



**KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA
TALOUDEN TOTEUTUMINEN**

1.1.—31.8.2013

SISÄLLYSLUETTELO

Tuloslaskelma ja ennuste	1
Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste	2
Tuloslaskelma	4
Verotilitykset kuukausittain	5
Investointien yhteenveto	6
Katsaus henkilöstöstrategian toimeenpanoon	7
Katsaus talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteisiin	11
Konsernihallinto	14
Kaupunginhallitus, kaupunkistrategian toteutuminen	14
Ympäristölautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	21
Kulttuurilautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	22
Kaupunkisuunnittelulautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	23
Tekninen lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	25
Hyvinvointipalvelut	27
Sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	27
Liikuntalautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	38
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	39
Liikelaitokset	42
ICT-Kymi	42
Kymenlaakson pelastuslaitos	44
Kymijoen Työterveys	47
Konserniyhtiöt ja -yhteisöt	49

KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS, KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS JA ICT KYMI

TULOSLASKELMA JA ENNUSTE

M€

	TA 2013	Kirjanpito 31.8.	Tot. % ed. vuoden ajankohta	Vertailutieto sama ed. vuoteen	Muutos ed. vuoteen	Muutos %	Ennuste 31.12.2013
Toimintatuotot	108,7	62,4	57 %	58,7	3,8	6 %	107,6
Toimintakulut	-383,8	-261,2	68 %	-252,2	-9,0	4 %	-391,5
ULKONINEN TOIMINTAKATE	-275,1	-198,7	72 %	-193,5	-5,2	3 %	-284,0
Sisäiset tulot	46,2	31,0	67 %	29,8	1,2	4 %	46,2
Sisäiset menot	-46,2	-31,0	67 %	-29,8	-1,2	4 %	-46,2
TOIMINTAKATE	-275,1	-198,7	72,2 %	-193,5	-5,2	3 %	-284,0
Verotulot	205,7	144,8	70 %	136,3	8,4	6 %	205,6
Valtionosuudet	88,0	59,1	67 %	57,3	1,8	3 %	88,7
Rahoitustuotot ja -kulut	0,1	1,2	842 %	0,2	1,0		0,1
<i>Korkotuotot</i>	0,9	0,2	17 %	0,4	-0,3		
<i>Muut rahoitustuotot</i>	6,5	4,0	62 %	2,9	1,1		
<i>Korkokulut</i>	-4,6	-1,5	34 %	-2,0	0,4		
<i>Muut rahoituskulut</i>	-2,7	-1,4	53 %	-1,1	-0,3		
VUOSIKATE	18,8	6,4	34 %	0,3	6,1	2182 %	10,5
Sisäiset korot	0,0	0,0		0,0			0,0
Suunnitelman muk. poistot	-19,6	-13,5	69 %	-12,3	-1,2		-19,6
Kertaluonteiset poistot	0,0	0,0		0,0			0,0
Satunnaiset tuotot	0,0	0,0		1,9			0,0
TILIKAUDEN TULOS	-0,9	-7,2		-10,2	3,0		-9,1
Poistoeron ja varausten muutokset							1,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-47 %					-7,9

* LTA 2013 ei sisällä 1,782 Milj. euron talousarviomuutoksia säästöjen saavuttamiseksi. Käsittely: KV 23.9.2013 §155

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN		Toteuma 31.8.	Budjetti	Tot%	Ennuste 31.12.2013	Ero TA/Ennuste
KVLA Keskusvaalilautakunta	3 Toimintatuotot	55	0	0,00 %		
	4 Toimintakulut	2 747	-800	-343,43 %		
	<i>ULK. TOIMINTAKATE</i>	2 802	-800	-350,31 %		
	4S Sisäiset erät	-1 844	0	0,00 %		
	TOIMINTAKATE	959	-800	-119,84%	-800	0
TARLA Tarkastuslautakunta	3 Toimintatuotot	0	0	0,00 %		
	4 Toimintakulut	-28 518	-57 700	49,42 %	-56 700	
	<i>ULK. TOIMINTAKATE</i>	-28 518	-57 700	49,42 %	-56 700	
	4S Sisäiset erät	-228	-640	35,62 %	-640	
	TOIMINTAKATE	-28 746	-58 340	49,27%	-57 340	1 000
7S Hallinnon vyörytykset	28 746	0				
KH Kaupunginhallitus	3 Toimintatuotot	4 281 284	8 875 190	48,24 %	8 875 190	
	4 Toimintakulut	-18 977 475	-27 745 633	68,40 %	-27 545 633	
	<i>ULK. TOIMINTAKATE</i>	-14 696 191	-18 870 443	77,88 %	-18 670 443	
	4S Sisäiset erät	1 245 238	2 008 414	62,00 %	2 008 414	
	TOIMINTAKATE	-13 450 954	-16 862 029	79,77%	-16 662 029	200 000
7S Hallinnon vyörytykset	4 863 783	0				
YMPILA Ympäristölautakunta	3 Toimintatuotot	324 888	850 750	38,19%	650 750	
	4 Toimintakulut	-1 116 743	-1 601 906	69,71%	-1 701 906	
	<i>ULK. TOIMINTAKATE</i>	-791 855	-751 156	105,42%	-1 051 156	
	4S Sisäiset erät	-194 058	-282 302	68,74%	-282 302	
	TOIMINTAKATE	-985 913	-1 033 458	95,40%	-1 333 458	-300 000
7S Hallinnon vyörytykset	-57 194	0				
KULA Kulttuurilautakunta	3 Toimintatuotot	313 199	493 500	63,46%	493 500	
	4 Toimintakulut	-2 781 923	-4 127 604	67,40%	-4 099 604	
	<i>ULK. TOIMINTAKATE</i>	-2 468 724	-3 634 104	67,93%	-3 606 104	
	4S Sisäiset erät	-1 785 908	-2 680 652	66,62%	-2 680 652	
	TOIMINTAKATE	-4 254 632	-6 314 756	67,38%	-6 286 756	28 000
7S Hallinnon vyörytykset	-121 960	0				
KALA Kaupunkisuunnittelu- lautakunta	3 Toimintatuotot	6 313 913	15 900 985	39,71%	15 330 985	
	4 Toimintakulut	-1 840 817	-3 326 569	55,34%	-2 856 569	
	<i>ULK. TOIMINTAKATE</i>	4 473 096	12 574 416	35,57%	12 474 416	
	4S Sisäiset erät	-272 188	-366 299	74,31%	-366 299	
	TOIMINTAKATE	4 200 908	12 208 117	34,41%	12 108 117	-100 000
7S Hallinnon vyörytykset	-81 914	0				
TELA Tekninen lautakunta	3 Toimintatuotot	8 884 475	16 050 732	55,35%	16 050 732	
	4 Toimintakulut	-32 336 106	-47 740 649	67,73%	-49 040 649	
	<i>ULK. TOIMINTAKATE</i>	-23 451 630	-31 689 917	74,00%	-32 989 917	
	4S Sisäiset erät	23 977 801	35 761 618	67,05%	35 761 618	
	TOIMINTAKATE	526 171	4 071 701	12,92%	2 771 701	-1 300 000
7S Hallinnon vyörytykset	-138 306	0				
SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta	3 Toimintatuotot	14 135 867	27 555 571	51,30%	26 355 571	
	4 Toimintakulut	-139 122 647	-203 873 053	68,24%	-208 973 053	
	<i>ULK. TOIMINTAKATE</i>	-124 986 781	-176 317 482	70,89%	-182 617 482	
	4S Sisäiset erät	-6 477 820	-9 310 147	69,58%	-9 310 147	
	TOIMINTAKATE	-131 464 600	-185 627 629	70,82%	-191 927 629	-6 300 000
7S Hallinnon vyörytykset	-2 361 373	0				

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN		Toteuma 31.8.	Budjetti	Tot%	Ennuste 31.12.2013	Ero TA/Ennuste
LIIKUNTA Liikuntalautakunta	3 Toimintatuotot	752 556	1 111 000	67,74%	1 111 000	
	4 Toimintakulut	-1 360 892	-1 993 957	68,25%	-1 982 957	
	ULK. TOIMINTAKATE	-608 336	-882 957	68,90%	-871 957	
	4S Sisäiset erät	-3 340 160	-5 046 444	66,19%	-5 046 444	
	TOIMINTAKATE	-3 948 496	-5 929 401	66,59%	-5 918 401	11 000
	7S Hallinnon vyörytykset	-60 443	0			
LANULA Lasten ja nuorten lautakunta	3 Toimintatuotot	4 972 568	4 733 547	105,05%	5 538 547	
	4 Toimintakulut	-42 158 827	-61 603 275	68,44%	-63 138 275	
	ULK. TOIMINTAKATE	-37 186 259	-56 869 728	65,39%	-57 599 728	
	4S Sisäiset erät	-13 150 832	-20 083 548	65,48%	-20 083 548	
	TOIMINTAKATE	-50 337 091	-76 953 276	65,41%	-77 683 276	-730 000
	7S Hallinnon vyörytykset	-2 071 338	0			
Pelastuslaitos	3 Toimintatuotot	13 237 757	19 708 469	67,17%	19 708 469	
	4 Toimintakulut	-12 522 296	-18 418 849	67,99%	-18 818 849	
	ULK. TOIMINTAKATE	715 461	1 289 620	55,48%	889 620	
	TOIMINTAKATE	715 461	1 289 620	55,48 %	889 620	-400 000
Työterveys	3 Toimintatuotot	6 191 008	9 625 563	64,32%		
	4 Toimintakulut	-6 147 856	-9 488 986	64,79%		
	ULK. TOIMINTAKATE	43 152	136 577	31,60%		
	TOIMINTAKATE	43 152	136 577	31,60 %	136 577	0
ICT Kymi	3 Toimintatuotot	3 034 306	3 816 288	79,51%		
	4 Toimintakulut	-2 787 351	-3 816 288	73,04%		
	ULK. TOIMINTAKATE	246 955	0			
	TOIMINTAKATE	246 955	0		0	0
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	3 Toimintatuotot	62 441 875	108 721 595	57,43%	107 556 595	
	4 Toimintakulut	-261 178 703	-383 795 269	68,05%	-391 520 269	
	TOIMINTAKATE	-198 736 828	-275 073 674	72,25 %	-283 963 674	-8 890 000

TUOSLASKELMA

**KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS,
KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS JA ICT KYMI**

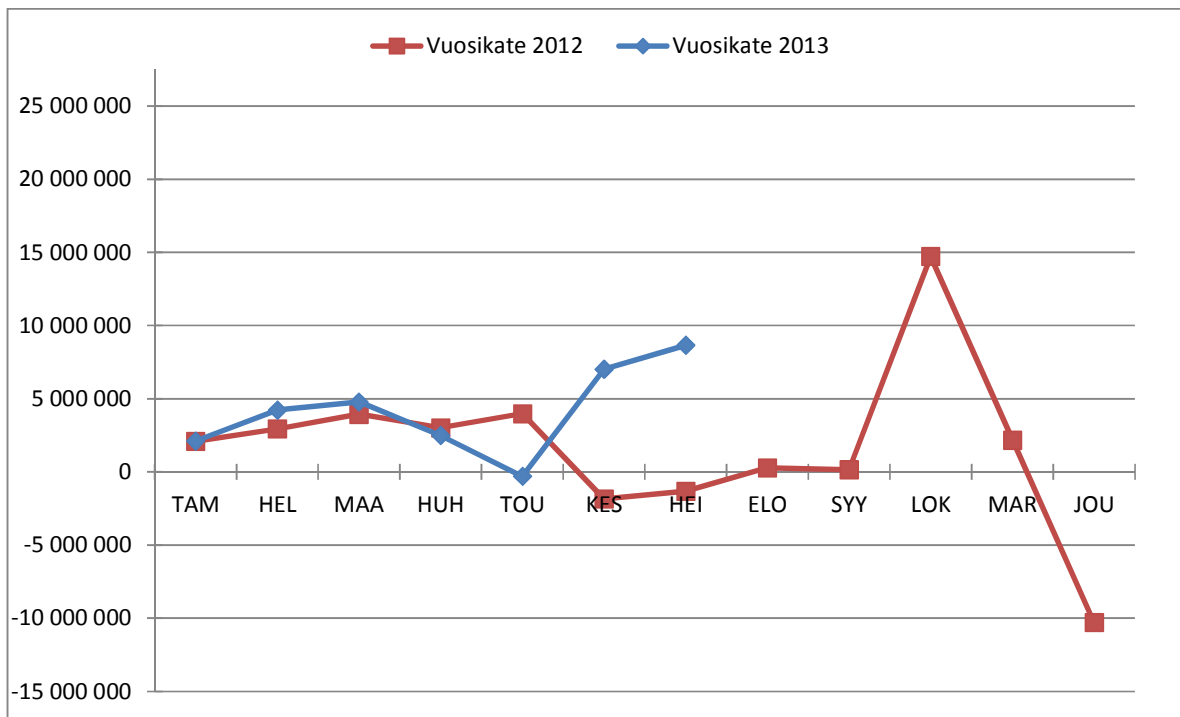
	Kirjanpito 31.8.2013	TA2013	Vert. tilanne 31.8.2012	Tot. %/ LTA2013	Muutos-% 2012
Toimintatuotot					
Myyntituotot	27 625 643	46 291 329	25 809 381	60 %	7 %
Maksutuotot	10 279 576	16 435 655	11 447 452	63 %	-11 %
Tuet ja avustukset	6 154 379	10 484 575	6 068 381	59 %	1 %
Muut toimintatuotot	17 457 690	33 142 256	14 437 008	53 %	17 %
Valmistus omaan käyttöön	924 588	2 367 780	914 433	39 %	1 %
Toimintatuotot yht.	62 441 876	108 721 595	58 676 656	57 %	6 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-79 498 494	-116 785 358	-79 978 413	68 %	-1 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-23 056 854	-33 579 330	-22 488 442	69 %	2 %
Muut henkilösivukulut	-4 958 636	-7 215 504	-5 413 072	69 %	-9 %
Palveluiden ostot	-109 263 081	-162 018 645	-101 961 974	67 %	7 %
Aineet ja tarvikkeet	-12 406 605	-18 087 134	-11 814 142	69 %	5 %
Avustukset	-24 450 282	-34 357 682	-24 522 683	71 %	0 %
Muut toimintakulut	-7 544 752	-11 751 614	-6 047 185	64 %	20 %
Toimintakulut yht.	-261 178 703	-383 795 267	-252 225 911	68 %	3 %
ULKOINEN TOIMINTAKATE	-198 736 827	-275 073 672	-193 549 256	72 %	3 %
Sisäiset myynnit	31 023 985	46 247 465	29 777 568	67 %	4 %
Sisäiset ostot	-31 023 985	-46 274 465	-29 777 568	67 %	4 %
TOIMINTAKATE	-198 736 827	-275 073 672	-193 549 256	72 %	3 %
Kunnallisvero	138 307 042	184 730 000	131 082 519	75 %	5 %
Kiinteistövero	516 188	13 270 000	207 560	4 %	60 %
Yhteisövero	5 939 845	7 660 000	5 058 419	78 %	15 %
Verotulot yht.	144 763 075	205 660 000	136 348 498	70 %	6 %
Valtionosuudet	59 122 347	88 040 000	57 272 405	67 %	3 %
Rahoitustuot. ja -kulut	1 204 214	143 000	206 705	842 %	83 %
VUOSIKATE	6 352 809	18 769 328	278 352	34 %	96 %
POISTOT/SATUNNAISET ERÄT					
Suunn.mukaiset poistot	-13 532 090	-19 637 847	-12 315 200	69 %	9 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	0		
Arvonalentumiset	0	0	0		
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	1 868 811		
TILIKAUDEN TULOS	-7 179 281	-868 519	-10 168 037	827 %	-42 %
Poistoeron muutos	0	0	0		
Varausten vähennys	0	0	0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 179 281	-868 519	-10 168 037	827 %	-42 %

* TA 2013 ei sisällä 1,782 Milj. euron talousarviomuutoksia säästöjen saavuttamiseksi (KH 26.8.2013 §282 / KV 23.9.2013 §155). Laskelmaa tehtäessä talousarviomuutos KV:n esityslistalla.

VEROTILITYKSET KUUKAUSITTAIN



KUMULATIIVINEN VUOSIKATE KUUKAUSITTAIN



INVESTOINTIEN YHTEENVETO, Talousarvion toteutuminen 1000 euroa

HANKERYHMÄ		Lisätalous- arvio 2013	31.8.2013	Talousarvio- määrärahoja käytettävissä
Aineeton käyttöomaisuus	Investointien hankinnat	-385	-48	337
Aineeton käyttöomaisuus Yht.		-385	-48	337
Ensikertainen kalustaminen	Investointien hankinnat	-170	-125	45
Ensikertainen kalustaminen Yht.		-170	-125	45
Irtain omaisuus	Investointien hankinnat	-290	-211	79
	Rahoitusosuus	30	0	-30
Irtain omaisuus Yht.		-260	-211	49
Kiinteä omaisuus / ostot	Investointien hankinnat	-2 000	-1 526	474
	Käyttöön myynti	5 000	2 358	-2 642
Kiinteä omaisuus Yht.		3 000	832	-2 168
Liikenneväylät	Investointien hankinnat	-4 727	-216	4 511
Liikenneväylät Yht.		-4 727	-216	4 511
Liikuntapaikat	Investointien hankinnat	-100	-105	-5
	Rahoitusosuus	50	54	4
Liikuntapaikat Yht.		-50	-51	-1
Osakkeet ja osuudet	Investointien hankinnat	-64	-24	40
	Käyttöön myynti	0	144	144
Osakkeet ja osuudet Yht.		-64	120	184
Puistot ja leikkipaikat	Investointien hankinnat	-390	-305	85
	Rahoitusosuus	0	15	15
Puistot ja leikkipaikat Yht.		-390	-290	100
Suunnittelu	Investointien hankinnat	-150	-87	63
Suunnittelu Yht.		-150	-87	63
Talonrakennus	Investointien hankinnat	-9 470	-6 731	2 739
Talonrakennus Yht.		-9 470	-6 731	2 739
Uudet alueet	Investointien hankinnat	-1 050	-1 148	-98
Uudet alueet Yht.		-1 050	-1 148	-98
Venesatamat	Investointien hankinnat	-90	0	90
Venesatamat Yht.		-90	0	90
KAUPUNKI YHTEENSÄ		-13 806	-7 956	5 851
Irtain omaisuus	Investointien hankinnat	-1 236	-734	502
	Rahoitusosuus	0	65	65
Kymenlaakson pelastuslaitos Yht.		-1 236	-669	567
LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ		-1 236	-669	567
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO		-15 042	-8 625	6 417
Talonrakennus, investointimenot	Aittakorven koulu	-1 000	-626	374
	Karhulan päiväkot	-2 800	-2 766	34
	Keskeneräiset työt	-320	-64	256
	Kiinteistöjen ATK	-150	-5	145
	Perusparannus	-5 000	-3 217	1 783
	Suunnittelu	-200	-53	147
TALONRAKENNUS, YHTEENSÄ		-9 470	-6 731	2 739

KATSAUS HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOIMEENPANOON

Hyvä ja tehokas henkilöstösuunnittelu

Kriittiset menestystekijät:

- Resurssien määrittely ja turvaaminen
- Eläköitymisen hallinnan suunnitelma
- Kotkan työnantajakuva parantaminen ja rekrytointien onnistuminen

Arviointikriteerit tai -mittarit:

- Palvelutasolle riittävien resurssien turvaaminen ja lakisääteisten tasojen toteutuminen
- Henkilöstösuunnitelma kiinteäksi osaksi talousarviota
- Seurantatiedot rekrytoinneista

Toimenpiteet 1.1 - 31.8.2013

Vuodelle 2013 laadittu henkilöstösuunnitelma on ollut rekrytointien ja täyttölupien pohjana. Jatkossa henkilöstösuunnitelma tehdään vuosittain aina talousarvion yhteydessä.

Vuoden 2013 henkilöstöresursointi on ollut henkilöstösuunnitelman mukaista.

HTV2 ennuste elokuu (vertailu tehdään vuoden 2011 lukuihin talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti)

- vakituiset 2215,7 (2011 2237,0 vähennystä 21,3)
- määräaikaiset 661,1 (2011 758,4, vähennystä 96,9)
- Yhteensä: 2877,2 (2011 2995,4, vähennystä 118,2)

Vertailua vuoden 2009 tai vuoden 2008 lukuihin ei ole mahdollista eri raportointijärjestelmän johdosta, vertailu tehdään vuoden 2011 lukuihin.

Täyttöluvat:

Vakituiset 57 kpl

Määräaikaiset 199 kpl

Yhteensä 256 kpl

(hyväksytyjä 254, hylättyjä 2)

Kaupungin rekrytoinnit

-89 ilmoitusta

-185 työpaikkaa

-1175 hakemusta

Oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus

Kriittiset menestystekijät:

- Vaativuuteen perustuva palkkaus
- Kannustinjärjestelmän rakentaminen
- Toimivan palautteenantamiskäytännön luominen
- Työmotivaation vahvistaminen palkitsemisen kautta

Arviointikriteerit tai -mittarit:

- Vuosittain jaettavien palkkioiden määrä
- Kehityskeskusteluiden toteutumisaste
- Työhyvinvointikysely noin kolmen vuoden välein

Toimenpiteet 1.1. - 31.8.2013

TVA-projekti saatu päätökseen kaikkien sopimusalojen kohdalla. Uudet tva-mukaiset palkat on määritelty ja viety maksuun.

Henkilökohtaisen lisän myöntämiskriteeristö on päivitetty ja hyväksytty kesäkuussa henkilöstöjaostossa.

Esimiehet ovat tehneet henkilökohtaisia lisiä koskevat ehdotukset 30.4. mennessä ja kriteeristön täyttävät lisät on myönnetty (jaettiin vielä vanhan kriteeristön perusteella). Uusi kierros on käynnissä ja esimiehet lähettäneet ehdotukset palkka-asiamiehelle 31.8.2013 mennessä.

Kehityskeskustelulomakkeet on uusittu ja otettu käyttöön elokuussa.
Kaudella elokuu 2013 - elokuu 2013 kehityskeskustelujen toteutuminen

- 1492 aloitettua/täytettyä lomaketta kehityskeskusteluohjelmassa
- 3000 keskustelijaa, noin 49,7 % kehityskeskusteluohjelmassa
- paperilla käytyjä arviolta noin 50 - 150 keskustelua

Edellinen työhyvinvointikysely on tehty vuoden 2011 lopussa. Seuraava tehdään vuonna 2014. Määräraha on sisällytetty vuoden 2014 talousarvioehdotukseen.

Johtamisen ja esimiestyön vahva osaaminen

Kriittiset menestystekijät:

- Esimiesten tukeminen koulutuksella
- Yhdenvertaisen esimiestyön turvaaminen
- Kehityskeskusteluiden käyminen
- Vuorovaikutuksellisen viestinnän edistäminen
- Yhteistoiminnan vakiinnuttaminen luontevaksi osaksi johtamista

Arviointikriteerit tai -mittarit:

- Esimieskoulutusten osallistujamäärä ja saatu palaute sekä vastaaminen toiveisiin
- Esimiesinfojen osallistujamäärät
- Kehityskeskustelujen toteutumisaste
- Työhyvinvointikyselyt noin kolmen vuoden välein

Toimenpiteet 1.1 - 31.8.2013

Esimiesinfot:

- 29.1.2013 (osallistujia 100)
- 19.3.2013 (osallistujia 93)
- 14.5.2013 (osallistujia 85)

Koulutussuunnitelma laadittu vuodelle 2013.

Esimieskoulutus "Avoimen keskustelukulttuurin luominen"
23.4.2013 (osallistujia 30)

Kehityskeskustelulomakkeet on uusittu ja otettu käyttöön elokuussa.

Kaudella elokuu 2013 - elokuu 2013 kehityskeskustelujen toteutuminen

- 1492 aloitettua/täytettyä lomaketta kehityskeskusteluohjelmassa (noin 50 %)
- 3000 keskustelijaa kehityskeskusteluohjelmassa
- paperilla käytyjä arviolta noin 50 - 150 keskustelua

Edellinen työhyvinvointikysely on tehty vuoden 2011 lopussa. Seuraava tehdään vuonna 2014. Määräraha on sisällytetty vuoden 2014 talousarvioehdotukseen.

Esimiestyön arviointikyselyn kilpailuttamisen käynnistäminen aloitettu. Kysely on tarkoitus toteuttaa loppuvuonna 2013.

Henkilökunnan työhyvinvointi ja ammattitaito

Kriittiset menestystekijät:

- Ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen
- Toimiva perehdytyskäytäntö
- Työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen tukeminen
- Työelämän joustavuuden lisääminen
- Hyvän työilmapiirin mahdollistaminen
- Työntekijöiden osallistuminen työn ja työyhteisön kehittämiseen

Arviointikriteerit tai -mittarit:

- Sairauspoissaoloja kuvaavat mittarit
- Ammatillisen täydennyskoulutuksen määrä
- Kaupungin järjestämien henkilöstökoulutusten määrä ja osallistujamäärät
- Uudelleensijoitettujen määrä ja onnistumisaste
- Työterveyshuollon palvelujen mittarit
- Työhyvinvointietujen käyttö
- Työhyvinvointikyselyt noin kolmen vuoden välein

Toimenpiteet 1.1 - 31.8.2013

Sairauspoissaolot

- vakituiset 12,5,0 päivää/työntekijä
- määräaikaiset 7,1 päivää/työntekijä
- yhteensä 11,3 päivää/työntekijä

Ammatillisessa täydennyskoulutuksessa olevien määrä kootaan koko vuoden osalta joulukuussa.

Koulutussuunnitelma laadittu vuodelle 2013.

- 21.5. Hyvä työyhteisö - 155 osallistujaa.
- 28./30.5. Henkilöstöstrategia - 207 osallistujaa
- 3.6. Ravinto- ja liikuntaseminaari - 157 osallistujaa.
- 31.5. KVTES:n työaikamääräykset - 36 osallistujaa.

Uudelleensijoitettuja ja työkokeiluja yhteensä 21 henkilöä, onnistuneita 19, onnistumisaste 90 %

Ammatillisessa uudelleen koulutuksessa 3 henkilöä

Työhyvinvointietujen käyttö

- Liikuntaharrastukset (kuntosalit, avantouinti, uinti uimahalleissa) 7970 käyntiä
- Kulttuuriharrastukset (teatteri, sinfonieta, Vellamo, Maretarium) 650 käyntiä

Työterveyden käyntimäärät

- Työterveyslääkäri 5511 kpl
- Työterveyshoitaja 2846 kpl
- Työterveysfysioterapeutti 503 kpl
- Työpsykologi 118 kpl
- Työterveysneuvottelut 67 kpl

Hyvinvointikyselystä eteenpäin -toimintasuunnitelmaa on toteutettu

- tuettu esimiehiä sairauslomiin puuttumisessa
- järjestetty koulutuksia
- tarjottu tupakanvieroitushoitoa
(11 henkilölle, elokuussa uusi kierros, varaus 12 henkilölle)
- järjestetty liikuntakursseja, yhteensä 10 ryhmää aloittaa syksyllä 2013
(mm. tules-ryhmät, kuntosaliryhmät). Osallistujat työterveyshuollon kautta.
- tarjottu kuntoutusta (mm. kaksi kuntoremonttiryhmää syksyllä 2013, paikkoja 36)
- tehostettu sisäistä tiedotusta
- uusi perehdyttämisopas on valmis, viedään hyväksyttäväksi syksyn aikana

Edellinen työhyvinvointikysely on tehty vuoden 2011 lopussa. Seuraava tehdään vuonna 2014. Määräraha on sisällytetty vuoden 2014 talousarvioehdotukseen.

KATSAUS TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN HENKILÖSTÖ-TAVOITTEISIIN

1. Vuosille 2014, 2015 ja 2016 henkilöstön vähentämistavoite pilkotaan vastualueiden talousarvio tavoitteisiin:
- o yhteensä 100 vakinaista henkilötyövuotta

Vähentämistavoitteiden saavuttamista verrataan vuoden 2011 henkilötyövuosi (HTV2) lukuihin.

Vakituisten HTV2 vähennystavoite vuosille 2014 - 2016							
	HTV2 vuonna 2011	Vähennys- tavoite 2014 HTV2	Vähennys- tavoite 2015 HTV2	Vähennys- tavoite 2016 HTV2	Vähennys- tavoite yhteensä HTV2	Ennuste 31.8.2013	Muutos vuodesta 2011
Konsernipalvelut	560,9	11,0	19,0	24,0	54,0	524,0	-36,9
Hallinnon vastuualue	80,3	0,0	3,0	8,0	11,0	73,9	-6,4
Talouden vastuualue	16,5	0,0	0,0	1,0	1,0	15,7	-0,8
Kaupunkikehitys ja kulttuurin vastuualue	70,3	2,0	3,0	4,0	9,0	74,8	4,5
Kaupunkisuunnittelun vastuualue	37,2	0,0	0,0	1,0	1,0	37,2	0,0
Kuntatekniikan vastuualue	133,6	4,0	5,0	4,0	13,0	112,5	-21,1
Tilapalvelun vastuualue	217,7	5,0	8,0	6,0	19,0	207,9	-9,8
Määrittelemätön vastuualue	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-3,3
Hyvinvointipalvelut	1676,1	15,0	16,0	15,0	46,0	1691,7	15,6
Terveystieteiden vastuualue	244,0	2,0	2,0	2,0	6,0	273,8	29,8
Vanhustenhuollon vastuualue	402,8	2,0	2,0	2,0	6,0	389,8	-13,0
Sosiaalihuollon vastuualue	186,9	2,0	2,0	2,0	6,0	187,5	0,6
Opetustoimen vastuualue	417,1	4,0	4,0	3,0	11,0	420,0	2,9
Päivähoidon vastuualue	336,9	3,0	3,0	3,0	9,0	336,3	-0,6
Hyvinvointineuvolan vastuualue	41,7	0,0	1,0	1,0	2,0	40,4	-1,3
Nuorisotyön yksikkö	10,0	0,0	0,0	1,0	1,0	10,7	0,7
Liikuntayksikön vastuualue	33,4	2,0	2,0	1,0	5,0	30,3	-3,1
Määrittelemätön vastuualue	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	-0,4
Kotkan kaupunki	2237,0	26,0	35,0	39,0	100,0	2215,7	-21,3

2. Vuosille 2014, 2015 ja 2016 henkilöstön vähentämistavoite pilkotaan vastuualueiden talousarvio tavoitteisiin:
- 125 määräaikaista henkilötyövuotta

Vähentämistavoitteiden saavuttamista verrataan vuoden 2011 henkilötyövuosi (HTV2) lukuihin.

Määräaikaisten HTV2 vähennystavoite vuosille 2014 - 2016							
	HTV2 vuonna 2011	Vähennys- tavoite 2014 HTV2	Vähennys- tavoite 2015 HTV2	Vähennys- tavoite 2016 HTV2	Vähennys- tavoite yhteensä HTV2	Ennuste 31.8.2013	Muutos vuodesta 2011
Konsernipalvelut	117,0	9,0	8,0	10,0	27,0	119,8	2,8
Hallinnon vastuualue	18,2	2,0	1,0	0,0	3,0	26,0	7,8
Talouden vastuualue	2,6	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-1,6
Kaupunkikehitys ja kulttuurin vastuualue	20,5	2,0	2,0	2,0	6,0	13,9	-6,6
Kaupunkisuunnittelun vastuualue	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,3	0,3
Kuntatekniikan vastuualue	18,8	0,0	0,0	1,0	1,0	19,9	1,1
Tilapalvelun vastuualue	55,9	5,0	5,0	5,0	15,0	57,7	1,8
Määrittelemätön vastuualue	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyvinvointipalvelut	641,4	30,0	33,0	35,0	98,0	541,7	-99,7
Terveysthuollon vastuualue	56,5	4,0	4,0	4,0	12,0	59,5	3,0
Vanhustenhuollon vastuualue	159,8	8,0	10,0	10,0	28,0	169,0	9,2
Sosiaalihuollon vastuualue	184,4	7,0	8,0	8,0	23,0	85,4	-99,0
Opetustoimen vastuualue	147,8	6,0	6,0	6,0	18,0	140,0	-7,8
Päivähoidon vastuualue	79,0	5,0	5,0	6,0	16,0	74,3	-4,7
Hyvinvointineuvolan vastuualue	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	2,1
Nuorisotyön yksikkö	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,4
Liikuntayksikön vastuualue	3,2	0,0	0,0	1,0	1,0	3,4	0,2
Määrittelemätön vastuualue	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1
Kotkan kaupunki	758,4	39,0	41,0	45,0	125,0	661,5	-96,9

3. Sairauslomapäivät laskevat yhden päivän/työntekijä vuodessa vuosien 2014, 2015 ja 2016 aikana, yhteensä kolme päivää

Vertailu tehdään vuoden 2012 sairauspoissaololukuihin.

Sairauspoissaolopäivät/työntekijä, vähentämistavoitteet vuosille 2014 - 2016						
	2012	2014	2015	2016	Ennuste 31.7.2013	Muutos vuodesta 2012
Hallinnon vastuualue	20,8	19,8	18,8	17,8	20,1	-0,7
Talouden vastuualue	9,8	8,8	7,8	6,8	3,3	-6,5
Kaupunkikehitys ja kulttuurin vastuualue	13,7	12,7	11,7	10,7	11,4	-2,3
Kaupunkisuunnittelun vastuualue	15,8	14,8	13,8	12,8	14,4	-1,4
Kuntatekniikan vastuualue	24,9	23,9	22,9	21,9	19,5	-5,4
Tilapalvelun vastuualue	23,8	22,8	21,8	20,8	24,9	1,1
Terveysthuollon vastuualue	18,7	17,7	16,7	15,7	20,3	1,6
Vanhustenhuollon vastuualue	27,7	26,7	25,7	24,7	24,7	-3,0
Sosiaalihuollon vastuualue	18,2	17,2	16,2	15,2	13,9	-4,3
Opetustoimen vastuualue	15,0	14,0	13,0	12,0	15,2	0,2
Päivähoidon vastuualue	22,6	21,6	20,6	19,6	21,8	-0,8
Hyvinvointineuvolan vastuualue	13,4	12,4	11,4	10,4	29,9	16,5
Nuorisotyön yksikkö	19,5	18,5	17,5	16,5	9,0	-10,5
Liikuntayksikön vastuualue	15,6	14,6	13,6	12,6	24,3	8,7
Kotkan kaupunki	20,7	19,7	18,7	17,7	19,7	-1,0

4. Palkatonta vapaata säästösyistä käytetään vuosittain 2500 päivää, vuosien 2014 - 2016 aikana yhteensä 7500 päivää

Vapaaehtoinen palkaton säästösyistä	
1.1.-31.8.2012	
270 henkilöä	1268 päivää
1.1.-31.8.2013	
289 henkilöä	1462 päivää

5. Jatketaan ylityökieltoa

Vastuualueet kirjaavat talousarviotavoitteisiin vuosien 2014 - 2016 aikana tavoitteet ja keinot vähentää lisä- ja ylityökustannuksia 10 prosenttia/vuosi, yhteensä 30 prosenttia.

Vertailulukuna käytetään vuoden 2012 ylityökustannuksia.

Lisä- ja ylityökustannusten vähentäminen 30 % vuosien 2014 - 2016 aikana						
	Kustannukset 2012	Kustannusten vähentämistavoite 2014	Kustannusten vähentämistavoite 2015	Kustannusten vähentämistavoite 2016	Kustannusten vähentämistavoite, yhteensä 30 %	Tilanne 31.8.2013
Hallinnon vastuualue	19554,75	1955,48	1955,48	1955,48	5866,43	4859,50
Talouden vastuualue	3309,66	330,97	330,97	330,97	992,90	0,00
Kaupunkikehitys ja kulttuurin vastuualue	16803,64	1680,36	1680,36	1680,36	5041,09	6184,70
Kaupunkisuunnittelun vastuualue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kuntatekniikan vastuualue	274773,39	27477,34	27477,34	27477,34	82432,02	131437,34
Tilapalvelun vastuualue	200391,00	20039,10	20039,10	20039,10	60117,30	75713,91
Terveystieteiden vastuualue	51230,85	5123,09	5123,09	5123,09	15369,26	9751,07
Vanhustenhuollon vastuualue	164487,16	16448,72	16448,72	16448,72	49346,15	42859,11
Sosiaalihuollon vastuualue	21551,17	2155,12	2155,12	2155,12	6465,35	6972,27
Opetustoimen vastuualue	3530,06	353,01	353,01	353,01	1059,02	44,12
Päivähoidon vastuualue	4297,23	429,72	429,72	429,72	1289,17	407,44
Hyvinvointineuvolan vastuualue	3097,52	309,75	309,75	309,75	929,26	204,23
Nuorisotyön yksikkö	1184,39	118,44	118,44	118,44	355,32	0,00
Liikuntayksikön vastuualue	21676,82	2167,68	2167,68	2167,68	6503,05	7032,05
Kotkan kaupunki	785887,64	78588,76	78588,76	78588,76	235766,29	285465,74

KONSERNIHALLINTO

KAUPUNGINHALLITUS

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laaja-alaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti	Kotkan sijoitus kuntien imago tutkimuksessa (Taloustutkimus, yli 50000 asukkaan kaupungit)	Kotka on 20 parhaan kaupungin joukossa. Tutkimus tehdään joka toinen vuosi, seuraavan kerran 2013.	Seuraava maksullinen tutkimus ilmestyy joulukuussa 2013.
Kaupunki on kilpailukykyinen työntekijä ja työhyvinvoinnin edelläkävijä	Henkilöstösuunnitelmat on hyväksytty osana talousarviota ja henkilöstösuunnitelmassa on määriteltävä lakisääteiset ja halutun palvelutason mukaiset henkilöstömitoitukset.	Henkilöstösuunnitelman henkilöstömääriä ei ylitetä. Tuetaan henkilöstön hyvinvointia monipuolisesti ja tuetaan työsääjaksamista ja -jatkamista.	Vuodelle 2013 laadittu henkilöstösuunnitelma on rekrytointien ja täytölupien pohjana. Täyttöluvat: Vakituiset 57 kpl Määräaikaiset 199 kpl Yhteensä 256 kpl (hyväksytyjä 254, hylättyjä 2) HTV2 (vertailu tehdään vuoden 2011 lukuihin) Vakituiset 2215,7 (2011 2237,0, väh. 21,3) Määräaikaiset 661,1 (2011 758,4, väh. 96,9) Yhteensä: 2877,2 (2011 2995,4, väh. 118,2) Koulutussuunnitelma laadittu vuodelle 2013. -23.4.2013 Avoin keskustelukulttuuri (esimieskoulutus 30 osallistujaa) -21.5.2013 Hyvä työyhteisö (155 osallistujaa) -3.6.2013 Ravinto- ja liikuntaseminaari (157 osallistujaa) -31.5.2013 KVTES työaikamääräykset (36 osallistujaa) Työterveysetujen käyttö: -liikunta-aktiiviteetit

	<p>Henkilöstöstrategia ohjaa koko kaupungin henkilöstöpolitiikkaa.</p> <p>Strategisen hyvinvoinnin kehittämisalueisiin kohdennettavien toimenpiteiden laadullinen analysointi ja kohderyhmille suoritettu kartoitus.</p>	<p>Henkilöstöstrategian jalkauttaminen ja toimeenpano.</p> <p>Hyvinvointikyselystä eteenpäin -toimintasuunnitelman toteuttaminen.</p>	<p>(kuntosalit, avantouinti, uimahalli) 7970 käyntiä -kulttuuriharrastukset (teatteri, sinfonieta, Vellamo, Maretarium) 650 käyntiä</p> <p>Uudelleensijoitettuja ja työkokeiluja 21 kpl, onnistuneita 19 kpl, onnistumisaste 90 % Työterveyden käyntimäärät: Työterveyslääkäri 5511 kpl Työterveyshoitaja 2846 kpl Työterveysfysioterapeutti 503 kpl Työpsykologi 118 kpl Työterveysneuvottelujen määrä 67 kpl</p> <p>Henkilöstöstrategia 2013 - 2016 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.3.2013 Kaupungin henkilökunnalle suunnatut henkilöstöstrategian jalkautusseminaarit on pidetty 28.5. ja 30.5. (yhteensä 155 osallistujaa).</p> <p>Hyvinvointikyselystä eteenpäin -toimintasuunnitelmaa on toteutettu -tuettu esimiehiä sairauslomiin puuttumisessa -järjestetty koulutuksia -tarjottu tupakanvieritushoitoa (11 henkilölle ja elokuussa uudelleen 12 henkilölle) -järjestetty liikuntakursseja -tarjottu kuntoutusta -pyritty tehostamaan sisäistä tiedotusta -uusi perehdyttämisohje on laadittu, viedään hyväksyttäväksi syksyn aikana -laadittu iso joukko ohjeita esimiestyön tueksi.</p>
--	--	---	---

	Sairauspoissaolot vähentyneet keskimäärin 1 päivällä / työntekijä / vuosi (v. 2009 19 päivää / työntekijä – v. 2016 14 päivää / työntekijä)	Seurataan rekrytointien määrää ja hakijamääriä. Sairauspoissaolot max. 18/päivää/työntekijä.	Kaupungin rekrytoinnit -89 ilmoitusta -185 työpaikkaa -1175 hakemusta Sairauspoissaolot -vakituiset 12,5 päivää/työntekijä -määräaikaiset 7,1 päivää/työntekijä -yhteensä 11,3 päivää/työntekijä
Sähköisen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	ICT (information communication technology) hyödynnetty laajalajaisesti palvelutoiminnoissa	Sähköisen asioinnin alusta on tuotantokäytössä ja sisältää vähintään 15 palvelua	Sähköisen asiointialustan (Kuntalaistilin) käyttöönotto seudullisesti on menossa. Käyttöönotto viivästynyt ohjelmistotoimittajan henkilöresurssiongelman takia
	Seudullisen yhteistyön toimivuus (laadullinen arvio etenemisestä)	Jatketaan seudullista MALP-työtä, varaudutaan kuntarakennemuutoksen määrittelemään valmistelutyöhön	Kuntarakennemuutuksessa seutu on odottanut valtiohallan linjauksia. Kuntarakenneselvitystä ollaan käynnistämässä. Seudulla on käynnistetty strateginen yleiskaavatyö. Kaakko kasvuun –kasvuohjelma valmistunut 5/13. Tukholma - Pietari kehityskäytävä hanke käynnistetty yhteistyössä Turun ja Helsingin kanssa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on vuorovaikutuksen lisääminen (NIMBY-YIMBY)

Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Logistiikan ja meriturvallisuuden huippuosaamisen keskitymän tukeminen	Logistiikkayritysten yhteenlaskettu liikevaihto	Tilastoitu liikevaihto kasvaa.	Liikevaihto on pysynyt samana edellisvuoteen verrattuna. Satamatoiminnot ovat kehittyneet suotuisasti. Tukholma-Pietari kehityskäytävähankkeen työpaketina meriklusterin kehittäminen vahvistaa Merikotkan kansallisia ja kv-verkostoja ja yritys yhteistyötä. Logistiikan kehittämisen ja Nelin tulevaisuutta on työstetty osana Kaakko kasvuun ohjelman jalkauttamista.
	Meriturvallisuusalan työpaikkojen määrä (kpl); Merikotka v. 2011 35 tp. Kotkassa	40 työpaikkaa Kotkassa	Kokoaikaisten henkilömäärä Kotkassa on 21 työpaikkaa.
Venäjän mahdollisuudet hyödynnetään	Venäjä-liiketoiminnan kehittäminen, Rubiconin toiminta käynnissä	Sijoittumiscaset yli 20 Business partners - palveluverkostossa yli	Sijoittumiscaset 10 (aktiiviset), palveluverkostossa 30 jäsentä, www.rubicon.fi nettisivut käytössä, Rubi-

	tetty (laadullinen arvio etenemisestä)	50 jäsentä, nettisivut käytössä, toinen Rubicon Forum Kotkassa 2013	con Business School, Rubicon sähköiset työkalut hankkeet, Rubicon Master Class tapahtumassa yli 30 venäläistä yritystä, laaja Rubicon Forum 28-29.11. Helsingissä.
	Venäläisyriyten investoinnit Kotkaan (€/vuosi)	Myönnetyt rakennusluvut 5 kpl, vuokratut tontit 3 kpl, perustetut yritykset 10 kpl	Vuokratut, 0 Rakennusluvut, 0 Yritykset, tilasto puuttuu
	Yöpyvien osuus venäläismatkailijoista (%)	Venäläismatkailijoiden yöpymisvuorokausien kasvu Kotkassa.	Osuus ei ole mitattavissa, tilastointia päivämatkailijoista ei ole. Elokuun majoitustilastot saadaan lokakuun puolella välissä, 11.9. käytössä on kesäkuun tilasto jossa venäläisten osuus majoittujista 19 %, ulkomaisista majoittujista 45%
	Helsinki-Pietari kehityskäytävälinausten mukaiset toimenpiteet / parannukset (laadullinen arvio)	Helsinki-keskuksen toimintaa hyödynnetään aktiivisesti. Tukholma- Pietari Kehityskäytävähankkeiden kokonaisuuden toteutus käynnissä. Elinkeino-seminaari Pietarissa (Kotkapäivä).	Helsinki-keskus toimiva konsepti. Kokousten hyödynnetty kokouksissa ja yhteishankkeiden valmisteluissa. Kotka –päivän, kehityskäytävä roundtable sekä Suomenlahden Merikokous-osioiden valmistelut ovat käynnissä.
	Kotkan asema Venäjän porttina toteutunut/ varmistunut EU:n Itämeriohjelman toimeenpano-ohjelmassa	ENI-ohjelman hankkeita valmistellaan.	Valmisteluja tehdään. ENI –ohjelmat käyntiin uusimman tiedon mukaan vasta vuonna 2015
Elinkeinoelämän uudistumiskykyä tuetaan	Yritystoimintaa tukevan hankerahoituksen määrä(€)	Seudullinen hankerahoitus 7,6 M€	Toteutunut 2012: 7,3 M€, arvio 2013: 7,5 M€
	Kaupungin toimet yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi	Yritysvaikutusten arviointia kokeillaan lautakuntien päätöksenteossa valituissa kohteissa.	Kokeilu alkaa loppuvuodesta
	Elinkeinostrategia	Elinkeinostrategia valmistuu 2013 seudullisen elinkeinostrategian pohjalta.	Kotkan elinkeinostrategia luonnos on valmistunut ja on menossa kaupunginvaltuustoon.
	Kiinteistöveron taso ja määrä	Veroprosentit ennallaan. Kiinteistöveron tilitykset 13,3 M€.	Kiinteistöverokertymä tarkasteltavissa loppuvuodesta.
Talousalueen työllistämiskyvyn kehittäminen	Uusien yritysten määrä (kpl)	Kotka 200 (brutto) Kotka 128 (netto) Seutu 320 (brutto)	Kotka 175 (brutto) 97 (netto) Seutu 250 (brutto)
	Työpaikkojen lukumäärä (kpl)	Kotka 295 (brutto) Kotka 200 (netto)	Kotka 403 (brutto) Kotka 223 (netto) Seutu 575 (brutto)

		seutu 736 (brutto)	
	Elinkeinoilmaston parantaminen, (Y4-elinkeinoilmastoprojektin laadullinen arvio)	Aktiivinen vuorovaikutus yritysten ja yrittäjien kanssa. Elinkeinoilmasto nousussa Suomen yrittäjien ja EK:n barometreilla mitattuna.	Raportti valmistuu syyskuussa 2013.
	Verotulojen kasvu (tavoitteeksi vertailukuntien kärjessä)	+2,7 % ilman veroprosentin korotusta	Ennuste: +8,8 % (veronkorotuksen vaikutusta ei ole eliminoitu)
	Työllistämistoimenpiteet	Työttömyys pienenee. Seudun uusiutuminen ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen ovat tärkeimmät toimenpiteet sekä työpaikkojen säilyttämiseksi että uusien lisäämiseksi seudulla.	
	Asukasmäärän kasvu (%)	54900 (54831 v.2011)	54809 (heinäkuu)
	Riittävä tonttituotanto	Vähintään 30 tonttia rakentajille luovutettavissa.	35 tonttia luovutettavissa
Kulttuurisataman kehittäminen	Vetovoimaisempi Vellamo Kantasataman alueen parempi hyödyntäminen	Johtamisjärjestelmäkokeilu 2013-14, yksi yhteinen johtaja ja toiminnan keskeiset tavoitteet koko talolle Satamakadun kehittäminen	Merikeskus Vellamo On suunniteltu, että kulttuurijohtajan alaisuuteen tulevat asiakaspalvelu, markkinointi ja Kantasataman kehittäminen asiat. Museoiden johto jää ennalleen. Toteutus vuoden 2014 alusta.

Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen	Ilmanlaatu Kotkassa (Toteutuma 2010 on Rauhala 8, Kotkansaari 4)	Ilmanlaadultaan välttävien ja sitä huonompien päivien lukumäärä Kotkan mittausasemilla on alle 10	Ilmanlaatu on pysynyt hyvin tavoitteiden mukaisella tasolla. Alkuvuonna laatu on ollut tyydyttävää huonompi vain yhtenä päivänä.
	Vesistön tila	Kotkan alueen pistekuormitustaso vähenee	Seuranta vuositasolla
Puhdas ja ekologinen ympäristö	Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa	Uusiutuvan energian osuus on yli 45 %	54%
	TEM:n energiatehokkuus-sopimuksen mukaisen energiansäästötavoitteen toteutuminen (Säästötavoite 9 %)	Kaupungin toimintojen energiankulutus on enintään 95000 MWh.	Seuranta vuositasolla

	vuoden 2008 kulutuksesta vuoteen 2016 mennessä. Vuoden 2010 kulutus oli 126 400 MWh)		
	Kaupungin ilmasto- ja energiaohjelmanjärjestelmällinen toteutus ja Aalborgin sitoumusten mukainen toiminta	Järjestelmä (seuranta, arviointi, toteutus, kehittäminen) toimii.	Ilmasto- ja energiatyöryhmän seurantapala- veri pidettiin elokuussa. Työ etenee suunnitelman mukaan.
Ekologinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen	Ekologisten perusteiden (tässä: lämmitysenergiaratkaisut ja liikkuminen) huomiointi suunnittelussa.	Ekologiset perusteet on huomioitu 100 % toteutettavista kohteista	Seuranta vuositasonalla
	Joukkoliikenteen matkat (vuoden 2011 ennuste 1,82 miljoonaa)	Joukkoliikenteen matkoja vähintään 1,85 miljoonaa	Tammi - elokuussa tehtiin Kotkan joukkoliikenteessä 1 218 534 matkaa, joka on 2,5 % vähemmän kuin vuonna 2012. Jos matkustus jatkuu samana koko vuoden, on koko vuoden ennuste noin 1 850 000 matkaa.
	Asunnottomuuden vähentäminen	Asuntopoliittinen ohjelma valmistunut, vuokratuotannon rakentaminen jatkuu.	

Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Rahoitusrakenne ja käyttötalouden kantokyky ovat hallinnassa	Lainamäärä (€/asukas)	4404 €/as	4445 €/as
	Toimintakatteen muutos (%)	-3,9 %	+3,0 %
	Yhteisöveron määrä(€)	7,7 M€	5,9 M€
	Vuosikate poistoista (%); tavoite >100%	96 %	47 %
	Investointien tulorahoitus (%); tilinpäätös 2011: 46,2 %, tavoite >100%	126 %	Laskettavissa vasta tilinpäätöksessä
	Omavaraisuusaste (%); 2011 tilinpäätös 51,6	Omavaraisuus kasvaa	Laskettavissa vasta tilinpäätöksessä
	Liiketoimintayhtiöiden tuloutuksien määrä (€/v)	14,0 M€	8,8 M€
Henkilöstöohjelman 2015 säästötavoitteet on saavutettu	Vakinaisen henkilöstön määrä laskenut vähintään 100 HTV2:lla vuoteen 2015 mennessä (vertailua vuoden 2009 lukuihin ei ole)	Vuoden aikana hyväksytyssä henkilöstösuunnitelman luvuissa ja henkilöstön palkkukseen varatuissa talousarvioin määrä-	Vuodelle 2013 laadittu henkilöstösuunnitelma on rekrytointien ja täyttölupien pohjana. Täyttöluvat:

	mahdollista eri raportointijärjestelmän johdosta, vertailu tehdään vuoden 2011 lukuihin).	rahoissa pysytään. Koko kaupungin tasolla vakinaisen henkilökunnan määrä laskee 20 HTV2:llä.	Vakituiset 57 kpl Määräaikaiset 199 kpl Yhteensä 256 kpl (hyväksytyjä 254, hylättyjä 2) HTV2 Vakituiset 2215,7 (2011 2237,0, väh. 21,3)
	Määräaikaisen henkilöstön käyttö vähentynyt vähintään 150 HTV2:lla vuoteen 2015 mennessä (vertailua vuoden 2008 lukuihin ei ole mahdollista eri raportointijärjestelmän johdosta, vertailu tehdään vuoden 2011 lukuihin).	Määräaikaisen henkilökunnan määrä minimoidaan. Määräaikaisen henkilökunnan käyttö vähenee 30 HTV2:lla.	HTV2 Määräaikaiset 661,1 (2011 758,4, väh. 96,9)

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa	Aalborgin sitoumusten toteutuminen	Tietoisuutta ympäristöasioissa lisätään ja ympäristöasioiden näkyvyyttä parannetaan tiedottamista ja neuvontaa tehostamalla. Mittarina toteutuneet toimenpiteet.	Ekotukitoiminta ja ympäristöteemaviikkojen viestintä on uudelleen organisoitu. Aalborgin sitoumusten toteutumisesta on valmisteilla pro gradu -tutkimus.

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laaja-alaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti	Asiakkuuksiin perustuvat toimintamallit	Rakennuslupa-asiat päätetään viivytyksettä. 80 % rakennuslupahakemuksista valmistellaan päätösvalmiiksi 5 viikon aikana.	Toteuma 82 % Rakennuslupa-asioita on päätetty 392 kpl, joista 320 kpl viiden viikon aikana
Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laaja-alaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti	Elintarvikkeiden turvallisuus	Liha- ja kala-alan laitoksista, leipomoista ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevistä myymälöistä tarkastetaan 80 %.	Toteuma 82 % 28 kohteesta tarkastettu 23 kpl.

Ympäristölautakunnan sitovan toimintakatteen toteuma 31.8. on 105,6 %. Tuottoja on kertynyt 37,9 % arvioidusta koko vuoden tuotoista. Toimintamäärärahasta on käytetty 69,7 %.

Ympäristökeskuksen tulot muodostuvat maksutuottojen lisäksi ilmanlaaduntarkkailun myyntituotoista ja palvelujen myynnistä Pyhtäälle. Ilmanlaaduntarkkailun koko vuoden tulo saadaan vuoden lopussa ja se tulee osaltaan tasaamaan tulosta. Ympäristökeskuksen ennakoidaan saavuttavan 85 %:a asetetusta toimintatuottotavoitteestaan.

Rakennusvalvonnan osalta tulo-odotukset eivät ole täyttyneet. Ennuste talousarvion toteutumiselle on noin 60 %. Rakentamisen määrään vaikuttaa yleinen taloudellinen tilanne taantuman ja työttömyyden seurauksena.

Ympäristölautakunnan vuoden 2013 ennuste on -1 044 000 €, mikä merkitsee ylitystä talousarvioon vajaa 300 000 €.

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistoiminta Pyhtään kanssa alkoi 1.1.2013. Kulut jaetaan kuntien kesken edellisen vuoden asukaslukujen suhteessa. Eläinlääkintähuollon kulut jaetaan eläinlääkintäpalveluiden käytön mukaan. Kotka laskuttaa Pyhtäätä neljännesvuosittain.

KULTTUURILAUTAKUNTA

Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi	Kaupungissa järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä (kpl)	300	Kirjasto: 121 Kulttuuriasiainkeskus: 67
	Kulttuuriyhteisöjen kävijämäärät:		
	- Vellamo	100 000	77 307
	- Meripäivät	150 000	200 000
	- Kuvataidenäyttelyt	2 000	2 430
	- Kirjallisuustapahtumat	1 000	704
	- Muut	5 000	8 173

KULTTUURIASIAINKESKUS

Kulttuuriasiainkeskuksen järjestämät alkuvuoden tapahtumat ovat menneet erinomaisesti. Runoklubeilla on ollut enemmän yleisöä kuin koskaan ja Pub Albert on ollut joka kerta täynnä (300 henkeä neljässä tapahtumassa). Kirjaston kanssa yhteistyössä toteutetut kirjailijavierailut ovat vetäneet pääkirjastolle 299 vierasta. Helmikuussa järjestetty Kritiikkipäivä houkutteli kirjaston auditorioon 230 osallistujaa. Galleria Uusikuvassa on vierailut elokuuhun mennessä 2 430 kävijää. Kansallista veteraanipäivää vietettiin Kymin kirkossa ja juhlatilaisuuteen osallistui 130 henkeä. Kotkapäivää vietettiin Karhulan Jokipuistossa, ja tapahtumaan osallistui noin 700 henkeä. Kotkan Meripäivät sujuivat kokonaisuudessaan hyvin, ja tapahtuma sai paljon positiivista palautetta medialta ja yleisöltä. Kävijämäärä tarkentuu vielä syksyn aikana, mutta alustavien arvioiden mukaan päästiin jälleen 200.000 päiväkävijään. Kymijokipäivää vietettiin 10.8. yhteistyössä monien paikallisten toimijoiden kanssa. Sapokan puistokonserteissa kävi kesän aikana yhteensä 3 139 henkeä.

KAUPUNGINKIRJASTO

Lainausluvut ovat samalla tasolla kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Musiikkiosaston sekä Karhulan, Karhuvuoren ja Otsolan kirjastojen lainaus on noussut useilla prosenteilla ja toisaalta pääkirjaston aikuistenosaston ja kirjastoauton lainaus on hieman laskenut. Pääkirjaston palautusautomaatin käyttöaste on pysynyt korkealla tasolla ja lainausautomaattien käyttöaste on noussut lähes 40 %. Automaatio on mahdollistanut pääkirjaston ja Karhulan kirjaston aukioloaikojen pidentämisen, mikä onkin saanut kiitosta asiakkailta. Syksyyn asti uutta aineistoa on voitu tilata hieman enemmän kuin edellisinä vuosina, mutta loppuvuoden 2 % vähennys talousarviosta tulee vähentämään aineistonhankintaa ja näkymään kirjaston käyttöluvuissa.

KYMENLAAKSON MUSEO

Vellamon alkuvuoden tilastot näyttävät erinomaisilta viime vuoteen verrattuna. Kävijämäärä oli 113 % viime vuoden alkuun verrattuna, museokaupan myynti 112 %, opastukset 134 %, tietokeskus 118 % ja kokouspalvelut jopa 224 %. Huomattavaa on venäläisten jatkuvasti kasvava osuus kävijämäärästä. Nyt se oli 26 %, viime vuonna 20 %. Tulojen osuus viime vuoteen verrattuna oli 127 %.

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Seutustrategian mukaisen yhteistyön toteuttaminen	Seutusunnittelun toisen vaiheen käynnistäminen	Työsuunnitelma laadittu ja työ organisoitu, työskentely aloitettu	Alustava työsuunnitelma laadittu, työskentely aloitettu
Asuminen	Asuntorakentamisen kaavoitussuunnitelma sisältää monipuolisia asuntokohteita	Kohteet kaavoitusohjelmassa, monipuolisuus arvioitu	Kaavoitusohjelmassa monipuolisesti asuntokohteita

Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Elinkeinoelämän uudistumiskykyä tuetaan	Yrityksille luovutettujen tonttien lukumäärä	10	3
	Jumalniemen kaupan alueen uudistaminen	Kiinteistönomistajat ja kauppa mukana uudistamishankkeessa, asemakaava ehdotusvaiheessa	Kaupan toimijoiden kehityshanke vireillä, kaavoitus ei vielä ajankohtaista

Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi	Kantasataman kehittäminen	Kantasataman kaavoitus resursoitu ja käynnissä, väliaikaiskäytöt ja vuorovaikutus alkaneet	Kaavoituksen selvitykset käynnissä. Väliaikaiskäytöt ja vuorovaikutus alkaneet
Ekologinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen	Kantasataman ympäristöohjelman laatiminen	Kantasataman ympäristöohjelma hyväksytty valtuustossa	Ympäristöohjelman luonnos laadittu.
	Tontteja luovutetaan ekotehokkuuden perusteella	Valmistellaan vähintään yksi ekotehokkuusperusteinen luovutushanke	Ekotehokkuuteen perustuvaa luovutusta valmisteltu Räskiin
	Suunnittelun ekotehokkuuden kehittäminen	Ekotehokkuuden arviointityökalu hankittu, sovellettu vähintään kahdessa suunnitteluhankkeessa	Ekotehokkuutta arvioitu ja liikennevertailuja tehty useassa hankkeessa
Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen	Rakennetun ympäristön ohjelman laatiminen	Ohjelmaehdotus valmis	Ei aloitettu, tehtävä siirtyy kaupunkistrategian toteutuksen osana eteenpäin.

Talous

Lautakunnan toimintakatteen toteuma on viime vuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi, tuottoja on kertynyt ennakoitua vähemmän. Eroja muodostavat mm. edellisenä vuonna toteutunut poikkeuksellisen korkea kiinteistötoimitusten määrä, kohtalaisen stabiilina pysynyt maanvuokratulo ja neuvottelujen viivästyttämä kaavoitussopimus. Toimintakuluissa on vastaavasti tullut säästöä henkilös-

tömenoissa sekä palvelujen ostoissa. Kokonaisuutena kaupunkisuunnittelulautakunnan toimintakate näyttää toteutuvan lähelle talousarviossa asetettua tavoitetta jääden siitä noin 0,15 milj. euroa. Voimakkaasti hidastunut asuntojen kysyntä ja rakentaminen ovat hidastaneet tulojen kehitystä. Jatkuessaan heikko markkinatilanne aiheuttaa riskin myös lähivuosien tulonmuodostukselle.

Maanhankinta ja luovutus

Maanhankintaa on tehty Mussalon Voima Oy:n sataman hankinnan osalta 1,43 milj. eurolla. Lisäksi pienempiä asemakaavan toteuttamiskauppoja n. 116 000 eurolla. Tonttien ja tontinosien myyntejä on tehty 172 000 eurolla. Neuvottelusopimukseen on päästy Ristinkallion teollisuusalueen laajentamisesta 8,5 ha:n osalta ja n. 4 ha on neuvottelujen alla. Wärtsilän alueen hankinta Skanska Talonrakennus Oy:ltä on vireillä ja vaihto toteutunee loppuvuodesta. Kaupungin luovutuksen arvo on arvo 1,375 milj. ja hankinnan 1,1 milj.

Kaavoitus

Karhulan kanjonin kattamista on edistetty eri osapuolten kanssa. Hankkeen yhteydessä tutkitaan myös Karhulan keskustan kehittämistä. A. Ahlström Oy:n Karhulan maiden kaavarunkotyö on käynnissä.

Kaupan vireillä olevat hankkeet Jumalniemen kehittämiseksi eivät vielä ole johtaneet kaavoitukseen. Katariinan kylpylähotellin ja Kantasataman rakentamisedellytysten selvittäminen etenee edelleen.

Työpaikka-alueiden kaavoitus tähtää toimitilarakentamiseen mm. Ristinkalliolla ja Korkeakoskella. Heinsuon alueen tulevaa käyttöä kartoitetaan.

Räskeihin ja Hovinsaarelle valmistuneiden kaavojen pohjalta valmistellaan alueiden rakentumista. Erillispientalotontteja kaavoitetaan eri puolille kaupunkia mm. Lankilaan, Veikkolaan. Entisen puutalousoppilaitoksen asuintalojen kaavamuutos mahdollistaa nykyisten rakennusten myymisen. Kaava sisältää myös kaksi tonttia uusille rivitaloille.

Kotkansaaren päiväkodin kaavoitus menee hyväksymiskäsittelyyn loppusyksystä

Kaavoitukseen liittyviä ekotehokkuustarkasteluja on tehty ja aiheeseen liittyvää koulutusta omakotirakentajille suunnitellaan järjestettäväksi yhdessä kaupungin eri organisaatioiden kanssa.

Kymijoen osayleiskaavan eteläosa on saanut lainvoiman muilta kuin valituksen alaisilta osin. Kaava on oikeusvaikutteinen. Pohjoisosan osayleiskaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2014 vaihteessa.

Hallan tuulivoiman osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä ja sen valmistelu jatkuu.

Seudullisen strategisen yleiskaavan valmistelu on käynnistetty käytettävissä olevin resurssein. Kaavaprosessin, siihen liittyvän vuorovaikutuksen ja päätöksenteon ohjelmointi sekä työn hankkeistaminen ovat seuraavia vaiheita.

Mittaus- ja kiinteistötoimi

Koordinaatistomuunnoksen takia valtakunnallisen kiinteistörekisterin perusparannus on edennyt kaavoittamattomiin mitattuihin alueisiin. Paikkatietojärjestelmien versiovaihdosten ja koordinaatistomuunnoksen yhteydessä pohjakartta- ja ajantasakaava-aineistoja on perusparannettu. Intranetin Paikkatietosovelluksen uudistaminen on käynnissä.

Kiinteistötoimitukset ja rakennusvalvontamittaukset on tehty tilausten mukaisesti.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laaja-alaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group Oy)	Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa.	Kyselytutkimukseen osallistui 13 kuntaa. Kotka oli puistojen hoidossa 2. ja liikenneväylien ylläpidossa 7. eli tavoite saavutettiin. Katuvalaistuksessa oltiin 11. eli tavoitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasoon oltiinkin tyytyväisiä.

Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Seudun päämääriä tukevat valtakunnalliset hankkeet toteutuvat	E18 moottoritiehankkeen valmistuminen (laadullinen arvio etenemisestä)	Elinkaarihanke on käynnissä, valmistuu 2015. Erillishankkeen rakennussuunnittelu ja Gasumin putkisiirto tehdään 2013, muut työt toteutetaan 2014 - 2015.	Hanke on aikataulussa
	Vt15 Kunnostus aloitettu Hyväntuulentiestä (laadullinen arvio etenemisestä)	Hanke saadaan valtiolle toteutusohjelmiin.	Hankkeen toteutuksesta ei ole päätöstä

Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Viihtyisän, turvallisen ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen	Kuntien välinen laatuvertailu (puistot, leikki- ja leikkipaikat, yleiset alueet, katuvalaistus; FCG Finnish Consulting Group Oy) (sijoitus)	Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa	Kyselytutkimukseen osallistui 13 kuntaa. Kotka oli puistojen hoidossa 2. ja liikenneväylien ylläpidossa 7. eli tavoite saavutettiin. Katuvalaistuksessa oltiin 11. eli tavoitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasoon oltiinkin tyytyväisiä.
	Liikenneonnettomuuksien lukumäärä	Henkilövahinko- ja onnettomuuksien määrä ei nouse vuodesta 2012	Tammi-heinäkuun henkilövahinko- ja onnettomuuksien määrä/niissä loukkaantuneet: 2012 36/47 2013 28/32
Kestävän kehityksen periaatteita noudatte-	Kaupungin kiinteistöjen energiakulutus	Pyritään säästämään energiaa 9 % vuoteen	Kaupungin kiinteistöjen energiakulutus

taan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa	(76 047,2 MWh/vuosi vuonna 2010)	2008 verrattuna. Säästötavoite v.2016 loppuun mennessä kaupungin osalta 8,6 GWH/v.	66 228,7 MWh vuonna 2012
	Yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohti (210 kg/hlö/vuosi vuonna 2010)	Alle 200	Määrä selviää vasta vuonna 2014
	Kaupungin hankintojen ekologisuus	Hankinnat tehdään kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.	Hankinnoissa on huomioitu kierrätys ja ekologisuus.

Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Rahoitusrakenne ja käyttötalouden kantokyky ovat hallinnassa	Korjausvelan määrä (€). Vuonna 2012 korjausvelka on 24 M€	28 M€	29,7 M€

TILAPALVELUN VASTUUALUE

Toimintatuottojen arviosta on toteutunut 63,7 % ja toimintakulujen osalta toteutuma on 65,8 %. Henkilöstökulujen toteuma määrärahasta on 64,8 %.

Hovinsaaren hoivakoti 3 ja Hoivakoti Vetrea, joka aloitti toimintansa huhtikuussa sekä Eskolan Hoivakoti, joka toiminta alkoi elokuussa, tulevat kasvattamaan ulkoisia vuokratuloja sekä vastavasti ulkoisia että sisäisiä vuokratuloja.

Mikäli sääolosuhteet pysyvät loppuvuoden normaaleina, niin tulemme näillä näkymin pysymään talousarvion puitteissa

Investoinnit näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti.

KUNTATEKNIIKAN VASTUUALUE

Kuntatekniikan vastuualueen käyttöpuolen määräraha ei tule riittämään. Katuvalaistukseen (energia ja kunnossapito) on varattu 330 000 euroa, kun siihen vuonna 2012 kului 868 000 euroa eli määrärahaa puuttuu noin 540 000 euroa. Valtuusto ei talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksynyt esitettyä valojen yösammutusta, mutta ei päätöksen yhteydessä lisännyt energiaan tarvittavaa määrärahaa.

Muuhun katujen hoitoon (ilman katuvalaistusta ja jo karsittuja uudelleen päällystyksiä) on osoitettu määrärahaa noin 26 % vähemmän kuin oli vuosien 2011 ja 2012 keskimääräinen toteutuma. Vaikka alkuvuonna on pystytty säästämään edellisvuosiin verrattuna, tulee myös muun kunnossapidon määräraha ylittymään. Ylityksen suuruus riippuu loppuvuoden säästä.

Kokonaisuudessaan tulee käyttöpuolen ylitys olemaan yhteensä noin 1,2 -1,5 M€.

Investointihankkeista Härniemen laiturin kunnostuksen aloitus siirtyy ensi vuoteen ja Hortolan asuntoalueen kunnallistekniikan 2-vaiheen toteutus ratkeaa syksyn aikana. Muut hankkeet toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti.

HYVINVOINTIPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajalaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti	Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen sosiaali- ja terveydenhuollossa (vastuualueittain) (kyllä/ei)	Hoito- ja palvelutakuu toteutuu kaikissa palveluissa.	Vanhustenhuollossa ja terveydenhuollossa toteutui Sosiaalihuollon käsittelyajoissa ei pysytty lakisääteisissä rajoissa.
	Hyvinvointipalveluiden toimintamallien suunnittelun eteneminen (laadullinen arvio)	Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamallien suunnittelu etenee valitun rakennevaihtoehdon pohjalta.	Terveysasemien päiväaikaisen päivystyksen keskittäminen osana rakenneuudistusta on valmisteilla.
Kaupunki on kilpailukykyinen työnantaja ja työhyvinvoinnin edelläkävijä	Henkilöstömitoitukset suhteessa lakisääteisiin/suosituksiin (vanhusten hoito ja terveydenhuolto)	Lakisääteiset/ suositusten mukaiset henkilöstömitoitukset toteutuvat	Vanhustenhuollossa ja terveydenhuollossa toteutui
Sähköisen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Sähköisen asiointin (ml. sosiaalinen media) hyödyntäminen (laadullinen arviointi)	Sähköiset hakemukset toimivat toimeentulotuessa ja vammaispalveluissa.	Sähköisten hakemusten laajennukset toimeentulotuessa ja vammaispalveluissa tehdään lokakuussa.
	Sähköinen asiointi terveydenhuollossa (sähköpostit e-Kirjeet tai tekstiviestit kpl)	Sähköinen asiointi lisääntyy.	Terveydenhuollossa noin 470 asiakasta on INR-tekstiviesti- ja 280 eKirjepalvelun piirissä.
Seutustrategian mukaisen yhteistyön toteuttaminen	Terveydenhuollon palvelujen järjestämisen suunnitelma tehdään yhteistyössä muiden Kymenlaakson kuntien kanssa	Palvelujen kehittämisessä ja toimeenpanossa lisätään kuntien välistä yhteistyötä järjestämissuunnitelman mukaisesti.	Kymenlaakson kuntien yhteistä mammografia- ja papatutkimusten kilpailutusta valmisteltu.

Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Elinkeinoelämän uudistumiskykyä tuetaan	Toimivat sosiaali- ja terveyden palvelumarkkinat	Palvelujen kilpailutusten määrä ja palvelusetelien käyttö lisääntyy	Kehitysvammaisten asumispalveluyksikön kilpailutus toteutettu. Kilpailutus meneillään kuntouttavasta työtoiminnasta sekä vammaisten työ- ja päivätoiminnasta. Terveydenhuollossa suun terveydenhuollon ja avoterveydenhuollon palvelusetelien käyttöönottoa valmisteltu.

Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa	Aalborgin sitoumuksen toteutuminen sosiaalisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta	Toimeentulotukea saavien määrä vähenee - siitä alle 25-vuotiaiden osuus alenee Pitkäaikaistyöttömien osuus vähenee Asunnottomien määrä laskee (94 henkilöä 11/2011)	Toimeentulotukea saaneiden ruokakuntien määrä kasvoi 2,8 % ed. vuodesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa edelleen.

Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Taloudellinen ja tehokas palvelujärjestelmä	Kustannukset /vastualueen toimintakate	Talousarvion mukainen ulkoinen toimintakate ei ylity.	Ulkoinen toimintakate: Terveydenhuollon 66,33 %. Vanhustenhuollon 71,31%

Talous

Ennuste käyttökustannusten ylittymisestä sosiaali- ja terveystalouden järjestämiseksi ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen on 5,1 milj. euroa.

Asiakaspalveluiden ostoihin varatut määrärahat ylittyvät vanhusten hoiva-asumisen osalta n. 1 milj. euroa. Palvelujen ostot ovat lisääntyneet kesän aikana valmistuneilla uusilla asumisyksiköillä.

Lastensuojelussa lasten ja nuorten laitoshoidon järjestämiseen arvioidaan tarvittavan n. 1 milj. euroa arvioitua enemmän.. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, hoitovuorokausia edellisen vuoden ajankohtaan nähden on ostettu 21% enemmän.

Samoin kehitysvammahuollon asumis- ja laitospalveluihin käytetään n. 1 milj. euroa enemmän kuin mihin talousarviossa on varauduttu. Osittain ylitys johtuu Aittapolun asumisyksikön valmistumisen siirtymisestä syksyyn, mikä kasvattaa laitoshoidon tarvetta suuremmaksi kuin mihin talousarviota laadittaessa on varauduttu.

Vammaispalvelulain ja toimeentulotukilain mukaisten etuuksien maksamiseen arvioidaan tarvittavan lisämäärärahaa n. 1 milj. euroa. Kustannusten kasvu sekä vammaispalvelussa että toimeentulotuessa näkyy mm. henkilökohtaisen avun hakemusten lisääntymisenä ja ruokakuntien määrän kasvussa, joka vuoden mittaan on ollut noin kolmisen prosenttia. Kelalle maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuuteen tarvittavan määrärahan arvioidaan nousevan 1,1 milj. euroa yli budjetoidun.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatuottojen kertymä ennakoi arvioitua alhaisempaa toteutuma, mikä nostaa arviota lautakuntaa sitovan toimintakatteen ylittymisestä 6,3 milj. euroon. Maksutuottojen alenema vanhustenhuollossa rakenteellisten muutosten johdosta on lähes miljoona euroa arvioituun nähden.

Terveydenhuollon vastuualue

Avoterveydenhuolto

Avoterveydenhuollossa hoitotakuu toteutui kaikilla terveysasemilla. Toisen vuosikolmanneksen aikana pystyttiin vastaamaan 78 %:iin tulleista puheluista. Kevään aikana terveysasemia vaivannut puhelujen ruuhkautuminen uuden puhelinjärjestelmän vuoksi ratkaistiin palaamalla osittain entiseen järjestelmään kesäkuun aikana. Tämän jälkeen vastausprosentit ovat olleet terveysasemilla yli 90 %.

Avoterveydenhuollossa käyntimäärät ovat edellisvuoteen verrattuna kasvaneet 5,8 %:lla. Myös terveystieteiden asiakasmäärissä (+100) ja käyntimäärissä (+310) on selvä nousu siitä huolimatta, että terveystieteiden oli kiinni heinäkuussa ja Kotkansaaren terveystieteiden siirtyi Kotkansaaren sairaalan tiloihin syyskuun 2013. Kotkansaarella terveystieteidenkäynnit ovat laskeneet siirron jälkeen.

Keväällä valmisteltiin hoivakotien lääkäripalvelujen kokeilua, jossa palvelu ostetaan vuoden kokeilun ajaksi vanhusten lääkäripalveluihin erikoistuneilta yrityksiltä. Kokeilun tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltaiset palvelut hoivakotien asukkaille, jossa heille tehdään yksilölliset tarkastukset, päivitetään lääkelistat ja tehdään hoitosuunnitelmat. Kokeilu myös vapauttaa terveysasemien lääkäreiden aikaa vastaanottoon. Kokeilu on alkanut vaiheittain juhannusviikolta lähtien. Kokeilua seurataan säännöllisesti terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja palvelun tuottajan yhteisissä palaverissa.

Terveysasemien päiväaikaisen päivystystoiminnan keskittämisen suunnittelu on alkanut loppukevään aikana ja vauhdittunut syyskuussa aloittaneen avoterveydenhuollon johtajan ottaessa vastuun asian eteenpäin viemisestä.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollossa on tapahtunut kasvua sekä käynneillä että asiakkaiden määrällä mitaten verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Käyntien määrä on kasvanut yli 1000 käynnillä ja asiakkaiden määrä 704:llä. Tästä johtuen on ollut ajoittain vaikeuksia täyttää hoitotakuun velvoitteet. Potilaspaine aiheuttaa sen, että yksittäisten hoitokäyntien välit venyvät hoidon järkevän toteuttamisen kannalta liian pitkiksi. Päivystyskäyntejä käynneistä on ollut hiukan yli viidesosa (20,7 %).

Tietyt lasten ja nuorten ikäluokat (8-v, 12-v ja 15-v) tarkastetaan mahdollisimman kattavasti, jotta kerättävät terveystieteiden olisivat luotettavia ja vertailukelpoisia. Kotkalaisten lasten hampaiden terveys on edelleen hyvää pohjoismaista tasoa ja suomalaisessa Suhat -vertailuaineistossa aivan kärkipäätä.

Vuonna 2012 kesäkuussa suun terveydenhuollossa otettiin käyttöön tekstiviestimuistutus. Sen tavoitteena on vähentää käyttämättä jäävien vastaanottoaikojen määrää. Muistutus on merkittävästi vähentänyt peruuttamattomia poisjääntejä. Tammi-elokuussa perumattomia poisjääntejä oli 1403 eli 4,5 % toteutuneista käynneistä. Edellisenä vuonna vastaavat luvut samana ajanjaksona olivat 1926 eli 6,3 %.

Mielenterveys

Mielenterveyden toimintaa on kehitetty seudullisen mielenterveys- ja päihdestrategian (Mietippä) linjausten mukaisesti. Kuntoutumisyksikkö Miekun toiminnan sisällön kehittäminen jatkuu tavoitteena monipuolinen, mutta hallittavissa oleva palvelukokonaisuus. Ostopalveluissa on lisätty kotiin

vietävää tukea ja kuntoutusta tavoitteena vähentää pitkäaikaisen asumiskuntoutuksen palvelun tarvetta.

Mielenterveyskeskuksen käyntien (+1721) määrät ovat lisääntyneet vuoden takaiseen verrattuna. Mielenterveystyön ostopalveluiden hoitopäivien, kotikuntoutuskäyntien ja ryhmäkäyntien määrät ovat niin ikään lisääntyneet merkittävästi.

Terveyskeskussairaala

Terveyskeskussairaalassa on ollut vähemmän jatkohoitoa paikan jonottajia ja hoitajaksot ovat lyhentyneet. Keskimääräinen hoitajakson pituus oli 26 vuorokautta (vrt. 29 vuorokautta vuonna 2012). Tämän seurauksena erikoissairaanhoidosta on voitu siirtää nopeammin potilaita Karhulaan sekä osastoilta että tarkkailusta. Kuitenkin toisen vuosikolmanneksen aikana on ollut havaittavissa Karhulan sairaalasta hoiva-asumiseen jonottavien määrän kasvua.

Syyskuun alusta alkaen kotkalaiset lonkkamurtumapotilaat ovat siirtyneet suoraan keskussairaalaan Haminaan Hoikuun jatkokuntoutukseen. Tavoitteena on lyhentää lonkkamurtumapotilaiden kuntoutumisjakson keskimääräistä pituutta 26 vuorokautteen ja samalla turvata Karhulan sairaalan kapasiteettia ottaa jatkohoitopotilaita keskussairaalaan.

Erilaiset lääkkeille resistenttien infektioiden lisääntyminen jatkohoitoa odottavilla potilailla on aiheuttanut Karhulan sairaalassa paljon päänsärkyä, sillä sairaalassa on vähän pieniä hoituhuoneita. Tästä johtuen potilaiden sijoittelu on ollut ajoittain hankalaa.

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidossa elokuun loppuun mennessä oli jonopäiviä 998 päivää vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2012. Jonopäivien kustannukset ovat pienentyneet 65 %.

Vanhustenhuollon vastuualue

75 vuotta täyttäneistä selviytyy 63.8 % (tavoite 66 %) ilman julkisia vanhustenhuollon palveluja. Hoivapalveluja saa 10.6 % (hoiva-asuminen 10.2%, tk- sairaalan pitkäaikaishoito 0.4 %) ja kotihoidon eri palveluja 25 %. Hoiva-asumisen peittävyys on selkeästi valtakunnallista tavoitetasoa (9%) korkeampi. Osaltaan tämä selittyy yli 85-vuotiaiden suurella osuudella ja korkealla sairastavuudella.

Palvelutarpeen arviointi 75 -vuotta täyttäneille ja eläkkeensaajan korkeinta hoitotukea saaville toteutuu määrärajan eli viikon kuluessa. Kartoituskäyntejä on tehty eri ikäisille yhteensä 864 (678/2012). Omaishoidon tuen asiakkaita oli yhteensä 451 (454 / 2012). Omaishoitoa 75 -vuotta täyttäneistä saa 5.3 % (tavoite 5 %). Uusia sopimuksia on tehty 75:lle ja vastaavasti palvelun piiristä on poistunut 39 asiakasta. Kielteisiä päätöksiä on tehty 8. Omaishoidon asiakkaista on noin 32% säännöllisen lomajärjestelyjen piirissä.

Hoiva-asumisessa 31.8.2013 oli 722 (678 / 31.8.2012) asiakasta, joista 306 omaa, 272 ostopalvelua ja palveluseteliasiakkaita oli yhteensä 107. Karhulan sairaalassa oli pitkäaikaishoitoa 8 potilasta. Kotikuntalain perusteella kotkalaisia on muualla hoiva-asumisessa 4 ja vastaavasti muiden kuntien asukkaita Kotkassa 3.

Pihlakodin laitospaikat (72) purettiin huhtikuun alussa. Asukkaista 45 muutti Vetrean uuteen hoivakotiin Paimenportille. Pihlakodin kolme yksikköä (kerrokset 2-4) muutettiin hoiva-asumisen ryhmäkodeiksi. Pihla 1 jatkoi laitoshoidon kuntouttavana lyhytaikaiskotiä kesäkuun 16. päivään asti jonka jälkeen Eskolan intervalliyksikkö (Virkkula) siirtyy väliaikaisesti noin vuodeksi Pihlan tiloihin.

Vetrean 60-paikkainen hoivakoti Paimenportilla aloitti toimintansa huhtikuun alussa, mikä helpotti myös Karhulan sairaalan tilannetta ottaa jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta potilaita. Pihkapolun 40 asukkaan korvaavien tilojen suunnittelu jatkuu edelleen Karhuvuorikodin yhteyteen rakennettavaan lisäsiipeen.

Eskolan alueen hoivakodit (yht. 118 asukasta) valmistuivat kesäkuussa ja heinäkuussa. Kotkan kaupungin toiminta alkoi ensimmäisessä talossa kesäkuun puolivälissä. Mediverkko aloitti oman toimintansa toisessa talossa elokuun alussa. Eskolan vanhainkodin toiminta loppui elokuun alussa.

Eskolan vanhan rakennuksen saneeraus alkoi elokuussa ja arvioitu valmistumisaika on syyskuu 2014. Pihkapolulta väheni 20 asukaspaikkaa elokuun alussa ja suurin osa näistä asukkaista siirtyi Mediverkon hoivakotiin Eskolaan.

Sosiaalihuollon vastuualue

Sosiaalityö

Kotkassa työttömien osuus työvoimasta on kasvanut 2,2 % viime vuoden vastaavasta ajasta. Heinäkuussa 2013 työttömyysprosentti oli 17,7. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on laskenut viime vuodesta 285 henkilöä (938 hlö -> 653 hlö). Työvoiman palvelukeskus Väylän asiakasmäärä on lisääntynyt 47 henkilöllä. Elokussa 2013 Väylän asiakkaana oli 548 henkilöä. Työllisyydestä on lisäksi erillinen raportti.

Toimeentulotukiruokakuntien määrä oli noussut edellisestä vuodesta n. 2,8 % (3923 > 4032). 31.8. mennessä on toimeentulotukiasiakkaita ollut seuraavasti: v. 2009/3412, v. 2010/ 3384, v. 2011/3464, v. 2012 /3923 ja v. 2013/4032. Toimeentulotukea ei enää tällä seurantajaksolla kyetty käsittelemään lakisääteisessä määrääjässä, vaan toimeentulotukipäätöksistä 19,3 % tehtiin myöhässä. Toimeentulotukikäsitteilyä on yritetty hioa mahdollisimman sujuvaksi, mutta tämä ei ole autanut. Asiakkaiden tilanteet ovat muuttuvia ja koska toimeentulotukipäätöksessä tulee huomioida tosiasiaassa käytettävissä olevat tulot, pitää päätöksiä jatkuvasti tarkistaa, kun asiakkaan ensisijaisissa etuuksissa tapahtuu pieniäkin muutoksia (katkokset työttömyysturvaetuksissa, Kelan virheellisesti maksettujen etuuksien takaisinperintä jne.). Lisäksi kesälomasijaisten puuttuminen vaikutti käsittelyaikoihin.

Lastensuojelun asiakkuudessa on ollut yhteensä 1 026 lasta. Näistä 265:lle on tehty lastensuojelutarpeen selvitys ja tämä apu on riittänyt ja asiakkuus on loppunut siihen. Lastensuojelun asiakkuudessa olevia lapsia oli 58 /aluesosiaalityöntekijä. Lastensuojeluilmoituksista määrääjässä käsiteltiin 86,6 % eli 13,4 % myöhässä.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuosi sitten sijoitettuna oli 182 lasta ja nyt 197. Perhehoidossa on ollut 15 lasta enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Perhehoidon myynti muille kunnille on kasvanut kahdella paikalla. Ostopalveluna laitoshoidon hankittiin 55 lapselle yhteensä 10 217 vuorokautta eli 1 747 vuorokautta edellisvuotta enemmän. Eniten nousi vuorokausien määrä ammatillisissa perhekodeissa (perhekotiluvalla toimivat) ja koulukodeissa.

Nuorisoryhmässä aloitettiin tammikuussa 2011 nuorten matalan kynnyksen toimintamalli. Tammi-kuun alusta elokuun loppuun asiakasperheitä oli 32, joista asiakkaina oli 14 poikaa ja 21 tyttöä. Kesän aikana vanhemmat löysivät itse Matalan kynnyksen palvelun (kotisivut ja Facebook). Nuorten matalassa kynnyksessä voitiin kohdata asiakkaita, jotka selviytyivät lyhyellä tuella 1-6 kertaa) Intensiiviperhetyön toimintamalli vakinaistettiin vuoden 2013 alusta. Ajalla 1.1. - 31.8.2013 oli intensiiviperhetyön asiakkaana 14 nuorta perheineen ja tarkasteluaikana ei asiakkaista sijoitettu kodin ulkopuolelle yhtään nuorta. Pidempiaikaiseen erityisperhetyöhön on ollut jatkuvasti asiakkaita jonossa. Erityisperhetyötä on priorisoitu vastaamaan pääsääntöisesti kodin ulkopuolisten sijoitusten ehkäisemiseen. Nuorisoryhmän yhteydessä toimivassa joustavan perusopetuksen ryhmässä (Toppa-oppilaskoulu) oli seurantajakson aikana yhteensä 10 nuorta. Nuorten rikoksentehtävien asioissa tehtävässä työssä ilmoitukset rikoksiin syyllystyneitä nuorista vähenivät edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. 1.8.2012 käynnistettiin nuorten jälkihuoltotyön kokeilu- ja kehittämistoiminta. Tarkastelujakson aikana asiakkaana on ollut 20 nuorta, mikä kertoo jälkihuoltotyön tarpeesta.

Vammaispalvelut

Laitoshoidon asukkaat eivät ole tällä kaudella vähentyneet. Aittapolun asumisyksikkö valmistuu syksyllä 2013 ja asukkaat muuttavat sinne 1.11.2013. Palvelun tuottaa Coronaria-hoivapalvelut. Tämä tarkoittaa 11 henkilön siirtymistä laitoshoidosta asumispalveluihin. Näiden lisäksi Carea siirtää asiakkaita vähitellen laitoshoidosta muihin asumispalveluihin. Laitoshoidon varatut määrärahat ovat ylittymässä, osin siitä syystä, että Aittapolun valmistuminen siirtyy.

Lyhytaikaisen perhehoidon tarve vammaisten lasten kohdalla on lisääntynyt. Uusia perhehoitajia koulutetaan. Henkilökohtaisen avun hakemukset ovat lisääntyneet, samoin kuin hakemukset

omaishoidon tuesta. Näin ollen myös asiakasmäärät näiden palveluiden kohdalla ovat lisääntymään päin. Kotihoidon vammaistimistä on siirtynyt asiakkaita henkilökohtaisen avun piiriin. Omaishoitoa myönnetään ainoastaan sellaisissa tilanteissa, joissa hoidettava tarvitsisi muutoin merkittävästi palveluita.

Palvelujen ostojen määrärahat ovat ylittymässä.

Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttöönottoa valmistellaan. Palveluseteli tulee käyttöön vuoden 2014 alusta.

Työ- ja päivätoiminnassa asiakkaiden osuus on pysynyt samana. Avotyötä ja tuettua työtä ei ole pystytty lisäämään.

Vammaispalvelutoimiston sosiaalityöntekijöiden ja vammaispalveluohjaajien työtehtäviä muutetaan siten, että he muodostavat neljän työntekijän asiakastiimin. Asiakkaita ei enää jaeta vammaisryhmän tai palvelun perusteella. Muutosta on alettu valmistella yhdessä henkilöstön kanssa. Asiakasprosessit käydään läpi syksyn aikana, uusi työnjako otetaan käyttöön vuodenvaihteessa.

Maahanmuuttajapalvelut

Tavoitteena on luoda maahanmuuttajille alkukartoitukseen pohjautuvat henkilökohtaiset, monipuoliset ja suunnitelmalliset kotoutumispolut sekä luoda ensimmäisestä kotoutumisvuodesta yhtenäinen jatkumo. Alkukartoitusten kilpailutus ELY-keskuksen kanssa on kesken. Pakolaistaustaisten henkilöiden kohdalla hankitaan edelleen työvoimapolitiittisten kotoutumiskoulutusten lisäksi kielikursseja ostopalveluilla ja vapaaehtoistoimijoiden avulla.

Uuden seudullisen kotoutumisohjelman hyväksymisprosessi on loppusuoralla seudun kunnissa.

Minfo-hankkeen kehittämä neuvontapalvelu jatkuu vuoden loppuun osana hanketta, mutta Virkaneuvo aloittanut toimintansa 1.3.2013 alkaen maahanmuuttotoimiston yhteydessä Karhulassa. Virkaneuvossa toimii kaksi työntekijää, joista toisen rahoittaa Seutuvaliokunta.

Maahanmuuttajille on pidetty erikielisiä infoja ja Tervetuloa Kotkaan –esite on valmiina suomen, venäjän ja englannin kielillä. Aktiivista yhteistyötä on jatkettu järjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoistyön kanssa. Maahanmuutosta on tiedotettu aktiivisesti eri yhteyksissä.

Vastaanottokeskuksen ohjaajien työtila muutti osoitteeseen Eteläinen Karjalantie 5. Majoitustoiminta jatkuu entisissä tiloissa Sammonkadulla.

TYÖLLISYYS JA TYÖLLISYYDEN HOITO 1.1.-31.8.2013**Työttömyysaste ja nuorten työttömien määrä**

Työttömyysaste oli 2013 heinäkuussa 17,7 %. Nuoria, alle 25-vuotiaita, työttömiä oli keskimäärin vuonna 2012 yht. 557 henkilöä/kk. Vuoden 2013 seitsemän ensimmäisen kuukauden keskiarvo on 579 työtöntä nuorta kuukaudessa.

Avoimet työpaikat

Avoimien työpaikkojen määrä on koko seutukunnalla ollut selvästi työttömien määrää vähäisempi.

	HUHTIKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU
AVOIMET TYÖPAIKAT, KOTKA-HAMINAN SEUTUKUNTA 2008	521	376	269	259
AVOIMET TYÖPAIKAT, KOTKA-HAMINAN SEUTUKUNTA 2009	321	258	213	122
AVOIMET TYÖPAIKAT, KOTKA-HAMINAN SEUTUKUNTA 2010	344	412	287	310
AVOIMET TYÖPAIKAT, KOTKA-HAMINAN SEUTUKUNTA 2011	439	430	282	292
AVOIMET TYÖPAIKAT, KOTKA-HAMINAN SEUTUKUNTA 2012	364	314	228	238
AVOIMET TYÖPAIKAT, KOTKA-HAMINAN SEUTUKUNTA 2013	879	334	235	830

(Lähde toimialaonline->tilastokanta->työmarkkinat->työväilytilastot->kuukausitilastot)

Työttömät työnhakijat

Työttömien työnhakijoiden keskimääräinen lukumäärä on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2006 Kotkassa oli keskimäärin 2 900 työtöntä työnhakijaa kuukaudessa. Tämän vuoden keskiarvo on 4 182 työtöntä henkilöä kuukaudessa, kasvuprosentin ollessa 44 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain heinäkuun lopussa			
KOTKA	Työttömiä työnhakijoita	Työvoima	Työttömien osuus työvoimasta
2006	3496	25 858	13,5
2007	3023	25 582	11,8
2008	2976	25 497	11,7
2009	3963	25 577	15,5
2010	3978	25 588	15,5
2011	3996	24 913	16,0
2012	4355	25 010	17,4
2013	4440	25 015	17,7

Työttömien työnhakijoiden osuutta työvoimasta kuntatasolle ja kuntiin perustuville muille alueille laskettaessa työvoimana käytetään Tilastokeskuksen työssäolotilaston uusinta kyseisenä ajankohtana saatavilla olevaa työvoimaa, joka on yleensä kaksi vuotta vanha. Vuonna 2013 työvoimana käytetään työssäkäyntitilaston vuoden 2011 ennakkotietoa.

Työttömistä miehiä on heinäkuussa 2013 noin 55,6 % ja naisia 44,4 %. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on alentunut viime vuoden heinäkuusta 30 % (285 hlöä). Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on pysynyt melko tasaisena tähän vuoteen saakka, jolloin siinä oli lähes 100 henkilön lisäys. Tämän ikäryhmän työttömyys kasvoi 11 % vuosien 2006-2013 välillä.

Työttömyyden kestot

Tilaston mukaan yli vuoden työttömänä olleiden osuus työttömistä työnhakijoista oli heinäkuussa 27 %. Määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 7 %.

Kelan passiivisen työmarkkinatuen maksuosuus

Kelan passiivisen työmarkkinatuen asiakasmäärät/kk ovat kehittyneet ajalla huhtikuu-heinäkuu vuosittain seuraavasti:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	kasvupros. 2012-2013
huhtikuu	1043	926	840	796	819	760	836	960	14,8
toukokuu	1045	899	816	783	805	769	844	977	15,8
kesäkuu	1051	864	807	796	798	778	858	970	13,0
heinäkuu	1064	869	838	825	852	801	905	1038	14,6

Kelalle maksettava passiivisen tuen osuus on kehittynyt ajalla huhtikuu-heinäkuu vuosittain seuraavasti:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	KASVU % 2012-2013
huhtikuu	248 903	227 324	233 458	224 566	224 560	206 802	280 922	336 967	19,95%
toukokuu	273 224	235 062	212 921	202 612	209 285	216 614	303 604	354 366	16,71%
kesäkuu	268 645	208 358	201 040	209 663	217 995	221 710	285 521	342 625	19,99%
heinäkuu	255 952	223 386	233 819	243 830	247 178	220 884	300 682	380 640	26,59%

Kunnan maksuosuus on kasvanut suhteessa asiakasmäärään enemmän, koska työmarkkinatuki nousee vuosittain indeksikorotuksen verran ja vuoden 2012 alusta tehtiin perusturvaan korotus.

Aktivointiaste

Kelan tilaston mukaan Kotkan aktivointiaste on alle 500 päivää työttömänä olleiden kohdalla pysynyt vakiona (noin 30 %), mutta yli 500 päivää työttömänä olleiden osalta se on laskenut, jos tätä vuotta vertaillaan vuosiin 2012 ja 2011. Vuoden 2012 aktivointiaste oli n. 26 % kun se vuonna 2012 oli n. 24 %.

Kotkan te-palveluiden aktivointiaste on kehittynyt seuraavasti ajalla huhtikuu-heinäkuu vuosina 2006-2013;

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
huhtikuu	28,60 %	31,40 %	30,70 %	27,50 %	29,20 %	31,30 %	30,80 %	27,70 %
toukokuu	29,70 %	32,70 %	32 %	28,10 %	30 %	32,50 %	31,90 %	29,40 %
kesäkuu	24,60 %	27,90 %	28 %	23,60 %	26,50 %	28,70 %	27,80 %	25,40 %
heinäkuu	21,20 %	25,20 %	26,30 %	21,20 %	24,30 %	25,70 %	25,10 %	22,90 %

Työvoiman palvelukeskus Väylän aktivointiaste on ollut korkeampi. Viimeisin saatavilla oleva tieto on lokakuulta 2012 jolloin aktivointiaste oli 53,8%. Vuoden 2013 alusta Kaakkois-Suomen työvoiman palvelukeskukset yhdistettiin ja yksikkökohtaisia tilastotietoja ei ole saatavilla.

Nuorten työpajat ja etsivä nuorisotyö

Etelä-Kymen ammattioppilaitos Ekamin Rannikkopajat toteuttivat nuorten, alle 25-vuotiaiden työpajapalvelua sekä etsivää nuorisotyötä sopimuksen mukaisesti. Vuoden 2012 sopimukseen lisättiin 25–29 -vuotiaiden työpajapalvelu.

Pajoille on ohjautunut yhä haastavampia nuoria, joita ohjattiin eri tukipalveluihin. Sijoittumiset heti pajajakson jälkeen ovat alueen huonon työllisyystilanteen vuoksi laskeneet, mutta pidemmällä aikavälillä sijoittumiset koulutukseen ja muuhun palveluun ovat lisääntyneet.

Vuoden 2013 alkuvuoden aikana asiakasmäärät ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2013 painopisteenä on kouluyhteistyön lisääminen ja syventäminen, jonka kautta pajatyöskentelyn opinnollistamista on kehitetty. Etsivä nuorisotyö Finders on tehostanut toimintansa markkinointia laajoille yhteistyöverkostoilleen.

Aikuisten työpajat

Aikuisten työpajojen ostotoiminta alkoi syksyllä 2012. Vuonna 2013 aikuisten työpajoilla on ollut yhteensä heinäkuun loppuun mennessä 74 eri henkilöä. Kilpailutuksen yhteydessä määriteltiin, että yhdellä pajalla vuosittainen asiakasvolyymi olisi n. 30–50 eri henkilöä. Kätevä-pajalla on ollut heinäkuun loppuun mennessä 38 eri henkilöä ja Remppa-pajalla 36 eri henkilöä. Maahanmuuttaja-taustaisten asiakkaiden osuus on ollut 65 % vuonna 2013 eli enemmän kuin tavoitteena oli.

Tukityöllistäminen

Tukityöllistämisen volyyymi on laskenut vuoden 2011 jälkeen, jolloin päästiin 2000-luvun suurimpiin asiakasmääriin. Tähän vuoteen verraten asiakkaat ovat vähentyneet siitä tasosta n. 77 %. Myös nuorten osuus on pudonnut, vaikkakaan se ei ole ollut koskaan merkityksellisen suuri.

Tukityöllistettynä on ollut syyskuun alkuun mennessä 53 eri henkilöä, joista velvoitetyöllistettyjä yhdeksän (9) ja tukityöllistettynä oppisopimuksella opiskelevia kahdeksan (8) henkilöä.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 TA
Keskimäärin kuukaudessa	75	69	60	85	95	130	90	30
Alle 25-v. keskimäärin kuukaudessa	20	11	6	5	8	9	5	3
Toimialojen määrärahoista	12	15	8	8	8	7	2	4

Kaupungin palkkatuen määrä on pudonnut kahden vuoden aikana n. 63 %. Myös valtionosuuksien suhde palkkatuen kokonaismäärään on pudonnut yli 10%.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 TA
Kaupungin palkkatuki	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	2,71	2,0	1,0
Työllistämistuki valtiolta	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	1,16	0,9	0,34
Kaupungin nettomenot	1,3	1,3	1,4	1,1	1,1	1,55	1,1	0,66
Valtion osuus	28 %	28 %	25 %	40 %	40 %	43 %	45 %	34 %

Tukityöllistettyjen osalta käytettävissä ei ole seurantatietoja siitä, mitä työllistämisyksikön jälkeen on tapahtunut.

Kuntouttava työtoiminta

Työtoimintapaikkoja kaupungin eri yksiköihin on lisätty. Syksyllä 2012 aloitettiin kuntouttavan työtoiminnan tehostettu markkinointi kaupungin omille yksiköille. Tämä lisäsi selvästi paikkojen määrää. Ostopalveluna hankittavia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ei ole pystytty hyödyntämään maksimaalisesti. Tässä on selvästi näkynyt asiakasohjauksen ongelma sekä TE-toimistossa että työvoiman palvelukeskuksessa. Kaikesta huolimatta toteutuneiden työpäivien määrä on lähes kaksinkertaistunut.

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla keskimäärin 154 henkilöä/kk. Vastaavalla ajalla vuonna 2012 kuntouttavassa työtoiminnassa oli keskimäärin 82 henkilöä/kk.

Kuntouttava työtoiminta on lisääntynyt 88 %. Kaupungin omien yksiköiden osuus kuntouttavan työtoiminnan paikoista on ollut noin puolet. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen 1.1.2014 kilpailutetaan syksyn aikana.

Syyskuussa käynnistettiin kuntouttavan työtoiminnan kilpailutus, jossa on kaksi osaa: työkeskukset ja yhteisöt eli kolmannen sektorin toimijat. Tavoitteena on lisätä selvästi asiakasmääriä. Lisäksi on päätetty, että nuorten kuntouttava työtoiminta hankitaan kokonaan Ekamilta osana vuosittaisia sopimuksia.

Taulu. 1. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät kuukausittain.

KUUKAUSI	2012	2013
tammi	65	129
helmi	75	148
maalis	88	147
huhti	90	152
touko	92	156
kesä	86	153
heinä	66	81
elo	62	94
syys	80	
loka	105	
marras	125	
joulu	114	

Kuntouttavan työtoiminnan työpäivien laskutusmäärät ELY-keskukselta ajalta 1.1.–31.7. vuosittain:

Vuosi	päivät
2007	8684
2008	8550
2009	6346
2010	7454
2011	7938
2012	8139
2013	12827

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle laaditaan moniammatillisena yhteistyönä aktivointisuunnitelma, jonka mukaan toiminta toteutetaan. Kuntouttava työtoiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti noin 60 %:lla asiakkaista. 40 %:n kohdalla toiminta keskeytyy. Vuosien 2012-2013 tietojen perusteella keskeytymisen syitä ovat mm. sairaus (8-14 %) ja motivaation puute (n. 10 %). Palkkatyöhön on siirtynyt 3-5 % ja opiskelemaan yksittäisiä henkilöitä. Tilastotietoja jakson loppuun suorittaneiden 60 %:n tilanteesta ei ole saatavissa vaan tiedot pitäisi kerätä asiakaskohtaisesti.

Kuntalisä yhdistyksille

Vuonna 2012 yhdistysten kuntalisää varattiin 80 000 € ja siitä käytettiin n. 85 %. Kuntalisää käytti 12 yhdistystä. Kuntalisän avulla yhdistykset työllistivät 40 henkilöä.

Kuntalisäsäännöt uudistettiin 1.2.2013 alkaen. Uudistuksen tarkoituksena oli auttaa yhdistyksiä työllistämään henkilöitä myös toisen vuoden tuella niin, että henkilöiden työssäoloehto saataisiin täyttymään. Tähän tarkoitukseen kuntalisää on myönnetty muutamia. Elokuun loppuun mennessä kaikkiaan 16 yhdistykselle oli myönnetty kuntalisää. Heidän kautta on työllistynyt 30 henkilöä.

Sääntöuudistus sisälsi myös yrityksille mahdollisuuden hakea kuntalisää yli 500 pv työttömänä olleiden henkilöiden työllistämiseen. Tähän mennessä yrityksiltä ei ole tullut yhtään hakemusta.

Työvoiman palvelukeskus Väylä

Kotkan keväällä 2012 tekemän henkilöstösiirron eli lisäpanostuksen odotettiin tuovan toimintaan tehokkuutta ja asiakasvirtojen odotettiin myös lisääntyvän asiakastyötä tekevän henkilöstön kasvettua. Näin tapahtuikin, kuten alla olevasta taulukosta selviää. Vuoden 2013 ensimmäisellä kolmanneksella ei kasvu kuitenkaan ole enää jatkunut tammikuun jälkeen.

Asiakasmääriin vaikuttaa tilanne työmarkkinoilla sekä erilaisten tukitoimien mahdollisuus. Lisäksi työvoiman palvelukeskuksen toimintatapojen kehittämistarpeet sekä TE-hallinnon uudistus vuoden 2013 alussa näkyvät alkuvuoden asiakasmäärissä.

Taulu 2. Palvelukeskuksen kotkalaiset asiakkaat kuukausitasolla, lukuun sisältyy tarkasteluhetkellä ensiarviointiin tulevat asiakasehdokkaat. Vertailuna viime vuoden vastaavat luvut.

	2012	2013
tammi	478	541
helmi	487	540
maalis	493	546
huhti	487	543
touko	507	
kesä	509	
heinä	499	
elo	501	
syys	506	
loka	515	
marras	514	
joulu	524	

TE-hallinnon uudistuksen myötä työvoiman palvelukeskuksella ei ole enää yhteistä johtajaa. Kotkan kaupunki päätti palkata lähiesimiehen kaupungin henkilöstölle. Ratkaisu on väliaikainen 31.10.2013 saakka ja vakinaisen työvoiman palvelukeskuksen johtajan virka on syyskuussa haettava. Johtaja tulee Kotkan kaupungin palvelukseen. TE-hallinto tekee omaa kehittämistyötään, eli on yhtenäistämässä Kaakkois-Suomen käytäntöjä. Muutokset mahdollistavat palvelukeskuksen toiminnan suunnitelmallisen kehittämisen.

Hako-hanke - Työllisyyden kuntakokeilu vuosina 2012-2015

Kotkassa ja Haminassa toteutetaan yksilöllistä intensiivistä asiakasohjaus-pilottia. Syyskuussa 2013 asiakkuuksia on 88, joista intensiivipilotissa on ollut 43 asiakasta ja Kela –pilotissa 45 asiakasta.

Koulutusneuvontapalvelu on toteutettu yhdessä Ekamin kanssa (puhelinpalvelu asiakkaille sekä ohjaaville työntekijöille). Datanomi-työpajamalli (asiakassegmenttiin liittyvä yhteistyömalli, jossa mukana kunta, yritykset, oppilaitos ja kolmas sektori) on käynnistymässä.

Hanke on tiivistänyt yhteistyötä työvoiman palvelukeskus Väylän kanssa, koska asiakkaista suuren osan tulisi ohjautua hankkeeseen Väylän kautta ja toisaalta hankkeessa kehitettävät toimintamallit tulee omaksua vakiintuneiksi toimintatavoiksi kokeilun jälkeen. Työvoimapalvelukeskus Väylän henkilöstölle tarjotaan hankkeen kautta ohjaamiskoulutuksia ja työnohjausta.

Syksylle 2013 on suunniteltu uusia toimintamalleja mm. maahanmuuttajille (suomenkielen opiskelu osana kuntouttavaa työtoimintaa), ohjaamisen 8 kerran malli pitkäaikaistyöttömille (Kela-pilot), erilaisia ryhmätoimintamalleja sekä nuorille suunnattu ohjausmalli.

Lisäksi tiivistetään kuntien omien yksiköiden kanssa tehtävää yhteistyötä uuden työsuunnittelijan avulla. Yhteyksiä yritysten kanssa keskitetään uuden yrityskoordinaattorin työn avulla.

LIIKUNTALAUTAKUNTA

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Sähköisen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Liikuntatilojen itsenäisen käyttö (%) kokonaiskäytöstä	37 % kaikesta liikuntapalveluiden valvonta-, huolto- ja hoitotyöstä vapaata asiakaskäyttöä.	37 %

Kesäkäyttö lisäsi itsenäisen käytön %-osuutta. Alkuvuoden osalta liikuntatilojen itsenäisen käytön osuus keskittyi miehitettyjen tilojen käyttöön sisätiloissa ja ulkotilojen, latujen, jääkenttien sekä koulujen valvotuissa liikuntatiloissa, pienentäen itsenäisen käytön toteutumaprosenttiosuutta alkuvuodesta.

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Kaupunki on kilpailukykyinen työnantaja ja työ hyvinvoinnin edelläkävijä	Henkilöstömitoitukset suhteessa lakisääteisiin/ suosituksiin (varhaiskasvatus, hyvinvointineuvola)	Asiakaskuormitus/terveydenhoitaja suositusten mukainen. Varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstö asetuksen mukainen	Toteutuu varhaiskasvatuksessa Hyvinvointineuvolassa pientä vajausta suosituksin nähden (n. ½ th)
Monipuoliset oppimis- ja koulutusmahdollisuudet sekä aktiivisen kansalaisuuden tukeminen	Oppimistulosten valtakunnallinen ja kansainvälinen taso (valtakunnalliset kokeet)	Valtakunnallinen keskitaso	Valtakunnalliset kokeet terveystiedossa ja B-venäjässä. Tulokset tulevat vuoden päästä.
	Perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen (% ikäluokasta)	100 % oppilaista saa jatko-opiskelupaikan	99% sai jatko-opiskelupaikan. Työelämään siirtyi 2 nuorta. Koulutuksen ja työn ulkopuolelle jäi 3 nuorta.
	Itä-Suomen koulu	Toiminta alkaa syyslukaudella 2013	Toiminnan aloitus on siirtynyt 1-2 vuotta
	Nuorisotalojen palvelujen laatu, 44 kriteeriä (1-4)	Auditoinnin tulos 2,5	Tulos 2,8
	Päivähoidon ja esiopetuksen laatu (Asiakaspalautelaadunarviointi-mittarilla)	Laadunarvioinnin tulos laatumittarilla vähintään 4,2/5	Toteutunut 4,2/5
Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajalaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti	Perusopetuksen hinta €/ opp.	8 200 €	Toteutunut hinta vahvistetaan tilinpäätöksen yhteydessä
	Lukiokoulutuksen hinta €/ opp.	6 100 €	
	Kotkan opiston hinta €/ tunti	85 €	
	Päivähoitopalvelun hinta €/lapsi	8710 €	
	Laajojen terveystarkastusten toteutuminen säädösten mukaisesti -äitiysneuvola -lastenneuvola -kouluterveydenhuolto	Tarkastukset toteutuvat 100 %	KTH:ssa laajat tarkastukset toteutuneet n. 80 % Neuvolatoiminnassa kesä sujui suunnitelmien mukaan.

Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi	Lasten ja nuorisokulttuuritapahtumiin osallistumisten määrä, krt / alle 18-v.	2	0,9
Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa	Vuosittain lapsille ja nuorille suunnattu kysely Kysely laadittu ja toteutettu 1. kerran.	Sisällöt ovat koulujen opetussuunnitelmissa ja Keke-toimintaohjelmissa.	Sisällöt ovat koulujen opetussuunnitelmissa ja Keke-toimintaohjelmissa. Keke toimintasuunnitelmat tehty päiväko-deissa

Opetustoimi

Koivulan koulun toiminta lakkasi 31.7.2013 ja oppilaaksiottoalue yhdistyi Kyminkartanon koulun oppilaaksiottoalueeseen. Peruskorjaushankkeissa ei ole edetty, hankkeet etenevät rahoitustavan selviämisen jälkeen. Lukuvuoden 2013-2014 alusta siirryttiin muiden kuin alkuopetuksen (1-2 luokat) osalta OKM:n vahvistamaan minimituntitasoon. Kolmiportaisen tuen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista on tuettu omarahoituksen lisäksi merkittävillä ulkopuolisilla hankkeilla. Lukuvuoden 2013 alussa kouluissa aloitti kaksi koulunuorisotyöntekijää sekä kaksi koulupsykykaria lisätukena oppilaille. Oppilaiden tuen tarve on edelleen suuri, joten koulunkäynninohjaajien määrä ei ole pienentynyt. Tämä saattaa muodostua riskitekijäksi talousarvion toteutumisessa. Kotkan opiston opettajien nimikkeet muutettiin virkaehtosopimuksen mukaisiksi.

Varhaiskasvatus

Palvelujen tarpeen määrässä ja saatavuudessa ei toisen vuosikolmanneksen jälkeen olennaisia muutoksia, vaikka kotihoidontuen kuntalaisä poistettiin käytöstä 1.1.2013 lukien. Jätettyjä päivähoitohakemuksia oli jonkin verran vähemmän kuin vastaavana ajankohtana 2012. Lasten päivähoitosijoituksissa siirryttiin vuoden alusta tuotekertoimiin pohjautuvaan täyttöasteen määrittelyyn. Täyttöaste toisen vuosineljänneksen lopussa on 91 %. Päiväkotien tukipalveluille (laitosapulaiset) käynnistettiin toimintamallin laatiminen ja yhteisen työn pilotointi kahdessa päiväkodissa yhdessä tilapalvelun kanssa.

Karhulan uusi päiväkotitoiminta otettiin käyttöön 1.8.2013. Karhulan alueella Kolmikulman päiväkotitoiminta paloi käyttökelvottomaksi. Päivähoito järjestettiin Käpylän päiväkodissa, joka muutoin olisi poistunut käytöstä. Kotkansaaren päiväkodin hankesuunnitelma valmistui.

Hyvinvointineuvola

Varhaisen tuen palvelu- ja kehittämiskeskuksen, Vatupassin toiminta käynnistyi 1.8.2013 alkaen, jolloin palvelupäällikkö aloitti virassaan. Palvelupäällikön työpiste on Perheneuvolan tiloissa Koulukadulla tämän syksyn ajan. Vatupassin omien tilojen odotetaan valmistuvan Mariankadulle vuoden 2013 lopussa. Yhteistyötä ja uudenlaisia toimintamalleja on jo käynnistetty eri toimijoiden välillä. Toimintaa tehostetaan myös erikoissairaanhoidon kanssa. Hyvinvointineuvola saa terveydenhuollon puolelta lääkäripalvelun, joka vastaa Vatupassin lääkäritoiminnasta ja erityistä tukea tarvitsevien lasten koulutarkastuksista sekä näiden lasten jatkohoidoista yhdessä kouluterveydenhoitajien kanssa. Tavoitteena on vähentää mm. Kotkalle aiheutuneita erikoissairaanhoidon kustannuksia.

Lukuvuoden 2012-2013 aikana opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastukset jäivät suurelta osalta toteuttamatta johtuen lääkärivajauksesta. Tilanne on parantunut ja elokuussa käynnistyi lukuvuoden 2013-2014 tarkastusten suunnittelu. Tavoitteena on että opiskeluterveydenhuolto saa säännöllisen lääkäripalvelun.

Nuorisotyön yksikkö

Talous ja toiminta on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Koska nuorisotalo Vessun vuokrasopimusta on jatkettu 1.7.2013 - 30.6.2014, siitä aiheutuu kuluvana vuonna talousarvioylitystä n. 20 000 €. Timmi-tilanvarausohjelman uusiminen on tullut maksamaan talousarvion ulkopuolelta nuorisotyölle yhteensä n. 6 000 €. Nuorisotalotoiminnan 60-vuotisjuhlavuoden vietto on jatkunut iloisella "Tekemisen meiningillä".

LIKELAITOKSET

ICT Kymi

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Liikelayoksen palvelut vastaavat tilaajien asettamia ja yhteisesti sovittuja vaatimuksia sisällön, käytettävyyden, laadun sekä kustannustehokkuuden osalta.	Sisältö- ja käytettävyystavotteet Asiakastyytyväisyys	Tavoitteet määritelty, seuranta toteutettu ja palvelutasotavoitteet saavutetaan.	Asiakasyhteistyöryhmän toiminta on käynnistetty, ryhmä hoitaa osaltaan palvelujen laatusuranta. Tietojärjestelmämuutoksia ja käyttöönottoja on tehty runsaasti normaalin palvelutuotannon ohella.
Tyytyväinen, oppiva ja kehittyvä henkilöstö	Työtyytyväisyys Tuloksellisuus	Osaamiskartoitus tehty ja tarvittavia koulutuksia järjestetty	Palvelutuotantoon liittyvät koulutukset on aloitettu.

Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso	Toteutuma 31.8.
Kilpailukykyinen ja kustannustehokas toimintamalli ja läpinäkyvä kustannusrakenne	Toteutuneet kustannukset Palvelujen tuotteistus	Kustannusten nousua pystytään hillitsemään. Palvelukuvauksia ja palvelujen hinnoittelumallia kehitetään.	Kustannuskehitys on toteutunut suunnitellusti. Työ yksittäisten palvelujen kustannuksien ja hinnoittelun selvittämiseksi jatkuu.

Talous on toteutunut suunnitellusti.

Seutuyhteistyössä mukana olevien kuntien järjestelmäusinnat ja asiakkaiden muut uudet tietotekniikkahankkeet ovat työllistäneet ICT Kymin henkilöstöä normaalin palvelutuotannon ohella koko alkuvuoden ajan. Henkilöstöltä on vaadittu venymistä ja loma-aika vielä entisestään kärjisti työpäineita. Asiakasyhteistyöryhmässä on korostettu uusien hankkeiden aikatauluttamisen tärkeyttä, jotta päällekkäisyyksiltä vältetään ja mahdollistetaan laadukas palvelutuotannon toteuttaminen.

Seuraavan vuosikolmanneksen osalta niin palvelutuotanto kuin ICT Kymin taloudellinen tilanne jatkuu ennalta suunnitellusti, tällä hetkellä näihin ei ole mitään muutoksia nähtävissä.

ICT KYMI**TULOSLASKELMA****1.1.-31.8.2013**

Liikevaihto	2 258 126
Liiketoiminnan muut tuotot	<u>776 180</u>
	3 034 306
Materiaalit ja palvelut	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	-12 171
Palvelujen ostot	<u>-1 190 258</u>
	-1 202 429
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-535 996
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-88 062
Muut henkilösivukulut	<u>-26 809</u>
	-650 867
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunnitelman muk. poistot	0
Liiketoiminnan muut kulut	-934 055
Liikealijäämä	246 955
Rahoitustuotot ja -kulut	
Korkotuotot	337
Korkokulut	<u>-5</u>
	332
Tilikauden alijäämä	247 287

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 1.1. - 31.8.2013

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.2013 (vuosi 2012)
Pystytään pelastamaan ihmiset ja omaisuus onnettomuustilanteessa.	Onnettomuuksien määrä ja niistä aiheutuvien vahinkojen määrän lasku.	Onnettomuuksien määrä on 1 % pienempi kuin vuonna 2012.	Häilytyksiä oli 2 237 (2 582)
	Tulipalossa ja muissa onnettomuuksissa pystytään suojaamaan ihmiset ja loukkaantuneiden elintoiminnat sen jälkeen kun pelastusyksiköt ovat saavuttaneet onnettomuuspaikan.	Ei menetetä yhtään ihmishenkeä.	Palokuolemia oli 1 (3). Uhrit olivat menehtyneet ennen palokunnan saapumista onnettomuuspaikalle.
Onnettomuusriskien hallinta ja ihmisten oikea käyttäytyminen onnettomuustilanteissa.	Pelastustoimen riskienhallinta ja palotarkastuspalvelujen kehittäminen riskiperusteiseen valvontatoimintaan.	Yhteydenotto kaikkiin valvontasuunnitelman mukaisiin kohteisiin niin että tarkastusvelvoite toteutuu 95 %:sti	Palotarkastuksia on tehty seuraavasti: erityiskohteita 1 086, joista tarkastettu 611. Omavalvontakohteita 3 533, joista tarkastettu 3 100.
	Turvallisuusviestinnällä vaikutetaan oikeaan käyttäytymiseen niin, että ihmiset tunnistavat erilaiset vaaran aiheuttajat ja osaavat ehkäistä onnettomuuksia ja osaavat toimia onnettomuustilanteissa.	Huomioidaan eri ryhmät: päiväkotikäiset, koululaiset, työikäiset ja vanhukset niin, että turvallisuusviestinnällä tavoitetaan vuodessa Kymenlaakson väestöstä 20 %.	Turvallisuusviestintätilaisuuksia on ollut 266 (332), joihin osallistui 19 458 (19 441) henkilöä eli 11 %.
	Väestönsuojelu organisoitu alueelliseksi.	Kuntien johtokeskus- ja lohkojen johtohenkilöstölle koulutus ja kunnilla on yhteinäiset valmiussuunnitelmat.	Valmiussuunnitelmat ovat kunnissa tarkastettu. Toimialakohtaisissa suunnitelmissa on vielä kunnittain vaihtelua.
Tehokas palvelutasopäätöksen mukainen resurssien käyttö.	Ydin- ja tukiprosessin kirkastaminen palvelun tilaaja- ja tuottajamallissa.	Hyvä yhteistyö palvelujen tilaajien, palvelutuotantoon osallistuvien sopimuspalokuntien ja yhteistyö eri viranomaisten kanssa.	Kymenlaakson valmius- ja turvallisuusfoorumin toimesta on valmiuskorttia jalkautettu kuntiin.
	Kuntalaisten saavutettavuus	Ensimmäinen pelastusyksikö saavuttaa onnettomuuskohteen SM:n toimintaohjeen edellyttämässä ajassa 80 %:ssa pelastustoimen häilytyksistä.	Ensimmäinen yksikö saavutti 82 %:ssa (84 %) kohteen.
Yhteistoimintasopimuksen toteuttaminen ensihoidosta sairaanhoitopiirin kanssa.	Ensihoito on tasalaatuista ja kustannustehokasta.	Poikkeamat alle 1 % ensihoitotehtävistä.	Ensihoitotehtäviä on ollut 9 532 kpl. Raportoituja hoitopoikkeamia on ollut 0 kpl (4).
Henkilöstö on osaava, motivoitunut ja halukas kehittämään itseään.	Käydään vuosittain tulos- ja kehityskeskustelut.	Kukin esimies on käynyt yksikkönsä henkilöstön kanssa tuloskehityskeskustelut maaliskuun loppuun mennessä.	Tuloskeskustelut on esimiestasolla käyty.
Henkilöstön työkyky vastaa tehtäviä.	Esimieskoulutukseen hakeutuneita tuetaan.	Vuoden aikana tuetaan omasta laitoksesta esimieskoulutukseen hakeutuvia.	Tällä hetkellä tuen piirissä on kaksi opiskelijaa.
Sopimuspalokunnat pystyvät suoriutumaan sopimusvelvoitteista.	Sopimuspalokuntalaisten toimintakyky.	Toimintakyvyn testaus saadaan tasapuolisesti kattamaan kaikki palokunnat.	Toimintakyvyn testauksessa on päästy eteenpäin, mutta hiomista kokonaisuudessa vielä on.

Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.2013
Pelastuslaitos huomioi omistajakuntiansa kantokyvyn omassa taloussuunnisteluksaan.	Kustannukset valtakunnallisessa vertailussa.	Asukasta kohti lasketut käyttökustannukset eivät nouse maan korkeimmiksi huolimatta alueemme riskikeskittymistä.	Asukasta kohti kustannukset olivat 74,73 € (75,68 €). Tämä on hieman maan keskiarvon yläpuolella.
	Pelastuslaitoksen maksuvalmius pidetään kunnossa.	Ei oteta lainaa.	Maksuvalmius kunnossa.

Ostoissa näkyvät alkuvuonna hankitut öljyntorjuntapuomit 290.000 €, joihin saadaan jälkikäteen öljysuojarahastolta 100 % korvaus. Palveluiden ostoista puuttuvat vakuutusmaksut n. 140.000 €.

Työtuomioistuin päätöksessään 11.6.2013 velvoitti Kymenlaakson pelastuslaitoksen maksamaan taannehtivia palkkasaatavia vuosilta 2008 - 2013 ensihoidossa työskenteleville henkilöille. Tästä aiheutuu n. 400.000 € kustannukset.

Tämä tulee painamaan pelastuslaitoksen tuloksen alijäämäiseksi. Muuten taloudellinen ja toiminnallinen suunnitelma toteutuu ennakoitusti.

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

TULOSLASKELMA	1.1.-31.8.2013	1.1.-31.8.2012
Liikevaihto	13 204 042	12 510 854
Liiketoiminnan muut tuotot	31 328	2 859
Tuet ja avustukset	2 387	45 971
	<hr/>	<hr/>
	13 237 757	12 559 684
 Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-1 375 649	-1 286 840
Palvelujen ostot	-1 678 219	-1 747 192
	<hr/>	<hr/>
	-3 053 868	-3 034 032
 Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-6 496 205	-6 392 762
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-1 165 730	-1 162 840
Muut henkilösivukulut	-400 797	-430 174
	<hr/>	<hr/>
	-8 062 731	-7 985 777
 Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman muk. poistot	-684 938	-625 944
 Liiketoiminnan muut kulut	-1 405 697	-1 231 511
 Liikeliijäämä	30 522	-317 578
 Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	7 248	11 480
Muut rahoitustuotot	199	105
Muut rahoituskulut	-173	-85
	<hr/>	<hr/>
	7 274	11 501
 Tilikauden ylijäämä	37 796	-306 078

KYMIJOEN TYÖTERVEYS 1.1.-31.8.2013

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Ennaltaehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän työn osuus toiminnasta	Ennaltaehkäisevän (KL 1) työn osuus toiminnan laskutuksesta	yli 38 %	48,3 %

Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/ mittarit	Tavoitetaso 2013	Toteutuma 31.8.
Taloudellinen kannattavuus	Talous on tasapainossa	n. 66 700 €	- 8 858 €

Tavoitteiden toteutuminen:

Toimintavuoden toisella kolmanneksella saimme vihdoinkin tietojärjestelmän toiminnan vaikiinutettua. Sen ansioista myös sisällön kehittämiseen pystytään paneutumaan aikaisempaa paremmin. Henkilöstö kävi arvokeskustelun toimipisteissä, tulokorttia uusittiin toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti niin että siinä huomioidaan asiakaslähtöisesti myös uudistetut valtakunnalliset tavoitteet.

Henkilöstömuutoksia oli muutamia ja uutena työntekijänä palkattiin järjestelmäasiantuntija. Hänen vastuullaan on tietoteknisen kokonaisuuden hallinnointi ja yhteistyö toimittajien kanssa.

Tulokortin tavoitteiden toteutuminen: Toiminnan laskutuksesta 48,3 % oli ennaltaehkäisevän työn laskutusta, tavoitteena on > 38 %. Kaikki lääkärit, joita koskee lakisääteinen velvoite erikoistua työterveyshuollon erikoislääkäiksi, ovat aloittaneet erikoistumisen.

Olimme aktiivisesti mukana vaikuttamassa Kuntalain 2 § muutoksen käsittelyyn Eduskunnassa. Lakimuutos hyväksyttiin juhannuksen jälkeen, mutta Hallintovaliokunnan mukaan siihen liittyen saatetaan tarvita muutoksia myös Terveystieteiden lakia. Olemme selvittäneet yhdessä Kuntaliiton ja STM:n kanssa mitä lakimuutos tarkoittaa meillä.

Taloudellinen kehitys ja talousarvion toteutuminen:

Vuoteen 2012 verrattuna tulos parani selvästi. Liikevaihto kasvoi 7,1 % (411 492 €) ja toimintakulut vähenivät 3,3 %, 213 000 €.

Arvio koko vuoden tulokseksi: Alkuvuoden tietotekniset ongelmat heijastuvat vielä koko vuoden tulostenusteeseen, ennustamme pääsevämme nollatulokseen. Toimipisteittäin tuloksessa oli kuitenkin eroja ja ne huomioidaan mm. tulevissa rekrytoinneissa. Esimiehet seuraavat edelleen tulostavoitteiden toteutumista yksilötasolla ja puuttuvat tarv. poikkeamiin. Lisäksi vapautuneita toimia on jätetty täyttämättä ja tehtäviä jaettu yksikön sisällä ja kustannussäästöihin on ohjeistettu.

Talousarvion toteutuminen ja tuloksen muodostuminen:

Toimintatuotot ajalla 1.1.-31.8.2013 olivat 6 191 008 € (64 % koko vuoden tavoitteesta) ja toimintakulut 6 201 045 € (64,8 %). Tuottoja kertyi alkuvuodelta hieman odotettua vähemmän, osaksi tietojärjestelmän käyttöön liittyvien hankaluuksien vuoksi ja osittain pitkien sairauspoissaolojen vuoksi. Tulostavoitteeseen pääsi osa henkilöstöstä, mutta osalta se jäi saavuttamatta. Kustannuksien osalta olemme pysyneet arvioidussa.

KYMIJOEN TYÖTERVEYS

TULOSLASKELMA	1.1.-31.8.2013	1.1.-31.8.2012
Liikevaihto	6 189 017	5 777 097
Liiketoiminnan muut tuotot	1 990	428
	<u>6 191 007</u>	<u>5 777 525</u>
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-132 099	-249 270
Palvelujen ostot	-1 681 237	-1 959 429
	<u>-1 813 336</u>	<u>-2 208 699</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-3 194 646	-3 123 689
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-547 874	-531 316
Muut henkilösivukulut	-168 278	-172 606
	<u>-3 910 798</u>	<u>-3 827 611</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman muk. poistot	-53 189	-19 946
Liiketoiminnan muut kulut	-423 723	-358 192
Liikelylijäämä	-10 039	-636 923
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	1 180	3 527
Muut rahoitustuotot	-1	-955
	<u>1 179</u>	<u>2 572</u>
Tilikauden ylijäämä	-8 860	-634 351

KONSERNIYHTIÖT

Kotkan Energia Oy

Omistus:

Kotkan kaupunki 100 %.

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet vuodelle 2013

Osinkoa tilikaudelta 2012 maksetaan vähintään 70 % tilikauden tuloksesta. Uusiutuvan energian osuutta omasta energiantuotannosta kasvatetaan investoimalla tuulivoimaan ja biovoimaan. Kaukolämmön hintataso vastaa valtakunnallista kaukolämmön keskihintaa seurattavassa asiakasryhmässä.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Biopolttoaineilla toimiva lämpökeskus otetaan kaupalliseen käyttöön Karhulassa. Mussaloon valmistaudutaan rakentamaan kaksi tuulivoimalaitosta. Biopolttoaineita käyttävän yhteistuotantovoimalaitoksen rakentamista selvitetään yhdessä paikallisen teollisuuden kanssa. Hovinsaarelta voimalaitoksen läheisyydestä hankitut tilat saneerataan kunnossa-pitohenkilöstön korjaamo- ja sosiaalityötiloiksi. Tilojen yhteyteen suunnitellaan laajennusta toimistotiloille. Em. hankkeiden rahoitukselle tullaan tarvittaessa hakemaan kaupungin takausta.

Toteutuma 31.8.2013

Tavoitteet

Osinkoa tilikauden 2012 tuloksesta maksettiin 2,0 milj. €. (> 100 % tilikauden tuloksesta). Uusiutuvan energian osuutta omasta tuotannosta kasvatetaan investointiohjelman avulla. Kaukolämmön kokonaishintataso seurattavassa asiakasryhmässä 1.7.2013 oli hieman vertailuyhtiöiden kaukolämmön hintatasoa edullisempi (-1,1 %).

Merkittäviä kehittämistoimia

Liiketoiminnan taloudellinen tulos on vuonna 2013 ollut budjetoitua selvästi parempaa huolimatta haastavasta liiketoimintaympäristöstä. Hintatasot sähkö- ja päästöoikeusmarkkinoilla ovat alkuvuonna olleet matalat. Uusiutuvan energian investointiohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti. Karhulan uusi biolämpökeskus otettiin käyttöön vuoden 2013 alusta. Kahden tuulivoimalaitoksen rakentaminen Mussaloon on käynnissä. Hovinsaaren voimalaitoksen viereen valmistuvat korjaamotilat ja toimistolaajennuksen rakentaminen on aloitettu.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Arvio 2013
Myynti emolle	2 969 066	1 862 731	2 062 095	3 000 000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	2 710 130	1 924 689	1 797 803	3 150 000
Oman pääoman sijoitus emolta	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Takaukset emolta - omavelkaiset (1)	38 096 953	34 639 324	36 354 959	36 000 000
Takaukset emolta - täytetakaukset	37 136 694	38 252 824	42 694 022	45 000 000
Maksuvalmiuslainat (2)	6 352 302	3 817 668	2 166 888	2 000 000
Korot emolle (3)	13 922	7 944	14 685	25 000
Tilikauden tulos	1 998 543	992 362	1 881 851	2 500 000
Jakokelpoinen oma pääoma	3 766 835	4 760 679	5 649 687	3 200 000
Osingot emolle (4)	2 000 025	0	0	2 200 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Arvio 2013
Liikevaihto (milj. €)	45,9	29,2	29,0	44,4
Sijoitetun pääoman tuottoaste (%)	4,6	2,9	3,8	6,0
Kaukolämmön hintataso vertailuryhmän keskiarvoon verrattuna (%)	-0,6	+0,4	-1,1	+0,0
Henkilöstön määrä keskimäärin (kpl)	89	88	93	89

Selitykset:

(1) Konsernitilin käytetty limiitti ei sisälly lukuun.

(2) Konsernitilin käytetty limiitti.

(3) Konsernitilin limiitin korot.

(4) Tilikauden tuloksen perusteella maksettavat osingot.

HaminaKotka Satama Oy

Liiketoimintayhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 60 %, Haminan kaupunki 40 %

Toiminta-ajatus:

Yhtiön perustehtävä ja toiminnan tarkoitus on kehittää ja ylläpitää toimintaedellytyksiä merikuljetuksille ja niitä palveleville yrityksille. Yhtiö huolehtii sataman infrastruktuurista, alusliikenteestä ja nosturipalvelujen tarjoamisesta. Satamakonsernin kiinteistöjen omistus ja hallinnointi on pääosin keskitetty tytäryhtiö Kotkan Satamatalot Oy:lle.

Tavoitteet vuodelle 2013

Liikennemäärä pysyy vuoden 2012 tasolla. Kaikki yhteiskunnalliset veloitteet ja sopimusten mukaiset tuloutukset omistajille hoidetaan. Investointitaso säilyy vuoden 2012 tapaan vähäisenä eli noin miljoonassa eurossa. Omavaraisuusaste pyritään nostamaan 28 %:iin.

Toteutuma 31.8.2013

Kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana liikennemäärä on säilynyt lähes viime vuoden tasolla. Kuukausittaiset liikennemäärät ovat kuitenkin pienentyneet kesän aikana ja koko vuoden määrän ennakoidaan jäävän viime vuotta pienemmäksi. Syinä tähän ovat talouden yleinen taantuma, hyvin alkaneen lannoiteliikenteen hiipuminen väylämaksujen takia ja loppuvuoden osalta Venäjän tullin TIR kuljetusten lisävakuusvaade kauttakululiikenteessä. Uusien liikennevolyymien löytämiseksi on aloitettu erilaisia hankkeita, joista merkittävimpana satamasidon-naisen teollisuuden kehittämishanke. Investointeja on tehty erittäin harkiten. Liiketoiminnan kulut on saatu pidettyä viime vuoden tasolla. Liikennemäärän hiipumisen ja aiempien vuosien isojen investointien nopean takaisinmaksutahdin seurauksena satamayhtiön voitto jäänee viime vuotta pienemmäksi.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Oman pääoman sijoitus emolta	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Takaukset emolta	61 094 106	64 246 157	58 488 908	57 082 000
Muut tuloutukset emolle	7 003 864	5 127 038	5 182 674	7 100 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Liikevaihto, €	46 093 042	31 216 769	29 309 113	45 000 000
Liikevaihdon kasvu %		-3	-5	-3
Sijoitetun pääoman tuotto%	2,8	3	1,5	2
Omavaraisuusaste	23	23	24	24
Käyttökate %	35	37	29	30
Tuottavuus/tonnia/henkilö	183 811	179 847	182 690	182 000
Liikennemäärä tn	14 521 095	10 758 226	9 621 703	14 500 000
Henkilöstö	79	81	79	78

Kotkan Asunnot Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 100 %

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet vuodelle 2013

Kotkan Asunnot Oy ylläpitää kiinteistösalkkuaan suunnitelmallisesti niin, että sen arvo säilyy ja arvonnousu on mahdollista. Tavoitteena on pitää asunnot ja niiden ympäristöt viihtyisinä sekä parantaa asukastytyväisyyttä. Asuntojen kysyntä ja käyttöaste säilyvät hyvänä (97,6 %) sekä vaihtuvuus alhaisena (19,5 %). Yhtiön talous on kunnossa ja vuokrataso kilpailukykyinen.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Vuoden 2013 suurin hanke on Gutzeitintie 8:n perusparannus, joka käsittää hissien ja asuntokohtaisten parvekkeiden rakentamisen sekä julkisivuremontin.

Muut suunnitellut hankkeet ovat pienempiä kunnossapitoremontteja, kuten mm. vesikattojen uusimista, julkisivujen kunnostamista ja putkisaneerausta. ARA:n ohjeiden mukaisesti kiinteistöt salkutetaan sekä selvitetään mahdollisen uudisrakentamisen tarve ja mahdollisuudet.

Palvelutasoa parannetaan vuoden 2012 asukastytyväisyystutkimuksen tulokset huomioon ottaen.

Tietojärjestelmien käyttöä laajennetaan edelleen, jolloin myös toiminta tehostuu ja toimintatavat yhtenäistyvät.

Toteutuma 31.8.2013**Tavoitteet**

Kotkan Asunnot Oy:n kiinteistöjä ja asuntoja on ylläpidetty ja korjattu suunnitelmallisesti. Asukkaiden viihtyvyyttä osoittava asukasvaihtuvuus on pysynyt pienenä (17,3%).

Totuttua alhaisempi käyttöaste johtuu pitkälti Gutzeitintie 8:n meneillään olevasta perusparannuksesta, jonka ajaksi asuntoja on jouduttu tyhjentämään.

Yhtiön talous on tasapainossa.

Merkittäviä kehittämistoimia

Vuodelle 2013 suunnitellut perusparannus- ja kunnossapitohankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Syksyn aikana tehdään vielä joitain suurehkoja kunnossapitoremontteja.

Toimintaan liittyvät riskit

Ikääntyvä ja peruskorjausta vaativa kiinteistökanta, kiristyvät energia- ja rakentamismääräykset sekä asukkaiden kasvavat vaatimukset mm. asunnon sijainnin ja koon suhteen tuovat omat haasteensa yhtiölle myös jatkossa.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2012	Toteutuma 1.1.- 31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Myynti kaupungille	385 496	258 142	274 648	400 000
Oman pääoman sijoitus	4 600 613	4 600 613	4 600 613	4 600 613
Lainat emolta	3 058 108	3 126 853	2 937 113	2 816 118
Takaukset emolta	33 386 841	32 406 630	32 180 550	31 260 000
Korot emolle	126 191	84 409	84 729	119 904
Ylijäämä	638 046	1 089 728	1 437 389	373 000

Yhteisön omat tunnuslu-

	TP 2012	Toteutuma 1.1.- 31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Liikevaihto, €	15 570 193	10 382 331	10 840 012	16 300 000
Käyttöaste, %	98,16	98,10	97,5	97,6
Vaihtuvuus, %	17,8	15,5	17,3	19,5
Keskivuokra (budj. neliö-	8,72	8,72	9,03	9,03
Henkilöstö	15	15	13	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 2013

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

Toteutuma 31.8.2013

Pysäköintimäärät hieman laskeneet Pasaatin alkuvuoden remontin vuoksi, mutta uusien liikkeiden avatessa oletetaan pysäköintimäärien taas kasvavan.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2012	Toteutuma 1.1.- 31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Arvio 2013
Myynti kaupungille	51 170	46 908	47 002	51 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	5 796	4 104	4 150	6 000
Oman pääoman sijoitus emolta	2 078 000	2 078 000	2 078 000	2 078 000
Pääomalinat emolta	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Takaukset emolta	2 147 360	2 147 360	1 959 960	1 959 960
Korot emolle	1 488	1 256	1 044	2 000
Yli-/alijäämä /kumulat	-933 084	-892 240	-895 823	-950 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2012	Toteutuma 1.1.- 31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Arvio 2013
Liikevaihto, €	484 656	364 778	355 132	480 000
Pysäköintejä kpl	406 800	266 255	242970	390 000

Cursor Oy**Omistus:**

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

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet vuodelle 2013

Seudulle syntyy uusiin ja olemassa oleviin yrityksiin 850 uutta työpaikkaa Tukholma-Turku-Helsinki-Kotka-Pietari kehityskäytävä-yhteistyön konkreettinen käynnistyminen
E18-moottoritien tuomien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen
Venäläisten investointien merkittävä kasvu

Merkittäviä kehittämistoimia:

Cursor on toiminut seudun rakennemuutoksen johtajana hyvin tuloksin. Vuonna 2013 seudun uusiutuminen on edelleen tärkein Cursorin toimenpide sekä työpaikkojen säilyttämiseksi että uusien työpaikkojen lisäämiseksi seudulla. Cursorin toiminnan painopisteitä seudulla ovat tuulivoimaklusterin ja muun uusiutuvan energian ja energiatehokkuusteknologian kehittäminen, matkailustrategian mukaisen uuden toimintamallin käynnistäminen, Rubiconin palvelumallin käynnistäminen, Kantasataman alueen suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuminen sekä vahvempi rooli logistiikassa. Tukholma-Turku-Helsinki-Kotka-Pietari kehityskäytävän ja sitä tukevan E18-moottoritien rakentaminen on merkittävässä roolissa seudun vetovoiman lisäämisessä ja hyödyntämisessä ja uusien liiketoimintojen kehittämisessä. Mikäli seudun rakenteen uusiutuminen ja muutoksiin reagoiminen edellyttää takauksia, niitä haetaan Kotkan kaupungilta.

Toteutuma 31.8.2013

Seudun Kaakko kasvuun- kasvuohjelma valmistui. Ohjelman toteutus on vastuutettu laajalle joukolle seudun toimijoita. Ohjelman tavoite, 10 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä, on kova mutta saavutettavissa yhteisellä sitoutumisella. Kaakko kasvuun –kasvuohjelman pohjalta valmistui Cursorin 4.0 strategia ja sen myötä on käynnistetty Cursorin rakenteen uudistaminen.

Tukholma-Turku-Helsinki-Kotka-Pietari-kehityskäytäväyhteistyö etenee ja sen myötä saadaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia erilaisille kaupan palveluille, matkailulle, logistiikalle ja teollisuudelle.

Aalto-yliopisto, Google ja Cursor käynnistivät keväällä ohjelman, joka tukee yrityksiä internetin mahdollisuuksien tehokkaammassa hyödyntämisessä

Peliteollisuuden yritysclusteri monipuolistui- pelikehittäjien lisäksi seudulle sijoittui julkaisuyhtiö ja peliteollisuus hakee kasvua myös uusista sosiaali- ja terveydenhuollon sovelluksista. Seudun ensimmäinen suuri venäläisinvestointi ainutlaatuinen elämysurheilukeskus Sirius Sport Resort valmistui. Venäläisinvestointien ja yritysten palvelukonsepti Rubicon sai tunnustusta myös Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa. Cursorin ja yritysverkoston kehittämä BioA-biojalostamokonsepti ylitti kaasutuotantoyhtiö Gasumin järjestämän Hyvän ilman lintu -innovaatiokilpailun finaaliin 100 kilpailuehdotuksen joukosta.

Cursorin palvelut, yrityksen perustajille ja yrittämisestä kiinnostuneille, netin kautta katsottavilla neuvontavideoilla ovat lisääntyneet merkittävästi. Nettisivuilta löytyy myös liikeidean pikatesti. Sähköisten palveluiden valikoimaan kuuluvat lisäksi liiketoimintaoppaat, Yritystulkki@-tietopankki ja rekisteri Kotkan-Haminan seudun vapaista toimitiloista.

Suhteet kaupungin kanssa

	TP 2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Myynti kaupungille	2 602 218	2 068 316	2 137 529	2 500 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	19 133	6 618	57 520	60 000
Oman pääoman sijoitus emolta	11 440 608	11 440 608	11 440 608	11 440 608
Lainat emolta	0	0	0	0
Takaukset emolta	20 195 345	19 972 628	19 140 085	19 000 000
Muut tuloutukset emolle	3 765	0	521	0
Yhteisön omat tunnusluvut				
	TP 2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Liikevaihto, €	11 035 012	7 100 000	6 900 000	11 500 000
Seudulle syntyvät uudet yritykset	391	255	250	320
Seudulle syntyvät työpaikat uusiin	922	587	575	736
Seud. sijoittuvien yritysten lkm	17	15	13	10
Kehittämisrahastosta rah. proj.	73	71	69	70
Henkilöstö	52	55	56	55

Kymen Vesi Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

A-osakkeista Kotkan kaupunki 79 % ja kaikista osakkeista 62,9 % , Kouvola 18 % ja Pyhtää 3 %.

Toiminta-ajatus:

Asiakkaalle tuotetaan hyvälaatuista talousvettä luotettavasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Jätevedet käsitellään ympäristöarvoja kunnioittaen ja teknisesti sekä taloudellisesti järkevällä tavalla.

Tavoitteet vuodelle 2013

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

Merkittäviä kehittämistoimia:

Uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönotto.
Kriisiajan valmiussuunnitelman mukaisten toimenpiteiden harjoittelun käynnistäminen henkilöstön perehdyttämiseksi.
Yhtiön puhdasvesipuolen automaatiojärjestelmän uudistamisprojektin loppuunsaattaminen (vv 2011-2013)
Uuden toimitilan valmistuminen loppukesällä
Kymenlaakson Vesi Oy:n henkilöstön siirtäminen Kymen Vesi Oy:n palkkailistoille.

Toteutuma 31.8.2013**Tavoitteet**

Kaikki tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti

Merkittäviä kehittämistoimia

Uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönotto marraskuussa 2013
Puhdasvesipuolen automaatiojärjestelmä on valmis
Uuteen toimitilaan siirryttiin vuokralle elokuussa 2013 ja vanhojen vuokrasopimus on päättynyt
Kymenlaakson Vesi Oy:n koko henkilöstö (3 hlöä) siirtyivät Kymen Vesi Oy:n palvelukseen 1.1.2013 alkaen vanhoina työntekijöinä

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Myynti kaupungille	839 895	549 913	505 211	700 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	1 161 395	761 681	656 406	1 125 000
Oman pääoman sijoitus emolta	26 620 000	26 620 000	26 620 000	26 620 000
Lainat emolta	10 091 613	10 091 613	10 091 613	10 091 613
Takaukset emolta	38 335 538	39 851 355	36 635 387	39 000 000
Korot emolle	548 433	274 217	365 622	548 433
Muut tuloutukset emolle (tak.provisio)	59 250			59 250

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Liikevaihto, €	19 489 701	12 339 987,08	12 648 925	19 500 000
Liikevoitto	3 187 796	1 789 923,18	1 826 577	2 400 000
Tulos	456	93 948,53	726 216	0
Myynti vesi m ³	4 673 674	2 963 234	2 979 869	4 500 000
Myynti jätevesi m ³	7 697 917	4 686 316	4 743 106	7 800 000
Henkilöstö	71	72	72	71

Kymenlaakson Vesi Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

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

Toiminta-ajatus:

Yhtiön tehtävänä on hankkia hyvälaatuista vettä osakkailleen omakustannusperiaatteella.

Tavoitteet vuodelle 2013

Veden laatu säilyy hyvänä
 Tuotetaan omistajille riittävä määrä talousvettä

Merkittäviä kehittämistoimia:

Kriisiajan valmiussuunnitelman mukaisten toimenpiteiden harjoittelun käynnistäminen henkilöstön perehdyttämiseksi.
 Kymenlaakson Vesi Oy:n henkilöstön siirtäminen Kymen Vesi Oy:n palkkialistoille
 Runkolinjan Utti - Keltakangas suunnittelun käynnistäminen

Toteutuma 31.8.2013

Tavoitteet

Tavoitteet toteutuneet suunnitellun mukaisina

Merkittäviä kehittämistoimia

Kymenlaakson Vesi Oy:n koko henkilöstö (3 hlöä) siirtyivät Kymen Vesi Oy:n palvelukseen 1.1.2013 alkaen vanhoina työntekijöinä

	TP2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	2 398 806	1 615 207	1 597 666	2 400 000
Oman pääoman sijoitus emolta	6 687 000	6 687 000	6 687 000	6 687 000
Takaukset emolta	5 267 833	5 521 000	4 565 166	4 311 999
Muut tuloutukset emolle				

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Liikevaihto, €	2 988 048	2 006 335	2 036 653	3 000 000
Tulos	-576	5 589	83 023	0
Myynti osakaskunnille m ³	7 964 093	5 456 180	5 461 052	7 800 000
Henkilöstö	4	4	0	0

Kymijoen Ravintopalvelut Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

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

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet vuodelle 2013

- Yhtiön talous on tasapainossa
- Yhtiöllä uusi/päivitetty strategia (seuraavaan yhtiökokoukseen mennessä)
- Työtyytyväisyyden lisääntyminen ja sairauspoissaolojen vähentyminen
- Tuotannonohjausjärjestelmä tehokkaassa käytössä
- Kuljetusreitit optimoitu uudella järjestelmällä

Merkittäviä kehittämistoimia:

- Henkilökulujen suunnittelu, seuranta ja toimenpiteet kustannuspaikoittain
- Strategiatyöskentely (strategian rakentamisen) johtoryhmässä
- Panostaminen tuotannon johtamiseen ja henkilöjohtamiseen
- Varhaisen tuen -mallin tehokas toteuttaminen
- Uusi/päivitetty perehdyttämismalli alkuvuodesta 2013
- Työtyytyväisyysmittaus kevään 2013 aikana
- Tuotannonohjausjärjestelmän tuotantokäyttö viim. alkuvuodesta 2013
- Kuljetusoptimointijärjestelmän käyttöönotto kevään 2013 aikana

Toteutuma 31.8.2013

Tavoitteet

- Tulos yli budjetin ja kassatilanne hyvä
- Uusi strategia valmis ja jalkautus aloitettu
- Työtyytyväisyysmittauksen jälkeiset kehitystoimet aloitettu ja sairauspoissaolot laskussa
- Toiminnan-/tuotannonohjausjärjestelmä otettu käyttöön 03/2013. Järjestelmän jalostus käynnissä.
- Kuljetusoptimointijärjestelmän käyttöönotto siirretty vuoteen 2014 toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton takia

Merkittäviä kehittämistoimia

- Henkilökulujen suunnittelu ja työtuntisuunnittelu aloitettu vuoden alusta uuden mallin mukaisesti
- Strategia -> kts. "tavoitteet"
- Tuotannon ja henkilöstöjohtaminen kärsinyt hieman toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton haasteiden takia
- Varhaisen tuen keskustelut ja ns. "kolmikantakeskustelut" käytössä
- Uusi perehdyttämismalli käytössä
- Työtyytyväisyysmittaus tehty ja toimenpiteet työtyytyväisyyden parantamiseksi mittauksen pohjalta aloitettu
- Toiminnan-/tuotannonohjausjärjestelmä -> kts. "tavoitteet"
- Kuljetusoptimointi -> kts. "tavoitteet"

	TP2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Myynti kaupungille	8 117 419	5 148 007	4 949 235	7 915 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	465	64,4		2 500
Oman pääoman sijoitus emolta	499 000	499 000	499 000	499 000
Lainat emolta	0	0	0	0
Takaukset emolta	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Yli-/alijäämä	556 071	375 327	99 600	126 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Liikevaihto, €	12 543 936	8 029 956	7 830 748	12 187 000
Liikevaihto/henkilö €	81 454	53 179	45 528	83 472
Käyttökate %	13 %	12 %	9 %	9 %
Jalostusarvo/henkilö (1000 €)	42,3	27,4	23,1	42,7
Henkilöstö	154	151	172	146

Kyamk-kiinteistöt Oy

Nollatuottoyhtiö

Vuoden 2013 talous on ajateltu yhtiölle siirtyvien lainojen hoidon, sivutoimisen toimitusjohtajan ja ostettavien taloushallinto- palvelujen varaan. Kiinteistöjen hoito (lämmitys, puhtaanapito, jne.) jää Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tehtäväksi. Yhtiöllä on vain sivutoiminen toimitusjohtaja. Muut palvelut ostetaan.

Omistus:

Kiinteistöyhtiön omistus jakautuu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n nykyisten omistajien kesken: Kotka 51 %, Kouvolaa 47 % ja litti 2%.

Toiminta-ajatus:

Yhtiön toimialana on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kiinteistöjen omistaminen ja hallinta. Yhtiö vuokraa tilat Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Yhtiö voi myös peruskorjata ja rakentaa ammattikorkeakoulun lakisääteisen tehtävän suorittamiseen tarvittavia tiloja.

Tavoitteet vuodelle 2013

Tarjotaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun käyttöön tarkoituksenmukaiset tilat ja hoidetaan vieraan pääoman velvoitteet vuokratuloilla.

Jatketaan Kotkassa sijaitsevien toimitilojen peruskorjaamisen tai uudisrakentamisen selvittämistä. Kotkan tilojen peruskorjaaminen (uudisrakentaminen) siirtynee 2020-luvun alkuun.

Toteutuma 31.8.2013

Toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti

Tavoitteet

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Myynti kaupungille			
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille			
Avustus kaupungilta			
Oman pääoman sijoitus emolta*)	255 000*)	255 000	255 000
Takaukset emolta 31.12. (51 %)	7 128 466	5 818 689	5 661 766

*) Osakepääoma 500 000,- syntyy jakautumisen yhteydessä. Koko oma pääoma oli 5 563 611,40 euroa.

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Liikevaihto, €	3 400 000	2 200 000	3 300 000
Tulokseen liittyvät			
- liikevoitto	2 426 537	1 559 337	2 345 674
- tilikauden tulos	2 029 130	1 297 371	
Vaikuttavuuteen liittyvät			
- henkilöstö, vain sivutoiminen toimitusjohtaja	0	0	0

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 2013

- kahdeksan omaa ensi-iltaa sekä vierailuesityksiä
- 38 000 katsojaa
- salien täyttöasteet: Suuri näyttämö 70%, Naapuri 70% ja ravintola Kairo 90%

Merkittäviä kehittämistoimia:

Teatterikasvatus- ja nuorisoteatterihanke toteutetaan yhteistyössä Kotkan kulttuuri-, sivistys- ja nuorisotoimen kanssa. Tanssin teemaviikko järjestetään yhteistyössä Kymen taidetoimikunnan kanssa. Yleisötyötä tehdään taidetoimikunnan ja Kotkan seurakunnan kanssa. Kaakon teattereiden kehittämishanke sekä Tekijä-hanke saatetaan päätökseen.

Toteutuma 31.8.2013**Tavoitteet**

Kevätnäytäntökaudella tuotettiin neljä omaa ensi-iltaa ja kolme vierailua. Kevään katsojamäärä oli 16.543 katsojaa. Salien täyttöasteet: Suuri näyttämö 45%, Naapuri 53% ja Kairo 96%. Syyskauden esitykset alkavat 5.9.

Merkittäviä kehittämistoimia

Kaupunginteatteri osallistui vahvasti nuorille suunnatun kaksipäiväisen Dreamwall 2013 -tapahtuman järjestämiseen Ankkuritalossa toukokuussa. Kotkan seurakunnan kanssa toteutettiin lukuteatteriprojekti Juha Jokelan näytelmästä Fundamentalisti. Toukokuussa teatterilla järjestettiin Hyvinvointia kulttuurista -ilta yhdessä taidetoimikunnan kanssa. Meripäivien yhteyteen tuotettiin teatterin pihalle Kotka-lava, joka tarjosi mahdollisuuden tuoda esiin kotkalaista osaamista. Kotkalaisiin kouluihin on käynnistetty kaupunginteatterin ja koulujen välinen yhteistyö. Nuorisoteatteritoiminta on käynnistetty.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Avustus emolta	2 347 070	1 564 670	1 593 300	2 389 300
Oman pääoman sijoitus emolta	311 148	311 148	311 148	311 148
Yli-/alijäämä	262 899	320 509	270 620	304 182
Muut tuloutukset emolle				
-toimitilavuokrat	904 376	602 917	617 099	920 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Liikevaihto, €	442 217	247 717	234 516	500 000
Katsojaluku	41 323	22 654	16.543	38 000
Ensi-iltojen määrä	7	6	4	8
Vakinaisen henkilökunnan määrä	48	48	48	48
Henkilötyövuodet	56			56
Avustus emolta €/katsoja	57	69	96	63

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 2013

Maretariumin laajennuksesta tehdyn tarveselvityksen vienti päätöksentekoon ja hankesuunnitelman laatiminen vuosina 2015 - 2016 tehtävää investointia varten.
Kävijämäärätason säilyttäminen: akvaariokierroksella kävijöiden määrä 45 000 ja talossa kävijöiden määrä noin 80 000.

Merkittäviä kehittämistoimia

Maretariumin laajentaminen hyljehoitolalla ja Suomen Kalastusmuseolla, laajennusinvestointi vuosina 2015 - 2016. Budjettivaraus vuodelle 2015 2,0 milj. euroa ja vuodelle 2016 2,5 milj. euroa.

Toteutuma 31.8.2013

Tavoitteet

Maretariumin laajennuksen tarveselvitystä ei ole vielä saatu kaupungin päätöksentekoon. Kävijämäärä -10 % viimevuotiseen verrattuna. Hallituksen päätöksen mukaisesti markkinointibudjettia pienennetty -35 %.

Merkittäviä kehittämistoimia

Tarveselvitys ei ole edennyt hankesuunnitteluun. Akvaariokierroksen valaistus on uusittu sähköä säästäviksi ledeiksi. Yhteistyössä puolalaisen ARANEUS-yhtiön kanssa tuotettu Hämähäkit elävinä – näyttely. Näyttely on ensimmäistä kertaa Suomessa, Maretariumissa 1.8.-31.10.2013.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Myynti kaupungille	20 178	15 121	6 275	8 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	311	260	5 136	5 500
Avustus emolta	166 000	111 000	116 000	172 400
Vuokra + kiinteistövero emolle	169 100	111 637	114 088	172 800
Oman pääoman sijoitus emolta vuosina 2002-2003 yht. 925 034 €				
Yli-/alijäämä (kumulatiivinen)	- 56 096(-665 317)	6 601	13 843	- 47 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot (ei avustuksia), €	494 941	401 734	368 679	465 000
Liikevaihto+liiketoiminnan muut tuotot ilman avustuksia / kävijä, €	11,9	11,7	11,9	12,2
Avustus emolta, €/kävijä	4,0	3,2	3,7	3,8
Kävijämäärä akvaariokierroksella	41 600	34 255	31 000	38 000
Henkilöstö	7	7	7	7

Kymenlaakson Orkesteri Oy

Avustettava

Omistus:

Kotkan kaupunki 55 % ja Kouvola 45 %.

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet vuodelle 2013

- Kymi Sinfoniettan tavoitteena on jatkossakin kehittää omistajakaupunkien positiivista imagoa sekä valtakunnallisessa että kansainvälisessä ympäristössä.
- Edelliseen liittyy se, että Kymi Sinfonieta jatkaa työskentelyään korkeatasoisena orkesterina, joka tuottaa ja esittää monipuolisia ohjelmia kansainvälisten huippukapellimestarien ja –olistien kanssa. Lisäksi Kymi Sinfonieta huomioi myös kahden kaupungin lasten, nuorten sekä vanhusten konserttimusiikin tarpeet toiminnassaan.
- Jotta nämä tavoitteet toteutuvat, on pidettävä huolta niistä kahdesta seikasta, jotka mainitaan merkittävissä kehittämistoimenpiteissä.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Jos halutaan, että Kymi Sinfonieta pysyy jatkossakin korkeatasoisena, monipuolisia ohjelmia menestyksekkäästi tuottavana ja esittävänä orkesterina, on pidettävä huolta kahdesta tekijästä:

1. Orkesteri tarvitsee kipeästi kaksi jousivakanssia sekä yhden toimistotyöntekijän, Työkuorma kahden kaupungin orkesterissa, joka hoitaa ohjelmistossaan myös kahden kaupungin lasten, nuorten sekä vanhusten konserttimusiikin tarpeita, on kyseisissä kohteissa tällä hetkellä sietämätön. Siksi olemme anoneet Kotkan ja Kouvolan kaupungeilta toiminta-avustusta, joka sisältää yhden lisäjousivakanssin
2. Kymi Sinfoniettan kotipaikka, Kotkan konserttitalo, kaipaa kunnostamista ja kehittämistä. Olemme orkesterissa odotelleet lisätiloja, akustista remonttia sekä parannuksia ilmanvaihtoon, lämmitykseen sekä varsinkin talvisin vaivaavaan erittäin kiuvaan ilmaan jo usean vuoden ajan. (Soittimet ja soittajat kärsivät kuivuuden aiheuttamista ongelmista erityisesti.)

Toteutuma 31.8.2013

Tavoitteet

- Kymenlaakson Orkesteri Oy:n omistajakaupungit ovat olleet esillä valtakunnallisessa sekä kansainvälisessä mediassa positiivisissa merkeissä Kymi Sinfoniettaan liittyvän uutisoinnin yhteydessä.
- Korkealla taiteellisella tasolla tuotetut konsertit suomalaisten ja kansainvälisten huippuvierailijoiden tähdittämänä klassisesta ohjelmistosta jazziin ovat keränneet vuonna 2013 vankan kuulijakunnan.
- Kymi Sinfonieta on toteuttanut vuonna 2013 sekä lapsille suunnattuja konsertteja kotisaleissaan että jalkautunut pienryhmissä päiväkoteihin ja kouluihin. Orkesterin pienryhmät vierailivat esiintymässä kattavasti myös koko Kymenlaakson alueen vanhain- ja hoivakodeissa keväällä 2013

Merkittäviä kehittämistoimia

- Ei merkillepantavaa edistystä.

	TP2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Avustus kaupungilta	841 500	561 000	572 220	858 330
Vuokra-avustus emolta	43 415	28 943	30 970	46 455
Oman pääoman sijoitus emolta	111 844	111 844	111 844	111 844

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2012	Toteutuma 1.1.-31.8.2013	Ennuste 2013
Liikevaihto, €	211 549	107 175	109 589	200 000
Yleisömäärä, hlöä	23 801	12 702	14 251	20 000
Avustus emolta, €/kuulija	35,36	44,17	40,15	45
Konserttien määrä	72	39	51	70
Vakinaisen henkilökunnan määrä	37	36	37	37

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Ammatilliseen peruskoulutukseen Ekamille ensisijaisesti hakeneiden kaikkien hakijoiden lukumäärä oli kevään 2013 yhteishaussa yhteensä 1010. Opiskelupaikan vastaanottaneiden kokonaismäärä oli 634, joista perusopetuksesta hakuvuonna valmistuneiden osuus oli 439. Saattotoritoiminta on edesauttanut, että perusopetuksen tänä vuonna päättäneiden osalta kaikille on järjestynyt jatko- paikka. Laki nuorisotakuusta on siten alueellisesti näiltä osin toteutunut.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksensä ammatillisen peruskoulutuksen kokonaisopiskelijamäärästä vuosina 2014 - 2016. Vuonna 2014 opiskelijamäärä on 2400, vuonna 2015 se on 2340 ja vuonna 2016 se on 2300. Lisäksi yksikköhintarahoitusta leikataan siten, että koulutuksen rahoitukseen ei tehdä kustannusten noususta aiheutuvaa indeksitarkistusta ja lisäksi opiskelijakohtaista rahoitusta alennetaan vuonna 2014 -1,5 %, vuonna 2015 -4,2 % ja vuonna 2016 -4,2 % kulluvan vuoden 2013 yksikköhinnosta.

Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelijatyöpäiviä kertyi elokuun loppuun mennessä yhteensä 79.254 kpl ammatillisessa lisäkoulutuksessa ja maksullisessa palvelutoiminnassa. Edelleen on selvitystyö meneillään sen osalta, onko tarpeen yhtiöittää aikuiskoulutuksen koulutuksen myyntitoiminta. Korkein hallinto-oikeus on syyskuussa 2013 antamassaan päätöksessä katsonut työvoimapolitiittisen koulutuksen myynnin elinkeinotoiminnan muodossa harjoitettavaksi toiminnaksi.

Nuorisotakuun toteuttaminen on Rannikkopajojen nuorten työpajojen ja etsivän nuorisotyön näkyvin toiminta. Nuorten työpajoille on ohjautunut nuoria työvoimahallinnosta ja ammatillisen koulutuksen puolelta vuoden alusta vähän vähemmän kuin viime vuonna. Etsivien asiakkaiksi on keväällä ohjautunut aiempaa enemmän ilman opiskelupaikkaa jääviä nuoria. Syksyn ns. saattotorissa seudun nuorista peruskoulun päättäneistä on jäänyt opiskelupaikkaa vaille vain kaksi nuorta, jotka on ohjattu etsivien asiakkaiksi. Kaikkien pajojen nuorten määrät sekä toiminnallisten tavoitteiden tunnusluvut ovat toteutuneet kuitenkin tavoitteiden mukaan.

Oppisopimustoiminnassa on painottunut tutkintotavoitteinen oppisopimuskoulutus, lisäkoulutuksessa ensisijaisesti työttömien henkilöiden työllistymiseen. Ammatillisen lisäkoulutuksen kiintiö on valtiohallinnon säästötoimien johdosta pienentynyt aikaisemmista vuosista. Perustutkintoihin valmistavia oppisopimuksia on tehty työelämän tarpeen mukaan. Koulutustakuuseen liittyen on käynnistynyt kaksi oppisopimusta.

Elokuun alussa otettiin käyttöön keskijohdon organisaatiouudistus suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on organisaation toimintakyvyn parantaminen ja kustannussäästöjen kertyminen hallinnosta.

Haminan kampuksella valmistui C-, E- ja F-osien peruskorjaushanke toisen kolmanneksen aikana. Peruskorjatut tilat ovat sähköalan käytössä ja niissä on lämmitysjärjestelmänä myös maalämpö sekä aurinkopaneelit, joita voidaan hyödyntää opetuksessa. Kesällä käynnistyi Haminan kampuksella peruskorjaushanke, jonka toimenpiteenä puretaan käytöstä poistettu A-osa ja rakennetaan tilalle uusi julkisivu. Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia ja peruskorjausohjelma on päivitetty. Peruskorjausten vuotuinen taso on pudotettu 2 milj. euroon tulevina vuosina. Tavoitteena on pyrkiä vuokratiloista omiin tiloihin ja tehostaa tilojen käyttöastetta.

Ensimmäisen kolmanneksen tulos on positiivinen 1.023.610 euroa, viime vuoden vastaavan ajankohdan tulos oli 224.124 negatiivinen. Tiedossa on n. 250.000 laskuttamattomia menoja, jotka kuuluvat alkuvuodelle jaksottamissäännösten mukaisesti. Toimintakatteen tavoite vuodelle 2013 on 2.416.735 euroa ja toteutuma 31.8.2013 on 2.422.569 euroa. Tavoitteena on talousarvion tuloksen saavuttaminen. Tilikauden tuloksen saavuttamiseen pyritään säästöohjelman toteuttamisella mm.: Henkilöstön rekrytoinnissa jatketaan täyttökieltoa ja rekrytointilupamenettelyä. Tavaroiden ja palveluiden hankinnoissa suoritetaan menojen karsintaa. Lähiopetuksen resurssiksi ammatillisessa peruskoulutuksessa lukuvuonna 2013-2014 on hyväksytty 26 h/ov ja työssäoppimisen ohjausresurssiksi 1,3 h/vko/opiskelija. Aikuiskoulutuksen menot sopeutetaan toteutuvan myynnin tasolle. Tukipalveluiden ja hallinnon menoja karsitaan edelleen.

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

TULOSLASKELMA				
ULKOINEN JA SISÄINEN		KP 1.1.- 31.08.2013	TA 2013	TOT-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	22 204 725		33 402 052	66,5
Maksutuotot	229 931		146 550	156,9
Tuet ja avustukset	2 201 102		2 751 746	80,0
Muut toimintatuotot	<u>9 810 261</u>		<u>14 701 446</u>	66,7
	34 446 020		51 001 794	67,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-12 047 713		0	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2 526 419		0	
Muut henkilösivukulut	-648 975		-22 377 813	68,0
Palvelujen ostot	-9 266 810		-14 007 393	66,2
Aineet ja tarvikkeet				
Ostot tilikauden aikana	-2 539 284		-4 352 096	58,3
Avustukset	-44 061		-99 200	44,4
Muut toimintakulut	<u>-4 950 190</u>		<u>-7 748 557</u>	63,9
	-32 023 451		-48 585 059	65,9
Toimintakate	2 422 569		2 416 735	100,2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	0		10 000	0,0
Muut rahoitustuotot	375			
Korkokulut	-117 374		-310 000	37,9
Muut rahoituskulut	<u>-1 271</u>		<u>-300 000</u>	
	-118 270		-300 000	
Vuosikate	2 304 299		2 116 735	108,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman muk. poistot	-1 280 688		-1 712 058	74,8
Tilikauden ylijäämä	1 023 611		404 677	252,9

KYMENLAAKSON SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tietoja ajanjaksolta 1-8/2013 ei saatu tiukennetusta raportointiaikataulusta johtuen sisällytettyä osavuosisikatsaukseen.

KYMENLAAKSON LIITTO

TOTEUTUMAVERTAILU

Ulkoinen

01.01.2013 - 31.08.2013

	Budj. 2013	Toteutuma 2013 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- t
T U L O S L A S K E L M A				
YLIM. TR-TASO, KARTTA B				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	2.004.400	1.499.129,50	505.270,50	74,8
MAKSUTUOTOT	370.900	147.343,24	223.556,76	39,7
TUET JA AVUSTUKSET	386.400	199.141,44	187.258,56	51,5
MUUT TOIMINTATUOTOT		8.533,11	-8.533,11	-100,0
TOIMINTATUOTOT	2.761.700	1.854.147,29	907.552,71	67,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-1.420.000	-914.574,58	-505.425,42	64,4
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-321.300	-206.864,37	-114.435,63	64,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59.700	-34.360,25	-25.339,75	57,6
HENKILÖSIVUKULUT	-381.000	-241.224,62	-139.775,38	63,3
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1.000	2.492,27	-1.492,27	249,2
HENKILÖSTÖKULUT	-1.800.000	-1.153.306,93	-646.693,07	64,1
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-637.900	-405.334,99	-232.565,01	63,5
PALVELUJEN OSTOT	-637.900	-405.334,99	-232.565,01	63,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-88.300	-64.282,40	-24.017,60	72,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-88.300	-64.282,40	-24.017,60	72,8
MUUT TOIMINTAKULUT				
VUOKRAT	-173.200	-92.765,10	-80.434,90	53,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-62.400	-41.236,81	-21.163,19	66,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-235.600	-134.001,91	-101.598,09	56,9
TOIMINTAKULUT	-2.761.800	-1.756.926,23	-1.004.873,77	63,6
TOIMINTAKATE	-100	97.221,06	-97.321,06	-97221,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	200		200,00	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	100	32,78	67,22	32,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	300	32,78	267,22	10,9
VUOSIKATE	200	97.253,84	-97.053,84	48626,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT	-200		-200,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-200		-200,00	
TILIKAUDEN TULOS	0	97.253,84	-97.253,84	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	97.253,84	-97.253,84	-100,0