merkittäviä kehittämistoimia

Uuden ratalain mukaisen yhteisen valmiussuunnitelman valmistelu kaikille toimijoille satama-alueella. Uudistetun organisaation sisäänajo tehokkaaksi päivittäiseksi toimintatavaksi.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että satamayhtiön liikennemäärä pysyy vuoden 2011 tasolla, mutta tämän saavuttaminen edellyttää uusien asiakassuhteiden saamista. Niiden saamiseksi satamalla tulee olla valmiudet nopeaan reagointiin. Satamayhtiö tukee toiminnallaan kaikkien satamanosien liikennemäärien tasapuolista kehittämistä.

Satamayhtiön taloudellinen kehitys on vuoden 2012 alun ollut suunnitelmien mukaista. Mikäli uusien investointien määrä säilyy suunnitellusti vähäisenä, ei uutta lainaa tarvitse ottaa ja yhtiö pystyy hoitamaan yhteiskunnalliset velvoitteet ja tuloutukset omistajille sovitusti sekä lyhentämään vieraita vastuita noin 10 milj. euroa.

	TP 2011 HKS 1.5.- 31.12.2012	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	Arvio 2012 (kaup.ta-kirja)	Ennuste 2012
Oman pääoman sijoitus emolta	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Takaukset emolta	68 359 866	66 218 333	61 094 107	61 094 107
Muut tuloutukset emolle	5 113 743	2 563 519	7 100 000	7 600 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	Arvio 2012 (kaup.ta-kirja)	Ennuste 2012
Liikevaihto, €	31 290 128	15 727 764	46 000 000	47 000 000
Liikevaihdon kasvu %		0	2	0
Sijoitetun pääoman tuotto%	4,3	3	5	5
Omavaraisuusaste	22	22	26	25
Käyttökate %	39	35	45	40
Tuottavuus/tonnia/henkilö	205 742	176 239	220 000	210 000
Liikennemäärä (tn *)	16 064 796	4 640 960	16 500 000	16 100 000
Henkilöstö	81	79	80	79

*) Liikennemäärä on koko vuodelta 2011. Tunnusluvut ovat ajalta 1.5. – 31.12.2011

Kotkan Asunnot Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 100 %

Toiminta-ajatus:

Kotkan Asunnot Oy tarjoaa kotkalaisille ja Kotkaan muuttaville monipuolista ja vuokratasoltaan kilpailukykyistä sekä turvallista asumista.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Yhtiöllä on käynnistynyt vuoden 2012 lopulla valmistuva 35 asuntoa käsittävä uudiskohteen rakentaminen. Toisena vuoden 2012 suurena hankkeena alkanee 6-portaisen Gutzeitintie 8:n parveke- ja julkisivuremontti sekä hissiasennukset, jonka hankkeen rahoittamiseen haetaan ARA:n korkotukilainaa ja hissiavustusta. Lisäksi useassa kiinteistössä tehdään pienempiä korjaus- ja kunnossapitotöitä.

Yhtiö tehostaa toimintojaan ja yhtenäistää toimintatapojaan ottamalla käyttöön mm. sähköisen huoltokirjan. Kulukuria lisätään tehostamalla myös huolto- ja remontoimispalveluita.

Tavoitteet vuodelle 2012

Kotkan Asunnot Oy ylläpitää kiinteistösalkkuaan suunnitelmallisesti siten, että sen arvo säilyy ja arvonnousu on mahdollista. Yhtiön tavoitteena on asuntojen hyvä käyttöaste (97,6 %) ja asukkaiden viihtyvyyttä mittaava alhainen (19,5 %) vaihtuvuus sekä kohtuullinen (8,72 €/asm²/kk) vuokrataso. Yhtiön talous on tasapainossa.

Toteutuma 30.4.2012

Merkittäviä kehittämistoimia

Uudiskohteen rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja talot valmistuvat ennen vuoden 2012 lopulla. Myös muiden rakennus- ja korjaushankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen on edennyt aikataulussa.

Tavoitteet

Ajalta 1.1.-30.4. kertynyt ylijäämä pienenee vuoden loppua kohden, sillä monet isommat ja kalliimmat korjaushankkeet ajoittuvat kesäaikaan. Asukkaiden vaihtuvuus on alkuvuonna ollut poikkeuksellisen vähäistä. Budjetoitua parempi käyttöaste laskee Gutzeitintie 8:n peruskorjauksen alettua, koska kiinteistön asuntoja joudutaan tyhjentämään porrashuoneiden ja hissiasennusten ajaksi.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2011	Toteutuma 1.1.- 30.4.2011	Toteutuma 1.1.- 30.4.2012	Arvio 2012 (kaup.ta-kirja)	Ennuste 2012
Myynti kaupungille	378 639	123 826	130 640	400 000	385 000
Oman pääoman sijoitus emolta	4 600 613	4 600 613	4 600 613	4 600 613	4 600 613
Lainat emolta	3 195 598	3 317 321	3 195 598	3 058 107	3 195 598
Takaukset emolta	31 813 222	30 572 338	31 896 414	31 800 000	31 800 000
Korot emolle	131 314	44 327	42 608	126 450	126 450
Ylijäämä	721 662	181 768	591 156	368 000	368 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.- 30.4.2012	Arvio 2012 (kaup.ta-kirja)	Ennuste 2012
Liikevaihto, €	14 961 145	4 974 967	5 193 655	15 496 000	15 496 000
Käyttöaste, %	98,01	97,7	98,04	97,6	97,6
Vaihtuvuus, %	19,3	18,2	15,4	19,5	19
Keskivuokra (budj. neliövuokra)	8,34	8,33	8,72	8,72	8,72
Henkilöstö	16	15	16	15	15

Kotkan Toriparkki Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 100 %.

Toiminta-ajatus:

Yhtiö omistaa autopaikoituskiinteistön sekä harjoittaa autopaikkojen vuokraustoimintaa ja muuta kauppakeskukseen liittyvää toimintaa.

Merkittäviä kehittämistoimia:**Tavoitteet vuodelle 2012**

Saavuttaa 0-tulos ja vahvistaa edelleen keskustan elinkeinoelämää tarjoamalla paikoitustilaa keskustassa.

Toteutuma 30.4.2012

Merkittäviä kehittämistoimia

Torikahvila on vuokrattu uudelle yrittäjälle.

Kameravalvontaa on parannettu lisäämällä kameroita.

Tavoitteet

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2011	Toteutuma 1.1.- 30.4.2011	Toteutuma 1.1.- 30.4.2012	TA 2012 (kaup. ta-kirja)	Ennuste 2012
Myynti kaupungille	49 654,65	23 574	24 060	50 000	50000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	5 982	2 116	2 052	6 000	6000
Oman pääoman sijoitus emolta	2 078 000	2 078 000	2 078 000	2 078 000	2078000
Pääomalainat emolta	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4500000
Takaukset emolta	2 327 160			2 150 000	1972500
Korot emolle	3 732	914	775	3 000	3000
Yli-/alijäämä kumulatiivinen	-55 598	77 839	26 899	-910 000	-960000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.- 30.4.2012	TA 2012 (kaup. ta-kirja)	Ennuste 2012
Liikevaihto, €	454 211	199 000	192 400	500 000	500000
Pysäköintejä kpl	383 801	128 378	141278	410 000	420000

Cursor Oy
Omistus:

Nollatuottoyhtiö

Kotkan kaupunki 86,4 %, Hamina 4,5 %, Miehikkälä 2,4 %, Pyhtää 0,9 %, Virolahti 0,5 % ja eri yritykset yhteensä 4,46 % ja pankit 0,91 %.

Toiminta-ajatus:

Yhtiön tehtävänä on Kotkan-Haminan elinvoimaisuuden vahvistaminen synnyttämällä ja kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Kaupunki osallistuu asukaslukunsa mukaisessa suhteessa strategisiin kehityshankkeisiin Etelä-Kymenlaakson kuntien kanssa.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Cursor on toiminut seudun rakennemuutoksen johtajana hyvin tuloksin. Vuonna 2012 rakennemuutoksen johtaminen on edelleen yksi tärkeimmistä Cursorin toimenpiteistä sekä työpaikkojen säilyttämiseksi että uusien työpaikkojen lisäämiseksi seudulla. Cursorin toiminnan painopisteitä seudulla ovat tuulivoimaklusterin ja muun uusiutuvan energian ja energiatehokkuusteknologian kehittäminen, matkailustrategian mukaisen uuden toimintamallin käynnistäminen, Rubiconin palvelumallin käynnistäminen, Kantasataman alueen suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuminen sekä vahvempi rooli logistiikassa. Tukholma-Turku-Helsinki-Kotka-Pietari kehityskäytävän ja sitä tukevan E18 moottoritien rakentaminen on merkittävässä roolissa seudun vetovoiman lisäämisessä ja hyödyntämisessä ja uusien liiketoimintojen kehittämisessä. Mikäli seudun rakenteen muutoksiin reagoiminen edellyttää takauksia, niitä haetaan Kotkan kaupungilta

Tavoitteet vuodelle 2012

Seudulle syntyy 940 uutta työpaikkaa
 Matkailustrategian mukaisen uuden seudullisen toimintamallin käynnistäminen
 Kotkan kaupunkituulipuiston käynnistyminen

Toteutuma 30.4.2012

Merkittäviä kehittämistoimia

Tukholma-Turku-Helsinki-Kotka-Pietari kehityskäytävän yhteistyö on konkreettisesti aloitettu Turun, Helsingin ja Kotkan välillä. Seudullinen Matkailuryhmä on toiminut sovitun mukaisesti ja yhteistyö toimii hyvin. A.Ahlströmin alueen suunnitelma on valmistunut ja toteuttamisvaihtoehtoja käydään läpi Kotkan kaupungin ja Ahlströmin kanssa. Tuulivoimalateknologian kehittäminen jatkuu, mutta sadan tuulivoimalan saamisesta seudulle on tullut hidasteita johtuen mm. puolustusvoimien suunnitelmista ja Trafain rajoitteista. Järjestelyjä on tehty Lontoon Investor Events Lontoossa - tapahtuman sekä Kotka-päivät Pietarissa -tapahtuman syyskuussa toteuttamiseksi. Kotkan-Haminan seudullinen yrityspalvelu toimii osana valtakunnallista Yritys-Suomi -palvelurakennetta. Yritys-Suomi on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) koordinoima yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille suunnattu palvelu, johon kuuluu mm. yritys-suomi.fi -verkkopalvelu.

Tavoitteet

Cursorin tavoitteet ovat vuositavoitteita, jotka on määritelty erillisessä vuosisuunnitelmassa. Cursorin vuoden 2012 tavoitteena on elinkeinostrategian suurten linjausten toteutuksen organisointi, uudet avaukset mm. kestävä kehitys osaksi toimintaa, Kotkan-Haminan seudun profilointi, yrittäjyysilmaston parantaminen yhteistyössä kuntien ja yrittäjien kanssa, Bioenergiaan liittyvät toimenpiteet ja seudun yhteisen matkailuyhteistyön tiivistäminen entisestään. Alla olevissa tunnusluvuissa olevaa seudulle syntyvien uusien yritysten määrää on nyt tarkastettu. Euroopan taloudessa on suurta epävarmuutta, joka heijastuu suoraan yritysten rahoitukseen ja myös yritysten perustamisaktiivisuuteen.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	Arvio 2012 (kaup. ta-kirja)	Ennuste 2012
Myynti kaupungille	2 376 747	920 905	1 015 982	2 400 000	2 400 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	11 372	42 017	6 010	10 000	10 000
Oman pääoman sijoitus emolta	11 440 608	11 440 608	11 440 608	11 440 608	11 440 608
Lainat emolta	0	950 000	0	950 000	0
Takaukset emolta	20 718 154	21 243 895	20 369 790	20 000 000	20 000 000
Muut tuloutukset emolle	21 870	0	0	20 000	0

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	Arvio 2012 (kaup. ta-kirja)	Ennuste 2012
Liikevaihto, €	11 021 281	3 425 000	3 321 000	11 000 000	11 000 000
Seudulle syntyvät uudet yritykset	407	160	113	410	320
Seudulle syntyvät uudet työpaikat	936	368	260	940	736
Seud. sijoittuvien yritysten lkm	13	2	2	5	5
Kehittämisasiirahastosta rah. proj.	75	64	60	70	70
Henkilöstö	52	51	52	50	52

Kymen Vesi Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

A-osakkeista Kotkan kaupunki 79 %, Kouvola 18 % ja Pyhtää 3 %.

Toiminta-ajatus:

Asiakkaalle tuotetaan hyvälaatuista talousvettä luotettavasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Jätevedet käsitellään parasta käyttökelpoista tekniikkaa hyödyntäen ja ympäristöarvoja kunnioittaen.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Selvitetään yhtiölle keskitettyä toimitilaratkaisua sekä jatketaan selvitystyötä vesiyhtiöiden fuusiosta.
 Uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönotto
 Kriisiajan valmiussuunnitelman mukaisten toimenpiteiden harjoittelun käynnistäminen henkilöstön perehdyttämiseksi.
 Yhtiön puhdasvesipuolen automaatiojärjestelmän uudistamisprojekti (v. 2011 - 2013).

Tavoitteet vuodelle 2012

Veden ja jäteveden hinnan muutos noudattelee valtakunnan keskitasoa.
 Veden laatu säilyy hyvänä.
 Jäteveden aiheuttamat ympäristöhäiriöt hallinnassa..

Toteutuma 30.4.2012**Merkittäviä kehittämistoimia**

Asiakastietojärjestelmän käyttöönotto siirtyy aivan loppuvuoteen tai jopa vuodenvaihteen yli.
 Kriisiajan valmiusharjoittelu toteutetaan yhteistyössä kuntien terveysviranomaisten kanssa loppukesästä 2012.
 Yhtiö osallistuu valtakunnalliseen taloustutkimuksen (WACSI) asiakastytyväisyystudkimukseen touko-kesäkuussa 2012.
 Veden ja jäteveden hintavertailu valmistuu vasta toukokuussa.
 Talousveden laatu on hyvä, mutta Kaipiaisten vanhalle vedenotamolle on aloitettu aktiivihiihluodattimen suunnittelu, jotta mahdolliset maaperässä olevat vesakontorjunta-aineiden (atratsiini) haitta saadaan tarvittaessa eliminoidua.
 Poikkeavia ympäristöhäiriöitä ei ole esiintynyt.
 Talous kehittyy budjetin mukaisesti.

Tavoitteet**Suhteet Kotkan kaupungin kanssa**

	TP2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	Arvio 2012 (kaup. ta-kirja)	Ennuste 2012
Myynti kaupungille	652 265	117 018	228 047	400 000	400 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	1 212 534	399 816	398 265	1 100 000	1 100 000
Oman pääoman sijoitus emolta	26 620 000	26 608 200	26 620 000	26 620 000	26 620 000
Lainat emolta	10 091 613	10 091 613	10 091 613	10 091 613	10 091 613
Takaukset emolta	37 425 336	39 400 988	36 322 687	41 551 000	39 000 000
Korot emolle	548 433	168 194	168 194	548 433	548 433
Muut tuloutukset emolle (tak.provisio)	59 250	59 250		35 550	59 250

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	Arvio 2012 (kaup. ta-kirja)	Ennuste 2012
Liikevaihto, €	18 562 151	5 510 448	6 101 351	19 000 000	19 000 000
Liikevoitto	3 241 583	453 075	803 984	2 000 000	2 000 000
Tulos	-75 537	- 306 902	105 491	0	0
Myynti vesi m ³	4 845 374	1 530 387	1 501 062	4 700 000	4 700 000
Myynti jätevesi m ³	8 018 203	1 799 934	2 318 641	8 100 000	8 100 000
Henkilöstö	68	69	75	69	69

Kymenlaakson Vesi Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 70 %, Kouvola 12 % ja Hamina 18 %.

Toiminta-ajatus:

Yhtiön tehtävänä on hankkia hyvälaatuista vettä osakkailleen omakustannusperiaatteella.

Merkittäviä kehittämistoimia:

- vesiyhtiöiden fuusion selvitystyön jatkaminen
- runkolinjan Utti - Keltakangas suunnittelun käynnistäminen
- kriisiajan valmiussuunnitelman mukaisten toimenpiteiden harjoittelun käynnistäminen henkilöstön perehdyttämiseksi.

Tavoitteet vuodelle 2012

Veden laatu säilyy hyvänä

Tuotetaan omistajille riittävä määrä talousvettä

Toteutuma 30.4.2012

Merkittäviä kehittämistoimia

Kriisiajan valmiusharjoittelu toteutetaan yhteistyössä kuntien terveystoimien kanssa loppukesästä 2012.

Tavoitteet

Rinnakkaisvesijohdon (Anjalankoski-Kotka) käyttöönotto viivästyy edelleen valtion urakkaosuuden laatuongelmista (urakoitsijan puutteet/viat) johtuen ja saadaan tuotantokäyttöön aikaisintaan 6/2012 ja puutteiden korjaus mennee syksyyn 9/2012.

Talousveden laatu on hyvä,

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	TA 2012 (kaup.ta-kirja)	Ennuste 2012
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	2 333 567	986 462	1 013 669	2 100 000	2 444 000
Oman pääoman sijoitus emolta	6 687 000	6 687 000		6 687 000	6 687 000
Takaukset emolta	6 475 653		5 928 500	5 300 000	5 400 000
Muut tuloutukset emolle		0		0	

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	TA 2012 (kaup.ta-kirja)	Ennuste 2012
Liikevaihto, €	2 934 457	1 233 738	992 032	3 000 000	3 000 000
Tulos	-1 568	693 768		0	0
Myynti osakaskunnille m ³	8 295 572	2 731 655	2 779 619	7 800 000	7 800 000
Henkilöstö	3	3	4	3	4

Kymijoen Ravintopalvelut Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 66,5 % ja Carea 33,5 %.

Toiminta-ajatus:

Yhtiön tavoitteena on lisätä hyvinvointia tarjoamalla laadullisesti ja hinnallisesti kilpailukykyisiä ravintopalveluita, jotka täyttävät valtakunnalliset ravitsemussuosituksen.

Merkittäviä kehittämistoimia:

- Tuotannonohjausjärjestelmän tehokas käyttöönotto.
- Toiminto- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan kehittäminen

Tavoitteet vuodelle 2012

Yhtiöllä käytössä elintarvikekilpailutuksen mukainen reseptiikka
Kuljetusoptimointisovelluksella määritellyt päivittäiset reitit
Tuotantohenkilöstön sisäinen kouluttaminen moniosaajiksi
Talous tasapainoon.

Toteutuma 30.4.2012

Merkittäviä kehittämistoimia

- Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto 1.9. lähtien, valmistelutyö menossa
- Toiminto- ja asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan kehittäminen menossa

Tavoitteet

- Reseptiikka toteutetaan kilpailutuksen mukaisena
- Henkilöstön koulutus moniosaajiksi menossa
- Tulosenuste 2012 voitollinen, lainojen uudelleen järjestelyt käynnistetty

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	TA 2012 (kaup.ta-kirja)	Ennuste 2012
Myynti kaupungille	7 491 713	2 624 110	3 038 306	7 400 000	7 820 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	3 959	192	26	2 500	2 500
Oman pääoman sijoitus emolta	499 000	499 000	499 000	499 000	499 000
Lainat emolta	0	0	0	0	0
Takaukset emolta	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
Yli-/alijäämä	-268 039	-265 872	371 936	+50 000	42 340

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	TA 2012 (kaup.ta-kirja)	Ennuste 2012
Liikevaihto, €	11 647 278	3 938 294	4 537 950	11 800 000	12 355 364
Henkilöstö	150	159	150	138	150
Liikevaihto/henkilö. €	77648,52	24 461	30 253	85 507	82 369
Käyttökate %			14 %	8,1 %	9 %
Jalostusarvo/henkilö (1000 €)			16,8	41,5	40,9

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 51 % ja Kouvolan kaupunki 47 % ja Iitin kunta 2 %.

Toiminta-ajatus:

KyAMK:n perustehtävänä on yksilöiden, yritysten, elinkeinoelämän ja toiminta-alueen osaamisen suunnitelmallinen ja määrätietoinen vahvistaminen.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Keskeisimpiä rakenteellisen kehittämisen toimenpiteitä vuonna 2012 ovat edelleen a) yhteisen konsernirakenteen muodostaminen Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa sekä muu toiminnallinen yhteistyö; b) OKM:n mittaviin opiskelijatulon leikkauksiin varautuminen.

Kaupunginjohtajien neuvottelemalla suunnitelman mukaan ammattikorkeakoulun omistus järjestetään loppuvuoden 2011 ja alkuvuoden 2012 aikana siten, että Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen omistajaksi perustetaan korkeakoulujen nykyisten omistajakuntien yhdessä omistama holdingyhtiö, joka omistaa 100 % korkeakouluosakeyhtiöiden osakkeista. Tässä yhteydessä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun nyt omistamat rakennukset ja niitä vastaavat velat eriytetään osittaisjakautumisessa Kyamk-kiinteistöt Oy nimiseen yhtiöön, joka vuokraa ammattikorkeakoululle tämän tarvitsemat tilat. Omistusjärjestely valmistuu kesällä 2012.

Tavoitteet vuodelle 2012

Holding-yhtiö käynnistyy onnistuneesti.

Tutkintotavoite on 666 amk-perustutkintoa ja 50 ylempää amk-tutkintoa. Maksullisen palvelutoiminnan tulojen määrä suhteessa koko tulo-rahoituksen määrään on 18 % ja valmistuvien työllistymistavoite 95 %.

Toteutuma 30.4.2012

Merkittäviä kehittämistoimia

Tutkintojen tuottaminen on kehittynyt suunnitelman mukaisesti.

KyAMK on osallistunut maakunnallisen TKI-yhtiön selvitystyöhön.

KyAMK:n laatu järjestelmä on ulkoisesti auditoitu.

Ammattikorkeakoulun kiinteistöt eriytettiin osittaisjakautumisessa Kyamk-kiinteistöt Oy:hyn 1.1.2012 alkaen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy aloitti toiminnan rekisteröinnin jälkeen 26.4.2012 ja sen yhtiökokous päätti 11.5.2012 suunnatusta osakeannista, jolla Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen omistus siirtyy perustetulle yhtiölle.

Tavoitteet

Tutkintotuottavuuden varmistaminen on keskeisimpiä tavoitteita.

Asetetaan uuden sopimuskauden 2013 – 2016 määrälliset tavoitteet, tunnuslukutavoitteet sekä uudistetaan tehtävä, profiili ja painoalat.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	TA 2012 (kaup.ta-kirja)	Ennuste 2012
Myynti kaupungille	129 840	680	916	50 000	
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	223 060	129 028	92 721	350 000	
Avustus kaupungilta	257 569	81 611	107 325	235 000	
Oman pääoman sijoitus emolta	428 879	428 879	428 879	428 879	
Takaukset emolta 31.12. (51 %)	8 595 168			0*)	

*) Takaukset siirtyvät Kyamk-kiinteistöt Oy:lle

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	TA 2012 (kaup.ta-kirja)	Ennuste 2012
Liikevaihto, €	30 295 065	10 028 670	1 028 6491	31 100 000	31 100 000
Tulokseen liittyvät *)					
- liikevoitto**)	2 229 671	172 953	138 657	463 000	463 000
- tilikauden tulos**)	2 081 150	-10 467	235 069	463 000	463 000
Vaikuttavuuteen liittyvät					
- tutkintojen määrä	697		136	716	716
- maksullisen koulutustoiminnan tulot suhteessa koko tulo-rahoituksen määrään	18,6 %			18 %	
- työllistyneet tutkinnon suorittaneista, %	68,6			95	
- henkilöstö	391	402	378	380	

*) Vuoden 2012 tulostavoitteessa on huomioitu rakentamiseen otettujen lainojen siirtyminen Kyamk-kiinteistöt Oy:lle ja Kyamk:n tuloslaskelmassa ovat mukana pääomavuokrat.

**Liikevoitossa ja tuloksessa on huomioitu kirjanpidosta vielä puuttuva kiinteistöyhtiön vuokra.

Kotkan Kaupunginteatteri Oy

Avustettava

Omistus:

Kotkan kaupunki 100 %.

Toiminta-ajatus:

Kaupunginteatteri tarjoaa korkeatasoisia teatterielämyksiä, vahvistaa paikallisidentiteettiä, kasvattaa uutta teatteriyleisöä ja tukee Kotkan asemaa vireänä ja kiinnostavana kulttuurikaupunkina.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Kaakon teattereiden kanssa (Imatra, Kouvola ja Lappeenranta) toteutetaan yhteistyön kehittämishanke, johon on saatu vuosiksi 2011 - 2012 opetusministeriöltä 80.000 euron avustus. Hanke tähtää taiteellisen tason kohottamiseen ja ohjelmistotarjonnan lisäämiseen.

Tavoitteet vuodelle 2012

-kuusi omaa ensi-iltaa sekä vierailuesityksiä
-40 000 katsojaa
-salien täyttöasteet: suuri näyttämö 70%, Naapuri 70% ja ravintola Kairo 90%

Toteutuma 30.4.2012

Merkittäviä kehittämistoimia

Kouvolan teatterin kanssa yhteistyönä toteutettiin näytelmä "Päällystakki", jota esitettiin molemmissa teattereissa. "Koirien Kalevalaan" liittyen on kouluissa toteutettu laaja yleisötyöprojekti. Lappeenrannan kaupunginteatterin nuorisonäytelmä "Häh?" vieraili Kotkassa. Kevätnäytäntökaudella on tuotettu "Päällystakin" lisäksi kolme omaa ensi-iltaa, yksi yhteistuotanto sekä viisi vierailua. Kevään katsojamääräksi tulee noin 22.000. Salien täyttöasteet: Suuri näyttämö 60%, Naapuri 63% ja Kairo 86%.

Tavoitteet

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	TA 2012 (kaup. ta-kirja)	Ennuste 2012
Avustus emolta	2 290 670	763 470	782 270	2 347 070	2 347 070
Oman pääoman sijoitus emolta	311 148	311 148	311 148	311 148	311 148
Yli-/alijäämä	304 182	258 545	371 735	236 545	304 182
Muut tuloutukset emolle					
-toimitilavuokrat	879144	293 048	301 459	910 000	904 376

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	TA 2012 (kaup. ta-kirja)	Ennuste 2012
Liikevaihto, €	445 225	156 000	197 008	450 000	515 000
Katsojaluku	39 311	15 781	16 637	40 000	38 000
Ensi-iltojen määrä	7	4	4	6	8
Vakinaisen henkilökunnan määrä	48	48	48	48	48
Henkilötyövuodet	56			56	56
Avustus emolta €/katsoja	58	48	50	59	62

Kotka Maretarium Oy

Avustettava

Omistus:

Kotkan kaupunki 97,17 %, Helsingin yliopisto 2,83 %.

Toiminta-ajatus:

Yhtiön tehtävänä on tukea Kotkan asemaa kiinnostavana ympärivuotisena matkailukaupunkina sekä akvaariotoiminnan ylläpitäminen ja kalantutkimustoiminnan edistäminen ja kehittäminen sekä näihin liittyvä liiketoiminta.

Tavoitteet vuodelle 2012

Kävijämäärä 45 000. Puolet markkinointibudjetista käytetään yhteismarkkinointiin Merikeskus Vellamon tai muiden Kotkan matkailutoimijoiden kanssa.

Merkittäviä kehittämistoimia

Panostetaan erityisesti venäläisiin asiakkaisiin sekä sisällöllisesti että markkinoinnissa. Kehitetään uusia omia tuotteita Meripuotiin. Aloitetaan uudet teemaopastuskierrokset.

Toteutuma 30.4.2012

Merkittäviä kehittämistoimia

Uusittu nettisivut, lisätty nettimarkkinointia Pietarin alueella sekä uusittu pieneläinten osasto.

Tavoitteet

Merikeskus Vellamon kanssa tehty yhteinen esite, painos 370 000 kpl. Alkuvuoden kävijämäärässä 5 %:n kasvu viime vuoteen verrattuna.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	TA 2012 (kaup.ta-kirja)	Ennuste 2012
Myynti kaupungille	33 834	10 061	3 627	33 000	9 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	0	0	0	1 500	500
Avustus emolta	153 000	100 000	111 000	166 000	166 000
Vuokra + kiinteistövero emolle	163 515	53 957	55 819	169 000	169 100
Oman pääoman sijoitus emolta	925 034	925 034	925 034	925 034	925 034
Yli-/alijäämä	- 67 486	-47 024	-29 735	0	-45 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	TA2012 (kaup.ta-kirja)	Ennuste 2012
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot (ei avustuksia), €	489 231	97 585	87 869	496 000	486 000
Liikevaihto+liiketoiminnan muut tuotot ilman avustuksia / kävijä, €	11,7	13,0	11,2	11,0	11,0
Avustus emolta, €/kävijä	3,6	13,3	14,1	3,7	3,8
Kävijämäärä	41 956	7 500	7 845	45 000	44 000
Henkilöstö	7	6	6	7	7

Kymenlaakson Orkesteri Oy

Avustettava

Omistus:

Kotkan kaupunki 55 % ja Kouvola 45 %.

Toiminta-ajatus:

Yhtiön tehtävänä on ylläpitää Kymi Sinfonietta -nimistä maakunnallista orkesteria ja järjestää korkeatasoisia konsertteja sekä toimia koko Kymenlaakson alueen taidelaitosten ja muiden yhteisöjen kanssa yhdessä musiikkikulttuurin ja -kasvatuksen edistämiseksi.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Kymi Sinfonietta on kehittynyt vuosien varrella yhdeksi suomalaisista huippuorkestereista, jolla on myös kansainvälistä kysyntää. Kapellimestari Yasuo Shinozaki on työskennellyt orkesterin taiteellisenä johtajana vuodesta 2007 asti sitoutuen kaikella tarmollaan orkesterin kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen sekä kansainvälisten huippusolistien hankkimiseen. Omistajakaupunkien kanssa on tehty hallittu vakanssisuunnitelma, jossa oli tarkoituksena lisätä orkesterin jousisoittajien määrää, yksi kunakin suunnitelmavuonna. Tästä suunnitelmasta toteutettiin vain yhden vakanssin lisäys, ennen kuin kehitys sen osalta pysähtyi.

Kymi Sinfoniettan tuloksellinen työ - talous tasapainossa, taiteellinen taso korkea ja edelleen nousussa, innovatiivinen ja elävä työ kaikenikäisten kuulijoiden parissa, orkesteri tuonut positiivista julkisuutta ja lisännyt omistajakaupunkien vetovoimaa kansallisesti ja kansainvälisesti – tulisi ottaa huomioon ja kahdesta jousivakanssista ensimmäinen tulisi saada vuodelle 2012.

Tavoitteet vuodelle 2012

Yleisömäärä vähintään 18 000.
Talous tasapainossa.

Toteutuma 30.4.2012

Merkittäviä kehittämistoimia

Tarvitsemme nuo kaksi jousivakanssia kipeästi.

Tavoitteet

Tavoitteet ovat toteutuneet sekä yleisömäärän että talouden osalta.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	Arvio 2012 (kaup.ta-kirja)
Avustus kaupungilta	825 000	275 000	280 500	841 500
Vuokra-avustus emolta	40 241	13 413	14 471	43 515
Oman pääoman sijoitus emolta	111 844	111 844	111 844	111 844

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2011	Toteutuma 1.1.-30.4.2012	Arvio 2012 (kaup.ta-kirja)
Liikevaihto, €	214 223	62 729	50 716	155 000
Yleisömäärä, hlöä	23 414	9 720	9 091	20 000
Avustus emolta, €/kuulija	35,24	29,67	30,85	42,08
Konserttien määrä	73	30	28	70
Vakinaisen henkilökunnan määrä	36	36	36	36

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvassa on 1.1.2011 alkaen ollut opiskelijamäärä 2380, mikä sisältää 50 paikan lisäyksen kolmen vuoden ajalle. Tilastointipäivänä 20.1.2012 opiskelijoita koulutuksessa oli 2452. Päättäneen yhteisvalinnan hakutilanteen mukaan ensisijaisia hakijoita Etelä-kymenlaakson ammattiopistoon on yli tuhat hakijaa aloituspaikkojen ollessa n. 800.

Valtakunnallinen Skills Finland ry järjestää ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille vuosittain Taitaja-kilpailut. Vuoden 2012 semifinaalin osallistui 16 eri alojen opiskelijaa: asiakaspalvelu- ja myynti, cateringkokki, hiusmuotoilu, kondiittori, ravintolakokki, cateringkokki, tarjoilija ja automaatioasennus.

Yhtymäkoukousen hyväksyttäväksi esitetään, että koulutuskuntayhtymä liittyy Skills Finland ry:n jäseneksi.

Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelijatyöpäiviä kertyi huhtikuun loppuun mennessä ammatillisessa lisäkoulutuksessa 10 594 päivää ja maksullisessa palvelutoiminnassa 43 557 päivää eli yhteensä 54 151 päivää.

Ekamissa toimivan Rannikkopajojen Kotkan toimipisteiden yhdistyminen peruskorjattuun Suursaa-renkadun tiloihin sekä Virolahden tilojen korjaus toimivimmiksi tiloiksi on mahdollistanut pajatoiminnan monipuolistamisen ja nuorten määrän lisäämisen. Kotkan kaupungin kanssa on täydennetty myös pajasopimusta lisäämällä alle 29 vuotiaille työpajatoimintaa.

Eryityisesti koulupudokkaat, putoamisuhan alla olevat, sekä kadoksissa olevat opiskelijat, ovat etsivän nuorisotyön yksi suurimmista asiakaskunnista. Myös maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat vakiintuneet osaksi etsivän nuorisotyön asiakasryhmää. Nuorisolain muutoksen myötä palvelun piiriin ohjautuneiden nuorten määrä kasvoi räjähdysmäisesti. Aikaisempien ohjautumistapojen lisäksi etsivän nuorisotyön työmäärää on lisännyt kouluilta tulevien ilmoitusten seulonta.

Strategian päivittäminen on meneillään kevään 2012 aikana asiantuntijan avustamana. Strategiaryhmä työstää strategialuonnoksen ja henkilöstön kommenttikierrokset pidetään toukokuun alkupuoliskolla. Vuonna 2010 käynnistettiin johdon kehittämishanke johtoryhmätasolla. Projektia on jatkettu sen jälkeen koulutuspäällikkötasolla ja hanke etenee seuraavan kerran kesäkuussa järjestettävässä seminaarissa. Hankeen toteutuksessa on mukana asiantuntija. Toimintajärjestelmän kehittäminen on jatkunut edelleen vuoden 2012 alkupuolella. Ohjelmassa on ollut mm. yksiköiden suorittamat toimintojen kuvaukset, itsearvioinnit ja ulkopuolisen arvioijan suorittama pisteytys on meneillään.

Koulutuskuntayhtymä on mukana Kotka konsernin vakuutusten kilpailutusprosessissa.

Haminan kampuksella on käynnistymisvaiheessa E- ja F-osien peruskorjaushanke sekä K-osan saneeraus tilojen paremman käyttöasteen mahdollistamiseksi. Malmingin kampuksen levyhallin saneeraus on suunnitteluvaiheessa.

Alkuvuoden aikana on myyty kaksi opiskelijatyönä rakennettua omakotitaloa Kotkan alueella.

Ensimmäisen kolmanneksen tulos on positiivinen 315.605,25 euroa, viime vuoden vastaavan ajankohdan tulos oli positiivinen 702.588,31. Toimintakatteen tavoite vuodelle 2012 on 2 713.559 euroa ja toteutuma 934.403 e, mikä on n. 34,4 % tilikauden tavoitteesta. Koulutuskuntayhtymä pyrkii saavuttamaan talousarvion tavoitteen. Yhtymähallitus on antanut vuodelle 2012 talousarvion toimeenpano-ohjeet, joilla pyritään talouden tasapainottamiseen ja tilikauden tuloksen saavuttamiseen.

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

1.1. - 30.4.2012

1.1. - 30.4.2011

Ennuste 2012

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	11 092 771,06	10 461 648,51
Maksutuotot	103 059,95	76 981,05
Tuet ja avustukset	942 296,44	888 410,13
Muut toimintatuotot	36 574,33	28 824,07
	12 174 701,78	11 455 863,76

TOIMINTAKULUT

Palkat ja palkkiot	5 589 256,09	5 215 114,96
Henkilöstökulut	1 634 663,03	1 510 648,52
Palveluiden ostot	1 870 225,72	1 581 452,78
Aineet ja tarvikkeet	1 718 266,30	1 518 820,52
Avustukset	41 823,63	40 513,38
Muut toimintakulut	390 363,93	425 134,28
	11 244 598,70	10 291 684,44

TOIMINTAKATE

930 103,08

1 164 179,32

2 713 559,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkotuotot	12,66	48,12
Muut rahoitustuotot	198,93	144,27
Korkokulut	62 955,79	
Muut rahoituskulut	488,53	772,98

VUOSIKATE

866 870,35

1 163 598,73

2 313 559,00

POISTOT JA ARVONALENNUKSET

Suunnitelman mukaiset poistot

551 265,10

461 010,42

1 571 661,00

TILIKAUDEN TULOS

315 605,25

702 588,31

741 898,00

KONSERNITULOSLASKELMAN ELIMINOINNIT

TOIMINTATUOTOT	Emolta *)	Tytäryhteisöiltä	Muilta konsernin kuntayhtymiltä
	449463,98	99909,73	- €
TOIMINTAKULUT	Emolle	Tytäryhteisöille	Muille konsernin kuntayhtymille
	599867,77	295961,3	2 638,34 €
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	Emo	Tytäryhteisöt	Muut konsernin kuntayhtymät
	-	-	-

*) Kotkan kaupunki, Kymijoen Työterveys, Kymenlaakson pelastuslaitos

KYMENLAAKSON SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Toiminta

Avohoitokäynnit ovat kuntayhtymätasolla toteutuneet talousarviossa suunnitellun mukaisena (tot% 33,1) ja vuositason laskennallinen ennuste näyttää että avohoidolle asetetut suoritettavat tulot saavuttamaan.

Keskussairaalassa avohoitokäyntejä on tuotettu edelliseen vuoteen verrattuna ovat +2,8%, määrällisesti eniten kasvua on ollut kirurgiassa (+823 käyntiä), kuntoutus- ja kipupoliklinikalla (+432 käyntiä) ja korva-nenä ja kurkkutaudeilla (+260 käyntiä). Vuositavoitteeseen (151.300 käyntiä) asetettiin 2%:n kasvu vuoteen 2011 nähden, mikä tavoite tullaan ennusteen mukaan lievästi ylittämään.

Psykiatrian avohoitokäyntien määrä on vähentynyt 1,4% edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja budjettiin nähden toiminta on suunnitelman mukaisella uralla (tot% 33,7). Lastenpsykiatriassa on edelleen kasvua (26,5%) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Nuorisopsykiatrian käynnit ovat vähentyneet edelliseen vuoteen nähden (-8,9%). Yleissairaalapsykiatrian käyntien vuositoteutuma tulee jäämään suunnitellun tason.

Tuotettujen drg-jaksojen määrä tammi-huhtikuun vertailujaksolla kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan +3,2% (tammi-maaliskuussa +4,8%). Tammi-maaliskuun jaksoon verrattuna palvelutuotanto on jonkin verran hiipunut sisätaudeilla, kirurgiassa, lastentaudeilla ja keuhkosairauksissa. Vuosisuunnitelmasta (24.450 jaksoa) jää laskennallisen ennusteen mukaan uupumaan noin 500 hoitojaksoa.

Yleislääketieteen hoitopäivät ovat huhtikuussa edelleen vähentyneet vuodenvaihteen korkeista luvuista. Huhtikuussa kirjattiin 31 hoitopäivää, kun vuoden 2011 lopulla ja talvikaudella 2012 hoitopäiviä syntyi keskimäärin 320 kuukaudessa.

Psykiatrian hoitopäivät ovat toteutuneet tammi-huhtikuussa yli suunnitellun tason (tot% 38,2). Jos hoitopäivien kuukausitoteutuma jatkuu noin 3.000 hoitopäivän tasolla, tulee vuositavoite ylittymään noin 35%.

Sosiaalipalvelujen kokonaissuoritteet ovat jonkin verran yli kumulatiivisen vuositavoitteen (tot 35,4%). Erityisesti toimintapalvelujen suoritettavoite tulee reilusti ylittymään, samoin polikliinisten lääketiede- ja kuntoutuspalvelujen sekä psykososiaalista tukea tarvitsevien asumispalvelut ovat toteutuneet suunniteltua korkeammalla tasolla.

Talous

Toimintatuotot ovat tammi-huhtikuussa toteutuneet suunnitellusti (tot 33,4%). Toimintatuottojen odotetaan toteutuvan lievästi yli budjetoidun tason mikäli palvelujen tuotanto pysyy ennustetulla tasolla. Kuntalaskutuksen clearingistä arvioidaan syntyvän lisälaskutettavaa noin 3 milj.euroa.

Kuntalaskutus

Jäsenkuntien ennakkolaskutus on maaliskuun lopun tilanteen tapaan alhaisemmalla tasolla kuin tuotekohtainen laskutus. Eroa ennakoiden ja tuotelaskutuksen kesken on syntynyt 3,4 milj. euroa. Laskutuksen clearing huomioiden lisälaskutettavaa kuntayhtymätasolla syntyisi raportointijaksolla 2,5 milj. euroa.

KYMENLAAKSON SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuma on huhtikuun lopussa 34%, mikä ennustaa toimintakulubudjetin ylittymistä kuluvanan vuonna. Paineet kulubudjetin ylittymiseen ovat noin 2,7%:n luokkaa. Ostetut hoitopalvelut tulevat ennusteen mukaan ylittymään noin 2 milj.eurolla. Palkkakuluissa on myös paineita budjetin ylitykseen noin 1,5 milj.eurolla. Palkkakulujen sopimuskorotuksia korkeampi taso johtuu pääosin määräaikaisen henkilöstön kustannusten kasvusta +14,9%:lla edellisen vuoden vertailujaksoon nähden. Kulujen kasvu on ollut psykiatriassa +59,5%, keskussairaalaissa +11,5% ja sospassa -3,3%. Aineissa ja tarvikkeissa kasvu selittyy pääosin lääkekulujen +18%:n kasvulla (keskussairaala).

Kuntayhtymän tulosenuste kuluvalta vuodelta on talousarviossa asetetun tavoitteen (0-tulos) mukainen, kun otetaan huomioon kuntalaskutuksen tilinpäätösvaiheen clearing.

Tuloslaskelma 2012

Tammi-huhtikuu

	TALOUSARVIO 2012	Toteutuma 01-04/2012	tot-%	Toteutuma 01-04/2011	M-% 2011-2012
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	181 590 000	60 773 093	33,5	57 452 160	5,8
Maksut	7 093 000	2 620 617	36,9	2 499 099	4,9
Tuet ja avustukset	1 090 000	282 136	25,9	287 021	-1,7
Muut toimintatuotot	4 738 000	1 334 394	28,2	1 572 924	-15,2
TOIMINTATUOTOT YHT	194 511 000	65 010 241	33,4	61 811 204	5,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	88 566 000	27 074 967	30,6	25 009 027	8,3
<i>Palkat</i>	<i>68 547 000</i>	<i>20 675 411</i>	<i>30,2</i>	<i>19 226 594</i>	<i>7,5</i>
Lääkärit	15 425 000	4 537 354	29,4	4 160 448	9,1
Tutkimushenkilöstö	2 370 000	655 757	27,7	623 190	5,2
Hoitohenkilöstö	40 222 000	12 825 014	31,9	11 579 857	10,8
Huolto- ja hallinto henkilöstö	10 043 000	3 164 959	31,5	2 923 178	8,3
Ulkopuoliset palkkiot	333 000	340 929	102,4	276 136	23,5
<i>Työnantajan henkilöstö sivukulut</i>	<i>20 019 000</i>	<i>6 399 556</i>	<i>32,0</i>	<i>5 782 433</i>	<i>10,7</i>
Palvelujen ostot	67 153 000	25 223 493	37,6	23 055 357	9,4
<i>*Ostetut hoitopalvelut</i>	<i>29 800 000</i>	<i>10 953 452</i>	<i>36,8</i>	<i>10 154 742</i>	<i>7,9</i>
Aineet ja tarvikkeet	25 696 000	9 391 192	36,5	8 564 088	9,7
Avustukset	0	0		0	
Muut toimintakulut	8 018 000	2 694 607	33,6	2 658 077	1,4
TOIMINTAKULUT YHT	189 433 000	64 384 259	34,0	59 286 549	8,6
TOIMINTAKATE	5 078 000	625 982		2 524 654	
Opetustoimen valtionosuudet		268 876		244 445	10,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Korkotuotot		2 293		7 920	
Muut rahoitustuotot		2 837		1 977	
Korkokulut		92 282		89 518	
Muut rahoituskulut		2 211		3 595	
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHT	-200 000	-89 363	44,7	-83 217	7,4
VUOSIKATE	4 878 000	805 495		2 685 883	
POISTOT KÄYTTÖM. JA M PITKÄVAIK MENOISTA	4 878 000	1 692 820	34,7	1 592 798	6,3
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT		0		0	
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT		0		0	
TILIKAUDEN TULOS	0	-887 325		1 093 084	

KYMENLAAKSON LIITTO

Sivu 1

21.05.2012

TOTEUTUMAVERTAILU

Ulkoinen

01.01.2012 - 30.04.2012

EUR

	Budj. 2012	Toteutuma 2012 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
KYMENLAAKSON LIITTO				
T U L O S L A S K E L M A				
YLIM. TR-TASO, KARTTA B				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	1.910.100	691.241,39	1.218.858,61	36,2
MAKSUTUOTOT	326.000	118.290,00	207.710,00	36,3
TUET JA AVUSTUKSET	348.600	60.346,98	288.253,02	17,3
TOIMINTATUOTOT	2.584.700	869.878,37	1.714.821,63	33,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-1.405.800	-396.325,72	-1.009.474,28	28,2
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-318.800	-85.511,83	-233.288,17	26,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-55.800	-25.539,82	-30.260,18	45,8
HENKILÖSIVUKULUT	-374.600	-111.051,65	-263.548,35	29,6
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1.000	2.803,91	-1.803,91	280,4
HENKILÖSTÖKULUT	-1.779.400	-504.573,46	-1.274.826,54	28,4
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-656.800	-155.327,02	-501.472,98	23,6
PALVELUJEN OSTOT	-656.800	-155.327,02	-501.472,98	23,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-140.700	-35.076,83	-105.623,17	24,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-140.700	-35.076,83	-105.623,17	24,9
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAT	-171.800	-61.227,35	-110.572,65	35,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-92.800	-21.497,43	-71.302,57	23,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-264.600	-82.724,78	-181.875,22	31,3
TOIMINTAKULUT	-2.841.500	-777.702,09	-2.063.797,91	27,4
TOIMINTAKATE	-256.800	92.176,28	-348.976,28	-35,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	700		700,00	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	100	21,30	78,70	21,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	800	21,30	778,70	2,7
VUOSIKATE	-256.000	92.197,58	-348.197,58	-36,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT	-200		-200,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-200		-200,00	
TILIKAUDEN TULOS	-256.200	92.197,58	-348.397,58	-36,0