



KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALouden TOTEUTUMINEN

1.1.—30.6.2015

SISÄLLYSLUETTELO

Tuloslaskelma ja ennuste	1
Talousarvion toteutuminen toimitelimitäin ja ennuste	2
Pitkä tuloslaskelma	4
Verotilitykset ja kumulatiivinen vuosikate kuukausittain	5
Investointien yhteenveto	6
Katsaus henkilöstöstrategian toimeenpanoon	7
Katsaus talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteisiin	11
Konsernihallinto	17
Kaupunginhallitus, kaupunkistrategian toteutuminen	17
Ympäristölautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	20
Kulttuurilautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	22
Kaupunkisuunnittelulautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	24
Tekninen lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	27
Hyvinvointipalvelut	29
Sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	29
Liikuntalautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	36
Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen	38
Liikelaitokset	42
ICT-Kymi	42
Kymenlaakson pelastuslaitos	44
Kymijoen Työterveys	47

KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS, KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS JA ICT KYMI

TULOSLASKELMA JA ENNUSTE

M€

	TA 2015	Kirjanpito	Vertailutieto ed.	Muutos ed.	Muutos	Edelliset	Ennuste
		30.6.	vuoden sama ajankohhta	vuoteen	%	12 kk	31.12.2015
Toimintatuotot	103,2	45,4	49,1	-3,7	-8 %	102,6	102,1
Henkiöstökulut	-158,4	-81,3	-81,3	0,0	0 %	-155,3	-158,4
Palvelujen ostot	-165,9	-83,5	-85,8	2,3	-3 %	-173,8	-167,1
Muut toimintakulut	-70,1	-35,1	-33,1	-2,0	6 %	-68,5	-71,6
TOIMINTAKATE	-291,3	-154,5	-151,0	-3,5	2 %	-295,0	-295,1
Verotulot	213,6	110,3	109,2	1,1	1 %	210,3	209,9
Valtionosuudet	93,5	48,3	45,5	2,8	6 %	93,4	96,7
Rahoitustuotot ja -kulut	1,4	1,5	2,5	-1,1	-42 %	3,2	1,4
VUOSIKATE	17,2	5,6	6,2	-0,6	-10 %	12,0	12,9
Sisäiset korot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Suunnitelman muk. poistot	-18,1	-9,3	-10,1	0,7		-19,7	-18,9
Kertaluonteiset poistot	0,0	0,0	0,0	0,0		-0,2	-2,8
Satunnaiset tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0		19,4	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-0,9	-3,7	-3,8	0,1		11,4	-8,8
Poistoeron ja varausten muutokset	1,2	0,0	0,0	0,0		3,8	0,3
TILIKAUDEN YLI-/ALLIJÄÄMÄ	0,3	-3,7	-3,8	0,1		15,3	-8,5

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN		Toteuma 30.6.	Budjetti TA	Tot%	Ennuste 31.12.2015	Ero TA/Ennuste
KVALA Keskusvaalilautakunta	3 Toimintatuotot	0	82 000	0,00 %	82 000	
	40 Henkilöstökulut	-95 675	-84 513	113,21 %	-84 513	
	43 Palvelujen ostot	-26 097	-34 500	75,64 %	-34 500	
	Muut toimintakulut	-307	-4 000	7,67 %	-4 000	
	S8 Sisäiset tuotot	0	0		0	
	S9 Sisäiset kulut	-3 144	-11 290	27,85 %	-11 290	
	TOIMINTAKATE	-125 222	-52 303	239,42 %	-52 303	0
TARLA Tarkastuslautakunta	3 Toimintatuotot	0	0		0	
	40 Henkilöstökulut	-11 478	-13 500	85,02 %	-13 500	
	43 Palvelujen ostot	-11 229	-5 200	215,94 %	-5 200	
	Muut toimintakulut	0	-300	0,00 %	-300	
	S8 Sisäiset tuotot	0	0		0	
	S9 Sisäiset kulut	0	-370	0,00 %	-370	
	TOIMINTAKATE	-22 707	-19 370	117,23 %	-19 370	0
KH Kaupunginhallitus	3 Toimintatuotot	1 252 479	6 844 850	18,30 %	5 844 850	
	40 Henkilöstökulut	-3 360 756	-7 227 378	46,50 %	-7 227 378	
	43 Palvelujen ostot	-6 170 135	-13 735 126	44,92 %	-13 615 126	
	Muut toimintakulut	-4 230 410	-6 610 769	63,99 %	-6 610 769	
	S8 Sisäiset tuotot	1 452 482	4 350 583	33,39 %	4 350 583	
	S9 Sisäiset kulut	-595 261	-1 202 975	49,48 %	-1 202 975	
	TOIMINTAKATE	-11 651 601	-17 580 815	66,27 %	-18 460 815	-880 000
YMPLA Ympäristölautakunta	3 Toimintatuotot	263 412	706 250	37,30 %	670 000	
	40 Henkilöstökulut	-776 154	-1 485 732	52,24 %	-1 485 732	
	43 Palvelujen ostot	-42 725	-134 900	31,67 %	-134 900	
	Muut toimintakulut	-134 014	-151 778	88,30 %	-315 528	
	S8 Sisäiset tuotot	2 501	0		0	
	S9 Sisäiset kulut	-80 453	-135 467	59,39 %	-135 467	
	TOIMINTAKATE	-767 432	-1 201 627	63,87 %	-1 401 627	-200 000
KULA Kulttuurilautakunta	3 Toimintatuotot	292 526	463 100	63,17 %	463 100	
	40 Henkilöstökulut	-1 507 250	-2 923 973	51,55 %	-2 923 973	
	43 Palvelujen ostot	-225 082	-432 820	52,00 %	-432 820	
	Muut toimintakulut	-1 214 844	-2 302 035	52,77 %	-2 302 035	
	S8 Sisäiset tuotot	417	0		0	
	S9 Sisäiset kulut	-733 650	-1 503 945	48,78 %	-1 503 945	
	TOIMINTAKATE	-3 387 883	-6 699 673	50,57 %	-6 699 673	0
KALA Kaupunkisuunnittelu lautakunta	3 Toimintatuotot	8 919 026	25 127 813	35,49 %	25 127 813	
	40 Henkilöstökulut	-1 983 960	-4 056 255	48,91 %	-4 056 255	
	43 Palvelujen ostot	-1 870 742	-1 926 355	97,11 %	-1 926 355	
	Muut toimintakulut	-6 625 911	-14 009 185	47,30 %	-14 009 185	
	S8 Sisäiset tuotot	14 600 401	29 276 237	49,87 %	29 276 237	
	S9 Sisäiset kulut	-1 053 050	-2 166 451	48,61 %	-2 166 451	
	TOIMINTAKATE	11 985 763	32 245 804	37,17 %	32 245 804	0
TELA Tekninen lautakunta	3 Toimintatuotot	1 841 017	4 872 273	37,79 %	4 872 273	
	40 Henkilöstökulut	-7 012 128	-14 480 005	48,43 %	-14 480 005	
	43 Palvelujen ostot	-4 283 169	-7 796 970	54,93 %	-7 796 970	
	Muut toimintakulut	-1 946 026	-4 495 428	43,29 %	-4 495 428	
	S8 Sisäiset tuotot	4 870 512	8 877 149	54,87 %	8 877 149	
	S9 Sisäiset kulut	-2 199 599	-3 542 480	62,09 %	-3 542 480	
	TOIMINTAKATE	-8 729 392	-16 565 461	52,70 %	-16 565 461	0
SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta	3 Toimintatuotot	10 907 125	25 269 080	43,16 %	25 269 080	
	40 Henkilöstökulut	-29 180 348	-57 732 712	50,54 %	-57 732 712	
	43 Palvelujen ostot	-61 118 650	-123 480 881	49,50 %	-124 830 881	
	Muut toimintakulut	-15 483 374	-31 722 802	48,81 %	-33 072 802	
	S8 Sisäiset tuotot	683 825	1 678 060	40,75 %	1 678 060	
	S9 Sisäiset kulut	-4 613 213	-10 331 850	44,65 %	-10 331 850	
	TOIMINTAKATE	-98 804 634	-196 321 105	50,33 %	-199 021 105	-2 700 000

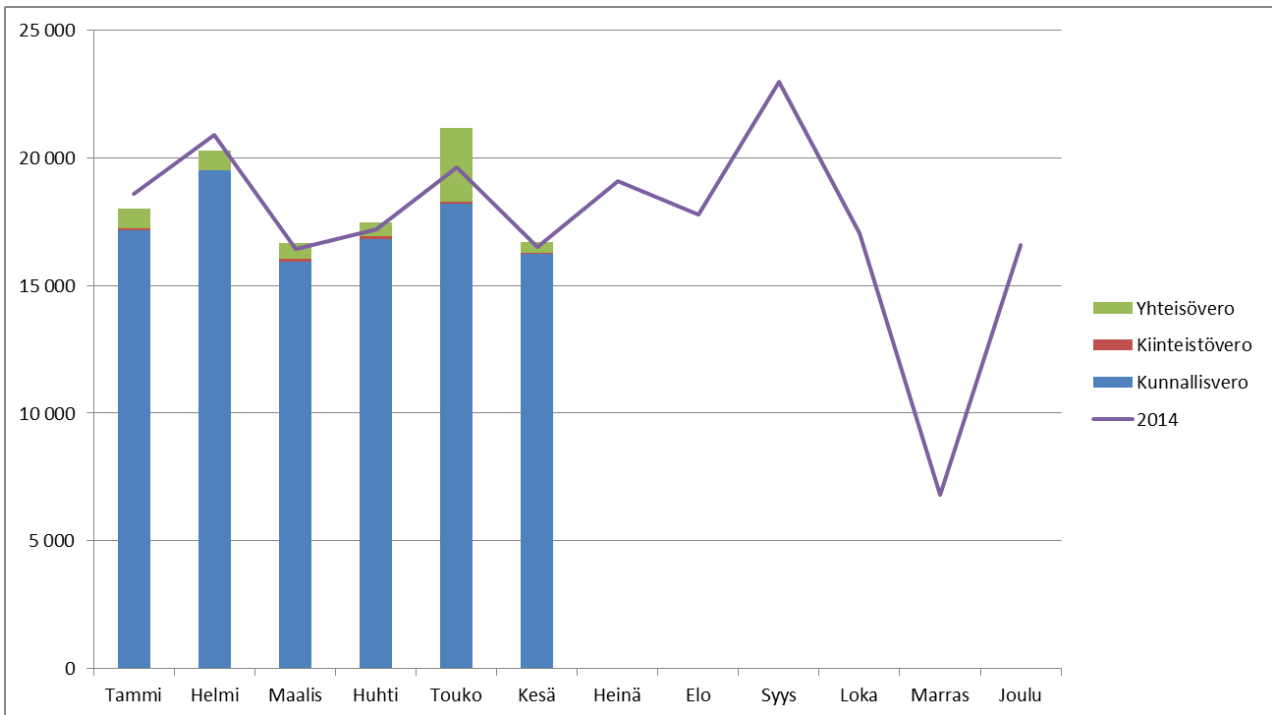
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN		Toteuma 30.6.	Budjetti TA	Tot%	Ennuste 31.12.2015	Ero TA/Ennuste
LIIKUNTA Liikuntalautakunta	3 Toimintatuotot	642 672	1 242 800	51,71 %	1 242 800	
	40 Henkilöstökulut	-707 818	-1 415 955	49,99 %	-1 415 955	
	43 Palvelujen ostot	-122 058	-202 300	60,34 %	-202 300	
	Muut toimintakulut	-285 386	-384 698	74,18 %	-384 698	
	S8 Sisäiset tuotot	1 297	0		0	
	S9 Sisäiset kulut	-2 634 942	-5 350 236	49,25 %	-5 350 236	
	TOIMINTAKATE	-3 106 235	-6 110 389	50,84 %	-6 110 389	0
LANULA Lasten ja nuorten lautakunta	3 Toimintatuotot	3 392 203	5 029 150	67,45 %	5 029 150	
	40 Henkilöstökulut	-26 820 159	-49 378 355	54,32 %	-49 378 355	
	43 Palvelujen ostot	-5 758 675	-11 408 489	50,48 %	-11 408 489	
	Muut toimintakulut	-2 417 680	-4 474 600	54,03 %	-4 474 600	
	S8 Sisäiset tuotot	8 374	60 000	13,96 %	60 000	
	S9 Sisäiset kulut	-9 706 497	-19 996 965	48,54 %	-19 996 965	
	TOIMINTAKATE	-41 302 434	-80 169 259	51,52 %	-80 169 259	0
Pelastuslaitos	3 Toimintatuotot	10 572 605	19 904 439	53,12 %	19 904 439	
	40 Henkilöstökulut	-6 524 830	-12 535 864	52,05 %	-12 535 864	
	43 Palvelujen ostot	-1 499 261	-2 646 150	56,66 %	-2 646 150	
	Muut toimintakulut	-1 680 225	-3 718 386	45,19 %	-3 718 386	
	TOIMINTAKATE	868 289	1 004 039	86,48 %	1 004 039	0
Työterveys	3 Toimintatuotot	4 910 471	9 344 745	52,55 %	9 344 745	
	40 Henkilöstökulut	-2 724 876	-5 976 923	45,59 %	-5 976 923	
	43 Palvelujen ostot	-1 339 589	-2 417 378	55,41 %	-2 417 378	
	Muut toimintakulut	-374 163	-793 328	47,16 %	-793 328	
	TOIMINTAKATE	471 843	157 116	300,32 %	157 116	0
ICT Kymi	3 Toimintatuotot	2 427 328	4 268 000	56,87 %	4 268 000	
	40 Henkilöstökulut	-580 915	-1 107 000	52,48 %	-1 107 000	
	43 Palvelujen ostot	-1 051 232	-1 675 000	62,76 %	-1 675 000	
	Muut toimintakulut	-698 778	-1 444 500	48,38 %	-1 444 500	
	TOIMINTAKATE	96 402	41 500	232,29 %	41 500	0
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	3 Toimintatuotot	45 420 863	103 154 500	44,03 %	102 118 250	
	40 Henkilöstökulut	-81 286 345	-158 418 165	51,31 %	-158 418 165	
	43 Palvelujen ostot	-83 518 644	-165 896 068	50,34 %	-167 126 069	
	Muut toimintakulut	-35 091 118	-70 111 809	50,05 %	-71 625 559	
	S8 Sisäiset tuotot	21 619 810	44 242 029	48,87 %	44 242 029	
	S9 Sisäiset kulut	-21 619 810	-44 242 029	48,87 %	-44 242 029	
	TOIMINTAKATE	-154 475 244	-291 271 542	53,03 %	-295 051 542	-3 780 000

TULOSLASKELMA

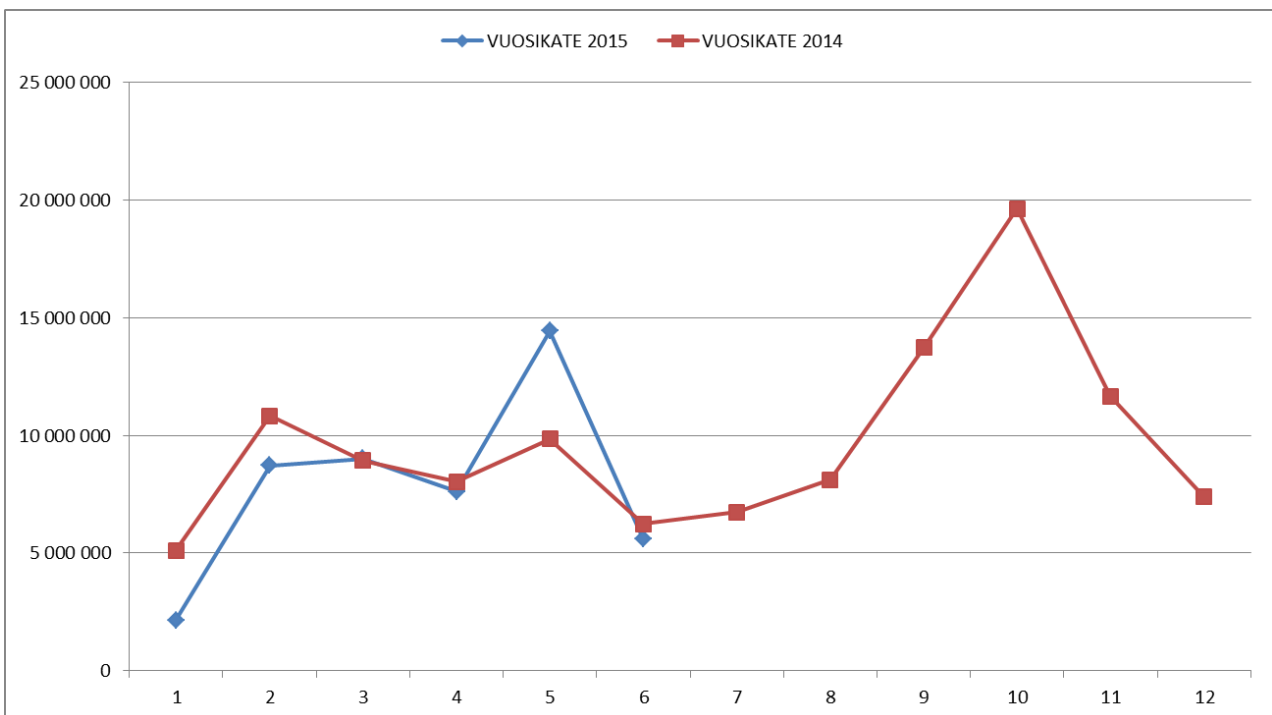
**KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS,
KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS JA ICT KYMI**

	Kirjanpito 30.6.2015	LTA2015	Vert. tilanne 30.6.2014	Tot. %/ LTA2015	Muutos-% 2014
Toimintatuotot					
Myyntituotot	21 296 508	42 136 071	21 718 731	51 %	-2 %
Maksutuotot	7 740 231	17 120 350	7 536 716	45 %	3 %
Tuet ja avustukset	4 329 565	9 733 800	5 843 132	44 %	-35 %
Muut toimintatuotot	11 483 411	32 676 279	13 411 210	35 %	-17 %
Valmistus omaan käyttöön	571 149	1 488 000	623 188	38 %	-9 %
Toimintatuotot yht.	45 420 863	103 154 500	49 132 977	44 %	-8 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-61 274 489	-118 254 905	-60 633 219	52 %	1 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-16 807 203	-32 838 677	-17 123 180	51 %	-2 %
Muut henkilösivukulut	-3 204 653	-7 324 584	-3 531 561	44 %	-10 %
Palveluiden ostot	-83 518 644	-165 896 068	-85 774 469	50 %	-3 %
Aineet ja tarvikkeet	-8 468 836	-16 671 546	-9 173 953	51 %	-8 %
Avustukset	-18 576 479	-37 281 030	-17 854 849	50 %	4 %
Muut toimintakulut	-8 045 802	-16 159 233	-6 044 970	50 %	25 %
Toimintakulut yht.	-199 896 107	-394 426 042	-200 136 200	51 %	0 %
ULKONEN TOIMINTAKATE	-154 475 244	-291 271 542	-151 003 223	53 %	2 %
Sisäiset myynnit	21 619 810	44 242 029	22 638 976	49 %	-5 %
Sisäiset ostot	-21 619 810	-44 242 029	-22 638 976	49 %	-5 %
TOIMINTAKATE	-154 475 244	-291 271 542	-151 003 223	53 %	2 %
Kunnallisvero	103 830 055	186 995 000	103 286 571	56 %	1 %
Kiinteistövero	371 458	15 573 000	-5 380	2 %	
Yhteisövero	6 067 356	11 028 000	5 912 993	55 %	3 %
Verotulot yht.	110 268 869	213 596 000	109 194 184	52 %	1 %
Valtionosuudet	48 340 348	93 500 000	45 501 516	52 %	6 %
Rahoitustuot. ja -kulut	1 475 630	1 352 000	2 536 434	109 %	-72 %
VUOSIKATE	5 609 603	17 176 458	6 228 911	33 %	-11 %
POISTOT/SATUNNAISET ERÄT					
Suunn.mukaiset poistot	-9 342 305	-18 118 309	-10 076 922	52 %	-8 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 732 702	-941 851	-3 848 011	396 %	-3 %
Poistoeron muutos	0	1 200 000	0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 732 702	258 149	-3 848 011	-1446 %	-3 %

VEROTILITYKSET KUUKAUSITTAIN VUONNA 2015 (1 000 eur)



KUMULATIIVINEN VUOSIKATE KUUKAUSITTAIN



INVESTOINTIEN YHTEENVETO, Talousarvion toteutuminen 1000 euroa

HANKERYHMÄ		Lisätalous- arvio 2015	30.6.2015	Talousarvio- määrärahoja käytettävissä
Aineeton käyttöomaisuus	Investointien hankinnat	-505	-167	338
Aineeton käyttöomaisuus Yht.		-505	-167	338
Ensikertainen kalustaminen	Investointien hankinnat	-130	-38	92
Ensikertainen kalustaminen Yht.		-130	-38	92
Irtain omaisuus	Investointien hankinnat	-410	-78	332
	Rahoitusosuus	19	0	-19
Irtain omaisuus Yht.		-391	-78	313
Kiinteä omaisuus / ostot	Investointien hankinnat	-2 000	-162	1 838
	Käyttöön myynti	2 000	2	-1 998
Kiinteä omaisuus Yht.		0	-160	-160
Liikenneväylät	Investointien hankinnat	-6 651	-3 455	3 196
	Rahoitusosuus	0	7	7
Liikenneväylät Yht.		-6 651	-3 448	3 203
Liikuntapaikat	Investointien hankinnat	-100	-79	21
	Rahoitusosuus	50	45	-5
Liikuntapaikat Yht.		-50	-34	16
Osakkeet ja osuudet	Investointien hankinnat	0	-340	-340
Osakkeet ja osuudet Yht.		0	-340	-340
Puistot ja leikkipaikat	Investointien hankinnat	-400	-191	209
Puistot ja leikkipaikat Yht.		-400	-191	209
Talonrakennus	Investointien hankinnat	-7 670	-3 517	4 153
	Rahoitusosuus	100	0	-100
Talonrakennus Yht.		-7 570	-3 517	4 053
Uudet alueet	Investointien hankinnat	-1 650	-657	993
Uudet alueet Yht.		-1 650	-657	993
Venesatamat	Investointien hankinnat	-100	-60	40
Venesatamat Yht.		-100	-60	40
KAUPUNKI YHTEENSÄ		-17 447	-8 691	8 756
Irtain omaisuus	Investointien hankinnat	-1 261	-1 243	18
	Rahoitusosuus	0	0	0
Kymenlaakson pelastuslaitos Yht.		-1 261	-1 243	18
Aineeton käyttöomaisuus	Investointien hankinnat	-50	-19	31
Kymijoen työterveys Yht.		-50	-19	31
Aineeton käyttöomaisuus	Investointien hankinnat	-194	-42	152
ICT Kymi		-194	-42	152
LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ		-1 505	-1 304	200
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO		-18 952	-9 996	8 956
Talonrakennuksen investointimenot eriteltynä:		Lisätalous- arvio 2015	30.6.2014	Talousarvio- määrärahoja käytettävissä
Talonrakennus, investointimenot	Päiväkotien leikkialueet	-150	0	150
	Keskeneräiset työt	-120	-19	101
	Kiinteistöjen ATK	-50	-83	-33
	Karhulan uimahalli	-100	-1	99
	Kotkan uimala Katariina	-200	-33	167
	Karhuvuoren urheilutalo	-50	0	50
	Mussalon koulu, vanha osa	-1 000	-144	856
	Urheilukeskus, katsomotilat, pelikenttä	-800	-728	72
	Urheilukeskus, rahoitusosuus	100	0	-100
	Perusparannus	-5 000	-2 310	2 690
	Suunnittelu	-200	-198	2
	TALONRAKENNUS, YHTEENSÄ		-7 570	-3 517

KATSAUS HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOIMEENPANOON

1. 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 - 30.6.2015

Vuodelle 2015 laadittu *henkilöstösuunnitelma* on ollut lähtökohtaisesti rekrytointien ja täyttölupien perustana. Osana kaupungin uutta talouden tasapainotusohjelman laadintaa henkilöstösuunnitelma on päivitetty. Raportointikaudella on käynnistynyt yt-menettely ja 4.5.-15.6.2015 välisenä aikana käytiin koko kaupunkia koskevat yt-neuvottelut, mikä merkitsi myös vakituisen henkilöstön rekrytointikieltoa lukuun ottamatta muutamia ammattiryhmiä, jotka rajattiin kiellon ulkopuolelle.

HTV2 ennuste kesäkuu 2015 (vertailu tehdään vuoden 2012 lukuihin talouden tasapainotamissuunnitelman mukaisesti)

- Vakituiset 2226,6 (2012: 2253,0, -26,4,)
- Määräaikaiset 626,7 (2012: 733,4, -106,7)
- Yhteensä 2853,3 (2012: 2986,4, -133,1)

Täyttöluvut:

- Vakituiset 30 kpl (hyväksytyjä 29, joista 4 kpl hyväksytyjä 1.8. alkaen ja 1 kpl siirretty 3.8.Kaupunginhallitukseen)
- Määräaikaiset 153 kpl (hyväksytyjä 153, joista 22 sisäisesti)
- Yhteensä 183 kpl (hyväksytyjä 182, joista 4 kpl ehdollisena 1.8.alkaen ja 1 kpl siirretty 3.8.Kaupunginhallitukseen)

Kaupungin rekrytoinnit

- 87 ilmoitusta
- 151 työpaikkaa
- 1885 hakemusta

2. 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. - 30.6.2015

Kaupungissa on käytössä tehtävän vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä.

Henkilökohtaisia lisiä on jaettu hyväksytyyn ohjeen mukaisesti toukokuussa. Seuraavan kierros on syyskuussa.

HyTy-palkkioita jaettu yhteensä 47 henkilölle (vastaa 1880 euroa).

Kaudella elokuu 2014 - elokuu 2015 kehityskeskustelujen toteutuminen pystytään raportimaan syyskuussa 2015.

3. 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 - 30.6.2015

Esimiesinfot:

- 27.1. - 64 osallistujaa
- 24.3. - 83 osallistujaa
- 19.5. - 91 osallistujaa

Henkilöstöpalveluiden *koulutussuunnitelma* on laadittu vuodelle 2015 ja sen mukaisesti esimieskoulutuksia on järjestetty keväällä 2015 seuraavasti:

Esimieskoulutukset

- 15.1. Strategien johtaminen, EVA -esimiesvalmennus, 21 osallistujaa
- 22.1. Esimiehen palautetaidot, esimieskoulutus, 10 osallistujaa
- 29.1. Vaikeat tilanteet esimiestyössä, esimieskoulutus, 12 osallistujaa
- 5.3. Talouden arviointi ja suunnittelu EVA - esimiesvalmennus, 21 osallistujaa
- 26.3. Esimiesten työlainsäädäntöpäivä, esimieskoulutus 25 osallistujaa
- 16.4. Osaamisen johtaminen ja perehdyttäminen EVA -esimiesvalmennus, 18 osallistujaa
- 21.5. Esimiestyön juridiikka, EVA -esimiesvalmennus, 20 osallistujaa

Koko kaupungille on laadittu uuden muotoinen lakisääteinen koulutussuunnitelma, jonka perusteella kaupunki haki vuoden 2015 tammikuussa työttömyysvakuutusrahastolta koulutuskorvausta 2060 koulutuspäivästä.

Kaudella elokuu 2014 - elokuu 2015 kehityskeskustelujen toteutuminen pystytään raportoi-
maan syyskuussa 2015.

Edellinen työhyvinvointikysely on tehty vuoden 2011 lopussa. Seuraava pyritään toteutta-
maan vuoden 2015 loppuun mennessä. Määräraha on sisällytetty jo vuoden 2014 talousar-
vioon.

4. 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 - 30.6.2015

Sairauspoissaoloennuste 2015:

16,4 – 16,9 päivää / työntekijä (vuonna 2014 sairauspoissaolot olivat 16,4 päivää/työntekijä)

Koulutussuunnitelma laadittu vuodelle 2015 ja sen mukaisesti koulutuksia on järjestetty keväällä 2015 seuraavasti:

Esimieskoulutukset

- 15.1. Strategien johtaminen, EVA -esimiesvalmennus, 21 osallistujaa
- 22.1. Esimiehen palautetaidot, EVA -esimiesvalmennus, 10 osallistujaa
- 29.1. Vaikeat tilanteet esimiestyössä, EVA -esimiesvalmennus, 12 osallistujaa
- 5.3. Talouden arviointi ja suunnittelu EVA -esimiesvalmennus, 21 osallistujaa
- 26.3. Esimiesten työlainsäädäntöpäivä, 25 osallistujaa
- 16.4. Osaamisen johtaminen ja perehdyttäminen EVA -esimiesvalmennus, 18 osallistujaa
- 21.5. Esimiestyön juridiikka, EVA -esimiesvalmennus, 20 osallistujaa

Henkilöstökoulutukset

- TEM kilometrikorvausten verollisuus- koulutus, 80 osallistujaa
- 1.4. Stressinhallinta ja ajankäyttö työelämässä, 6 osallistujaa
- 15.4. Työssä jaksaminen, liikunta ja ravinto, 24 osallistujaa

Koko kaupungille on laadittu uuden muotoinen lakisääteinen koulutussuunnitelma, jonka perusteella kaupunki haki vuoden 2015 tammikuussa työttömyysvakuutusrahastolta koulutuskorvausta 2060 koulutuspäivästä. Myös ammatillisessa täydennyskoulutuksessa olevat sisältyvät tähän kokonaismäärään.

Uudelleensijoitettuja ja työkokeiluja yhteensä 31 henkilölle, joista onnistuneita 25 (onnistumisaste 80 %)

Ammatillisessa uudelleen koulutuksessa 4 henkilöä

Työhyvinvointietujen käyttö

- Uimahallikäyntejä 7529 kpl
- Avantouintikäyntejä 72 kpl.
- Teatterikäyntejä 230 kpl.

Työterveyden käyntimäärät

- Työterveyslääkäri 4109 kpl
- Työterveyshoitaja 2239 kpl
- Työterveysfysioterapeutti 469 kpl
- Työpsykologi 101 kpl
- Työterveysneuvottelut 53 kpl

Vuodelle 2015 on laadittu *työhyvinvointisuunnitelma*, joka on toteutunut suunnitellusti:

- tuettu esimiehiä sairauslomiin puuttumisessa
- järjestetty koulutuksia
- tarjottu tupakanvieroitushoitoa 5 henkilölle
- Järjestetty liikuntakursseja, yhteensä 8 liikuntaryhmää (tules-ryhmät, kuntosali- ja vesiliikuntaryhmät). Osallistujia yhteensä 66, 502 käyntikertaa. Osallistujat ryhmiin on kohdennettu työterveyshuollon kautta.
- omalla ajalla toteutettua liikuntaa on tuettu. Vesijuoksuryhmiä ja jumppakursseja on järjestetty kevään aikana yhteensä 58 kertaa, yhteensä 638 osallistumiskäyntiä
- tarjottu kuntoutusta
 - kolme kuntoremonttiryhmää keväällä 2015, osallistujia 28 henkilöä
 - Aslak kuntoutukseen osallistunut eri ryhmiin yhteensä 33 kaupungin työntekijää
 - Tyk osallistunut eri ryhmiin yhteensä 8 kaupungin työntekijää
- tehostettu sisäistä viestintää

Edellinen työhyvinvointikysely on tehty vuoden 2011 lopussa. Seuraava pyritään toteuttamaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Määräraha on sisällytetty jo vuoden 2014 talousarvioon.

KATSAUS TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN HENKILÖSTÖ-TAVOITTEISIIN

Tammikuu - kesäkuu 2015

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

Vähentämistavoitteiden saavuttamista verrataan vuoden 2012 henkilötyövuosi (HTV2) lukuihin.

Ennuste vuodelle 2015

Vakituisten HTV2 - ennuste	HTV vuonna 2012	HTV vuonna Q1-2/2014	HTV2 ennuste Q1-2/2015	Muutos vuoteen 2012
Konsernipalvelut	560,6	545,3	520,0	-40,6
KH Kaupunginhallitus	5,1	4,0	3,5	-1,6
KAKU Kaupunkikeh. ja kulttuurin vast.alue	74,5	73,7	73,3	-1,2
KVLA Keskusvaalilautakunta	1	1,0		-1,0
HALL Hallinnon vastuualue	77,8	74,8	73,7	-4,1
TELA Tekninen lautakunta	340,5	330,6	312,0	-28,5
KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta	36,8	37,5	38,8	2,0
TARA Talouden vastuualue	24,9	23,7	18,6	-6,3
Hyvinvointipalvelut	1692,4	1699,1	1706,6	14,2
TERV Terveystieteiden vastuualue	259,8	266,3	273,4	13,6
VANH Vanhustenhuollon vastuualue	410,4	389,9	392,7	-17,7
SOSH Sosiaalihuollon vastuualue	182,6	194,6	188,6	6,0
OPET Opetustoimen vastuualue	417,7	432,2	428,7	11,0
PAIV Päivähoidon vastuualue	338	329,8	333,6	-4,4
NUOR Nuorisotyön yksikkö	10,4	12,6	12,3	1,9
HNLA Hyvinvointineuvolan vastuualue	40,6	47,7	49,5	8,9
LIIKUNTA Liikuntalautakunta	32,9	26,0	27,8	-5,1
Kotkan kaupunki	2253,0	2244,4	2226,6	-26,4

Yllä olevassa taulukossa on ennuste vuodelle 2015. Lisäksi ennustetta verrataan vuoden 2012 toteutumaan. Toteutunut palkkasumma ennustaa kehitystä paremmin. Kesäkuun loppuun 2015 mennessä on maksettu **558 752** euroa enemmän vakituisten palkkoja kuin samana ajanjaksona vuonna 2014.

Vakituisten määrän ja maksettujen palkkojen kehitys on huolestuttavaa kahdesta syystä: vakituisten vähentyminen on hidastunut kun samanaikaisesti palkkojen yleiskorotukset 1.7.2014 ja lääkkäreillä 1.1.2015 alkaen on kustannusvaikutuksiltaan negatiivinen. Asiaan on puututtu, kun kaupunginhallitus päätti aloittaa koko kaupunkia koskevat yt-neuvottelut osana uutta talouden tasapainottamisohjelmaa (27.4.2015 § 117), jonka tavoitteena on 33,8 HTV2:n vähennys ja 88,3 vakanssin vähennys vuosina 2015-16. Kotkan kaupunginhallitus hyväksyi 17.6.2015 työnantajan ja henkilöstön välisten yt-neuvottelujen tuloksen, jonka mukaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä kaupungin palveluksesta irtisanotaan enintään 17 henkilöä. Lisäksi eläkepoistumaa hyödyntämällä on vuosina 2015 – 2016 mahdollista toteuttaa 14 tehtävän vähentäminen. Säästösuunnitelmaan sisältyy henkilöstövähennysten lisäksi hallinnollisia organisaatiomuutoksia, joiden vuoksi noin 130 henkilöä tullaan siirtämään yksiköstä toiseen osana palvelurakenteen muutoksia.

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

Vähentämistavoitteiden saavuttamista verrataan vuoden 2012 henkilötyövuosi (HTV2) lukuihin.

Ennuste vuodelle 2015

Määräaikaisten HTV2 - ennuste	HTV vuonna 2012	HTV vuonna Q1-2/2014	HTV2 ennuste Q1-2/2015	Muutos vuoteen 2012
Konsernipalvelut	114,8	74,2	79,8	-35,0
KH Kaupunginhallitus				0,0
KAKU Kaupunkikeh. ja kulttuurin vast.alu	16,5	9,2	5,6	-10,9
KVLA Keskusvaalilautakunta	2,1	2,2	2,5	0,4
HALL Hallinnon vastuualue	18,1	19,7	22,1	4,0
TELA Tekninen lautakunta	75,6	41,0	47,4	-28,2
KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta	0,7	1,2	1,3	0,6
TARA Talouden vastuualue	1,8	0,9	1,0	-0,8
Hyvinvointipalvelut	618,6	598,7	546,9	-71,7
TERV Terveystieteiden vastuualue	60,1	58,8	54,9	-5,2
VANH Vanhustenhuollon vastuualue	173,5	121,2	131,5	-42,0
SOSH Sosiaalihuollon vastuualue	134,2	138,8	85,9	-48,3
OPET Opetustoimen vastuualue	153,6	166,0	171,6	18,0
LANU projektit	1,0			-1,0
PAIV Päivähoidon vastuualue	83,9	100,4	91,7	7,8
NUOR Nuorisotyön yksikkö	4,0	1,5	1,4	-2,6
HNLA Hyvinvointineuvolan vastuualue	4,4	6,6	6,3	1,9
LIIKUNTA Liikuntalautakunta	3,9	5,4	3,4	-0,5
Kotkan kaupunki	733,4	672,8	626,7	-106,7

Yllä olevassa taulukossa on ennuste vuodelle 2015. Määräaikaisten ennustetta verrataan vuoden 2012 toteutumaan. Kesäkuun loppuun 2015 mennessä on maksettu **131 622** euroa enemmän määräaikaisten palkkoja kuin samana ajanjaksona vuonna 2014. Vaikka määräaikaisten vähennys on toteutunut tavoitteen mukaisesti, niin palkkojen yleiskorotus 1.7.2014 alkaen ja lääkäreiden palkkojen yleiskorotus 1.1.2015 alkaen on nostanut palkkakustannuksia.

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

Vertailu tehdään vuoden 2012 sairauspoissaololukuihin.

Ennuste vuodelle 2015

Sairauspoissaolot vastuualueittain yhteensä 2013-2014, kesäkuuhun mennessä 2015 ja vertailu kesäkuuhun 2014

Vastuualue	SPO / hlö 2013	SPO / hlö 2014	SPO / hlö Q1-2/2014	SPO / hlö Q1-2/2015	Muutos Q2/2014 - Q2/2015
KH Kaupunginhallitus	0,0	0,8	0,8	0,0	-0,8
KAKU Kaupunkikehitys ja kulttuuri	9,0	7,9	4,3	6,7	2,4
KVLA Keskusvaalilautakunta	0,0	0,7	0,7	0,0	-0,7
HALL Hallinto	13,5	13,3	7,2	10,8	3,5
TELA Tekninen lautakunta	21,7	16,6	8,6	8,7	0,1
KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta	12,0	9,9	6,3	5,3	-1,0
TARA Talous	2,2	6,5	3,5	4,7	1,1
TERV Terveystieteiden osasto	17,4	14,3	7,2	6,8	-0,4
VANH Vanhustenhuolto	25,2	24,6	12,7	13,8	1,1
SOSH Sosiaalihuolto	15,8	14,2	7,2	7,9	0,7
OPET Opetustoimi	13,3	11,1	5,7	5,3	-0,4
PAIV Päivähoito	21,8	19,3	10,5	10,8	0,3
NUOR Nuorisotyön yksikkö	9,0	8,4	4,0	4,8	0,8
HNLA Hyvinvointineuvola	16,8	9,8	5,7	7,2	1,4
LIIKUNTA Liikuntalautakunta	16,9	26,4	10,6	13,7	3,1
Yhteensä	18,6	16,2	8,4	8,9	0,5

Jos sairauspoissaolojen kehitys jatkuu ennusteen mukaisesti, ja on todennäköistä, että sairauspoissaolot pysyvät joko samalla tasolla tai nousevat hieman (+0,5 päivää/työntekijä) vuoden 2014 tasoon verrattuna. Vuoden 2013 toteumaan verrattuna laskua olisi kuitenkin -1,7 päivää/työntekijä. Vuositasolla ennuste sijoittuu 16,4 - 16,9 sairauspäivään / työntekijä (ka).

Kun sairauspoissaolokustannuksia vertailee tämän vuoden (2015) ja viime vuoden (2014) kesäkuun lopun tilanteen osalta, sairauspoissaolojen kustannusvaikutus on olematon. Vuoden 2012 kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna säästöä on syntynyt 781 262 euroa.

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

Toteutuma alkuvuonna 2014 - 2015

1.1.-30.6.2014	
305 henkilöä	1065 päivää
1.1.-30.6.2015	
283 henkilöä	1344 päivää

Osana talouden tasapainottamisohjelmaa Kotkan kaupunki suosittelee henkilöstölle palkattoman vapaan ottamista ja esimiehille sen myöntämistä siinä laajuudessa, kuin se toiminnan kannalta on mahdollista. Palkatonta vapaata säästösyistä on mahdollista käyttää vain siellä, missä toiminta kyetään järjestämään vapaiden aikana ilman sijaisia tai vapaan vuoksi muuten kohoavia kustannuksia.

Alkuvuonna 2015 on käytetty palkatonta vapaata säästösyistä 279 päivää enemmän kuin samana ajanjaksona vuonna 2014. Mahdollisesti kesälomakausi nostaa vielä pidettyjen päivien määrää.

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.

Toteutuma alkuvuonna 2015

	Kustannukset 2012	Kustannukset 2013	Kustannukset tammi - kesäkuu 2014	Kustannukset tammi - kesäkuu 2015	Muutos alku- vuodesta 2014 alku- vuoteen 2015
Hallinnon vastuualue	19 554,73	9 482,31	4 261,74	4 680,47	418,73
Talouden vastuualue	3 309,66	0,00	627,76	318,62	-309,14
Kaupunkikehitys ja kulttuurin vastuualue	16 803,64	9 400,67	5 459,41	4 716,17	-743,24
Tekniset palvelut	475 283,73	311 854,51	189 220,47	237 396,64	48 176,17
Terveystieteiden vastuualue	51 250,78	33 974,84	19 003,71	52 363,59	33 359,88
Vanhustenhuollon vastuualue	164 992,88	94 560,76	39 854,76	79 911,40	40 056,64
Sosiaalihuollon vastuualue	21 551,17	20 058,78	20 191,87	26 289,74	6 097,87
Opetustoimen vastuualue	3 530,06	2 743,41	883,89	320,66	-563,23
Päivähoidon vastuualue	4 337,39	2 098,34	3 238,43	7 477,43	4 239,00
Hyvinvointineuvolan vastuualue	3 097,52	1 044,25	341,00	345,32	4,32
Nuorisotyön yksikkö	1 184,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Liikuntayksikön vastuualue	21 676,82	11 331,27	2 729,94	5 328,23	2 598,29
Kotkan kaupunki	786 572,77	496 549,14	285 812,98	419 148,27	133 335,29

Ylityökustannukset ovat nousseet vuoden 2014 kustannuksista 133 335 eurolla, mikä selittyy teknisissä palveluissa kiinteistönhoidossa mm. kaudelle sattuneella vaalivaiheella ja useamman työntekijän sairauslomilla, joita on hoidettu muiden työntekijöiden vuoron jatkamisella ylityönä sekä katusuunnitelmien talviesiintöillä. Terveystieteiden- ja vanhustenhuollossa kustannusnousu selittyy hoitohenkilökunnan palkan yleiskorotuksilla 1.7.2014 ja vuoden alusta 2015. Lisäksi vanhustenhuollossa on ollut ajoittain vaikeuksia saada sijaisia, ja työtä on osittain jouduttu tekemään lisä- ja ylityönä. Pitämillä tarkasteluvälillä muutos on tavoitteen mukainen.

6. Yhteenvetoarvio kustannusvaikutuksista

Henkilöstöperusteiset kustannussäästöt ovat toteutuneet tavoitteen suuntaisesti, kuitenkin odotettua hitaammin. Kuuden miljoonan euron säästötavoitteesta henkilöstökuluissa noin puolet on saavutettu vuodesta 2012 alkaen kesäkuun 2015 loppuun mennessä.

Huom! kaikki ilman henkilösivukuluja (22,6 %)

	Kustannusvaikutus 1-6/ 2015 verrattuna 1-6/2014
Palkkakulut (netto) Huom! yleiskorotusten vaikutus 1.7.2014 & 1.1.2015	690 376
Sairauspoissaolot	755
Ylityökustannukset	133 335
Yhteensä	824 466

Huom! kaikki ilman henkilösivukuluja (22,6 %)

	Henkilöstöön kohdistuvat säästöt vuodesta 2012 30.6.2015 asti
Palkkakulujen lasku vuodesta 2012(netto)	1 102 977
Sairauspoissaolojen lasku vuodesta 2012	781 262
Ylityökustannusten säästö vuodesta 2012	491 444
Palkaton säästösyistä	761 183
Yhteensä	3 136 866

Uuden talouden tasapainottamisohjelman 2015 -2017 tavoitteena on, että kuluvan valtuustokauden loppuun mennessä kaupungin käyttötaloudessa saavutetaan lähes 11 miljoonan säästö, josta henkilöstökustannusten säästötavoite on maksimissaan 1,3 miljoonaa euroa.

Raportointikaudella käytiin koko kaupunkia koskevat yt-neuvottelut 4.5. - 15.6.2015 välisenä aikana. Kotkan kaupunginhallitus hyväksyi 17.6.2015 työnantajan ja henkilöstön välisten neuvottelutuloksen, jonka mukaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä kaupungin palveluksesta irtisanotaan enintään 17 henkilöä. Lisäksi eläkepoistumaa hyödyntämällä on vuosina 2015 – 2016 mahdollista toteuttaa 14 tehtävän vähentäminen. Säästösuunnitelmaan sisältyy henkilöstövähennysten lisäksi hallinnollisia organisaatiomuutoksia, joiden vuoksi noin 130 henkilöä tullaan siirtämään yksiköstä toiseen. Palvelurakennetta ja -verkostoa sekä toimintoja uudelleen järjestämällä tavoitellaan nykyistä toimivampia ja tehokkaampia palveluja sekä kustannussäästöjä siirtämällä painopistettä ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tuen palveluihin.

Toimenpiteet jalkautetaan vastuualueille 3.8.2015 alkaen.

KONSERNIHALLINTO

KAUPUNGINHALLITUS 1.1.-30.6.2015

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Kärkikohteiden ja tapahtumien kehittäminen ja kävijämäärät, tapahtumien määrä	Kävijämäärät: Vellamo 105 000 Vellamo maksavat 40 000 Meripäivät 200 000 Kirjasto 475 000 Maretarium 38 000 Tapahtumia yht. 500	Vellamo 47 200 (maksavat 6 900) Kirjasto 222 021 Maretarium 12 953 (maksavat 10 770) Tapahtumat 191
Toimiva elinkeinopoliittikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	E18:n ja kehityskäytävän tuomat uudet investoinnit ja avaukset (ja niiden tuomat työpaikat) Uusien työpaikkojen määrä Majoittuvien matkailijoiden määrä Kotkassa Taxfree-myyntin ja Invoice-kaupan määrä Päätöksenteossa otetaan yritykset huomioon ja uusien yritysten sijoittumista Kotkaan tuetaan	Kantasataman ja Jormalniemen kaupalliset hankkeet etenevät. Satamasidonnainen teollisuusyritys sijoittuu Kotkaan. Kotka 600 (brutto) Kotka 300 (netto) 160 000 11 Milj. € ,invoice-kaupasta ei ole saatavilla tilastotieto Yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa -kokeilun laajentaminen. Yritysten palvelemisen kehittäminen mm. uuden toimintamallin avulla.	Kantasataman maankäyttösopimus ja keskeiset sopimukset valmistuneet Seurantajaksolla ei ole tapahtunut uusia sijoittumisia. Seuranta vuositasolla. 38 823 (tammi-toukokuu) 1 904 000 € Yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa on otettu käyttöön kaupunkikehityksen ja kaupunkisuunnittelun vastuualueilla. Yritysten palvelemisen parantamiseksi ollaan päätetty konsernitason toimintamallista.

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Keskusta-alueilla käynnissä kaupan ja asuminen kehittämishankkeita	Kantasataman asemakaava lainvoimainen. Karhulanniemen kaavarunko valmistuu.	Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 10.7.2015. Hyväksymismenettelyyn syksyllä.
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Seudun strateginen yleiskaavoitus etenee	Strategisen yleiskaavan tavoitevaihe käynnissä.	Strategisen yleiskaavan tavoitevaihe on käynnissä.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Henkilöstömäärän vähennys etenee talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Sairauspoissaolojen määrä vähenee suunnitelman mukaisesti.	Vakinaisen henkilökunnan HTV2 lasku vuoden 2011 tasosta vuoden 2015 aikana on 35 henkilötyövuotta ja määräaikaisten 41 henkilötyövuotta. Sairauspoissaolot laskevat 1,0 päivää/työntekijä.	Vakituinen henkilökunta, ks. s. 11. Määräaikainen henkilökunta, ks. s. 12. Sairauspoissaolot, ks. s. 13.
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Avoimen hallinnon ohjelman toteuttaminen	Kaupunki on mukana valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon kehittämissuunnitelmassa. Avoin.fi -sivustoa kehitetään ja käyttöä lisätään	Kaupunki on mukana avoimen hallinnon ohjelmassa. Avoin.fi-sivustoa on käytetty Kantasatama-hankkeen viestintäkanavana.

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Talous on tasapainossa	Vuosikate vastaa poistoja ja investointeja	Vuosikate 19 milj. euroa	1-6/2015 toteumasta laaditun ennusteen mukaan vuosikate olisi jäämässä 13 milj. euroon.
	Velkaantuminen pysäytetty	Velan määrä ei kasva 2015	Investointiohjelman ollessa tiukka, vuosikatetavoitteesta jääminen lisää velkaantumispainetta.

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Vesistön tila	Kotkan alueen piste-kuormitustaso laskee.	Seuranta vuositasolla.
	Kotkan kaupungin alueen kasvihuonekaasupäästöt (t CO ₂ -ekv/a)	Päästöt vähenevät, päästötasotavoite on 300 000 t/vuosi.	Seuranta vuositasolla.
	Uusiutuvan energian osuus energiantuotannon raaka-aineena (Kotkan energia) (%)	Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa on yli 50 %.	v. 2014: 54,34 %
	Kaupungin oman toiminnan energiankulutus (TEM sopimuksen tavoiteluku) (MWh)	Kaupungin toimintojen energiankulutus on alle 95 000 MWh/vuosi.	Seuranta vuositasolla.
Turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen	Suunnitellut toimenpiteet toteutuvat	Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelman laatiminen on käynnissä yhdessä Kaakkois-Suomen ELY:n ja alueen kuntien kanssa.	

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1.1.-30.6.2015

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Kehitetään sähköisen asiainnin mahdollisuuksia	Rakennusvalvonnan sähköistä asiointia lisätään.	Rakennusvalvonta on liittynyt valtakunnalliseen lupa.fi sähköiseen järjestelmään.

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Toimiva elinkeinopoliittikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Lupamenettelyt sujuvia	Rakennuslupien ratkaisemisen delegointia lisätään. Ympäristönsuojelussa kehitetään sähköistä lupa- ja ilmoitusmenettelyä ympäristöministeriön lupapiste-palvelun kehittämishankkeen pohjalta.	Ei ole lisätty. Osallistutaan lupa.fi-pilottihankkeeseen ja tapaamisiin.

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Viihtyisä ja terveellinen asuinympäristö	Asuinympäristön kulluttaja-palveluita, kuten leikkikenttiä, uimahalleja, kauneushoitoloita ja elämyspalveluita, valvotaan valvontasuunnitelman mukaisesti.	Toteuma 15 %, valvonta painottuu syksyyn.
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Seudullinen yhteistyö vahvistuu	Kymenlaakson kuntien yhteistyötä ekotehokkuuden edistämässä vahvistetaan. Kootaan kestävän kehityksen yhteistyöverkosto.	Kotkan Kekeverkosto perustettiin 12/2014, noin 25 toimijaa. Verkosto koostui neljä kertaa 1.1.-30.6.2015.

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Rakentamisen energiatehokkuus Aalborgin sitoumusten toteuttaminen	Energianeuvontaa jatketaan rakennusvalvonnassa yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa. Kaupungin ekotuki-toimintaa ja ekoarkea kehitetään.	Toteutunut. Ekoaviisi ilmestyi kaksi kertaa. Teemata-pahtumat ja koulutukset toimivat kehittämi-

			sen välineinä. Järjestettiin yhteinen ekotukihenkilökoulutus Hamminan kanssa 3/2015.
--	--	--	--

Ympäristölautakunnan tammi-kesäkuun ulkoinen toimintakate on - 0,69 milj. euroa, mikä on 64,7 % talousarvion ulkoisesta toimintakatteesta. Tuottoja on kertynyt 37,3 % arvioidusta koko vuoden tuotoista. Ilmanlaaduntarkkailun kustannuksiin perustuvat tuotot kertyvät vasta joulukuussa. Toimintamäärärahasta on käytetty 63,9 %. Kulut ja tuotot ovat kertyneet edellisvuotta hitaammin.

Ympäristökeskuksen tulot muodostuvat maksutuottojen lisäksi ilmanlaaduntarkkailun myyntituotoista ja palvelujen myynnistä Pyhtäälle. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana toimintatuotot ovat hieman jäljessä ja toimintakulut edellä. Ympäristökeskuksen ennustetaan ylittävän talousarvioon kirjatun ulkoisen toimintakatteensa 0,85 milj. euroa noin 0,1 milj. eurolla.

Rakennusvalvonnan osalta toimintatuottotavoitteen ennustetaan toteutuvan 100 %:sti, mikäli Outlet-hanke käynnistyy. Rakentamisen määrään vaikuttaa yleinen taloudellinen tilanne taantuman ja työttömyyden seurauksena. Rakennusvalvonnan ulkoisen toimintakatteen ennustetaan olevan - 0,19 milj. euroa, joka on sama kuin tavoitetaso.

Ympäristölautakunnan vuoden 2015 toimintakate tavoite on - 1,0 milj. euroa. Toimintakatteen ennustetaan olevan -1,2 milj. euroa, mikä merkitsee ylitystä talousarvioon 0,1 milj. euroa.

KULTTUURILAUTAKUNTA 1.1.-30.6.2015

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Kärkikohteiden ja tapahtumien kehittäminen ja kävijämäärät, tapahtumien määrä	Vellamo 105 000 Kirjasto 475 000 Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä 500	Vellamo 47 190 Kirjasto kävijät 222 000 Tapahtumat 191

Lautakunnan alaisten instrumenttien (Kulttuuriasiainkeskus, Kaupunginkirjasto, Kymenlaakson museo ja Avustusbudjetti) kokonaiskehitystyö saatiin alulle loppukevästä 2015 uuden kulttuurijohtajan aloitettua toimessaan. Kesän ja alkusyksyn prioriteetti on ollut prosessien ja sidosryhmien kartoittaminen. Lautakunta tulee käsittelemään syksyllä kulttuurijohtajan ja toimijoiden yhdessä laatiman tiekartan, johon sisältyy toimintatapojen uudistaminen ja tehokkuuksien hakeminen erilaisten muodollisten ja sisällöllisten uudistusten kautta. Tiekartan merkittävä määrittäjä on myös KH:n hyväksymä säästöohjelma, jonka implementointi alkaa syksyllä 2015.

Kulttuuriasiainkeskuksen osalta kehittäminen on suuntautunut henkilöstömuutosten prosessointiin ja ydintapahtumien (keväällä Dreamwall) tuotannolliseen ammattimaistamiseen.

Kirjastojen osalta kehittäminen on suuntautunut tilojen kunnostuksiin ja tapahtumatuotantojen vakiinnuttamiseen.

Museon kohdalla kehittämisen keihäänkärkinä ovat olleet näyttelyn uudistaminen palvelumuotoiluhankkeiden tuloksia hyödyntäen ja yhteistyö Oxford Research:in kanssa.

Kulttuuriasiainkeskus

Kulttuuriasiainkeskuksen kevään päätapahtuma Dreamwall pidettiin Merikeskus Vellamossa, jossa se keräsi kahden päivän aikana yhteensä yli 1500 osallistujaa ja sai laajasti huomiota mediassa. Dreamwall toteuttaa ajatusta Vellamon, Kulttuuriasiainkeskuksen, Nuorisotoimen, Kaupunginteaterin ja Opetustoimen hyvästä yhteistyöstä ja tuo yli 1500 kotkalaista nuorta merikeskukseen.

Kulttuuriasiainkeskuksen pienempiä tuotantoja ovat muun muassa Runoklubit, joissa on käynyt yhteensä 240 ihmistä ja Kansallinen veteraanipäivä, jota vietettiin Kymin kirkossa ja Helilän seurakuntakeskuksessa, juhlatilaisuuteen osallistui yli 200 henkeä.

Kaupunginkirjasto

Kirjastojen alkuvuotta ovat sävyttäneet remontit ja ilmeiden uudistamiset, joiden myönteinen vaikutus on alkanut näkyä lähes välittömästi. Asiakkaat ovat löytäneet pääkirjaston raikastuneen ja uudistuneen kolmannen kerroksen kiitettävästi. Palaute on ollut myönteistä, vaikka kolmannen kerroksen remontointi onkin vaikuttanut lainaus- ja kävijälukuihin. Kokonaislainaus- ja kävijäluvut ovat siis olleet laskussa, poikkeuksena Otsolan sivukirjasto, jossa lainaus on muutamina kuukausina noussut yli kymmenen prosenttia. Pääkirjastossa lainaus- ja kävijälukuihin vaikutti vielä tammikuun ajan jatkunut kolmannen kerroksen remontti. Lopputulos oli erittäin onnistunut uusine työskentelypisteineen, opiskelu- ja mediatiloineen sekä tutkijanhuoneineen. Karhulan kirjastoa puolestaan remontoitiin toukokuun kahden viimeisen viikon aikana, jolloin kirjasto oli kokonaan suljettu, mikä luonnollisesti vaikutti lainauslukuihin.

Talousarvion toteuma on suunnitelman mukainen. Myös investoinnit tulevat toteutumaan loppuvuoden aikana suunnitellusti. Tapahtumatuotannot jatkuivat vilkkaana kevätkaudella. Erityisesti kirjalliset illat, nukketeatteriesitykset ja mobiililaitteopastukset olivat suosittuja. Monia vakiintuneita tapahtumia kuten satutuokioita, lukupiirejä, elokuvaesityksiä, monikulttuurisia suomikerhoja ja lukukoirien vierailuja jatkettiin keväällä. Kirjavinkkaus ja muu koulujen kanssa tehtävä yhteistyö oli myös aktiivista.

Kymenlaakson museo

Kymenlaakson museon näyttelyn uudistaminen on ollut kriittinen sijoitus tulevaisuuteen. Kävijämäärien lisääminen ilman keskeisten näyttelyiden merkittävää uudistamista on käytännössä mah-

dotonta. Tästä johtuen alkuvuodesta (maaliskuun alussa) museo sulki 2. kerroksen näyttelytilan ja aloitti merkittävän suunnittelu- ja uudistamisprosessin. Uudistettujen näyttelyosioiden vaikutus tullaan näkemään vasta vuoden 2016 puolella ja vaikuttanee siis myös syksyn kävijämääriin.

Koko Vellamon kävijämäärät olivat hieman edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät, mutta 105 000 kävijämäärän tavoite tullaan todennäköisesti saavuttamaan. Museon käynnissä olevan näyttely-uudistuksen ja koko Vellamon palvelumuotoilukonseptin toivotaan tuovan lisää näyttelykävijöitä ja asiakaslähtöisiä palveluita loppuvuodesta alkaen.

Kokouspalveluiden käyttö on jatkanut nousuaan ja sen lisäämiseen on vielä potentiaalia, erityisesti Kantasataman uusien hankkeiden myötä. Vellamon kaikkien toimijoiden yhteisten yksiköiden (asiakaspalvelu, viestintä jne.) toiminnan kehittämistä jatketaan asiakkaiden mukaan ottamista edistäen kulttuurijohtajan johdolla.

Vuoden 2015 alusta Kymenlaakson museolle siirtyi Galleria Uusikuvan toiminta ja vastuu kaupungin taidekokoelmista. Uusikuvan näyttelyissä on alkuvuoden aikana käynyt noin 1800 kävijää ja taidekokoelmaa on kartoitettu kahdella työllä.

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1.1.-30.6.2015

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusta kehitetään	Uutta vuorovaikutustilaa kaupungintalon alakerrassa hyödynnetään monipuolisesti	Uusi vuorovaikutustila ei vielä varusteltu. Vuorovaikutusta on painotettu toiminnassa.
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä kehitetään	Kotkansaaren ja kantataman jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien kehittämisen suunnitelma laadittu	Suunnitelma on keskitetty Kantasataman alueelle. Aluetta laajennetaan Kotkansaaren yleiskaavan yhteydessä

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Toiminnallisesti kiinnostavien ja monipuolisten paikkojen kehittäminen	Kauppatorin kokonaissuunnitelman laatiminen yhteistyössä torin toimijoiden kanssa	Kauppatorin suunnitelman ensimmäisen vaihe käytössä, työ jatkuu.
Toimiva elinkeinopoliittikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Kaupunkisuunnittelun yhteistyö muiden elinkeinopoliittikan toimijoiden kanssa saumatonta, monipuolista tonttitarjontaa erilaisille yrityksille	Kantasataman asemakaava lainvoimainen Kansallisen kaupunkipuiston jalkauttaminen yritysten hyödynnettäväksi	Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 10.7.2015. Toimenpiteitä aloitettu Vetovastuu Cursorilla

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Keskusta-alueilla käynnissä kaupan ja asumisen kehittämishankkeita	Karhulan keskustan kehittämishanke ja Kotkansaaren osayleiskaavoitus käynnissä	YTK:n kesäkoulu työstää Karhulan keskustaa. Kotkasaaren OYK käynnistyy elokuussa.
	Asuntopoliittinen ohjelma	Valmistuu vuoden 2015 aikana	Työ on kesken.
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Seudun strateginen yleiskaavoitus etenee	Yleiskaavahankkeen tavoitevaihe käynnissä	Tavoitevaihe on käynnissä.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Kaupunkisuunnittelun prosessit toimivat sujuvasti ja vastaavat toimintaympäristön haasteisiin	Prosessien kaikille osille on tekijä	Yleiskaava-arkkitehdin virka täyttämättä. Liikennesuunnittelu ostopalveluna. Paikkatietokäsittelijöiden toimia täyttämättä.

Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Vastuualueen sisäistä vuorovaikutusta kehitetään	Sisäisten tehtäväraatien kokeilu	Tehtäväraadit ovat koostamatta.
---	--	----------------------------------	---------------------------------

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Talous on tasapainossa	Tonttituotantoprosessin ja toteutuksen pitkäntähtäimen suunnittelu	Pitkäntähtäimen suunnittelua hyödynnetään seuraavan vuoden talousarviota laadittaessa	PTS-työ ei ole edennyt suunnitellulla tavalla, tilannetiedon keruu käynnissä.
	Rakennettujen kiinteistöjen kokonaistalouden hallinta	Rakennuskannan käyttö-, myynti-, kehittämis- ja purkuvaihtoehtojen kattava arviointi	Työ on käynnistynyt toimitilapäällikön aloitettua virassa.

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Kantasataman ympäristöohjelma laadittu	Kantasataman I vaiheen Breeam-sertifikaatti hankittu	Breeam-työn vaihe seuraa hankkeen vaihetta.

Talous

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tammi-kesäkuun toimintakate on 12,0 milj. euroa, joka on 37,2 % koko vuoden lisätalousarvion mukaisesta toimintakatteesta. Toimintatuottoja on toteutunut 8,9 milj. euroa, joka on 35,5 % koko vuoden lisätalousarviosta. Toimintatuottojen toteuma painottuu loppuvuoteen, sillä suurin osa tontinvuokratuloista toteutuu vasta lokakuussa. Lisäksi kaavoituksen palvelualueella käydään neuvotteluja ulkopuolisten sopimuskumppanien kanssa. Neuvottelujen toteutuksessa myönteisesti saavutetaan koko vuodelle budjetoitujen toimintatuottojen taso. Neuvottelujen lopputulos riippuu kuitenkin sopimuskumppanien päätöksistä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimintakuluista on toteutunut 10,5 milj. euroa, joka on 52,4 % koko vuoden talousarvion tasosta. Toimintakulujen puolella lautakuntaa rasittaa toimitilojen palvelualueelle asetettu tätä vuotta koskeva suuri säästötavoite. Tämän hetkisen ennusteen mukaan säästötavoite ei tule toteutumaan. Säästötavoitteen toteutumiseen vaikuttavat mm. loppuvuoden säätilat ja odottamattomat korjaustarpeet.

Maanhankinta ja luovutus

Hovinsaarenrannan kaksi ensimmäistä kerrostalotonttia on myyty n. 650 000 euron kauppahinnalla. Maanhankinta ja -luovutus on muutoin painottunut asemakaavan toteuttamiseksi tehtyihin kauppoihin ja vaihtoihin.

Tonttien luovutuksen osalta on pääpaino Räsikin alueella, jossa on 12 varausta. Rakentajat pääsevät paikalle lokakuun alussa.

Kantasataman kaupallisen hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat satamahallien hankintaa koskevat sopimukset ovat lisämäärärahaesityksineen 10.7. kaupunginvaltuustossa.

Kaavoitus

Asemakaavoitus painottuu edelleen elinkeinotontteihin. Jumalniemen kehittämishanke yhdessä kiinteistönomistajien kanssa on käynnistynyt. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK:n kansainvälinen kesäkoulu työskentelee Kotkassa ja pohtii Karhulan keskustan ja Jumalniemen alueiden kehittämistä. Kantasataman kaava on menossa hyväksymismenettelyyn kesän aikana yhdessä aluetta koskevien sopimusten kanssa. Ristinkallion ja Rasinkylän kaavat tulevat ehdotuksena nähtäville elokuun aikana. Kierikkalan kalastusmatkailuelinkeinoa tukeva asemakaava on saanut lainvoiman. Keskussairaalan hanke etenee sairaala-alueen suunnittelun vaatimassa aikataulussa.

Karhulanniemen kaavarunko on tulossa hyväksyttäväksi loppusyksystä. Alueen suunnittelu jatkuu asemakaavojen muodossa maanomistajan kanssa yhdessä sovittavassa aikataulussa. Pohjolatalon kaavamuutos sai lainvoiman tammikuussa, mutta rakentaminen ei ole toistaiseksi käynnistynyt.

Räskin alueelta on varattu 8 tonttia. Rakentaminen voi alkaa alueella syksyllä 2015. Räskin jälkeen uusien, merkittävien omakotialueiden tuominen kaavoitusohjelmaan edellyttää maanhankintaa, jonka pohjaksi tarvitaan yleiskaavoitusta.

Karhulan Pitkäsaaren ranta-asemakaava on käynnistynyt ja luonnos tulee nähtäville syksyllä 2015.

Energia- ja ilmastoasioiden arviointi on otettu yhdeksi tarkastelukohteeksi kaavojen yhteydessä. Arviointi sisältää yhdyskuntarakenteen eheyttämisen, alueen joukkoliikenneyhteyksien, hyvien kävelyolosuhteiden ja pyöräilyn sekä kestävien energiaratkaisujen mahdollistamisen arvioinnin.

Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavaehdotus oli uudelleen nähtäville. Saatu palaute on pääosin käsitelty ja kaava tulee hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2015.

Seudun strateginen yleiskaavatyö on käynnistynyt ja tavoitevaihe on meneillään. Hankkeessa kytetään uudella tavalla toisiinsa elinkeinokehittäminen, alueen markkinointi ja maankäytön suunnittelu.

Mittaus- ja kiinteistötoimi

Kotka siirtyy käyttämään suositusten mukaista N2000 – korkeusjärjestelmää 1.1.2016 alkaen. Mittaukset ja laskenta korkeusjärjestelmän vaihtamiseksi on tehty. Aineistojen muuntaminen ja sidosryhmille tiedottaminen on valmisteltu ja toteutetaan syksyllä. Maastomittauksia on tehty tasokoordinaatiston paikallisten virheiden selvittämiseksi tulevien korjausten tekemistä varten.

Keskeisten tehtävien prosessien ajantasaistaminen on aloitettu kiinteistöselvitysten ja pohjakartan tarkistuksessa sekä tonttijako- ja toimituskarttojen tuottamisessa. Maksamattomien venepaikkamaksujen ja talvisäilytysmaksujen keräämistä on tehostettu.

Kiinteistötoimitukset ja rakennusvalvontamittaukset on tehty tilausten mukaisesti. Kiinteistöselvityksiä ja pohjakartan tarkistuksia tehdään kaavoituksen edellyttämällä alueilla.

Toimitilahallinto

Käyttötaloudessa säästöä on syntynyt edellisvuoteen verrattuna sähkökustannuksissa, mutta vastaavasti väistötilojen aiheuttamat määrärahat eivät tule riittämään. Toimitilahallinnolle talousarvioon 2015 kirjattua 1,94 milj. euron säästötavoitetta ei tulla saavuttamaan.

Uimala Katariinan altaan korjaukseen kohdistettu korjausmääräraha kohdistetaan uudelleen / käytetään Uimalan kuntotutkimuksiin ja tarveselvityksen laatimiseen. Urheilukeskuksen katsomotilojen rakentaminen käynnistyy syksyllä (rahoitusratkaisu vielä avoin) Talousarvioon eivät ole sisältyneet katsomon suunnittelukustannukset, jolloin suunnitteluun varatut määrärahat ylittyvät.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1. - 30.6.2015

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group Oy) Talonsuunnittelun hinta-/laatusuhteen arviointi	Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Keskustapuistojen hoidossa ollaan maan paras ja muiden puistojen ja taa-jamametsien hoidossa ollaan yli keskiarvon. Suunnittelijat kilpailutetaan ja valitaan lautakunnan hyväksymän pisteytysmenetelmän mukaan	Tekniset palvelut osallistui kyselytutkimukseen, jonka tulokset saadaan syksyllä. Pisteytys- ja puitesopimusperiaatteet on hyväksytty lautakunnassa. Suunnittelijat valitaan niiden mukaan.

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Toimiva elinkeinopoliittikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Kilpailutuksissa ja päätöksenteossa pyritään ottamaan huomioon paikalliset yritykset, uusien yritysten sijoittumista Kotkaan tuetaan	Hankintakilpailutusten ja päätösten yhteydessä selvitetään niiden vaikutukset paikallisille yrityksille. Yrityskontakteihin reagoidaan välittömästi joko itse tai välittämällä yhteydenottopyynnöt.	Päätösten yhteydessä on mietitty yritysvaikutuksia. Yhdessä Cursorin kanssa on kehitetty menettelytapaa yrityskontakteihin reagoimiseen.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Tiedottamisen riittävyys	Henkilöstölle ja kaupunkilaisille lisätään tiedottamista	Teknisten palveluiden johtoryhmässä on mukana henkilöstön edustajat ja muistiot jaetaan kaikkiin työpisteisiin. Tiedotteita ajankohtaisista asioista on jaettu nettiin ja tiedotusvälineille.

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Ympäristö, kestävä	Joukkoliikenteen matkus-	Joukkoliikenteen	Kotkan paikallisliiken-

kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	tajamäärä. Kaupungin hankintojen ekologisuus Peruskorjaus- ja uudisrakennusvaiheissa kaupungin kohteet suojataan sään vaikutuksilta, kosteusvahingoilta	matkustajamäärä pyritään nostamaan vuoden 2013 tasolle. Hankinnat tehdään kestävän kehityksen periaatteita noudattaen Työt suoritetaan suojatusti	teen matkustus tammi-kesäkuussa on pudonnut 8,3 % vuoden 2013 tammi-kesäkuun tasosta.. Hankinnoissa on mahdollisuuksien mukaan otettu ekologisuus huomioon. Työt on tehty tarvittaessa suojatusti.
--	---	---	--

TEKNISET PALVELUT

Käyttötaloudessa säästöä on syntynyt sähkön, lämmityksen ja joukkoliikenteen kustannuksissa, mutta alkutalven kelit lisäsivät ylitöiden ja alueiden kunnossapitopalveluiden kustannuksia. Talousarviossa pysyminen tulee olemaan haasteellista. Loppuvuoden kelit (lämpötilat ja lumisateiden määrä) ratkaisevat lopputilanteen.

Investointeihin on esitetty Kantasataman suunnitteluun lisämäärärahaa (120 000 euroa). Esityksen käsittely on kesken.

E 18 erillishankkeen urakan kustannukset kertyvät urakan edistymisen myötä eikä kustannusten tarkka ennustaminen vuoden vaihteen tilanteeseen ole mahdollista. Hyvin todennäköisesti hankkeelle joudutaan hakemaan vuodelle 2015 lisämäärärahaa, joka kuitenkin pienentää taloussuunnitelmassa hankkeelle vuodelle 2016 varattua määrärahaa.

HYVINVOINTIPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1.1.-30.6.2015

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen vanhustenhuollossa sosiaalihuollossa terveydenhuollossa (vastuualueittain kyllä / ei)	Hoito- ja palvelutakuu toteutuu kaikissa palveluissa.	Vanhustenhuollon osalta toteutuu Sosiaalihuollossa ei toteudu toimeentulotuen käsittelyajoissa.
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	<p>Palveluiden painopiste ennalta ehkäisyyn ja asiakkaiden omatoimisuuden tukemiseen</p> <p>Hyvinvointia edistävä ohjaus (kirje, puhelinsoitto, kotikäynti) 80- ja 85-vuotiaille, jotka eivät ole palvelujen piirissä.</p> <p>Sähköisten palvelujen käyttö ja määrä</p>	<p>Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on alle 1,2 % ikäryhmästä (31.12.).</p> <p>Sijaishuollon ostopalvelujen hoitovuorokaudet vähenevät 20 %.</p> <p>Kohderyhmästä tavoitetaan 95%</p> <p>Sosiaalihuollon sähköisiä palveluja käyttää 1 300 asiakasta. Vuorovaikutteisia sähköisiä palveluja lisätään., ottamalla käyttöön mm. suojattu sähköposti.</p>	<p>Vähennys n. 14 %.</p> <p>Aloitettu</p> <p>Sosiaalihuollossa käyttäjämäärä ylittää tavoitteen. Suojattu sähköposti käytössä.</p>

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu		Tulkkikeskuksen toiminnasta tehdään uusi yhteistyösopimus Kymenlaakson kuntien ja Carean kanssa.	Sopimus tuli voimaan 1.2.2015.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	<p>Henkilöstömitoitukset vanhustenhuollossa suhteessa lakiin /suosituksiin</p> <p>Sairauspoissaolot</p>	<p>Lakisääteiset/ suositusten mukaiset henkilöstömitoitukset toteutuvat</p> <p>Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 pv/hlö ed. vuodesta.</p>	<p>Vanhustenhuollossa toteutuu</p> <p>Vanhustenhuollossa 6 kuukauden aikana 13,8 pv/hlö (12,7/</p>

			2014)
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille	Vastuu- tai palvelualueiden muutoksista tiedotetaan väestölle, kaupungin internet-sivuilla, median kautta tai infotilaisuuksissa	

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Talous on tasapainossa	talouden toteuma	Toimintakate ei ylity	Toteuma-% 50,3

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Yksikkökohtaiset kestävä kehityksen toimintaperiaatteet käytössä	100%	

Talous

Sosiaali- ja terveystalouden talouden toteuma kuuden ensimmäisen kuukauden jälkeen ja sen perusteella tehty ennuste ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen osalta sisältää riskejä budjetin ylittymiseen. Toimintatuottojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan budjetin mukaisina.

Jo aiemmin on esitetty arviot määrärahojen ylittymisestä työmarkkinatuen maksuosuuksiin (1,4 milj. euroa) sekä päiväaikaisen päivystyksen järjestämiseen (1,4 milj. euroa).

Terveystaloudessa ennuste erikoissairaanhoidon tekemien laskelmien mukaan voisi nostaa kulut 5,7 milj. euroa talousarviota suuremmiksi, tämän lisäksi muiden sairaaloiden käyttö kasvattaa ylitysriskiä (0,5 milj. euroa). Toimintaa kesäkaudeksi kuitenkin supistetaan, joten kustannusten suuruus hahmottuu vasta lomakauden jälkeen. Sosiaali- ja terveystaloudessa asiakaspalveluiden ostot vammaistyön palvelualueella ovat myös riskinä ylittää budjetin, kun taas vanhustenhuollossa selvittänee budjetoitua pienemmällä kustannuksella toiminnan siirryttyä omaan tuotantoon.

Avustuksissa, huolimatta työmarkkinatukeen varattujen määrärahojen riittämättömyydestä on arvio muiden erien säästöistä. Jos nämä toteutuu olisi ylitys avustusten osalta reilun puoli miljoonaa euroa. Toimeentulotuen kustannusten ennuste on kuitenkin epävarmaa, tosin vuonna 2014 toimeentulotuessa avustuksia oli maksettu vastaavana ajankohtana yhteensä 6,3 milj. euroa ja kuluvana vuonna 6,0 milj. euroa. Vuonna 2014 toimeentulotuen kustannukset olivat 12,4 milj. euroa.

Myös muiden kuluerien osalta on olemassa paineita määrärahojen ylittymiselle, kate löytynee kuitenkin henkilöstömäärärahojen eristä.

Terveydenhuollon vastuualue

Avoterveydenhuolto

Avoterveydenhuollossa hoitotakuu on toteutunut kaikilla terveystasemilla. Kiireettömissä asioissa terveystasemalle on päässyt noin 1-2 kk kuluessa, tavoite 2 viikossa ei ole vielä toteutunut. Kuntoutuksessa hoitotakuu on ylittynyt 98 potilaalla, tavoite 2kk ei ole toteutunut. Jono kuntoutukseen on 260 potilasta. Ajanvarauspuhelimessa vastausprosentti on laskenut 61%:iin, mutta kesäkuussa suunta oli jo parempi ja vastausprosentti 76, mutta ei vielä 100%.

Avoterveydenhuollon käynnit (sisältää sekä lääkärit että hoitajat) olivat yhteensä 43 364 käyntiä ja 20038potilasta. Terveyskioskissa oli 3635 käyntiä ja 2510 asiakasta.

Hoivakotien ja kotihoidon lääkäripalvelut ovat ostopalveluna.

Terveystasemien päiväaikainen päivystys siirrettiin Carean toiminnaksi 12.1.2015 . Tavoitteeksi asetettiin 20 000käyntiä/vuosi ja tavoitteessa on pysytty.

Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet avoterveydenhuollossa vuoden 2014 5 päivästä vuoden 2015 7,2 päivään. Vastaanotto toiminnassa poissaoloja oli 9 pv/työntekijä. Kuntoutuksessa sairauspoissaoloja oli 2,9 pv/työntekijä.

Suun terveydenhuolto

Hoitotakuussa pysyminen on suun terveydenhuollossa haasteellista ja ajoittaisia vaikeuksia aikarajoissa pysymisessä on ollut. Kiireettömään hoitoon oireesta riippuen pääsee 2-4 kk kuluessa, oireettomissa tilanteissa tutkimukseen 5-6 kk sisällä.

Toiminnassa on tapahtunut kasvua sekä käynneillä että asiakkaiden määrällä mitaten verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Käyntien määrä on kasvanut yli 1198 käynnillä, asiakkaita on ollut 247 enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Käyntien määrän kasvuun vaikuttaa maaliskuun alussa käynnistynyt arki-iltojen (klo 16-21) ja arkipyhien sekä viikonloppujen (klo 10-21) päivystys. Tässä päivystyksessä on 2.3.-30.6. käyntejä ollut 1036. Arkipäivien päiväaikaisessa toiminnassa käynnit ovat lisääntyneet siis 162 käynnin verran.

Palvelujen ostoihin on käytetty rahaa vähemmän kuin edellisenä vuonna, vaikka koko ilta- ja viikonloppupäivystys ostetaan. Vähennys on ollut 34 682 eur. Päiväaikaiseen perustyöhön on tämän vuoden alkupuolella tarvittu palvelujen ostoa vähemmän kuin edellisenä vuonna, koska hammaslääkärivirat on saatu alkuvuonna täytetyksi paremmin kuin vastaavana aikana viime vuonna. Vuokratyövoiman lisäksi palveluita on hankittu palvelusetelillä, johon rahaa käytettiin alkuvuoden aikana 39 036 eur. Edellisenä vuonna palvelusetelitoiminnan vasta käynnistyessä rahaa oli siihen käytetty kesäkuun lopussa 19 000 eur. Palvelujen ostoihin ja palveluseteliin yhteensä on siis käytetty 14 646 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna ja on huomattava, että tämän vuoden luvut sisältävät kokonaan uuden toiminnan (ilta- ja viikonloppupäivystys).

Vuoden jälkipuoliskolla ei päästä merkittävään vuokrahammaslääkäripalvelujen käytön vähenemiseen, koska vakanssien täyttötilanne tulee olemaan heikompi.

Sairauspoissaolot olivat vuonna 2014 suun terveydenhuollossa korkeat. Vuoden 2015 alkupuolella on tapahtunut suotuisaa kehitystä. Poissaolopäivien lukumäärä kesäkuun lopussa vuonna 2014 oli 10,5 ja tänä vuonna 6,1. Laskua on siis yli neljä päivää/työntekijä.

Perumattomien poisjääntien karsimiseksi on suun terveydenhuollossa tehty työtä. Tätä varten hankittiin pari vuotta sitten mm. ajanvarauksesta muistuttava tekstiviestipalvelu ja se käännsikin poisjäännit laskuun. Vuoden alussa tapahtuneen tietojärjestelmien yhdistämisen yhteydessä testiviestimuistutusta ei yrityksistä huolimatta saatu toimimaan ja se näkyy perumattomien poisjääntien

kasvuna. Perumattomia poisjäänteitä oli alkuvuonna 1179, kun niitä edellisen vuoden vastaavana aikana oli 1017. Poisjääntien suhteellinen osuus toteutuneista käynneistä oli alkuvuonna 4,5 %, edellisenä vuonna 4,1 %.

Mielenterveystyö

Alkuvuoden aikana on tehty mielenterveys- ja päihdepalveluja koskeva selvitys. Selvityksen pohjalta laaditun mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudelleen organisointia koskevan projektisuunnitelman täytäntöön panoon liittyvien toimenpiteiden (toiminta, tilat, henkilöstö) valmistelu on alkanut.

Hoitotakuu on toteutunut lähete-poliklinikalla, keskimääräinen odotusaika kiireettömiin palveluihin on ollut alle kaksi viikkoa. Lähetteetön akuuttityöryhmä on kyennyt joustavasti vastaamaan palvelutarpeisiin. Terveysasemille on rekrytoitu psykiatriset sairaanhoitajat. Erikoislääkärivaje psykiatrian poliklinikalla on jatkunut.

Asumispalvelujen ostoissa ei ole tapahtunut toivottua vähentymistä. Kotiin vietävien palvelujen ostot noudattelevat edellisen vuoden tasoa. Korvaushoidon kustannukset jatkavat kasvuaan.

Henkilöstön sairauspoissaoloissa on tapahtunut merkittävä vähennys (-3 pv/työntekijä) verrattuna vuoden 2014 tilanteeseen. Kesäkuun lopulla 2015 sairauspoissaoloja oli kertynyt 5,8 pv/työntekijä.

Terveyskeskussairaala

Karhulan sairaalan tavoitteeksi on laitettu, että jokaisella osastolla on päivittäin 2-3 vapaata vuodepaikkaa, että pystytään ottamaan erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollon päivystyksestä kaikki sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat viiveettä. Sairaalan nettokuormitus oli 89 %. Potilaita tuli ja lähti keskimäärin 7 joka päivä. Kaikki sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat on pystytty ottamaan erikoissairaanhoidosta ja päivystyksestä. Potilasprofiilin muutos akuuttipotilaiksi näkyy lääke-, laboratorio-, röntgen-, ravitsemus- ja kuljetuskulujen lisääntymisenä Karhulan sairaalassa, budjetissa on pysytty.

Terveyskeskussairaalaan jatkohoitoon (hoiville) jonottavien potilaiden määrä on vähentynyt vuoteen 2014 verrattuna. 30.6.2015 terveyskeskussairaalaan jatkohoitoon jonottavia oli 11 potilasta, kun vastaavaan aikaan edellisenä vuonna heitä oli 22. Samanaikaisesti sairaalan hoitoajat ovat lyhentyneet. Keskimääräinen hoitojakson pituus oli 14,33 vuorokautta (vrt. 20,4 vuorokautta vuonna 2014). Karhulan sairaalassa oli 1205 päättynyttä hoitojaksoa, muutosprosentti edelliseen vuoteen +22,1 %.

109 sairaansijalla on tuotettu 17 550 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidosta on voitu siirtää suunnitellusti aiempaa nopeammin kaikki potilaat Karhulan sairaalaan. Myös perusterveydenhuollon päivystysvastaanotolta on pystytty ottamaan potilaita suoraan Karhulan sairaalaan, sen sijaan että he kiertäisivät esh:n kautta pth:n vuodeosastoille.

(Uuden Efficaraportointiohjelman myötä 1.1.2015 päivän hoitopäivätalot ovat virheelliset, joten seurantaluvut ovat ajanjaksolta 2.1.–30.6.2015)

Hoito- ja kuntoutuskeskuksesta (Hoiku) on ostettu 7 vuodepaikkaa lonkkaliikumäki, neuroliuku ja kuntoutuspotilaille. Tällä tavalla on pyritty vähentämään esh:n kustannuksia, jotka ovat ne kaikkein kalleimmat potilaan hoitoketjussa. 2.1.–30.6.2015 Hoikussa oli päättyneitä hoitojaksoja 67 ja keskimääräinen hoitoaika 20,27 vuorokautta (Efficaraportointi).

Tehtäväsiirto: kuoleman toteaminen kotisairaalassa, kotisaattohoidossa ja hoivakodeissa 1.5.2015 alkaen tehtävä siirtyi Karhulan sairaalan lääkäreille. Myös vainajien säilytys siirtyi Karhulan sairaalan tiloihin. Vainajan luovutuksesta huolehtivat Karhulan sairaalan hoitajat.

1.5.–30.6.2015 kotisairaalaan, kotisaattohoidosta ja hoivakodeista tulleita vainajia oli 16.

Sairauspoissaolot ovat samalla tasolla kuin vuonna 2014 (5,8 pv) kesäkuun lopussa, 5,9 pv/työntekijä.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidossa ei ole ollut yhtään jonopäivää v. 2015 aikana. Tavoitteena on, että jonopäiviä ei myöskään enää synny. Erikoissairaanhoidon laskutus on vuoden 2015 alusta alkaen muuttunut reaaliaikaiseksi eli ennakkolaskutus käytäntöä ei enää ole. Tästä johtuen kesäajan toiminnan supistusten vaikutukset kuntalaskutukseen voidaan todentaa vasta elokuussa 2015. Yleislääkäripäivystys siirtyi keskussairaalaan 12.1.2015 alkaen ja yleislääkäripäivystys käyntien määrä on vähentynyt sovitun tavoitteen mukaisesti (maksimi 20 000 käyntiä/vuosi). Yleislääkäripäivystyksen kustannuksiin liittyy kuitenkin suuri riski, koska terveydenhuollon budjetissa yleislääkäripäivystykseen on varattu 1M€ ja esh:ssa puolestaan sen kustannukset on arvioitu 2,5 M€.

Vanhustenhuollon vastuualue

75 vuotta täyttäneistä selviytyy 59,9 % (tavoite 66 %) ilman julkisia vanhustenhuollon palveluja. Hoivapalveluja saa 11,5 % ja kotihoidon eri palveluja 29 %. Hoiva-asumisen peittävyys on selkeästi valtakunnallista tavoitetasoa (9 %) korkeampi. Osaltaan tämä selittyy yli 85-vuotiaiden suurella osuudella ja korkealla sairastavuudella sekä yksin asuvien määrällä.

Palvelutarpeen arviointi 75 -vuotta täyttäneille ja eläkkeensaajan korkeinta hoitotukea saaville toteutuu määrääjän eli 7 arkipäivän kuluessa. Kartoituskäyntejä on tehty eri-ikäisille yhteensä 581 (715 /2014). Omaishoidon tuen asiakkaita oli yhteensä 445 (461/2014). Omaishoitoa 75 -vuotta täyttäneistä saa 5,3 % (tavoite 5 %). Uusia sopimuksia on tehty 76:lle (54/2014) ja vastaavasti palvelun piiristä on poistunut 51 (47/2014) asiakasta. Kielteisiä päätöksiä on tehty 12 (7/2014). Omaishoidon asiakkaista on noin 20 % (noin 32 %/2014) säännöllisen lomajärjestelyjen piirissä (lakisääteinen vapaa, intervalli tai muu vapaa). Virkistysvapaata käytti 15% hoitajista. Alueellisessa kotihoidossa on otettu toukokuussa 2015 käyttöön sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä.

Hoiva-asumisessa 30.6.2015 oli 679 asukaspaikkaa, joista 324 omaa, 355 ostopalvelua ja palveluseteliasiakkaita oli yhteensä 87. Erilaisia lyhytaikapaikkoja on 60. Yhteensä hoivapalveluilla on 826 asukas- tai lyhytaikapaikkaa. Hoivapaikan on 6 kk:n aikana saanut 165 henkilöä. Kielteisiä päätöksiä on tehty 7.

Karhulan sairaalassa oli pitkäaikaispäätokeksellä 4 potilasta. Kotikuntalain perusteella kotkalaisia on muualla hoiva-asumisessa 12 (7/2014) ja vastaavasti muiden kuntien asukkaita Kotkassa 7 (6/2014). Kotkaan odottaa kolme (3) muuttajaa ja Kotkasta pois odottaa yhdeksän (9) muuttajaa.

Pihkapolon hoivakodin toiminta loppui toukokuussa 2015 Karhuvuorikodin laajennusosan valmistuessa. Pihkapolon asukkaat sijoittuivat Karhuvuorikotiin. Karhuvuorikodin laajennusosassa on neljä ryhmäkotia, joista kaksi on omaa toimintaa ja kaksi ostopalvelua. Samalla vähennettiin Koskenrinteen ostoja/palveluseteleitä 10 paikkaa ja A- klinikan ostoja 5 paikkaa, sekä yksi Karhuvuorikodin ryhmäkodin toiminta muutettiin tehostetusta palveluasumisesta tavalliseksi palveluasumiseksi.

Sosiaalihuollon vastuualue

Sosiaalihuollon hallinto ja työllisyyspalvelut

Sosiaalihuollon hallinto sisältää vastuualueen yhteiset käyttömenot sekä vastuualueen ICT-kustannukset. Työllisyyspalveluihin kuuluu työvoiman palvelukeskus Väylän toiminta sekä kaikki työllisyystoimenpiteet ja Kelalle maksettava osuus pitkäaikaistyöttömien kustannuksista.

Työvoiman palvelukeskukset ovat organisoitumassa uuteen muotoon Kaakkois-Suomen alueella. Kotkan näkökulmasta uudistuvan työvoiman palvelukeskuksen toimialue tulee laajenemaan Kymenlaakson alueen kokoiseksi. Kotkan toimipiste tulee säilymään uudessakin työvoiman palvelukeskuksessa.

Kunta rahoittaa nyt aikaisemman 500 pv kestäneen työttömyyden sijaan puolet jo 300 pv työttömänä olleiden työmarkkinatuesta. Arvioitu kokonaiskustannus työmarkkinatuen kuntaosuudesta

vuodelle 2015 on 7,5 - 7,7 miljoonaa euroa. Palkkatukityöllistäminen on haastavassa tilanteessa. Kunnan sisäinen palkkatukityöllistäminen on jäissä YT-menettelyn vuoksi. Kesäkuun lopussa palkkatuella työllistettyjä oli 30, joista 19 velvoitetyöllistettyjä. Valtion palkkatukimäärärahojen riittämättömyys puolestaan vähentää tukityöllistämistä kuntaorganisaation ulkopuolella. Työllistämisen painopistealueena ovat edelleen Kelan listalla olevat sekä nuoret ja maahanmuuttajat.

Kuntouttavassa työtoiminnassa on toteutunut tammi-kesäkuussa 2015 yhteensä noin 15 000 työtoimintapäivää. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on n 20 %.

Valtakunnallinen työllisyyden kuntakokeilu (2012-2015) tuo Kotkalle yhdessä Haminan kanssa lisärahoitusta uusien työllistämismallien luomiseen.

Sosiaalityön palvelualue

Ns. sosiaalitakuun toteutuminen lastensuojelussa ja toimeentulotuen käsittelyssä varmistetaan mm. toimintaprosesseja kehittämällä ja sähköistä asiointia lisäämällä. Alkuvuoden aika erityisesti toimeentulotuen käsittelyajat pitenevät yli määräaikojen, mutta tilanne on kesäkuun loppuun mennessä saatu jälleen lakisääteisten määräaikojen puitteisiin.

Lastensuojelun ja sijaishuollon selvityksestä on saatu raportit. Työskentely jatkui kevään ajan tavoitteena toimintaprosessien kehittäminen. Lopputuloksena lastensuojelun siirto lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan alaisuuteen osana perhepalveluja valmistellaan loppuvuoden aikana. Siirto koskee noin 80 työntekijää.

Lyhytaikaisen perhehoidon ja nuorten perhehoidon kehittämistä jatketaan. Hoitovuorokausista perhehoidon osuus on 61 % (58 % v. 2014). Sijaishuollon ostopalveluissa hoitopäivien määrä aleni 14 % ed. vuodesta. Taimelan ja Kotomäen vastaanottoyksiköt toimivat jälleen kesällä neljän viikon ajan yhtenä yksikkönä, jolla voitiin vähentää sijaistarvetta.

Vammaistyön palvelualue

Laitospaikkojen vähennys merkitsee Carealta ostettavien laitospalvelujen ja niiden kustannusten vähenemistä. Laitoshoidon käyttöpäivät ovat vähentyneet viime vuodesta 32 %. Lyhytaikaisen hoidon ja tutkimusjaksojen määrä Carean palveluissa vaihtelee kuukausittain asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lyhytaikaiseen hoitoon on käytetty lisääntyvissä määrin perhehoitoa niiden lasten kohdalla, joilla se on mahdollista.

Asiakasmäärät asumispalveluissa ovat kasvaneet laitoshoidon vähentyessä. Lievää kasvua on ollut myös muuten. Ostona hankitut hoitovuorokaudet lisääntyivät noin 8 %. Päivätoimintaan ja työtoimintaan osallistuvien asiakkaiden määrä on pysynyt ennallaan. Avotyön osuus on lievässä kasvussa ja kehitysvammaisten pääsyä palkkatyöhön on pyritty edistämään. Kymenlaaksossa tehdään laitoshoidon purun ohjelman lisäksi maakunnallinen suunnitelma kehitysvammaisten palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä yhtenäistetään käytäntöjä.

Omaishoidossa asiakasmäärässä on pientä kasvua. Lyhytaikainen perhehoito on laajentunut, lisää perhehoitajia ja lapsia on tullut palvelun piiriin.

Subjektiiivinen oikeus henkilökohtaiseen apuun on lisännyt palvelun käyttöä. Asiakasmäärän kasvu on kuitenkin edellisvuosia vähäisempää, asiakkaita on 30.6. yhteensä 182. Tavoitteena on alentaa kustannuksia noin 800 000 eurolla, mikä edellyttää myös toimivaa yhteistyötä asiakkaiden kanssa palvelutarpeen arvioinnissa. Ostopalvelut on kilpailutettu vuoden alussa, mutta hintojen aleneminen alkaa vaikuttaa vasta asiakkaiden päätösten umpeutuessa. Asetettu säästötavoite on mahdollista saavuttaa ellei asiakasmäärä kasva.

Kuljetuspalveluissa asiakasmäärä on jatkanut tasaista lievää kasvua. Kustannukset eivät ole juuri-kaan kohonneet.

Maahanmuuttajatyön palvelualue

Seudullisen Kotouttamisohjelman mukaisesti perustetut seudullinen Maahanmuuttotoimikunta ja

Maahanmuuttajafoorumi toimivat. Seudullisissa palveluissa painopisteenä on edelleen palveluista tiedottaminen ja palveluiden jalkautuminen muihin Etelä-Kymenlaakson kuntiin.

Panostusta kotoutumiskoulutuksiin on jatkettu. Näin on arvioitu yhdessä muiden toimijoiden järjestämien koulutusten kanssa päästävän lain edellyttämiin suositusaikoihin ja välttämään pitkiltä odotusajoilta kielikoulutukseen.

Kiintiöpakolaisten vastaanottoa on jatkettu 15 henkilöä/vuosi.

Tulkikeskuksessa panostetaan palvelujen ja laadun kehittämiseen. Sopimus tulkkipalvelujen järjestämisestä kattaa nyt koko Kymenlaakson. Palvelut on kilpailutettu vuoden 2015 alussa

Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus

Vastaanottokeskus toimii hajasijoitettuna. Paikkamäärä on 150, jota on keväällä Migrin pyynnöstä lisätty 25 paikalla. Koivulan ryhmäkodin toiminta jatkuu ennallaan. Paikkamäärien lisäystä tullaan pyytämään syksyn aikana maahan tulevien turvapaikan hakijoiden määrän kasvun vuoksi.

LIIKUNTALAUTAKUNTA 1.1. - 30.6.2015

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Liikuntatilojen aukiolo ja käyttö	Uimahallipalveluja 352 pv:nä. Jäähallipalveluja 330 pv:nä. Sisäliikuntatilojen käyttö 730 000 käyntiä.	Uimahallipalveluja 175 pv:nä. Jäähallipalveluja 124 pv:nä. Sisäliikuntatilojen käyttö 350 310 käyntiä.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Sairauspoissaolojen määrä	Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 päivällä.	Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot: 6/2014 yhteensä 12,0/pv/hlö 6/2015 yhteensä 12,9/pv/hlö
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen henkilöstölle	Henkilöstötilaisuudet toteutuvat	Palvelupistepalavereja on pidetty suunnitellusti liikuntapaikoilla.

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Talous on tasapainossa	€/käynti nettokustannus	4,00 €	4,14 €

Kotkan kaupungin liikuntapalveluiden ylläpitämissä tiloissa ja alueilla käyttö sisäliikuntatilojen osalta (337 794 käyntiä) osoittaa hieman edellistä vuotta hiljaisempaa toimintaa. Vuotta 2014 hiljaisempaan toimintaan on useita eri syitä mutta merkittävin niistä on uimahallien käyttöaktiivisuus kesäaikaan. Kesäkuussa kylmät säät vaikuttivat erityisesti pääliikuntatilan käyttöön Kotkan maa-uimalassa.

Tolsa Areenan uusi tekonurmipäällyste, urheilukeskuksen hiekkakentän tekonurmipäällyste ja Hovinsaaren Veikonpuisto saatiin suunnitelmien mukaisesti kaikki ajallaan valmiiksi 26.5.

Talous

Liikuntalautakunnan alaisen liikuntayksikön talouden toteuma on toimintatuottojen osalta 51,7 % ja ulkoisten toimintakulujen osalta 55,7 %, joka antaa ulkoiseksi toimintakatteeksi 62,1 % arvioidusta.

Maksutuottokertymään vaikuttaa osaltaan korotettu tulotavoite (+67 000 €), uimahallien arvioitua hiljaisempi käyttö, alkuvuodesta toteutettu uimahallien taksojen korotukset ja liikuntahallien (Karhuvuoren urheilutalo, Kamppailukeskus ja Karhulan liikuntahalli) lattiaremonttisuoritukset, pienentäen käyttöä ja tulokertymää. Tulokertymän toteutumiseen liittyvistä riskeistä huolimatta liikuntayksikkö arvioi talousarvion toteutuvan suunnitellusti. Kuitenkin ylitysriskiä sisältyy palveluiden ostoihin varattujen määrärahojen osalta, asiantuntijapalveluiden käyttö samoin yhteistoimintasopimukset ja ulkoiset vuokratulot eivät näyttäisi olevan riittävässä määrin budjetoituja.

Liikuntatoimen investointihankkeiden kustannuksia on ensimmäisellä puolivuotisjaksolla kirjattu lähiliikuntarakentamisen osalta 32 680,- euroa. Tämä sisältää valtionosuuden vaikutuksen Veikon-

puiston lähiliikuntapaikkaan. Arto Tolsa -areenan ja toisen lähiliikuntapaikan kunnostukseen on käytetty 728 227,- euroa. Valtionosuutta kohteelle on myönnetty 124 000,- euroa. Lisäksi liikuntatilojen välineistöön on käytetty 24 885,- euroa.

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA 1.1.-30.6.2015

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Oppimistulosten valtakunnallinen kansainvälinen taso (valtakunnalliset kokeet) Laajat terveystarkastukset Asiakasarviointi eri vastualueilla (asteikko1-5)	Valtakunnallinen keskitaso 100 % Arviointitulos väh 3/5	Terveystarkastukset toteutuneet suunnitellusti
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen. Ennaltaehkäisevät, tehokkaat ja monialaiset peruspalvelut/itsearviointi	100% Vatupassin monialainen yhteistyö toimii	Vatupassityö toimii Lasten Vatupassin osalta. Nuorten osalta haasteita on henkilörakenteen kuntoon saattamisessa.

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunki-kulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Lasten ja nuorten palveluiden rakennusten monipuolisuus ja hyvä kunto Monipuolistetaan vaikuttamisen keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa	Suunnitellut korjaukset ja hankesuunnitelmat toteutuvat. Käyttö monipuolista Käytössä neljä uutta yhteistä toimintatapaa	Kesken Kesken

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Mitoitusten mukainen ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö Sairauspoissaolojen määrä päivä/henkilö	100 % Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 päivän/henkilö	Toteutunut Seuranta vuoden lopussa
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille	Avoin Kotka verkkokanavalla 4 yhteistä keskustelunavausta	

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Talous on tasapainossa	Talouden toteuma (%)	Toimintakate ei ylity	

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Yksikkökohtaiset kestävä kehityksen ohjelmat ja periaatteet käytössä Sisäilmaongelma	100 % 0 %	Päiväkodeissa (2) tulossa sisäilmakorjauksia kesän aikana Toimintaa väistöiloissa

Talous

Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate toteutunee talousarvion mukaisesti.

Opetustoimen maksutuotot alittunevat n. 0,1 milj. euroa, Kotkan opiston osallistumismaksujen kertymä selviää syys-lokakuussa. Vastuualue pysynee kuitenkin budjetissa, sillä määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia palkataan syksystä alkaen ainoastaan hankerahoituksella.

Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueella maksutuottojen osalta on olemassa riski, että tuotot jäävät alle budjetoidun, elokuussa voimaan tuleva indeksikorotus saattaa lisätä maksutuloja syksyn osalta mikäli perheiden tulotaso pysyy nykyisenä. Tukipalveluiden henkilöstön rakenneuudistus tulee osaltaan vaikuttamaan uuden toimikauden alkaessa henkilöstömenojen riittävyyteen. Palvelusetelien käyttö tulee syksystä olemaan myös pienempää kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Opetustoimi

Valtuuston 22.6.2015 hyväksymän talouden tasapainotusohjelman mukaan tehtyjä päätöksiä ryhdytään toteuttamaan tulevana lukuvuotena. Langinkosken yhtenäiskoulun osalta tuodaan koulun hankesuunnitelma lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi syksyllä 2015. Metsolan, Hovinsaaren ja Tiutisen koulun lakkauttaminen käsitellään vielä omina päätöksinään valtuustossa. Kotikielen opetuksesta sekä valmistavan vaiheen opetuksen kuljetuksista luovutaan. Vakainainen opetushenkilöstö palkataan suunnittelupäivästä ja määräaikainen henkilöstö vain koulupäivien ajaksi. Lukiokoulutuksesta sekä Kotkan opiston toiminnasta säästetään kummastakin 150.000 euroa. Kaikkiaan opetustoimen tavoite talouden tasapainotusohjelmaan on 925.000 euroa.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö on käynnissä. Kotkan perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen vuosiluokilla 1.-6. ja asteittain vuosiluokilla 7.-9.. Lukiokoulutuksessa valmistellaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönottoa syksystä 2016.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseen 476.000 euroa. Avustus on käytettävissä vuosina 2015-2016. Avustus on noin puolet verrattuna aiempina vuosina saatuihin. Hallitusohjelman mukaan ollaan näistä opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetuista erillisistä valtionavustuksista luopumassa kokonaan.

Karhuvuoren koulun uudisrakennushanke valmistuu aikataulussa ja koulurakennus on otettavissa käyttöön vuoden 2016 alussa. Mussalon koulun peruskorjaushanke käynnistyy kesällä 2015 ja valmistuu keväällä 2016. Mussalon koulu aloittaa lukuvuoden väistöiloissa entisessä puutalouso-pistossa, Savotassa. Kotkansaaren koulun, sekä Haukkavuoren että Keskuskoulun toimipisteiden sisäilmaryhmät ovat kokoontuneet ja kouluihin on suunniteltu korjaustoimenpiteitä vuonna 2015. Haukkavuoren koulu aloittaa lukuvuoden 2015-2016 väistöiloissa entisessä Toivo Pekkasen koulussa.

Päivähoito ja varhaiskasvatus

Lain mukaan tarvittavat päivähoitopaikat riittivät hyvin kevään aikana ja yksityisissä päiväkodeissa oli myös jonkin verran väljyyttä. Päiväkotien johtamisen tehtävät yhdistettiin vuoden alussa yhden johtajan alaisuuteen Malmingin ja Tavastilan päiväkodeissa. Uuden Katariinan päiväkodin suunnittelutyö eteni aikataulun mukaisesti, mutta päätös rahoitusratkaisusta siirtyi syksylle. Uudisrakenuksen tarpeen perustelut tarkennetaan vastaamaan lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia. Kaikissa toimipisteissä oli käytössä sekä tuoteperustaisen budjetoinnin mukainen talouden seuranta, että hoitopaikkojen täyttö tuotekertoimien pohjalta. Päivähoitoyksiköt jatkoivat yksikkökohtaisen henkilöstömenojen seuranta ja henkilöstösuunnitelman tekoa vuoden 2016 talousarvion pohjaksi. Päiväkotien laitosapulaisten työtä ja resursseja mitoitettiin uudelleen ja useissa yksiköissä siihen yhdistettiin siivoustyötä laaditun toimintamallin mukaisesti.

Mobiiliperustaisen kirjauksen käyttöä laajennettiin kevään aikana niin, että yhdeksään päiväkotiin lisättiin koulutus ja valmiudet asiakastietojen tallentamiseen ja seurantaan puhelimen avulla.

Vastuualue valmisteli oman osuutensa tasapainotusohjelmasta ja valtuuston kesäkuussa tekemän päätöksen linjaukset tullaan ottamaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Suunnitelmaan liittyy päiväkotien johtajuuksien yhdistämistä, avoimen varhaiskasvatuksen tuntimäärien supistamista sekä päiväkotien laitosapulaisten siirtyminen teknisiin palveluihin viimeistään 1.1.2016 lukien.

Edellisen vuoden lopulla julkistettiin uudet 1.8.2016 voimaan tulevat esiopetussuunnitelman perusteet. Esiopetus muuttui velvoittavaksi tulevan lukuvuoden alusta lukien. Uuden kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman laatimistyö käynnistyi siten, että kunkin oppimiskokonaisuuden valmisteluun koottiin työryhmät. Yhteistyötä opetustoimen kanssa tehdään sekä esiopetussuunnitelmaan että perusopetuksen opetussuunnitelmaan liittyen. Varhaiskasvatussuunnitelman osalta saatiin valmiiksi kasvun kansio sekä käynnistettiin vertaissovitteluohjelma. Vastuualueen valmiussuunnitelman laatiminen eteni.

Uudistetun varhaiskasvatuslain ensimmäinen osa hyväksyttiin toukokuussa 2015 ja se tulee voimaan 1.8.2015. Lain voimaantulo aiheuttaa muutoksia lapsiryhmäkohtaisessa henkilökuntamitoituksessa, lapsikohtaisten ja kuntakohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien lakisääteisyudessa sekä toiminnan arvioinnissa. Uuden hallitusohjelman esitykset mahdollisesta subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta ja muutoksista henkilökunnan ja lasten väliseen suhdeluun ovat vielä käsittelyssä ja kesken.

Hyvinvointineuvola

Hyvinvointineuvolan toiminta on kevään aikana toteutunut suunnitellusti neuvolatoiminnassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja tavoitteisiin on päästy haasteista huolimatta. Kehittämistyötä on jatkettu varhaisen tuen palveluissa koko kevään. Uusia työtapoja monitoimijaiseen työhön on mallinnettu. Kulttuurimuutoksen eteenpäin vieminen työn tekemisessä on ollut haastavaa. Vatu-tiimin toiminta on vakiintunut ja tuonut esiin päällekkäisen työn ja palvelut, joihin perheitä on ohjattu. Asiakkaat, joilla on suuri palvelutarve, on käsitelty matalan kynnyksen moniammatillisessa työryhmässä (Vatu-tiimi) yhteistyössä perheen kanssa, viikon sisällä palvelutarpeen tultua esiin. Tavoite on löytää perheelle nopeasti oikea apu ja vastuutaho, jos sitä ei omasta toiminnasta löydy. Nuorten Vatu-passin henkilöstörakennetta ei ole saatu vielä suunnitellun mukaiseksi. Lääkäri työ on ollut vähäistä ja sairaanhoitaja on toteutettu määräaikaisella työntekijällä, jonka rahoitus tulee opetustoimen tasa-arvorahasta.

Hyvinvointineuvola on ollut mukana lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittäminen 2015 - työssä. Kevään aikana on haettu suuntaa tuleville palveluille. FCG:n konsulttiapua hyödynnettiin huhtikuun puoleen väliin. Kehittämistyön ohjausryhmää on johdettu hyvinvointineuvolasta ja sitä on toteutettu kolmen tiimin avulla (lasten, nuorten ja sijaishuollon tiimit). Sosiaalitoimi ja nuorisotyön yksikkö ovat olleet vahvasti mukana kehittämistyössä. Kevään aikana päätettiin, että Kotkaan perustetaan varhaisen tuen palveluiden vetämänä Perhekeskus lapsiperheille ja nuorisotyön yksikön vetämänä Ohjaamo nuorille. Molemmat ovat toimintamalleja, joita koordinoidaan keskitetysti ja yli eri hallinnon alojen. Molemmat tarvitsevat tilat, joista käsin toimintaa ohjataan. Tavoitteena on lisätä matalan kynnyksen palvelua lapsille, nuorille ja perheille. Yhteistyökumppaneita toiminnan toteuttamiseen ovat kaupungin omien toimijoiden lisäksi seurakunta, TE-keskus, oppilaitokset, rannikkopajat, järjestöt jne.

Toukokuussa käynnistettiin talouden tasapainotusohjelma, jossa yhtenä tavoitekohtana oli lasten ja nuorten palveluiden laajentaminen koskemaan myös lastensuojelua. Kesäkuussa valtuusto hyväksyi lastensuojelun ja hyvinvointineuvolan yhdistämisen perhepalveluiksi vuoden 2016 alusta.

Nuorisotyön yksikkö

Nuorisotoimessa on painotettu nuorten keskeistä roolia toiminnan järjestämisessä sekä yhteistä tekemistä yli hallinnollisten rajojen. Nuorisovaltuusto on osallistunut mm. kantasataman suunnitteluun ja hyvinvointikertomukseen valmisteluun. Nuorten asiantuntijaryhmä on ollut mukana nuorten matalan kynnyksen paikan ns. Ohjaamon suunnittelussa, jonka valmistelusta nuorisotoimi on vastannut.

Nuorten kansainvälisen leirin, DigiCampin valmistelut ovat olleet työntekijöiden ja nuorten yhteisen tehtävä. Samoin Koko Kotka Neuloo sekä Katukulttuuri -tapahtumat osana Kotkan Meripäiviä. Merkittävä valmistelu on ollut maksuton Lasten Meripäivät. Lasten kulttuurikeskus liittyi perustajajäsenenä Suomen Lastenkulttuurikeskusten Liittoon. Lasten kulttuurikeskus toteutti Lasten kulttuuriviikot ja valmisteli kulttuurikasvatussuunnitelmaa sekä kulttuuripolkua osaksi uutta opetussuunnitelmaa.

Nuorisotila Kulma avattiin vuoden alussa ja Karhuvuoden koulun nuorisotilan suunnittelu on ollut keskeinen yhteistyö koulun ja kirjaston kanssa. Kansalaisaktivistien ylläpitämä pyöräpaja avattiin Hovinsaarelle nuorisotoimen tukemana. Koulunuorisotyöntekijä jalkautui kirjastoon ja vapaa liikunta Höntsä toimi Karhulassa.

Kotkan nuorisotoimi vastaa 14 kunnan Junareissu-hankkeesta, jonka avulla on kehitetty koulu-, laatu- ja kansainvälistä nuorisotyötä. Uusi kehittämiskohde on digitaalinen työote ja osaaminen. Nuorisotoimenjohtaja on vastannut Mariankatu 24 Kumppanuustalon valmistelusta Yksillä Purjeilla-hankkeen, järjestöjen ja ryhmien kanssa.

Nuorisotoimessa on maailman paras henkilökunta. Talous on tasapainossa ja ulkopuolista rahoitusta n. kolmasosa budjetista.

LIKELAITOKSET

ICT Kymi 1.1.-30.6.2015

1. Laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Liikelaituksen palvelut vastaavat tilaajien asettamia ja yhteisesti sovittuja vaatimuksia sisällön, käytettävyyden, laadun sekä kustannustehokkuuden osalta.	Sisältö- ja käytettävyystavoitteet Laadun ja toimintavarmuuden ylläpito äkillisissä kuormitustilanteissa Asiakastyytyväisyys	Laatuseurantaa toteutetaan ja palvelutasotavoitteet saavutetaan. Kehitetään säännölliset asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyt pysyviksi	Säännöllinen seuranta on toteutunut. Asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu, tulokset hyvät.

2. Seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Johtokunnan ja asiakasyhteistyöryhmän toiminta	Sujuva yhteistyö	Yhteistyö on sujuvaa.

3. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Tyytyväinen, oppiva ja kehittyvä henkilöstö	Työtyytyväisyys, tasapuolinen työnjako Tuloksellisuus	Osaamisen kehittämistyö jatkuu	Tarvittavia koulutuksia on järjestetty. Tasapuolisen työnjaon saavuttamiseksi on perustettu tiimejä ja jaettu vastuutehtäviä tarvittaessa uudelleen.

4. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Kilpailukykyinen ja kustannustehokas toimintamalli Läpinäkyvä kustannusrakenne	Toteutuneet kustannukset Palvelujen tuotteistus	Palvelukuvauksia kehitetään.	Kustannukset ovat pysyneet ennakoitulla tasolla. Palvelujen tuotteistaminen on aloitettu.

Talous on toteutunut alkuvuoden aikana odotetusti ja palvelutuotanto on ollut sujuvaa. ICT Kymin johtokunta on kokoontunut kahdesti ja asiakasyhteistyöryhmä kolme kertaa. Henkilöstön kehityskeskustelut on käyty ja koko asiakaskunnalle suunnattu asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu.

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

ICT KYMI**TULOSLASKELMA****1.1.-30.6.2015****1.1.-30.6.2014**

Liikevaihto	1 854 959	2 036 094
Liiketoiminnan muut tuotot	572 369	800 509
	<u>2 427 328</u>	<u>2 836 603</u>
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-36 263	-48 417
Palvelujen ostot	-1 051 232	-1 037 748
	<u>-1 087 495</u>	<u>-1 086 165</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-476 675	-445 267
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-81 892	-74 957
Muut henkilösivukulut	-22 348	-13 220
	<u>-580 915</u>	<u>-533 444</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman muk. poistot	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-662 515	-639 462
Liikelylijäämä	96 403	577 532
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	2	558
Korkokulut	0	0
	<u>2</u>	<u>558</u>
Tilikauden ylijäämä	96 405	578 090

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 1.1.-30.6.2015

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.2015 (vuosi 2014)
Pystytään pelastamaan ihmiset ja omaisuus onnettomuustilanteessa.	Onnettomuuksien määrä ja niistä aiheutuvien vahinkojen määrän lasku.	Onnettomuuksien määrä on 1 % pienempi kuin vuonna 2014.	Pelastustoimen tehtävät olivat 1608 (1466). Vahingontorjuntatehtäviä oli 110 kpl enemmän kuin edellisellä vuonna
	Tulipalossa ja muissa onnettomuuksissa pystytään suojaamaan ihmiset ja loukkaantuneiden elintoiminnot sen jälkeen kun pelastusyksiköt ovat saavuttaneet onnettomuuspaikan.	Ei menetetty yhtään ihmishenkeä.	Palokuolemia oli 1 (2). Henkilö oli menehtynyt ennen pelastusyksiköiden 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	Valvonnasta toteutunut 80 %. Erityiskohteista valvottu 41 % ja asuinrakennuksista valvottu 91 %. Alkuvuodelle on painottunut asuinrakennusten omavalvonnat.
	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 %.	Turvallisuusviestillä tavoitettu 18 252 henkilöä joka on 10 % Kymenlaakson asukas-luvusta.
Tehokas palvelutasopäätöksen mukainen resurssien käyttö.	Ydin- ja tukiprosessin kirkastaminen mukaillen palvelujen tilaaja- ja tuottajamallia.	Hyvä yhteistyö palvelujen tilaajien, palvelutuotantoon osallistuvien sopimuspalokuntien ja yhteistyö eri viranomaisten kanssa.	Yhteistyö sujuu ja reklamointia epäkohdista tulee hyvin vähän.
	Kuntalaisten saavutettavuus	Pelastustoiminta aloitetaan toimintavalmiuden suunnitteluohjeen edellyttämässä ajassa eri riskialueilla 50 %:ssa kiireellisistä pelastustehtävistä.	Ensimmäinen yksikkö saavutti onnettomuuskohteen 77 %:ssa (78 %) hälytyksistä.
Yhteistoimintasopimuksen toteuttaminen ensihoidosta sairaanhoitopiiriin kanssa.	Ensihoito on tasalaatuista ja kustannustehokasta.	Poikkeamat alle 0,4 % ensihoitotehtävistä.	Tehtäviä oli 6616 (6985) ja poikkeamia 4 (3) eli 0,06 % (0,042 %).
Henkilöstö on osaava, motivoitunut ja halukas kehittämään itseään.	Käydään vuosittain tulos- ja kehityskeskustelut.	Kukin esimies on käynyt yksikkönsä henkilöstön kanssa tuloskehityskeskustelut maaliskuun loppuun mennessä.	Kehityskeskusteluja käydään vielä.
Henkilöstön työkyky vastaa tehtäviä.	Esimieskoulutukseen hakeutuneita tuetaan.	Vuoden aikana tuetaan omasta laitoksesta esimieskoulutukseen hakeutuvia.	Kolme henkilöä on ollut esimieskoulutuksessa.

Sopimuspalokunnat pysyvät suoritumaan sopimusvelvoitteista.	Sopimuspalokuntalaisten toimintakyky.	Toimintakyvyn testaus saadaan tasapuolisesti kattamaan kaikki palokunnat.	Testauksesta on selkeä ohjeistus ja sen mukaan laitos suorittaa testausta
---	---------------------------------------	---	---

Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.2015
Pelastuslaitos huomioi omistajakuntiansa kantokyvyn omassa taloussuunnittelussaan.	Kustannukset valtakunnallisessa vertailussa.	Asukasta kohti lasketut käyttökustannukset eivät nouse maan korkeimmiksi huolimatta alueemme riskikeskittymistä.	Asukasta kohti kustannukset ovat ta:n mukaan 76,20 (75,09). Tämä on hieman koko maan keskiarvon yläpuolella.
	Pelastuslaitoksen maksuvalmius pidetään kunnossa.	Ei oteta lainaa.	Maksuvalmius kunnossa.

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

TULOSLASKELMA	1.1.-30.6.2015	1.1.-30.6.2014
Liikevaihto	10 421 057	10 002 823
Liiketoiminnan muut tuotot	21 877	27 928
Tuet ja avustukset	129 671	0
	<u>10 572 605</u>	<u>10 030 751</u>
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-563 439	-762 101
Palvelujen ostot	-1 499 261	-1 560 838
	<u>-2 062 700</u>	<u>-2 322 939</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-5 242 600	-5 125 387
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-1 090 711	-1 066 600
Muut henkilösivukulut	-191 518	-246 016
	<u>-6 524 829</u>	<u>-6 438 003</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman muk. poistot	-548 640	-557 608
Liiketoiminnan muut kulut	-1 116 786	-1 069 368
Liikeyli-/alijäämä	319 649	-357 167
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	177	3 184
Muut rahoitustuotot	0	144
Muut rahoituskulut	-10	-72
	<u>166</u>	<u>3 256</u>
Tilikauden yli-/alijäämä	319 815	-353 911

KYMIJOEN TYÖTERVEYS 1.1.-30.6.2015

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Asiakastyytyväisyys	TTL YRITYSAVAINKYSELYS-TÄ: Asiakkaiden tyytyväisyys työterveyshuollon antamaan tietoon sairauspoissaoloista ja niihin vaikuttavista tekijöistä/ tai Työterveyshuolto antaa palautetta yrityksemme henkilöstön terveydentilasta	Kaikkien asiakkaiden antama keskiarvo vähintään 3,5	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä 2015
Ennaltaehkäisevä KL1 työ	Ennaltaehkäisevän työn osuus toiminnan laskutuksesta	Ennaltaehkäisevän työn osuus > 40 %	Ennaltaehkäisevän työn osuus 46%

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Pk-yritysten työterveyshuolto	Otetaan käyttöön pienyrityksille ja yrittäjille suunnatut toimintamallit työpaikkaselvityksessä	Valtakunnalliset mallit ovat käytössä	Uudet toimintamallit otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Yhtiöittämisvelvollisuus	Kaikki liikelaitoksessa mukana olevat kunnat tulevat mukaan osakeyhtiöön, jos yhtiöittämisvelvollisuus toteutuu.	Yhtiöittämisen suunnittelu on vireillä. Siirtymäaika on 31.12.2016 asti.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Oikeudenmukainen työnjako	Asiakasmäärä ja -laatu /henkilö	Asiakasmäärä on tarkistettu ja mitoitettu työn kuormittavuuden mukaan	Toiminta on jatkuvaa
Organisaation toiminta on avointa ja oikeudenmukaista ja vastuut selkeät	Organisaatiomalli kehitetään johtoryhmälle v. 2014 suunnatun kyselyn tulosten pohjalta	Malli on valmis ja seurannasta ja arvioinnista on sovittu	Uusi organisaatio on astunut voimaan 1.2.2015. Toimintaa arvioidaan johtokunnassa.

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Talous on tasapainossa	Tulos	Tulos 67 000 €. Tuloksen toteutumista seurataan hallinnossa viikoittain ja poikkeamiin reagoidaan heti.	Tulos 429 956€.
Palveluverkko	Tilantarve arvioidaan asiakastarpeen ja toiminnan kustannustehokkuuden kannalta	Tarpeettomista tiloista on luovuttu ja tilojen käyttö on mitoitettu optimaaliseksi	Tarpeettomista tiloista on luovuttu. Hallinnon toimitilojen vuokrasopimus päättyy 31.7.2015.

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2015	Toteuma 30.6.
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Toimipisteiden saavutettavuus julkisilla välineillä	Kaikki toimipisteet ovat helposti saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä	Kaikki toimipisteet ovat helposti saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä

Toukokuun alussa voimaan tulleessa kuntalaissa (410/2015) on yhtiöittämistä koskeva siirtymäsäännös 150 §, jonka mukaan kuntien on yhtiötettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Siirtymäsäännöksen mukaan siirtymäaikana (1.5.2015-31.12.2016) kilpailuilla markkinoilla toimivien kunnallisten työterveyshuoltopalvelujen tuottajien tulee noudattaa markkinaperusteista hinnoittelua. Yhtiöittämisen valmistelua jatketaan syksyllä.

Toiminta-alueen työllisyystilanteen ja kuntatalouden huononeminen on vaikuttanut merkittävästi toimintaan. Isot asiakkaat karsivat kustannuksia työterveyshuoltotoiminnasta. Jotta asiakkaiden säästötavoitteisiin pystytään vastaamaan, edellyttää tämä työterveyshuollon toiminnan jatkuvaa arviointia sekä kiinteiden kustannusten alentamista.

Organisaation kehittäminen jatkuu aktiivisesti. Johtoryhmätyöskentelyä on tiivistetty johtoryhmän kokoa pienentämällä ja tehtävien tarkemmalla määrittelyllä.

Kanta-arkistoon siirtyminen tapahtui maaliskuussa 2015. Arkistoon siirtyminen on työllistänyt henkilökuntaa ennakoitua enemmän, mm. potilastietojärjestelmässä ilmenneiden ongelmien ja järjestelmän hitauden vuoksi.

Kuusankosken toimipisteen sisätilaongelmaa ei saatu korjattua, joten toimitiloista luovuttiin 30.6.2015. Uudet tilat ovat Kouvolan toimipisteen yhteydessä. Haminan sisäilmaongelmat jatkuvat ja tilojen turvallisuutta seurataan aktiivisesti. Hallinnon toimitilojen vuokrasopimus on irtisanottu päättymään 31.7.2015.

KYMIJOEN TYÖTERVEYS

TULOSLASKELMA	1.1.-30.6.2015	1.1.-30.6.2014
Liikevaihto	4 909 597	5 295 408
Liiketoiminnan muut tuotot	873	3 575
	<u>4 910 470</u>	<u>5 298 983</u>
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-95 543	-79 941
Palvelujen ostot	-1 339 589	-1 368 423
	<u>-1 435 132</u>	<u>-1 448 364</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-2 240 985	-2 448 849
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-393 034	-425 774
Muut henkilösivukulut	-90 856	-90 062
	<u>-2 724 875</u>	<u>-2 964 685</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman muk. poistot	-42 500	-41 891
Liiketoiminnan muut kulut	-278 620	-311 234
Liikelylijäämä	429 343	532 809
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	613	833
Muut rahoitustuotot	0	656
	<u>613</u>	<u>1 489</u>
Tilikauden ylijäämä	429 956	534 298