



KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALouden TOTEUTUMINEN

1.1.—30.4.2010

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	13
Hyvinvointipalvelujen tehtäväalue	14
Sosiaali- ja terveyslautakunta	14
Terveystieteiden vastuualue	15
Vanhustenhuollon vastuualue	15
Sosiaalihuollon vastuualue	15
Liikuntalautakunta	15
Liikuntayksikkö	15
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta	16
Opetustoimen vastuualue	16
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue	16
Hyvinvointineuvolan vastuualue	16
Nuorisotyön yksikkö	17
Kulttuurilautakunta	17
Kulttuuripalveluiden vastuualue	17
Sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	18
Liikuntalautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	19
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen ...	20
Kulttuurilautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	21
Elinkeino ja liiketoiminnan tehtäväalue	22
Tekninen lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	23
Ympäristölautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	24
Kymenlaakson pelastuslaitos	25
Kymijoen Työterveys	27
Konserniyhtiöt	29

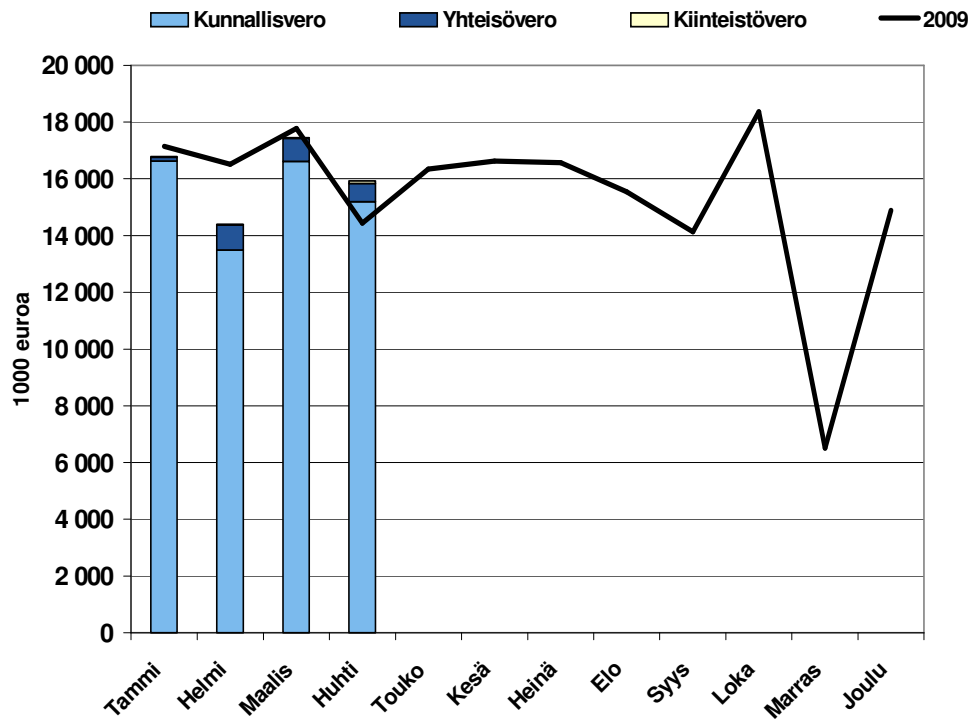
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN		Toteuma	K Budjetti LTA	Tot%	Ennuste 31.12.2010	Ero TA/Ennuste
KVLA Keskusvaali-lautakunta	4 Toimintakulut	-4	-1 000	0,40%		
	<i>ULK. TOIMINTAKATE</i>	-4	-1 000	0,40%		
	4S Sisäiset erät	0	-462	0,00%		
	TOIMINTAKATE	-4	-1 462	0,27%	-1 462	0
TARLA Tarkastus-lautakunta	4 Toimintakulut	-14 200	-64 250	22,10%		
	<i>ULK. TOIMINTAKATE</i>	-14 200	-64 250	22,10%		
	4S Sisäiset erät	-175	-700	24,97%		
	TOIMINTAKATE	-14 375	-64 950	22,13%	-64 950	0
KH Kaupunginhallitus	3 Toimintatuotot	2 383 175	7 423 368	32,10%		
	4 Toimintakulut	-8 953 006	-27 341 643	32,74%		
	<i>ULK. TOIMINTAKATE</i>	-6 569 832	-19 918 275	32,98%		
	4S Sisäiset erät	536 257	1 746 796	30,70%		
	TOIMINTAKATE	-6 033 575	-18 171 479	33,20%	-18 321 479	-150 000
	7S Hallinnon vyörytykset	2 133 999	0			
KALA Kaupunki-suunnittelulautakunta	3 Toimintatuotot	3 616 991	17 260 000	20,96%		
	4 Toimintakulut	-792 323	-3 153 933	25,12%		
	<i>ULK. TOIMINTAKATE</i>	2 824 668	14 106 067	20,02%		
	4S Sisäiset erät	-107 966	-352 140	30,66%		
	TOIMINTAKATE	2 716 702	13 753 927	19,75%	13 753 927	0
	7S Hallinnon vyörytykset	-39 479	0			
SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta	3 Toimintatuotot	7 721 292	23 460 385	32,91%		
	4 Toimintakulut	-54 548 607	-164 836 207	33,09%		
	<i>ULK. TOIMINTAKATE</i>	-46 827 315	-141 375 822	33,12%		
	4S Sisäiset erät	-3 114 748	-8 963 600	34,75%		
	TOIMINTAKATE	-49 942 062	-150 339 422	33,22%	-155 722 422	-5 383 000
	7S Hallinnon vyörytykset	-1 034 562	0			
LIIKUNTA Liikunta-lautakunta	3 Toimintatuotot	251 595	755 396	33,31%		
	4 Toimintakulut	-530 910	-1 739 877	30,51%		
	<i>ULK. TOIMINTAKATE</i>	-279 314	-984 480	28,37%		
	4S Sisäiset erät	-1 131 451	-3 767 756	30,03%		
	TOIMINTAKATE	-1 410 766	-4 752 236	29,69%	-4 752 236	0
	7S Hallinnon vyörytykset	-27 955	0			
LANULA Lasten ja nuorten lautakunta	3 Toimintatuotot	1 492 376	3 580 284	41,68%		
	4 Toimintakulut	-18 463 461	-56 698 703	32,56%		
	<i>ULK. TOIMINTAKATE</i>	-16 971 086	-53 118 419	31,95%		
	4S Sisäiset erät	-4 721 634	-14 280 890	33,06%		
	TOIMINTAKATE	-21 692 720	-67 399 309	32,19%	-68 554 309	-1 155 000
	7S Hallinnon vyörytykset	-850 399	0			
KULA Kulttuurilautakunta	3 Toimintatuotot	302 102	1 440 345	20,97%		
	4 Toimintakulut	-1 892 840	-5 994 245	31,58%		
	<i>ULK. TOIMINTAKATE</i>	-1 590 738	-4 553 900	34,93%		
	4S Sisäiset erät	-968 077	-2 938 776	32,94%		
	TOIMINTAKATE	-2 558 815	-7 492 676	34,15%	-7 492 676	0
	7S Hallinnon vyörytykset	-88 561	0			

		Toteuma	K Budjetti LTA	Tot%	Ennuste 31.12.2010	Ero TA/Ennuste
TELA Tekninen lautakunta	3 Toimintatuotot	5 044 690	16 534 141	30,51%		
	4 Toimintakulut	-16 820 699	-48 050 315	35,01%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-11 776 008	-31 516 174	37,36%		
	4S Sisäiset erät	9 582 150	28 787 349	33,29%		
	TOIMINTAKATE	-2 193 859	-2 728 825	80,40%	-3 728 825	-1 000 000
	7S Hallinnon vyörytykset	-72 556	0			
YMPLA Ympäristö- lautakunta	3 Toimintatuotot	133 214	686 231	19,41%		
	4 Toimintakulut	-505 998	-1 408 603	35,92%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-372 785	-722 372	51,61%		
	4S Sisäiset erät	-74 356	-229 821	32,35%		
	TOIMINTAKATE	-447 140	-952 193	46,96%	-1 052 193	-100 000
	7S Hallinnon vyörytykset	-20 487	0			
Pelastuslaitos	3 Toimintatuotot	6 636 829	18 476 393	35,92%		
	4 Toimintakulut	-4 958 974	-17 370 835	28,55%		
	ULK. TOIMINTAKATE	1 677 855	1 105 558	151,77%		
	TOIMINTAKATE	1 677 855	1 105 558	151,77%	1 279 558	174 000
Työterveys	3 Toimintatuotot	2 398 988	6 523 109	36,78%		
	4 Toimintakulut	-1 662 286	-6 466 443	25,71%		
	ULK. TOIMINTAKATE	736 702	56 666	1300,09%		
	TOIMINTAKATE	736 702	56 666	1300,09%	56 666	0
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	3 Toimintatuotot	29 981 251	96 139 653	31,19%		
	4 Toimintakulut	-109 143 309	-333 126 054	32,76%		
	ULK. TOIMINTAKATE	-79 162 058	-236 986 401	33,40%		
	4S Sisäiset erät	0	0			
	TOIMINTAKATE	-79 162 058	-236 986 401	33,40%	-244 600 402	-7 614 000

TULOSLASKELMA
KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS JA
KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

	Kirjanpito 30.4.2010	TA2010	Vert. tilanne 30.4.2009	Tot. %/ TA2010	Muutos-% 2009
Toimintatuotot					
Myyntituotot	13 213 490	40 813 887	11 623 425	32 %	14 %
Maksutuotot	5 102 943	14 593 974	4 948 822	35 %	3 %
Tuet ja avustukset	2 966 353	8 870 764	1 620 371	33 %	83 %
Muut toimintatuotot	8 219 767	29 669 288	6 372 942	28 %	29 %
Valmistus omaan käyttöön	478 698	2 191 739	503 892	22 %	-5 %
Toimintatuotot yht.	29 981 251	96 139 653	25 069 451	31 %	20 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-33 623 579	-105 570 624	-32 477 319	32 %	4 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-10 507 181	-31 468 336	-10 131 615	33 %	4 %
Muut henkilösivukulut	-2 351 155	-7 068 965	-3 374 051	33 %	-30 %
Palveluiden ostot	-45 639 641	-134 155 431	-41 445 244	34 %	10 %
Aineet ja tarvikkeet	-5 309 584	-19 405 719	-5 115 240	27 %	4 %
Avustukset	-9 392 656	-27 009 093	-10 425 273	35 %	-10 %
Muut toimintakulut	-2 319 513	-8 447 887	-2 052 767	27 %	13 %
Toimintakulut yht.	-109 143 310	-333 126 054	-105 021 510	33 %	4 %
ULKOINEN TOIMINTAKATE	-79 162 058	-236 986 401	-79 952 058	33 %	-1 %
Sisäiset erät	0	0	0		
TOIMINTAKATE	-79 162 058	-236 986 401	-79 952 058	33 %	-1 %
Kunnallisvero	61 924 611	158 890 000	64 184 214	39 %	-4 %
Kiinteistövero	146 824	12 659 000	56 526	1 %	160 %
Yhteisövero	2 481 875	9 740 000	1 532 515	25 %	62 %
Verotulot yht.	64 553 310	181 289 000	65 773 255	36 %	-2 %
Valtionosuudet	25 216 812	74 850 753	23 290 672	34 %	8 %
Rahoitustuot. ja -kulut	-842 851	-1 357 000	-1 065 431	62 %	-21 %
VUOSIKATE	9 765 213	17 796 352	8 046 438	55 %	21 %
POISTOT/SATUNNAISET ERÄT					
Suunn.mukaiset poistot	-5 843 429	-17 475 440	-5 264 556	33 %	11 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	-27 096		
Arvonalentumiset	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	3 921 784	320 912	2 754 786	1222 %	42 %
Poistoeron muutos	0		0		
Varausten vähennys	0		0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 921 784		2 754 786		42 %

VEROTILITYKSET KUUKAISITTAIN



INVESTOINTIEN YHTEENVETO, Talousarvion toteutuminen 1000 euroa

HANKERYHMÄ		Talousarvio 2010	Toteutuma 30.4.2010	Talousarvio- määrärahoja käytettävissä
Aineeton käyttöomaisuus	Investointien hankinnat	-515	-16	499
Aineeton käyttöomaisuus Yht.		-515	-16	499
Ensikertainen kalustaminen	Investointien hankinnat	-760	-14	746
Ensikertainen kalustaminen Yht.		-760	-14	746
Irtain omaisuus	Investointien hankinnat	-657	-64	593
	Rahoitusosuus	10	0	-10
Irtain omaisuus Yht.		-647	-64	583
Kiinteä omaisuus / ostot	Investointien hankinnat	-2 000	-117	1 883
	Käyttöön myynti	2 000	571	-1 429
Kiinteä omaisuus / ostot Yht.		0	454	454
Liikenneväylät	Investointien hankinnat	-3 995	-82	3 913
Liikenneväylät Yht.		-3 995	-82	3 913
Liikuntapaikat	Investointien hankinnat	-600	-10	590
Liikuntapaikat Yht.		-600	-10	590
Osakkeet ja osuudet	Investointien hankinnat	-2 140	-793	1 347
	Käyttöön myynti	3 000	0	-3 000
Osakkeet ja osuudet Yht.		860	-793	-1 653
Puistot ja leikkipaikat	Investointien hankinnat	-600	-96	504
Puistot ja leikkipaikat Yht.		-600	-96	504
Suunnittelu	Investointien hankinnat	-200	-43	157
Suunnittelu Yht.		-200	-43	157
Talonrakennus Budjetti	Investointien hankinnat	-18 570	-3 423	15 147
	Rahoitusosuus	2 514	300	-2 214
Talonrakennus Budjetti Yht.		-16 056	-3 123	12 933
Uudet alueet	Investointien hankinnat	-2 540	-106	2 434
Uudet alueet Yht.		-2 540	-106	2 434
Venesatamat	Investointien hankinnat	-145	0	145
Venesatamat Yht.		-145	0	145
KAUPUNKI YHTEENSÄ		-25 198	-3 893	21 305
Irtain omaisuus	Investointien hankinnat	-1 152	-45	1 107
	Rahoitusosuus	167	0	-167
Kymenlaakson pelastuslaitos yhteensä		-985	-45	940
LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ		-985	-45	940
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO		-26 183	-3 938	22 245

INVESTOINTIEN YHTEENVETO

TALONRAKENNUS		Talousarvio	Toteutuma	Talousarvio-
		2010	30.4.2010	määrärahoja
				käytettävissä
investointimenot	Aittakorven koulu	-300	-26	274
	Haukkavuoren päiväkoti	-1 050	-408	642
	Hoitolaitosten sammutusjärjestelmän rakentaminen	-1 000	-27	973
	Karhulan uimahalli	-2 300	-871	1 429
	Keskeneräiset työt	-320	-18	302
	Keskitetty sosiaali- ja terveysasema	-300	-1	299
	Kiinteistöjen ATK	-150	-15	135
	Koivulan koulu ja päiväkoti	-300	-12	288
	Kulttuurisataman kehittäminen	-100	0	100
	Kyminkartanon koulu	-3 100	-669	2 431
	Lyseo	-2 100	-58	2 042
	Länsi-Kotkan päiväkoti	-200	-5	195
	Perusparannus	-6 000	-1 143	4 857
	Päiväkotien leikkialueet pk	-150	0	150
	Santalahden lerintäalue	-700	-7	693
	Suunnittelu	-200	-149	51
	Tavastilan koulu, kirjasto, päiväkoti alue	-100	-7	93
	Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus	-200	-7	193
	Rahoitusosuudet	Karhulan uimahalli	360	300
Kyminkartanon koulu		2 154	0	-2 154
Meno yhteensä		-18 570	-3 423	15 147
Tulo yhteensä		2 514	300	-2 214
Netto		-16 056	-3 123	12 933

Investointimäärärahojen toteutunut käyttö on 17 %. Talonrakennuksen menomäärärahasta on käytetty 18 % ja kuntatekniikassa, jossa suurimmat kohteet ovat käynnistymässä, on käytetty 5 % määrärahasta.

KONSERNIHALLINTO JA KAUPUNKISUUNNITTELU

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

Kaupunginhallituksen kustannuspaikoissa on suuria koko kaupungin talouteen vaikuttavia määrärahavaroja ja tuloarvioita, kuten keskeiset avustukset, varhaiseläkkeet ja käyttöomaisuuden myyntivoitot. Näiden toteutumatilanne vaikuttaa merkittävästi kaupunginhallituksen ensimmäiseen vuosikolmannekseen.

Osa menoista toteutuu etupainoisesti, joka näkyy määrärahan käyttöprosentissa, mutta ei kuitenkaan merkitse talousarvion ylitystä. Esimerkiksi avustuksista on maksettu 55,8 %, koska ne maksetaan aina vuoden alussa. Henkilöstökulujen toteutuma on 33,1 %.

Toimintatuotoista on toteutunut 32,1 %, vähän alle 2,4 milj. euroa, joista myyntituottoja 0,4 milj. euroa.

Myyntivoittojen toteutuma on tällä hetkellä 33,5 % 1,4 milj. euroa.

Maanhankinta on sujunut suunnitellussa tahdissa ja mm. Ruonalanrannan asemakaavan toteuttamissopimukset maanomistajien kanssa on tehty. Kaavoitussopimusten tekoa hidastaa yleinen taloustilanne ja useat sopimusneuvottelut ratkeavat toukokuussa 2010.

Kaavoituksen hankkeet Länsi-Kotkassa etenevät suunnitellussa aikataulussa. Ruonalanrannan kaavan tontit tulevat myyntiin ja varattaviksi tänä syksynä.

Henkilöstö vähenee edelleen talousarviovuonna.

Venesatamien laitureiden myynneillä on satamien määrä vähentynyt 14 satamalla ja Hovinsaa-ren venesatama on tämän vuoden vuokralla. Kaupungille jää 7 venesatamaa.

Säästötavoitteet käyttömenoista tullaan saavuttamaan säästöinä henkilöstömenoissa.

KAUPUNGINHALLITUS

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.
Työpaikkojen määrän lisääntyminen	Elinkeinopolitiikan kärkikohteet. Työpaikkojen määrä	100 uutta työpaikkaa projektien vaikutuksella. Uusien yritysten kautta syntyy 460 uutta työpaikkaa (=2,3 x yritysten määrä 200).	ARVIO: 33 uutta työpaikkaa projektien vaikutuksella. ARVIO: Uusien yritysten kautta syntyy 184 uutta työpaikkaa (=2,3 x yritysten määrä 80).
Kestävä kehitys Ilmastonmuutoksen ehkäisy	Ekologisten projektien toteutus Aalborgin sitoumuksen tavoitteiden mukaisesti (mm. EkoKotka- ja Ekotukitoiminta – hankkeet).	Kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen tavoiteohjelma laadittu Aalborgin sitoumusten pohjalta. Kaupunki hyväksynyt energiatehokkuussopimuksen ja käynnistänyt sen mukaiset toiminnot. Kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen tietämyksen sisäänajo kaupungin koko toimintaan käynnistetty Ekotukitoiminnan puitteissa	Teetetty perusselvitys ohjelman pohjaksi (Marja Jallinoja: Ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumisen mittaaminen. Indikaattorit ja Kotkan kaupungin kehitys niiden valossa). Ohjelmatyötä jatketaan. Energiatehokkuussopimuksen mukaisten toimintojen valmistelut käynnissä. 36 ekotukihenkilöä koulutettu. Lisätty kaupungin sisäistä ympäristöosaamista ja sitoutettu johtoa Kotkan kaupunkiseudun kestävä kehittäminen koulutuksella.
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 -43 54 732 (huhtikuu)
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
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.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.
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 neuvottelut jatkuvat Jumalniemen rampit valtuustossa kesäkuussa Poliisitalon maakaupat tekeillä
Logistiikan ja meriturvallisuuden kehittäminen	Huippuosaamisen keskittymä	Meriturvallisuuden ja – liikenteen tutkimuskeskus Merikotkassa on 30 työpaikkaa, jotka pääosin rahoitettu ulkopuolisella hankerahalla.	Merikotkassa on 31 työpaikkaa, jotka ovat pääosin ulkopuolisella hankerahoituksella rahoitettuja.
Viihtyisä asuin- ja elinympäristö	Tontteja kaikille halukaille asukkaille eri puolelta Kotkaa	Rakentajia kaupungin luovuttamille tonteille vähintään 30. Vuokra-asuntotuotantoa lisätty tonttien luovutuksilla rakentamista varten.	10 vuokrausta Kotkan Asunnot Oy varannut 2 kerrostalontonttia.

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.
Kilpailukykyiset palvelut	Organisaatiouudistus	Selvitetään kulttuuritoiminnan, kaupunkimarkkinoinnin ja imagojoh- tamisen sisältö ja organisointi. Vapaan sivistystyön kokonaisuuden selvittäminen. Kaupungin henkilöstösuunnitelma on laadittu ja toteuttaminen aloitettu. Palvelusetelien käyttöönottoa selvitetään erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa. Tietohallinnon asema organisaatiossa selvitetään.	Asian valmistelua jatketaan peruslinjausten pohjalta (kv 10.5.2010) Asian valmistelua jatketaan ym. peruslinjausten pohjalta. Henkilöstösuunnitelmat 2015 on laadittu. Niiden tarkentaminen on aloitettu. Seudullinen hoiva-asumisen malli on laadittu. Sen pohjalta arvioidaan palveluseteliä myös hoiva-asumiseen Etelä-Kymenlaakson tietotekniikkapalvelujen tuottamista on selvitetty yhdessä Haminan kaupungin kanssa.
	Sisäinen valvonta Riskienhallinta	Sisäisen valvonnan yleisohje tehty Riskienhallintasuunnitelma valmis	Riskienhallintapolitiikka ja sisäisen valvonnan yleisohje hyväksytty kaupunginhallituksessa 8.2.2010. Tiedoksi kaupunginvaltuustolle 1.3.2010.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.
Konserniohjaus	Omistajapolitiikan säännöllinen arviointi. Tytäryhtiöt toimivat kaupunkistrategian linjausten mukaisesti.	Omistajapolitiikan toteuttamista arvioidaan konsernijaostossa tytäryhtiöiden yhtiökokousten yhteydessä. Tytäryhtiöportfolion linjauksia toteutettu. Omistajapoliittiset linjaukset tehty.	On arvioitu Luonnokset käsitelty kj:n johtoryhmässä

Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.
Käyttötalous on hallinnassa.	Vuosikate prosenttia poistoista.	Vuosikate on 102 % poistoista.	Vuosikate on 153 % poistoista.
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 v. 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 -2,0 %, koko maassa + 0,3 %. Kunnallisvero -3,7 %, koko maassa - 1,7 %.
	Henkilöstön hyvinvointi / Sairauspoissaolot	Suorat sairauspoissaolon kustannukset vähenevät 10 %. 2009 toteuma 3,79 M€	Kustannukset ovat kasvaneet vuoden 2009 samaan ajankohtaan verrattuna 1,426 M€:sta 1,488 M€:n eli 4,35%.

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.
	Sijaispalvelun ja määräaikaisen henkilöstön vähentäminen	Tavoitetaso määritellään yt-menettelyssä.	Tavoitetasoa ei ole määritely. Sijaispalvelun kautta sote-alueelle tehtyjen työsopimusten määrä on vähentynyt edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 26,4 %, päivähoiton luku ei ole vertailukelpoinen, koska välitystoiminta on aloitettu vasta maaliskuussa 2010. Kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2009 samaan ajankohtaan verrattuna 8,652 M€:sta 7,698 M€:roon eli 10,1 %.
	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 toteutunut 1,5 M€ ja tappioita -0,1 M€. Luokittelu ollut lautakuntien lausunnolla.

Osaaminen ja uudistuminen

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.
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 30.4.
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 12 kpl ja 6 kpl tontteja myyty. Tontteja luovutettu

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.
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

Toimintatuotot

Toimintatuottojen kertymä 32,9 % arvioidusta ja tuottojen ylitykseksi arvioidaan n. 2 milj. euroa käyttösuunnitelmaan verrattuna. Lähinnä maksutuottojen osuus nousee yli arvioiden johtuen mm. asiakasmaksujen ja –taksojen nousuista sekä tulosidonnaisten maksujen määräytymiseen vaikuttavien tukimuotojen laajenemisesta pitkäaikaishoitoon.

Henkilöstökulut

Arvio palkkojen toteutumasta on 39,1 milj., mikä ylittää määrärahan n.1 milj. euroa, tätä ylitystä kattaa kuitenkin henkilöstömenojen korjaukset mm. sairausvakuutuskorvaukset, joten lopullisen määrärahojen ylittymisen arvioidaan olevan 0,8 milj. euroa kun henkilösivukulut otetaan huomioon.

Asiakaspalveluiden ostot

Arviot ostojen toteutumasta ovat erikoissairaanhoidosta maksettava kuntaosuus 58,1 milj. euroa ja muut terveydenhuollon ostot tällä hetkellä arvioiden 8,3 milj. euroa.

Terveydenhuollon vastuualueelle kohdistuu paitsi erikoissairaanhoidon siirtoviimemaksut, joita syntyy 1,5 milj. euroa, myös jonojen purkuun varatut määrärahat, joista asiakaspalveluiden ostoihin käytettäneen n.1,1 milj. euroa mikäli toimenpiteet jonojen hallitsemiseksi eivät ala purra. Mielenterveyspalvelujen ostoihin arvioidaan käytettävän 1,8 milj. euroa, mikä ylittää määrärahan 0,4 milj. euroa.

Vanhustenhuollon järjestämiseen arvioidaan käytettävän n. 5 milj. euroa ja sosiaalihuollossa n.13 milj. euroa. Sosiaalihuollossa palveluiden ostot kohdistuu lähinnä vammaispalvelujen järjestämiseen.

Muiden palveluiden ostot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi käytettäneen vuonna 2010 n. 13,5 milj. muiden palveluiden ostoihin. Tästä suurimpia erä on mm. asiantuntijapalveluiden ostot avoterveydenhuollossa (arvio n. 2 milj. €), ravitsemispalvelut (arvio 2,4 milj.€), erilaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinta kuten laboratorion palveluiden ja lääkehuollon ostot (arvio 4 milj. €) tai sairaankuljetuksen toimintavalmiusmaksut 0,6 milj. euroa.

Avustukset

Arvio toimeentulotuen, työmarkkinatuen kuntaosuuden, omaishoidontuen sekä vammaispalvelulain mukaisten avustusten ylittymisestä on n. 2,2 milj. euroa.

Sisäiset erät

Sisäisten laskutusten toteutuma-% on 34,7. Ylityspaineita on mm. kunnossapitopalveluissa, laitevuokrissa sekä siivouspalveluissa ja tilavuokrissa. Osittain ylitykset johtunevat vanhustenhuollon rakennemuutoksen aikataulullisista muutoksista, mitkä eivät talousarviota laadittaessa olleet vielä täysin tiedossa.

TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE

Keskussairaalaista terveyskeskussairaalaan jonottavien potilaiden määrä on laskenut, (22 potilasta 30.4), mutta terveyskeskussairaalaista hoivapalveluihin ja muualle jonottavien potilaiden määrä on edelleen yli puolet sairaalapaikoista (59 potilasta/114 potilaspaikkaa). Yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa kehitetään kotiutusprosessia. Terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti yli 100%. Geriatrisen keskuksen toimintaa on kehitetty ja toinen muistihoitaja on aloittanut muistipoliklinikalla toiminnan tehostamiseksi. Henkilöstön sekä lääkäreiden että hoitajien koulutusta on kehitetty ja kielitaitovaatimukset henkilöstöllä täyttyvät. Ei-kiireellisen hoidon osalta on hoitotakuun puitteissa pysytty. Sähköistä asiointia on Marevan potilaiden hoidossa kehitetty omahoidon suuntaan. Yhteistyötä tarvitaan edelleen erikoissairaanhoidon kanssa mm. lähete-palautejärjestelmän kehittämiseksi. Mielenterveystyön päivätoiminnot siirtyivät ostopalveluina tuotettaviksi kevään aikana: hoidolliset ryhmät ja toiminnalliset ryhmät. 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. Citykoti valmistuu elokuussa 2010 ja Paimenportin uusi hoivakoti marraskuussa 2010. Asukkaat uusiin tiloihin siirtyvät Kotkansaaren hoivaosastoilta, Ilmarikodista ja Oivakodista. Laitoshoidon jää vanhainkoteihin (Paimenportti, Eskola). Hoiva-asumisen henkilöstömitoituksen tavoitteena on vanhustenhuollon strategian mukaisesti 0,6 ja se toteutuu Saarni- ja Oivakodissa. Palvelurakennemuutoksen edetessä henkilökuntamitoitus korjataan tavoitetasolle. Kaste-hankkeessa on laadittu seudullinen hoiva-asumisen malli, joka on pohjana valmistelussa olevalle hoiva-asumisen kilpailutukselle. Hoiva-asumisen yksiköiden kuormitusprosentit ovat 100 tai yli 100%. Hoivapalveluihin on lisätty tarvittaessa ylipaikkoja pahentuneen infektio-tilanteen takia. 75-vuotta täyttäneiden / korkeinta eläkkeen saajan hoitotukea saavien palvelutarpeen arvioinnit toteutuvat tavoiteajan mukaisesti. Hoidonpöytäkirjat ja kotiutusprosessit on kehitetty yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Seudullinen äkillisen hoidon tarpeen toimintamalli on tarkoitettu ottaa käyttöön peruspalveluissa ja erikoissairaanhoidossa kesäkuun aikana. Kotiutustiimiin on saatu 2 sairaanhoitajaa kotiutuksen tehostamiseksi. Seutukunnalliset omaishoidon kriteerit otetaan käyttöön 1.6.2010.

SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUE

Toimeentulotuen, lastensuojelun ja vammaispalvelun sosiaali/palvelutakuu on toistaiseksi toteutunut. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on pysynyt ennallaan. Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus on pysynyt lähes samana, vaikka pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt + 4,5 %. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä ei ole kasvanut. Lastensuojeluasiakkaiden kokonaismäärä on lisääntynyt + 5 %. Sosiaaliohjaajan/sosiaalityöntekijän tapaaminen on järjestynyt viiveetä. Seurakuntayhtymän kanssa yhteistyössä käynnistetty diakoniarahaston pienluototus on käynnistynyt vilkkaasti. Sähköistä asiointia on kehitetty ja otettu käyttöön sijaishuollossa ja vammaispalvelussa. Syrjinnän vastainen neuvonta -SYNE aloitti toimintansa yhteistyössä Vähemmistövaltuutetun toimiston kanssa. Talouden taantuma näkyy voimistuvana kielteisenä suhtautumisena pakolaisiin ja yleensä maahanmuuttajiin. Asuntotilanne Kotkassa on vaikea, tyhjiä vuokra-asuntoja löytyy lähinnä vain yksityisiltä markkinoilta.

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.

Talous

Liikuntalautakunnan talouden toteutuma toimintatuottojen osalta osoittaa 33 %:ia arvioidusta. Maksutuottojen kertymä syntyy viiveellä kun Karhulan uimahalli loppukesällä avautuu. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma-% on 30,5, mihin vaikuttaa merkittävästi se, ettei lautakunnan määrärahoja seura-avustuksiin ole vielä ollut maksussa.

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA

OPETUSTOIMEN VASTUUALUE

Kyminkartanon koulun peruskorjaus on edennyt harjannostajaisvaiheeseen. Lyseon lukion peruskorjauksen suunnittelu entisen museorakennuksen osalta on valmis ja työt käynnistyneet, Lyseorakennuksen suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. Aittakorven koulun sekä Koivulan koulun ja päiväkodin tarveselvitykset on hyväksytty ja hanke-suunnitelmat viedään päätöksentekoon toukokuussa.

Opetuksen kehittäminen ulkopuolisen rahoituksen turvin on jatkunut monipuolisena. Opetushallituksen ja opetusministeriön avustuksilla

- kehitetään oppilashuollon toimintaa ja luodaan siihen toimintamallia esiopetuksesta lukioon,
- tuetaan koulujen kerhotoimintaa tavoitteena vakiinnuttaa se osaksi perusopetusta,
- perehdytetään henkilöstöä ja yhteistyötahoja uuden perusopetuslain mukanaan tuomiin muutoksiin,
- tuetaan ja vahvistetaan kieliohjelmaamme kuuluvaa venäjä A2-kielen opetusta,
- kehitetään koulujen henkilöstön ja oppilaiden monikulttuurisuustaitoja,
- tuetaan sosiaalisen median käyttöä opetuksessa,
- kehitetään joustavan perusopetuksen mallia,
- järjestetään samanaikais- ja rinnakkaisopetusta resurssiopettajien turvin ja
- tarjotaan henkilöstölle täydennyskoulutusta.

PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE

Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueen sitova tavoite valtuustoon nähden oli riittävien päivähoitopalvelujen toteuttaminen ja palvelujen laadun asiakasarvioinnin hyvä taso. Päivähoitosisoitoja päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa on ensimmäisen vuosikolmanneksen lopussa 2196. Heistä 449 on alle 3-vuotiaita. Tästä huolimatta Kotka-lisän käyttäjien määrä on pysynyt korkeana (456). Viimeistään 1.6 hoitopaikkaa tarvitsevia uusia hakijoita on jonossa 165. Vuoden alussa toimintansa aloitti yksityinen päiväkotikoti Karhulassa. Alkuvuodesta 30 päivähoitopaikkaa jonottanutta lasta sijoittui sinne. Päivähoidon jonotilannetta helpotti myös 1.1.2010 käyttöön otettu palvelutakuu. Sen ansioista ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana vapautui 45 päivähoitopaikkaa eikä lisähenkilökuntaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden toteuttamiseksi ole tarvittu alkuvuoden aikana.

Sisäilmaongelmat aiheuttavat edelleen haittaa päiväkotien turvalliselle toiminnalle. Vuoden alussa useat päivähoitoyksiköt toimivat tilapäisissä tiloissa tai tiloissa on korjaustoimenpiteitä. Myös henkilöstön sairaus poissaolot lisääntyivät samasta syystä ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana, mikä on merkittävästi lisännyt sijauskustannuksia.

Koko vastuualueen toimintamenojen toteutuma vuosikolmanneksen lopussa ylittyy noin 4 % verrattuna keskimääräiseen toteutuma-arvioon. Toiminnan muutos kesäaikana tulee jonkin verran tasapainottamaan menoja.

HYVINVOINTINEUVOLAN VASTUUALUE

Kansanterveysasetuksen voimaantulo 1.7.2009 velvoittaa kuntia järjestämään neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon resurssit suositellulle tasolle sekä suunnittelemaan koko perheen hyvinvointia kartoittavien laaja-alaiset terveystarkastukset vuoden 2011 alusta toimiviksi. Asetuksen mukainen toimintaohjelma tulee työstää yhdessä terveystoimen kanssa tämän vuoden aikana lautakunnille hyväksyttäväksi. Laaja-alaisen tarkastusten toteutuminen vaatii perheen kanssa toimivien eri työntekijöiden näkemystä lapsen, nuoren ja perheen tilanteesta ja samalla terveydenhuollon, päivähoito-, koulun ja sosiaalityön yhteistyötä.

Työryhmytyöskentely on aloitettu ja vuoden 2010 aikana keskitytään kehittämistyöhön ja rakennetaan laaja-alaisten tarkastusten sisällöt ja muodot sekä kehitetään yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Niukat lääkäriresurssit ovat tällä hetkellä suurin haaste tässä toteutuksessa. Hyvinvointineuvola sai syksystä 2009 alkaen terveystoimen puolelta työparikseen kokopäivätoimisen lääkärin, joka vastaa lääkäriyöstä neuvola ja koulutyössä. Kokopäiväinen lääkäri osallistuu kehittämistyöhön ja on jatkuvuuden ja perhekeskeisen työskentelyn kannalta oleellisen tärkeää.

NUORISOTYÖN YKSIKKÖ

Lautakunnan nimeämän työryhmän raportti nuorisotalojen toiminnasta ja taloudesta hyväksyttiin lautakunnassa 20.4.2010. Nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti aloittivat uusissa kokoonpanoissaan vuoden alusta kaksivuotiskautensa. Lasten parlamentin 1. täysistunto oli 29.4.2010. Kymenlaakson lasten kulttuuriviikot onnistuivat hyvin ja loppuunmyytyjä konsertteja uusittiin. Nuorisotalojen avoinna oloa jouduttiin rajoittamaan henkilöstövajauksen vuoksi.

KULTTUURILAUTAKUNTA

KULTTUURIPALVELUIDEN VASTUUALUE

KULTTUURIASIANKESKUS

Helmikuussa järjestetty Kotkan Kriittikkipäivä onnistui hyvin ja samoin yhdessä kirjaston kanssa järjestetty ”Kirjojen yö” –tapahtuma. Meripäivien järjestelyt ovat käynnissä ja sujuneet hyvin. Merimieslaulufestivaalien sisältöä on uudistettu järjestämällä yhdessä Elvis ry:n kanssa uusi sävellyks- ja sanoituskilpailu. Torille järjestetään Saunamessut ja Meripäiväalueelle satamaan pystytetään nuorisolava.

Sunilan Kantolan tulevaisuutta arvioiva työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja tulee antamaan lausunnon syyskuuhun mennessä

KIRJASTO

Alkuvuoden aikana Kymenlaaksossa otettiin käyttöön www.kyyti.fi ns. virtuaalikirjasto, joka monipuolistaa ja täydentää fyysisen kirjaston käyttöä. Väheneviä hankintoja kirjasto kompensoi markkinnoimalla aktiivisesti toimintaansa mm. Kirjojen yö-, senioriklubi-, Kirjapeli- ja lastenosaston hankkeilla sekä aloittamalla ns. Karhuvuori-hankkeen Karhuvuoren kirjastopalvelujen ajantasaistamiseksi.

MUSEO

Kymenlaakson museon kävijämäärät laskivat huomattavasti viime vuoden alkupuoleen verrattuna. Tilannetta yritetään parantaa hankerahoituksella tapahtuvalla markkinointikampanjalla. Sen sijaan museokaupan ja tilavuokrauksen tuotot säilyivät lähes ennallaan. Kokoelmatyön suunnitelmallisuutta tehostettiin Kymenlaakson yhteisellä kokoelmapoliittisella ohjelmalla ja tallennukseen hankittiin uusi WebMusket-tietojärjestelmä.

KOTKAN OPISTO

Kotkan opistossa otettiin vuoden 2010 alkupuolella käyttöön internet-ilmoittautumisjärjestelmä Nes-tori. Myyntipalvelun tuntimäärä on laskenut viime vuodesta ja opiston päätoimisen henkilökunnan määrä on vähentynyt.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.
<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>Toteutuu tällä hetkellä</p> <p>Hoitotakuun puitteissa on pysytty, mutta lääkärivaje haittaa edelleen toimintaa, koulutukseen on yksiköissä panostettu. Toisen muistihoidajan saanti muistipoliklinikalle tehostaa muistipotilaiden hoitoon pääsyä. Kaste hankkeiden puitteissa kehitetään toimintaa laadun parantamiseksi.</p>

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.
Tarkoituksenmukainen potilasvirtojen ohjaus/hoitopaikka	Jonopäivät keskussairaalaan 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.	<p>Keskussairaalaan terveyskeskussairaalaan jonotti 22 potilasta ja terveyskeskussairaalaan vanhustenhuollon palveluihin 59 potilasta. Heistä 75- vuotta täyttäneitä oli 51 potilasta.</p> <p>Keskussairaalan jonon pienentämiseksi on ositettu hoiva-asumispalveluja yli 30 potilaalle ja hoivapalveluissa ollut käytössä ylipaikkoja.</p>
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 Kotkansaarenhoiva-sairaala toiminta siirtyy uusiin tiloihin.	<p>City-koti valmistuu elokuun alussa.</p> <p>Paimenportin 1 –vaiheen arvioitu valmistumisaika on marraskuussa 2010. Paimenportin 2 vaiheen suunnittelu on aloitettu.</p> <p>Eskolan suunnittelu on aloitettu.</p> <p>Oiva-koti ja Ilmarikodin toiminta loppuu elokuussa. Kotkansaarensairaalan hoivaosastojen toiminnan lakkauttamista suunnitellaan City-kodin ja Paimenportin 1 vaiheen käyttöön oton myötä.</p>

LIIKUNTALAUTAKUNTA

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestyskijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.
Asukkaiden hyvinvoinnin laatu korkea.	Kotkan terveyttä edistävä liikuntatoiminta.	TerLi-projekti toteutuu kaikissa kohderyhmissä hankesuunnitelman mukaisesti ja ikääntyvien kohderyhmästä väh. 50 % lähtee mukaan projektin toimintaan.	TerLi-projekti etenee hankesuunnitelman mukaisesti. Ikääntyvien kohderyhmästä 67 % on mukana hanketoiminnassa.

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.
<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>Seuranta lukuvuoden päättyessä</p> <p>Valtakunnallinen koe toteutetaan syyslukukaudella 2010</p> <p>Toteuma lukuvuonna 2009–2010 on 49,2 %</p> <p>Seuranta lukuvuoden päättyessä</p>
Päivähoito- ja kouluverkkoselvitys toteutuksessa	Toimenpideohjelma 2010-2014 täsmennetty	Lautakuntien päätökset	Muutosten toteutus toimenpideohjelman mukaisesti käynnistetty
<p>Toimiva pienten lasten hoitojärjestelmä.</p> <p>Palvelujen järjestäminen asiakaskeskeisesti ja joustavasti.</p>	<p>Päivähoitopaikkoja kysyntää vastaavasti ja kotihoidon mahdollisuudet toteutuvat tarpeen mukaisesti.</p> <p>Monipuolisuuden toteutuminen</p> <p>Päivähoidon laadunarviointijärjestelmä.</p>	<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>Päivähoitopalvelujen järjestäminen tarpeen mukaisesti toteutunut.</p> <p>Asiakasarviointia ensimmäiseltä vuosikolmannekselta ei ole tehty</p>
Oikea-aikaiset terveystarkastukset ja laaja-alaiset koko perheen hyvinvointia kartoittavat tarkastukset hyvinvointineuvolassa.	Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käynnit/tarkastukset asetuksen mukaiset.	Asetuksen mukaiset käynnit toteutuvat vuonna 2010 noin 80 % ja suunnittelukauden lopussa 100 %. Laaja-alaisiin terveystarkastuksiin rakennettu moniammatillinen toimintamalli vuoden 2011 alkuun mennessä.	Terveystarkastusten osalta terveystarkastukset toteutuneet n. 80 % asetuksen mukaisista suosituksista. Suositusten mukaiset lääkäritarkastukset puuttuvat vielä alakouluilta ja oth:sta. Toimintamallin rakentaminen on käynnistynyt.
Nuorisotalojen laatu järjestelmä	23 eri kriteeriä	Lähtötasolta 2,4 tasolle 3	Seuraava itsearviointi suoritetaan syksyllä. Sitä ennen jatkuu koulutus kriteereihin perehtymiseksi.

KULTTUURILAUTAKUNTA

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.
Kulttuuripalveluiden vastualueella 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 vuositista tapahtumaa, suurin Kotkan Meripäivät-festivaali, kävijätavoite 200 000 henkilöä	Järjestetty mm. Kriitikkipäivä, "Kirjojen yö" – tapahtuma yhdessä kirjaston kanssa, Kansallisen veteraanipäivän tilaisuus, taidenäyttelyt Galleria Uusikuvassa, Kotkan pääkirjastossa sekä Karhulan kirjastossa.
	Kirjastoverkko	Museossa päänäyttely ja viisi vaihtuvaa näyttelyä, merivartiomuseo ja siihen liittyvä yksi vaihtuva näyttely, kävijätavoite 100 000 henkilöä	Päänäyttely, merivartiomuseo ja 3 vaihtuvaa näyttelyä. Kävijämäärä 14 667 (+ koripallom. 2 834)
	Kotkalaisten opiskelijoiden prosenttiosuus Kotkan asukasluvusta	Kirjastopalvelut ovat kuntalaisten saavutettavissa	Kirjastoverkko on säilytetty ja lähikirjastot ja auto ovat avoinna 5 pv/vk, pääkirjasto 6 pv/vk. 14 %

ELINKEINO- JA LIIKETOIMINNAN TEHTÄVÄALUE

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Runsaslumisen talven ja kovien pakkasten johdosta kuntatekniikka ja tilapalvelu eivät todennäköisesti tule pysymään talousarviossa, vaan tekninen lautakunta tulee ylittämään vuoden 2010 sitovan toimintakatteensa noin miljoonalla eurolla.

Kuntatekniikan henkilöstömenokustannukset ovat noin 26 %:a (noin 522 000 euroa) suuremmat kuin vuonna 2009 ja palveluiden ostoihin (auraukset, lumenajot, alueiden kunnossapito) on kulunut noin 51 %:a (noin 852 000 euroa) enemmän kuin vuonna 2009.

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.

Investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisesti.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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.

Lupamaksujen kertymisestä riippuen lautakunnan sitovan toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 50 000 – 150 000 eurolla.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestyskijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.
<p>Kiinteistöt hoidetaan niin, että niihin suunniteltu toiminta voi jatkua keskeytyksettä.</p> <p>Turvataan tarpeellinen hygieniataso ja työntekijöille turvallinen työympäristö.</p>	<p>Seurataan kiinteistöjen toimintaa ja keskeytykset myös kirjataan ja ryhdytään tarpeellisiin toimiin.</p> <p>Laatukierrokset ja palautteen dokumentointi, reklamaatiojärjestelmä.</p> <p>Suoritetaan rakennusten suunnitellut tarkastukset.</p>	<p>Kiinteistönpidosta johtuvia keskeytyksiä < 3 kpl. Keskeytykset kirjataan ja syyt selvitetään.</p> <p>Reklamaatioiden määrää seurataan ja ryhdytään korjaaviin toimiin.</p> <p>Tarkastukset suoritettu.</p>	<p>Ei keskeytyksiä 30.4. mennessä.</p> <p>Kiinteistöjen huoltopyyntöpalauttejärjestelmä on käytössä Tila-palvelun intranetsivuilla. Siivoustoimistolla palauttejärjestelmä koekäytössä toukuusta lähtien.</p> <p>Tarkastuksia on suoritettu.</p>
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.	Yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group Oy) on parhaillaan tekeillä. Tulokset saadaan myöhemmin vuonna 2010.

Resurssit

Kriittiset menestyskijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.
Kiinteistökantaa myydään.	Seurataan 3 kk:n välein myynnin edistymistä.	Kiinteistöjä myydään > 300 000 €.	Kiinteistöjen myyntipäätöksiä: asunto-osakehuoneistoja 35 kpl 1.925.110 Eur, kiinteistöjä 3 kpl 928.000 Eur. Yht. 2.853.110 Eur.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Prosessit ja rakenteet

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.
Palvelut toimivat laaja-alaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.	Asiakkuuksiin perustuvat toimintamallit.	Rakennuslupa-asiat päätetään viivytyksettä. 80 % rakennuslupahakemuksista valmistelaan päätösvalmiiksi 5 viikon aikana.	70 % Lupia myönnetty 130 kpl, joista 91 kpl 5 viikon aikana
Palvelut toimivat laaja-alaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.	Elintarvikkeiden turvallisuus.	Elintarvikkeiden valmistuspaikoista, myymälöistä ja suurtalouksista tarkastetaan 80 %.	Kohteita 65, joista tarkistettu 24, toteutuma 37 %.

Liikelaitoksille asetettavat tavoitteet

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.2010 (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 valistus-toiminta toteutuu 100%:sti - onnettomuudessa pystytään loukkaantuneiden elintoiminnot ylläpitämään niin, ettei menetetä yhtään ihmishenkeä.	Palotarkastuksia oli tehty 14 % (33 %) vuotuisesta palotarkastusmäärästä. Palotarkastajien virkoja on ollut kaksi täyttämättä, mikä kohdistetaan 1 % säättöohjelmaan. Valistustilaisuuksiin on osallistunut 9620 henkilöä eli 5,3. % (6,7 %). Pa-lokuolemia oli kaksi (2). Uhrit olivat menehtyneet ennen palokunnan saapumista onnettomuuspaikalle.

Resurssien hallinta

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.10
Tehokas ja palvelutasopäätöksen mukainen resurssien käyttö	Kustannukset valtakunnallisessa vertailussa	Asukasta kohti lasketut riskipainotteiset käyttökustannukset ovat valtakunnan keskitasossa	Käyttökustannukset ovat keskitason yläpuolella.

Pelastuslaitoksen tuloslaskelma 1.1. – 30.4.2010

Liikevaihdon kasvussa näkyy kertaeränä saatu öljysuojelurahaston n. 300.000 € korvaus kahden vuoden hankkeisiin.

Eläkekulujen nousu johtuu varhemaksujen kasvusta sekä aiempaa nopeammasta maksatuksesta.

Liiketoiminnan muiden menojen kasvu viime vuoteen verrattuna johtuu siitä, ettei Kouvola vuokralaskutus toiminut alkuvuonna 2009.

Tuloslaskelma 1.1. – 30.4.2010 osoittaa sen, että pelastuslaitos tulee selviämään vuoden 2010. Pelastuslaitos tulee tekemään käyttötalouspuolelta n. 1 % säästön, mikä tullaan palauttamaan jouluuussa omistajakunnille.

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

TULOSLASKELMA	1.1.-30.4.2010	1.1.-30.4.2009
Liikevaihto	6 316 567	6 200 123
Liiketoiminnan muut tuotot	6 766	10
Tuet ja avustukset	313 497	15
	<u>6 636 830</u>	<u>6 200 148</u>
 Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-318 293	-349 590
Palvelujen ostot	-685 932	-574 867
	<u>-1 004 225</u>	<u>-924 457</u>
 Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-2 687 898	-2 591 344
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-544 741	-422 622
Muut henkilösivukulut	-186 976	-268 029
	<u>-3 419 615</u>	<u>-3 281 995</u>
 Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman muk. poistot	-222 443	-185 605
 Liiketoiminnan muut kulut	-535 134	-399 390
 Liikeylijäämä	1 455 413	1 408 701
 Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	4 371	16 058
Muut rahoitustuotot	33	58
Muut rahoituskulut	-648	-17
	<u>3 756</u>	<u>16 099</u>
 Tilikauden ylijäämä	1 459 169	1 424 800

KYMIJOEN TYÖTERVEYS

Vaikuttavuus ja palvelukyky

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.
Vaikuttavat työpaikkaselvitykset	Työpaikkaselvityksissä käytetään yhteistä, riskienkartoitukseen perustuvaa mallia.	Malli käytössä 100 %	On käytössä lähes 100 %
Ennaltaehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän työn osuus kokonaislaskutuksesta	Ennaltaehkäisevän työn osuus kasvaa v. 2009 verrattuna.	Ennaltaehkäisevän työn osuus laskutuksesta 32 %	Ennaltaehkäisevän työn osuus laskutuksesta 43 %

Resurssit

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.
Taloudellinen kannattavuus	Tulot kattavat menot ja investoinnit.	Talousarvio toteutuu suunnitellusti	Talousarvio toteutuu suunnitellusti

Osaaminen ja uudistuminen

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma 30.4.
Lakisääteinen täydennyskoulutus	Koulutus on saatu kahden vuoden kuluksena työhön tulemisesta.	100 %	100 %

1.1.2010 alkaen toiminta laajeni n. 50 % kun Kouvolan terveystieteiden ja Myllykoski Paper Oy:n työterveyshuollot ja Kymijoen Työterveys yhdistyivät. Kouvolan tk-työterveyden ja Kymijoen Työterveyden Efficatietojärjestelmien yhteensovittaminen on osoittautunut ennakoitua vaikeammaksi. Nykyisen Effican työterveyshuollon osion kehittäminen lopetetaan ja päätös tietojärjestelmän uusimisesta on tehtävä lähiaikoina. Sillä on vaikutusta sekä talouteen että toimintatapoihin. Työ ja Terveys ry-verkoston kanssa valmistelimme uuden tietojärjestelmän hankinnan yhteistä kilpailutusta. Alkuvuoden aikana on toteutettu laajentumisen vaatima organisaatiomuutos ja tehtiin siihen liittyvät henkilövalinnat. Uudistus tuli voimaan 1.4.2010

Riskien kartoitukseen perustuva työpaikkaselvitysmalli on 100 % käytössä entisen Kymijoen Työterveyden toimipisteissä, uusissa toimipisteissä perehdytys malliin on alkanut ja on jo osittain käytössäkin.

Ennaltaehkäisevän työn osuus asiakaslaskutuksesta oli 43 % ilman yleismaksua, mikä ylittää tavoitetason.

Ensimmäisen vuosikolmanneksen tulos on positiivinen 630 008,00 ja liikevaihdon kasvu ed.vuoteen 35,9%, Tulot kertyvät etupainotteisesti vuosimaksun laskutuksesta johtuen ja loppuvuoden tuloksen odotetaan muodostuvan talousarvion mukaisesti. Loppuvuodesta toimintakuluja kasvattavat mm. muutto uusiin tiloihin ja niihin tarvittavat hankinnat. Henkilökunnan määrä on kasvanut ja uuden henkilöstön tulostavoitteisiin pääseminen perehtymisaikana ei toteudu heti suunnitellusti. Lääkäreiden poissaolot erikoistumiskoulutuksen vuoksi jatkuvat ja se aiheuttaa ajoittaista pulaa lääkäriresurssiin. Tietojärjestelmän uusiminen tulee viemään työaikaa loppuvuodesta ja se näkyy myös tuloksessa.

Lakisääteinen täydennyskoulutus on toteutunut 100 %:sti.

Kotkan toimintiloissa todettiin uusia sisäilmaongelmia ja uusia tiloja etsittiin yhdessä tilapalvelun kanssa. KOKS:n ja Kotkansaaren yhdistyminen on toteutunut niin että KOKS:n henkilöstö muuttaa Saari-kotiin ja työterveyden hallinto siirtyy Eagle 3:n. Kuusankoskelle saimme lisätillaa, mikä nosti vuokratuloja. H1N1- (sikainfluenssa)-rokotukset työllistivät alkutalvesta.

Talous on toteutunut muutoksista huolimatta jopa odotettua paremmin. Tulostavoitteisiin on päästy hyvin ja toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen on jatkunut entisissä toimipisteissä ja alkanut uusissa.

KYMIJOEN TYÖTERVEYS

TULOSLASKELMA	1.1.-30.4.2010	1.1.-30.4.2009
Liikevaihto	2 398 972	1 685 494
Liiketoiminnan muut tuotot	15	36
	<u>2 398 987</u>	<u>1 685 530</u>
 Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-54 421	-17 582
Palvelujen ostot	<u>-453 877</u>	<u>-236 921</u>
	-508 298	-254 503
 Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-848 050	-625 961
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-167 661	-109 289
Muut henkilösivukulut	<u>-32 716</u>	<u>-63 834</u>
	-1 048 427	-799 084
 Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman muk. poistot	0	0
 Liiketoiminnan muut kulut	-105 561	-67 658
 Liikelylijäämä	736 701	564 285
 Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	948	3 428
Muut rahoitustuotot	85	265
	<u>1 033</u>	<u>3 693</u>
 Tilikauden ylijäämä	737 734	567 978

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.-30.4.2010

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 jaetaan 1,2 milj. euroa. Kaukolämmön hinta 1.1.2010 oli 6,9 %:a maan keskimääräistä tasoa korkeampi.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Myynti emolle	2 433 873	2 300 000	1 269 480	2 600 000
Myynti tytäryhtiöille	1 620 279	2 300 000	829 501	1 600 000
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	42 163 028	34 409 243
-täytetakuukset	32 089 757	27 285 312	40 502 675	38 721 317
Maksuvalmiuslainat ⁽¹⁾	0	3 000 000	0	0
Korot emolle ⁽²⁾	41 811	50 000	816	8 000
Tilikauden tulos	1 851 700	1 500 000	2 917 313	1 634 989
Jakokelpoinen oma pääoma	2 664 583	1 930 000	5 581 896	3 099 573
Osingot emolle ⁽³⁾	1 200 000	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. - 30.4.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, M€	39,2	37,6	19,9	41,4
Sijoitetun pääoman tuottoaste (%)	4,5	1,5	4,2	4,4
Uusiutuvan energiatuotannon osuus omasta energiatuotannosta, %	38	41	41	41

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 nosturipalvelujen tarjoamisesta.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Satamakonsernin painopisteet 2010 keskittyvät olemassaolevan infrastruktuurin kehittämiseen Kotkan eri satamosissa 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 konkreetian 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.-30.4.2010

- a) Merkittäviä kehittämistoimia
- a) Rakentamis- tai peruskorjauskohteita ei ollut, kesän aikana rakennetaan Mussalon konttiterminaalin D-kentän 1. vaiheen penger. Runsasluminen ja kylmä talvi aiheuttivat huomattavan lisäkuluerän toiminnalle yhdessä ahtaalalakon kanssa. Murskeliikenteen ajo kentälle alkoi. Haminan ja Kotkan satamien yhteistyöselvitykset saatiin perusosiltaan päätökseen. Pyritään toteuttamaan lisäselvitykset yhteistyön toteuttamiseen liittyvistä asioista kesän aikana.
- b) Taloudellisista tavoitteista jäätin ankaran talven ja ahtaalalakon johdosta yli 1 milj. euroa. Tavoitteena on tehdä kuluvalle tilikaudelle positiivinen tulos. Omistajatuloutus hoidetaan sopimusten mukaisesti. Tärkein tavoite on myötävaikuttaa ja saada aikaan positiivinen päätös Kotkan ja Haminan satamayhteis-työstä kuluvan vuoden aikana. Kotkan reitin volyymien nostaminen vuoden aikana autoliikenteen osalta 50 % ja konttiliikenteessä 10 % verrattuna viime vuoteen.
- b) Tavoitteet

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Oman pääoman sijoitus emolta	4 036 800	4 036 800	4 036 800	4 036 800
Takaukset emolta	81 982 296	80 000 000	80 058 066	78 322 596
Muut tuloutukset emolle	6 298 864	7 000 000	2 034 372	7 000 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €		34 000 000	9 419 098	34 000 000
Liikevaihdon kasvu	-22	4,50 %	-14,1	9,5
Sijoitetun pääoman tuotto%	3	6	0,5	4
Käyttökate %	44	47	10,7	43
Tuottavuus/tonnia/henkilö	125 304	150 000	149 676	167 000
Liikennemäärä tn	7 518 219		2 793 945	10 000 000
Henkilöstö	60		57	58

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 51 % ja Kouvolan kaupunki 47 % ja litin 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 laadukkaan koulutuksen ohella tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

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

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 1.1-30.4.2010

a) Merkittäviä kehittämistoimia

-Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kokonaisstrategia 2010 – 2015 on valmistunut ja vahvistettu. Strategia sisältää korkeakoulukohtaisen strategian sekä korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä koskevan strategian yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa.

-Kokonaisstrategian mukainen kehittämissuunnitelma on käynnistynyt koskien mm. toimintojen kokoamista yhteisiin organisaatioihin, Venäjä-toimintojen kehittämistä sekä koulutuksen alueellista profiloitua ja työnjakoa.

-Kasarmimäen kampuksen rakentaminen on edennyt suunnitelman mukaisesti.

-Pookinmäellä sijaitsevan merenkulun toimipisteen toimintojen siirtoa Metsolaan on valmisteltu toteutettavaksi syksyllä 2010.

b) Tavoitteet

- Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 144 ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja 5.

- Tavoitteena on, Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen omistajat tekevät vuoden 2010 loppuun mennessä päätöksen korkeakoulukokonaisuuden organisoimista vuoden 2012 jälkeen.

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

- Ammattikorkeakoulun tulos vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä on selvästi budjetoitua parempi. Tämä ennakoii sitä, että budjetoituu tulostavoitteeseen päästään. Kasarmimäen kampuksen Pajarakennus valmistuu toukokuussa ja koko Kasarmimäen rakentamista varten on nostettu lainoja 21 170 332 euroa (saldo 30.4.).

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Myynti kaupungille	458 291	143 000	910	
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	230 820	514 000	84 259	
Avustus kaupungilta	219 565	235 000	70 881	
Oman pääoman sijoitus emolta	428 879	428 879		
Takaukset emolta	10 965 000	10 965 000	10 965 000	

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €	30 172 248	30 592 761	10 113 252	30 600 000
Tulokseen liittyvät				
- liikevoitto	2 190 240	1 753 093	399 492	1 755 000
- tilikauden tulos	1 847 944	1 239 887	323 278	1 240 000
Vaikuttavuuteen liittyvät				
- tutkintojen määrä	668	716	149	716
- Maksullisen koulutustoiminnan tulot suhteessa koko tulorahoituksen määrään		18,0 %		
- Työllistyneet tutkinnon suorittaneista, %	87	95		
- henkilöstö	391	394	394	394

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.-30.4.2010

a) Merkittäviä kehittämistoimia

Anjalankosken (Kouvolan) siirtoviemärihanke on valmistumisvaiheessa ja Mussalon puhdistamon laajennus käytössä. Haminan siirtoviemäri on rakenteilla. Jätevesilietteen vieni Mussalon kompostointialueelle päättyy 31.5. 2010, lietteen kuljetuksesta muualle on tehty sopimus, Veden ja jäteveden kokonaishinta valtakunnan keskitasoa. Veden laatu on hyvä.

b) Tavoitteet

Poikkeavia ympäristöhäiriöitä ei ole esiintynyt. Talous kehittyy budjetin mukaisesti

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Myynti kaupungille	847 769,63	800 000	226 224	700 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	1 030 861	800 000	665 580	1 600 000
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	38 277 957	38 000 000
Korot emolle	548 433	548 433	170 972	548 433
Muut tuloutukset emolle (tak. provisio)	237 000	80 000	79 395	80 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €	16 378 179	17 400 000	5 215 650	17 400 000
Liikevoitto	2 925 270	1 050 000	610 277	1 050 000
Tulos	26	-1 300 000	-149 397	-1 300 000
Myynti vesi m ³	4 730 432	4 681 000	1 430 044	4 681 000
Myynti jätevesi m ³	5 345 480	6 700 000	1 687 532	6 700 000
Henkilöstö	63		65	65

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 1.1-30.4.2010

Merkittäviä kehittämistoimia, jos on

Siirtoviemäryön yhteydessä on rakennettu Etelä-Kymenlaakson vedenjake-
lua varmistavaa rinnakkaisvesijohtoa.**Suhteet Kotkan kaupungin kanssa**

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	2 880 326	3 000 000	987 813	3 000 000
Oman pääoman sijoitus emolta	672 752	672 752	672 752	672 752
Takaukset emolta	7 132 711	8 000 000	8 423 072	8 000 000
Muut tuloutukset emolle	27 300	25 000	26 250	26 250

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €	3 556 284	3 700 000	1 225 985	3 700 000
Tulos	173	0	633 592	0
Myynti osakaskunnille m ³	7 836 735	7 800 000	2 678 664	7 800 000
Henkilöstö	3		4	4

Kotkan Toriparkki Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 100 %.

Toiminta-ajatus:

Yhtiö omistaa autopaikotuskiinteistön 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.-30.4.2010

a) Merkittäviä kehittämistoimia

Pasaatin kanssa tehty vuoden sopimus ensimmäisen tunnin ilmaisypysäköinnistä, josta kauppakeskus Pasaati maksaa yhtiölle.
Pysäköintimäärät kasvavat arviolta 400 000 kpl.
Liikevaihto 30.4 166 112€ ja loppuvuoden ennuste 450 000 €.
30.4 yhtiö tuotti 47 000 € voittoa ,mutta loppuvuoden ennuste on -58 000 €
Talous lähestyy tasapainotilannetta ja tarkempi tulos tilinpäätöksen yhteydessä.

b) Tavoitteet

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Myynti kaupungille	38 303	40 000	19470	40 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	6 024		2116	6 000
Oman pääoman sijoitus emolta	2 078 000	2 105 000	2078000	2 078 000
Pääomalainat emolta	4 500 000	4 500 000	4500000	4 500 000
Takaukset emolta	2 664 360	2 500 000		2 500 000
Korot emolle			426	1 000
Yli-/alijäämäkertymä	-742 223	-1 000 000	47381	-800 000

Yhteisön omat tunnusluvut

		Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €	397 300	400 000	166 112	450 000
Pysäköintejä kpl	251 804	260 000	111 133	400 000

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.-30.4.2010

a) Merkittäviä kehittämistoimia

Keskuskeittiön rakentaminen etenee suunnitellusti. Tuotantolaitos valmistuu lokakuussa 2010. Tuotannonohjausjärjestelmän rakentamisesta Digian Oyj:n kanssa on tehty päätös 1.4.2010 ja järjestelmä valmistuu syksyllä 2011.

b) Tavoitteet

Päiväkotien ja koulujen ravitsemuskäsikirja on valmistunut ja jalkautuksessa, sairaaloiden ja hoivalaitoksen käsikirjat valmistuvat vuoden 2010 aikana. Talous on toteutunut ennakkoidusti.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Myynti kaupungille	6 857 543,22	7 207 000	2 059 864,52	7 207 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	196 444,68	5 000	966,78	5 000
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	69 349,38	-350 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €	10 703 383	10 900 000	3 436 699,55	10 900 000
Henkilöstö	167	150	166	165
Liikevaihto/henkilö, €	64 092	72 667	20 703	66 061

Seutulaskenta Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

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

Toiminta-ajatus:

Kuntasektorin tukitoiminnoille tärkeiden asiantuntija- ja tuotantopalvelujen toimittaminen kilpailukykyisesti ja säästään
asiakkaan resursseja.

Visio:

Seutulaskenta on kasvava ja uudistuva kuntakonsernien haluttu palvelutoimittaja ja toivottu työpaikka.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Asiakkaiden johdon raportoinnin kehittäminen parantamalla talous- ja henkilöstöraportoinnin tapaa ja ajantasaisuutta.
Seutulaskennan perustamisen johdosta saatavien kokonaisuhyötyjen 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 1.1-30.4.2010

Seutulaskenta on ollut mukana vaikuttamassa Sitran valtakunnallisten palvelu-
keskusten perustamishankkeisiin ja Kuntaliiton Kuntarekry- hankkeeseen. Vuo-
den loppuun mennessä odotetaan ratkaisua molempiin kehittämishankkeisiin.

a) Merkittäviä kehittämistoimia

Seutulaskenta on käynnistänyt Hr- raportointihankkeen tavoitteena tuottaa
tietovarasto ja raportointiratkaisu Seutulaskennan asiakkaiden henkilöstötieto-
jen raportointiin.

Seutulaskennan talous on toteutunut ennakoitusti.

Seutulaskenta on aloittanut uuden asiakkaan käyttöönottoprojektin.

Hr- raportointi tuotantokäytössä vuoden 2011 alussa.

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

b) Tavoitteet

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Myynti kaupungille	3 754 189	3 808 000	1 277 086	3 808 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	180 086	225 000	71 301	225 000
Oman pääoman sijoitus emolta	315 000	315 000	315 000	
Yli-/alijäämäkertymä	217 802	50 000	27 037	50 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto , €	6 140 043	6 390 000	2 137 805	6 390 000
Henkilöstö	97	103	106	103
Liikevaihto/henkilö	63 300	62 000		62 000

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 strategisiin 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 1.1-30.4.2010

Merkittäviä kehittämiskohteita alkuvuonna on ollut mm. Kantasatama Ribicon, Kaakosta Voimaa –hanke, Sunilan alueen kehittäminen, matkailu, yrittäjyyskasvatus sekä ICT:n soveltaminen.

a) Merkittäviä kehittämistoimia

b) Tavoitteet

Tavoitteet liittyvät kehittämiskohteisiin ja niitä mitataan vuoden lopussa.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Myynti kaupungille	2 317 352	2 300 000	1 092 309	2 300 000
Myynti konsernin muille tytäryhti-	141 320	210 000	32 918	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	22 500 000	22 000 000
Muut tuloutukset emolle	0	0	0	0

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €	9 858 856	8 500 000	3 000 000	9 000 000
Seudulle syntyvät uudet yritykset	347	360	136	360
Seudulle syntyvät työpaikat	798	828	313	828
Seud. sijoittuvien yritysten lkm	15	16		16
Kehittämisrahastosta rah. proj.	74	80	61	80
Henkilöstö	53	55	55	55

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.-30.4.2010

Kotkan kaupunki on hyväksynyt yhtiön tarjouksen 35 asunto-osakkeen ja kahden 17 asuntoa käsittävän rakennuksen ostamisesta. Kaupunki on myöntänyt takauksen kauppahinnan maksuun otettavalle lainalle ja kauppa toteutunee lähiaikoina.

a) Merkittäviä kehittämistoimia

Kotkan Asunnot Oy on käynnistänyt uudiskohteen suunnittelun. Rakentamaan päästään mahdollisesti vuoden 2011 aikana.

Asuntojen käyttöaste on laskenut ja vaihtuvuus noussut arvioiduista. Käyttöasteen laskuun ovat osaltaan vaikuttaneet korjaushankkeet, joiden vuoksi asuntoja on jouduttu hetkeksi tyhjentämään. Sekä käyttöaste- että vaihtuvuustavoitteelle haasteensa tuovat myös asukkaiden kasvavat vaatimukset asuntojen laatutasosta ja miellyttävästä asuin- ympäristöstä.

b) Tavoitteet

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Myynti kaupungille	409 466	450 000	176 826	450 000
Oman pääoman sijoitus emolta	4 600 613	4 600 613	4 600 613	4 600 613
Lainat emolta	3 418 861	3 317 320	3 418 861	3 317 320
Takaukset emolta	26 530 125	28 000 000	25 975 000	28 540 000
Korot emolle	137 574	135 740	45 250	135 740
Ylijäämäkertymä	147 284	5	92 000	3

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €	13 395 765	13 700 000	4 516 476	13 770 000
Käyttöaste, %	98,2	97,5	96,2	97,5
Vaihtuvuus, %	18,1	19	21	19
Keskivuokra (budj. neliövuokra)	7,82	7,94	7,98	7,98
Henkilöstö	14		14	14

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.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Myynti kaupungille	36 136	40 000	10 077	35 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	5 727	5 000	168	5 000
Avustus emolta	2 290 670	2 270 670	757 070	2 270 670
Oman pääoman sijoitus emolta	311 148	311 148	311 148	311 148
Yli-/alliaamäkertymä	224 968	262 195	224 968	208 000
Muut tuloutukset emolle				
-toimitilavuokrat	865 786	865 786	288 595	865 786

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €	645 257	600 000	216 300	500 000
Katsojaluku	44 467	42 000	14 842	37 000
Ensi-iltojen määrä	8	5	1	5
Vakinaisen henkilökunnan määrä	45	46	46	46
Henkilötvövuodet	62	56	56	56
Avustus emolta, €/katsoja	52	54	51	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 1.1-30.4.2010

- a) Merkittäviä kehittämistoimia Eteisen ja kassan uudet infotaulut. Kalojen nimelistat suomen lisäksi 17 eri kielellä.
- b) Tavoitteet Kävijämäärä 50 000.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Myynti kaupungille	24 300	27 000	3 077	24 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	1 400	1 000	1 445	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	-28 558	0

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot (ei avustuksia), €	513 000	544 000	72 640	520 000
Liikevaihto+liiketoiminnan muut tuotot ilman avustuksia / kävijä, €	10,4	10,5	10,5	10,4
Avustus emolta, €/kävijä	3,1	3,1	14,9	3,1
Kävijämäärä	49 300	52 000	6 900	50 000
Henkilöstö	6		6	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 budjettinsa 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 1.1-30.4.2010

Tavoitteet

Tavoitteet ajanjaksolla 1.1.-30.4.2010 ovat toteutuneet suunnitellusti. Talous on tasapainossa, ja yleisömäärä on ollut arvioituakin suurempi.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2009	Arvio 2010 (arvio syksyllä 2009)	Toteutuma 1.1.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Avustus kaupungilta	989 202	987 445	329 148	987 445
Vuokra-avustus emolta	35 148	37 608	12 536	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.- 30.4.2010	Ennuste 2010
Liikevaihto, €	137 955	160 000	63 062	140 000
Yleisömäärä	20 920 hlöä	16 000	10 037 hlöä	20 000
Avustus emolta, €/kuulija	47,28 €	64	32,79 €	50 €
Konserttien määrä		66	35	66
Vakinaisen henkilökunnan määrä	36	36	36	36

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Toiminta

Ekamissa on meneillään vuositeema ”Tehdään yhdessä hyvä arki” ja siihen liittyen on järjestetty erilaista toimintaa. Oppilaitoksesta on päätetty tehdä savuton 1.8.2010 alkaen ja sitä varten on laadittu savuttomuusohjelma toimenpiteineen. Uusien opetussuunnitelmien valmistelutyö on edennyt siten, että 1.8.2009 käyttöön otettujen perusteiden mukaisten perustutkintojen opetussuunnitelmat ovat valmistuneet kevään aikana.

Aikuiskoulutuksessa rakennusalalla käynnistyi maaliskuussa pilottihankkeena ”Kisälli”- koulutus-hanke, jossa kokeneempien ammattimiesten ohjaamana pyritään lisäämään perustutkintotason omaavien rakennusalan työntekijöiden osaamistasoa kohti ammattitutkintotason. Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen toteuttaminen Haminassa on meneillään täysimääräisenä vuonna 2010. Win Wind- tuulivoimalatehtaan henkilöstön rekrytointikoulutuksista on alkuvuonna 2010 valmistunut n. 50 tuulivoimala-alan työntekijää.

Oppisopimuskoulutuksessa talouden laman vaikutukset näkyvät erityisesti teollisuuden ja liikenteen koulutusosalalla, jolla oppisopimuksien määrä on vähentynyt. Liiketalouden ja kaupan alalla oppisopimusten määrä on pysynyt ennallaan. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla määrä on kasvanut erityisesti lähihoitajakoulutuksessa.

Valtakunnallisilla Työpajapäivillä 21.4. Porissa Kuntaliitto ja Valtakunnallinen työpajayhdistys myönsi Rannikkopajoille vuoden 2010 työpajaorganisaatio palkinnon. Työpajayhdistyksen palkinnon perusteluteksti on seuraava: *”Vuoden 2010 työpajaorganisaationa palkitaan työpaja, joka on löytänyt konkreettisen tavan osallistaa henkilöstö, sidosryhmät ja valmentautujat koko pajan laatu-, arviointi- ja kehittämistyöhön. Kehittyvässä ja aktiivisesti kouluttautuvassa organisaatiossa ilmapiiri on osallistuva, osallistava ja suvaitsevainen. Organisaation yhteisöllinen toimintatapa mahdollistaa avoimen keskustelun. Eri yksiköiden välinen yhteistyö ja sparraus auttaa rakentamaan laadukasta, tuloksellista toimintaa. Kaiken kehittämistyön keskelläkään ei kuitenkaan ole unohdettu vapaamuotoisempaa yhteistä virkistäytymistä.”*

Ekamissa on meneillään useita projekteja mm.: Ammatillisilta (tavoitteena oppilaitoksen ja työelämän kumppanuuden kehittäminen), AmisUra (keskeyttämisen ehkäisy ja urasuunnittelun kehittäminen), Opin Ovi Kymi (aikuisten neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen), ENPI CBC (nuumerinen metallintyöstö Pietarissa), Luova – matka ammattiin (työpajojen hanke tukea tarvitseville nuorille), Etsivä työpari, Finders-hanke (työpajojen hanke, joka ohjaa toimenpiteisiin perus- ja amatillisten oppilaitosten välimaastoon katoavia nuoria).

Haminan toimipisteessä A-osan rakennuksessa esiintyy kosteusvaurioita ja osa tiloista on terveys-tarkastajan kehotuksesta pantu käyttökieltoon. Tilojen käyttökiellon takia oppilaitoksen piha-alueelle on hankittu parakkirakennus, jossa on toimistotiloja ja kaksi luokkahuonetta. Korvaaviin tiloihin siirtyminen on tapahtunut kevään aikana. Malmingin toimipisteen keittiön peruskorjaushanke on meneillään ja se on suunnitteilla valmistua toukokuun loppuun mennessä. Suunnitteilla ovat merenkulun toimipisteen D- ja E-talojen peruskorjaushankkeet, joiden aloittamiseen on varattu määräraha v. 2010 talousarviossa.

Tavoitteiden toteutuminen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä oli 20.1.2010 yhteensä 2334 opiskelijaa (järjestämisluvassa 2290). Oppisopimus on käyttänyt tähän mennessä lisäkoulutuskiintiöstä 261 paikkaa ja peruskoulutukseen on sidottu 93 vuotuista opiskelijapaikkaa. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa kertyi huhtikuun loppuun mennessä maksullisen palvelutoiminnan ja lisäkoulutuksen osalta opiskelijatyöpäiviä yhteensä 60.343. Nuorten työpajatoiminnassa on kertynyt pajavalmennuspäiviä yhteensä 5.762.

Taloudellinen tilanne ja ennuste vuodelle 2010

Koulutuskuntayhtymän toimintakatetavoite vuodelle 2010 on 2.556.384 euroa ja toteutuma 30.4.2010 700.341,99 e. Toiminnan ja talouden toteutumisen pohjalta arvioidaan tässä vaiheessa, että kokonaisuutena koulutuskuntayhtymä tulee saavuttamaan sille asetetut tavoitteet.

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

1.1. - 30.4.2010

1.1. - 30.4.2009

Ennuste 2010

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	10 709 300,83	9 606 289,26
Maksutuotot	83 785,72	115 398,38
Tuet ja avustukset	697 542,68	820 970,71
Muut toimintatuotot	85 083,64	138 909,75
	11 575 712,87	10 681 568,10

TOIMINTAKULUT

Palkat ja palkkiot	5 093 419,99	4 566 216,53
Henkilöstökulut	1 429 049,90	1 334 951,39
Palveluiden ostot	1 844 771,02	1 408 338,74
Aineet ja tarvikkeet	1 559 791,10	1 361 029,82
Avustukset	53 003,21	44 942,57
Muut toimintakulut	469 074,05	361 868,91
	10 449 109,27	9 077 347,96

TOIMINTAKATE

1 126 603,60	1 604 220,14	2 556 384,00
--------------	--------------	--------------

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkotuotot	273,97	26 148,47
Muut rahoitustuotot	391,92	57,94
Korkokulut		
Muut rahoituskulut	305,22	809,94

VUOSIKATE

1 126 964,27	1 629 616,61	2 530 084,00
--------------	--------------	--------------

POISTOT JA ARVONALENNUKSET

Suunnitelman mukaiset poistot	426 622,28	375 220,43	1 263 835,00
-------------------------------	------------	------------	--------------

TILIKAUDEN TULOS

700 341,99	1 254 396,18	1 266 249,00
------------	--------------	--------------

KONSERNITULOSLASKELMAN ELIMINOINNIT

TOIMINTATUOTOT	Emolta *)	Tytäryhteisöiltä	Muilta konsernin kuntayhtymiltä
	319192,93	162687,9	260,98 €

TOIMINTAKULUT	Emolle	Tytäryhteisöille	Muille konsernin kuntayhtymille
	575424,46	355575,6	6 698,68 €

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	Emo	Tytäryhteisöt	Muut konsernin kuntayhtymät
-------------------------	-----	---------------	-----------------------------

1,94

*) Kotkan kaupunki, Kymijoen Työterveys, Kymenlaakson pelastuslaitos

KYMENLAAKSON SAIRAANHOITO- JA SOSIAALI-PALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Toimintatuotot ovat tammi-elokuulta toteutuneet 33,1% talousarvion mukaisesta toimintatuottojen kokonaismäärästä, mikä on lähes kumulatiivisen toimintatuottotavoitteen mukainen. Jäsenkuntien laskutus on sopimuslaskutusperusteisena toteutunut kiinteiden kuukausierien mukaisena ja tuotto- ja on kertynyt tavoitteen mukaiset 56 milj. euroa. Sosiaalipalvelujen vastuualueen tuoteperusteinen laskutus on jonkin verran alle suunnitellun tason.

Tuottotavoite jäänee lievästi alle suunnitellun tason (99,8%).

Toimintakulubudjetissa on lieviä paineita ylitykseen. Kumulatiivinen toimintakulujen toteutuma-prosentti 31,9% ennakoi budjetin ylitystä 0,3 %:lla. Erityisesti palvelujen ostoissa on paineita budjetin ylitykseen, toisaalta henkilöstökuluissa ja aineissa ja tarvikkeissa ennusteen mukaan tultaneen budjetit lievästi alittamaan.

Palkkojen kehitys on pysynyt koko kuntayhtymän tasolla suunnitellussa nousuraamissa ja kela-maksun poisto on osaltaan keventänyt nousupaineita henkilöstökuluissa. Kokonaismuutos viime vuoden vastaavasta ajankohdasta on vain +0,2%.

Aineiden ja tarvikkeiden ryhmässä lääkekulujen alentuminen edellisestä vuoden vastaavasta ajankohdasta -1,2% selittää merkittävän osan budjettiennusteen alittumisesta. Luonnollisesti palvelutuotannon kehitys kesä- ja syyskaudella tulee merkittävästi vaikuttamaan tiliryhmän toteutukseen.

Ennusteen mukaan **tilikauden tulos** olisi noin 1 milj. euroa alijäämäinen.

Maksuvalmius on edelleen kuntayhtymässä heikolla tasolla. Tilapäisluottoja käytetään säännöllisesti, ja niiden tarve on ollut kuukausittain keskimäärin 3,3 milj. euroa.

T u l o s l a s k e l m a 2010

Tammi-huhtikuu

	TALOUSARVIO 2010	TOTEUTUMA 01-04/2010	tot-%	TOTEUTUMA 01-04/2009	Muutos-% 09-10	Laskennallinen ennuste 17.5.2010
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-199 779 060	-65 476 698	32,8	-65 763 785	-0,4	
Maksut	-9 317 460	-3 299 475	35,4	-3 293 617	0,2	
Tuet ja avustukset	-756 430	-288 717	38,2	-272 705	5,9	
Muut toimintatuotot	-3 436 290	-1 456 599	42,4	-1 171 671	24,3	
TOIMINTATUOTOT YHT	-213 289 240	-70 521 489	33,1	-70 501 778	0,0	-212 957 000 <i>99,8</i>
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	97 529 010	28 715 775	29,4	28 659 746	0,2	
Palkat	75 173 430	22 611 120	30,1	22 044 080	2,6	
Työnantajan henkilöstösivukulut	22 355 580	6 104 655	27,3	6 615 666	-7,7	
Palvelujen ostot	72 054 680	24 999 435	34,7	24 024 975	4,1	
*Ostetut hoitopalvelut yht	29 600 000	8 906 772	30,1	9 462 396	-5,9	
HUS	17 300 000	5 070 443	29,3	5 137 490	-1,3	
Sairaala Orton	3 000 000	962 789	32,1	1 135 468	-15,2	
Reumasäätiön sairaala	800 000	208 880	26,1	323 819	-35,5	
Muut palvelujen tuottajat	8 500 000	2 664 660	31,3	2 865 619	-7,0	
Aineet ja tarvikkeet	29 376 780	9 666 915	32,9	9 711 274	-0,5	
Avustukset	45 720	0		0		
Muut toimintakulut	9 084 360	2 948 685	32,5	2 463 589	19,7	
TOIMINTAKULUT YHT	208 090 550	66 330 810	31,9	64 859 584	2,3	208 665 000 <i>100,3</i>
TOIMINTAKATE	5 198 690	4 190 679		5 642 194		4 292 000
Korkotuotot		-8 890		-32 671	-72,8	
Muut rahoitustuotot		-3 112		-284	995,8	
Korkokulut		111 620		87 313	27,8	
Muut rahoituskulut		1 312		2 939	-55,4	
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHT.	349 000	100 930		57 297	-276,2	145 000
VUOSIKATE	4 849 690	4 089 749		5 584 897		4 147 000
POISTOT KÄYTTÖÖM. JA M PITKÄVAIK MENOISTA	4 848 800	1 713 594	35,3	1 656 812	3,4	5 200 000
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut (konserniavustus)						
Tilikauden tulos	890	2 376 155		3 928 085		-1 053 000

KYMENLAAKSON LIITTO

TOTEUTUMAVERTAILU

Ulkoinen

01.01.2010 - 30.04.2010

	Budj. 2010	Toteutuma 2010 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	1.812.100	906.066,90	906.033,10	50,0
MAKSUTUOTOT	265.800	128.733,25	137.066,75	48,4
TUET JA AVUSTUKSET	410.400	90.906,91	319.493,09	22,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	100		100,00	
TOIMINTATUOTOT	2.488.400	1.125.707,06	1.362.692,94	45,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-1.281.400	-420.754,43	-860.645,57	32,8
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-273.700	-84.340,07	-189.359,93	30,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-49.200	-24.317,23	-24.882,77	49,4
HENKILÖSIVUKULUT	-322.900	-108.657,30	-214.242,70	33,7
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	200		200,00	
HENKILÖSTÖKULUT	-1.604.100	-529.411,73	-1.074.688,27	33,0
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-584.500	-189.416,05	-395.083,95	32,4
PALVELUJEN OSTOT	-584.500	-189.416,05	-395.083,95	32,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-64.500	-27.842,81	-36.657,19	43,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64.500	-27.842,81	-36.657,19	43,2
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAT	-148.000	-59.273,89	-88.726,11	40,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-70.200	-26.156,43	-44.043,57	37,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-218.200	-85.430,32	-132.769,68	39,2
TOIMINTAKULUT	-2.471.300	-832.100,91	-1.639.199,09	33,7
TOIMINTAKATE	17.100	293.606,15	-276.506,15	1717,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	1.300		1.300,00	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	200	2,21	197,79	1,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1.500	2,21	1.497,79	0,1
VUOSIKATE	18.600	293.608,36	-275.008,36	1578,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT	-18.600		-18.600,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18.600		-18.600,00	
TILIKAUDEN TULOS	0	293.608,36	-293.608,36	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	293.608,36	-293.608,36	-100,0