



KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALouden TOTEUTUMINEN

1.1.—31.8.2010

SISÄLLYSLUETTELO

Tuloslaskelma ja ennuste	1
Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste	2
Tuloslaskelma	4
Verotilitykset kuukausittain	5
Investointien yhteenveto	6
Konsernihallinto ja kaupunkisuunnittelu	8
Kaupunginhallitus, kaupunkistrategian toteutuminen	9
Kaupunkisuunnittelulautakunta	14
Hyvinvointipalvelujen tehtäväalue	15
Sosiaali- ja terveyslautakunta	15
Terveystieteiden vastuualue	15
Vanhustenhuollon vastuualue	15
Sosiaalihuollon vastuualue	16
Liikuntalautakunta	16
Liikuntayksikkö	16
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta	17
Opetustoimen vastuualue	17
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue	17
Hyvinvointineuvolan vastuualue	18
Nuorisotyön yksikkö	18
Kulttuurilautakunta	18
Kulttuuripalveluiden vastuualue	18
Sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	20
Liikuntalautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	21
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen ...	22
Kulttuurilautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	23
Elinkeino ja liiketoiminnan tehtäväalue	24
Tekninen lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	25
Ympäristölautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	26
Kymenlaakson pelastuslaitos	27
Kymijoen Työterveys	29
Konserniyhtiöt	31

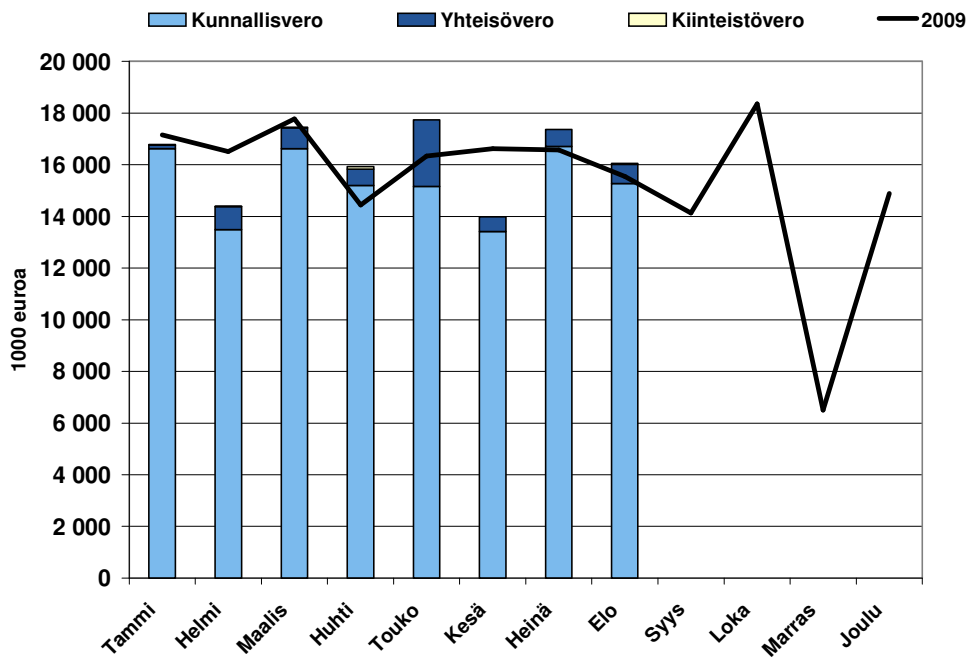
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITÄIN		Toteuma 31.8.	K Budjetti LTA	Tot%	Ennuste 31.12.2010	Ero TA/Ennuste
KVLA Keskusvaali-lautakunta	4 Toimintakulut	-10	-1 000	1,01%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-10	-1 000	1,01%		
	4S Sisäiset erät	0	-462	0,00%		
	TOIMINTAKATE	-10	-1 462	0,69%	-1 462	0
TARLA Tarkastus-lautakunta	4 Toimintakulut	-22 039	-64 250	34,30%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-22 039	-64 250	34,30%		
	4S Sisäiset erät	-571	-700	81,51%		
	TOIMINTAKATE	-22 609	-64 950	34,81%	-56 000	8 950
KH Kaupunginhallitus	3 Toimintatuotot	7 366 668	7 423 368	99,24%		
	4 Toimintakulut	-18 915 674	-27 341 643	69,18%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-11 549 006	-19 918 275	57,98%		
	4S Sisäiset erät	1 053 351	1 746 796	60,30%		
	TOIMINTAKATE	-10 495 655	-18 171 479	57,76%	-14 171 479	4 000 000
	7S Hallinnon vyörytykset	4 292 847	0			
KALA Kaupunki-suunnittelulautakunta	3 Toimintatuotot	6 277 398	17 260 000	36,37%		
	4 Toimintakulut	-1 795 473	-3 153 933	56,93%		
	ULK. TOIMINTAKATE	4 481 925	14 106 067	31,77%		
	4S Sisäiset erät	-225 874	-352 140	64,14%		
	TOIMINTAKATE	4 256 051	13 753 927	30,94%	13 753 927	0
	7S Hallinnon vyörytykset	-79 418	0			
SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta	3 Toimintatuotot	15 133 492	23 460 385	64,51%		
	4 Toimintakulut	-115 227 331	-164 836 207	69,90%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-100 093 839	-141 375 822	70,80%		
	4S Sisäiset erät	-6 225 717	-8 963 600	69,46%		
	TOIMINTAKATE	-106 319 556	-150 339 422	70,72%	-156 821 422	-6 482 000
	7S Hallinnon vyörytykset	-2 081 171	0			
LIIKUNTA Liikunta-lautakunta	3 Toimintatuotot	477 243	755 396	63,18%		
	4 Toimintakulut	-1 189 003	-1 739 877	68,34%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-711 760	-984 480	72,30%		
	4S Sisäiset erät	-2 325 440	-3 767 756	61,72%		
	TOIMINTAKATE	-3 037 200	-4 752 236	63,91%	-4 652 236	100 000
	7S Hallinnon vyörytykset	-56 236	0			
LANULA Lasten ja nuorten lautakunta	3 Toimintatuotot	2 671 806	3 580 284	74,63%		
	4 Toimintakulut	-38 664 021	-56 698 703	68,19%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-35 992 215	-53 118 419	67,76%		
	4S Sisäiset erät	-9 443 321	-14 280 890	66,13%		
	TOIMINTAKATE	-45 435 536	-67 399 309	67,41%	-68 399 309	-1 000 000
	7S Hallinnon vyörytykset	-1 710 699	0			
KULA Kulttuurilautakunta	3 Toimintatuotot	782 147	1 440 345	54,30%		
	4 Toimintakulut	-3 669 902	-5 994 245	61,22%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-2 887 755	-4 553 900	63,41%		
	4S Sisäiset erät	-1 939 562	-2 938 776	66,00%		
	TOIMINTAKATE	-4 827 317	-7 492 676	64,43%	-7 410 676	82 000
	7S Hallinnon vyörytykset	-178 153	0			

		Toteuma 31.8.	K Budjetti LTA	Tot%	Ennuste 31.12.2010	Ero TA/Ennuste
TELA Tekninen lautakunta	3 Toimintatuotot	10 420 990	16 534 141	63,03%		
	4 Toimintakulut	-33 058 613	-48 050 315	68,80%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-22 637 623	-31 516 174	71,83%		
	4S Sisäiset erät	19 260 864	28 787 349	66,91%		
	TOIMINTAKATE	-3 376 759	-2 728 825	123,74%	-3 228 825	-500 000
	7S Hallinnon vyörytykset	-145 957	0			
YMPLA Ympäristö- lautakunta	3 Toimintatuotot	251 095	686 231	36,59%		
	4 Toimintakulut	-1 024 432	-1 408 603	72,73%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-773 337	-722 372	107,06%		
	4S Sisäiset erät	-153 730	-229 821	66,89%		
	TOIMINTAKATE	-927 068	-952 193	97,36%	-1 052 193	-100 000
	7S Hallinnon vyörytykset	-41 213	0			
Pelastuslaitos	3 Toimintatuotot	12 316 679	18 476 393	66,66%		
	4 Toimintakulut	-10 826 577	-17 370 835	62,33%		
	ULK. TOIMINTAKATE	1 490 103	1 105 558	134,78%		
	TOIMINTAKATE	1 490 103	1 105 558	134,78%	1 279 558	174 000
Työterveys	3 Toimintatuotot	4 463 904	6 523 109	68,43%		
	4 Toimintakulut	-3 927 567	-6 466 443	60,74%		
	ULK. TOIMINTAKATE	536 337	56 666	946,50%		
	TOIMINTAKATE	536 337	56 666	946,50%	56 666	0
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	3 Toimintatuotot	60 161 423	96 139 653	62,58%		
	4 Toimintakulut	-228 320 642	-333 126 054	68,54%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-168 159 220	-236 986 401	70,96%		
	4S Sisäiset erät	0	0			
	TOIMINTAKATE	-168 159 220	-236 986 401	70,96%	-240 703 451	-3 717 049

TULOSLASKELMA
KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS JA
KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

	Kirjanpito 31.8.2010	TA2010	Vert. tilanne 31.8.2009	Tot. %/ TA2010	Muutos-% 2009
Toimintatuotot					
Myyntituotot	26 060 178	40 813 887	21 522 159	64 %	21 %
Maksutuotot	10 274 939	14 593 974	9 761 154	70 %	5 %
Tuet ja avustukset	4 992 758	8 870 764	3 677 059	56 %	36 %
Muut toimintatuotot	17 849 520	29 669 288	12 315 810	60 %	45 %
Valmistus omaan käyttöön	984 028	2 191 739	1 111 916	45 %	-12 %
Toimintatuotot yht.	60 161 423	96 139 653	48 388 099	63 %	24 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-72 507 169	-105 570 624	-70 273 209	69 %	3 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-21 813 273	-31 468 336	-21 108 534	69 %	3 %
Muut henkilösivukulut	-5 084 451	-7 068 965	-5 998 243	72 %	-15 %
Palveluiden ostot	-92 928 959	-134 155 431	-86 496 465	69 %	7 %
Aineet ja tarvikkeet	-10 301 692	-19 405 719	-10 500 088	53 %	-2 %
Avustukset	-20 511 687	-27 009 093	-19 793 925	76 %	4 %
Muut toimintakulut	-5 173 411	-8 447 887	-4 003 308	61 %	29 %
Toimintakulut yht.	-228 320 643	-333 126 054	-218 173 773	69 %	5 %
ULKOINEN TOIMINTAKATE	-168 159 220	-236 986 401	-169 785 675	71 %	-1 %
Sisäiset erät	0	0	0		
TOIMINTAKATE	-168 159 220	-236 986 401	-169 785 675	71 %	-1 %
Kunnallisvero	122 483 195	158 890 000	124 606 562	77 %	-2 %
Kiinteistövero	178 070	12 659 000	75 001	1 %	137 %
Yhteisövero	7 013 832	9 740 000	6 251 310	72 %	12 %
Verotulot yht.	129 675 097	181 289 000	130 932 873	72 %	-1 %
Valtionosuudet	50 432 420	74 850 753	46 581 344	67 %	8 %
Rahoitustuot. ja -kulut	1 354 727	-1 357 000	-386 492		-451 %
VUOSIKATE	13 303 024	17 796 352	7 342 050	75 %	81 %
POISTOT/SATUNNAISET ERÄT					
Suunn.mukaiset poistot	-11 767 374	-17 475 440	-11 033 321	67 %	7 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	-27 096		
Arvonalentumiset	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	1 535 650	320 912	-3 718 367	479 %	
Poistoeron muutos	0		0		
Varausten vähennys	0		0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 535 650		-3 718 367		

VEROTILITYKSET KUUKAUSITTAIN



INVESTOINTIEN YHTEENVETO, Talousarvion toteutuminen 1000 euroa

HANKERYHMÄ		Talousarvio 2010	Toteutuma 31.8.2010	Talousarvio- määrärahoja käytettävissä
Aineeton käyttöomaisuus	Investointien hankinnat	-515	-56	459
Aineeton käyttöomaisuus Yht.		-515	-56	459
Ensikertainen kalustaminen	Investointien hankinnat	-760	-200	560
Ensikertainen kalustaminen Yht.		-760	-200	560
Irtain omaisuus	Investointien hankinnat	-657	-221	436
	Rahoitusosuus	10	0	-10
Irtain omaisuus Yht.		-647	-221	426
Kiinteä omaisuus / ostot	Investointien hankinnat	-2 000	-193	1 807
	Käyttöön myynti	2 000	1 258	-742
Kiinteä omaisuus Yht.		0	1 065	1 065
Liikenneväylät	Investointien hankinnat	-3 995	-812	3 183
Liikenneväylät Yht.		-3 995	-812	3 183
Liikuntapaikat	Investointien hankinnat	-600	-33	567
Liikuntapaikat Yht.		-600	-33	567
Osakkeet ja osuudet	Investointien hankinnat	-2 140	-1 291	849
	Käyttöön myynti	3 000	769	-2 231
Osakkeet ja osuudet Yht.		860	-522	-1 382
Puistot ja leikkipaikat	Investointien hankinnat	-600	-287	313
Puistot ja leikkipaikat Yht.		-600	-287	313
Suunnittelu	Investointien hankinnat	-200	-107	93
Suunnittelu Yht.		-200	-107	93
Talonrakennus Budjetti	Investointien hankinnat	-18 570	-8 592	9 978
	Rahoitusosuus	2 514	300	-2 214
Talonrakennus Budjetti Yht.		-16 056	-8 292	7 764
Uudet alueet	Investointien hankinnat	-2 540	-1 151	1 389
Uudet alueet Yht.		-2 540	-1 151	1 389
Venesatamat	Investointien hankinnat	-145	-51	94
	Käyttöön myynti		93	
Venesatamat Yht.		-145	42	
KAUPUNKI YHTEENSÄ		-25 198	-10 574	14 624
Irtain omaisuus	Investointien hankinnat	-1 152	-502	650
	Rahoitusosuus	167	0	-167
Kymenlaakson pelastuslaitos yhteensä		-985	-502	483
LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ		-985	-502	483
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO		-26 183	-11 076	15 107

INVESTOINTIEN YHTEENVETO

Talonrakennus		Talousarvio 2010	Toteutuma 31.8.2010	Talousarvio- määrärahoja käytettävissä
investointimenot	Aittakorven koulu	-300	-40	260
	Haukkavuoren päiväkoti	-1 050	-820	230
	Hoitolaitosten sammutusjärjestelmän rakentaminen	-1 000	-120	880
	Karhulan uimahalli	-2 300	-1 602	698
	Keskeneräiset työt	-320	-60	260
	Keskitetty sosiaali- ja terveysasema	-300	-66	234
	Kiinteistöjen ATK	-150	-18	132
	Koivulan koulu ja päiväkoti	-300	-29	271
	Kulttuurisataman kehittäminen	-100	0	100
	Kyminkartanon koulu	-3 100	-1 804	1 296
	Lyseo	-2 100	-459	1 641
	Länsi-Kotkan päiväkoti	-200	-32	168
	Perusparannus	-6 000	-3 399	2 601
	Päiväkotien leikkialueet pk	-150	-9	141
	Santalahden lerintäalue	-700	-49	651
	Suunnittelu	-200	-22	178
	Tavastilan koulu, kirjasto, päiväkoti alue	-100	-46	54
	Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus	-200	-17	183
	Rahoitusosuudet	Karhulan uimahalli	360	300
Kyminkartanon koulu		2 154	0	-2 154
Meno yhteensä		-18 570	-8 592	9 978
Tulo yhteensä		2 514	300	-2 214
Netto		-16 056	-8 292	7 764

Investointimäärärahojen toteutunut käyttö on 42 %. Talonrakennuksen menomäärärahasta on käytetty 46 % ja kuntatekniikassa, jossa suurimmat kohteet ovat vasta käynnistyneet, on käytetty 25 % määrärahasta.

KONSERNIHALLINTO JA KAUPUNKISUUNNITTELU

KONSERNIHALLINTO

Konsernihallinnon tehtäväalueella kaupunginhallituksen keskeiset tavoitteet liittyvät koko kaupungin vetovoimaan ja kilpailukykyyn. Talouden tasapainottamisen näkökulmasta tulovirtojen kehittyminen ja henkilöohjelman henkilöstömenoja koskevat tavoitteet kuuluvat kaupunginhallituksen kokonaisuuteen.

Kaupunginhallituksen kustannuspaikoissa on suuria koko kaupungin talouteen vaikuttavia määrärahavaroja ja tuloarvioita, kuten keskeiset avustukset, varhaiseläkkeet ja käyttöomaisuuden myyntivoitot.

Toimintatuotoista on toteutunut 99,2 % vähän alle 7,4 milj. euroa, joista myyntivoittoa –tappioita on kertynyt nettona 5,2 milj. euroa. Henkilöstökulujen toteutuma on 71,3 %.

KAUPUNKISUUNNITTELU

Maanhankinta on sujunut suunnitellussa tahdissa ja mm. Ruonalanrannan asemakaavan toteuttamissopimukset maanomistajien kanssa on tehty. Kaavoitussopimusten tekoa hidastaa yleinen taloustilanne ja useat sopimusneuvottelut ratkeavat loppuvuodesta ja osin ensi vuonna.

Kaavoituksen hankkeet Länsi-Kotkassa etenevät suunnitellussa aikataulussa. Ruonalanrannan kaavan tontit tulivat myyntiin ja varattaviksi elokuussa. Hakemuksia saapui Ruonalaan 78 kpl. Kaikki Ruonalanrannan tontit arvottiin.

Henkilöstö vähentynyt viidellä talousarviovuonna.

Venesatamien laitureiden myynneillä on satamien määrä vähentynyt 14 satamalla ja Hovinsaaren venesatama on tämän vuoden vuokralla. Kaupungille jäi 7 venesatamaa, joista vielä myyntiin syksyllä 3 satamaa.

Säästötavoitteet käyttömenoista tullaan saavuttamaan säästöinä henkilöstömenoissa.

Sitovan toimintakatteen toteutuminen riippuu sopimusneuvottelujen edistymisestä.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
Väkiluvun jatkettava kasvuaan	Kotkan kaupunki harjoittaa aktiivista väestöpolitiikkaa ja pystyy näin ollen tulevaisuudessa vastaamaan väestöpoliittisiin haasteisiin. Väkiluku	Kotkan väestöpoliittisen ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen. Vuonna 2010 väkiluku kasvaa > 50.	Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan +59 54 834(elokuu)
Kulttuurielämä näkyvää, omaleimaista ja persoonallista	Kulttuurisataman kehittyminen	Yhteistoimintasopimus Kotkan kaupungin, Cursor OY:n, Skanska Talonrakennus Oy:n ja SRV Oyj:n kanssa hyväksytty ja allekirjoitettu ja toiminta alkanut alueella.	Sopimus tehty, toiminta ei alkanut.
Kotkan imago ja tunnettuus	Kyselytutkimus	Kotka on vertailussa 20 joukossa (v. 2008 Kotka 21. 34 kunnasta ja v. 2006 24.).	Kotka oli Taloustutkimuksen vuonna 2009 suorittamassa kaupungit matkailukohteina tutkimuksessa 32 kaupungin joukosta 21.
Kaupungin päämääriä tukevat valtion hankkeet toteutuvat	Valtion budjettimäärärahojen riittävyys Kotkan hankkeisiin	Edistettävät hankkeet: Paimenportin eritasoliittymä, Kotolahden rata- pihan toteuttaminen, Jumalniemen rampit ja poliisitalon toteutus käynnistyy.	Kotolahden rakennustyö käynnissä, Jumalniemi mukana E18-hankkeessa.
Logistiikan ja meriturvallisuuden kehittämisen	Huippuosaamisen keskittymä	Meriturvallisuuden ja liikenteen tutkimuskeskus Merikotkassa on 30 työpaikkaa, jotka pääosin rahoitettu ulkopuolisella hankerahalla.	Merikotkassa on 44 työpaikkaa, jotka ovat pääosin ulkopuolisella hankerahoituksella rahoitettuja.
Viihtyisä asuin- ja elinympäristö	Tontteja kaikille halukkaille asukkaille eri puolelta Kotkaa	Rakentajia kaupungin luovuttamille tonteille vähintään 30. Vuokra-asuntotuotantoa lisätty tonttien luovutuksilla rakentamista varten.	Omakotitontteja vuokrattu 30 kpl. Rivitalotontteja 2 kpl. Kerrostalotontteja 2 kpl.

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
Kilpailukykyiset palvelut	Organisaatiouudistus	<p>Selvitetään kulttuuritoiminnan, kaupunkimarkkinoinnin ja imagojohtamisen sisältö ja organisointi.</p> <p>Vapaan sivistystyön kokonaisuuden selvittäminen.</p> <p>Kaupungin henkilöstösuunnitelma on laadittu ja toteuttaminen aloitettu.</p> <p>Palvelusetelien käyttöönottoa selvitetään erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa.</p> <p>Tietohallinnon asema organisaatiossa selvitetään.</p>	<p>Valmistelussa kj:n johdolla</p> <p>Valmistelussa kj:n johdolla</p> <p>Henkilöstösuunnitelmat päivitetään talousarvion teon yhteydessä.</p> <p>Käytössä kotihoidossa, omaishoidossa ja so- tainvalidien palveluis- sa, hoiva-asumisessa selvitetään</p> <p>Kotkan ja Haminan tietotekniikan yhteistyöselvitys on valmistunut kesäkuussa. Tietotekniikkatuotannon osalta selvitetään Kymenlaakson kaupunkien yhteisen palvelukeskuksen perustamista.</p>
	<p>Sisäinen valvonta</p> <p>Riskienhallinta</p>	<p>Sisäisen valvonnan yleisohje tehty</p> <p>Riskienhallintasuunnitelma valmis</p>	<p>Riskienhallintapolitiikka ja sisäisen valvonnan yleisohje hyväksytty kaupunginhallituksessa 8.2.2010. Tiedoksi kaupunginvaltuustolle 1.3.2010.</p> <p>Riskienhallintasuunnitelman toteuttamisohjelman valmistelu on käynnistetty.</p>

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
Konserniohjaus	Omistajapolitiikan säännöllinen arviointi. Tytäryhtiöt toimivat kaupunkistrategian linjausten mukaisesti.	Omistajapolitiikan toteuttamista arvioidaan konsernijaostossa tytäryhtiöiden yhtiökokousten yhteydessä. Tytäryhtiöportfolion linjauksia toteutettu. Omistajapolitiittiset linjaukset tehty.	Arvioitu tarvittaessa toimiohjeiden antamisen yhteydessä. Valmistelu v.2010 loppuun mennessä Valmisteluvaihe ja luonnokset esiteltty konsernijaostossa 23.8.2010. Hyväksytään vuodenvaihteessa 2010/2011.

Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
Käyttötalous on hallinnassa.	Vuosikate prosenttia poistoista.	Vuosikate on 102 % poistoista.	113 %
Verotulopohjan riittävyys	Veroprosentti vertailukaupunkien keskitasossa. Tavoitetaso varmistuu, kun muiden kaupunkien esitykset saatavilla. Veroprosenttien korotuksia esitetään vertailukaupungeissa yleisesti.	Kotkan v. 2010 veroprosentti on 19,50. Vertailukaupunkien keskimääräinen veroprosentti vuonna 2010 on 19,25. 2010 veroprosentit: Hämeenlinna 19,00 Joensuu 19,50 Jyväskylä 19,00 Kouvola 19,00 Kuopio 19,50 Lahti 19,00 Lappeenranta 19,50 Mikkeli 19,50 Pori 18,75 Vaasa 19,50	Kotkan vuoden 2010 veroprosentti on 19,50. Vertailukaupunkien keskimääräinen veroprosentti vuonna 2010 on 19,25
	Verotulojen kasvu on vertailukaupunkien tasoa.	Verotulojen kasvu arvio vuodelle 2010 koko maassa on -2,7 % ja kunnallisveron -4,3 %. Kotkan verotulojen kasvu arvio on 0,2 % ja kunnallisverotulojen -3,0 %. Kunnallisveron tuotto vuonna 2008 kasvoi koko maassa 6,4 % ja Kotkan kaupungissa 9,3 %.	Verotulot laskivat -1,0 %, koko maassa oli kasvua +1,1 % Kunnallisvero -1,7 %, koko maassa +0,6 %
	Henkilöstön hyvinvointi / Sairauspoissaolot	Suorat sairauspoissaolon kustannukset vähenevät 10 %. 2009 toteuma 3,79 M€	Kustannukset ovat kasvaneet vuoden 2009 samaan ajankohintaan verrattuna 2,432 M€:sta 2,730 M€:n eli 12 %.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
	Sijaispalvelun ja määräraikaisen henkilöstön vähentäminen	Tavoitetaso määritellään yt-menettelyssä.	Tavoitetasoa ei ole määritely. Sijaisten työsopimusten määrä on vähentynyt edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 9,7 % Kustannukset ovat laskeneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 13,130 M€:sta 12,260 M€uroon eli 6,6 %
	Talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset	Kustannukset 4,5 M€.	Toteutuma tavoitteen mukainen.
	Käyttöomaisuuden myynti	Myyntivoittojen määrä 4,1 M€. Omaisuuksien myynnillä vapautetaan pääomia ja vähennetään velkaantumista. Rakennuskiinteistöjen luokittelu hyväksytty	Myyntivoittoa kirjattu 5,3 M€ ja myyntitappioita -0,1 M€ Luokittelu käsitelty kh:ssa 30.8.2010

Osaaminen ja uudistuminen

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
Hallinnon tukipalvelujen tehostaminen	Sähköisen kokousmenettelyn edistäminen ja sähköisen sopimushallinnon käytön laajentaminen	Valtuusto sähköisessä kokouskäytännössä. Sähköinen sopimuskäyttö käytössä.	Valmisteilla Osittain käytössä

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
Rakennuspaikkojen riittävyys	Tontteja kaikille halukkaalle eri puolilla Kotkaa. Yrityksille luovutettavissa teollisuustontteja erityisesti satama-alueiden viereisiltä alueilta.	Rakentajia kaupungin luovuttamille tonteille vähintään 30. Vuokra-asuntotuotantoa lisätty tonttien luovutuksilla rakentamista varten.	Uusia vuokrauksia 31 kpl ja 9 kpl tontteja myyty. Tontteja luovutettu.

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
Kaupunkisuunnittelussa huomioidaan kestävä kehitys, sekä luontoa ja rakennusperintöä kunnioittava kaavoittaminen.	Uusissa kaavoitushankkeissa huomioidaan ekologisuus, turvallisuus, julkisen liikenteen saatavuus sekä lasten ja nuorten hyvinvointi	Mahdolliset kaavavalitukset eivät menesty ekologisten perusteiden pohjalta. Asukaskyselyjen tulokset parantuneet.	Ei uusia valituksia.
	Uudet liikennejärjestelyt.	Kaavoitus edistää liikennehankkeiden toteutusta.	Moottoritienkaava hyväksytty.

HYVINVOINTIPALVELUJEN TEHTÄVÄALUE

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Talous

Ennusteeseen sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakatteesta sisältyy arviot henkilöstökuluihin, avustuksiin ja asiakaspalveluiden ostoihin varattujen määrärahojen ylittymisestä sekä arviot maksumuutosten kasvusta käyttösuunnitelmaan nähden. Lautakunnan toimintakatteen arvioidaan ylittävän 6,5 milj. eurolla.

Eryteisesti erikoissairaanhoidon jonopäivien purkamiseksi on sosiaali- ja terveyslautakunta päättänyt City-kodin yhteyteen perustettavasta pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköstä. Tämän toiminta on käynnistynyt täysipainoisesti vasta syyskuun aikana, tarkoituksena myös Karhulan sairaalan toiminnan painottuminen tarkoituksensa mukaiseen hoitoon.

Yksikön perustaminen lisää loppuvuoden ajaksi henkilöstökuluja lisätarpeen vuoksi, samoin palveluiden ostoja, tilavuokria ja tarvikekuluja, koska nämä erät jäävät kunnan vastuulle asumis- ja palveluista poiketen.

Avustusten ylittymiseen vaikuttaa sekä henkilökohtaisen avun että omaishoidontuen järjestäminen ja toimeentuloturvan kustannukset arvioitua suurempana. Avustuksia maksettaneen noin 19 milj. €, mistä valtionkorvauksina saadaan 1,6 milj.€.

TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE

Keskussairaalaan terveyskeskussairaalaan jonottavien potilaiden määrä on edelleen laskenut, (15 potilasta 31.8), mutta terveyskeskussairaalaan hoivapalveluihin ja muualle jonottavien potilaiden määrä on edelleen yli puolet sairaalapaikoista (60 potilasta/114 potilaspaikkaa). Yhteistyössä vanhustenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa on kehitetty kotiutusprosessia. Terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti on yli 100%. Muistipoliklinikan toimintaa on pystytty tehostamaan, kun saatiin toinen muistihoitaja. Ei-kiireellisen hoidon osalta on hoitotakuun puitteissa pysytty. Marevan potilaiden omahoitoa on lisätty sähköisen asiointin avulla. Uusi puhelinvastaajajärjestelmä TeleQ on otettu käyttöön kaikilla terveysasemilla. Suun terveydenhuollossa suuhygienistien ja hammashoitajien käynnit ovat lisääntyneet ja hammaslääkäreiden vastaavasti pienentyneet työnjakotavoitteen mukaisesti.

VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUE

75-vuotta täyttäneistä selviytyy 65 % ilman julkisia vanhustenhuollon palveluja. Hoiva-asumisen palvelurakennemuutos etenee suunnitelmien mukaisesti ja vanhustenhuollossa laitoshoidon vähennee. Citykodin kaksi yksikköä (Lehmuskoti ja Pihlakoti) valmistuivat elokuussa ja kaikki paikat käytössä syyskuun aikana. Pihlakoti on alun perin suunniteltu kohtuullisen hyväkuntoisille, mutta ympärivuorokautista huolenpitoa tarvitseville asukkailla. Keskussairaalan jonotilanteen vuoksi toiminta kodissa aloitettiin kuitenkin siten, että alun perin yhden hengen huoneiksi suunniteltuihin 30 neliömetrin huoneisiin sijoitettiin kaksi asukasta ja näin saatiin 28 lisäpaikkaa. Asukkaat uusiin tiloihin siirtyvät Kotkansaaressa kahdelta hoivaosastolta, Ilmarikodista ja Oivakodista. Samalla näiden yksiköiden toiminta loppui. Paimenportin uusi hoivakoti valmistuu marraskuussa 2010. Laitoshoidon vanhainkodeissa (Paimenportti, Eskola ja Pihlakoti).

Hoiva-asumisen henkilöstömitoituksen tavoitteena on vanhustenhuollon strategian mukaisesti 0,6 ja se toteutuu uusissa yksiköissä. Palvelurakennemuutoksen edetessä henkilökuntamitoitus korjataan tavoitetasolle. Kaste-hankkeessa on laadittu seudullinen hoiva-asumisen malli, joka on pohjana käynnissä olevalle hoiva-asumisen kilpailutukselle.

Hoidonpöytäkirjat ja kotiutusprosesseja on kehitetty yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Seudullinen äkillisen hoidon tarpeen toimintamalli on otettu käyttöön hoiva-asumisessa, kotihoidossa ja erikoissairaanhoidossa kesäkuun aikana. Seutukunnalliset omaishoidon kriteerit otettiin käyttöön 1.6.2010.

SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUE

Toimeentulotuen, lastensuojelun ja vammaispalvelun sosiaali/palvelutakuu on toistaiseksi toteutunut. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on pysynyt ennallaan, menot nousseet n. 3 %. Kaupungin ja seurakuntayhtymän diakoniarahastosta on myönnetty 69 pienlainaa n. 1500 €/laina. Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus on pysynyt lähes samana. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä ei ole kasvanut. Lastensuojeluasiakkaiden kokonaismäärä on lisääntynyt + 5 %. Sosiaaliohjaajan/sosiaalityöntekijän tapaaminen on järjestynyt viiveettä. Sähköistä asiointia on kehitetty ja otettu käyttöön sijaishuollossa ja vammaispalvelussa sekä käynnistetty valmistelu toimeentulotuessa. Etelä-Kymenlaakson kunnat ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden keskus ovat kilpailuttaneet yhdessä matkanhallintajärjestelmän. Henkilökohtaisen avun keskuksen toiminta on käynnissä Kaakkois-Suomessa. Pakolaisten erityispalveluihin on tullut uusia asiakkaita 82. Y-säätiön asuntoja käytössä nyt 45, niissä 110 asukasta. Asiakkaiden asunnoista 30% on Y-säätiön, 29% yksityisten, 25% Kotkan Asuntojen ja loput 16% muita.

LIIKUNTALAUTAKUNTA

LIIKUNTAYKSIKKÖ

Terveyttä edistävä liikunnan kehittämishanke on otettu kohderyhmissä innostuneesti vastaan ja palaute on ollut kiittävä. Hanke on saanut positiivista huomiota myös kohderyhmien ulkopuolella, ja TerLi-hanke palkittiin Kymenlaakson vuoden 2009 lasten liikuttajana 16.2.2010 Kuusankoskella pidetyssä urheilijajuhlissa.

Terveyttä edistävä liikunnan kehittämishanke käynnistyy tämän toimintavuoden syksyn osalta ilman projektipääällikköä, joka irtisanoutui 31.8.2010. Projektipääällikön tehtävät jaettiin liikuntayksikön liikuntajohtajalle ja liikuntaneuvojalle.

Terveyttä edistävän liikunnan kehittämishankkeen (TerLi 2009-2012) ryhmätoiminta on ollut kevään vilkasta. Kesän ajan ryhmät ovat olleet tauolla, jolloin ryhmäläiset ovat siirtyneet yksilökäyttäjien riveihin uimahallien palveluiden käyttäjiksi. Elokuussa remontin jälkeen auennut Karhulan uimahalli on saanut hyvän vastaanoton. Iäkkäitä, niin projektissa mukana olevia kuin ei mukana olevia, on riittänyt halliin tutustumaan runsaat määrät. Uimahalliin rakennettu seniorikuntosali on ollut kovassa käytössä ja henkilökohtaisia kuntosaliohjelmia on ostettu hyvää tahtiin. Samoin kurssit ovat olleet täynnä. Seniorisali on koettu olevan se, mitä Kotkan liikuntatarjonta on kaivannut. Palaute on ollut todella hyvää.

Terveyttä edistävän liikunnan kehittämishankkeen (TerLi 2009-2012) sai opetusministeriöltä hanketuen jatkoa 37 000€. Kunnallisalan Kehittämissäätiöltä ja ikääntyvien hanketoimintaan Kunnossa Kaiken Ikää - ohjelmalta haettuja avustuksia ei saatu.

KKI-avustusta on tarkoitus ohjata haettavaksi seurojen anomana heidän, iäkkäiden liikunta lisäävän, toiminnan tukemiseksi.

Toiminta on ollut kesätauolla, mutta nyt syksyllä iäkkäiden toimintakykymittaukset jatkuvat ja päiväkodit, sekä koulut, tekevät omia toimintasuunnitelmiaan, miten edetä projektin tavoitteiden toteuttamiseksi.

Talous

Elokuun lopun tuloslaskelma osoittaa, että tulokertymä on 63,2% arvioidusta. Vielä elokuun käytön jälkeen on vaikea arvioida, miten Karhulan uimahallin kävijämäärät kerryttävät loppuvuoden maksutuottoja, ennuste kertymästä on kuitenkin käyttösuunnitelman mukainen. Ulkoisten käyttömenojen osalta riski henkilöstömenojen, tarvikeostojen ja muiden menojen ylittymiseen on olemassa. Samoin sisäisissä erissä tilavuokrien osalta.

Investointien osalta liikuntapaikkarakentamisen kustannuksista on kirjautunut elokuun loppuun mennessä 5,5 %, Karhulan uimahallin kalustukseen on käytetty 69,15 % määrärahasta ja kuntosalien välineistöön varatut investointirahat on käytetty kokonaisuudessaan.

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA

Talous

Toimintatuottoja on vuoden toisella kolmanneksella kertynyt 74,63 %. Opetustoimen saama lisärahoitus opetukseen kasvattaa tuottoja, päivähoitomaksut jäänevät tavoitteesta n. 0,2 M€ tämän hetken arvion mukaan.

Lautakunnan talousarviossa oleva henkilöstömenosäästö 1,2 M€ ei tule toteutumaan vaan talousarvio ylittyy henkilöstömenojen osalta n. 1 M€.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet viime vuoden tavoin prosentuaalisesti, euromääräisesti kertymä on 0,4 M€ suurempi johtuen valtionosuusmuutoksesta. Kotikuntakorvaustulot ja -menot käsitellään uudessa järjestelmässä käyttötaloudessa.

Päivähoidon maksamat avustukset ja tuet (kotihoidontuki, Kotkalisä, yksityishoidon tuki) ylittävät n. 0,35 M€.

Muiden erien osalta toteutumat ovat vuoden 2009 tasolla.

Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate ylittyy 1,3 M€.

OPETUSTOIMEN VASTUUALUE

Oppilashuoltohenkilöstön toimipisteet ovat siirtyneet kouluille. Jokaisen perusopetuksen oppilasalueella (yläkoulu ja alueen alakoulut) on oma koulukuraattori. Lukion koulupsykologi on aloittanut työnsä. Avoinna olevaa perusopetuksen koulupsykologin virkaa ei ole saatu täytetyksi hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Opetusministeriön erityisavustuksen turvin on rekrytoitu samanaikais- ja resurssiopettajia 11 koululle ajalle 1.8.–31.12.2010.

Uusi perusopetuslaki on astunut osittain voimaan 1.8.2010. Sen mukaiset toimintamallit oppilaan tuen järjestämisessä on otettu käyttöön.

PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE

Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueen sitova tavoite valtuustoon nähden oli riittävien päivähoitopalvelujen toteuttaminen ja palvelujen laadun asiakasarvioinnin hyvä taso. Päivähoitosisoituksia päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa on toisen vuosikolmanneksen lopussa 2181. Heistä 456 on alle 3-vuotiaita. Tästä huolimatta Kotka-lisän käyttäjien määrä pysyi korkeana (458). Uusia hakijoita päivähoitoon on jonossa 122.

Haukkavuoren hanke valmistui toukokuussa ja uusi päiväkotitoiminta Meripirtti otettiin käyttöön elokuussa. Kesän aikana Aittakorven päiväkodin toiminta loppui sisäilmaongelmien vuoksi. Alueen uusia hakijoita jouduttiin sijoittamaan eri puolille kaupunkia, erityisesti uuteen Meripirttiin. Myös kaksi muuta päiväkotia olivat sisäilmaongelmista johtuvan laajemman korjauksen kohteena.

Avustusten ja tukien määrän lisääntyminen, henkilöstömenojen kasvu säästötavoitteeseen verrattuna sekä maksutuottojen alenema aiheuttavat sen, että toimintakate tulee arvion mukaan ylittämään vuoden lopussa noin 5 %. Tarkempi arvio loppuvuoden kustannuksista saadaan syyskuun toteutumisen jälkeen.

HYVINVOINTINEUVOLAN VASTUUALUE

Kansanterveysasetuksen voimaantulo velvoittaa kuntia järjestämään neuvola, koulu- ja opiskelu-terveydenhuollon resurssit suositellulle tasolle sekä suunnittelemaan koko perheen hyvinvointia kartoittavien laaja-alaiset terveystarkastukset vuoden 2011 alusta toimiviksi. Asetuksen mukainen toimintaohjelma tulee työstää yhdessä sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen kanssa lautakunnille hyväksyttäväksi. Toimintaohjelman työstäminen yhteistyössä on aloitettu ja kehitystyö terveystarkastusten sisältöjen rakentamiseksi jatkuu. Yhteistyönä toteutettavat laaja-alaiset tarkastukset ja monitoimijainen perhevalmennus ovat olleet erityisen kehittämisen kohteina. Ennaltaehkäisevän perhetyön mallintaminen sekä perheneuvolan ja päivähoidon yhteistyön kehittäminen jatkuu.

Hyvinvointineuvolan resurssit neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa alkavat olla asetuksen vaatimissa luvuissa. Opiskeluterveydenhuolto sai 1.8.2010 alkaen lisäresurssina yhden terveydenhoitajan, joka sijoitettiin toiselle asteelle ja Kotekon toimipisteeseen. Marraskuun alusta 2010 Kotkansaaren neuvolaan tulee yksi uusi terveydenhoitajan toimi, jolloin myös neuvolatyön resurssit ovat mitoitusten mukaiset.

Perheneuvolan jonot kasvoivat toukokuussa yli kahden kuukauden mittaisiksi. Yhteistyötahoille ilmoitettiin, että uusia asiakkaita ei voida ottaa ennekuin syksyllä. Elokuusta alkaen jonoja on purettu ja tilanne palannut lähes normaaliksi.

NUORISOTYÖN YKSIKKÖ

Kansainvälinen nuorisoleiri Costa del Kuutsalo onnistui erinomaisesti. Lasten Meripäivillä tehtiin ennätysellinen taloustulos: pääsylippuja myytiin 67% yli tavoitteen. Kaikki leirialueet ovat olleet täysipainoisesti käytössä. Monivuotinen neljän maan nuorten osallisuushanke ”4 stations for participation” päättyi Virossa 30.7. – 6.8.

KULTTUURILAUTAKUNTA

KULTTUURIPALVELUIDEN VASTUUALUE

Talous

Kulttuurilautakunnan toimintakate on toisella vuosikolmanneksella toteutunut 64,43 %, talousarvion ulkoisissa toimintakuluissa on rasitteena henkilöstömenosäästöjä 102 084 €, mikä osaltaan heikentää toimintakatetta. Lautakunta pysynee talousarviossa.

KULTTUURIASIANKESKUS

Tilaisuudet, tapahtumat ja näyttelyt ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Pekkas-akatemian toiminta on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Tilaisuuksien ja kurssien ohella valmistellaan kansallista esseekilpailua yhteistyössä Kymen sanomien kanssa. Repin-kuvataidekoulutus sai Kymenlaakson liitolta maakunnan kehittämisrahaa kesäkuussa 215 706 € ajalle 1.6.2010 – 31.5.2012. Uusi lukuvuosi on käynnistynyt elokuussa ja opiskelijoita on tullut myös ulkomailta. Meripäivät toteutettiin onnistuneesti, uusina muotoina olivat nuorisopainotteinen esiintymislava (Gekkonen-Stage) ja saunamessualue Kauppatorilla sekä monikulttuurisen toimintakeskus Myllyn johdolla organisoitu Sapokan toritapahtuma.

KIRJASTO

Lainauslukujen laskeva trendi on jossain määrin taittunut kesän aikana. Lukuharrastuksen ja kirjaston käytön aktivointia on jatkettu julkaisemalla toukokuussa kirjapeli sekä järjestämällä Karhuvuoren kirjaston toritapahtuma. Kyyti.fi-sivuston kehittämistä ja markkinointia on jatkettu yhdessä muiden Kymenlaakson kirjastojen kanssa.

MUSEO

Kymenlaakson museon näyttelyiden kävijämäärät ja opastukset kääntyivät kesällä nousuun ja varsinkin elokuu oli vilkas kävijämäärän ollessa jo vuoden 2009 tasoa. Koko vuoden kävijämäärätavoitteesta puuttuu kuitenkin vielä n. 24 000.

KOTKAN OPISTO

Kotkan opiston opintoryhmissä oli elokuun lopussa 869 opiskelijaa enemmän ja 298 osallistujaa vähemmän kuin edellisenä vuotena vastaavaan aikaan. Myyntipalvelutunteja on toteutunut 34 enemmän. Päätoimisien henkilökunnan vakansseja on täytettyä 2,5 vähemmän vuonna 2009.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
<p>Lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin parantaminen varhaisen tukemisen ja puuttumisen avulla</p> <p>Terveyden- ja sairaanhoidon laadun parantaminen</p>	<p>Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä</p> <ul style="list-style-type: none"> - lastensuojelusuunnitelman toimenpiteet - Lapsen ääni – kehittämisohjelma - riittävät henkilöresurssit, koulutus ja kielitaito 	<p>Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä ei kasva.</p> <p>Oikea-aikainen hoitoon pääsy ja hoito</p>	<p>Toteutunut</p> <p>Lääkäriresursseissa edelleen vajetta, samoin hoitajien sijaisuuksissa, henkilöstön sekä sisäiseen että ulkoiseen koulutukseen panostettu</p>

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
Tarkoituksenmukainen potilasvirtojen ohjaus/hoitopaikka	Jonopäivät keskussairaala- ja terveyskeskussairaalaan ja terveyskeskussairaalaan kotiin, vanhustenhuollon palveluihin	Vanhustenhuollon ja terveydenhuollon yhteisen suunnitelman mukaisesti pienennetään jonoa seuraavasti 30.9 erikoissairaanhoidon jono 35 potilasta ja terveyskeskussairaalan jono 58 potilasta, v 2010 esh:n jono 15-20 potilasta ja tk-sairaalan jono 35 potilasta, joista 25 75-vuotta täyttäneitä.	Jono erikoissairaanhoidosta 15 potilasta ja terveyskeskussairaalaan 60 potilasta, joista 75- v täyttäneitä 52 potilasta
Palvelujen kohdentaminen	Pitkäaikaishoidon palvelurakennemuutos etenee	City-koti (84 paikkaa) valmistuu elokuussa 2010. Paimenportin 1-vaihe valmistuu 2010. Eskolan suunnittelu valmistuu 2010 aikana. Oiva-koti, Ilmari-koti ja Kotkansaarenhoivasairaala toiminta siirtyy uusiin tiloihin.	Citykoti (108 paikkaa) avautunut – Lehmuskoti 40 paikkaa otettu käyttöön elokuussa. Pihlakoti (78) pitkäaikaispaikkaa otetaan käyttöön syyskuun alussa. Oivakodin, Ilmarikodin ja Kotkansaaren hoivasairaalan 2:n osaston toiminta siirtynyt Citykotiin. Eskolan suunnittelu etenee.

LIIKUNTALAUTAKUNTA

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
Asukkaiden hyvinvoinnin laatu korkea.	Kotkan terveyttä edistävä liikuntatoiminta.	TerLi-projekti toteutuu kaikissa kohderyhmissä hankesuunnitelman mukaisesti ja ikääntyvien kohderyhmästä väh. 50 % lähtee mukaan projektin toimintaan.	Ikääntyvien kohderyhmästä 67 % on mukana hanketoiminnassa. Ikääntyvien 1. ja 2. terveystapaamisten koosteportti valmis.

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
<p>Laadukkaan perusopetuksen turvaaminen kaikille oppivelvollisuusikäisille oppilaille</p> <p>Monipuolisen yleissivistävän koulutuksen ja jatko-opintovalmiuksien turvaaminen</p>	<p>Peruskoulun oppimäärä suoritetaan yleisopetuksessa 9 vuodessa.</p> <p>Koko ikäluokan osallistuminen valtakunnallisiin kokeisiin.</p> <p>Lukion aloittaneiden määrä kotkalaisista perusopetuksen päättäneistä nuorista.</p> <p>Lukion oppimäärä suoritetaan kolmessa vuodessa.</p>	<p>99 % oppilaista</p> <p>Säilytetään vähintään valtakunnallinen keskitaso</p> <p>50 % oppilaista</p> <p>90 % opiskelijoista</p>	<p>98,6 %</p> <p>Valtakunnallinen koe toteutetaan lukuvuonna 2010–2011</p> <p>47,8 %</p> <p>90,2 %</p>
Päivähoito- ja kouluverkko selvitys toteutuksessa	Toimenpideohjelma 2010-2014 täsmennetty	Lautakuntien päätökset	Toimenpideohjelman mukaiset muutokset käynnistyneet
<p>Toimiva pienten lasten hoitojärjestelmä.</p> <p>Palvelujen järjestäminen asiakaskeskeisesti ja joustavasti.</p>	Päivähoitopaikkoja kysyntää vastaavasti ja kotihoidon mahdollisuudet toteutuvat tarpeen mukaisesti. Monipuolisuuden toteutuminen Päivähoidon laadunarviointijärjestelmä.	<p>Palvelujen piirissä 97 %</p> <p>1-6- vuotiaista</p> <p>Subjekttiivinen päivähoito-oikeus toteutuu.</p> <p>Asiakasarviointien perusteella laadun keskiarvo vähintään 4,3/5.</p>	<p>Toteutunut. Kaikki tarvitsijat ovat saaneet hoitopaikan.</p> <p>Toteutunut. Aikaisemmat kehittämisskohteet toimipisteittäin selvitetty ja niiden korjaaminen käynnistetty. Uusi asiakasarvio tehdään vuosittain.</p>
Oikea-aikaiset terveystarkastukset ja laaja-alaiset koko perheen hyvinvointia kartoittavat tarkastukset hyvinvointineuvolassa.	Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käynnit/tarkastukset aseuksen mukaiset.	Käynnit toteutuvat vuonna 2010 noin 80 % ja suunnittelukauden lopussa 100 %. Laaja-alaisen terveystarkastusten moniammatillinen toimintamalli valmistuu vuoden 2011 alkuun.	<p>Terveystarkastusten toteuttamisessa on menossa siirtymävaihe (vanhasta ohjelmasta uuteen).</p> <p>Käynnit ovat toteutuneet n. 80 %.</p> <p>Toimintaohjelmien rakentaminen on alkanut.</p>
Nuorisotalojen laatu järjestelmä	23 eri kriteeriä	Lähtötasolta 2,4 tasolle 3	Taso 2,5.

KULTTUURILAUTAKUNTA

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
Kulttuuripalveluiden vastuualueella tarjotaan laadukkaita kulttuuritapahtumia ja konsertteja, monipuolisia kirjastopalveluita, kiinnostavia näyttelyitä sekä monipuolista vapaan sivistystyön opetusta.	Kulttuuritilaisuuksien, näyttelyiden ja tapahtumien määrä sekä tapahtumiin osallistuneiden määrä	Kulttuuriasiainkeskus tuottaa 50 vuosittaista tapahtumaa, suurin Kotkan Meripäivät-festivaali, kävijätavoite 200 000 henkilöä Museossa päänäyttely ja viisi vaihtuvaa näyttelyä, merivartiomuseo ja siihen liittyvä yksi vaihtuva näyttely, kävijätavoite 100 000 henkilöä	Tilaisuudet, näyttelyt ja tapahtumat ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti Meripäivillä 200 000 kävijää v. 2010 Päänäyttely, merivartiomuseo ja 3 vaihtuvaa näyttelyä. Kävijämäärä 68 880 (+ koripallomuseo 7 107)
	Kirjastoverkko	Kirjastopalvelut ovat kuntalaisten saavutettavissa	Kirjastoverkko ja avoinnaoloajat ennallaan
	Kotkalaisten opiskelijoiden prosenttiosuus Kotkan asukasluvusta	14 %	11 %

ELINKEINO- JA LIIKETOIMINNAN TEHTÄVÄALUE

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tilapalvelun lämmityskulut, auraukset ja lumien katoilta pudottamiset ovat lisänneet palveluiden ostoja. Henkilöstömenokustannukset ovat noin 5 % (noin 120.000 euroa) pienemmät kuin vuonna 2009, mikä johtuu henkilöstön vähentymisestä.

Kuntatekniikan henkilöstömenoihin ja palveluiden ostoihin varatut määrärahat ylittyvät talven poikkeuksellisen runsaiden lumisateiden aiheuttamien aurausten ja lumenajojen johdosta, joita ei muilla säästöillä saada kokonaan kurotuksi umpeen.

Investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Steveco Oy:ltä v. 2009 Kantasatamasta ostetuista varastohalleista on vuokrattuna 83 %, neliövuokra on 1,85 €. (Kv 14.9.2009 § 135, Kh 21.9.2009 § 370)

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Lautakunnan sitovan toimintakatteen arvioidaan ylittyvän noin 100 000 eurolla riippuen lupamaksujen kertymisestä.

Ympäristön vastuualueella lupa- ja valvontaviranomaistyö muuttuu jatkuvasti. Päätöstä tai lausuntoa edellyttävien hakemusten ja hankkeiden käsittelyn haasteellisuus (määrä x vaikeusaste) on kasvanut mm. lainsäädännön muutosten myötä.

Vastuualueen lupamaksutulot riippuvat asiakkaiden tarpeista. Ympäristöterveydenhuollossa on valvontatehtävien maksullisuus laajentunut. Ilmanlaadun tarkkailun tulot toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Henkilöstömenoissa säästetään sekä suunnitelman mukaisesti että vapaaehtoisuuteen perustuen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
Kiinteistöt hoidetaan niin, että niihin suunniteltu toiminta voi jatkua keskeytyksettä.	Seurataan kiinteistöjen toimintaa ja keskeytykset myös kirjataan ja ryhdytään tarpeellisiin toimiin.	Kiinteistönpidosta johdettavia keskeytyksiä < 3 kpl. Keskeytykset kirjataan ja syyt selvitetään.	Ei keskeytyksiä 31.8. mennessä.
Turvataan tarpeellinen hygieniataso ja työntekijöille turvallinen työympäristö.	Laatukierrokset ja palautteen dokumentointi, reklamaatiojärjestelmä.	Reklamaatioiden määrää seurataan ja ryhdytään korjaaviin toimiin.	Kiinteistöjen huoltopyyntöpalauttejärjestelmä on käytössä Tila-palvelun intranetsivuilla. Siivoustoimistolla on palauttejärjestelmä koe-käytössä toukokuusta lähtien.
	Suoritetaan rakennusten suunnitellut tarkastukset.	Tarkastukset suoritettu.	Tarkastuksia on suoritettu.
Asuin- ja elinympäristö on viihtyisä.	Teknisten palveluiden kyselytutkimus.	Liikenneväylien hoidossa sekä katuvalaistuksessa ja jätehuoltojärjestelyissä kuulutaan vertailukaupunkien parhaan kolmen neljänneksen joukkoon. Puistojen osalta ollaan parhaassa neljänneksessä.	Palvelutyytyväisyystutkimukseen osallistui 33 kuntaa. Kotka oli liikenneväylien ylläpidossa 24., katuvalaistuksessa 12. ja jätehuoltojärjestelyissä yleensä 22. Puistojen hoidossa Kotka oli paras. Eli kaikissa osaluissa tavoite saavutettiin.

Resurssit

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
Kiinteistökantaa myydään.	Seurataan 3 kk:n välein myynnin edistymistä.	Kiinteistöjä myydään > 300 000 €.	Kiinteistöjä on myyty: asunto-osakehuoneistoja 35 kpl 1.946 800 €, kiinteistöjä 6 kpl 1.358.500 € Yhteensä 3 305 300 €

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
Palvelut toimivat laaja-alaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.	Asiakkuuksiin perustuvat toimintamallit.	Rakennuslupa-asiat päätetään viivytyksettä. 80 % rakennuslupahakemuksista valmistelun päätösvalmiiksi 5 viikon aikana.	74,4 % Lupia myönnetty 364 kpl, joista 271 kpl viiden viikon aikana
Palvelut toimivat laaja-alaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.	Elintarvikkeiden turvallisuus.	Elintarvikkeiden valmistuspaikoista, myymälöistä ja suurtalouksista tarkastetaan 80 %.	66 % Kohteita 65 kpl, joista tarkastettu 43 kpl.

LIKELAITOKSET

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.2010 (2009)
Onnettomuuksien ennaltaehkäisy sekä ihmisten ja omaisuuden pelastaminen onnettomuustilanteissa	Pelastustoimen palvelutason säilyttäminen. Onnettomuuksissa ihmiset pystytään suojaamaan sen jälkeen kun pelastusyksiköt ovat onnettomuuspaikalla.	Palvelutasopäätösten mukaisten tavoitteiden saavuttaminen: - palotarkastus- ja valitustoiminta toteutuu 100%:sti - onnettomuudessa pystytään loukkaantuneiden elintoiminnot ylläpitämään niin, ettei menetetä yhtään ihmishenkeä.	Erityiskohteista on tarkastettu 55 % (63 %) ja asuinrakennuksista 18 % (53,3 %). Valitustilaisuuksiin on osallistunut 19 928 henkilöä eli 10,9 % (tavoite 20 %). Palokuolemia oli kolme (4). Uhrin olivat menehtyneet ennen palokunnan saapumista onnettomuuspaikalle.

Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.2010
Tehokas ja palvelutasopäätöksen mukainen resurssien käyttö	Kustannukset valtakunnallisessa vertailussa	Asukasta kohti laskeut käyttökustannukset eivät nouse maan korkeimmiksi huolimatta alueemme riskikeskittymistä.	Käyttökustannukset ovat keskiarvon yläpuolella.

Omistajakunnilla on paineita saada säästöjä vuoden 2010 talousarviosta. Perinteiset keinot eli henkilöstön lomauttaminen ei tuo pelastuslaitokselle säästöjä sillä operatiivisen henkilöstön mitoitus on sellainen, että lomautukset aiheuttavat sijaisten ottamista tai ylityitä.

Pelastuslaitos pystyy säästämään henkilöstön palkattomista virkavapaista ja edellisvuoden varauksia hyödyntäen 1,2 % käyttökustannuksista. Tämä aiheuttaa sen, että palotarkastusvelvoite tulee jäämään tavoitteista n.15 %.

Säästö lasketaan kunnille käyttökustannusjakoprosentin mukaisesti ja huomioidaan joulukuun laskutuksen yhteydessä.

Investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Haminan paloasema otettiin käyttöön sisäilmakorjauksen jälkeen kesäkuussa lukuun ottamatta B-rakennusta. Kotkan paloasemalta siirryttiin sisäilmaongelman takia tilapäisiin tiloihin kesäkuussa. Sisäilmaongelma aiheuttaa Haminan ja Kotkan kaupungeille huomattavia lisäkustannuksia sekä myös pelastuslaitoksen talouteen sisäilmaongelmat tuovat lisärasitusta.

Edellä mainitut asiat huomioiden pelastuslaitos liikelaitoksena tulee selviämään hyödyntäen edellisten vuosien tulosta ja edellisiltä vuosilta nyt saatuja öljysuojarahaston avustuksia.

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

TULOSLASKELMA	1.1.-31.8.2010	1.1.-31.8.2009
Liikevaihto	12 316 679,45	11 506 037,92
Liiketoiminnan muut tuotot	0,00	10,00
	<u>12 316 679,45</u>	<u>11 506 047,92</u>
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:		
Ostot tilikauden aikana	-728 707,97	-782 459,34
Palvelujen ostot	-1 578 367,09	-1 388 411,76
	<u>-2 307 075,06</u>	<u>-2 170 871,10</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-5 817 988,01	-5 667 500,10
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-1 161 196,04	-1 068 219,39
Muut henkilösivukulut	-405 239,69	-564 467,33
	<u>-7 384 423,74</u>	<u>-7 300 186,82</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman muk. poistot	-458 120,59	-428 755,68
Liiketoiminnan muut kulut	-1 135 078,01	-980 347,32
Liikeylijäämä	1 031 982,05	625 887,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	9 003,10	25 510,33
Muut rahoitustuotot	60,61	85,84
Muut rahoituskulut	-665,91	-47,88
	<u>8 397,80</u>	<u>25 548,29</u>
Tilikauden ylijäämä	1 040 379,85	651 435,29

KYMIJOEN TYÖTERVEYS

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
Vaikuttavat työpaikkaselvitykset	Työpaikkaselvityksissä käytetään yhteistä, riskienkartoituksen perustuvaa mallia.	Malli käytössä 100 %	Toteutuu lähes 100 %
Ennaltaehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän työn osuus kokonaislaskutuksesta	Ennaltaehkäisevän työn osuus kasvaa v. 2009 verrattuna.	Ennaltaehkäisevän työn osuus laskutuksesta 32 %	Ennaltaehkäisevän työn osuus 38 %

Resurssit

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
Taloudellinen kannattavuus	Tulot kattavat menot ja investoinnit.	Talousarvio toteutuu suunnitellusti	Tulos 539 578 €

Osaaminen ja uudistuminen

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
Lakisääteinen täydennyskoulutus	Koulutus on saatu kahden vuoden kuluksena työhön tulemisesta.	100 %	100 %

- Kevään ja alkukesän aikana on jatkettu yhteisten toimintamallien luomista yhdistyneessä Kymi-joen Työterveydessä. Laajennettu johtoryhmä loi tulevaisuuden linjauksen: panostetaan aikaisempaa enemmän ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja järjestetään sairaanhoito niin, että se parhaiten palvelee työstä johtuvien ja työkykyyn vaikuttavien sairauksien hoitamista ja tukee varhaisen tuen mallin mukaista toimintaa. Erityisesti työterveyshoitajien osaamista halutaan jatkossa kehittää työlähtöisemmän työn kehittämisen osaamiseen.
- Työterveyshuollon tietojärjestelmän kilpailutus järjestetään yhteistyössä Työ ja Terveys ry- verkoston ja Kuntahankinnat Oy:n kanssa. Teemme yhteistyötä järjestelmän hankinnassa myös Haminan terveyskeskuksen työterveyshuollon kanssa.
- Työterveyden tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa, tuloskorttia ja hinnastoa muokattiin sellaisiksi, että ne vastaavat strategisia tavoitteita, ja toisaalta myös Kelan uudistuvia korvauskäytäntöjä.

Olennaiset muutokset toiminnassa

- Saimme toteutettua vuosia suunnitellun KOKS:n ja Kotkansaaren toimipisteiden yhdistymisen kesäkuun alussa. Yhdistyneelle toimipisteelle etsitään edelleen uusia toimitiloja yhteistyössä tilapalvelun kanssa
- Hallinto muutti Eagle 3:n 4. kerrokseen asianmukaisiin ja terveellisiin työtiloihin.

Tuloksen muodostuminen:

Yhdistymiseen liittyvinä kustannuksina mainittakoon, että Tieto Oyj:n että Medi-It:n työstä on koinutunustannuksia 10.8.2010 mennessä yht. n. 33 000 euroa, muihin kustannuksiin n. 15 000 euroa ja lisäksi työaika on kulunut ennakoitua selvästi enemmän. Kouvolan kaupungille maksoimme siirtyneestä kalustosta n. 23 000 euroa.

Toisen vuosikolmanneksen tulos

Tulos 31.8.2010 on 539 578 € , kasvua ed.vuoteen 215 %. Tuloksessa on huomioitava, että se sisältää 180 000 € Kouvolan maksamaa korvausta siirtyneen henkilöstön lomakorvauksista. Loppuvuoden tuloksen odotetaan muodostuvan talousarvion mukaiseksi tai vähän paremmaksi.

KYMIJOEN TYÖTERVEYS

TULOSLASKELMA	1.1.-31.8.2010	1.1.-31.8.2009
Liikevaihto	4 463 698	2 708 104
Liiketoiminnan muut tuotot	206	65
	<u>4 463 904</u>	<u>2 708 169</u>
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-141 863	-122 123
Palvelujen ostot	-971 038	-513 827
	<u>-1 112 901</u>	<u>-635 950</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-2 090 601	-1 378 192
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-373 149	-238 990
Muut henkilösivukulut	-118 898	-135 844
	<u>-2 582 648</u>	<u>-1 753 026</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman muk. poistot	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-232 018	-154 451
Liikelylijäämä	536 337	164 742
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	2 979	5 709
Muut rahoitustuotot	262	410
	<u>3 241</u>	<u>6 119</u>
Tilikauden ylijäämä	539 578	170 861

KONSERNIYHTIÖT

Kotkan Energia Oy

Liiketoimintayhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 100 %.

Toiminta-ajatus:

Kotkan Energia Oy:n tarkoituksena on myydä kaukolämpöä hyödyntäen uusiutuvia energiamuotoja yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa yhteistyössä paikallisen teollisuuden kanssa. Kotkan Energia Oy varautuu energia-markkinoiden nopeaan muutokseen ja oman pääoman lisäämiseen.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Uuden tuulivoimapuiston konseptiselvityksen toteuttaminen vuonna 2010. Valmistautuminen Fennovoimahankkeen sijoitukseen. Omien ojitettujen, metsätalouskäytössä olevien soiden jatkokehittäminen. Hyötyvoimalaitoshankkeen käyttöönoton loppuunsaattaminen.

Tavoitteet vuodelle 2010

- osinkotuloutus emolle 70 % tuloksesta, kuitenkin vähintään 1 M€
- kaukolämmön hinta maan keskiarvossa.

Toteutuma 1.1.-31.8.2010

a) Merkittäviä kehittämistoimia

Hyötyvoimalaitoksella on käynnistetty energiansäästöselvityksen laatiminen. Maakaasun käytön vähentämistä selvitetään. Soiden käyttöönoton valmistelua on jatkettu. Tuulivoiman lisärakentamista tutkitaan.

b) Tavoitteet

Osinkoa tilikaudelta 2009 maksettiin 1.9.2010 1,2 milj. euroa. Kaukolämmön hinta 1.1.2010 oli 6,9 %:a maan keskimääräistä tasoa korkeampi. Osinko tilikaudelta 2010 tulee olemaan vähintään edellisvuoden tasoa.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Myynti emolle	2 433 873	2 300 000	1 670 278	2 300 000
Myynti tytäryhtiöille	1 620 279	2 300 000	1 101 819	1 700 000
Oman pääoman sijoitus emolta	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Takaukset emolta				
- omavelkaiset takaukset	48 463 414	41 151 396	41 695 287	38 409 243
-täytetakaukset	32 089 757	27 285 312	40 721 468	39 723 854
Maksuvalmiuslainat ⁽¹⁾	0	3 000 000	0	0
Korot emolle ⁽²⁾	41 811	50 000	753	2 000
Tilikauden tulos	1 851 700	1 500 000	774 910	1 384 102
Jakokelpoinen oma pääoma	2 664 583	1 930 000	3 439 493	2 832 204
Osingot emolle ⁽³⁾	0	1 200 000	0	1 200 015
Muut tuloutukset emolle				
- lainatakausten provisiot	0	0	0	0

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1. - 31.8.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, M€	39,2	37,6	27,6	41,1
Sijoitetun pääoman tuottoaste (%)	4,5	1,5	2,4	4,2
Uusiutuvan energiatuotannon osuus omasta energiatuotannosta, %	38	41	40	40

Selitykset:

(1) Konsernitilin käytetty limiitti

(2) Konsernitilin limiitin korot

(3) Tilikauden aikana maksetut osingot

Kotkan Satama Oy

Liiketoimintayhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 100 %.

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 nosturi-palvelujen tarjoamisesta.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Satamakonsernin painopisteet 2010 keskittyvät olemassaolevan infrastruktuurin kehittämiseen Kotkan eri satamiosissa ja niihin liittyvissä logistiikka-alueissa yhdessä kaupungin kanssa. Lähivuosina myös eri rautatieliikennehankkeet tulevat olemaan keskeisessä osassa kehittämistoimia. Vuonna 2010 keskeisenä tavoitteena on myös edetä yhteistyövaihtoehtojen selvittelystä konkreettiseen tasolle Haminan sataman kanssa. Uudisrakentamisen osalta investointitaso on vuonna 2010 matala. Tuloksen osalta satamakonserni pyrkii saavuttamaan vuoden 2009 tason.

Tavoitteet vuodelle 2010

Tuloutukset emolle 7 milj. €

Toteutuma 1.1.-31.8.2010

a) Merkittäviä kehittämistoimia

a) Vuoden 2010 ainoa investointikohde D1 penkereen rakentaminen aloitettiin keväällä ja valmistuu aikataulussaan tämän vuoden loppuun mennessä. Kustannukset investointi- ja korjauskohteiden osalta ovat pysyneet talousarvion puitteissa. Kaasuputkiin liittyvä liikenne on toteutunut ennakoitun mukaisesti.

Heinäkuun alussa saatiin päätökseen pitkäaikaiset neuvottelut UPM-konsernin kanssa Hallan satamasta. Satamanosa siirtyi pitkäaikaisella sopimuksella Kotkan Satama Oy:n hallintaan ja sen myötä näkemyserot satamanpitäjän asemasta vaihtuivat molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön.

Kotkan ja Haminan satamien taloudellinen yhteistyöselvitys saatiin päätökseen toukokuussa. Yleisselvitystä on jatkettu kesän aikana konkreettisella tasolla myöhempiä päätöksentekoa varten.

b) Tavoitteet

b) I neljänneksen aikana lamasta ja satama-alan lakosta johtuen taloudellisista tavoitteista jäätin yli 1 milj. euroa. Huolimatta isojen kausikulujen kohdistumisesta II neljännekseen on taloudellinen tilanne korjaantunut ja yhtiö tulee tekemään selkeän positiivisen tuloksen. Omistajatuloutus hoidetaan sopimusten mukaisesti.

Syksyn tärkein tavoite on myötävaikuttaa yhteisen Kotka Hamina satamayhtiön syntymiseen omistajien päätöselimissä.

Kotkan reitin volyymin osalta autoliikenteen 50 % tavoite ei toteudu ja tämän hetken kasvutavoite on 25 %. Konttiliikenteen osalta olemme asetettua kasvutavoitetta 10 % edellä ja uskomme 15 %:n kasvun toteutuvan vuoden loppuun mennessä.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Oman pääoman sijoitus emolta	4 036 800	4 036 800	4036800	4036800
Takaukset emolta	81 982 296	80 000 000	78171616	75322596
Muut tuloutukset emolle	6 298 864	7 000 000	4068744	7000000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €		34 000 000	21399584	33500000
Liikevaihdon kasvu	-22	4,50 %	1,5	8
Sijoitetun pääoman tuotto%	3	6	1,9	3,5
Käyttökate %	44	47	42	43
Tuottavuus/tonnia/henkilö	125 304	150 000	181120	181035
Liikennemäärä tn	7 518 219		7003200	10500000
Henkilöstö	60		58	58

Kotkan Asunnot Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 100 %

Toiminta-ajatus:

Yhtiön tehtävänä on toimivan, monipuolisen ja kohtuuhintaisen vuokra-asuntokannan tuottaminen ja ylläpitäminen.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Kotkan Asunnot Oy tekee vuoden 2010 aikana suurehkoja peruskorjauksia, joihin tarvittavaan noin 2 M€:n rahoitukseen tullaan hakemaan kaupungin takaus. Mikäli kaupungin omistamien asunto-osakkeiden kauppa toteutuu vuoden aikana, tarvitsee yhtiö kauppahinnan maksuun otettavalle lainalle kaupungin takauksen.

Tavoitteet vuodelle 2010

Yhtiö pyrkii säilyttämään asuntojen hyvän käyttöasteen (98 %), asukkaiden viihtyvyyttä mittaavan alhaisen (19 %) vaihtuvuuden ja kohtuullisen (7,94 €/m²/kk) vuokratason. Talouden oltava tasapainossa.

Toteutuma 1.1.-31.8.2010

a) Merkittäviä kehittämistoimia Kotkan Asunnot Oy osti 23.6.2010 tehdyllä kaupalla Kotkan kaupungilta 35 asunto-osaketta ja 3 asuinkäytössä olevaa yhteensä 17 asuntoa käsittävää taloa.

Hirssaareen rakennettavan 2 taloa käsittävän uudiskohteen suunnittelu on käynnistynyt. Investointipäätös tehdään lokakuun aikana ja rakentaminen alkaa mahdollisesti keväällä 2011.

Tämän vuoden suurimmat peruskorjaushankkeet (Itäkatu 1-3 ja Kääpäkatu 12) ovat toteutuneet suunnitellusti.

b) Tavoitteet

Suuret peruskorjaukset, joiden aikana asunnot on jouduttu tyhjentämään, ovat laskeneet käyttöastetta ennakoitua enemmän. Myös vaihtuvuus on noussut ja koska asukkaan vaihtuessa joudutaan lähes aina tekemään korjauksia, ovat huoneistokorjaukset nousseet huomattavasti.

Poikkeuksellisen lumisen ja kylmän alkuvuosi toi budjetin toteutumiselle omat haasteensa. Yhtiö kuitenkin saavuttanee vuodelle 2010 asetetut tavoitteet.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Myynti kaupungille	409 466	450 000	277 800	416 000
Oman pääoman sijoitus emolta	4 600 613	4 600 613	4 600 613	4 600 613
Lainat emolta	3 418 861	3 317 320	3 368 091	3 317 320
Takaukset emolta	26 530 125	28 000 000	30 181 586	29 780 300
Korot emolle	137 574	135 740	91 000	136 000
Ylijäämäkertymä	147 284	5	605 860	3

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €	13 395 765	13 700 000	9 067 565	13 700 000
Käyttöaste, %	98,2	97,5	96,4	97,5
Vaihtuvuus, %	18,1	19	20,2	20
Keskivuokra (budj. neliövuokra)	7,82	7,94	7,98	7,98
Henkilöstö	14	14	14	14

Kotkan Toriparkki Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 100 %.

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet vuodelle 2010

Pysäköintejä 260 000 kpl
Talouden oltava tasapainossa
Toimitetaan talouden tasapainoselvitys konsernijaokselle.

Toteutuma 1.1.-31.8.2010

a) Merkittäviä kehittämistoimia

Pasaatin kanssa tehty vuoden sopimus ensimmäisen tunnin ilmaisypysäköinnistä, josta kauppakeskus Pasaati maksaa yhtiölle.

b) Tavoitteet

Pysäköintimäärät kasvavat arviolta n.390000 kpl.
Liikevaihto 31.8 298124€ ja loppuvuoden ennuste 425000€.
Loppuvuoden tulosenuste on -60000€ eli kiinteistöveron verran.
Talous lähestyy tasapainotilannetta ja tarkempi tulos tilinpäätöksen yhteydessä.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.-31.8.2010	Ennuste 2010
Myynti kaupungille	38 303	40 000	39 183	41 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	6 024		4 232	6 000
Oman pääoman sijoitus emolta	2 078 000	2 105 000	2 078 000	2 078 000
Pääomalainat emolta	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Takaukset emolta	2 664 360	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Korot emolle			1 018	1 200
Yli-/alijäämäkertymä	-742 223	-1 000 000	-12 189	-800 000

Yhteisön omat tunnusluvut

		Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.-31.8.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €	397 300	400 000	298 124	425 000
Pysäköintejä kpl	251 804	260 000	238 618	390 000

Cursor Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

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 osaamisen, kilpailukyvyyn, ja vetovoiman vahvistaminen kehittämällä ja aikaansaamalla menestyvää yritystoimintaa. Kaupunki osallistuu asukasluokunsa mukaisessa suhteessa strategiaan kehityshankkeisiin Etelä-Kymenlaakson kuntien kanssa.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Cursor on toiminut seudun rakennemuutoksen johtajana hyvin tuloksin. Vuonna 2010 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, Rubiconin (Venäjän liiketoimintakeskuksen) käynnistäminen, matkailu-, tapahtuma- ja kulttuuritoiminnan koordinointi, Kantasataman alueen suunnittelu ja kehittäminen sekä vahvempi rooli logistiikassa. Mikäli muutokset seudun metsäteollisuudessa edellyttävät takauksia, niitä haetaan Kotkan kaupungilta.

Tavoitteet vuodelle 2010

- Kaupungin t & k rahoitus projekteihin säilyy enintään nykytasolla
- Uudisrakennusten vuokrausaste 90 %
- Uusia työpaikkoja seudulle 828
- Talouden oltava tasapainossa.

Toteuma 1.1-31.8.2010

a) Merkittäviä kehittämistoimia

Merkittäviä kehittämiskohteita ja –toimenpiteitä alkuvuoden ja kesän aikana on ollut mm. Kantasatama Rubicon –hankkeen eteenpäin vieminen, Kaakosta Voimaa –hankkeen käynnistyminen, Sunilan alueen kehittämistä on jatkettu yhteistyössä Stora Enso Oyj:n kanssa, matkailuun liittyen Karhulan Hovin aluetta matkailun vetovoimatekijäksi on aloitettu suunnittelemaan yhdessä A. Ahlström Oy:n kanssa. Cursor Oy on solminut YritysSuomi sopimuksen. Kotkan-Haminan seudullinen yrityspalvelu toimii osana valtakunnallista YritysSuomi -palvelurakennetta. YritysSuomi on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) koordinoima yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille suunnattu palvelu, johon kuuluu mm. yrityssuomi.fi -verkkopalvelu. Cursor Oy on kehittänyt uuden ja ainutlaatuisen menetelmän BioA:n, jolla aikaansaadaan liiketoimintaa yhteiskunnan jätteistä ja sivuvirroista luonnollisilla kestäväen kehityksen periaatteilla. BioA menetelmä liittyy oleellisesti Kotkan-Haminan seudun rakennemuutoksen toteuttamiseen ja siitä on mahdollista tulla erittäin merkittävä uusi liiketoiminta seudulle. Tuulivoimaklusterin aktiivinen kehittäminen on jatkunut ja neuvotteluja käydään useiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tämän toiminnan tukemiseksi Cursor Oy koordinoi ja toteuttaa seudun tavoitetta 100 tuulivoimalan sijoittumisesta Kotkan-Haminan seudulle.

b) Tavoitteet

Tavoitteet liittyvät kehittämiskohteisiin ja niitä mitataan vuoden lopussa.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Myynti kaupungille	2 317 352	2 300 000	2 172 106	2 300 000
Myynti konsernin muille tytäryhti-	141 320	210 000	98 776	140 000
Oman pääoman sijoitus emolta	11 440 608	12 440 608	11 440 608	11 440 608
Lainat emolta	950 000	0	950 000	950 000
Takaukset emolta	22 574 274	25 000 000	21 940 857	22 000 000
Muut tuloutukset emolle	0	0	0	0

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €	9 858 856	8 500 000	6 332 000	9 000 000
Seudulle syntyvät uudet yritykset	347	360	253	360
Seudulle syntyvät työpaikat	798	828	582	828
Seud. sijoittuvien yritysten lkm	15	16	2	16
Kehittämisrahastosta rah. proj.	74	80	55	80
Henkilöstö	53	55	52	55

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:

Yhtiö tulee pyytämään Kotkan takausta vuoden 2010 investointeihin, 6,7 M€, josta Kotkan takausosuus on 79 %.

Tavoitteet vuodelle 2010

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

Toteuma 1.1.-31.8.2010

a) Merkittäviä kehittämistoimia

- Yhtiö osallistuu asiakashallintajärjestelmän (Kolibri) uusimisprojektiin
- Hintojen osalta yhtiö sijoittuu kalleimpaan neljännekseen 25 suurimman vesilaitoksen joukossa, kaikkien vesilaitosten osalta ollaan likimain keskiarvossa.
- Talousvedessä ei ole ollut laatuhäiriöitä
- Sunilan jätevedenpuhdistamolla on ollut joitakin lupaehdon ylityksiä ja samoin on siirtolinjan varrella esiintynyt viemärin hajuhaittoja Anjalankosken siirtoviemärin käyttöönoton yhteydessä. Siirtoviemäri on otettu kokonaisuudessaan käyttöön elokuun lopussa.

b) Tavoitteet

- Talous toteutuu TA:ta hieman paremmin ja suunniteltu alijäämä puolittunee

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Myynti kaupungille	847 769,63	800 000	586 670	880 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	1 030 861	800 000	1 045 728	1 500 000
Oman pääoman sijoitus emolta	28 914 000		28 914 000	28 914 000
Lainat emolta	10 091 613	10 091 613	10 091 613	10 091 613
Takaukset emolta	33 783 309	38 000 000	37 988 291	38 842 472
Korot emolle	548 433	548 433	361 092	548 433
Muut tuloutukset emolle (tak. provisio)	237 000	80 000	79 395	109 020

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €	16 378 179	17 400 000	11 116 330	17 446 914
Liikevoitto	2 925 270	1 050 000	1 534 433	1 054 517
Tulos	26	-1 300 000	246 331	- 680 000
Myynti vesi m ³	4 730 432	4 681 000	3 061 457	4 742 000
Myynti jätevesi m ³	5 345 480	6 700 000	3 424 136	5 500 000
Henkilöstö	63		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:

Yhtiö investoi Utin Kuivalan laitokselle ja tulee pyytämään Kotkan takausta vuoden 2010 budjettilainaan 2,5 M€, josta Kotkan takausosuus on 70 %.

Toteutuma 1.1-31.8.2010

- Yhtiö on uusimassa koko tuotannon automaatiojärjestelmäänsä, joka etenee aikataulussaan (valmis 10/2010)
- Rinnakkaisvesijohdon (Anjalankoski-Kotka) käyttöönotto viivästyy valtion urakkaosuuden laatuongelmista (urakoitsijan puutteet/viat) johtuen ja saadaan käyttöön aikaisintaan 12/2010

Merkittäviä kehittämistoimia

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	2 880 326	3 000 000	1 990 449	3 000 000
Oman pääoman sijoitus emolta	672 752	672 752	672 752	672 752
Takaukset emolta	7 132 711	8 000 000	7 976 099	7 722 932
Muut tuloutukset emolle	27 300	25 000	26 250	26 250

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €	3 556 284	3 700 000	2 473 297	3 700 000
Tulos	173	0	1 280 697	0
Myynti osakaskunnille m ³	7 836 735	7 800 000	5 450 672	7 800 000
Henkilöstö	3		4	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 ateriapalveluita, jotka täyttävät valtakunnalliset ravitsemussuositukset.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Keskuskeittiön rakentaminen ja tuotannonohjausjärjestelmän rakentaminen

Tavoitteet vuodelle 2010

Toiminnan aloittaminen keskuskeittiössä
Tuotannon suunnittelujärjestelmän käyttöönotto
Ravitsemuskäsikirjan jalkauttaminen
Talouden oltava tasapainossa.

Toteutuma 1.1.-31.8.2010

a) Merkittäviä kehittämistoimia

Uuden tuotannon käynnistyksen vaatimia toimenpiteitä ovat mm. 22 ruokalistaa ja niiden vaatimien tuotanto-ohjeiden teko, elintarviketurvallisuuskäsikirjan päivitys ja koulutus, kone- ja laitekoulutuksia. Yhtenäistetty prosessien yleiskuvaukset, intranet on valmistunut, sydänmerkkiateriakonseptin ja salaattikomponenttien lanseeraus kouluille. Tuotannonohjausjärjestelmän rakentaminen etenee suunnitellusti ja valmistuu ja otetaan koekäyttöön elokuussa 2011. Kasvukonseptin rakentamista jatketaan.

b) Tavoitteet

Keskuskeittiö valmistuu lokakuussa 2010. Toimintojen siirtäminen nykyisistä valmistuskeittiöistä tapahtuu lokakuun aikana. Ravitsemuskäsikirjan jalkautus etenee suunnitellusti. Vuoden 2010 ennuste on selvästi budjetoitua parempi.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Myynti kaupungille	6 857 543,22	7 207 000	4 385 410,52	6 891 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	3200,15	5 000	1 351,48	2 000
Oman pääoman sijoitus emolta		0	0	0
Lainat emolta		0	0	0
Takaukset emolta		12 500 000	12 500 000	12 500 000
Yli-/alijäämäkertymä	-272 506,45	-350 000	-44 313,13	-203 700

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €	10 703 383	10 900 000	7 035 190,40	10 930 646
Henkilöstö	167	150	162	145
Liikevaihto/henkilö, €	64 092	72 667	43 427	75 384

Seutulaskenta Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 59 %, Kymenlaakson sairaanhoitopiiri 29 %, Hamina 6 % ja Kotkan-Haminan seudun koulutus-
 tayhtymä 2 %. Lisäksi omistajina ovat Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kunnat sekä Kotka Kymen seurakuntayhty-
 mä, Pyhtään seurakunta ja Haminan Vehkalahden seurakunta.

Toiminta-ajatus:

Tuottaa palveluillaan kuntasektorin johtamiselle ja tukitoiminnoille lisäarvoa kilpailukykyisesti ja asiakkaiden resursseja säästäten

Visio:

Yritys toimii osana valtakunnallista kuntapalvelukeskusta ja on kaakkoisen Suomen kuntakonsernien merkittävin pal-
 velutoimittaja omalla alallaan sekä toivottu työpaikka

Merkittäviä kehittämistoimia:

Asiakkaiden johdon raportoinnin kehittäminen parantamalla talous- ja henkilöstöraportoinnin tapaa ja ajantasaisuutta. Seutulaskennan perustamisen johdosta saatavien kokonaishyötyjen lisäämiseksi tarkastellaan yhteistyössä asiakkai-
 den kanssa työnjakoa ja sen toimivuutta asiakkaan hoidettavaksi jääneiden prosessien osalta.

Tavoitteet vuodelle 2010

Seutulaskennan palveluiden kustannukset ovat linjassa kaupungin talouden
 tasapainotusohjelman kanssa.
 Palveluprosessit kuvattu ja tuotteistettu
 Toimintojen ja asiakaskunnan laajentamista jatketaan
 Talouden oltava tasapainossa.

Toteutuma 1.1-31.8.2010

a) Merkittäviä kehittämistoimia

Seutulaskenta on ollut mukana vaikuttamassa Sitran valtakunnallisten palvelu-
 keskusten perustamishankkeisiin ja Kuntaliiton Kuntarekry- hankkeeseen. Seu-
 tulaskennan asiakkaiden siirtosuunnitelma KPK:n asiakkaiksi tehdään syksyn
 2010 aikana. Samalla suunnitellaan Seutulaskennan omistusjärjestelyt Kymen-
 laakson yhtä talous- ja palkkahallinnon yhtiötä varten.

Hr- raportointihanke on edistynyt odotetusti, joten valmistunee tuotantokäyttöön
 vuoden vaihteeseen mennessä. Hanke tuottaa tietovarasto ja raportointiratkai-
 sun Seutulaskennan asiakkaiden henkilöstötietojen raportointiin.

b) Tavoitteet

Seutulaskennan talous on toteutunut ennakkoidusti ja on tasapainossa.
 Seutulaskennan uutena asiakkaana aloittaa 1.9.2010 Kymenlaakson ammatti-
 korkeakoulu Oy.

Palveluprosessien kuvausta on jatkettu ja tarkasteltu prosessien toimivuutta
 yhdessä asiakkaiden kanssa.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8..2010	Ennuste 2010
Myynti kaupungille	3 754 189	3 808 000	2 509 275	3 808 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	180 086	225 000	91 508	225 000
Oman pääoman sijoitus emolta	315 000	315 000	315 000	
Yli-/alijäämäkertymä	217 802	50 000	- 12 833	50 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto , €	6 140 043	6 390 000	4 217 223	6 390 000
Henkilöstö	97	103	109	103
Liikevaihto/henkilö	63 300	62 000	38 690	62 000

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

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

Tehtävä:

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu korostaa tehtävässään maakunnan teollisen rakennemuutoksen myönteistä kehitystä ja innovatiivisen ja vastuullisen yritystoiminnan kehittämistä alueelle, maakunnan logistisen aseman vahvistamista sekä yhteiskunnallisen palvelu- ja väestörakenteen muutosten hallintaa. Maakunnan ainoana itsenäisenä korkeakouluna ammattikorkeakoulu kohdentaa voimavaroja laadukkaaseen koulutuksen ohella tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun strateginen kumppani korkeakouluverkostossa on Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Tavoitteet vuodelle 2010

Opetusministeriön kanssa sovittu tutkintotavoite on 666 amk-perustutkintoa ja 50 ylempää amk-tutkintoa. Toimintojen keskittämisen seurauksena tulevien tilajärjestelyjen suunnittelua jatketaan. Talouden oltava tasapainossa.

Toteutuma 1.1-31.8.2010

a) Merkittäviä kehittämistoimia

- 1) Rakenteellinen kehittäminen:
 - sopimus pohjainen yhteistyön tiivistäminen Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa
 - toimipisteverkon tiivistäminen ja kampusten kehittäminen
- 2) Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen (ml. tutkintotuottavuus)
- 3) Toiminnan kansainvälistäminen

b) Tavoitteet

- Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 437, joista ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja 21.

Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut ovat opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kesäkuussa 2010 sopineet, että korkeakoulut muodostavat yhteisen konsernirakenteen vuoden 2011 aikana. Ministeriö myönsi korkeakouluille yhteistä rakenteelliseen kehittämiseen kohdennettavaa rahaa 2 milj. euroa vuosille 2011 – 2012 sekä korkeakoulukohtaista strategiseen kehittämiseen kohdennettavaa rahaa 1 milj. euroa vuosille 2011 – 2012. Muita merkittäviä kehittämistoimia on Pajarakennuksen käyttöönotto Kasarminmäen kampuksella sekä merenkulun koulutuksen siirto Pookinmäeltä Metsolan kampukselle.

-Tavoitteena on, että Kymenlaakson ammattikorkeakoulun omistajat tekevät vuoden 2011 aikana päätöksen ammattikorkeakoulun Kuusankoskella sijaitsevien toimintojen siirrosta joko Kouvolaan tai Kotkaan.

- Ammattikorkeakoulun tulos vuoden toiselta neljännekseltä on 100 000 euroa budjetoitua huonompi. Budjetoitua tulostavoitteeseen pääseminen on muuttunut haasteelliseksi.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Myynti kaupungille	458 291	143 000	3 400	6 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	230 820	514 000	227 000	350 000
Avustus kaupungilta	219 565	235 000	160 400	235 000
Oman pääoman sijoitus emolta	428 879	428 879	428 879	428 879
Takaukset emolta	10 965 000	10 965 000	10 965 000	10 965 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €	30 172 248	30 592 761	20 171 800	30 600 000
Tulokseen liittyvät				
- liikevoitto	2 190 240	1 753 093	676 904	1 755 000
- tilikauden tulos	1 847 944	1 239 887	425 149	1 240 000
Vaikuttavuuteen liittyvät				
- tutkintojen määrä	668	716	437	716
- Maksullisen koulutustoiminnan tulot suhteessa koko tulo-rahoituksen määrään		18,0 %		
- Työllistyneet tutkinnon suorittaneista, %	87	95		
- henkilöstö	391	394	397	394

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.

Tavoitteet vuodelle 2010

- 5 omaa ensi-iltaa sekä vierailuesityksiä
- vähintään 42 000 katsojaa
- salien täyttöasteet: suuri näyttämö 70%, Naapuri 70% ja Kairo 90%
- Talouden oltava tasapainossa
- Kaupunginteatterin elinvoimaisuuden turvaamiseksi tehdään yhteistyössä Kotkan Kaupunginteatteri Oy:n kanssa taloussuunnitelmakauden 2011-2015 pituinen kokonaissuunnitelma taloudellisista ja toiminnallisista suhteista

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Myynti kaupungille	36 136	40 000	20 260	35 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	5 727	5 000	168	500
Avustus emolta	2 290 670	2 270 670	1 513 870	2 270 670
Oman pääoman sijoitus emolta	311 148	311 148	311 148	311 148
Yli-/alijäämäkertymä	224 968	262 195	210 000	208 000
Muut tuloutukset emolle				
-toimitilavuokrat	865 786	865 786	577 190	865 786

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €	645 257	600 000	264.398	540.000
Katsojaluku	44 467	42 000	17.385	37.000
Ensi-iltojen määrä	8	5	1	5
Vakinaisen henkilökunnan määrä	45	46	47	47
Henkilötyövuodet	62	56	56	56
Avustus emolta, €/katsoja	52	54	87	61

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 2010

Maretarium osallistuu kaupungin markkinointiyhteistyöhön ja tukee vetovoimaisuuden kehittämistä.
Talouden on oltava tasapainossa.

Toteutuma 1.1-31.8.2010

- a) Merkittäviä kehittämistoimia Meripuodin uusiminen, kosketusnäytöt akvaariokierrokselle.
- b) Tavoitteet Kävijämäärätavoitteesta, 50 000, jäädään 10%, mikä tekee vuodesta tappiollisen. Markkinointiyhteistyötä tehty mm. Merikeskus Vellamon ja Meripäivien kanssa.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Myynti kaupungille	24 300	27 000	8 998	26 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	1 400	1 000	1 671	3 000
Avustus emolta	153 000	153 000	103 000	153 000
Oman pääoman sijoitus emolta	925 034	925 034	925 034	925 034
Yli-/alijäämäkertymä	30 511	3 000	17 188	-37 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot (ei avustuksia), €	513 000	544 000	364 316	468 000
Liikevaihto+liiketoiminnan muut tuotot ilman avustuksia / kävijä, €	10,4	10,5	9,8	10,4
Avustus emolta, €/kävijä	3,1	3,1	2,8	3,4
Kävijämäärä	49 300	52 000	37 040	45 000
Henkilöstö	6		7	6

Kymenlaakson Orkesteri Oy

Avustettava

Omistus:

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

Toiminta-ajatus:

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

Merkittäviä kehittämistoimia:

Kymenlaakson Orkesteri Oy: Kymi Sinfoniettan vuoden 2010 strategisina painopistealueina ovat taiteellisen ja ammatillisen tason kohottaminen edelleen yhdessä taiteellisen johtajan kanssa, orkesterin kansallisen ja kansainvälisen tunnettuuden lisääminen. Lasten ja nuorten kanssa tehtävää musiikkikasvatustyötä jatketaan. Orkesteri pyrkii budjetinsa puitteissa huolehtimaan instrumenttien ja muun kaluston kunnosta.

Tavoitteet vuodelle 2010

Yleisömäärä vähintään 16 000

Talouden oltava tasapainossa

Kymi Sinfoniettan toiminnan turvaamiseksi tehdään vuoden 2010 aikana yhteistyössä Kouvolan kaupungin ja Kymenlaakson Orkesteri Oy:n kanssa taloussuunnitelmakauden 2011-2015 pituinen kokonaissuunnitelma omistussuosuksista, taloudellisista ja toiminnallisista suhteista

Toteutuma 1.1-31.8.2010

Tavoitteet

Yleisökehitys on ollut erittäin positiivista. Jo vuoden 2009 aikana yleisömäärät nousivat huomasti – osin Kymi Sinfoniettan tehostettujen koululais- ja lapsiprojektien, osin markkinoinnin ja täysin uusien kuulijoiden ansiosta. 1.1.-31.8.2010 yleisömäärät ovat jatkaneet kasvamistaan ennakoituakin nopeammin.

Talous on tasapainossa.

Tavoitteissa oleva kokonaissuunnitelma vuosille 2011-2015 tehdään toivottavasti vielä vuoden 2010 aikana.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Avustus kaupungilta	989 202	987 445	658 296	987 445
Vuokra-avustus emolta	35 148	37 608	25 072	37 608
Oman pääoman sijoitus emolta	111 844	111 844	111 844	111 844

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 31.8.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €	137 955	160 000	98 062	160 000
Yleisömäärä	20 920 hlöä	16 000	15 374	21 000
Avustus emolta, €/kuulija	47,28 €	64	42,82 €	47 €
Konserttien määrä		66	50	66
Vakinaisen henkilökunnan määrä	36	36	36	36

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Toiminta

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi koulutuskuntayhtymälle 1.8.2010 lukien ammatillisen peruskoulutuksen vuotuisen opiskelijamäärään 40 opiskelijapaikan lisäyksen, mikä oli toiminnan ja talouden kannalta merkittävä päätös. Järjestämisluvan mukainen vuotuinen opiskelijamäärä on päätöksen mukaan 2330. Ekamissa on meneillään vuositeema ”Tehdään yhdessä hyvä arki” ja siihen liittyen oppilaitoksesta on tehty savuton 1.8.2010 alkaen.

Ekamissa on meneillään toimintajärjestelmän rakentaminen, johon koko henkilökunta osallistuu. Alkuvuoden aikana tehtiin kuvaukset johtajuuden strategian, henkilöstön, kumppanuudet ja resurssit sekä prosessien osalta ja elokuun lopussa kuvausten pohjalta toteutettiin toiminnan itsearviointi.

Toimitilojen tehokkaan käytön ja hallinnoinnin sekä peruskorjaustarpeen selvittämiseksi koulutuskuntayhtymässä on meneillään kiinteistöstrategian laadinta, minkä on tarkoitus valmistua alkusyksyn aikana. Malmingin toimipisteen peruskorjaus valmistui kesän aikana ja samalla käynnistettiin merenkulun toimipisteen D- ja E-talojen peruskorjaushankkeet. Kotekon toimipisteessä on meneillään C, D, G ja H-osien ikkunoiden vaihtaminen talousarvion mukaisesti.

Haminassa rakenteilla oleva opiskelijatyökohde Asunto Oy Haminan Viipurinkatu 32 on valmistunut myyntikuntoon ja tavoitteena on saada huoneistot myytyä syksyn aikana. Kotkassa ja Haminassa on käynnistetty opiskelijatyönä omakotitalojen rakentamiskohteita.

Oppisopimustoiminnassa uutta oli Suomen Yrittäjien ja Oppisopimuskouluttajien toimesta toteutettu kampanja pk-yrityksille. Kysymys on pääasiassa oppisopimuskoulutuksena toteutettavasta lyhytkestoisesta, enintään puoli vuotta kestävästä täsmävalmennuksesta yrittäjän itse osoittamaan tarpeeseen. Etelä-Kymenlaaksossa on syyskuussa alkamassa yli 30 tällaista oppisopimuskoulutusta.

Rannikkopajat lisäsi nuorille tarjottavien palvelutuotteiden määrää käynnistämällä vuoden alusta uudistettu kuntouttavan työtoiminnan palvelun ja maaliskuusta lähtien Kotkan kaupungin rahoittaman Nuorta ei jätetä -hankkeen työhönvalmennus- ja työllistämispalvelun sekä Haminassa pajakoulun. Etsivän nuorisotyön, Finders-hanke, etsii ja ohjaa toimenpiteisiin perus- ja ammatillisten oppilaitosten välimaastoon katoavia nuoria. Uusiin tiloihin Tornaattorintielle muuttivat etsivä työpari, taide- ja mediapaja, kuntouttava työtoiminta ja atk-paja.

Ekamissa on meneillään useita ESR-projekteja mm.: Ammattisilta (tavoitteena oppilaitoksen ja työelämän kumppanuuden kehittäminen), AmisUra (keskeyttämisen ehkäisy ja urasuunnittelun kehittäminen), Opin Ovi Kymi (aikuisten neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen), ENPI CBC (numeerinen metallintyöstö Pietarissa), Oppiva Kaakkois-Suomi -verkosto OKSA, Osaava työelämän kehittäjä, Verkkosuomea maahanmuuttajille, Luova- matka ammattiin (työpajojen hanke tukea tarvitseville nuorille), Etsivä työpari, Finders-hanke (työpajojen hanke, joka ohjaa toimenpiteisiin perus- ja ammatillisten oppilaitosten välimaastoon katoavia nuoria).

Tavoitteiden toteutuminen

Ammatillisen peruskoulutuksen osalta tilastointipäivänä 20.1.2010 opiskelijoita oli 2334 ja koulun alkaessa opiskelijoita oli 2310. Lopullinen valtiosuus tullaan tarkistamaan toteutuneen opiskelijamäärän mukaisesti, eli valtiosuus tulee kuluvan vuoden järjestämisluvan opiskelijamäärän 2306,67 perusteella, mikäli 20.9.2010 laskentapäivänä on opiskelijoita on vähintään 2268. Oppisopimus on käyttänyt tähän mennessä lisäkoulutuskiintiöstä 259,5 paikkaa ja peruskoulutukseen on sidottu 98,5 vuotuisia opiskelijapaikkaa. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa kertyi elokuun loppuun mennessä maksullisen palvelutoiminnan ja lisäkoulutuksen osalta opiskelijatyöpäiviä yhteensä 102.117. Nuorten työpajatoiminnassa on kertynyt pajavalmennuspäiviä yhteensä 8.348.

Taloudellinen tilanne ja ennuste vuodelle 2010

Koulutuskuntayhtymän toimintakatetavoite vuodelle 2010 on 2.556.384 euroa ja toteutuma 31.8.2010 1.627.804,03 e. Toiminnan ja talouden toteutumisen pohjalta arvioidaan tässä vaiheessa, että kokonaisuutena koulutuskuntayhtymä tulee saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Toimintakatteen toteutuminen edellisen vuoden 2009 elokuun lopussa oli 88,9 % ja tämän tilikauden elokuun lopun toteutuma on 64 %.

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

1.1. - 31.8.2010

1.1. - 31.8.2009

Ennuste 2010

TULOSLASKELMA**TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	21 281 163,02	19 554 301,91
Maksutuotot	180 601,92	256 865,17
Tuet ja avustukset	1 670 697,19	1 518 744,93
Muut toimintatuotot	172 306,22	277 835,71
	23 304 768,35	21 607 747,72

TOIMINTAKULUT

Palkat ja palkkiot	11 180 112,54	10 072 517,09
Henkilöstökulut	3 122 222,05	2 912 025,71
Palveluiden ostot	4 014 421,79	3 321 624,98
Aineet ja tarvikkeet	2 445 563,56	2 324 274,13
Avustukset	73 533,16	67 881,01
Muut toimintakulut	841 111,22	674 332,23
	21 676 964,32	19 372 655,15

TOIMINTAKATE

1 627 804,03

2 235 092,57

2 556 384,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkotuotot	352,70	35 666,44
Muut rahoitustuotot	499,69	167,82
Korkokulut		
Muut rahoituskulut	1 023,29	1 608,50

VUOSIKATE

1 627 633,13

2 269 318,33

2 530 084,00

POISTOT JA ARVONALENNUKSET

Suunnitelman mukaiset poistot	860 323,99	754 124,43	1 263 835,00
-------------------------------	------------	------------	--------------

TILIKAUDEN TULOS

767 309,14

1 515 193,90

1 266 249,00

KONSERNITULOSLASKELMAN ELIMINOINNIT

TOIMINTATUOTOT	Emolta *)	Tytäryhteisöiltä	Muilta konsernin kuntayhtymiltä
	579016	297005,76	440,98 €
TOIMINTAKULUT	Emolle	Tytäryhteisöille	Muille konsernin kuntayhtymille
	1183660,71	571357,99	15 636,62 €
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	Emo	Tytäryhteisöt	Muut konsernin kuntayhtymät

1,94

*) Kotkan kaupunki, Kymijoen Työterveys, Kymenlaakson pelastuslaitos

KYMENLAAKSON SAIRAAHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Palvelutuotanto

AVOHOITOKÄYNNIT	TOT 2009	TOT 1-8 2009	TOT 1-8 2010	M -%	TA 2010	LASK ENN% 2010
Keskussairaala	130 675	85 215	88 803	4,2	124 115	109,7
Aluesairaala	49 258	30 066	31 155	3,6	45 950	110,9
Psykiatria	12 524	8 070	8 216	1,8	12 950	98,5
YHTEENSÄ	192 457	123 351	128 174	3,9	183 015	109,3

Avohoitokäynnit ovat piiritasolla toteutuneet yli suunnitellun tason ja ennusten mukaan olisivat ylittymässä vuositason lähes 10%:lla suunnitellusta. Keskussairaalassa eniten kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on neurologiassa, lastentaudeilla ja sisätaudeilla. Keuhkosairauksien ja hammas- ja sairauksien erikoisaloilla avohoitokäynnit ovat vähentyneet edellisestä vuodesta. Aluesairaalassa sisätaudeilla ja kirurgiassa on kasvua. Silmätautien ja lastentautilien käynnit ovat vähentyneet. Psykiatriassa aikuispsykiatrian käynnit ovat vähentyneet ja lasten- ja nuortenpsykiatriassa on käyntejä pystytty lisäämään edellisestä vuodesta.

DRG -HOITOJAKSOT	TOT 2009	TOT 1-8 2009	TOT 1-8 2010	M -%	TA 2010	LASK ENN% 2010
Keskussairaala	23 111	14 937	14 892	-0,3	22 865	100,8
Aluesairaala	7 865	5 117	5 253	2,7	8 150	99,1
YHTEENSÄ	30 976	20 054	20 145	3,9	31 015	100,4

Drg-hoitojaksot toteutuvat ennusteen mukaan piiritasolla suunnitellulla tasolla.

Keskussairaalassa tavoite ylittyy lievästi noin 0,8%:lla, kun taas aluesairaala jää tavoitteesta noin 0,9%. Keskussairaalassa toimintaa on lisännyt edellisestä vuodesta syöpätaudit ja silmätaudit. Muilla erikoisaloilla hoitajaksojen määrä on vähentynyt; määrällisesti vähennys on suurin keuhkosairauksien, sisätautien ja kirurgian erikoisaloilla. Aluesairaalassa sisätautien hoitajakset ovat lisääntyneet 6,8% ja kirurgiassa vähentyneet vajaan prosentin.

Psykiatrian hoitopäivätavoite (42.300) jää ennusteen mukaan tavoitteesta noin 8% (totenn 38.800 hoitopäivää).

Talous

Toimintatuotot ovat tammi-elokuulta toteutuneet 65,9% talousarvion mukaisesta toimintatuottojen kokonaismäärästä, mikä lievästi alle kumulatiivisen toimintatuottotavoitteen. Ennusteen mukaan toimintatuotot tulevat toteutumaan 99,3%:sti.

Toimintakulut ovat edelleen kehittyneet budjettiraamin edellyttämää tasoa korkeammalla. Vuositason ennusteen mukaan kulut tulevat ylittymään 1,5 %:lla. Ylitys tulee painottumaan palvelujen ostojen menolajiin ja siellä atk- ja asiantuntijapalveluihin sekä lääkäripalvelujen ostoihin. Ulkopuolelta ostetut hoitopalvelut ovat edelleen noudattaneet negatiivista kehitystä edelliseen vuoteen; erityisesti HUS:sta ostetuissa palvelut ovat vähentyneet, lievää vähennystä on myös muilta sairaanhoidopiireiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta hankituissa palveluissa. Palkkakulujen kasvu on sekä lääkäreiden että hoitohenkilöstön osalla edelleen sopimuskorotuksia korkeammalla tasolla mutta henkilöstösivukulujen matala taso (kela-maksun poisto) kompensoi tätä ylitystä. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 101,5%.

Vastuualueilla tuloskehitys on ollut alijäämäistä keskussairaalaa lukuun ottamatta. Syvin alijäämätilanne on sosiaalipalveluissa ja psykiatriassa.

Kun tuottotavoite vuositasona on jäämässä alle suunnitellun ja kulut lievästi tulevat ylittymään, tulee kuntayhtymän tulos jäämään tänä vuonna alijäämäiseksi. Syyskauden tuloskehitys on yleensä negatiivista, jolloin on paineita että alijäämä tulee olemaan tilinpäätösvaiheessa suurempi kuin elokuun lopun tilanteessa (-3,1 milj.euroa).

KYMENLAAKSON LIITTO

Sivu 1

14.09.2010

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2010 - 31.08.2010

	Budj. 2010	Toteutuma 2010 01-08	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	1.812.100	1.361.251,10	450.848,90	75,1
MAKSUTUOTOT	265.800	202.867,09	62.932,91	76,3
TUET JA AVUSTUKSET	410.400	287.820,29	122.579,71	70,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	100	327,12	-227,12	327,1
TOIMINTATUOTOT	2.488.400	1.852.265,60	636.134,40	74,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-1.281.400	-880.744,11	-400.655,89	68,7
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-273.700	-181.543,22	-92.156,78	66,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-49.200	-34.296,79	-14.903,21	69,7
HENKILÖSIVUKULUT	-322.900	-215.840,01	-107.059,99	66,8
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	200		200,00	
HENKILÖSTÖKULUT	-1.604.100	-1.096.584,12	-507.515,88	68,4
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-584.500	-411.814,55	-172.685,45	70,5
PALVELUJEN OSTOT	-584.500	-411.814,55	-172.685,45	70,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-64.500	-48.835,26	-15.664,74	75,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64.500	-48.835,26	-15.664,74	75,7
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAT	-148.000	-109.423,18	-38.576,82	73,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-70.200	-42.932,35	-27.267,65	61,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-218.200	-152.355,53	-65.844,47	69,8
TOIMINTAKULUT	-2.471.300	-1.709.589,46	-761.710,54	69,2
TOIMINTAKATE	17.100	142.676,14	-125.576,14	834,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	1.300		1.300,00	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	200	252,21	-52,21	126,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1.500	252,21	1.247,79	16,8
VUOSIKATE	18.600	142.928,35	-124.328,35	768,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT	-18.600		-18.600,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18.600		-18.600,00	
TILIKAUDEN TULOS	0	142.928,35	-142.928,35	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	142.928,35	-142.928,35	-100,0