

KOUVOLA



KOUVOLAN KAUPUNKI

Osavuosisikatsaus

1.1.-30.4.2011

Sisällysluettelo

1	Talous ja strategia	1
	1.1 Talous- ja strategiajohtajan katsaus	1
	1.2 Kouvola toimintaympäristö	2
	1.3 Talous	4
	1.4 Henkilöstö	11
2	Kaupungin tuottamat ja järjestämät palvelut	14
	2.1 Konsernipalvelut	14
	2.2 Kaupunkikehitys	24
	2.3 Hyvinvointipalvelut	34
3	Liikelaikokset	68
	3.1 Kouvola Vesi	68
	3.2 Tilaliikelaitos	70
	3.3 Teknisen tuotannon liikelaitos	72
4	Konserniyhteisöt	77
5	Erikoissairaanhoidon toteutuminen	84

Liite Tuottavuusohjelmien seuranta

1 Talous ja strategia

1.1 Talous- ja strategiajohtajan katsaus

Suomen talous

Suomen talouden kuluvan vuoden kasvuksi valtionvarainministeriö ennustaa 3,6 %. Ulkoinen kysyntä nopeuttaa viennin kasvua ja sen seurauksena investointien odotetaan käynnistyvän ja talouskasvun yleisesti laajenevan. Kysyntä vaikuttaa positiivisesti kasvuun ja työttömyysasteen arvioidaan alenevan lähes prosenttiyksiköllä viime vuodesta. Toisaalta raaka-aineiden hintojen nousu yhdistettynä markkinakorkojen nousuun kiihdyttäneen kuluvan vuoden inflaation yli kolmen prosentin. Vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 2,7 %. Vaikka talouden elpyminen vahvistaa julkista taloutta, arvioidaan julkisen talouden olevan ilman vahvistavia toimia alijäämäinen vielä vuonna 2015.

Tuottavuutta

Kuntien osuus julkisen talouden kokonaismenoista on noin 40 prosenttia. Kuntien menokehityksellä on suuri merkitys koko julkisen talouden kestävyyskannalta. Kuntien menot ovat viime vuosikymmenenä kasvaneet muuta kansantaloutta nopeammin ja kuntien henkilöstömäärä on jatkanut kasvua. Suomen julkinen palvelujärjestelmä on suurelta osin kuntien järjestämisvastuulla. Kuntien talouteen ja toimintaan kohdistuu mittavia haasteita väestön ikärakenteen muutoksesta ja kasvavasta sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnästä. Myös vuosi vuodelta lisääntyvä kilpailu vähenevästä työvoimasta asettaa kunnille erityishaasteita. Palvelujen turvaamiseksi kuntien on pystyttävä vastaamaan tuottavuustavoitteisiin, jotka liittyvät toimintamenojen kasvun hillintään, koulutus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen sekä ylipäättään keinoihin, joilla palvelujen järjestäjät voivat edistää tuottavuutta.

Kuntatalous

Kuntatalouden perusta ei ole Kuntaliiton mukaan vahva, vaikka kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tulos selvästi parani viime vuonna. Kuntien velkaantuminen edelleen jatkuu - kuntien velka kasvoi viime vuonna noin 10 %. Ja mikäli kuntien virallisissa tilinpäätöksissä käyttämät alimitoitettut poistot korvattaisiin poistonalaisten investointien omahankintamenoilla, kuntatalouden rahoitusjäämä vuosilta 1997–2010 olisi yli -9 miljardia euroa. Kuluvana vuonna kuntien verotulot kasvavat 4-5 % mutta ensi vuonna kasvu jää hyvin vähäiseksi, jos ja kun yhteisöveron jako-osuuden tilapäinen korotus poistuu. Kuntien toimintamenojen vuosikasvuksi arvioidaan lähes 4 prosenttia. Paineet kuntaverojen kiristämiseen ja henkilöstömenojen säästöihin ovat kasvussa.

Kouvola

Kouvolan väkimäärä vähenee edelleen (asukkaita oli huhtikuun lopussa 87904 eli 185 vähemmän kuin vuoden vaihteessa) ja väestön taloudellinen huoltosuhde heikkenee. Työllisyystilanne on viime vuodesta hieman kohentunut. Työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 11,0 %, kun se viime vuonna vastaavana ajankohtana oli 11,4 %. Rakentamistoiminta on selvästi vilkastunut viime vuodesta. Neljän kuukauden aikana yrityksiä on perustettu 163 ja toiminnan on lopettanut 88 yritystä. Rakentamistoiminta on selvästi vilkkaampaa kuin viime vuonna.

Tälle vuodelle hyväksyttiin viime vuoden syksyisten talousnäkymien pohjalta yli 12 milj. euroa alijäämäinen budjetti. Nytemmin talouden kehitys erityisesti verotulojen ja myös toimintatuottojen osalta näyttää paremmalta kuin talousarviota hyväksyttäessä. Kuluvan vuoden talousarvioon tullaan tekemään uusiin tietoihin perustuvia muutoksia. Kuntatalouden laskettuun kestävyysvajeeseen ja palvelujen turvaamiseen myös tulevina vuosina on Kouvolassa pyritty määrätietoisesti varautumaan. Sen lisäksi, että Kouvola kuuluu 20 suurimman kunnan ohella valtakunnalliseen tuottavuusohjelmaan, Kouvolalle on laadittu erityinen Kouvola-sopimus, jolla tavoitellaan talouden tasapainoa. Tavoitteen saavuttamiseksi on perustettu lisäksi talouden vakauttamistyöryhmä ja palkattu ulkopuolinen selvittäjä. Muistetaan myös, että Kouvola saa yhdistymisavustuksen viimeisen erän tänä vuonna ja valtionosuuksien laskennallisten menetysten korvaukset loppuvat kahden vuoden päästä.

Ensimmäinen kolmannes

Talousarviovuoden ensimmäisen kolmanneksen toimintatuottojen toteutuma-aste peruskaupungin osalta on 30,9 % (kasvu edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 15,5 %) ja toimintakulujen 31,3 % (kasvu ed. 4,2 %). Toimintakatteen (147,2 milj. euroa) toteutuma-aste on 31,3 % (kasvu ed. 2,7 %) eli jopa kaksi prosenttia alle budjetoidun (tasainen kehitys osoittaisi 33,3 % toteutumaa).

On kuitenkin huomattava, että toimintakulut eivät vielä sisällä lomarahoja, jotka huomioon otettaessa nostaisivat toimintakuluja ja toimintakatteita vielä lisää. Liikelaitosten osalta toimintatuotot eivät anna oikeaa kuvaa kokonaiskertymästä eivätkä toimintakatteesta, koska toteutumisvertailusta puuttuu laskutuksen ajoituksesta johtuen neljän

ensimmäisen kuukauden ajanjaksolle kuuluvia tuloja. Peruskaupungin ja liikelaitosten yhteisen toimintakatteen toteutuma-aste 31,5 % jää alle budjetoidun mutta kuluista tosiaan puuttuu lomarahojen jaksovaikutus (noin 5 milj. euroa) ja liikelaitosten osalta joitain tuloja.

Toimintakulujen suurimmat erät ovat henkilöstökulut ja palveluiden ostot. Vakinaisen henkilöstön määrä on lisääntynyt vuodenvaihteesta 302 henkilöllä ja määräaikaisten 105 henkilöllä. Henkilöstömäärän muutosta selittää Kuu-sankosken aluesairaalan henkilöstön (330) siirtyminen kaupungille ja toisaalta kaupungilta henkilöstön (37) siirtyminen liikkeenluovutuksella Kaakkois-Suomen Tieto Oy:lle.

Verotuloja on kaupungille tilitetty 10 milj. euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Koko vuoden verokertymää (joka asettunee noin 310 milj. euroon) ei voi tilitysten perusteella suoraan laskea, koska esimerkiksi maksuunpanotilityksen mukainen takaisinperintä kasvaa 50 % (ollen 24 milj. euroa). Verohallituksen mukaan kuntaryhmän jako-osuutta tarkistettaneen pienemmäksi kuluvana vuonna - tieto vahvistunee alkusyksyllä. Yhteisöverotuloja on kertynyt 1,7 milj. euroa alle budjetoidun.

Tulos

Kahden ja puolen vuoden ikäisen Kouvolan koko vuotta koskevaan tulossennusteeseen on tässä vaiheessa syytä suhtautua varauksella. Mutta tämän hetken tietojen pohjalta voi ennakoida, että kuluva tilikausi päättyy talouden tasapainoon eli vuosikate kattaa käyttöomaisuuden poistot edellyttäen, että toimintakulujen kasvu pysyy enintään nykytasoisena eikä verojen oikaisuilitykset ratkaisevasti heikennä kertymää. Peruskaupungin ja liikelaitosten yhteisestä tuloslaskelman mukaisesta tuloksesta muodostunee muutaman milj. euroa positiivinen, jota satunnaiset erät muuttavat.

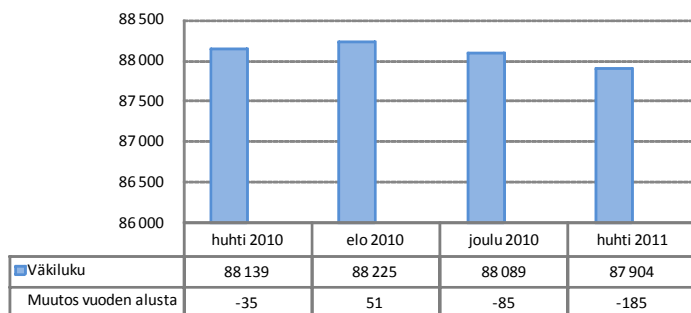
Rahoitus

Investointimenoja on syntynyt neljässä kuukaudessa vain 7,6 milj. euroa (toteutuma-aste 19,2 %), kun talousarviossa on varauduttu 39,6 milj. euron menoihin. Uutta lainaa on nostettu 30 milj. euroa ja vanhojen lainojen lyhennyksiä on maksettu noin 6 milj. euroa. Lainakanta huhtikuun lopussa on 149 milj. euroa eli 1696 e/as (kuntien keskiarvo yli 2000 e/as). Rahoitusosassa on selostettu korkosuojuuksia. Lainoista on 52 % vaihtuvakorkoisia ja 48 % kiinteäkorkoisia tai suojattuja.

1.2 Kouvolan toimintaympäristö

Väestö

Huhtikuun lopussa Kouvolassa oli asukkaita Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 904, joista naisia oli 44 828 ja miehiä 43 076. Asukasmäärä on laskenut vuoden vaihteesta 185 henkilöllä. Viime vuonna vastaavana ajankohtana väestömäärä oli laskenut 35 henkilöllä.

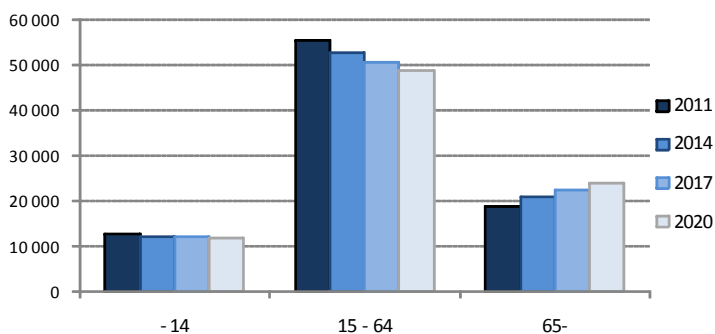


Kuva 1: Väkiluku 04/2010 – 04/2011

lähde: Väestörekisterikeskus

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kokonaisväestömäärä Kouvolassa laskee kolmella prosentilla vuodesta 2011 vuoteen 2020. Ennuste perustuu toteutuneeseen kehitykseen ja siitä johdettuun todennäköiseen tulevaan kehitykseen. Väestörakennetta koskevan ennusteen mukaan 0 – 14 -vuotiaiden määrä laskee noin kuudella prosentilla vuo-

desta 2011 vuoteen 2020 mennessä ja työikäisen väestön 15 - 65 -vuotiaiden määrä vähenee noin kahdellatoista prosentilla. Sitä vastoin 65 -vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä kasvaa noin 26 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

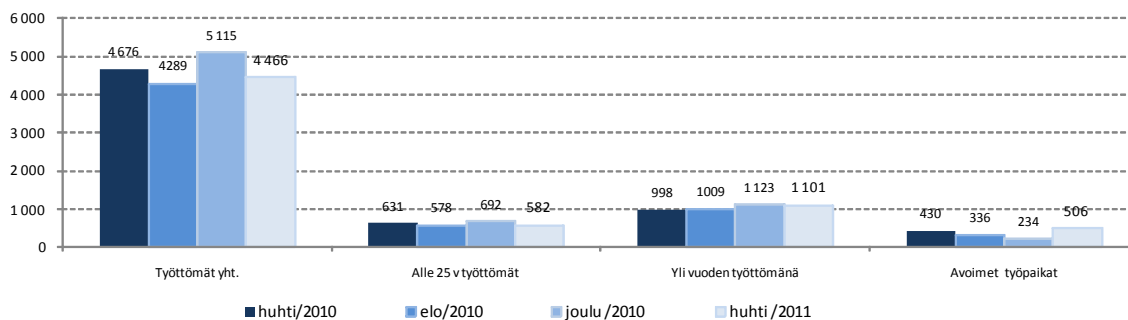


Kuva 2: Väestöennuste ikäryhmittäin 2011 – 2020
lähde: Tilastokeskus

Työ

Huhtikuun 2011 lopussa asuinkunnan mukaan laskettuna Kouvolaissa työttömiä työhakijoita oli 4 466, joka oli 11,0 % työvoimasta. Vuosi sitten vastaavana ajankohtana työttömiä oli 11,4 % työvoimasta.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys on viime kuukausina hieman laskenut lähes kaikille aloilla. Eniten työttömiä työhakijoita on edelleen teollisuusaloilla ja luokittelemattomassa työssä. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Huhtikuun 2011 lopussa yli vuoden työttömänä olleita oli 1 101. Miesten osuus työttömistä työhakijoista oli n. 62 %. Nuorten työttömyys on laskenut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Huhtikuun lopussa nuoria alle 25-vuotiaita oli työttömänä 582.



Kuva 3: Työttömyys 04/2010 – 04/2011
lähde: ELY-keskus

Rakentaminen

Kouvolaissa on valmistunut huhtikuun 2011 loppuun mennessä lähes yhtä paljon asuntoja kuin viime vuonna yhteensä. Tänä vuonna on huhtikuun loppuun mennessä valmistunut 43 pientaloasuntoa, 33 rivitaloasuntoa ja 43 kerrostaloasuntoa. Vuonna 2010 valmistui yhteensä 116 pientaloasuntoa ja seitsemän rivitaloasuntoa.

Valmistuneet asunnot, asuntojen lkm	tammi - huhti 2010	touko- syys 2010	loka - joul 2010	tammi-huhti 2011
Pientalot	32	43	41	43
Rivitalot	0	7	0	33
Kerrostalot	0	0	0	43

Taulukko 1: Valmistuneet asunnot lkm

1.3 Talous

Talousarvion toteutumisvertailu toimialoittain/palvelusektoreittain, ulkoiset toimintatuotot/kulut

Kouvolan kaupunki		TP 2010	VS 2011	MUUTOS TP2010/VS2 011	TOT 04 2010	TOT 04 2011	MUUTOS% 2010 /2011	TOT% 04 2011
Toimialat/palvelusektorit								
Konsernihallinto (ti)	Toimintatuotot	8 307	6 375	-1 932	218	599	174,7%	9,4%
Jyrki Harjula	Toimintakulut	17 511	27 370	9 858	5 583	8 344	49,5%	30,5%
talous- ja strategiajohtaja	Toimintakate	-9 205	-20 995	-11 791	-5 364	-7 745	44,4%	36,9%
Konsernihallinto (tu)	Toimintatuotot	1 026	884	-142	207	283	36,8%	32,0%
Asko Rautala	Toimintakulut	4 439	4 335	-103	1 519	1 443	-5,0%	33,3%
talouspalvelukeskuksen johtaja	Toimintakate	-3 413	-3 451	-38	-1 312	-1 161	-11,6%	33,6%
Elinkeino	Toimintatuotot	7 118	7 633	515	2 199	2 168	-1,4%	28,4%
Aimo Ahti	Toimintakulut	13 688	15 252	1 563	3 590	3 994	11,2%	26,2%
vt. kaupunkikehitysjohtaja	Toimintakate	-6 570	-7 619	-1 048	-1 391	-1 826	31,2%	24,0%
Sivistys yhteensä	Toimintatuotot	13 586	11 365	-2 221	5 060	5 105	0,9%	44,9%
Ismo Korhonen	Toimintakulut	178 268	184 061	5 793	57 461	59 197	3,0%	32,2%
sivistysjohtaja	Toimintakate	-164 682	-172 695	-8 014	-52 401	-54 092	3,2%	31,3%
Sivistys (ti)	Toimintatuotot	3 656	3 496	-160	978	1 037	6,0%	29,6%
Ismo Korhonen	Toimintakulut	19 481	18 949	-532	8 532	7 067	-17,2%	37,3%
sivistysjohtaja	Toimintakate	-15 825	-15 453	372	-7 555	-6 031	-20,2%	39,0%
Sivistys (tu)	Toimintatuotot	9 930	7 869	-2 061	4 083	4 069	-0,3%	51,7%
Vesa Toikka	Toimintakulut	158 787	165 111	6 325	48 929	52 130	6,5%	31,6%
tuotantojohtaja	Toimintakate	-148 857	-157 242	-8 385	-44 846	-48 061	7,2%	30,6%
Perusturva yhteensä	Toimintatuotot	30 191	35 167	4 976	8 458	10 504	24,2%	29,9%
Sakari Laari	Toimintakulut	270 149	288 692	18 543	84 817	88 973	4,9%	30,8%
perusturvajohtaja	Toimintakate	-239 958	-253 525	-13 567	-76 359	-78 469	2,8%	31,0%
Perusturva (ti)	Toimintatuotot	19 666	24 504	4 839	6 036	7 399	22,6%	30,2%
Sakari Laari	Toimintakulut	128 287	105 330	-22 957	41 003	33 062	-19,4%	31,4%
perusturvajohtaja	Toimintakate	-108 622	-80 826	27 796	-34 968	-25 663	-26,6%	31,8%
Perusturva (tu)	Toimintatuotot	10 525	10 663	138	2 423	3 105	28,2%	29,1%
Sakari Laari	Toimintakulut	141 862	183 362	41 500	43 814	55 911	27,6%	30,5%
perusturvajohtaja	Toimintakate	-131 337	-172 699	-41 363	-41 391	-52 806	27,6%	30,6%
Tekninen ja ympäristö (ti)	Toimintatuotot	8 760	8 313	-447	2 492	2 864	14,9%	34,4%
Hannu Luotonen	Valm. omaan käy	181	130	-51	6	42	609,8%	32,2%
tekninen johtaja	Toimintakulut	25 936	19 873	-6 063	9 096	6 867	-24,5%	34,6%
	Toimintakate	-16 995	-11 430	5 565	-6 599	-3 962	-40,0%	34,7%
Peruskaupunki yhteensä	Toimintatuotot	68 988	69 738	750	18 634	21 523	15,5%	30,9%
	Valm. omaan käy	181	130	-51	6	42	609,8%	32,2%
	Toimintakulut	509 992	539 583	29 591	162 066	168 818	4,2%	31,3%
	Toimintakate	-440 823	-469 715	-28 892	-143 427	-147 254	2,7%	31,3%
Liikelaitokset								
Kouvolan Vesi	Liikelyli/-alijäämä	2 307	866	-1 441	486	-124	-125,6%	-14,3%
Timo Kyntäjä, vesihuoltojohtaja	Toimintakate	3 738	4 212	474	486	328	-32,5%	7,8%
Pohjois-Kymen Tieto	Liikelyli/-alijäämä	122			-2			
ei vuonna 2011	Toimintakate	144			-2			
Tilaliikelaitos	Liikelyli/-alijäämä	12 417	13 385	968	7 162	2 979	-58,4%	22,3%
Timo Oksanen, toimitilajohtaja	Toimintakate	21 019	20 263	-756	7 162	5 741	-19,8%	28,3%
Teknisen tuotannon liikelaitos	Liikelyli/-alijäämä	-2 466	-1 218	1 249	-1 810	662	-136,6%	-54,4%
Heikki Kyyrönen, tuotantojohtaja	Toimintakate	-1 815	-513	1 303	-1 810	892	-149,3%	-173,9%
Liikelaitokset yhteensä	Liikelyli/-alijäämä	12 380	13 034	776	5 836	3 517	-39,7%	27,0%
	Toimintakate	23 086	23 963	1 021	5 836	6 961	19,3%	29,0%
Kaupunki yhteensä	Toimintakate	-417 737	-445 752	-28 015	-137 591	-140 293	2,0%	31,5%

Talousarvion toteutumisvertailu palvelualueittain, kaikki kustannukset

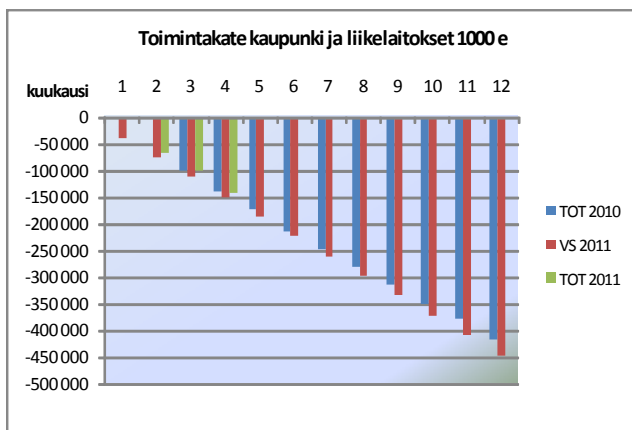
Kouvolan kaupunki Palvelualueet		TP 2010	VS 2011	MUUTOS TP2010 /VS2011	TOT 04 2010	TOT 04 2011	MUUTOS % 2010 /2011	TOT% 04 2011
Kaupunginvaltuusto (ti)	Toimintatuotot	26		-26	0			
Heikki Spoof	Toimintakulut	321	353	32	102	62	-39,2%	17,5%
kaupunginsihteeri	Toimintakate	-295	-353	-58	-102	-62	-39,2%	17,5%
Kaupunginhallitus (ti)	Toimintatuotot	11		-11	1		-100,0%	
Pirjo Kuittinen	Toimintakulut	3 949	4 354	405	1 427	1 557	9,1%	35,8%
II kaupunginsihteeri	Toimintakate	-3 938	-4 354	-416	-1 426	-1 557	9,2%	35,8%
Vaalit (ti)	Toimintatuotot		133	133				0,0%
Heikki Spoof	Toimintakulut	3	174	170	2	17	1001,5%	9,9%
kaupunginsihteeri	Toimintakate	-3	-41	-37	-2	-17	1001,5%	42,3%
Sisäinen tarkastus (ti)	Toimintatuotot			0				
Anita Seppänen	Toimintakulut	224	199	-25	80	60	-24,5%	30,3%
tarkastuspäällikkö	Toimintakate	-224	-199	25	-80	-60	-24,5%	30,3%
Ulkoisen tarkastus (ti)	Toimintatuotot			0				
Antero Peräkasari	Toimintakulut	194	200	6	57	59	2,9%	29,3%
ulkoisen tarkastuspäällikkö	Toimintakate	-194	-200	-6	-57	-59	2,9%	29,3%
Omistajaohjaus ja maapolitiikka	Toimintatuotot	131	88	-43	0			0,0%
	Toimintakulut	963	822	-141	327	175	-46,3%	21,3%
	Toimintakate	-831	-734	98	-327	-175	-46,3%	23,9%
Konsernihallinto (ti)	Toimintatuotot	1 305	1 315	9	291	403	38,4%	30,6%
Jari Niemelä	Toimintakulut	3 462	11 185	7 723	1 145	3 691	222,3%	33,0%
hallintojohtaja	Toimintakate	-2 157	-9 870	-7 714	-854	-3 289	284,9%	33,3%
Talous ja strategia (ti)	Toimintatuotot	6 193	4 033	-2 160	1	0	-73,5%	0,0%
Jyrki Harjula	Toimintakulut	2 566	3 428	862	780	1 042	33,6%	30,4%
talous- ja strategiajohtaja	Toimintakate	3 627	605	-3 022	-780	-1 042	33,6%	-172,2%
Henkilöstö (ti)	Toimintatuotot	1 049	1 190	141	11	311	2793,1%	26,1%
Päivi Karhu	Toimintakulut	6 115	6 844	729	1 736	1 793	3,3%	26,2%
henkilöstöjohtaja	Toimintakate	-5 066	-5 654	-588	-1 725	-1 482	-14,1%	26,2%
Talouspalvelukeskus (tu)	Toimintatuotot	4 486	4 332	-154	1 010	1 417	40,4%	32,7%
Asko Rautala	Toimintakulut	4 468	4 343	-125	1 526	1 443	-5,4%	33,2%
talouspalvelukeskuksen johtaja	Toimintakate	19	-11	-30	-516	-26	-94,9%	236,7%
Elinkeino toimi (ti)	Toimintatuotot	310	270	-40	0		-100,0%	0,0%
Aimo Ahti	Toimintakulut	4 409	5 158	749	1 163	1 229	5,6%	23,8%
elinkeinojohtaja	Toimintakate	-4 099	-4 888	-788	-1 163	-1 229	5,6%	25,1%
Maaseutu yksikkö (ti)	Toimintatuotot	6 809	7 363	554	2 199	2 168	-1,4%	29,4%
Sirkka Kettunen	Toimintakulut	9 385	10 161	776	2 446	2 805	14,7%	27,6%
maaseutupalvelujen johtaja	Toimintakate	-2 575	-2 798	-223	-247	-637	157,5%	22,8%
Sivistystoimen yht. hallintopalvelu	Toimintatuotot			0		0		
Ismo Korhonen	Toimintakulut	879	866	-13	283	306	8,1%	35,3%
sivistysjohtaja	Toimintakate	-879	-866	13	-283	-306	8,1%	35,3%
Lasten ja nuorten palvelut (ti)	Toimintatuotot	3 634	3 496	-138	978	1 017	4,0%	29,1%
Kim Strömmer	Toimintakulut	108 980	113 205	4 225	35 203	37 654	7,0%	33,3%
tilaajapäällikkö	Toimintakate	-105 345	-109 709	-4 364	-34 225	-36 637	7,0%	33,4%
Toisen asteen koulutuspalvelut	Toimintatuotot			0		0		
Veikko Niemi	Toimintakulut	34 429	34 925	496	11 286	12 061	6,9%	34,5%
tilaajapäällikkö	Toimintakate	-34 429	-34 925	-496	-11 286	-12 061	6,9%	34,5%
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Toimintatuotot	11		-11	0	0		
Elina Koivisto	Toimintakulut	13 418	14 577	1 158	4 558	5 341	17,2%	36,6%
tilaajapäällikkö	Toimintakate	-13 407	-14 577	-1 169	-4 558	-5 341	17,2%	36,6%
Liikunta- ja nuorisopalvelut (ti)	Toimintatuotot	11		-11	0	20		
Elina Koivisto	Toimintakulut	13 975	13 609	-365	6 719	4 465	-33,5%	32,8%
tilaajapäällikkö	Toimintakate	-13 964	-13 609	354	-6 719	-4 446	-33,8%	32,7%
Sivistystoimen johtokunta (tu)	Toimintatuotot	282	399	117	94	133	41,4%	33,3%
Vesa Toikka	Toimintakulut	228	399	171	67	58	-13,0%	14,5%
tuotantojohtaja	Toimintakate	54	0	-54	28	75	172,8%	
Nuorisokeskus Anjala	Toimintatuotot	1 022	909	-114	321	245	-23,9%	26,9%
Jenni Tani	Toimintakulut	914	851	-63	248	250	0,7%	29,4%
toiminnanjohtaja	Toimintakate	109	58	-51	73	-5	-107,5%	-9,5%
Lasten ja nuorten palvelut (tu)	Toimintatuotot	105 251	108 767	3 516	34 520	36 900	6,9%	33,9%
Sirkka Uusipaikka	Toimintakulut	104 074	108 767	4 692	33 961	34 289	1,0%	31,5%
palvelujohtaja	Toimintakate	1 177	0	-1 177	559	2 611	366,9%	

Talousarvion toteutumisvertailu palvelualueittain, kaikki kustannukset

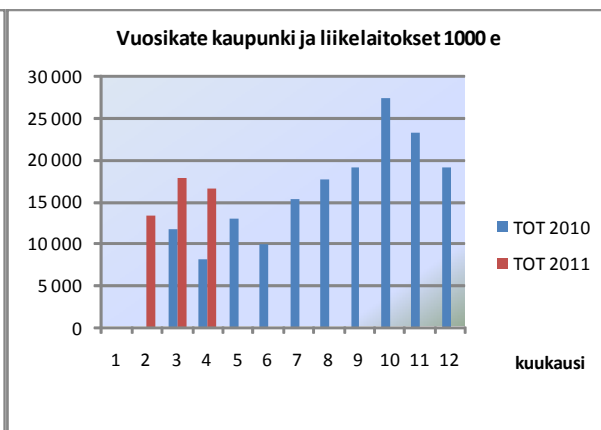
Kouvolan kaupunki Palvelualueet		TP 2010	VS 2011	MUUTOS TP2010 /VS2011	TOT 04 2010	TOT 04 2011	MUUTOS % 2010 /2011	TOT% 04 2011
Toisen asteen koulutuspalvelut	Toimintatuotot	36 312	35 811	-501	11 932	12 383	3,8%	34,6%
Timo Tiainen	Toimintakulut	36 703	35 811	-892	11 175	11 556	3,4%	32,3%
palvelujohtaja	Toimintakate	-391	0	391	757	827	9,2%	
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Toimintatuotot	20 253	20 349	96	6 802	7 285	7,1%	35,8%
Anne Eriksson	Toimintakulut	18 949	20 349	1 400	3 883	6 501	67,4%	31,9%
palvelujohtaja	Toimintakate	1 304	0	-1 304	2 919	784	-73,1%	
Terveyspalvelut (ti)	Toimintatuotot	4 122	3 934	-188	1 460	1 378	-5,6%	35,0%
Kati Myllymäki	Toimintakulut	46 637	48 526	1 888	13 394	14 103	5,3%	29,1%
tilaajapäällikkö	Toimintakate	-42 516	-44 592	-2 076	-11 934	-12 726	6,6%	28,5%
Vanhuspalvelut (ti)	Toimintatuotot	13 204	13 710	506	4 142	4 583	10,6%	33,4%
Arja Kumpu	Toimintakulut	74 356	79 007	4 651	21 586	23 492	8,8%	29,7%
tilaajapäällikkö	Toimintakate	-61 151	-65 297	-4 145	-17 444	-18 910	8,4%	29,0%
Sosiaalipalvelut (ti)	Toimintatuotot	955	931	-24	329	326	-1,0%	35,0%
Niina Korpelainen	Toimintakulut	39 082	41 044	1 962	11 372	12 558	10,4%	30,6%
tilaajapäällikkö	Toimintakate	-38 126	-40 113	-1 986	-11 043	-12 232	10,8%	30,5%
Perhepalvelut (ti)	Toimintatuotot	339	387	48	60	83	38,7%	21,4%
Kristiina Sihvonon	Toimintakulut	14 950	16 588	1 639	4 016	4 953	23,3%	29,9%
tilaajapäällikkö	Toimintakate	-14 610	-16 201	-1 591	-3 956	-4 870	23,1%	30,1%
Erikoissairaanhoido (ti)	Toimintatuotot		2 177	2 177		767		35,2%
Kati Myllymäki	Toimintakulut	82 951	86 793	3 843	27 573	28 046	1,7%	32,3%
tilaajapäällikkö	Toimintakate	-82 951	-84 616	-1 665	-27 573	-27 280	-1,1%	32,2%
Perusturvapalv. johtokunta (tu)	Toimintatuotot	3 032	3 854	821	903	1 009	11,7%	26,2%
Veli-Pekka Polkko	Toimintakulut	3 053	3 819	766	1 154	1 036	-10,2%	27,1%
hallintopäällikkö	Toimintakate	-21	34	55	-250	-28	-88,9%	-80,6%
Terveystuotopalvelut (tu)	Toimintatuotot	42 250	43 976	1 726	11 958	12 997	8,7%	29,6%
Asta Saario	Toimintakulut	42 143	44 010	1 867	12 542	13 854	10,5%	31,5%
palvelujohtaja	Toimintakate	107	-34	-141	-584	-857	46,7%	
Kotihoito- ja vanhushuoltopalvelut (tu)	Toimintatuotot	66 596	70 814	4 217	19 165	21 016	9,7%	29,7%
Martti Toukoaho	Toimintakulut	66 073	70 814	4 741	20 265	20 809	2,7%	29,4%
palvelujohtaja	Toimintakate	524	0	-524	-1 100	207	-118,8%	
Aikuisosiaaialipalvelut (tu)	Toimintatuotot	24 353	24 594	241	6 380	7 148	12,0%	29,1%
Ritva-Liisa Juntunen	Toimintakulut	24 017	24 594	577	7 197	7 790	8,3%	31,7%
palvelujohtaja	Toimintakate	336	0	-336	-817	-643	-21,3%	
Lapsiperhepalvelut (tu)	Toimintatuotot	8 815	8 714	-101	2 164	2 586	19,5%	29,7%
Liisa Korppi	Toimintakulut	8 746	8 714	-32	2 919	2 885	-1,2%	33,1%
palvelujohtaja	Toimintakate	69	0	-69	-755	-299	-60,4%	
Erikoissairaanhoido (tu)	Toimintatuotot		32 798	32 798		10 057		30,7%
Kalevi Karjalainen	Toimintakulut		32 798	32 798		9 966		30,4%
palvelujohtaja	Toimintakate		0	0		91		
Teknisen toimen hallinto (ti)	Toimintatuotot	152	50	-102	62	27	-55,9%	54,5%
Antti Laherto	Toimintakulut	7 345	653	-6 692	2 773	341	-87,7%	52,1%
kehittämisjohtaja	Toimintakate	-7 193	-603	6 590	-2 711	-313	-88,4%	52,0%
Yhdyskuntateknikka (ti)	Toimintatuotot	2 742	3 298	555	665	1 119	68,3%	33,9%
Erkki Becker	Valm. omaan käy	175	130	-45	0	42		32,2%
yhdyskuntateknikan johtaja	Toimintakulut	13 150	13 182	32	4 628	4 650	0,5%	35,3%
	Toimintakate	-10 232	-9 754	478	-3 963	-3 489	-12,0%	35,8%
Maankäyttö (ti)	Toimintatuotot	4 842	4 132	-710	1 437	1 581	10,0%	38,3%
Seppo Hasu	Toimintakulut	2 874	3 102	228	842	982	16,6%	31,7%
maankäyttöjohtaja	Toimintakate	1 968	1 030	-938	595	599	0,7%	58,1%
Ympäristöpalv. ja rakennusvalv.	Toimintatuotot	1 107	833	-274	332	139	-58,2%	16,7%
Tapani Rynnänen	Valm. omaan käy	7		-7	6		-100,0%	
vs. ympäristöjohtaja	Toimintakulut	2 933	3 307	373	901	936	3,9%	28,3%
	Toimintakate	-1 820	-2 474	-654	-563	-797	41,6%	32,2%
Peruskaupunki yhteensä	Toimintatuotot	360 657	406 022	45 365	107 295	127 358	18,7%	31,4%
	Valm. omaan käy	182	130	-52	6	42	609,8%	32,2%
	Toimintakulut	801 662	875 867	74 205	250 728	274 654	9,5%	31,4%
	Toimintakate	-440 823	-469 715	-28 892	-143 427	-147 254	2,7%	31,3%
Hyvinvointipalvelut yhteensä	Toimintatuotot	331 493	378 985	47 492	101 288	120 194	18,7%	31,7%
Annikki Niiranen	Toimintakulut	739 301	808 402	69 101	230 794	253 812	10,0%	31,4%
apulaiskaupunginjohtaja	Toimintakate	-407 808	-429 417	-21 609	-129 505	-133 618	3,2%	31,1%

Tuloslaskelma kaupunki ja liikelaitokset

Tuloslaskelma 1000 e	Peruskaupunki			Liikelaitokset			Kaupunki yhteensä (eliminoitu)			
	TP 2010	TOT	TOT	TP 2010	TOT	TOT	TP 2010	VS 2011	TOT	TOT
		04/2010	04/2011		04/2010	04/2011			04/2010	04/2011
Toimintatuotot	68 988	18 634	21 523	123 340	36 022	37 906	87 699	86 255	22 910	25 817
Myyntituotot	15 125	3 804	5 662	66 175	18 411	19 317	26 286	27 374	7 964	8 256
Maksutuotot	25 424	8 432	8 936	166	15		25 589	27 359	8 453	8 936
Tuet ja avustukset	18 644	3 778	4 135	571	83	68	19 215	17 657	3 861	4 202
Muut toimintatuotot	9 795	2 620	2 790	56 428	17 513	18 522	16 609	13 864	2 632	4 423
Valmistus omaan käyttöön	181	6	42	408	85		6 036	4 959	375	674
Toimintakulut	509 992	162 066	168 818	100 662	30 271	30 945	511 472	536 966	160 875	166 784
Henkilöstökulut	211 867	67 265	73 404	37 520	11 589	10 731	249 387	278 235	78 854	84 135
Palkat ja palkkiot	160 492	50 798	55 626	28 993	8 891	8 163	189 485	212 602	59 689	63 789
Henkilösivukulut	51 375	16 467	17 778	8 527	2 698	2 567	59 902	65 633	19 165	20 346
Eläkekulut	42 101	13 569	14 557	6 892	2 188	2 093	48 994	51 594	15 758	16 650
Muut henkilösivukulut	9 274	2 898	3 221	1 634	510	475	10 908	14 039	3 407	3 696
Palvelujen osto	210 374	68 122	65 095	34 884	9 506	10 597	195 952	188 463	62 200	59 605
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 107	3 452	5 051	19 407	6 315	6 750	32 284	33 790	9 768	11 797
Avustukset	25 565	7 249	8 315				25 565	27 225	7 249	8 315
Muut toimintakulut	49 079	15 978	16 953	8 851	2 861	2 868	8 284	9 253	2 804	2 932
Toimintakate	-440 823	-143 427	-147 254	23 086	5 836	6 961	-417 737	-445 752	-137 590	-140 293
Verotulot	287 606	96 646	106 704				287 606	300 358	96 646	106 704
Valtionosuudet	146 689	49 292	49 990				146 689	151 300	49 291	49 990
Rahoitustuotot ja -kulut	3 525	-241	274	-939	11	28	2 587	2 000	-230	303
Korkotuotot	2 064	29	5	50	5	33	2 100	2 030	36	38
Muut rahoitustuotot	4 302	189	569	31	8	11	3 354	3 822	195	579
Korkokulut	2 421	232	289	38	1	15	2 445	3 552	233	303
Muut rahoituskulut	419	227	11	982	1	1	422	300	228	11
Vuosikate	-3 002	2 270	9 714	22 147	5 847	6 989	19 145	7 906	8 117	16 704
Poistot ja arvonalentumiset	7 713	0	2 581	10 706	0	3 444	18 419	20 639	5 800	6 024
Satunnaiset erät	2 063	-2					2 063		-2	
Tiilikauden tulos	-8 652	2 268	7 134	11 441	5 847	3 546	2 789	-12 733	2 315	10 680
Poistoeron muutos	22	0		80	0		102			
Tiilikauden yli/alijäämä	-8 630	2 268	7 134	11 521	5 847	3 546	2 891	-12 733	2 315	10 680



Kuva 4: Toimintakate kaupunki ja liikelaitokset



Kuva 5: Vuosikate kaupunki ja liikelaitokset

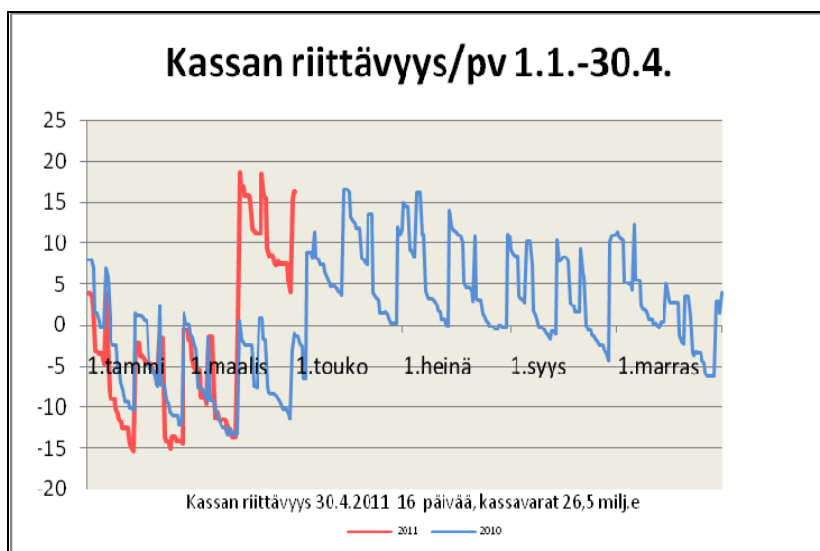
Rahoitus

Sijoitustoiminta

Kouvolan kaupungin varainhoito on kevään aikana kilpailutettu kaupunginvaltuuston hyväksymien sijoitustoiminnan perusteiden ja kaupunginhallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman mukaisesti. Kilpailutusprosessi eteni niin, että ensin lähetettiin kirjallinen esittelypyyntö 14 varainhoitajayhteisölle. Esittelyjen pohjalta valittiin 6 jatkoon päässyttä varainhoitajaa, joille lähetettiin varsinainen tarjouspyyntö täyden valtakirjan varainhoidosta. Tarjousten läpikäynnin jälkeen kukin kuudesta varainhoitajasta kutsuttiin vuorollaan suulliseen presentaatioon. Tarjouspyynnön mukaisesti kaupungin tämänhetkinen pitkäaikainen sijoitusvarallisuus (n. 19,4 milj. e) tullaan antamaan kahden varainhoitajayhteisön hoidettavaksi ja tasaamaan varainhoitajien kesken suurin piirtein samansuuruisiksi. Talous- ja strategiajohtajan viranhaltijapäätöksellä 28.4.2011 kaupungin pitkäaikaisen sijoitussalkun varainhoitajiksi hyväksyttiin Evli sekä Pohjola Varainhoito. Virallisesti varainhoitoyhteistyö alkaa kesäkuun 2011 aikana. Sijoitussuunnitelman mukaisesti pitkän aikavälin tuotto-odotus perusallokaatiolla on n. 4,5 - 5,5 % ja volatilitteetti n. 5-6 %.

Maksuvalmius ja kassavarat

Kassan riittävyys tarkastelujaksolla 1.1.-30.4.2011 on ollut keskimäärin - 2 päivää ja kassavarat keskimäärin -2,5 milj. euroa. Kassavarat 30.4.2011 olivat 26,5 milj. euroa. Luvuissa ei ole huomioitu V.2009 lopussa saatua energiayhtiöjärjestelyihin liittyntä pääomarahastoon siirrettyä 17,5 miljoonan euron kertatuloutusta. Lyhytaikaiset, muutaman viikon rahoitustarpeet katettiin alkuvuonna kuntatodistusohjelmalla sekä konsernitilipalveluun liitetyllä 10 milj. euron limiitillä. Maaliskuun lopussa tapahtuneen talousarviolainan noston jälkeen ei kuntatodistusrahaa ole tarvittu.



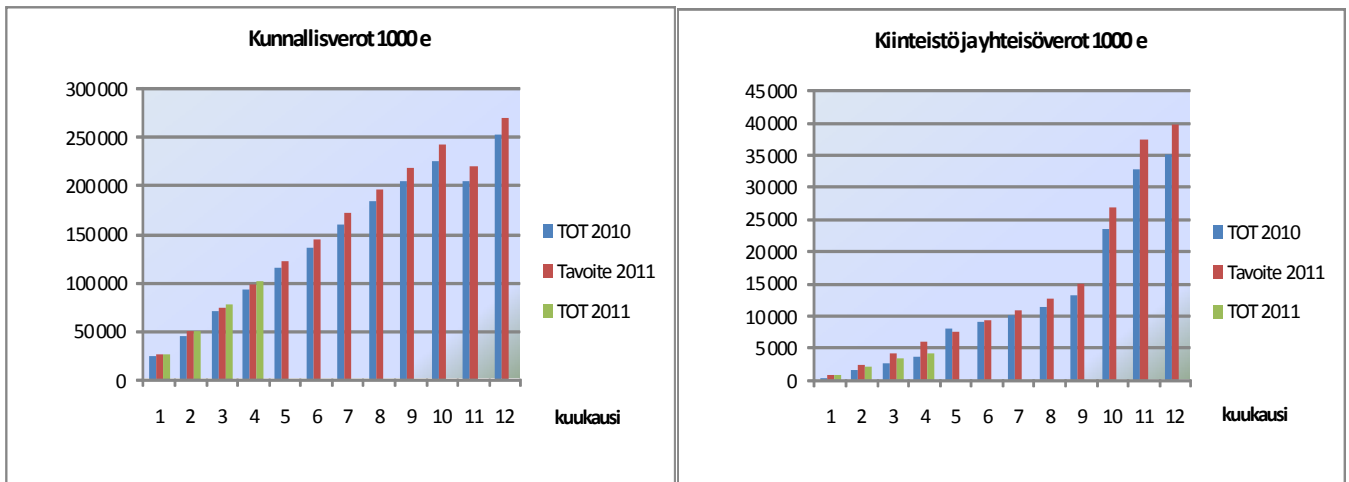
Kuva 6. Kassan riittävyys

Korolliset lainat

Talousarviolainaa nostettiin kaupungille 29.3.2011 30 miljoonaa euroa. Lainannostoon liittyen koko nostettu lainapääoma suojattiin kahdella erillisellä koronvaihtosopimuksella, 15 miljoonaa suojattiin 5 vuoden SWAP:illa ja toinen 15 miljoonaa 10 vuoden SWAP:illa. Kuntarahoitusta toteutti korkosuojaus kaupungin valtuutuksella ns. forward-starttina, jolloin markkinanäkemyksen mukaisesti suojaustasot lyötiin kiinni viikko ennen varsinaista lainan nostoa. Toteutettujen korkosuojausoperaatioiden myötä kaupungin lainasalkusta on tarkastelujakson lopussa kiinteää/suojattua 48 % ja vaihtuvakorkoista 52 %.

Pitkäaikaisia lainoja kaupunki on lyhentänyt tarkastelujaksolla 1.1.-30.4.2011 kaikkiaan 5,8 milj. eurolla. Kaupungin kasvussa oleva lainakanta oli 30.4.2011 147,4 milj. euroa, joka asukasta kohti tekee n. 1 677 euroa.

Verotulot verotulolajeittain



Kuva 7: Kunnallisverot

Kuva 8: Kiinteistö ja yhteisöverot

Yllä esitettyssä graafisessa kuvassa verotulojen tavoitteisiin on lisätty uusimman verotietojen mukainen näkemys koko vuoden kertymästä. Verotulotavoitetta on korotettu 9,5 milj. euroa. Verotuloja on tilitetty vuoden alusta lukien 10 M€ viime vuotta enemmän. Veronprosentin korotuksen vaikutus on 4,3 milj. euroa neljälle kuukaudelle. Kasvuksi jää 6 milj. euroa ja vuosikasvuksi muutettuna se tarkoittaa 7 %:n kasvua. Valtakunnalliseksi kasvuksi arvioidaan 4 % ja meille 2,2 % tämänhetkisen verotuksen valmistumisen tiedoilla. Verohallitus ennakoii kuntaryhmän jako-osuuden tarkistamista pienemmäksi kuluvan vuoden aikana. Tietoa tarkistuksesta odotetaan kesä-elokuussa. Oikaisutilitys neljältä kuukaudelta olisi arvion mukaan n. 4 milj. euroa.

Yhteisöverotulot ovat kertyneet 1,7 milj. euroa alle talousarviossa olevan tavoitteen. Kokonaisverotuloksi kertynee n. 310 miljoonaa euroa.

Valtionosuudet

Valtionosuudet	Talousarvio	Toteutunut 30.4.2011	Tot%	TP 2010
Peruspalvelujen valtionosuus		47 189 165		138 711 150
Verotuloihin perustuva tasaus		-684 045		-1 787 432
Järjestelmämuutosten tasaus		-73 425		-328 801
Opetus ja kultt muut valtionos		3 557 976		10 094 339
Yhteensä	151 300 000	49 989 672	33 %	146 689 256

Taulukko 2: Valtionosuudet

Kuntaliitoksesta aiheutuva valtionosuuksiin budjetoitu 5 vuoden valtionosuuskorvaus 2,144 miljoonaa euroa siirretään tukiin ja avustuksiin talousarviomuutosten yhteydestä.

Rahoituslaskelma kaupunki ja liikelaitokset

Kouvolan kaupunki sis. liikelaitokset					
Rahoituslaskelma 1000 e	TP 2010	VS 2011	MUUTOS TP10/VS11	TOT 4/2011	ENNUSTE
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	19 145	7 906	-11 239	16 704	
Satunnaiset erät	2 063		-2 063		
Tulorahoituksen korjausevät	-5 695	-1 000	-4 695	-566	
Investointien rahavirta					
Investointimenot yhteensä	36 900	39 577	-2 677	7 620	
Rahoitusosuudet	5 785	4 095	-1 690	61	
Pysyvien vastaavien myynti	7 135	1 250	-5 885	795	
Toiminnan ja investointien rahavirta	-8 467	-27 326	-18 859	9 374	
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	338	600	-262		
Antolainasaamisten vähennykset	2 570	2 000	-570		
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	26 290	48 000	21 710	30 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	19 987	24 000	-4 013	5 799	
Lyhytaikaisten lainojen muutos		1 000	1 000		
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 980		6 980	-13 240	
Rahoituksen rahavirta	1 556	26 400	24 844	10 961	
Rahavarojen muutos	-6 912	-926	-5 986	20 335	
Lainakanta	123 192	167 500	44 308	149 123	
Asukasluku	88 089	87 800	-289	87 904	
Lainakanta e/as	1 398	1 908	510	1 696	

Investointien toteutumisvertailu kaupunki ja liikelaitokset

Investoinnit 1000 e	Peruskaupunki			Liikelaitokset			Kaupunki yhteensä		
	TP 2010	VS 2011	TOT 04/2011	TP 2010	VS2011	TOT 04/2011	TP 2010	VS 2011	TOT 04/2011
Aineettomat hyödykkeet	758	1 900	169	8			766	1 900	169
Aineelliset hyödykkeet	12 268	11 788	3 161	20 723	25 550	4 076	32 991	37 338	7 237
Maa- ja vesialueet	1 256	1 600	39				1 256	1 600	39
Rakennukset				10 075	15 650	36	10 075	15 650	36
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 739	10 188		1 598	9 900		10 337	20 088	
Koneet ja kalusto	1 051			1 034			2 085		
Keskeneräiset hankinnat			3 122	8 016		4 040	9 238		7 162
Sijoitukset	2 945	339	215	198		0	3 143	339	215
Investointimenot yhteensä	15 971	14 027	3 545	20 929	25 550	4 076	36 900	39 577	7 620
Rahoitusosuudet	490	825		6 295	3 270	61	5 785	4 095	61
Pysyvien vastaavien myynti	936	450	17	504	800	213	1 440	1 250	230
Investointituotot yhteensä	1 426	1 275	17	5 799	4 070	274	7 225	5 345	291
Nettoinvestoinnit yhteensä	14 545	12 752	3 528	15 130	21 480	3 802	29 675	34 232	7 330

1.4 Henkilöstö

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun 2011 lopussa yhteensä 6653 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 5134, määräaikaisia 1302, tukitoimenpitein työllistettyjä 186 ja oppisopimussuhteisia 31. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti:

Henkilöstömäärä 30.4.2011

Toimiala	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Oppisop.	Yhteensä
Konsernipalvelut (ti) *)	112	6	1		119
Elinkeinotoimi (ti) **)	164	38			202
Sivistys (ti)	16				16
Perusturva (ti)	14	8			22
Tekninen ja ympäristötoimiala (ti)	88	3			91
Konsernihallinto (tu) Talouspalvelukeskus	62	12			74
Sivistys (tu)	1 866	583	88	9	2 546
Perusturva (tu)	1 970	520	65	20	2 575
Liikelaitos tekninen tuotanto	763	122	31	2	918
Tilaliikelaitos	20		1		21
Liikelaitos Kouvolan Vesi	59	10			69
Yhteensä	5 134	1 302	186	31	6 653
Henkilöstömäärä 31.12.2010	4 832	1 197	198	25	6 252
Henkilöstömäärä 30.4.2010	4 840	1 284	246	18	6 388
Henkilöstömäärä 31.12.2009	4 707	1 302	146	18	6 173
Henkilöstömäärä 30.4.2009	4 629	1 472	120	20	6 241

Taulukko 3: Henkilöstömäärä 30.4.2011

Vakinainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalla, jolla hän työskentelee tilastointipäivänä riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luonteesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuihin.

*) Konsernihallinnon (ti) vakinaiseen henkilöstöön on laskettu mukaan myös päätoimiset luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut (yht. 12 henkilöä), koska heidän palkkansa maksetaan henkilöstöyksikön kustannuspaikalta.

**) Elinkeinotoimi (ti) sisältää myös lomituspalvelut, joten henkilöstöön kuuluu 137 vakinaista ja 28 määräaikaista maatalouslomittajaa.

Vakinaisen henkilöstön määrä on lisääntynyt vuodenvaihteeseen verrattuna 302 henkilöllä ja määräaikainen henkilöstö (pl. työllistetyt ja oppisopimussuhteiset) 105:llä. Vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan (30.4.2010) verrattuna vakinaisen henkilöstön määrä on lisääntynyt 294:llä ja määräaikaisen 18 henkilöllä. Erityisesti määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee jonkin verran tarkasteluajankohdan mukaan.

Vakinaisen henkilöstömäärän kasvu johtuu siitä, että Kuusankosken aluesairaalan (Pohjois-Kymen sairaala) henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksella 1.1.2011 Carealta Kouvolan kaupungille. Kaupungin palvelukseen siirtyi aluesairaalan toiminnan siirron myötä noin 330 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli noin 300. Seutulaskenta tuotti kuntayhtymälle talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Kuusankosken aluesairaalan osalta, joten aluesairaalan siirron johdosta sovittiin kahden työntekijän siirtymisestä Kouvolan kaupungin palvelukseen. Toisaalta henkilöstömäärää on vähentänyt vuoden 2011 alusta tapahtunut Pohjois-Kymen Tieto -liikelaitoksen yhtiöittäminen. Vuodenvaihteessa Pohjois-Kymen Tiedon palveluksessa oli yhteensä 37 työntekijää, joista 34 oli vakinaisia ja 3 määräaikaisia. Henkilöstö siirtyi perustetun Kaakkois-Suomen Tieto -osa-alueen palvelukseen liikkeenluovutuksella.

Eläkkeelle siirtyneet 1.1. – 30.4.2011

Huhtikuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 35 viranhaltijaa/työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 28 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 7 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeiden suhteellinen osuus on siten hieman viime vuotta alhaisempi. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä vain 5 eli 14 prosenttia. Kaupunginhallituksen asettama tavoite eläköitymisen myötä vapautuvien vakanssien täyttämättä jättämiselle on 37 prosenttia. Osa-aikaeläkkeelle on jäänyt 6 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 2 henkilöä.

Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	Vanhuus- eläkkeelle jääneet	Varhennetulle vanhuus- eläkkeelle jääneet	Työ- kyvyttömyys- eläkkeelle jääneet	Osa-aika- eläkkeelle jääneet	Osatyö- kyvyttömyys- eläkkeelle jääneet	Jätetty täyt- tämättä
Konsernipalvelut	0	0	0	0	0	0
Elinkeinotoimi (ti)	0	0	0	2	0	0
Sivistys	4	0	2	0	0	0
Perusturva	14	0	3	3	0	1
Tekninen ja ympäristötoimiala (ti)	3	0	0	0	0	0
Teknisen tuotannon liikelaitos	7	0	1	1	2	4
Tilaliikelaitos	0	0	0	0	0	0
Liikelaitos Kouvolan Vesi	0	0	1	0	0	0
Yhteensä	28	0	7	6	2	5

Taulukko 4: Eläkkeelle siirtyneet 1-4/2011

Henkilöstömenot

1 000 e	VS 2011	TOT 1-4/11	TOT %	
			(VS/TOT)	TP 2010
Konsernihallinto (ti)	9 426	2 477	26,3	8 136
Elinkeinotoimi (ti)	7 409	2 174	29,3	6 705
Sivistys (ti)	892	1 133	127,0	4 094
Perusturva (ti)	3 819	1 127	29,5	2 985
Tekninen ja ympäristötoimiala	5 576	1 739	31,2	5 477
Konsernihallinto (tu)	3 050	905	29,7	3 109
Sivistys (tu)	103 171	31 669	30,7	97 557
Perusturva (tu)	109 833	32 179	29,3	83 804
Kouvolan Vesi	2 925	992	33,9	3 412
Tilaliikelaitos	1 165	385	33,0	1 179
Liikelaitos tekninen tuotanto	30 971	9 353	30,2	31 541
Yhteensä	278 237	84 133	30,2	247 999

Taulukko 5: Henkilöstömenot

Vuoden 2011 talousarvion palkkausmäärärahat on laskettu korottamalla palkkoja vuoden 2010 kesäkuun palkkatasosta 2 prosentilla. Syyskuussa 2010 palkkoja korotettiin kaikilla sopimusaloilla 0,7 prosentin suuruisella paikallisella järjestelyerällä tuloksellisuuden edistämiseksi.

Kunta-alan palkkaratkaisuun vuoden 2011 osalta sisältyy 1,2 %:n yleiskorotus 1.5.2011 lukien kaikilla sopimusaloilla sekä paikallinen järjestelyerä, joka on suuruudeltaan 0,8 %, ja toukokuussa maksettava kertaerä. Yleiskorotuksen ja paikallisen järjestelyerän vaikutus kuluvan vuoden palkkausmenoihin on runsaat 1,3 prosenttia.

Vapaaehtoiset virka- ja työvapaat (ns. talkoovapaat)

Henkilöstömenojen säästöjä on haettu mm. kannustamalla henkilöstöä vapaaehtoisin palkattomiin virka- ja työvapaisiin (ns. talkoovapaat) siten, että yhden kalenteriviikon talkoovapaasta on vähennetty seitsemän kalenteripäivän sijaan viiden kalenteripäivän palkka. Talkoovapaan myöntämisen ehtona on, ettei vapaan ajaksi tarvitse palkata ulkopuolista sijaista.

Talkoovapaata on pitänyt huhtikuun loppuun mennessä 1000 työntekijää. Heille on kertynyt vapaata yhteensä 3350 kalenteripäivää. Talkoovapaista kertynyt säästö on yhteensä noin 248 000 euroa. Vuonna 2010 talkoovapailla saatu säästö oli vastaavana ajankohtana yhteensä noin 168.000 euroa.

Talkoovapaita on pidetty toimialoittain seuraavasti:

Toimiala	Henkilöt	Kalpv	Kalpv/hlö	Eurot	Eurot sis.	
					henkilösivukulut	Eurot/hlö
Konsernipalvelut	56	193	3	15 862,68	19 321,54	283,26
Elinkeinotoimi (ti)	6	14	2	1 824,38	2 222,19	304,06
Sivistys	477	1 602	3	90 202,96	109 871,72	189,10
Perusturva	232	796	3	56 071,76	68 298,21	241,69
Tekninen ja ympäristötoimiala (ti)	18	62	3	5 201,03	6 335,11	288,95
Teknisen tuotannon liikelaitos	186	596	3	29 288,59	35 674,97	157,47
Tilaliikelaitos	6	19	3	1 282,69	1 562,38	213,78
Kouvolan Vesi	19	68	4	3 960,12	4 823,62	208,43
Yhteensä	1 000	3 350	3	203 694,21	248 109,73	203,69

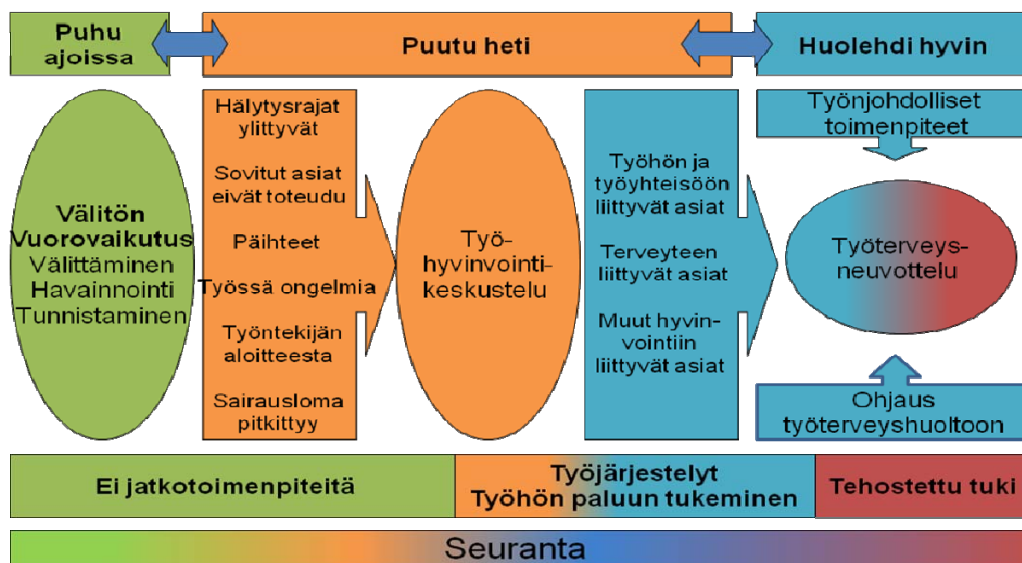
Taulukko 6: Talkoovapaat 30.4.2011 asti

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloja on ollut ajalla 1.1. – 30.4.2011 keskimäärin 6,6 kalenteripäivää henkilöä kohden. Vuotta aiemmin eli 1.1. – 30.4.2010 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 6,0 kalenteripäivää/henkilö. Sairauspoissaolojen kehityssuunta on huolestuttava. Vuonna 2010 sairauspoissaoloja oli keskimäärin yhteensä 17,2 kalenteripäivää/henkilö. Osa- vuosisikatsaukseen pohjautuvan ennusteen mukaan tunnusluku olisi nousemassa noin 19 kalenteripäivään/henkilö.

Vuoden 2010 lopussa hyväksyttiin Kouvolan kaupungin oma varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa ”Aktiivinen hyvinvoinnista välittäminen – tavoitteena työssä jatkaminen”. Mallin avulla pyritään vähentämään sairauspoissaoloja sekä ehkäisemään ennen aikaista eläköitymistä. Edellä esitettyjen tunnuslukujen valossa toimintatavan vakiinnuttaminen koko organisaation toiminnaksi onkin yksi tämän vuoden tärkeimpiä tavoitteita.

Aktiivinen hyvinvoinnista välittäminen – tavoitteena työssä jatkaminen



Kuva 9: Aktiivinen hyvinvoinnista välittäminen

2 Kaupungin tuottamat ja järjestämät palvelut

2.1

Konsernipalvelut

Vastuuhenkilö

Talous- ja strategiajohtaja Jyrki Harjula

Konsernipalveluiden johtajan (talous- ja strategiajohtajan) katsaus

Konsernipalveluille nimettiin johtaja vuoden alussa. Konsernipalveluihin perustettu johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti vuosikolmanneksen ajan. Tavoitteena on tiivistää konsernipalveluiden yksiköiden välistä yhteistyötä ja tehostaa mm. henkilöstöressurssien yhteiskäyttöä.

Konsernipalveluiden toiminnassa ei ole merkitseviä poikkeamia suunnitellusta. Toimintakateen toteutuma ylittää tasaisen kehityksen toteutuma-arvion, mutta toimintatuotoista puuttuu vasta kesäkuussa kirjautuvia eriä.

Talous

Konsernipalvelut							
1000 e	MUUTOS			TOT	TOT	MUUTOS%	TOT%
	TP 2010	VS 2011	TP10/VS11	04/2010	04/2011	2010/2011	04/2011
Toimintatuotot	13 202	11 091	-2 111	1 312	2 131	62,4%	19,2%
Myyntituotot	4 968	4 853	-116	1 152	1 575	36,8%	32,5%
Maksutuotot	20	17	-3	0		-100,0%	0,0%
Tuet ja avustukset	7 238	5 422	-1 815	8	305	3580,4%	5,6%
Muut toimintatuotot	976	800	-177	152	250	64,4%	31,3%
Toimintakulut	22 265	31 903	9 637	7 181	9 900	37,9%	31,0%
Henkilöstökulut	11 245	12 475	1 231	3 632	3 381	-6,9%	27,1%
Palvelujen ostot	9 312	17 359	8 048	3 041	5 800	90,7%	33,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	400	374	-27	87	115	32,8%	30,9%
Avustukset	54	39	-16	18	21	15,9%	55,2%
Muut toimintakulut	1 254	1 656	402	403	582	44,5%	35,1%
Toimintakate	-9 064	-20 812	-11 748	-5 869	-7 769	32,4%	37,3%
Poistot ja arvonalentumiset	274	9 700	9 426	0	130		1,3%

Investoinnit

Konsernipalvelut			
1000 e			TOT
	TP 2010	VS 2011	04/2011
Aineettomat hyödykkeet	758	1 900	167
Tietokoneohjelmistot	758	1 900	167
Aineelliset hyödykkeet	89		44
Keskeneräiset hankinnat	89		44
Sijoitukset	2 945	300	215
Investointimenot yhteensä	3 792	2 200	426
Pysyvien vastaavien myynti	425		0
Investointituotot yhteensä	425		0
Nettoinvestoinnit yhteensä	3 367	2 200	426

TOIMIELIN Vastuuhenkilö	Kaupunginvaltuusto Kaupunginsihteeri Heikki Spoofo
-----------------------------------	--

Toiminta ja talous

Kaupunginvaltuusto on kokoontunut kolme kertaa.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Toiminta on toteutunut suunnitellusti.

TOIMIELIN Vastuuhenkilö	Kaupunginhallitus II kaupunginsihteeri Pirjo Kuittinen
-----------------------------------	--

Toiminta ja talous

Kaupunginhallitus on kokoontunut kahdeksan kertaa ja pitänyt kolme iltakoulua, joissa ovat olleet mukaan myös valtuustoryhmien puheenjohtajat. Elinkeinojaosto on kokoontunut viisi ja konsernijaosto neljä kertaa.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Toiminta on toteutunut suunnitellusti.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	10.1. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Palautekysely	Valtuusto- ja hallitustyöskentely on mielekästä, toimivalta- ja vastuujako on selkeä, asiat on hyvin valmisteltu ja yhteistyö viranhaltijajohdon kanssa on sujuvaa	Palautekysely tehdään vuoden loppupuolella.

TOIMIELIN Vastuuhenkilö	Keskusvaalilautakunta Kaupunginsihteeri Heikki Spoofo
-----------------------------------	---

Toiminta ja talous

Eduskuntavaalit järjestettiin huhtikuussa. Menot ja tulot eivät vielä ole kirjautuneet.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Toiminta on toteutunut suunnitellusti.

PALVELUALUE Vastuuhenkilö	Sisäinen tarkastus Tarkastuspäällikkö Anita Seppänen
-------------------------------------	--

Toiminta ja talous

Tavoite toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	10.2. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Tarkastusraportit ja muistiot	Suosituksat edistävät hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumista	Seurantatarkastusten perusteella suositusten raporttikohtainen toteutuma on 70–100 %.

PALVELUALUE Vastuuhenkilö	Ulkoinen tarkastus ulkoinen tarkastuspäällikkö Antero Peräkasari
-------------------------------------	--

Toiminta ja talous

Toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	10.3. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Arviointikertomus ja sen sisältämien toimenpidesuosituksien toteutumisen seuranta	Kehittämissuositukset tukevat strategian toteutumista ja laadullisten sekä määrällisten poikkeamien havaitsemista	Vuoden 2011 arviointityö perustuu uuteen strategiaan. Vuoden 2010 arviointikertomus laadittu vielä ns. siirtövaiheen strategiaan perustuvien tavoitteiden toteutumisarviointille

PALVELUALUE
Vastuuhenkilö

Omistajaohjaus ja maapolitiikka

Toiminta ja talous

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Omistajuus:

Liiketoimintajohtajan virka lakkautettiin, mutta palkkaus- ym. menot sisältyvät talousarvioon. Toimintakatteen toteutuma-arvio koko vuodelta on noin 56 %.

Maapolitiikka:

Ainut selkeä poikkeama on ampumaratahankkeen käynnistäminen uutena hankkeena. Muutoin on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Asuminen:

Asumisen osalta toteutuma-arvio on 100 %. Asumisen tehtävät siirtyvät konsernipalveluista kaupunkikehityspalveluihin. Suunnittelijoiden virat (2 kpl) on täyttämättä ja tehtävien organisointi on kesken.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	10.4. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Konserniyhteisöjen toiminnalliset ja – tuottotavoitteet sekä toteumatiedot Konsernin tukipalveluyksiköiden tuottavuus-tavoitteet	Konserniyhteisöjen tavoite- ja seuranta-tietojen laadullinen kehittäminen sekä kattava raportointi. Tukipalveluyksiköiden rakenneratkaisut päätetty ja toimeenpano käynnistetty laaditun suunnitelman mukaan.	Konserniyhteisöjen tavoite- ja seurantatietojen laadullista kehittämistä ja kattavaa raportointia valmistellaan yhteistyössä kaupungin raportoinnin kehittämisen kanssa. Tukipalveluyksiköiden rakenneratkaisuja valmistellaan organisaatiomuutoksen yhteydessä.
Moni-ilmeisen elinympäristön Kouvola		
Menestystekijä	10.5. Kehittyvä ja tasapainoinen yhdyskuntarakenne	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sijoittuminen Palveluverkoston mitoitus ja saavutettavuus Ympäristön mahdollisuuksia hyödyntävät kehittämistoimenpiteet	Kestävän kehityksen ja yhdyskuntata- louden kaupunkimalli: Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen analyysi toteutettu. Kaupunkirakennemallin lähtökohtien sekä tavoitteiden määrittely poikkihal- linnollisesti aloitettu. Vaikutettu yhdyskuntarakennetta kos- keviin palveluverkkoselvityksiin maan- käytön ja liikennejärjestelmien osalta.	Liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetty maakunnal- lisen suunnitelman yhteydessä. Laadittu palvelutasoanalyysi kirjastoverkkoselvityk- seen. Määritelty vesihuollon uudet tarvealueet osana vesi- huollon kehittämisselvitystä. Kaupunkirakennemallien laadinta siirretty tekniseen ja ympäristötoimeen.
Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	10.6. Osaamis- ja talousperusta	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Kilpailukykyä Kaakkois- Suomessa sekä muihin kaupunkikeskuksiin nähden edistävät toimenpiteet	Kärkihankkeiden suunnittelu ja toteut- taminen poikkihallinnollisesti ja yhteis- työssä eri sidosryhmien kanssa.	Laadittu Tillolan moottoriturheilukeskuksen perusta- missuunnitelma ja käynnistetty ampumaurheilukes- kuksen suunnittelu. Toteutettu joukkoliikenteen kehittämishanke. Jatke- taan toimialat ylittävän yhteistyön koordinointia. Käynnistetty jl- palvelutasomäärittely.

Ympäristöystävällinen Kouvola		
Menestystekijä	10.7. Ympäristövastuun kantaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Virkistys ja vapaa-ajan käyttöä edistävät toimenpiteet Palaute- ja tutkimustieto	Ulkoliikuntapaikkojen ja vapaa-ajanalueiden luokitusten sekä alueitaisten palvelutasoanalyysien laadinta poikkihallinnollisesti. Maakunnallinen virkistysalueyhdistys toteutettu.	Laadittu liikuntapaikkarekisteri ja liikunnan palveluverkkoanalyysi. Toteutettu maakunnallisen virkistysalueyhdistys

PALVELUALUE Vastuuhenkilö	Hallinto Hallintojohtaja Jari Niemelä
-------------------------------------	---

Toiminta ja talous

Pelastuslaitoksen maksuosuus sisältyy hallinnon talousarvioon (aik. teknisessä toimessa), mikä kolminkertaisti hallinnon menot.

Edunvalvontapäällikkö alaisineen on siirtynyt hallintoyksikköön 1.1.2011, mutta talousarviorakenne perustuu viime vuoden organisaatioon. Apulaiskaupunginjohtajan menot sisältyvät vuoden 2011 ajan hallinnon talousarvioon. Muilta osin toiminta ja talous on toteutunut edellisvuoden tapaan.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Toiminta on toteutunut suunnitellusti.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	10.8. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Osallistumisaste, palautteiden määrä Palautekysely.	Viestintä vuorovaikutteista ja monikanavaista Viestintäkoulutusta järjestetty	Sosiaalisen median ja sähköisen viestinnän koulutusta järjestetty
Menestystekijä	10.9. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	
Palautekysely	Hallinnollisten toimintatapojen yhteensovittaminen on onnistunut, hallinto- ym. säännöt ovat selkeät ja päätöksenteko tapahtuu oikealla tasolla	Palautekysely toteutetaan vuoden loppupuolella.
Vuosittaiset riskikartoitukset, riskianalyysit	Riskikartoitukset ja -analyysit toimivat perusteina johtamiselle, toimiala- ja yksikkökohtaisille valinnoille ja päätöksenteolle koko organisaatiossa.	Riskienhallinnan jalkauttaminen toimialoille on aloitettu.
Menestystekijä	10.10. Palvelujen organisointi prosesseina	
Palautekysely, tuettujen prosessien määrä	Viestintä sisäistetty ja otettu osaksi prosesseja toimialoilla	Viestintä ollut osana strategista suunnittelua ja toimeenpanoa. Viestintä- ja verkkoviestintävastaavien säänn. kokouksia pidetty

Moni-ilmeisen elinympäristön Kouvola		
Menestystekijä	10.11. Terve ja turvallinen elinympäristö	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Valtakunnalliset ja paikalliset turvallisuusindikaattorit	Turvallisuussuunnitelma ja turvallinen kunta-ohjelma huomioidaan ja sitä toteutetaan koko organisaatiossa.	Turvallisuussuunnitelman ja turvallinen kunta-ohjelman toteuttaminen toimialoilla jatkuu.
Positiivinen ja kansainvälinen Kouvola		
Menestystekijä	10.12. Aktiivinen ja avoin viestintä	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Tiedotteiden määrä Mediaseuranta(printti + sähköinen) Sidosryhmäkyselyt Yhteismarkkinointisopimukset	Viestintäohje käytössä Ulkoisen viestintä toimialoilla aktiivista ja itsenäistä Sidosryhmäviestintä suunnitelmallista Kaupunkimarkkinointikampanjat toteutusvaiheessa	Viestintäohje valmis, julkistaminen meneillään Markkinoinnin puitesopimuksen kilpailutus käynnistetty
Menestystekijä	10.13. Myönteisen Kouvola-identiteetin löytäminen ja sisäistäminen	
Asukasmielipidekysely Imagotutkimukset	Kaupungin identiteetti muodostunut Tunnettuus lisääntynyt	Identiteetin muokkaus mm. Kouvola-päivän ohjelmassa. Identiteetin löytämistä ja tunnettuutta tuettu julkaisuilla, tiedotteilla ym.

PALVELUALUE	Talous ja strategia
Vastuuhenkilö	Talous- ja strategiajohtaja Jyrki Harjula

Toiminta ja talous

Toiminta on ollut suunnitelman mukaista. Toimintakulut hieman alle keskimääräisen toteuman ja toimintatuottoja kirjautuu vasta kesäkuussa.

Kaupunkistrategian jalkauttamista (mm. arvokirjatyö) on jatkettu ja osallistuttu talouden tasapainotusohjelman laatimiseen. Organisaatiouudistuksen valmistelu on jatkunut. Kotepa-projektin loppuunsaattamistehtävät sähköisen asioinnin edistämisen ohella ovat työllistäneet tietohallintoa. Raportoinnin kehittämistä on valmisteltu ja keskitytty tuotteistamisen sekä kustannuslaskennan kehittämiseen ja tilinpäätösvalmisteluun. Palvelujen järjestämisen toimintatapoja ja välineiden kehittämistä sekä yhteistyötä ulkopuolisiin palvelutuottajiin on edistetty. Hankintojen kilpailutusjärjestelmän käyttöönotto on käynnistetty. Talousarviolaina on kilpailutettu, nostettu ja korkosuojattu. Talouspalvelukeskuksen liikkeenluovutuksen vaihtoehtoja on kartoitettu. Sijoitussalkun varainhoitajat on kilpailutettu ja valittu, myös leasing-rahoitus on kilpailutettu.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Kaupungin verotulokehitys on ollut talousarviossa arvioitua myönteisempää, samoin toimintatuottojen kertymät.

Vuoden vaihteessa omistajaohjausyksikön tehtäviä ja konsernijaoston valmistelutehtäviä siirtyi talous- ja strategiayksikköön, samoin kehittämispäällikkö omistajaohjauksesta. Talous- ja strategiayksiköstä poistui strategiapäällikkö sivustajohtajan virkaan helmikuun alusta.

Vuositavoitteet

Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	10.14. Osaamis- ja talousperusta	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Käyttötalouden kehitys Lainat/asukas Talousarvion toteutuminen (toiminnalliset tavoitteet %, talous %/e)	Suunnitelmallinen talouden tasapainottaminen. TA:n toteutuman seuranta ja poikkeamiin reagointi	Talustyöryhmän työ meneillään pitkän aikavälin talouden tasapainottamiseksi. Talouden kuukausiraportti luotu ja osavuositarkastusta valmistellaan. Talousarviomuutokset valmistelussa.
Sähköisen asioinnin valmius 1. Palvelujen sähköistämisen tasot ja määrät	Palvelutarveanalyysien ja palvelustrategian ohjaamat sähköisen asioinnin projektit. Sähköisen asioinnin vaatima arkkitehtuuri on määritelty kaupunkitasolla.	Nykytilakartoitusta sähköisten palvelujen nykytilasta on tehty. Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri tekeillä.
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	10.15. Monialaiset ja tarvetta vastaavat palvelut	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Laaditut palvelutarveanalyysit	Palvelutarveanalyysit ohjaavat palveluiden järjestämistä ja talousarviokehityksen laatimista. Talousarviokehityksessä huomioidaan eri järjestämisvaihtoehtoihin liittyvät palvelustrategiset linjaukset	Palvelutarveanalyysien valmistelusta sovittu tilaajaryhmässä 17.3. siten, että niiden valmistelussa huomioidaan kaikki poliittisesti hyväksytyt strategiat ja ohjelmat.
Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	10.16. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
1. Talous- ja toimintatiedon yhdistävä raportointi (kattavuus %, ajantasaisuus, luotettavuus) 2. Analysoidun tiedon käyttö päätöksenteon perusteena (valmisteluun osallistuminen, annetut lausunnot)	Taloutta ja toimintaa yhdistävät prosessit (suunnittelu, ohjaus, päätöksenteko ja raportointi) kuvattu, määritellään niiden vastuut ja roolit sekä otetaan käyttöön tarvittava tietojärjestelmätuki.	Valmistelu aloitettu.
Strategistensuunnitelmien 1. kattavuus (% toiminnoista) 2. käytettävyys (ajankohtaisuus ja avoimuus) 3. automaattisuus (tietojärjestelmätuki)	Kaupunkistrategiasta johdetut toimitus- ja toimenpidesuunnitelmat on kuvattu tietojärjestelmään palveluyksikötasolle saakka ml. poikkihallinnolliset katto-ohjelmat. Tavoitteiden asettaminen ja toteutuksen seuranta tapahtuu yhdessä työvälineessä, jossa mahdollistuu tietojen kokonaistarkastelu.	Arvokirjatulosten analyysi ja sen myötä suunnitelmien kuvaus on käynnistynyt useissa palvelualueissa tai -yksikössä. Tavoiteseurannan työvälineen vaatimusmäärittelyprojekti on toteutettu.
Kirjallinen ohjeistus toimenpiteistä Tuotteistettujen ja tuotteistamattomien palveluiden suhde	Tuoteperusteiseen budjetointiin vaadittavat linjaukset on tehty ja toimintatavat määritelty osana organisaatiouudistusta	Tilaajaryhmän kokouksessa 17.3. on sovittu tuotebudjetointiin liittyvistä toimintatavoista.
Uusi prosessi käytössä	Taloussuunnittelu- ja sopimusohjausprosessi on uudistettu osana organisaatiouudistusta tukemaan tehokasta palveluiden järjestämistä	Valmistelun käynnistäminen siirtyy syksyyn.
Aineettoman pääoman johtamisen valmius 1. edellytykset (itsearviointi) 2. suunnitelmat	Edellytykset esiselvitykselle on luotu ja esiselvitys on kaupunkitasoisesti tehty.	Aloittamatta johtuen KoTePasta kesken jääneistä projekteista.

Tietohallinnon ohjausmallien 1.kattavuus (% toiminnoista, % osa-alueista) 2.tietojärjestelmätuki 3. tietoturvapoiikkeamat	Hyvän ICT Governancen mukaiset priorisoidut prosessit on kuvattu ja määritelty ja ne perustuvat alan hyviin käytäntöihin (Cobit, ITIL). Seuranta ja raportointi tapahtuu tietojärjestelmässä. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on määritelty palvelualueitasolle saakka.	Kokonaisarkkitehtuurin käsikirja on tekeillä. Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli versio 1.0 on valmis. Ohjelmien – ja projektien ohjausmalli sekä työpohjat on tehty. Tietojärjestelmätuki ohjelmille ja projekteille on olemassa ja pilotoitu. Ohjausmalli on pilotoitu Sote-sektorilla. Tietoturvapoliittikka valmistuu kevään 2011 aikana. Tietoturvapoliittikan kattavuus on koko organisaatio.
Tuottavuushyöty: kattavuus (sopimusostojen arvo e/% kok.hankinnoista, kilpailutusten arvo e/ % kok.hankinnoista, sopimus-kumppaneiden kattavuus tavaraja -palveluostotarpeista) hankintaprosessin sujuvuus (palaute, läpimenoaika, yhdenmukaisuus)	Kouvolan hankintamallin kehittäminen: 1. nykytila-analyysi toteutettu 2. hankinnan tavoitetila määritelty ja hyväksytty yhdessä sisäisten toimijoiden kanssa. 3.toimialojen hankintaprosessit suunniteltu ja hankintaosaamisen järjestelyt aloitettu 4. tietojärjestelmän käyttöönotto aloitettu 5. sopimushallinnan tarpeet määritelty poikkihallinnollisesti 6. vaikutetaan osto- ja tarjousosaamisen kehittämiseen TILTU-hankeessa.	Nykytila-analyysin laadinta ja sen pohjalta tehtävät tavoitetilamäärittelyt siirretään syksyyn. Kilpailutusjärjestelmä on hankittu. Järjestelmän täyspainoinen käyttöönotto siirtyy syksyyn. Yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa kehitetään TILTU-hankkeen avulla. Tapaamisia järjestetty erityisesti ProAgrian välityksellä.
Menestystekijä	10.17. Asiakkuuksien hallinta	
Palvelutason hallinta. Palvelutuotantoverkoston hallinta. 1. %-osuudet 2. toteuma% 3.asiakaskysely	Palvelutasosopimukset on laadittu kriittisten tietohallintopalveluiden osalta 80%. IT – palveluntuottajat on tunnistettu 100 %. Parantunut asiakastytyvyisyys	Aloitettu. Kevät 2011 ollut pitkälle KoTePa projektista kesken jääneiden asioiden loppuunsaattamista.

PALVELUALUE TOIMIELIN Vastuuhenkilö	HENKILÖSTÖ Henkilöstölautakunta Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu
---	---

Toiminta ja talous

Poiikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Henkilöstöyksikön toiminta ei poikkea merkittävästi suunnitellusta toiminnasta.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	10.18. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Organisaation uudistumiskyvyn mittausten tulokset (2010 ja 2011)	Toimenpide-ehdotukset organisaation uudistumiskyvyn kehittämiseksi valtuustokaudella laadittu. Organisaation uudistumiskyvyn seurantamittaus tehty.	UJO-hankkeen koulutustilaisuudet luottamuksesta ja sosiaalisesta pääomasta sekä pilottiryhmien ensimmäiset workshopit pidetty
Työhyvinvointikyselyt, koulutuspv:t/hlö, esimiesten	Järjestelmällinen esimiesvalmennuksen malli luotu.	Järjestetty yhteensä 7 esimiesinfoa sekä 15 työhyvinvointiin tai muutokseen liittyviä sisäisiä työyhteisövalmennuksia.

teemapäivien lkm		Esimieskoulutuksen suunnittelu kilpailutusta varten käynnissä.
Arviointijärjestelmä laadittu. Henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnit tehty	Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä kehitetty. Tulospalkkio-järjestelmän rakentaminen aloitettu.	Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä (KVTES ja TS) hyväksytty henkilöstöltk:ssa 15.2.2011.
Menestystekijä	10.19. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Henkilöstösuunnitelman toteutuminen. Organisaation sisällä tehtäviä vaihtaneiden lkm. Henkilöstömäärän kehitys.	Palvelustrategiaan perustuva henkilöstösuunnitelma laadittu. Henkilöstön sisäistä liikkuvuutta tehostettu urapalvelun ja uudelleensijoituksen avulla.	Henkilöstösuunnitelma vuosille 2011 – 2014 hyväksytty kh:ssa 29.11.2010. Urapalveluun ilmoittautuneita yhteensä noin 60 (tilanne 30.4.2011).
Koulutuspv:t/hlö, koulutuslajisuuksien palaute, koulutusmäärärahojen käyttö	Osaamisen johtamisen malli luotu. Koulutusmenetelmiä monipuolistettu.	Pidetty yhteensä 17 koulutustilaisuutta, joihin on osallistunut n. 690 henkilöä. Valmistelut verkko-opetusta varten ovat käynnissä.
Työhyvinvointikyselyt, sairauspoissaolot/vuosi, varhemaksut/vuosi, Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus-%, Kevan ammatillisten kuntoutusten lkm Työtapaturmien lkm/vuosi. Työtapaturmista johtuvat poissaolot/vuosi. Työpaikkaselvitysten määrä	Kokonaisvaltainen hyvinvoinnin johtamisen malli otettu käyttöön. Tasa-arvosuunnitelma laadittu. Riskien arvioinnit kaikissa työyksikössä tehty.	Aktiivisen hyvinvoinnista välittämisen mallin käyttöönotto meneillään ja uudelleensijoituksia tehostettu. Työhyvinvointikyselyjen purkutilaisuuksia koko organisaatiossa pidetty ja laadittu toimenpide-ehdotuksia. Noin 35 % työyksiköistä on tehnyt työn vaarojen selvityksen ja arvioinnin.

KONSERNIHALLINTO (TU)

Vastuuhenkilö

TALOUSPALVELUKESKUS

Talouspalvelukeskuksen johtaja Asko Rautala

Toiminta ja talous

Talouspalvelukeskuksen suoritteiden painotettu määrä on pysynyt vuoden 2010 tasossa. Painotettu yksikköhinta oli -4,5 % pienempi kuin vuonna 2010. Helmikuun 2011 loppuun mennessä valmistui selvitys talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannon keskittämisestä maakunnan puitteissa siirtämisestä Seutulaskenta Oy:lle. Samanaikaisesti valtakunnallinen Kunnan Taitoa Oy valmisteli valtakunnallista palvelukeskushankkeen toteuttamista. Kouvola on Turun jälkeen Taitoa Oy:n toiseksi suurin osakkeenomistaja 8 %:n osuudella.

Talouspalvelukeskuksen toimintatulot 30.4.11 olivat yhteensä 1,42 milj. euroa ja toimintakulut 1,44 milj. euroa. Vuoden 2010 vastaavan ajanjaksoon verrattuna toimintamenot olivat -5,4 % pienemmät ja palkat -7,1 %.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Poistot ja arvonalennukset yhteensä 34.461 e / 30.4.2011 eivät ole sisältyneet palvelukeskuksen talousarvioon 2011. Osavuosisakson perusteella arvioituna vuoden 2011 talousarvio toteutunee talousarvion puitteissa

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	50.6 Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Yksikköhinnat Sovitut määrääjat Asiakaskyselyt Euro / suorite Sähköisen tiedonsiirron osuuden lisääminen	Sovitut yksikköhinnat Palkat maksuun sovittuna aikana Ostolaskut maksuun 90% / 14 pv saapumisesta Toteutettu Prosessien kehittäminen Lisätty sähköistä tiedonsiirtoa	Toteutunut Toteutunut Toteutunut Kysely lähetetty Syksyllä 2011 ESS –sähköinen ilmoitus- järjestelmä tuotantoon. Kirjanpidon ja konserni-laskennan sähköinen yhteys. CPU –kassat.
Menestystekijä	50.7 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Koulutus Kehityskeskustelut Tiimipalaverit Työtyytyväisyys	Kaikki osallistuneet koulutukseen Käyty Säännölliset palaverit Mitattu	Ei ole vielä toteutunut Syksyllä 2011 Toteutunut Syksyllä 2011
Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	50.8 Osaamis- ja talousperusta	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Sopimuksen mukaiset raportit	Säännöllinen talousraportointi	Talouden kk- perusraportit toimitettu. Päivittäinen ajantasainen seuranta TANE –ohjelmalla

2.2**Kaupunkikehitys**

Vastuhenkilö

Vt. kaupunkikehitysjohtaja Aimo Ahti

Vt. kaupunkikehitysjohtajan lausunto**Talous**

Kaupunkikehitys							
1000 e	TP 2010	VS 2011	MUUTOS TP10/VS11	TOT 04/2010	TOT 04/2011	MUUTOS% 2010/2011	TOT% 04/2011
Toimintatuotot	15 963	15 946	-17	4 695	5 034	7,2%	31,6%
Myyntituotot	8 316	8 867	551	2 351	3 421	45,5%	38,6%
Maksutuotot	2 005	1 912	-93	1 032	320	-69,0%	16,7%
Tuet ja avustukset	989	830	-158	0	0		0,0%
Muut toimintatuotot	4 653	4 337	-315	1 312	1 293	-1,5%	29,8%
Valmistus omaan käyttöön	182	130	-52	6	42	609,8%	32,2%
Toimintakulut	40 096	35 563	-4 533	12 753	10 942	-14,2%	30,8%
Henkilöstökulut	12 182	12 984	802	3 877	3 914	0,9%	30,1%
Palvelujen osto	24 140	19 009	-5 131	8 392	6 526	-22,2%	34,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 352	1 381	29	204	87	-57,2%	6,3%
Avustukset	1 679	1 675	-4	21	234	1035,1%	13,9%
Muut toimintakulut	743	514	-229	259	181	-30,2%	35,3%
Toimintakate	-23 951	-19 487	4 465	-8 053	-5 867	-27,1%	30,1%
Poistot ja arvonalentumiset	5 696	10	-5 686	0	1 888		

Elinkeino**TOIMIELIN**

Vastuhenkilö

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Vt. kaupunkikehitysjohtaja Aimo Ahti

Toiminta ja talous

Alkuvuoden toiminta on toteutunut vuoden alussa hyväksytyyn, elinkeinostrategiaan perustuvan elinkeino-ohjelman mukaisesti. Kouvola Innovation Oy sai uuden toimitusjohtajan huhtikuun alussa. Kaupungin eri yksiköissä tapahtuvaa päätöksentekoa yritystoiminnan näkökulmasta edistävän yritysvaikutusten arviointimenettelyn valmistelu on käynnistetty.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	18.1. Palvelujen organisointi prosesseina	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Eril.palvelutoimenpiteet kuvattu ja avattu prosesseiksi	Tilaaorganisaatioiden yritys-/yrittäjäpalveluprosessien näkyvyys ja sujuvuus parantuneet	Käynnistetty osana kaupunkikehityksen kokonaisorganisaatiota

Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	18.2. Palvelumarkkinoiden uudet toimintatavat	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Esiselvitystietoa koottu, Kokeilutoimintaa käynnistetty	Uusia kohteita yksityisen, julkisen ja 3.-sektorin palveluyhteistyölle haettu.	Esiselvitystietoa hankkeiden avulla koottu (luovat alat, liikuntaliiket.,hyvinvointi/Tiltu)
Menestystekijä	18.3. Osaamis- ja talousperusta	
Oma ennakoitintyökalu olemassa	Ennakoinnin hyödyntäminen osana suunnitteluprosesseja tehostunut.	Omien ennakoitintyökalujen ja -käytäntöjen suunnitteluhanke käynnistetty
Yrityksille kohdistetut palvelut ja hankkeet/yritysten mukanaolo	Yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten osaamistoimintojen kohdistuminen strat. tavoitteiden mukaiseksi lisääntynyt	Otettu kriteeriksi hankkeiden rahoitusosuuksista päätettäessä
Julkaistut tutkimukset, tutkimushankkeiden määrä	Alueen tarpeita palveleva tutkimustointa lisääntynyt	Arvioitavissa vuoden lopussa
Menestystekijä	18.4. Yritysten toimintaedellytykset	
Vuosittaisessa elinkeino-ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toteutuminen. Kinnon strategian /toimintasuunnitelman toteutuminen	Elinkeinostrategian toteuttaminen edistynyt	Hyväksytyt elinkeino-ohjelma ja palvelusopimus ohjauvat.
”Vipuvaikutus” (oma panos/ulkoa saatu panos)	Ulkopuolisen hankerahoitusosuuden maksimaalinen hyödyntäminen	Arvioitavissa vuoden lopussa
Moni-ilmeisen elinympäristön Kouvola		
Menestystekijä	18.5. Elävä ja kehittyvä maaseudun, kylien ja taajamien verkosto	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Taajamaverkoston kehittämishanke toteutuksessa	Maaseutukaupunkikonaisuuden toiminnallinen hahmottuminen yhteistyön ja kehittämisen perustaksi	Elsu-valmisteluhanke toteutuksessa. HY-Ruralian kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaiset toimenpiteet toteutuksessa
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	18.6. Osallisuuden ja kumppanuuksien vahvistaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Kohdistetut tutkimus- ja kehityshankkeet. Sähköinen toiminta-alusta käytössä	Osallistumisen ja ”kehittämisosallisuuden” uusia/uudistettuja toimintamalleja käytössä kylien asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille	Tutkimus- ja kehittämishanke valmisteilla (HY-Ruralia)
Positiivinen ja kansainvälinen Kouvola		
Menestystekijä	18.7.Monimuotoinen kansainvälisyyden edistäminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Koordinointi- ja kehittämismalli sovittu. Omista tavoitteista lähtevä	Kv-hanketoiminnan osaaminen ja yhteinen hallinta paremmaksi. Painopistealoihin liittyvät kansainväli-	Yksittäisiin kontakteihin perustuvia toimenpiteitä. KOKO:n kansalliseen Venäjä-teemaverkostoon liitytty

toimintaohjelma laadittu. Hankkeiden ja tapahtumien määrä	set yhteydet ja hankkeet lisääntyneet	
Ympäristöystävällinen Kouvola		
Menestystekijä	18.8. Ekologinen toimintatapa	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Tilaisuudet ja viestintä. Käynnissä olevat hankkeet	Green Spirit of Kouvola –toimintatavan asema kehittämisessä vakiintunut	Teeman viestinnällistä käsittelyä tehostetaan

Talous

Elinkeinoitoimi (ti)							
1000 e	TP 2010	VS 2011	MUUTOS TP10/VS11	TOT 04/2010	TOT 04/2011	MUUTOS% 2010/2011	TOT% 04/2011
Toimintatuotot	7 119	7 633	514	2 199	2 168	-1,4%	28,4%
Myyntituotot	6 074	6 621	548	2 072	2 040	-1,6%	30,8%
Maksutuotot	696	697	1	126	128	1,0%	18,3%
Tuet ja avustukset	335	270	-65	0			0,0%
Muut toimintatuotot	14	45	31	0		-100,0%	0,0%
Toimintakulut	13 794	15 319	1 525	3 609	4 033	11,8%	26,3%
Henkilöstökulut	6 705	7 409	703	2 081	2 174	4,5%	29,3%
Palvelujen ostot	5 238	6 018	779	1 460	1 573	7,7%	26,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	52	84	32	12	17	45,3%	20,6%
Avustukset	1 647	1 675	28	21	234	1035,1%	13,9%
Muut toimintakulut	152	134	-19	36	35	-2,3%	26,4%
Toimintakate	-6 675	-7 686	-1 011	-1 410	-1 866	32,3%	24,3%
Poistot ja arvonalentumiset	7		-7	0			

Kaupunginhallitus / elinkeinojaosto (ti)							
1000 e	TP 2010	VS 2011	MUUTOS TP10/VS11	TOT 04/2010	TOT 04/2011	MUUTOS% 2010/2011	TOT% 04/2011
Toimintatuotot	310	270	-40	0		-100,0%	0,0%
Myyntituotot	5		-5	0			
Tuet ja avustukset	305	270	-35	0			0,0%
Muut toimintatuotot	0		0	0		-100,0%	
Toimintakulut	4 409	5 158	749	1 163	1 229	5,6%	23,8%
Henkilöstökulut	538	534	-4	161	207	28,0%	38,7%
Palvelujen ostot	3 670	4 473	803	963	1 003	4,2%	22,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13	18	5	6	6	-6,7%	32,4%
Avustukset	137	90	-47	21		-100,0%	0,0%
Muut toimintakulut	51	43	-8	12	13	8,6%	29,8%
Toimintakate	-4 099	-4 888	-788	-1 163	-1 229	5,6%	25,1%
Poistot ja arvonalentumiset	7		-7	0			

TOIMIELIN PALVELUALUE Vastuuhenkilö	Maaseutulautakunta Maaseutupalvelut Maaseutupalvelujen johtaja Sirkka Kettunen
---	--

Toiminta ja talous

Maaseutupalvelujen toiminnassa suurin muutos on ollut viranomaistyön keskittäminen Kasarminmäelle. Samaan tilaan, Vartiotie 4:ään, siirtyivät myös haja-asutusalueiden vesihuolto ja yksityistieasiat. Osa-aikaeläkkeelle on siirtynyt kaksi henkilöä.

Vuositavoitteet

Moni-ilmeisen elinympäristön Kouvola		
Menestystekijä	18.9. Elävä ja kehittyvä maaseudun, kylien ja taajamien verkosto	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Taajamaverkoston kehittämishanke toteutuksessa Maaseutuohjelma laadittu kevätkausi 2011	Maaseutukaupunkikonaisuuden toiminnallinen hahmottuminen yhteistyön ja kehittämisen perustaksi	Tutkimushankkeet vielä loppuun saattamatta. Maaseutuohjelman hyväksyminen siirtyy syyskaudelle.
Menestystekijä	18.10. Palvelujen saavutettavuus	
Kaksi osahanketta on rakentamiskäynnissä ja kahdesta muusta hankkeesta on tehty sopimus operaattorin kanssa.	Maaseudun laajakaistaverkon toteuttaminen käynnissä	Laajakaistahankkeen rahoitus on vielä osin avoin. Kaupunki on tehnyt päätöksen avustamisesta ja periaatepäätöksen takauksesta. Rakentaminen alkaa kun rahoitus on järjestynyt.
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	18.11. Osallisuuden ja kumppanuuksien vahvistaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Maaseutuohjelmaan on kirjattu uusi/uudistettu kylien asukkaiden osallistumisen malli. Maaseudun yrittäjille tehdään yritysilmapiirikysely, jonka seuranta 1 – 2 vuoden välein.	Osallistumisen ja ”kehittämisosallisuuden” uusia/uudistettuja toimintamalleja käytössä kylien asukkaille ja vapaaajan asukkaille Vahvistetaan osallistavien yhteisöjen ”ruohonjuuritason” toimintaa; erityishuomio maaseudun yrittäjissä.	Tutkimushanke on vielä kesken. Valmistuu kesän aikana. Osallistumismallit valmistellaan syyskaudella. Tehty tavoitteeseen liittyvää hankevalmistelua. Kysely toteutetaan syys-lokakuussa.

TUNNUSLUVUT	TP 2010	TA 2011	TOT 30.4.2011
Suoritteet			
Lomatoimi			
Lomituspäiviä	33 926	36 000	10 219
Maataloustoimi			
Tehdyt viljelijätukipäätökset, kpl	6 606	7 418	*
Välitetty EU-viljelijätuki, milj e	30,6	30	*
Toiminnan laajuustiedot			
Maataloustoimi			
Tiloja tukihaun piirissä, kpl	1 186	1 154	1 154
Peltoala, ha	46 855	46 995	**
Lomatoimi			
Lomitettavia tiloja	513	500	486
Lomitettavia yrittäjiä	798	780	754
Vesihuolto			
Osuuskuntien lukumäärä	51	50	51
Vesihuollon piirissä olevat kiinteistöt	3 700	3 700	3 700
Yksitystiet			
Avustettavien teiden lukumäärä	405	420	408
Avustettavia teitä km	1 432	1 465	1 445
Henkilöstö			
Vakinaiset	165,5	171	158,5
Määräaikaiset	17,5	8	16,5
Tilapäiset	184	50	120

*) tieto saatavissa tammikuussa 2012

***) tieto saatavissa heinäkuussa 2011

Talous

Maaseutulautakunta (ti)							
1000 e	TP 2010	VS 2011	MUUTOS TP10/VS11	TOT 04/2010	TOT 04/2011	MUUTOS% 2010/2011	TOT% 04/2011
Toimintatuotot	6 809	7 363	554	2 199	2 168	-1,4%	29,4%
Myyntituotot	6 068	6 621	553	2 072	2 040	-1,6%	30,8%
Maksutuotot	696	697	1	126	128	1,0%	18,3%
Tuet ja avustukset	31		-31	0			
Muut toimintatuotot	14	45	31	0		-100,0%	0,0%
Toimintakulut	9 385	10 161	776	2 446	2 805	14,7%	27,6%
Henkilöstökulut	6 167	6 875	708	1 919	1 968	2,5%	28,6%
Palvelujen ostot	1 568	1 545	-23	497	570	14,6%	36,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	38	66	28	6	11	104,4%	17,3%
Avustukset	1 510	1 585	75	0	234	291892,5%	14,7%
Muut toimintakulut	101	91	-11	24	22	-7,6%	24,8%
Toimintakate	-2 575	-2 798	-223	-247	-637	157,5%	22,8%

TOIMIALA
Vastuuhenkilö

Tekninen ja ympäristötoimiala
Tekninen johtaja Hannu Luotonen

Talous

Tekninen ja ympäristö-toimiala (ti)								
1000 e	TP 2010	VS 2011	MUUTOS		TOT	TOT	MUUTOS%	TOT%
			TP10/VS11	04/2010	04/2011	2010/2011	04/2011	
Toimintatuotot	8 844	8 313	-531	2 496	2 866	14,8%	34,5%	
Myyntituotot	2 243	2 246	3	279	1 381	395,7%	61,5%	
Maksutuotot	1 309	1 215	-94	905	192	-78,8%	15,8%	
Tuet ja avustukset	653	560	-93	0	0		0,0%	
Muut toimintatuotot	4 638	4 292	-346	1 312	1 293	-1,5%	30,1%	
Valmistus omaan käyttöön	182	130	-52	6	42	609,8%	32,2%	
Toimintakulut	26 302	20 244	-6 058	9 144	6 909	-24,4%	34,1%	
Henkilöstökulut	5 477	5 576	99	1 796	1 739	-3,2%	31,2%	
Palvelujen osto	18 902	12 991	-5 911	6 932	4 953	-28,5%	38,1%	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 300	1 297	-3	192	70	-63,6%	5,4%	
Avustukset	33		-33	0				
Muut toimintakulut	590	380	-210	223	146	-34,7%	38,4%	
Toimintakate	-17 276	-11 801	5 475	-6 642	-4 001	-39,8%	33,9%	
Poistot ja arvonalentumiset	5 689	10	-5 679	0	1 888			

Investoinnit

Tekninen ja ympäristö (ti)			
1000 e	TP 2010	VS 2011	TOT
			04/2011
Aineelliset hyödykkeet	11 077	11 788	3 117
Maa- ja vesialueet	1 256	1 600	39
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 739	10 188	
Keskeneräiset hankinnat	1 082		3 078
Investointimenot yhteensä	11 077	11 788	3 117
Rahoitusosuudet	490	825	
Pysyvien vastaavien myynti	510	450	17
Investointituotot yhteensä	1 000	1 275	17
Nettoinvestoinnit yhteensä	10 077	10 513	3 100

Investointien toteutuminen

Investointimenojen toteutuminen on 3,1 milj. euroa (26,4 %).

Yhdyskuntatekniikan investointien toteutuminen on lähtenyt suunnitellusti liikkeelle. Suurin yksittäinen kohde on ollut Tervaskankaan kauppakeskusalueen kunnallistekniikan rakentaminen. Raidemeluseinien loppulasku on maksettu Liikennevirastolle. Itse seinät valmistuivat viime vuoden lopussa. Asuntoalueista on rakennettu Niskalanrantaa ja Malminpuistoa. Saneerauskohteista on toteutettu Kalliokatua ja Rinnekaarta. Kouvolaan kadun 2 vaiheen saneeraus on käynnistetty.

Vaikeat maaperäolosuhteet ovat aiheuttaneet Kalliokadun työmaalla kustannusarvion ylittymisen. Vastaava säästö aikaansaadaan muilta kohteilta. Tämän hetkisen käsityksen mukaan suunnitellut investoinnit pystytään toteuttamaan varatuilla määrärahoilla. Eräiden ylivuotisten hankkeiden kuten Tervaskankaan katu-urakan, logistiikka-alueen rautatien ja Helikopterihallin tien rahoitus on päätetty jo vuoden 2010 talousarviossa eikä niitä varten ole esitetty erikseen uutta rahoitusta tämän vuoden talousarvioon. Mikäli Tykkimäen vesipuistohanke avataan vuonna 2012, tuodaan kaupungin osuuden rahoitus 800.000 euroa ylimääräisenä asiana valtuuston päätettäväksi. Kaupungin osuus on alueelle vievän tien parantaminen ja uuden pysäköintialueen rakentaminen.

TOIMIELIN
Vastuuhenkilö

Tekninen lautakunta
Tekninen johtaja Hannu Luotonen

Toiminta ja talous

Teknisten ja ympäristöpalvelujen alkuvuoden toiminta on toteutunut vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimintakate on arvioitua parempi, mikä johtuu ennakoitua paremmasta tulokertymästä. Valtuuston hyväksymät vuositavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitellulla tavalla.

Investoinnit ovat käynnistyneet työohjelman mukaan ja tämän hetkisen käsityksen mukaan suunnitellut investoinnit pystytään toteuttamaan varatuilla määrärahoilla.

Tammi-huhtikuun toimintakate on toteutunut 370 000 euroa ajankohdan arviota parempana. Toimintatuottojen toteutuminen oli 2,8 milj. euroa euroa, joka on 0,2 milj. euroa arvioitua parempi johtuen mm. metsänmyyntituloista. Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla.

Vakinaisen henkilöstön määrä on 88 (sama kuin 31.12.10). Määräaikaisia on 3 hlöä. Henkilökunta on pitänyt palkattomia talkoovapaita 62 kalenteripäivää, joista kertynyt säästö henkilöstömenoissa on 6 335 euroa.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Huhtikuulle kuuluvia ostolaskuja oli vielä kierssa 127 463 euroa. Pelastuspalvelujen eläkemenoperusteiset Kuel- ja varhemaksut 74 200 euroa on virheellisesti kirjattu teknisen toimen hallintoon (kuuluvat konsernihallintoon).

Vuositavoitteet

Ympäristöystävällinen Kouvola		
Menestystekijä	40.1. Eheä kaupunkirakenne	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Kaavoitusohjelma	Yleiskaavoitukseen panostaminen Kaavoitusohjelman toteutuminen	Kaavoituskatsaus on hyväksytty suunnitelman mukaisesti.
Menestystekijä	40.2. Ekologinen toimintatapa	
Joukkoliikenteen palvelutaso Joukkoliikennematkat	Joukkoliikenteen kehittäminen Palvelutasotavoitteet hyväksytty Matkojen lisäys > 5 %	Työ käynnissä.
Puisto- ja vihersuunnitelman kattavuus	Koko kaupunkia koskevan puisto- ja vihersuunnitelman laatiminen Valmiusaste > 30 %	Ei aloitettu.
Moni-ilmeisen ympäristön Kouvola		
Menestystekijä	40.3. Kehittyvä ja tasapainoinen yhdyskuntarakenne	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Kaavoitusohjelma	Yleiskaavoitukseen panostaminen	Edistyy suunnitelman mukaisesti.
Raakamaavaranto Kaavoitusohjelma	Kysyntää vastaavan tonttitarjonnan turvaaminen Kaavoitusohjelman toteutuminen	Niskalanrannan asemakaava hyväksytty.
Investointiohjelma	Kaavoitusohjelma 50 uutta tonttia Resurssit 35 tontin toteuttamiseen	Investointiohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti; Niskalanranta, Malminpuisto

Menestystekijä	40.4. Elävä ja kehittyvä maaseudun, kylien ja taajamien verkosto	
Kaavoitusohjelma	Yleiskaavoitukseen panostaminen Kaavoitusohjelman toteutuminen	Rakennemallin laatiminen osittain vireillä.
Menestystekijä	40.5. Terve ja turvallinen elinympäristö	
Liikenne ja turvallisuus-suunnitelma Turvallisuuspalautte	Liikenne- ja rakennetun ympäristön turvallisuuden parantaminen Liikenneonnettomuuksien vähenemistavoitteen toteutuminen Välitön reagointi talouden puitteissa	Ennakoivaa turvallisuustyötä tehty, ei välittömiä toimenpiteitä.
Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	40.6. Yritysten toimintaedellytykset	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Raakamaavaranto	Pitkäjänteinen maapolitiikka	Maanhankintaneuvotteluja vireillä.

Talous

Tekninen lautakunta (ti)								
1000 e	TP 2010	VS 2011	MUUTOS		TOT	TOT	MUUTOS%	TOT%
			TP10/VS11	04/2010	04/2011	2010/2011	04/2011	
Toimintatuotot	7 737	7 480	-257	2 164	2 727	26,0%	36,5%	
Myyntituotot	2 044	2 080	36	224	1 331	494,1%	64,0%	
Maksutuotot	458	558	100	629	103	-83,6%	18,5%	
Tuet ja avustukset	648	560	-88	0	0		0,0%	
Muut toimintatuotot	4 586	4 282	-304	1 311	1 293	-1,4%	30,2%	
Valmistus omaan käyttöön	175	130	-45	0	42		32,2%	
Toimintakulut	23 369	16 937	-6 431	8 243	5 973	-27,5%	35,3%	
Henkilöstökulut	3 374	3 268	-106	1 111	1 081	-2,8%	33,1%	
Palvelujen ostot	18 278	12 195	-6 083	6 768	4 745	-29,9%	38,9%	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 284	1 257	-27	190	64	-66,3%	5,1%	
Avustukset	33		-33	0				
Muut toimintakulut	400	217	-183	174	83	-52,5%	38,2%	
Toimintakate	-15 457	-9 327	6 129	-6 079	-3 204	-47,3%	34,3%	
Poistot ja arvonalentumiset	5 678		-5 678	0	1 886			

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Teknisen toimen hallinto

Kehittämisjohtaja Antti Laherto

Toiminta ja talous

Hallinnon kustannuksissa ei ole havaittavissa merkittäviä poikkeamia. Nopeat Itäradat –projektin tuotot ja kulut tulevat toteutumaan budjetoidun mukaisesti (50 000 euroa).

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Vuoden 2010 luvuissa on mukana pelastuspalvelut, jokia siirtyi konsernihallintoon 1.1.2011. Pelastuspalvelujen eläkemenoperusteiset Kuel- ja varhemaksut 74 200 euroa on virheellisesti kirjattu teknisen toimen hallintoon (kuuluvat konsernihallintoon).

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan johtaja Erkki Becker

Toiminta ja talous

Palvelualueen toiminta ja talous on kehittynyt suunnitellusti. Talousarvion kulujen toteutuma on samalla tasolla kuin 2010. Tulokehitys on viimevuotista edellä johtuen pääasiassa ekomaksulaskutuksen nopeammasta rytmistä tänä vuonna.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Palvelualueen tuloarviota voidaan kasvattaa 100.000 euroa. Puunmyyntitulot ovat jo tällä hetkellä ylittäneet koko vuoden arvion 70.000 eurolla ja suunnittelulaskutuksen tuloarvio on ilmeisesti arvioitu alakanttiin.

Erittäin luminen talvi on nostanut lumen käsittelyn kustannuksia alkuvuonna. Tuottajan laskutus on n 100.000 euroa suurempi kuin viime keväänä, mutta toisaalta sähkölaskutus on saman verran jäljessä. Koko vuoden arvio on, että loppuvuoden säistä riippuen ylitystarve katujen hoidossa on 0-100.000 euroa.

Joukkoliikennerahoitus ei tällä hetkellä vielä näytä ylitystarvetta, mutta riski kustannusten kasvamiselle on olemassa. Myöskään valtionosuuden suuruudesta ei vielä ole varmuutta. Asia selviää tarkemmin vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa.

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Maankäyttö

Maankäyttöjohtaja Seppo Hasu

Toiminta ja talous

Asemakaavoituksen käynnistämissopimusten ja puun myyntitulojen kertymä tulee yhteensä olemaan vuositasolla noin 350.000 euroa budjetoitua suurempi. Muuten mennään vuosisuunnitelman mukaan.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)**TOIMIELIN**

Vastuuhenkilö

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Vs. ympäristöjohtaja Tapani Ryyänen

Toiminta ja talous

Palvelualueen toiminta on toteutunut pääosin vuosisuunnitelman mukaisesti. Lupia on myönnetty edellisen vuoden tasolla. Rakentamisen lupia haettiin rakennusvalvonnalta yhteensä 30.04. mennessä 368 kpl (vuosi 2010 356 kpl). Asuntorakentamisen piristyminen vuoden 2010 aikana näyttäisi jatkuvan vielä ainakin vuoden 2011 alkuvuodesta. Ympäristöpalvelujen hankkeita on toteutettu suunnitellusti. Ympäristöpalvelujen valvontakäynnit ovat toteutuneet hieman suunniteltua alhaisemmalla tasolla, joten valvontatoimintaa pyritään tehostamaan loppuvuoden aikana.

Ympäristöpalvelujen toimintatuotot kokonaisuutena ovat vähän pienemmät kuin toimintasuunnitelmassa on arvioitu. Asiaan vaikuttaa mm. se, että litille myytävien palvelujen laskutus tapahtuu neljännesvuosittain ja haettujen lupien määrän ennakoiminen on vaikeaa. Tässä vaiheessa voidaan arvioida, että tulokertymä tulee olemaan suunnitellun mukainen.

Rakennusvalvonnan toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota hiukan huonommin. Tässä vaiheessa voidaan arvioida, että tulokertymä tulee olemaan vuositasolla suunnitellun mukainen.

Palvelualueen tulojen toteutuminen verrattuna vuoteen 2010 on huomattavasti pienempi. Selityksenä on rakennusvalvonnan lupatulojen huono kertymä alkuvuotena 2011 verrattuna vuoteen 2010. Eräänä syynä eroon edellisvuoteen verrattuna on lupamaksujen laskutuksen viive. Menojen osalta tilanne on vuosisuunnitelman mukainen.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden palvelualueen toiminta on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ollut vuosisuunnitelman mukaista.

Vuositavoitteet

Ympäristöstävällinen Kouvola		
Menestystekijä	40.7. Ympäristövastuun kantaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Eko-Kymenlaaksohankkeen toteutumisvaihe	Ympäristötietouden edistäminen Hankesuunnitelman toteutuminen	Etenee suunnitelman mukaisesti
Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	40.8. Yritysten toimintaedellytykset	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Läpimenoaika	Tehokkaat lupaprosessit Keskimääräinen läpimenoaika kilpailukykyinen vertailukuntiin nähdén	Lupien läpimenoajat ovat vertailukelpoisia vertailukuntien tunnuslukujen kanssa.

Talous

Rakennus- ja ympäristölautakunta (ti)							
1000 e	TP 2010	VS 2011	MUUTOS TP10/VS11	TOT 04/2010	TOT 04/2011	MUUTOS% 2010/2011	TOT% 04/2011
Toimintatuotot	1 107	833	-274	332	139	-58,2%	16,7%
Myyntituotot	199	166	-33	55	50	-8,7%	30,1%
Maksutuotot	851	657	-194	277	89	-67,8%	13,5%
Tuet ja avustukset	5		-5	0			
Muut toimintatuotot	52	11	-42	1		-100,0%	0,0%
Valmistus omaan käyttöön	7		-7	6		-100,0%	
Toimintakulut	2 933	3 307	373	901	936	3,9%	28,3%
Henkilöstökulut	2 103	2 308	205	685	659	-3,8%	28,5%
Palvelujen ostot	624	796	172	164	208	26,7%	26,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16	40	24	3	6	121,6%	15,6%
Muut toimintakulut	190	163	-27	49	63	28,9%	38,7%
Toimintakate	-1 820	-2 474	-654	-563	-797	41,6%	32,2%
Poistot ja arvonalentumiset	10	10	0	0	2		20,5%

2.3 Hyvinvointipalvelut

Vastuhenkilö

Apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niiranen

Apulaiskaupunginjohtajan katsaus

Hyvinvointipalvelujen toiminnan ja talouden raportointi tehdään vielä kuluvana vuonna erikseen perusturvan ja sivistystoimen osalta.

Sivistystoimen palvelutuotanto on toteutunut suunnitellusti eikä toiminnassa ole oleellista poikkeamaa. Toimintamannot toteutunevat suunnitellusti, kun taas toimintatuottoja kertynee jonkin verran arvioitua enemmän. Syyskauden toiminnan muutokset; perhepäivähoitajien työaikakorvaukset, Carean kuntouttava luokkaopetus ja 10 luokka, pystytään kattamaan lisääntyvillä tuloilla. Tässä vaiheessa sivistystoimen toimintakatteen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Perusturvassa ei kaikilta osin ole pystytty tuottamaan palveluita palvelu- ja hoitotakuun mukaisesti.

Avoterveydenhuollon, suun terveydenhuollon sekä aikuisten avopsykiatriassa palvelut ovat toteutuneet hoitotakuun mukaisesti, mutta muistipoliklinikalla odotusajat ovat jopa kahdeksan kuukautta. Kotihoito ja vanhuspalveluissa palvelutakuu toteutui, mutta aikuissosiaalipalveluissa (toimeentulotuki, vammaispalvelut) ja lapsiperhepalveluissa (lastensuojelu) ei pystytty palveluita tuottamaan palvelutakuun mukaisesti. Hoito- ja palvelutakuun toteutumiseksi tarvittavia toimenpiteitä selvitetään syksyn aikana.

Perusturvan toimintatulot tullevat ylittymään jonkin verran budjetoidusta. Toimintakuluissa jäätäneen alla budjetoidun ja perusturva pystynee kattamaan Carean ylimääräisen maksun (vuoden 2010 alijäämä) omasta talousarviossaan. Tosin toteutumisen ennakointia vaikeuttaa Pohjois-Kymen Sairaalan siirtyminen omaksi toimiksi vuoden alusta, kun vastaavia talouden vertailutietoja edelliseltä vuodelta ei ole käytettävissä. Ennusteeseen vaikuttaa myös erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun ostopalvelujen kehittyminen loppu vuonna. Nyt toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 99 %.

Talous

Hyvinvointipalvelut							
1000 e	TP 2010	VS 2011	MUUTOS TP10/VS11	TOT 04/2010	TOT 04/2011	MUUTOS% 2010/2011	TOT% 04/2011
Toimintatuotot	331 493	378 985	47 492	101 288	120 194	18,7%	31,7%
Myyntituotot	292 755	339 240	46 485	88 902	106 466	19,8%	31,4%
Maksutuotot	23 587	25 431	1 844	7 435	8 618	15,9%	33,9%
Tuet ja avustukset	10 440	10 795	354	3 780	3 830	1,3%	35,5%
Muut toimintatuotot	4 711	3 519	-1 191	1 171	1 280	9,3%	36,4%
Toimintakulut	739 301	808 402	69 101	230 794	253 812	10,0%	31,4%
Henkilöstökulut	188 440	217 715	29 275	59 756	66 109	10,6%	30,4%
Palvelujen ostot	468 333	500 928	32 595	145 323	158 570	9,1%	31,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 424	14 784	3 360	3 176	4 867	53,3%	32,9%
Avustukset	23 854	25 512	1 658	7 220	8 060	11,6%	31,6%
Muut toimintakulut	47 249	49 462	2 213	15 319	16 207	5,8%	32,8%
Toimintakate	-407 808	-429 417	-21 609	-129 505	-133 618	3,2%	31,1%
Poistot ja arvonalentumiset	1 743		-1 743	0	563		

TOIMIALA
Vastuuhenkilö

SIVISTYS
Sivistysjohtaja Ismo Korhonen

Toiminta ja talous

Sivistyksen toimintatuotoiksi on arvioitu vuosisuunnitelman mukaan n. 170 me. Toteuma 04/11 osoittaa, että ne toteutuvat yli arvioidun. Vaikka tulo-rahoituksessa ei tapahdu samanlaista kasvua esim. hankeavustusten osalta kuin TP 2010, niin muissa toimintatuotoissa on toteuma jo 42,4 %. Lisäksi päivähoitomaksut huhtikuulta (n. 360 000 euroa) eivät laskutuskaudesta johtuen näy tuottoina. Myös lautakuntavalmistelussa on aiemmin hyväksytty taksojen ja maksujen korotukset, jotka toteutuessaan tuottavat vuositasolla n. 5 % nousun. Vaikutus vuodelle 2011 jää kuitenkin pie-neksi.

Sivistyksen palveluiden ostoista (n. 169 milj. euroa) ohjautuu palvelutuotannon kanssa tehtävillä palvelusopimuksilla 94 % (158 milj. euroa) ja ulkoisten palvelujen ostojen osuus on n. 11 milj. euroa ja avustusten n. 7,1 milj. euroa. Palvelusopimukset on hyväksytty lautakunnissa sekä johtokunnassa maaliskuuhun aikana. Omaa palvelutuotantoa on sopeutettu palvelukysynnän mukaan jo kahtena vuonna, joka luo vakautta menokehitykseen. Palvelusopimusten määrärahojen ja tuotetun palvelun vastaavuutta palvelukysyntään arvioidaan 1. kerran osavuosisikatsauksen jälkeen kesäkuussa ja mahdolliset tarkennukset palvelusopimukseen esitetään toimielimille. Asiakkaiden palvelutarpeissa ei ole tiedossa talousarviossa huomioimattomia palvelutarpeen muutoksia, mutta lisäkustannuksia aiheutuu mm. varhaiskasvatuksen työaikamuutoksesta, yleisestä kustannustason noususta sekä oppilashuollon psyykkitoiminnan jatkamisesta hankerahoituksen päätyttyä. Yhteensä n. 350 000 euron menojen kasvu pyritään kattamaan sivistyksen talousarvion sisällä.

Ulkoisten palvelujen ostot kohdistuvat pääosin päivähoiton ostopalveluihin ja avustukset kohdistuvat kotitalouksille ja yhteisöille. Ostopalveluista ja avustuksista on laadittu ostopalvelusopimukset tai hallinnolliset päätökset. Ostopalveluihin liittyvinä palvelutarpeen muutoksina ennakoitaan mm. syksyllä aloittava Carea-koulun kuntouttava opetusryhmä joka pyritään kattamaan sivistyksen talousarvion sisällä.

Sivistyksen raportointijaksoa voi kuvata talouden osalta tasapainoiseksi ja sen toteuma arvioidaan toimintakatteen osalta talousarvion mukaiseksi. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi ei vuoden ensimmäisen tarkastelujakson osalta osoita tarvetta tavoitteiden uudelleen arviointiin.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Esitelty tilaajan ja tuotannon osalta lautakunnittain sekä palvelualueittain.

Talous

Sivistys							
1000 e	TP 2010	VS 2011	MUUTOS TP10/VS11	TOT 04/2010	TOT 04/2011	MUUTOS% 2010/2011	TOT% 04/2011
Toimintatuotot	166 777	169 731	2 954	54 647	57 982	6,1%	34,2%
Myyntituotot	155 668	161 332	5 665	50 416	53 838	6,8%	33,4%
Maksutuotot	5 332	4 503	-829	1 443	1 439	-0,3%	31,9%
Tuet ja avustukset	4 172	3 027	-1 146	2 504	2 337	-6,7%	77,2%
Muut toimintatuotot	1 605	869	-736	284	368	29,9%	42,4%
Toimintakulut	332 550	343 359	10 809	107 383	112 482	4,7%	32,8%
Henkilöstökulut	101 651	104 064	2 413	32 533	32 803	0,8%	31,5%
Palvelujen ostot	184 617	191 753	7 136	60 552	64 282	6,2%	33,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 009	4 304	-705	1 247	1 399	12,2%	32,5%
Avustukset	5 683	7 095	1 411	1 622	2 001	23,4%	28,2%
Muut toimintakulut	35 590	36 144	554	11 428	11 997	5,0%	33,2%
Toimintakate	-165 773	-173 628	-7 855	-52 736	-54 500	3,3%	31,4%
Poistot ja arvonalentumiset	1 214		-1 214	0	377		

SIVISTYS (TI)

Vastuuhenkilö

Sivistysjohtaja Ismo Korhonen

Toiminta ja talous

Tilaaajan palvelusopimukset tuotannon kanssa on hyväksytty maaliskuussa. Ulkoiset ostopalvelusopimukset on laadittu ja pääosin allekirjoitettu.

Kouvola-lisää käyttävien asiakkaiden määrä on noussut ja huhtikuussa palvelun piiriin kuuluu 478 asiakasta ja yhteensä 784 lasta.

Perusopetuksen ja 2. asteen palveluverkkouudistuksen täytäntöönpanon valmistelusta vastaa sivistyksen johtokunnan alainen perusopetuksen johtoryhmä. Opetus- ja kasvatustalouden asettama palveluverkon suunnitteluryhmä seuraa valmistelun edistymistä ja on kokoontunut kolme kertaa.

Kirjaston ja museon palveluverkkoselvitykset ovat valmistuneet ja käsitelty lautakunnassa. Ne on lähetetty jatkokäsittelyyn kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon. Liikunnan ja nuorison palveluverkkoselvitykset ovat lausuntokierroksella.

Koulutustakuun toteutumisen varmistamiseksi on kevään yhteishaun tietojen pohjalta valmisteltu esitys tilanteesta sekä sen vaikutus lukuvuodelle 2011-2012. Esitys käsitellään opkalan toukokuun kokouksessa.

Tietokirja- ja kuvataidepalkinnot sekä vuoden urheilutekopalkinto 2010 on jaettu. Kohde-, koulutus- ja tilavuokraavustusten myöntämisen ovat kulttuuri- ja kirjastolautakunta sekä liikunta- ja nuorisolautakunta delegoineet tilaajapäällikölle.

Ennusteen mukaan sivistyksen tilaaajan talousarvio toteutuu toimintakatteen osalta talousarvion mukaisesti.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan

Kuel-eläkemenoperusteiset maksut 835.658 euroa on kirjattu tilaaajan henkilöstökuluksi; ne kuuluvat v. 2011 sivistystoimen tuotannon menoksi.

Varhaiskasvatuksen päivähoiton maksutuotot 359.781 euroa puuttuu huhtikuun tuloista.

Talous

Sivistys (ti)			MUUTOS		TOT	TOT	MUUTOS%	TOT%
	TP 2010	VS 2011	TP10/VS11	04/2010	04/2011	2010/2011	04/2011	
1000 e								
Toimintatuotot	3 656	3 496	-160	978	1 037	6,0%	29,6%	
Myyntituotot	13		-13	0	3	8156,6%		
Maksutuotot	3 628	3 496	-132	978	1 016	3,9%	29,1%	
Tuet ja avustukset	15		-15	0	17			
Toimintakulut	171 681	177 182	5 501	58 049	59 828	3,1%	33,8%	
Henkilöstökulut	4 094	892	-3 202	1 274	1 133	-11,1%	127,0%	
Palvelujen ostot	161 791	168 971	7 180	52 906	56 631	7,0%	33,5%	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13	121	108	4	32	712,2%	26,4%	
Avustukset	5 682	7 091	1 409	1 621	2 001	23,4%	28,2%	
Muut toimintakulut	101	107	6	2 244	31	-98,6%	29,1%	
Toimintakate	-168 024	-173 686	-5 662	-57 071	-58 792	3,0%	33,8%	
Poistot ja arvonalentumiset	556		-556	0	165			

TOIMIELIN
Vastuuhenkilö

Opetus- ja kasvatustalokunta
Sivistysjohtaja Ismo Korhonen

Toiminta ja talous

Lautakunnan alaiset palvelusopimukset tuotannon kanssa on hyväksytty maaliskuussa. Varhaiskasvatuksen päivähoitopaikoista 16 % ostetaan ulkoisilta palvelutuottajilta, joita koskevat ostopalvelusopimukset on laadittu ja pääosin allekirjoitettu.

Kouvola-lisää käyttävien asiakkaiden määrä on noussut ja huhtikuussa palvelun piiriin kuuluu 478 asiakasta ja yhteensä 784 lasta.

2. asteen ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeena toteutettavan Tornionmäen kampuksen rakentamisen investointisuunnitelmaa on päivitetty. Koulutustakuun toteutumisen varmistamiseksi on kevään yhteishaun tietojen pohjalta valmisteltu esitys tilanteesta sekä vaikutus lukuvuodelle 2011-2012. Esitys käsitellään opkalan toukokuun kokouksessa. YES-keskus hanketta varaudutaan jatkamaan vuoden 2011 loppuun.

Talousarvio sisältäen palvelusopimusten 800.000 euron sisäisen siirron lasten ja nuorten palveluista 2. asteen koulutukseen ja ennusteen mukaan toteutuu lähes suunnitellusti.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Ammatillisen koulutuksen ja päivälukiokoulutuksen palvelusopimustoihin on lisätty kumpaankin 400.000 euroa, ja vastaavasti 800.000 euroa on vähennetty lasten ja nuorten palveluista.

Kuel-eläkemenoperusteiset maksut 683.756 euroa on kirjattu tilaajan henkilöstökuluksi; ne kuuluvat v. 2011 sivistystoimen tuotannon menoksi.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	20.1. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Yhteishakutilastot, väestörekisteri, asiakastytyväisyys	Hyvinvointipalvelut on mitoitettu analysoidun palvelutarpeen mukaan	Kevään yhteishaun tulokset on kerätty ja niitä analysoidaan. Varhaiskasvatuksen ostopalvelusopimukset on tehty vastaamaan nykyistä palvelutarvetta.
Kaikille peruskoulun päättävälle on opiskelupaikka	Kouvolassa on koulutustakuu	Kartoituspalaveri pidetty ja sen pohjalta tehty toimenpidesuunnitelmia. Jälkiohjausprosessi tehty
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	20.2. Aktivoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Palveluiden monialainen koordinaatio-ryhmä on perustettu ja se toimii	Lasten ja nuorten palveluiden ennaltaehkäisevä työ on linjattu ja koordinoitu	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuoden 2010 arviointi tehty. Uusien ennaltaehkäisevien työmuotojen kartoitus aloitettu yhteistyössä perusturvan kanssa.

Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	20.3. Osaamis- ja talousperusta	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Suunnitteluryhmä on perustettu ja se toimii	Palveluverkkopäätösten toimeenpanosuunnitelmat on tehty	Suunnitteluryhmä kokoontunut kolme kertaa. Uuden Mansikka-ahon koulun suunnittelu aloitettu. Tornionmäen kampuksen perustamis- ja investointisuunnitelmat päivitetty.
Osavuosi- ja seurantaraportit	Lautakunnan talousarvio toteutuu valtuuston päätöksen mukaisesti	OPKALA:n talousarvio 1-4/2011 toteutunut talousarvion mukaisesti.

Talous

Opetus- ja kasvatustalouden tilin (ti)							
1000 e	TP 2010	VS 2011	MUUTOS TP10/VS11	TOT 04/2010	TOT 04/2011	MUUTOS% 2010/2011	TOT% 04/2011
Toimintatuotot	3 634	3 496	-138	978	1 017	4,0%	29,1%
Maksutuotot	3 628	3 496	-132	978	1 016	3,9%	29,1%
Tuet ja avustukset	6		-6	0	1		
Toimintakulut	144 288	148 996	4 708	46 772	50 022	6,9%	33,6%
Henkilöstökulut	3 059	620	-2 438	1 001	894	-10,7%	144,1%
Palvelujen ostot	135 993	141 761	5 768	44 160	47 133	6,7%	33,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8	25	17	2	2	33,4%	9,6%
Avustukset	5 170	6 543	1 373	1 594	1 976	24,0%	30,2%
Muut toimintakulut	58	47	-11	15	15	4,6%	32,7%
Toimintakate	-140 653	-145 500	-4 847	-45 794	-49 005	7,0%	33,7%

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Sivistystoimen yhteiset hallintopalvelut

Hallintopäällikkö Mervi Palmu

Toiminta ja talous

Sivistysjohtajan palkka ei ole budjetoitu sivistystoimeen, koska virka täytettiin sisäisenä. Siirto Ta-2011 muutoksena konsernipalveluista.

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Lasten ja nuorten palvelut

Tilajapäällikkö Kim Strömmer

Toiminta ja talous

Ammatillisen koulutuksen ja päivälukiokoulutuksen palvelusopimusostoihin on lisätty kumpaankin 400.000 euroa, ja vastaavasti 800.000 euroa on vähennetty lasten ja nuorten palveluista.

Varhaiskasvatuksen päivähoiton maksutuotot 359.781 euroa puuttuu huhtikuun tuloista.

Opetus- ja kasvatustaloutta on hyväksynyt § 22/11 esiopetuksen kasvun ja oppimisen sekä perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskevan opetussuunnitelman muutoksen.

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Toisen asteen koulutuspalvelut

Tilajapäällikkö Veikko Niemi

Toiminta ja talous

Ammatillisen koulutuksen ja päivälukiokoulutuksen palvelusopimusostoihin on lisätty kumpaankin 400.000 euroa, jotta on pystytty turvaamaan opetussuunnitelman mukainen opetustarjonta toisella asteella. Vastaavasti 800.000 euroa on vähennetty lasten ja nuorten palveluista. Ei merkittäviä poikkeamia suunnitellussa toiminnassa.

Urheiluakatemian toiminta on suunnitelman mukaisesti vakinaistettu ja sitä koskeva sopimus allekirjoitettu kaupungin ja KymLin kesken.

TOIMIELIN

Vastuuhenkilö

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Sivistysjohtaja Ismo Korhonen

Toiminta ja talous

Kirjaston ja museon palveluverkkoselvitykset valmistuneet ja käsitelty lautakunnassa ja lähetetty jatkokesittelyyn kaupunginhallitukseen ja –valtuustoon. Palvelusopimukset käsitelty ja hyväksytty lautakunnassa. Tietokirja- ja kuvataidepalkinnot jaettu. Kohde- ja tilavuokra-avustusten myöntäminen delegoitu tilajapäällikölle.

Neuvottelut Kotkan kanssa Kymenlaakson Orkesterin omistussuhteista saatu päätökseen.

Ennusteen mukaan talousarvio toteutuu henkilöstökuluja lukuun ottamatta suunnitellusti. Henkilöstökuluihin on kirjattu 130.000 € eläkemenoperusteisia menoja, jotka eivät kuulu kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Kuel-eläkemenoperusteiset maksut 130.427 euroa on kirjattu tilajan henkilöstökuluksi; ne kuuluvat v. 2011 sivistystoimen tuotannon menoksi.

Palvelujen ostot 36,1 %: Kymenlaakson Orkesterin koko vuoden palvelusopimusostot, 675.000 euroa.

Vuositavoitteet

Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	20.4. Osaamis- ja talousperusta	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Kyllä / Ei	Palveluverkkopäätösten toimeenpanosuunnitelmat on tehty	Päätökset kirjaston ja museon palveluverkoista tehty lautakunnassa, lähetetty kaupunginhallitukselle päätöksentekoa varten.
Menestystekijä	20.5. Palvelumarkkinoiden uudet toimintatavat	
Kumppanuussopimukset, verkostojen kehittämisen	1. Hankeosaaminen ja hankkeiden hyödyntäminen	Kymenlaakson Opiston ja Kouvolan kansalaisopiston yhteistyöryhmä suunnitteilla. Molempien opistojen yhteinen hanke opistojen kehittämistyöhön.
Uudet yhteistyömuodot ja – hankkeet	2. Kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin mahdollisuudet yrittäjyydessä	Kouvolan kansalaisopisto mukaan Suomen Verkko-opisto – hankkeeseen. Luoko –hankkeen jälkeinen kulttuuriyrittäjyyden jatko vireillä
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	20.6. Aktivoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Yhteistyötapaamisten, – ehdotusten ja – hankkeiden lukumäärä	Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen ja juurruttaminen eri toimijoiden kanssa.	Kulttuurin hyvinvointivaikutukset: yhteistyötilaisuus Ikä- asemalla sekä palvelutalokonsertit 8 konserttia sovittu.

Talous

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta (ti)							
1000 e	TP 2010	VS 2011	MUUTOS TP10/VS11	TOT 04/2010	TOT 04/2011	MUUTOS% 2010/2011	TOT% 04/2011
Toimintatuotot	11		-11	0	0		
Myyntituotot	11		-11	0	0		
Toimintakulut	13 418	14 577	1 158	4 558	5 341	17,2%	36,6%
Henkilöstökulut	823	129	-694	202	174	-14,1%	134,6%
Palvelujen ostot	12 457	14 282	1 825	4 344	5 157	18,7%	36,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3	3	0	1		-100,0%	0,0%
Avustukset	116	135	19	2	5	200,0%	3,3%
Muut toimintakulut	20	27	8	9	6	-39,0%	20,4%
Toimintakate	-13 407	-14 577	-1 169	-4 558	-5 341	17,2%	36,6%

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Tilaaajapäällikkö Elina Koivisto

Toiminta ja talous

Kirjaston ja museon palveluverkkoselvitykset valmistuneet ja käsitelty lautakunnassa ja lähetetty jatkokäsittelyyn kaupunginhallitukseen ja –valtuustoon. Palvelusopimukset käsitelty ja hyväksytty lautakunnassa.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Kuel-eläkemenoperusteiset maksut 130.427 euroa on kirjattu tilaajan henkilöstökuluksi; ne kuuluvat v. 2011 sivistystoimen tuotannon menoksi.

Palvelujen ostot 36,1 %: Kymenlaakson Orkesterin koko vuoden palvelusopimukset, 675.000 euroa.

TOIMIELIN
Vastuuhenkilö

Liikunta- ja nuorisolautakunta
Sivistysjohtaja Ismo Korhonen

Toiminta ja talous

Liikunnan ja nuorison palveluverkkoselvitykset lausuntokierroksella. Palvelusopimukset käsitelty ja hyväksytty lautakunnassa. Lasten ja nuorten monialaisen työryhmän työ käynnistynyt. Liikunnan kohde-, koulutus- ja tilavuokraavustukset sekä nuorison kohdeavustukset delegoitu tilaajapäällikölle. Vuoden urheilutekopalkinto 2010 jaettu.

Kuel-eläkemenoperusteiset maksut 21.475 euroa on kirjattu tilaajan henkilöstökuluksi; ne kuuluvat v. 2011 sivistystoimen tuotannon menoksi.

Ei poikkeamia suunniteltuun toimintaan. Ennusteen mukaan talousarvio toteutuu arvion mukaisesti.

Vuositavoitteet

Moni-ilmeisen elinympäristön Kouvola		
Menestystekijä	20.7. Palvelujen saavutettavuus	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Asiakaskyselyt, käyttö /kävijämäärät, toimipisteiden käyttökustannukset	Toimeenpanosuunnitelmat ovat valmiina.	Liikunnan ja nuorison suunnitelmat/ palveluverkkoselvitykset valmisteilla ja selvitykset lausunnolla.
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	20.8. Osallisuuden ja kumppanuuksien vahvistaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Asiakaspalautteet/asiakaskyselyt. Toteutettujen toimenpiteiden määrä.	Toimiva kuulemisjärjestelmä. Nuorisovaltuuston toiminta vakiintunut.	Asiakaspalautetta kerätään palveluverkkosuunnitelmaan liittyen. Nuorison palveluverkkokuulemistilaisuuksia yht. 3 kpl ja liikunnassa 2 kpl. Palveluverkkoselvitysten verkkokeskustelut käynnissä. Nuvan toiminta on vakiintunut.
Menestystekijä	20.9. Aktivoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta	
Nuorisotyöttömyyden määrä. Toteutetut toimenpiteet. Kansalaistoiminnan tukeminen €	Toimiva palveluketju ja poikkihallinnollisen verkoston kehittäminen.	Poikkihallinnollisen /monialaisen verkoston kehittämistyö jatkuu. Työttömiä alle 25v oli helmikuun lopussa 648. Työpajanuoria valmennuksessa yht. 71. Etsivän työparin asiakkuuksia yht. 44.

Talous

Liikunta- ja nuorisolautakunta (ti)							
1000 e	TP 2010	VS 2011	MUUTOS TP10/VS11	TOT 04/2010	TOT 04/2011	MUUTOS% 2010/2011	TOT% 04/2011
Toimintatuotot	11		-11	0	20	48798,7%	
Myyntituotot	2		-2	0	3	8156,6%	
Tuet ja avustukset	9		-9	0	16		
Toimintakulut	13 975	13 609	-365	6 719	4 465	-33,5%	32,8%
Henkilöstökulut	212	142	-69	71	65	-7,9%	45,7%
Palvelujen osto	13 341	12 927	-413	4 402	4 341	-1,4%	33,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3	94	91	1	30	3147,1%	31,7%
Avustukset	396	414	17	26	20	-23,1%	4,8%
Muut toimintakulut	23	32	9	2 220	10	-99,5%	31,3%
Toimintakate	-13 964	-13 609	354	-6 719	-4 446	-33,8%	32,7%
Poistot ja arvonalentumiset	556		-556	0	165		

PALVELUALUE	Liikunta- ja nuorisopalvelut
Vastuhenkilö	Tilajapäällikkö Elina Koivisto

Toiminta ja talous

Liikunnan ja nuorison palveluverkkoselvitykset lausuntokierroksella. Palvelusopimukset käsitelty ja hyväksytty lautakunnassa. Lasten ja nuorten monialaisen työryhmän työ käynnistynyt. Liikunnan kohde-, koulutus- ja tilavuokraavustukset sekä nuorison kohdeavustukset delegoitu tilajapäällikölle. Vuoden urheilutekopalkinto 2010 on jaettu.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Kuol-eläkemenoperusteiset maksut 21.475 euroa on kirjattu tilaajan henkilöstökuluksi; ne kuuluvat v. 2011 sivistystoimen tuotannon menoksi.

Ei poikkeamia suunniteltuun toimintaan.

Sivistyspalvelut (tu)

Vastuuhenkilö

Tuotantojohtaja Vesa Toikka

Toiminta ja talous

Sivistyspalveluiden ensimmäistä osavuotta voi kuvata tasapainoiseksi. Palvelutuotantoa on sopeutettu palvelukysynnän mukaan jo kahtena vuonna, joka luo vakautta menokehitykseen. Hankkeiden tulo-rahoituksessa ei ole tulossa samanlaista kasvua kuin TP 2010. Palvelutarpeiden lisäystä syksyllä on tulossa varhaiskasvatuksen työaikamuutoksen vaikutuksen, materiaalikustannusten hinnannousun, oppilashuollon psykkari-toiminnan sekä lisäopetuksen kustannusten myötä yhteisvaikutukseltaan noin 350 000 euroa. Tämä pyritään kattamaan oman talousarvion sisältä lisäämällä tulovirtaa ja leikkaamalla toisaalta palvelutarjonnasta. Maksuihin ja taksoihin on ollut jo pitkään vähintäänkin 5 % hinnankorotuspaine, joka johtuu yleisestä hinnan noususta ja energiakustannusten kasvusta

Kuel-maksut eläkemenoperusteiset ja varhemaksut ovat siirtyneet tilaajalta tuottajalle vuoden 2011 talousarviossa yhteensä 3,7 milj. euroa. Eläkemenoperusteisia maksuja on kirjautunut talousarvion toteutumassa tilaajalle 0,8 milj.euroa, joka oikaistaan tuottajalle.

Sivistyspalvelujen TP 2011 ennuste on 100 % netto, huomioiden palkankorotusten vaikutukset.

Talous

Sivistys (tu)							
1000 e	TP 2010	VS 2011	MUUTOS TP10/VS11	TOT 04/2010	TOT 04/2011	MUUTOS% 2010/2011	TOT% 04/2011
Toimintatuotot	163 121	166 235	3 114	53 670	56 945	6,1%	34,3%
Myyntituotot	155 655	161 332	5 678	50 416	53 834	6,8%	33,4%
Maksutuotot	1 704	1 007	-697	466	423	-9,2%	42,0%
Tuet ja avustukset	4 157	3 027	-1 131	2 504	2 320	-7,4%	76,6%
Muut toimintatuotot	1 605	869	-736	284	368	29,9%	42,4%
Toimintakulut	160 869	166 177	5 308	49 334	52 654	6,7%	31,7%
Henkilöstökulut	97 557	103 171	5 615	31 259	31 669	1,3%	30,7%
Palvelujen ostot	22 826	22 783	-44	7 646	7 651	0,1%	33,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 995	4 182	-813	1 243	1 367	9,9%	32,7%
Avustukset	1	3	2	1	0	-64,9%	10,6%
Muut toimintakulut	35 489	36 037	548	9 185	11 966	30,3%	33,2%
Toimintakate	2 252	58	-2 194	4 335	4 292	-1,0%	7399,2%
Poistot ja arvonalentumiset	658		-658	0	212		

TOIMIELIN Vastuuhenkilö	Sivistyspalvelujen johtokunta/hallinto (tu) Sivistyspalvelujen tuotantojohtaja Vesa Toikka
-----------------------------------	--

Toiminta ja talous

Toiminnallisista haasteista päällimmäisenä on henkilöstön koulutuksen järjestäminen työpäivän aikana, sillä virka-tehtävistä vapauttaminen luo sijaistarpeen. Olemme saaneet 150 000 euroa valtionosuutta henkilöstön täydennys-koulutuksenjärjestämiseen, joka on osin vaarassa jäädä käyttämättä.

Ammattiopiston kone- ja laitehankintojen poistaminen investointiohjelmasta jättää niiden suorittamiselle hyvin vähän liikkumavaraa käyttötalousmäärärahoista, sillä kasvavia laitevuokramenoja ei ole huomioitu 2011 talousarvi-ossa. Tällä voi olla myös toiminnallisia vaikutuksia. Sama koskee myös koulujen työasemia, jotka ovat vanhenemassa käsiin. Pystymme uusimaan vain välttämättömät tarpeet tilanteessa, jossa valtakunnallisesti on menossa oppi-misympäristöjen muutosprosessi, jolla tuodaan nykyaikainen informaatiivälineistö kaikkiin opetustiloihin.

Oppilasmäärän edelleen laskiessa perusopetuksessa, on suunnittelulla pystytty edelleen vähentämään opetusryh-miä. Toisaalta erityisen tuen ja oppilashuollon tarpeiden vuoksi, eivät kustannukset vähene samassa tahdissa.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	60.1. Asiakkuuksien hallinta	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Palveluyksikkötasolla raken-netaan mittarit jotka kuvaa-vat toiminnan tasoa ja palve-lun laatua	Asiakaspalautejärjestelmiä hyödynnetään ja kehitetään	Palvelukohtaisia eroja, mittareita kehitetty mm. kulttuuri ja vapaa-aikapalveluissa
Menestystekijä	60.2. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Koulutuksiin osallistuminen Sairauspoissaolot	Henkilöstön osaamista ajan-tasaistetaan ja kehitetään Edistetään myönteistä työilma-piiriä	Täydennyskoulutukseen saatu 150 th € valtionrahoitus-ta, koulutus kilpailutettu
Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	60.3. Osaamis- ja talousperusta	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Tilastokeskuksen ja opetus-hallituksen vuositilastot	Palvelut järjestetään kustan-nustehokkaasti	Seuranta syksyllä 2011
Moni-ilmeisen elinympäristön Kouvola		
Menestystekijä	60.4. Terve ja turvallinen elinympäristö	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Henkilöstön turvallisuuskou-lutus Tapaturmatilastot	Turvallisuusajattelu vakiinnute-taan osaksi jokapäiväistä toi-mintaa	Turvallisuustyö käynnissä
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	60.5. Aktivoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Koulutustakuun toteutumisen Oppilashuollon palveluiden	Palveluilla edistetään lasten ja nuorten aktiivisuutta ja elämän hallintaa	Koulutustakuun toteutumiseen ja oppilashuollon puut-teisiin haettu uusia ratkaisuja

tarpeiden määrä		
Lasten ja nuorten osallistumismäärä ohjattuun vapaa-ajan toimintaan		
Positiivinen ja kansainvälinen Kouvola		
Menestystekijä	60.6. Myönteisen Kouvola-identiteetin löytäminen ja sisäistäminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Vuosisuunnitelmissa huomioitua Kouvola-aihepiirit ja KV-toiminta	Kouvola-identiteettiä edistetään palvelujen suunnittelussa	Kulttuuripalveluiden tapahtumat onnistuneet alkuvuonna. ARS 2011 merkittävä julkisuuskuvan luoja
Tapahtumien järjestäminen	Toimintayksiköt edistävät kansainvälisyyttä omassa toiminnassaan	
Ympäristöystävällinen Kouvola		
Menestystekijä	60.7. Terve ja turvallinen elinympäristö	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Henkilöstön turvallisuuskoulutus	Turvallisuusajattelu vakiinnutetaan osaksi jokapäiväistä toimintaa	Esimiesten turvakoulutukset suoritettu ja turvallisuus-suunnitelmat ajantasaistettu
Tapaturmatilastot		

PALVELUALUE	Nuorisokeskus Anjala (tu)
Vastuuhenkilö	Toiminnanjohtaja Jenni Tani

Toiminta ja talous

Toiminnassa ei poikkeamia. Vuoden ensimmäinen kolmannes on aina kysynnän osalta hiljaisin. Sekä toiminta että talous etenee suunnitellusti, varausten perusteella on ennakoitavissa että vuositavoitteet saattavat ylittyä

Vuositavoitteet

Positiivinen ja kansainvälinen Kouvola		
Menestystekijä	60.8. Vetovoimatekijät esiin	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Majoitusvuorokaudet	Lisätä majoitusvuorokausia	1572
Ympäristöystävällinen Kouvola		
Menestystekijä	60.9. Ympäristövastuun kantaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Ympäristökoulun toimintapäivät	Lisätä toimintapäiviä	29 toimintapäivää

TUNNUSLUVUT			
Sivistyspalvelujen johtokunta/hallinto			
Nuorisokeskus	TP 2010	TA 2011	TOT 30.4.2011
Majoitusvuorokaudet lkm Nuorisokeskus Anjala	10 251	9 500	1 572
Toimintapäivät lkm	85	135	29

PALVELUALUE	Lasten ja nuorten palvelut (tu)
Vastuuhenkilö	Palvelujohtaja Sirkka Uusipaikka

Toiminta ja talous

Kelpo-hankeen jatkorahoitus on haussa 13.5. mennessä ja arvio on, että sitä saadaan korkeintaan 100 000 euroa. Oppikirjojen ja koulutarvikkeiden hankinnat painottuvat kesäkuulle. Niiden hinnoissa on odotettavissa n. 10 %:n nousu. Sivistyspalvelujen sisäisen tarkistuslaskennan perusteella palkkarahoja siirretään 800 000 euroa lasten ja nuorten palveluista toisen asteen koulutuspalveluihin. Talousarviota tehtäessä palkkojen toteutumassa oli vinoutumaa yhteisten opettajien palkkojen kirjauksissa

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien työaikalaki muuttui 1.1.2011, jolloin perhepäivähoitajat tulivat työaikalain piiriin. KVTES:n uusia sopimusmääräyksiä sovelletaan 21.8.2011 alkaen. Työaikalain muutos lisää henkilöstökuluja 138 000 euroa, jota ei ole talousarviossa.

Kasvun ja oppimisen tukipalveluissa työskentelevien psykiatristen sairaanhoitajien henkilöstökuluihin tulee rahoitus perusturvan hankerahoituksesta syyskuun loppuun asti.

TUNNUSLUVUT			
Lasten ja nuorten palvelut	TP 2010	TA 2011	TOT 30.4.2011
Varhaiskasvatus 0-6 -vuotiaat lkm	5 680	5 650	5 604
Varhaiskasvatus 6-vuotiaat lkm	865	820	771
Päivähoidon piirissä lapsia %	53	57	57
Nuorisopalvelut toimintaan osall. määrä	82 605	92 000	22 100
Perusopetus oppilasmäärä	8 576	8 550	8 493
Perusopetus koulujen määrä	48	48	48
Perusopetus aamu- ja iltapäivätoim osall. opp	431	510	402
Perusopetus kuljetusoppilaat	1 714	1 700	1 784
Nuorisopalvelut nuorten määrä alle 29-v.	26 620	27 100	

PALVELUALUE	Toisen asteen koulutuspalvelut (tu)
Vastuuhenkilö	Palvelujohtaja Timo Tiainen

Toiminta ja talous

Toiminnan ja talouden osalta tammi-huhtikuu on 2. asteen osalta toteutunut sekä menojen että tulojen osalta suunnitellusti.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Poikkeamia ei ensimmäisellä vuosikolmanneksella ole ollut.

TUNNUSLUVUT			
Toisen asteen koulutuspalvelut	TP 2010	TA 2011	TOT 30.4.2011
II asteen koulutus päivälukiot kurssit	2 204	2 248	
II asteen koulutus iltalukio kurssit	310	290	
KSAO opintoviikot	96 740	96 000	
Lukio oppilasmäärä	1 493	1 402	
Ammatillinen koulutus oppilasmäärä	2 414	2 430	
Ammatillinen lisäkoulutus oppilasmäärä	51	50	
Voimassa olevat oppisopimuskoulutussop.	570	610	
Joista uusia oppisopimuksia	501	340	

PALVELUALUE	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (tu)
Vastuhenkilö	Määräaikainen OVO-palvelujohtaja, kulttuuritoimenjohtaja Anne Eriksson

Toiminta ja talous

Olemme toimineet talousarvion mukaisesti. Moni hankinnoista ajoittuu alkuvuoteen, mutta taloutta tasoittaa ensimmäiseen vuosineljännekseen kirjautuneet hankkeiden resurssisiirrot viime vuodelta.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa alkuvuonna suunniteltiin ja alettiin toteuttaa Afrikka-kulttuurikonaisuutta ARS11-taidenäyttelyn innoittamana. Työn myötä solmittiin uusia verkostoja ja vahvistettiin toimintaa, myönteistä palautetta on saatu eri tahoilta.

TUNNUSLUVUT			
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	TP 2010	TA 2011	TOT 30.4.2011
Kansalaisopiston opetustunnit	31 461	30 200	15 698
Kansalaisopiston kurssilaisten määrä	20 218	16 500	10 500
Kirjastojen aukiolotunnit (t)	25 240	24 000	8 718
Kirjaston uutuudet (kpl)	30 444	32 000	10 586
Kirjaston tilaisuudet (kpl)	422	350	79
Liikuntatilavaraukset (kpl)		92 217	11 884
Eritysliikunnan käyntikerrat	14 961	25 500	6 074
Terveysliikunnan käyntikerrat	54 427	38 700	25 521
Uimaopetuksen käyntikerrat	15 962	30 600	5 091
Museopedagogiikan pajat tapahtumat	113	100	10
Kulttuurituotannon omat tapahtumat	104	120	27
Kansalaisopiston toimipisteet (kpl)	105	120	
Kirjastokäyntien määrä	786 930	800 000	275 491
Kirjastolainajien osuus asukkaista (%)	35	38	24
Varattavat liikuntatilat (kpl)		365	365
Eritysliikunnan kävijämäärät	1 523	2 650	685
Terveysliikunnan kävijämäärät	7 361	4 680	2 337
Uimaopetukseen osallistuvat	3 038	3 500	952
Taidemuseon näyttelyt	8	5	3
Kesällä auki olevat museot	10	10	7
Kulttuurin yhteistyötapahtumat	35	34	4

TOIMIALA	PERUSTURVA
Vastuuhenkilö	Perusturvajohtaja Sakari Laari

Toiminta ja talous

Perusturvan alkuvuotta 2011 on sävyttänyt integraation jatkokehittäminen. Pohjois-Kymen sairaala on onnistuneesti liitetty Kouvolan kaupungin perusturvapalveluihin. Tietotekniset haasteet, yhteispäivystyksen kehittäminen sekä monet harmonisoinnit ja uudelleen järjestelyt luonnehtivat toimikauden alkua.

Terveydenhuollon palveluverkkoselvitystä on valmisteltu laajalla kuulemiskierroksella sekä lukuisten lausuntojen ja reaalityöjen pohjalta. KoTePa-hanke on muutettu RATAMO-kehittämisbrändiksi ja RATAMO-keskus odottaa poliittisia linjauspäätöksiä.

Vanhustenhuollon, erityisryhmien asumispalvelujen ja lastensuojelun sijaishuollon kilpailutuksen valmistelut ovat työllistäneet mittavasti ja jatkovalmistelut ovat vireillä ja vievät useita kuukausia.

Kehittämishankkeita on monipuolisesti jatkettu ja talous- sekä tilastoseurantaa on tiivistetty. Lisäksi on aloitettu valmisteluja uuden hyvinvointipalvelujen organisoinnin kehittämiseksi.

Perusturva							
1000 e	TP 2010	VS 2011	MUUTOS TP10/VS11	TOT 04/2010	TOT 04/2011	MUUTOS% 2010/2011	TOT% 04/2011
Toimintatuotot	164 716	209 254	44 538	46 641	62 212	33,4%	29,7%
Myyntituotot	137 087	177 907	40 820	38 486	52 628	36,7%	29,6%
Maksutuotot	18 255	20 928	2 673	5 992	7 179	19,8%	34,3%
Tuet ja avustukset	6 268	7 768	1 500	1 275	1 493	17,1%	19,2%
Muut toimintatuotot	3 106	2 651	-456	887	912	2,7%	34,4%
Toimintakulut	406 751	465 043	58 291	123 410	141 330	14,5%	30,4%
Henkilöstökulut	86 789	113 652	26 862	27 223	33 306	22,3%	29,3%
Palvelujen osto	283 716	309 174	25 458	84 770	94 288	11,2%	30,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 416	10 481	4 065	1 929	3 468	79,8%	33,1%
Avustukset	18 170	18 417	247	5 598	6 059	8,2%	32,9%
Muut toimintakulut	11 659	13 318	1 659	3 891	4 209	8,2%	31,6%
Toimintakate	-242 035	-255 789	-13 754	-76 769	-79 118	3,1%	30,9%
Poistot ja arvonalentumiset	529		-529	0	186		

TOIMIELIN
Vastuuhenkilö

PERUSTURVALAUTAKUNTA
Perusturvajohtaja Sakari Laari

Talous

Toimintatuotot

Kokonaistoteutumisesta 30,2 % puuttuu hankkeiden valtionavustuksia 368.000 euroa ja talousarvion hanketuottojen määrärahaa tullaan alentamaan uuden ohjeistuksen johdosta 1.308.000 eurolla. Em. huomioiden toimintatuottojen toteutumaprosentti on 33,5 %. Tuottojen toteutumaennuste on 101 % eli n. 200.000 yli talousarvion.

Toimintakulut

Kokonaistoteutuma 30,4 %, josta ulkoiset kulut ja sisäiset kulut 29,7 %. Ulkoisten kulujen toteutumisesta puuttuu asiakaspalvelun ostoja n. 1,3 milj. euroa. Sisäisten kulujen (palvelusopimusostot) kuukausierissä on huomioitu henkilöstömenojen jaksottuminen, jolloin kesäkuun erä tulee olemaan muita kuukausia suurempi. Sisäisiä kuluja puuttuu tasaiseen toteutumaan verrattuna 6,4 milj. euroa. Talousarviosta tullaan vähentämään 1.308.000 euroa hankekuluja. Em. huomioiden toimintakulujen toteutumaprosentti on 33,1 %. Toteutumaennuste on 99,8 % eli n. 550.000 euroa pienempi. Toisaalta Carean valtuuston päättämä lisälaskutus merkitsee perusturvan osalta n. 2.000.0000 euron lisämääräraharatetta.

Toimintakatteen toteutuma em. huomioiden on 33,1 % ja toteutumaennuste 99,7 % eli 790.000 euroa alle talousarvion. Em. toteutuessaan vähentää Carean lisäystä.

Toteutuma-arvion riskit liittyvät ostetun erikoissairaanhoidon ja ostetun lastensuojelun palvelutarpeen kasvuun sekä kotikuntalain vaikutuksiin. Kotikuntalain mukaiset lopulliset tuotto-/kuluvaikutukset näkyvät vasta tammikuussa 2012.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	30.1. Asiakkuuksien hallinta	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Asiakasanalyysien ja palvelusuunnitelmien määrä	Sosiaali- ja vanhuspalveluiden palveluohjaus tapahtuu asiakaslähtöisesti. Asiakasanalyysit tehty määräajassa (vanhusp.) ja vuoden loppuun 2011 mennessä (sosialip.)	Asiakaskäyntien laskenta 2 viikon otanta käynnistetty sosiaali- palvelutoimistoissa. Vammaispalvelut: analyysit aloitettu henkilökohtaisen avun asiakkaita. (asiakkaita n. 170)
Sosiaalipalveluiden palvelutakuun toteutuminen	Palvelutakuu toteutuu 100 %:sesti	Lastensuojelutarpeen arvioista 87 % tehty määräajassa, lastensuojelutarpeen selvityksistä 100 %. Toimeentulotuen käsittelyn palvelutakuu toteutunut 92 %, keskimääräinen käsittelyaika 3 pv kaikkien hakemusten osalta (uudet 91,5, 2,7 pv jatkohakemukset 92,1, 3 pv). Asiakkaan oikeus päästä sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän puheille on toteutunut 100 %, ka 5 pv Vammaispalvelut: palvelutakuu toteutunut 100 % (maaliskuussa selvitysten käynnistämisen osalta 80 %)
Vanhusp. palvelutarpeen arviointi	Toteutetaan määräajassa	Ikäihmisten sosiaalipalvelujen arviointiin pääsy (7 arkipv) 100 %
Hoitotakuun toteutuminen	Terveys- ja erikoissairaanhoidon palvelut ovat tarpeen mukaiset ja vaikuttavat. Toteutuu 90 % Suun terveydenhuolto (SUTEHO): hoitotakuu toteutuu, kiirehoitoon pääsee samana päivänä	Toteutunut 100 %

Terveyskeskuspalveluiden peittävyys	Keskim. 60 % terveysasemittain SUTEHO: alle 18-v. palveluja käyttää n. 39 %, aikuisista n. 70 %	28,4 % aikuisista 65 %, alle 18v. 35 %
Terveyskeskuspalveluverkko arvioitu	Arvioitu SUTEHO: arvioitu	selvitys valmistunut suun terveydenhuollossa palveluverkon tiivistämistyö aloitettu eteläisellä alueella hammaslääkäreiden eläköitymisten johdosta
Menestystekijä	30.2. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Raportointijärjestelmä Kehittämisen voimavarojen uudelleen organisointi	Tuotteistus ja kattava raportointi johtamisen työkaluna Raportointijärjestelmä käytössä Uudelleen organisointi toteutettu Tuotteistus terveydenhuollossa:	Lapsiperhepalvelujen keskeiset palvelusopimussuoritteet kootaan kuukausittain Raportointijärjestelmän kehittäminen aikuissosiaalipalveluihin eli palvelusopimuksen ja siihen liittyvien tilastolomakkeiden kehittäminen sellaiseksi, että ne tulevat oikein täytetyksi ja täytetään oikeilla tiedoilla 30.4, 31.8. ja 30.12. tilanteen mukaisesti Vammaispalvelut: tiedot toimitettu ajallaan. Aikuissosiaalityön tiedot 30.4.2011 saakka toimitettu. Talous- ja velkaneuvonnan tiedot 31.3.2011 toimitettu. Maahanmuuttopalveluiden tiedot 30.4.2011 osittain toimitettu. Yhteisötyön tiedot 30.4.2011 toimitettu. Lapsiperhepalvelujen palvelusopimuksen suoritteiden toteutuminen osavuosisraporttiin Vanhuspalvelut; raportoinnin asiamukaisuus ja suoritteiden keruu osavuosisikatsausten mukaisesti Hyvinvointipalvelujen kokonaisorganisoinnin yhteydessä toteutettava kehittämistoiminnan uudelleen järjestely osana hyvinvointipalvelujen tukipalveluja Niina K: Esitys kehittämis- ja tukipalveluiden uudelleen organisoinnista tehty hyvinvointialan organisaatiota kehittäväälle taholle Toimintolaskentamallit tehty ja saatavaa tietoa käytetään prosessien ja toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	30.3. Osallisuuden ja kumppanuuksien vahvistaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Osallistumistilaisuuksien määrä	Asukkailla/asiakkaila mahdollisuus osallistua palvelujen suunnitteluun 10 raportoitua osallistumistilaisuutta	Vammaispalvelut: bikva-arviointi suoritettu maaliskuussa, tulosten analysointi vielä kesken.YPK-hankkeen työryhmissä asiakasedustukset Vaikeavammaisten kuljetuspalvelukysely asiakkaille Vammaisneuvosto; 3 kokousta

Menestystekijä	30.4. Aktivoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Asiakkaiden määrä	Sosiaalipalveluiden tuettua asumista, työ- ja päivätoimintaa sekä kuntouttavaa työtoimintaa lisätään 10 %:n lisäys	Sosiaalisen kuntoutuksen palveluyksikössä syntyvien tuetun asumisen, työ- ja päivätoiminnan sekä kuntouttavan työtoiminnan suoritteiden määrän kasvun seuranta. 10 %:n kasvun lisäys, tavoite asetettu koko vuodelle
Terveyspalveluiden hyvinvointikertomus ja mittarit	Otettu käyttöön	perusturvalautakunta käsitellyt 19.2.2011
Terveyden edistämisen yksikön tilaisuuDET ja osallistujat	Terveyttä edistävien tilaisuuksien osallistujamäärä kasvaa 10 % nousu asiakasmäärissä	
Savuton sairaala	Toteutettu	
Kotikäyntien peittävyys Kyllä / Ei Analysointi tehty Kyllä / Ei	Vanhuspalvelut: hyvinvointia edistävät kotikäynnit tehdään jo 75-vuotiaille Hyvinvointiteknologian käytön lisääminen 80 prosenttia 75-vuotiaista Mobiiliteknologia toimii kotihoidossa Hyvinvointi TV-kokeilu tehty	Kotikäynnit käynnistyneet Käynnistynyt Käynnistynyt hanke-rahoituksella: Ongelmana niukka henkilöstöresurssi
Lapsiperheille annettavan kotipalvelun ja lastenhoitoavun määrä	Lapsiperheiden kotipalvelu käynnistyy Lisääntyy vuodesta 2010	Kotipalvelu on käynnistynyt 4.4.2011 Kotipalvelussa asiakasperheitä 5 ja ehkäisevässä perhetyössä 13. MLL:n lastenhoitopalveluissa perheitä vuoden aikana
Menestystekijä	30.5. Monialaiset ja tarvetta vastaavat palvelut	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Toteutuneiden toimenpiteiden määrä	Päihdestrategian ja maahanmuutto-ohjelman tavoitteita toteutetaan suunnitelun mukaisesti Vuodelle 2011 suunnitellut toimenpiteet toteutuneet	Päihdestrategian toteutumaportti käsitelty perusturvalautakunnassa 18.5.2011
Työryhmän työn tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus	Lasten ja nuorten palveluita koordinoivan monialaisen työryhmän työ käynnistyy. Työryhmän tehtävät on määritelty, tavoitteista sovittu ja työsuunnitelma vuosille 2011-2012 laadittu	
Asiakkaiden jakautuminen laitoshoidosta avopalveluihin	Palvelurakenne muuttuu laitoshoidosta avopalveluihin	Laitospaikkojen vähenemisen, palvelurakenteen toteuttamisen selvitystyö käynnistynyt
Vanhuspalvelujen laitospaikkojen määrä ja lyhytaikaispaikkojen määrä		Laitospaikat (vanhainkodit + hoivahoito) = 437 Lyhytaikaishoitopaikat 51

Sosiaalipalveluiden katkaisuhoidoasiakkaiden suhteellinen jakautuminen avo- ja laitostarkkaisuun kesken	Laitostarkkaisuasiakkaiden määrä ei kasva vuoden 2010 tasosta	
Kehitysvammaisten laitospaikkojen määrä	Kehitysvammaisten laitostarkkaiden määrä vähennee 10 %	30.4.11 pitkäaikaisessa laitoshoidossa 47 asiakasta

Talous

Perusturva (ti)			MUUTOS		TOT	TOT	MUUTOS%	TOT%
	TP 2010	VS 2011	TP10/VS11	04/2010	04/2011	2010/2011	04/2011	
1000 e								
Toimintatuotot	19 670	24 504	4 835	6 071	7 400	21,9%	30,2%	
Myyntituotot	215	669	453	12	24	108,2%	3,6%	
Maksutuotot	18 253	20 925	2 671	5 979	7 111	18,9%	34,0%	
Tuet ja avustukset	962	2 872	1 910	72	260	262,6%	9,0%	
Muut toimintatuotot	239	39	-200	8	5	-44,6%	11,8%	
Toimintakulut	262 720	280 293	17 573	79 334	84 990	7,1%	30,3%	
Henkilöstökulut	2 985	3 819	834	925	1 127	21,8%	29,5%	
Palvelujen ostot	259 280	275 858	16 578	78 199	83 653	7,0%	30,3%	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41	30	-11	7	26	276,5%	86,7%	
Avustukset	271	270	-1	154	132	-14,3%	48,8%	
Muut toimintakulut	143	317	173	50	52	5,2%	16,6%	
Toimintakate	-243 050	-255 789	-12 739	-73 264	-77 590	5,9%	30,3%	

PALVELUALUE	Perusturvan hallintopalvelut
Vastuuhenkilö	Perusturvajohtaja Sakari Laari

Toiminta ja talous

Perusturvalautakunnan kokouksia on pidetty neljä (4) ja käsiteltyjä asioita on ollut 45. Yksilöjaoston kokouksia on ollut neljä (4) ja käsiteltyjä asioita 55.

Lautakunta on hyväksynyt tilaajan ja tuottajan väliset palvelusopimukset ja päättänyt käynnistää vanhusten tehostetun palveluasuminen, kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen sekä lastensuojelulain mukaisen ympärivuorokautisen laitoshoidon ja ammatillisen perhekotihoito hankinnan avoimella menettelyllä. Kilpailutusta on valmisteltu yhteistyössä konsernipalvelujen hankinnan kanssa.

Kouvola hallinnoi Kaakon Sote-Into 2 hanketta, jonka osahankkeina ovat Etelä-Karjala ja Etelä-Kymenlaakso.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Uusien hankkeiden kulut (mm. asiantuntijapalveluiden ostot) toteutuvat takapainotteisesti.

Talous

Toimintatuotot

Kokonaistoteutuma 7,8 %. Toteutumasta puuttuu hankkeiden valtionavustukset ja kuntaosuuslaskutukset. Em. huomioiden toimintatuottojen toteutumaennuste on talousarvion mukainen.

Toimintakulut

Kokonaistoteutuma 22 %. Toteutumasta puuttuu Kaakon Sote-Into osahankkeiden (Eksote ja Kotka) kulut. Em. huomioiden toteutumaennuste on talousarvion mukainen.

PALVELUALUE	Terveyspalvelut
Vastuuhenkilö	Tilajapäällikkö Kati Myllymäki

Toiminta ja talous

Uusi terveydenhuoltolaki astui voimaan 1.4.2011. Keskeinen muutos on potilaan valinnanvapauden lisääntyminen, kun terveysaseman vaihto kunnan sisällä ja erikoissairaanhoidon hoitopaikan valinta erityisvastuualueen sisällä tuli mahdolliseksi. Potilasvirtojen suuntautuminen jää nähtäväksi. Jatkossa tästä saattaa tulla taloudellisia seuraamuksia, mikäli merkittäviä siirtymiä tapahtuu omien ja ulkoistetun terveysaseman välillä.

Terveydenhuoltolain edellyttämä hoidon laadun ja potilasturvallisuuden toimeenpanosuunnitelman valmistelu on käynnistetty yhtenä Kaste/Kaakon sote-into osahankkeena.

Ratamo-hankkeen projektitiimi on työstänyt yhdessä tuotannon kanssa palveluverkkoa, ja ehdotuksesta on käyty laaja kuntalaiskeskustelu sekä lausuntokierros. Ratamon brändiä on viety eteenpäin henkilöstön ja median kanssa. Kouvola on hyväksytty STM:n sote-aluekokeiluun, käynnistyminen on ministeriön taholta kuitenkin siirtynyt syksyyn. Perusterveydenhuollon tuotteistus on edennyt hyvin ja Kouvola on kutsuttu Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen VATTin kansalliseen tutkimushankkeeseen.

Päivystyshanke on edennyt ja pääterveysaseman päiväpäivystyksen siirto Pohjois-Kymen sairaalan tiloihin valmistellaan kesäkuuksi. Ulkoistetun terveysaseman ja päivystyksen optiovuosi päättyy 31.1.2012 ja uuden kilpailutuksen valmistelu on käynnistynyt.

Alkuvuonna oli teknisiä ongelmia suun terveydenhuollon asiakaslaskutuksen kanssa. Palveluverkossa lautakunta päätti Inkeröiden ja Myllykosken hammashoitoloiden toiminnan keskittämistä Keltakankaalle.

Talous

Toimintatuotot

Kokonaistoteutuma 35 %. Maksutuottojen (3,9 M€) toteutuma etupainotteinen, terveydenhuollon maksukertymä alenee kesäaikana ja terveyskeskusmaksujen osalta loppuvuodesta. Em. huomioiden toimintatuottojen toteutumaennuste tulee kuitenkin ylittymään, mikä huomioidaan talousarviomuutoksena.

Toimintakulut

Kokonaistoteutuma 29,1 %. Toteutumasta puuttuu ostetun lääkäripalvelun lasku huhtikuulta (n. 420.000 euroa). Palvelusopimustoissa (29,7 %) on huomioitu lomarahat ja erillisten jaksottumien Em. huomioiden toteutumaennuste on talousarvion mukainen.

PALVELUALUE	Erikoissairaanhoidopalvelut
Vastuuhenkilö	Tilajapäällikkö Kati Myllymäki

Toiminta ja talous

Uusi terveydenhuoltolaki astui voimaan 1.4.2011. Keskeinen muutos on potilaan valinnanvapauden lisääntyminen, kun terveysaseman vaihto kunnan sisällä ja erikoissairaanhoidon hoitopaikan valinta erityisvastuualueen sisällä tuli mahdolliseksi. Potilasvirtojen suuntautuminen jää nähtäväksi. Jatkossa tästä saattaa tulla taloudellisia seuraamuksia, mikäli merkittäviä siirtymiä tapahtuu yliopistollisen sairaalan käytön suuntaan. Carean kanssa on jatkettu neuvotte-luita tulevasta työnjaosta Pohjois-Kymen sairaalan kanssa. Suuri osa erikoissairaanhoidosta ostetaan edelleen Carealta.

Terveydenhuoltolaki edellyttää myös ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestämisvastuun siirtoa kunnalta Carealle viimeistään 1.1.2013. Nämä neuvottelut ovat käynnissä Carean ja muiden sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kanssa.

Alkuvuonna toiminnassa haasteena ovat olleet potilastietojärjestelmän muutokset. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon ohjelmistojen erot ovat hankaloittaneet toimintaa. Läheteiden määrä erikoissairaanhoidon näyttää lähteneen nousuun. Rekrytointi on toiminnassa painopisteenä. Psykiatrisen laitoshoidon määrä on laskussa ja PoKS lastentautien ja neurologian poliklinikat ovat siirtyneet psykiatrisen sairaalan tiloihin.

Talous

Toimintatuotot

Kokonaistoteutuma 35,2 %. Maksutuottojen (2,1 milj. euroa) toteutuma tulee kesäaikana tasoittumaan. Em. huomioiden toimintatuottojen toteutumaennuste tulee kuitenkin ylittymään, mikä huomioidaan talousarviomuutoksena.

Toimintakulut

Kokonaistoteutuma 32,3 %. Toteutumasta puuttuu ostetun lääkäripalvelun lasku huhtikuulta (n. 420.000 euroa). Palvelusopimusostoissa (29.7 %) on huomioitu lomarahat ja erillislisien jaksottuminen. Carean päättämä lisälasku ylittää toteutuma-arvion n. 2 miljoonalla eurolla. Huomioidaan talousarviomuutosten yhteydessä.

Ostettu erikoissairaanhoido on toteutunut arviolaskutuksen mukaisesti (ero 33.000 euroa). Toteutumariskinä on Kotkan keskussairaalan käytön kasvu.

PALVELUALUE	Vanhuspalvelut
Vastuuhenkilö	Tilaaajapäällikkö Arja Kumpu

Toiminta ja talous

Vanhuspalveluiden palvelualueella on alkuvuodesta valmisteltu ostettavan tehostetun palveluasumisen kilpailutusta eli tarjouspyynnön ja palvelukuvauksen laadinta on toteutettu. Ostettavan tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen yhteydessä yhteensä 19 palveluntuottajaa jätti tarjouksen määräaikaan mennessä. Tarjousasiakirjojen käsittely on kesken.

Kotiharjun palvelutalot/ Kotiharjuntie 10 on saanut ARA:lta ehdollisen varauspäätöksen korkotukilainasta ja investointiavustuksesta. Neuvottelut Kotiharjun palvelutalojen siirtymisestä Kouvolan Asunnoille on kesken ja peruskorjauksen aloitusajankohta tarkentuu myöhemmin.

Vanhuspalveluissa on aloitettu ei-lakisääteisen palvelusetelin käyttöönoton valmistelu yhteistyössä Kinnon kanssa. Kohdealueena on Vuohijärven alue. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttöönoton valmistelu on aloitettu osana Kaakon Sote-Into 2-hanketta.

Asumispalveluiden asiakasmaksujen tarkistus on toteutettu 1.3.2011 lukien ja asiakasmaksutuotto on toteutunut arvioidun mukaisena.

Asumispalveluiden kriteerit ja palvelukuvaukset toimintamuodoittain ovat valmistuneet omaan tuotantoon. Perusturvalautakunta käsittelee asiakirjat toukokuun kokouksessa.

Palvelualueen palvelutarpeen arviointi toteutuu määräajassa. Hyvinvointia tukevat kotikäynnit 75 vuotta täyttävälle on aloitettu. Hyvinvointi TV käyttöä on jatkettu suunnitelman mukaisesti.

Hyvinvointiasemien (Etappi, Ikäasema ja Kettumäentien palvelukeskus) toiminnan verkostoituminen on aloitettu.

Kotiutustiimi on aloittanut toimintansa 1.3.2011 lukien. Yhteistyö terveydenhuollon (erityisesti PoKS:n päivystyksen) kanssa ja kotihoito ja vanhuspalveluiden palvelualueiden kesken on toteutunut odotetusti. Kotiutustiimin toiminnan arviointipalaveri pidetään toukokuussa 2011.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Asumispalveluiden tehostetun palveluasumisen ostopalveluyksiköiden KouvolaEffican käyttöönotto on siirtynyt pääosalta loppukesään ja syksyyn sovellusasiiantuntijoiden ruuhkautuneen työtilanteen johdosta.

Ostettavan tehostetun palveluasumisen 10 ostopalvelupaikan vähentämistä ei ole ollut tarkoituksenmukaista toteuttaa asiakasjonojen johdosta.

Talous

Toimintatuotot

Kokonaistoteutuma (33,4 %) on talousarvion mukainen.

Toimintakulut

Kokonaistoteutuma 29,7 %. Toteutumasta puuttuu ostopalvelulaskuja n. 300.000 euroa. Palvelusopimusostoissa (29,7 %) on huomioitu lomarahat ja erillisien jaksottuminen Em. huomioiden toteutumaennuste alittaa talousarvion n. 400.000 eurolla, mikäli hoitojonojen purkaminen lisää ostopalvelutarvetta. Kotikuntalain vaikutus (tuotot/kulut) näkyy vasta joulukuun toteutumassa.

PALVELUALUE	Sosiaalipalvelut
Vastuuhenkilö	Tilaaajapäällikkö Niina Korpelainen

Toiminta ja talous

Toiminta

Alkuvuonna toiminta on keskittynyt päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen sekä kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen kilpailuttamisen valmisteluun, tarjouspyynnön tekemiseen sekä palvelukuvauksen ja laadullisten arviointikriteerien valmisteluun. Kilpailutus on tehty ja tarjouksien käsittely on aloitettu.

ARA on myöntänyt maaliskuussa kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen kahdelle yksikölle sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien monipuoliselle asumisyksikölle ehdollisen varauspäätöksen korkotukilainasta ja investointiavustuksesta. Sen johdosta on laadittu tarkennetut tila- ja pihasuunnitelmat yhteistyössä ao. rakennuttajatahojen ja arkkitehtien kanssa. Työ jatkuu koko loppuvuoden.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun ajovälitystoiminta sekä kuljetukset on kilpailutettu tilaajan, tuottajan ja hankintayksikön yhteistyönä ja uusi järjestelmä otetaan käyttöön 1.8.2011 lukien.

Palvelusetelin käyttöönottoa on valmisteltu osana Kaakon Sote-Into 2 -hanketta. Tavoitteena on käsitellä seteliä koskeva sääntökirja ja setelin tasonmäärityksen perusteet kesäkuun perusturvalautakunnassa.

Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushankkeen mukaisesti on ostettu uutena toimintana hankerahoituksella Kouvolan A-klinikalta selviämisyksikön toiminta sekä nuorten päihdetyöntekijän palvelut 1.1.2011 lukien.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Yksityisten palveluntuottajien toiminnan valvontaa ei ole ehditty toteuttaa suunnitelman mukaisesti vaan se siirtyy syksyyn.

Katkaisuhoitoaseman käyttö on tehostunut n. 20 % selviämisyksikön johdosta, mikä alentaa vastaavasti suoritehintaa.

Maahanmuuttosuunnitelman mukaisen määrän lisäksi kaupunkiin on muuttanut omaehtoisesti 14 pakolaista.

Huolta aiheuttaa Carean Sospan palvelujen hintojen nousu 1.1.2011 lukien n. 8 %. Kuntien reagoitua asiaan, hintoja on alennettu osissa palveluja 11 %:lla takautuvasti 1.1.2011 lukien. Sivistyspalveluissa on suunnitelmassa ostaa erittäin vaativaa opetusta Carea-koululta, mikä aiheuttaa kyseisen viiden lapsen osalta aamu- ja iltapäiväkustannukset, 25.000 – 30.000 euroa syyslukukaudella sosiaalipalvelujen palvelualueelle.

Talous

Toimintatuotot

Kokonaistoteutuma 35 %. Maksutuottojen (0,9 milj. euroa) toteutuma tulee hieman ylittymään, mikä huomioidaan talousarviomuutoksena.

Toimintakulut

Kokonaistoteutuma 30,6 %. Toteutumasta puuttuu ostopalvelulaskuja n. 435.000 euroa. Palvelusopimusostoissa (29,7 %) on huomioitu lomarahat ja erillisien jaksottuminen Em. huomioiden toteutumaennuste tässä vaiheessa on talousarvion mukainen. Ylityksiä tulee Carean sosiaalipalveluiden ostoissa, koska päätetyn hinnanalennuksen vaikutus kohdistui vain osaan tuotteista. Tällä hetkellä ylitys on voitu kattaa muiden ostopalveluiden alituksilla.

PALVELUALUE	Perhepalvelut
Vastuuhenkilö	Tilaajapäällikkö Kristiina Sihvonon

Toiminta ja talous

Vuoden 2011 alkuvuotta on leimannut lastensuojelulain mukaisen ympärivuorokautisen laitoshoidon ja ammatillisen perhekotihoidon kilpailutuksen valmistelu ja toteuttaminen. Määräaikaan mennessä saatiin noin 130 tarjoutta, joiden käsittely on vielä kesken.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Ostopalvelujen osalta alkuvuoden suoritteet ovat suunniteltuja suurempia. Huostaanotettuja ja sijoitettuja lapsia on 146 (vuonna 2010 126). Palvelusopimuksessa tavoite on 173. Uusia sijoituksia on 14 (vuonna 2010 15) eli 47 % vuoden 2011 palvelusopimuksen tavoitteesta 30.

Vaikka tavoitteena on sijoittaa lapset ensisijaisesti sijaisperheisiin, valtaosa sijoitettavista on vaikeasti oireilevia murrosikäisiä, jotka joudutaan sijoittamaan laitoshuoltoon.

Huolta herättää, että avopalveluissa on tehty kiireellisiä sijoituksia jo 40 (vuonna 2010 25) eli 44 % vuoden 2011 palvelusopimuksen tavoitteesta.

Talous

Toimintatuotot

Kokonaistoteutuma 21,4 %. Maksutuotoista puuttuu pakolaiskorvaukset. Em. huomioiden toteutuma on talousarvion mukainen.

Toimintakulut

Kokonaistoteutuma 29,9 %. Toteutumasta puuttuu ostopalvelulaskuja n. 100.000 euroa. Palvelusopimusostoissa (29,7 %) on huomioitu lomarahat ja erillisien jaksottuminen Em. huomioiden toteutumaennuste tässä vaiheessa n. 100.000 euroa alle talousarvion. Lastensuojelun uusia huostaanottoja ja sijoituksia tultaneen kuitenkin tekemään loppuvuodesta arvioitua enemmän.

PERUSTURVAPALVELUT

Toimielin	Perusturvapalvelujen johtokunta
Vastuuhenkilö	Perusturvajohtaja Sakari Laari

Toiminta ja talous

Perusturvan alkuvuotta 2011 on sävyttänyt integraation jatkokehittäminen. Pohjois-Kymen sairaala on onnistuneesti liitetty Kouvolan kaupungin perusturvapalveluihin. Tietotekniset haasteet, yhteispäivystyksen kehittäminen sekä monet harmonisoinnit ja uudelleen järjestelyt luonnehtivat toimikauden alkua.

Perusturvapalvelujen palvelualueet tuottavat palvelusopimuksissa sovitut ja määritellyt sosiaali- ja terveystalvet kaupungin asukkaille. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja monipuolisia. Johtamisen keskeisiä määrittäjiä ovat vuorovai- kuttavuus ja kannattavuus. Henkilöstön koulutusta ja osaamista lisätään. Tuotteistusta jatketaan ja keskeisten suo- ritteiden seurantaa aikaistetaan.

Perusturvapalvelujen vuoden 2011 talousarvioon sisältyy Pohjois-Kymen sairaalan palvelualueen toimintakuluja 32.798.000 euroa. Vuoden 2010 talousarviossa Kuusankosken aluesairaalan toimintakulut sisältyivät Carean budjet- tiin ja ostopalvelumäärärahat perusturvan tilaajan talousarvioon. Kun PoKS:n toimintakulut vähennetään vuoden 2011 perusturvapalvelujen talousarviosta, on muun toiminnan kulut 151.951.000 euroa, jossa on kasvua vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaisiin kuluihin 7.920.000 euroa eli 5,5 prosenttia.

Perusturvapalvelujen toimintakulut tammi- huhtikuussa 2011 olivat ilman PoKS:n toimintakuluja 46.374.000 euroa ja vastaavat toimintakulut vuoden 2010 tammi- huhtikuussa 44.077.000 euroa. Toimintakulut nousivat siten 2.298.000 euroa eli 5,2 %. Perusturvapalvelujen toimintakulujen toteutuma tammi- huhtikuussa 2011 on 56.340.000 euroa eli 30,5 prosenttia talousarvioon nähden. Toimintakulujen toteutuma ilman PoKS:n toimintakuluja tammi- huhtikuussa 2011 on 30,5 prosenttia.

Perusturvapalvelut on saanut perusturvan tilaajalta palvelusopimusten mukaisia myyntituloja tammi- huhtikuussa 2011 kaikkiaan 51.703.000 euroa, joka 29,7 % koko vuodelle sovitusta myyntituloista. Perusturvapalvelujen toimin- tatuotot ovat tammi- huhtikuussa 2011 kaikkiaan 54.812.000 euroa ja toteutuma talousarvioon nähden on 29,7 prosenttia. Johtokunnan palvelualueen toimintatuottojen toteutuma on 26,2 % ja toimintakulujen toteutuma 27,1 %. Kotihoito ja vanhuspalvelujen palvelualueen toimintatuottojen toteutuma on 29,7 % ja toimintakulujen toteutu- ma 29,4 %. Erikoissairaanhoidon palvelualueen toimintatuottojen toteutuma on 30,7 % ja toimintakulujen toteutu- ma 30,4 prosenttia. (hm)

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	70.1. Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Toimintakate ennakoitu ja asiakkaat /työpanos + 1 % vuoteen 2010 verrat- tuna	Kustannusten hallinta ja tuot- tavuuden kasvu + 1 prosenttia	Toimintakate toteutunut suunnitelmien mukaisesti ja tavoite +1 %:n tuottavuuden kasvusta toteutunee
Menestystekijä	70.2. Palvelujen organisointi prosesseina	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Asiakas- ja henkilöstö- kyselyt sekä tilastot	Uusien prosessien ja palvelura- kenteiden käyttöön ottaminen	Palvelurakenteen muutos PoKS:n osalta on toteutunut. Palve- luverkkoelvytys on tehty ja se odottaa poliittisia linjauspäätöksiä.

Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	70.3. Osallisuuden ja kumppanuuksien vahvistaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Uusien toimintatapojen ja sähköisten palvelujen käyttäjien lukumäärä	Uusien toimintatapojen ja sähköisten asiointimahdollisuuksien käyttöönottoaminen kuten KoTePa ja VOPA	Kotihoidon mobiili-toiminnot ja terveydenhuollon INR-järjestelmä on otettu käyttöön.
Menestystekijä	70.4. Aktivoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Asiakas- ja henkilöstökyselyt sekä tilastot	Riittävät resurssit palvelutuotannossa sekä henkilöstön osaamisen lisääminen	Resurssit ovat pääosin riittävät. Aktivoiva ja ennalta ehkäisevä näkökulma on koulutuksen painopisteenä.

Talous

Perusturva (tu)							
1000 e	TP 2010	VS 2011	MUUTOS TP10/VS11	TOT 04/2010	TOT 04/2011	MUUTOS% 2010/2011	TOT% 04/2011
Toimintatuotot	145 046	184 749	39 703	40 570	54 812	35,1%	29,7%
Myyntituotot	136 872	177 239	40 367	38 475	52 604	36,7%	29,7%
Maksutuotot	1	3	1	13	68	422,8%	2353,7%
Tuet ja avustukset	5 307	4 896	-410	1 204	1 233	2,4%	25,2%
Muut toimintatuotot	2 867	2 612	-255	879	907	3,2%	34,7%
Toimintakulut	144 031	184 749	40 718	44 076	56 340	27,8%	30,5%
Henkilöstökulut	83 804	109 833	26 029	26 298	32 179	22,4%	29,3%
Palvelujen ostot	24 436	33 317	8 881	6 571	10 634	61,8%	31,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 375	10 451	4 076	1 922	3 442	79,1%	32,9%
Avustukset	17 900	18 147	248	5 445	5 927	8,9%	32,7%
Muut toimintakulut	11 516	13 002	1 485	3 841	4 157	8,2%	32,0%
Toimintakate	1 015	0	-1 015	-3 506	-1 528	-56,4%	
Poistot ja arvonalentumiset	529		-529	0	186		

TOIMIELIN

Vastuuhenkilö

PERUSTURVAPALVELUJEN JOHTOKUNTA

vs. hallintopäällikkö Hannu Marttinen

Toiminta ja talous

Perusturvapalvelujen johtokunnan palvelualue käsittää kaksi kustannuspaikkaa, jotka ovat perusturvan hallintopalvelut ja perusturvan tukipalvelut. Hallintopalveluihin sisältyy johtokunnan, tuotantojohtajan, neljän palvelujohtajan sekä projektihenkilöstön palkkio- ja palkkauskulut sekä projektien muut kustannukset. Tukipalvelut käsittävät toimialalle annettavat hallinto-, toimisto-, kehittämis- ja henkilöstöpalvelut sekä hoitotarvikkeiden hankintoihin ja varastointiin sekä vaatehuoltoon liittyvät palvelut.

Perusturvapalveluiden johtokunnan palvelualueen toimintatuotot ovat olleet tammi- huhtikuussa 2011 kaikkiaan 1.009.000 euroa eli 26,2 % koko vuoden arvioituista toimintatuotoista. Toimintakulut ovat vastaavasti olleet 1.036.000 euroa eli 27,1 prosenttia.

Pohjois-Kymen sairaalan siirtyminen vuoden 2011 alusta osaksi kaupungin perusturvapalveluja on lisännyt tukipalveluhenkilöstöä ja laajentanut merkittävästi tukipalvelujen vastuualuetta.

Talous

Tulojen toteutuma	26,2 %
-------------------	--------

Menojen toteutuma	27,1 %
-------------------	--------

Perusturvan johtokunnan (hallinnon) talousarvion toteutumassa ulkoisten tulojen toteutuma on 5,8 %. Tuloista puuttuu esim. Vopa-projektiin budjetoidut tulot. Toimintamenoissa henkilöstökulut tulevat toteutumaan alle budjetoidun.

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

TERVEYDENHUOLTO

Palvelujohtaja Asta Saario

Toiminta ja talous

Vuoden 2011 alussa Pohjois-Kymen sairaalan kuntoutus ja Kouvolan perusterveydenhuollon kuntoutuspalvelut yhdistyivät ja se on aiheuttanut runsaasti ylimääräistä työtä, jotta käytännöt on saatu yhtenäistettyä. Samoin uutena yksikkönä on aloittanut toimintansa infektioiden ja tartuntatautien torjuntayksikkö.

Haipro- haittatapahtumien seurantajärjestelmä on käytössä perusterveydenhuollossa. Omaan toimintaan liittyvät ilmoitukset kohdentuvat lääkehoidossa tapahtumiin poikkeamiin. Erikoissairaanhoidon liittyvissä ilmoituksissa nousevat esille tiedonkulkuun liittyvät ongelmat, joissa on mukana myös lääkehoitoon liittyvät ongelmat. Perusterveydenhuollossa ilmoitukset käsitellään nopeasti yksikkötasolla. Lääkehoidon virheiden vähentämiseksi olisi luotava perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa yhteinen lääkehoitoprosessimalli.

Avoterveydenhuollossa lääkäritilanne eri terveysasemilla on ollut hyvä. Lääkäriresurssitilanne 25.3.2011 Kouvolan omassa toiminnassa oli niin, että lääkärin virat oli täytettyinä hieman yli 100 % ja 72 % oli täytettyinä vakinaisella viranhaltijalla, joka ei ollut virkavapaalla. osa vakansseista on täytetty määräaikaisilla virkasuhteilla sekä ostopalvelulääkäreillä. Omana toimintana olevien terveysasemien osalta vastaanotto toiminnan peittävyys on 28,4 % ja potilaiden lukumäärä on ollut yhteensä 23756 ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Palvelut on pystytty tuottamaan hoitotakuun vaatimissa aikarajoissa. Alkuvuonna on valmistauduttu 1.5.2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain tuomiin muutoksiin terveyskeskuksen toiminnassa.

Terveysasemien vastaanotto toiminnassa siirryttiin pysyvästi tiimimalliin 1.1.2011. Lääkäreille listautuminen jatkuu ja lääkäri-hoitaja työparimallin kehittämistä jatketaan. INR-itsehoitomalli on otettu käyttöön maaliskuun alusta alkaen. Diabeteshoidossa kehittämiskohteena tällä hetkellä on aloittaa diabetespotilaiden ryhmäinfot yhdessä terveyden edistämisen yksikön kanssa. Neuvolatoiminnassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on alkuvuoden aikana toteutettu asetuksen mukaiset terveystarkastukset. Kaikki ikäluokat saadaan katsottua. 1.4.2011 aloitti maahanmuuttajaterveydenhoitaja työnsä Ester-hankkeen rahoituksella. Terveystiedon edistämisen yksikössä painopistealueena

on päihteidenkäytön varhainen toteaminen ja päihdehaittojen ennaltaehkäisy ja teema on painottunut yksikön työskentelyssä.

Muistipoliklinikan lääkäripalveluissa on ollut lääkärin vastaanottokäyntejä ja kotikäyntejä yhteensä 236. Lääkärikontakteja vuodelle 2011 on palvelusopimuksessa suunniteltu 750. Yhden geriatrin aikaa on jouduttu käyttämään kotiutustiimin lääkärin työhön, mikä on vähentänyt muistipoliklinikan käyntejä. Näin ollen jonoja ei ole saatu lyhenemään.

Suun terveydenhuollossa palvelusopimuksen käyntitavoitteista toteutui 31 %. Asiakaskäynneistä 65 % oli aikuisten ja 35 % lasten ja nuorten käyntejä. Lasten käynneistä lähes puolet oli oikomishoitoon (45 %) ja noin neljännes terveyden edistämiseen liittyviä. Päivystyksen osuus kaikista käynneistä oli viidennes. Päivystyskäyntien osuus näyttää vakiintuneen tälle tasolle. Palveluja tarjottiin aluksi 12:ssa, huhtikuusta lähtien 11:ssa hammashoitolassa Myllykosken hoitolan molempien hammaslääkäreiden jäätyä eläkkeelle. Keltakankaan hammashoitolan laajennuksen suunnittelu aloitettiin ja tarkoituksena on tuottaa Anjalankosken alueen palvelut vastaisuudessa keskitetysti Keltakankaan hoitolassa, jossa tulevat toimimaan 5 hammaslääkärin sekä suuhygienistien ja hammashoitajien sekä uutena palveluna oikomishoidon erikoishammaslääkärin vastaanotot.

Työnjako ammattiryhmien kesken toimii: terveyden edistämisen ja ehkäisevän hoidon käynneistä yli 90 % oli asiakkaan iästä riippumatta suuhygienisti- tai hammashoitajakäyntejä ja 2/3 aikuisten iensairauksien ylläpitohoidon käynneistä oli suuhygienistikäyntejä.

Huhtikuun loppuun mennessä suun terveydenhuollossa oli 7 avointa hammaslääkärin virkaa. Avoiimiin virkoihin ostettiin vuokratyövoimaa saatavuuden ja talousarvion puitteissa. Virkoihin haetaan aktiivisesti vakinaisia viranhaltijoita. Osa virassa olevista hammaslääkäreistä teki osa-aikatyötä, osa lisätyötä.

Oikomishoidon työnjaon kehittämistä jatkettiin ja suuhygienistikäyntien osuus oikomishoidossa lisääntyi seuranta-jaksolla 12 %:iin, jossa on lisäystä edellisvuoteen 5%. Vastaanottojen sisäinen aseptiikka- ja hygienia-auditointi jatkuu. Toimintolaskentamallin kehittämistä jatkettiin vuoden 2010 tunnusluvuilla. Prosessien kuvaamista ja ohjeistamista jatkettiin. Kehityskeskustelut on pääosin käyty, samoin hoitolakeskustelut. Työhyvinvointikyselyn tulokset käsiteltiin työyhteisöissä. Arvokirja-työskentely jatkuu toukokuulle.

Talousarvion kokonaisuuden toteuma seuranta-aikana oli suunnitelman mukainen. Asiakasmaksutuloja kertyi 651 200 euroa. Tänä vuonna toteutettavaksi aiottu tekstiviestimuistutuksen käyttöönotto siirtyy seuraavalle vuodelle VOPA-hankkeen rahoituksen loppumisen vuoksi.

Aikuispsykiatrian avopalveluiden toimintaympäristö on vakiintunut. Seitsemästä työryhmästä kuudessa on joko virkalääkäri tai määräaikaisesti palkattu lääkäri. Viime vuonna psykiatrisen sairaalan käyttö väheni Kouvolan osalta 4173 hoitopäivää, ja suuntaus näyttää jatkuvan tänä vuonna samansuuntaisena. Uutena yksikkönä aikuispsykiatrian avopalveluihin liittyi 1.1.2011 alkaen yleissairaalapyykiatrian työryhmä. Uutena toimintana on aloitettu tämän vuoden alusta dialektinen käyttäytymisterapia Käypä hoito -suositusten mukaisesti. Hoitotakuu on toteutunut selkeästi. Potilasmäärä on kasvussa ja se ylittää todennäköisesti yli 2600 potilaan rajan. Psykoottistasoisesti oireilevia potilaita on noin 20 % koko potilasaineistosta. Talousarvio kattaa toiminnan.

Terveyskeskussairaalassa hoitopäivät ovat toteutuneet ennakoidusti 17853 käyttöasteen ollessa 97,24 %. Seurantamittareista tehtiin infektioiden prevalenssitutkimus maaliskuun lopulla, jossa todettiin 12 infektiota koko sairaalassa. Jonotilanne on parantunut huhtikuun aikana huomattavasti, niin että erikoissairaanhoidosta ei juurikaan ole ollut jonotusta. Vanhustenpalveluihin jono on nyt noin 40 asukasta. Sairaanhoidajien vähintään 5 vuoden välein päivitetävä LOVE- lääkehoidon täydennyskoulutus verkko-opintoina on aloitettu ja osastojen lääkevastaavat sairaanhoitajat ovat jo tentit suorittaneet. Vuoden 2011 aikana on tarkoituksena, että sairaalan kaikki sairaanhoitajat ovat suorittaneet LOVE- lääkehoidon täydennyskoulutuksen.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Edelleen haasteina ovat lääkärivakanssien täyttäminen ja hoivahoidon ja kotihoidon hoitoketjun toteutuminen, niin ettei terveyskeskussairaalassa olisi jatkohoitoon jonottavia pitkäaikaispotilaita. VOPA-hankkeen rahoitus on selvityksessä ja se todennäköisesti päättyy. Tämä yllättävä tilanne aiheuttaa taloudellisia paineita loppuvuoden käyttötaloussuunnitelmalle. Uuden terveydenhuolto lain vaikutuksia tullaan seuraamaan. Avoterveydenhuollon, suun terveydenhuollon sekä aikuisten avopsykiatriassa palvelut ovat toteutuneet hoitotakuun mukaisesti, mutta muistipoliklinikalla odotusajat ovat jopa kahdeksan kuukautta.

Talous

Tulojen toteutuma	29,6 %
Menojen toteutuma	31,7 %

Terveydenhuoltopalveluiden ulkoisten tulojen kertymä näyttää suunniteltua alhaisempaa toteutumaa, koska esim. kotikuntakorvausten laskutusta on tehty vasta kolmelta kuukaudelta. Terveydenhuoltopalveluiden henkilöstökulut ovat toteutuneet suunniteltua pienempinä (29 %), mutta vastaavasti ostopalvelumäärärahat suunniteltua suurempina (ostopalvelulääkärit). Jos menokehitys jatkuu alkuvuoden tasolla, määrärahat tulevat riittämään vuoden mittaan. Hoitotarvikkeiden talousarviolukuihin tullaan tekemään toukokuussa muutos, kotihoito ja vanhuspalveluiden määrärahoista siirretään osa terveydenhuoltoon.

TUNNUSLUVUT			
Terveydenhuoltopalvelut (tu)	TP 2010	TA 2011	TOT 30.4.2011
Terveydenhuolto yhteiset mammografia		4 700	1 113
Terveydenhuolto yhteiset papa		4 750	678
Terveydenhuolto yhteiset suolisto ca		66	16
Avoterveydenhuolto vast.ottokäynnit lääkäri		100 000	23 399
Avoterveydenhuolto vast.ottokäynnit hoitaja		53 000	19 255
Suun terveydenhuolto oikomishoito		13 500	4 109
Suun terveydenh. lasten ja nuorten käynnit		4 000	2 055
Suun terveydenhuolto aikuisten käynnit		35 000	11 082
☒Suun terveydenhuolto päivystys		17 500	5 928
☒Suun terveydenhuolto terveyden edistäminen		13 000	2 824
Sairaalahoito, hoitopäivät	52 826	54 728	17 853
Avopsykiatria erityisen vaativa vo-käynti		3 300	1 393
Avopsykiatria vastaanottokäynti		20 000	7 104
Avopsykiatria kuntoutus/ryhmäk.		4 200	1 202
Terv.huolto yhteiset peittävyys (osall. seul)		75	21
Avovastaanottopalvelut peittävyys	46	40	29
Suun terveydenhuolto peittävyys	37	38	
Avopsykiatria peittävyys	3	3	2
Muistiplk peittävyys		1	2

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

KOTIHOITO JA VANHUSPALVELUT

Palvelujohtaja Martti Toukoaho

Toiminta ja talous

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit toteutetaan kunakin vuonna 75 vuotta täyttäneisiin (aikaisemmin 80 vuotiaat), jotka eivät ole palvelujen piirissä. Kotikäynnit on käynnistetty. Hyvinvointiasemien (Ikäasema, Etappi) toimintaa vahvistetaan tuottamalla palveluja muissa kaupunginosissa. Kuusankoskella sijaitsevan yksityisen Kettumäen palvelukeskuksen päivätoiminta on yhdistetty hyvinvointiasemien verkostoon. Hyvinvointiasemilla, Myllykosken päiväkeskuksessa ja Valkealan kirjastossa on käynnistynyt hyvinvointitelevisiokokeilu. Kokeilun piirissä on myös kahdeksan kotona asuvaa ikäihmistä, joille palveluja tarjotaan vapaaehtoisten voimin. Alueellisten psykososiaalisten kerhojen avulla estetään vaikeissa elämäntilanteissa elävien ikäihmisten syrjäytymistä ja liian aikaista laitoshoittoa joutumista. Kerhoja on toiminnassa neljä eri puolilla kaupunkia.

Kun ikäihmiset haluavat tutkimusten mukaan asua kotonaan mahdollisimman pitkään, tulee heidän elinolosuhteensa turvata niin, että he tuntevat saavansa turvallista ja laadukasta kotihoitoa kaikkina vuorokauden aikoina. Tämä vähentää päivystykseen, sairaalaan ja asumispalveluihin hakeutumista. Kotiutustiimi käynnistyi maaliskuun alussa koko kaupungin alueella. Kotiutustiimin suurin asiakasryhmä on Pohjois-Kymen sairaalasta kotiutetut, joiden jatko- hoito voidaan turvata kotiutustiimin avulla.

Tehostetun asumispalvelun paikkoja on lisätty siten, että viime vuonna käyttöön otettujen Marjoniemen palveluasuntojen loput 24 paikkaa täytettiin 1.3. lukien. Jaalan palvelukeskuksen laajennus (tehostettu palveluasuminen) valmistui viime vuonna, mutta 12 uutta paikkaa otettiin käyttöön 1.2. Samalla palvelukeskuksesta vähennettiin 7 laitospaikkaa. Valkealakodin laitospaikkoja on muutettu 2 paikan osalta lyhytaikaispaikoiksi. Mäkikylän palvelukeskuksen laitospaikkoja on vähennetty 2 paikalla vähennettäessä kahden hengen huoneita. Myös hoivakotihoidosta on vähennyt alkuvuoden aikana 1 paikka. Lyhytaikaishoidon suunnittelu on ollut käynnissä. Suunnitelmalla pyritään keskittämään lyhytaikaishoitoa tarkoituksenmukaisella tavalla. Osasuunnitelmana valmistui akuutin lyhytaikaishoidon laajentaminen siten, Apilan toimintaa kehitetään jo kuluvan vuoden aikana. Myös jonojen hallinnan ongelma-kohtiin paneuduttiin kevään aikana erillisen työryhmän toimesta.

Käyttösuunnitelma on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Erityistä seuranta vaativat sijaisten palkkakustannukset, keskinäisten palvelujen ostot ja omaishoidon tuki.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Myönteisinä asioina ovat Marjoniemen palvelutalojen ja Jaalan palvelukeskuksen paikkojen käyttöönotto. Ongelmallisena koettiin terveyskeskussairaalassa asumispaikkaa jonottavien ikäihmisten määrä. Muistipoliklinikan asiakasjonoja ei ole edelleenkaan pystytty purkamaan hoitotakuun rajoihin.

Talous

Tulojen toteutuma	29,7 %
Menojen toteutuma	29,5 %

Kotihoito ja vanhuspalvelujen ulkoiset tulot ovat toteutuneet suunniteltua pienempinä, johtuen esim. työllisyysmäärärahojen vain kolmen kuukauden tuloutuksesta.

Henkilöstömenojen toteutuminen on ollut vuoden alku kolmanneksella suunniteltua vähäisempää. Perusturvapalvelujen johtokunta on kuitenkin tehnyt 5.5.2011 kokouksessaan päätöksen akuutin lyhytaikaishoidon toiminnan laajentamisesta 1.7 alkaen, ilman määrärahojen lisäyseytystä, joten loppuvuoden palkkamenot kasvavat tältä osin (arvioitu meno hieman alle 100 t euroa).

Palvelujen ostojen toteutumasta puuttuu huhtikuulle kuuluvia laskuja n 400 – 500 t euroa. Hoitotarvikkeiden talousarviolukuihin tullaan tekemään toukokuussa muutos, kotihoito ja vanhuspalveluiden määrärahoista siirretään osa terveydenhuoltoon.

Jos palvelualueen menokehitys jatkuu alkuvuoden tasolla, määrärahat tullevat riittämään vuoden mittaan.

TUNNUSLUVUT			
Kotihoito- ja vanhuspalvelut (tu)	TP 2010	TA 2011	TOT 30.4.2011
Varhaisen tuen palvelujen käynnit	60 519	52 700	21 719
Varhaisen tuen palvelujen asiakasmäärä	1 863	1 800	752
Kotihoidon tunnit		116 700	55 603
Kotihoidon asiakasmäärä	1 954	1 900	1 310
Säännöllinen kotihoito asiakasmäärä yli 75 v	1 069	1 100	714
Omaishoidon asiakasmäärä	846	700	767
Omaishoidon asiakasmäärä yli 75 v	345	300	305
Tehostettu palveluasuminen hoitopaikat/oma		380	381
Tehostettu palveluasuminen hoitopaikat/osto		260	257
Tehostettu palveluasuminen hoivapäivät/oma		138 700	42 445
Tehostettu palveluasuminen hoivapäivät/osto		94 900	28 944
Vanhainkodin ja hoivan hoitopaikat (laitoshoito)		433	421
Vanhainkodin ja hoivan hoivapäivät (laitoshoito)		177 400	51 696

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

AIKUISSOSIAALIPALVELUT

Palvelujohtaja Ritva-Liisa Juntunen

Toiminta ja talous**Aikuissosiaalityö**

Aikuissosiaalityössä on jatkettu tehtävärakenteen selkeyttämistä. Haasteena on kelpoisten sosiaalityöntekijöiden saatavuus. Aikuissosiaalityön 9 sosiaalityöntekijästä vain kolmella on sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Aikuissosiaalityön palvelutakuu toimeentulotuen osalta toteutuu sekä kiireellisten että uusien ja jatkohakemusten osalta 92 %:sesti. Toimeentulotuen käsittelyajat venyvät henkilöstön ennakoimattomista poissaoloista johtuen. Perustoimeentulotukimenot ovat toteutuneet ennakoidusti mutta täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käyttö on ollut arvioitua suurempaa, ei kuitenkaan merkittävästi suurempaa kuin viime vuoden toteuma. Toimeentulotukea saavien talouksien määrä ei ole lisääntynyt arvioidusta.

Työmarkkinatuen kuntaosuus ei ole arvioidun mukaisesti laskenut viime vuodesta. Talousarviovalmistelun yhteydessä ennakoitiin työllisyystilanteen paranemisen ja aktivointitoimenpiteiden lisäämisen vaikuttavan työmarkkinatuen kuntaosuutta vähentävästi.

Talous- ja velkaneuvonnan lainsäädäntömuutos on lisännyt jonoja velkaneuvontaan. Asiakaskunnan velkajärjestelyt ovat myös monimutkaistuneet. Talous- ja velkaneuvonnan jonot ovat 3-4 kuukautta.

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vuonna 2010 lisääntynyt omaehtoinen muutto kuntaan aiheuttaa erityisiä paineita kotoutumisen järjestämiseen maahanmuuttopalveluissa. Maahanmuutto-ohjelman mukaisesti talousarviossa on varauduttu 150 pakolaiseen ja turvapaikanhakijaan vuositasolla. Huhtikuun lopussa pakolaisia ja turvapaikanhakijoita Kouvolassa oli yhteensä 231.

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisessa kuntoutuksessa erityisryhmien asumispalveluja kehitetään vuonna 2010 hyväksytyin asumispalvelustrategian mukaisesti. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarkoitettu Salmentöyryntien asumisyksikkö sai myönteisen rahoituspäätöksen ARA:lta ja hankkeen suunnittelutyö on käynnistynyt. Erityisryhmien asumispalvelupäivät eivät ole alkuvuodesta toteutuneet arvioidun mukaisesti, koska tehostetun palveluasumisen (Kouvolan Huoltokoti) paikallakua pienennettiin loppuvuodesta henkilöstömitoituksen korjaamiseksi ja henkilöstön jaksamisen tukemiseksi. Mielen avain- hankkeessa osana Kaste-ohjelmaa on jatkettu päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen toimintamallin kehittämistä. Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintasopimus ASPAN kanssa on irtisanottu 1.7.2011 lukien ja toiminnan uudelleen organisointi omana tuotantona on käynnistynyt.

Työtoiminnan suoritteet eivät ole vuoden alkukuukausina kertyneet suunnitellusti henkilöstön ennakoimattomista poissaoloista johtuen, mutta toiminta on tehostunut huhtikuussa alkaen.

Vammaispalvelut

Uudistuneen vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun määrä on lisääntynyt ja nykyisen lainsäädännön mukaista todennäköistä kustannustasoa ei ole vielä saavutettu. Vuoden alusta henkilökohtaisen avun vapaa-aikaan liittyvä tuntimäärä nousi 10:stä 30:en tuntiin. Tämä kustannusvaikutus ei näy vielä alkuvuoden tunnusluvuissa. Omana tuotantona toteutettavaa henkilökohtaista apua varten palkattiin yksi henkilökohtainen avustaja ensisijaisesti vähentämään ostopalveluja ja toisaalta toimimaan henkilökohtaisena apuna henkilöille, jotka eivät pysty itse toimimaan työnantajina. Henkilökohtaisen avun toimintamallin kehittämistä on jatkettu yhteistyössä Socomin hallinnoiman henkilökohtaisen avun keskuksen (Henkka) kanssa. Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskenta kilpailutettiin ja ulkoistettiin vuoden alusta tilitoimiston tehtäväksi.

Vammaispalveluissa toteutettiin alkuvuodesta kuljetuspalvelujen kilpailutus. Kilpailutuksen perusteella kuljetuspalveluhinnat laskevat 2 %.

Vammaisille tarkoitetut taloudellisiin tukitoimiin varatut talousarviosidonnaiset on jo suurelta osin käytetty johtuen pääsääntöisesti viime vuonna toteuttamatta jääneistä tukitoimista.

Kehitysvammaisten asumispalveluja kehitetään hyväksytyin asumispalvelustrategian mukaisesti. ARA:sta saatiin myönteiset päätökset Kuntolan ja Pihlajiston asumisyksikköjen hankkeisiin ja suunnittelutyöt niiden osalta on käynnistynyt.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Käyttösuunnitelma on toteutunut pääsääntöisesti ennakkoidusti. Toimeentulotuen osalta täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen menot ovat olleet arvioitu suuremmat. Perustoimeentulotuki on toteutunut suunnitellusti.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut alkuvuodesta suunniteltua suurempi mutta viime vuoden tasolla. Mikäli työmarkkinatuen kuntaosuus säilyy tämän suuruisena, menot tulevat ylittymään arvioidusta noin 200 000 eurolla.

Maahanmuuttopalvelujen osalta sekä menot että tulot tulevat reilusti ylittymään arvioidusta. Muuttajien määrästä johtuen menot lisääntyvät merkittävästi erityisesti toimeentulotuki- ja tulkkipalvelujen sekä muiden kotouttamistoimenpiteiden osalta. Toimeentulotuki- ja tulkkikustannukset korvataan kaupungille 100 %:sti kolmen ensimmäisen vuoden ajalta. Laskennalliset korvaukset lisääntyvät arvioidusta, koska muuttajien määrä on huomattavasti ennakoitua suurempi ja lisäksi valtion kunnille maksamia laskennallisia korvauksia nostettiin 10 % vuoden alusta.

Talous

Tulojen toteutuma	29,1 %
Menojen toteutuma	31,7 %

Aikuissosiaalipalveluiden tulokertymästä puuttuu pakolaisten valtion korvaus vuoden alku kolmannekselta toimeentulotuen korvauksia sekä laskennallisia korvauksia yhteensä noin 530 t euroa.

Toimintamenojen määrärahoissa on ylityspaineita avustuksissa: Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittymään noin 200-250 t eurolla, samoin ylityspaineita on mm tarveharkintaisessa ja ehkäisevässä toimeentulotuksessa. Ne pystytään kattamaan ulkoisten vuokratulojen ennakoitua suuremmalla kertymällä. Palvelujen ostojen toteutumasta puuttuu menoja, jotka eivät ole ehtineet kirjanpitoon ennen kauden sulkemista. Palvelujen ostot tulevat toteutumaan suunnitellusti.

Talousarvioon tullaan tekemään määrärahamuutos pakolaisista aiheutuneisiin menoihin ja tuloihin, samansuuruisena, n. 600 t euroa, ei vaikutusta toimintakatteeseen.

TUNNUSLUVUT			
Aikuissosiaalipalvelut (tu)	TP 2010	TA 2011	TOT 30.4.2011
Asumispalveluiden asiakasmäärä		180	117
Asumispalvelupäivät	36 881	48 000	13 351
Kuntouttavan työtoiminnan päivät	24 763	34 200	9 629
Toimeentulotukea saavat perheet	3 469	3 800	3 615
Työvoiman palvelukeskus asiakkaat	832	1 100	790
Vaikeavammaisten kulj.palv.asiakkaat	1 680	1 550	1 580
Henkilökohtaisen avun asiakkaat	174	150	165
Kehitysvammahuollon asiakkaat	571	550	475
Pakolaisten määrä	236	180	231
Henkilöstö vakinaiset	142,0	140	143
Henkilöstö määräaikaiset	13,5	16	13

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

LAPSIPERHEPALVELUT

Palvelujohtaja Liisa Korppi

Toiminta ja talous

Perheneuvolan toimipisteisiin hakeutui vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana 341 asiakasta. Jakson lopulla jonossa oli 144 asiakasta. Perheneuvolapalvelujen kysyntää ovat edelleen lisänneet kaupungin puutteelliset koulu-psykologipalvelut. Jonotusaikoja on osaltaan pidentänyt myös työntekijöiden vaihtuvuus, vaikka toimet ja sijaisudet on saatu täytetyiksi. Viime vuoden tilinpäätökseen ja työajan seurantaan perustuva tuoteistuslaskenta on saatu päätökseen.

Lastensuojelun avopalvelujen asiakasmäärässä ei näy merkkejä laskusta. Palveluyksikkö on vaikeassa tilanteessa rästiin jääneiden työtehtävien kuormittaessa henkilöstöä. Lisävirkojen saaminen ei ole toistaiseksi auttanut, koska virkoihin ei ole saatu palkattua kelpoisia sosiaalityöntekijöitä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on todennut, ettei Kouvolan kaupunki pysty toteuttamaan lastensuojelulain mukaista palvelutakuuta. Aluehallintovirastoon on 30.6.2011 mennessä annettava vastaus, miten tilanne korjataan. Yksikön työnjaon uudistaminen on valmisteilla. Avopalvelujen kriisiytynyt tilanne näkyy myös taloudessa. Ostopalvelumäärärahojen käyttö on ollut suunniteltua laajempaa ja määrärahat uhkaavat loppua kesken vuoden. Sosiaalityöntekijät joutuvat käyttämään ostopalveluja mm. kiireellisiin ja avohuollon sijoituksiin, intensiivisen perhetyön ostoon ja ensi- ja turvakotipalveluihin. Nämä palvelut ovat usein aivan välttämättömiä, mutta erityisesti sijoitusten kohdalla on niiden tarpeettoman pitkittymisen mahdollisuus, jos työntekijöillä ei ole aikaa selvittää sijoituksessa olevien asioita ja muita toimintavaihtoehtoja.

Lapsiperheiden kotipalvelun ja varhaisen tuen yksikkö on aloittanut toimintansa huhtikuussa. Perheitä on toiminnan piirissä arvioitu määrä.

Lasten sijaishuollon sosiaalityötä on leimannut haasteellisten asiakastilanteiden hoitaminen, joissa tarvitaan paljon aikaa ja osaamista. Uusia sijoituksia on tullut ensimmäisen kolmanneksen aikana 14. Sijaishuollossa on toteutettu kevään aikana tukihenkilö- ja tukiperhekoulutus, joista saatiin 13 uutta toimijaa. Tammikuussa on käynnistynyt myös uusi sijaisvanhempien koulutus (pride), joka päättyy toukokuussa. Jälkihuoltoon on siirtynyt alkuvuodesta 10 uutta asiakasta. Jälkihuollon asiakasmäärä on kaikkiaan 122. Lasten sijaishuollossa pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on avohuollon tavoin ongelma. Perhetukikeskuksen Kankaron arviointiyksikössä on kehitetty mallia äiti-lapsi toimintaan. Mallissa äiti voi lapsen kanssa asua yksikön yhteydessä olevassa yksiössä ja opetella arjen ja vanhemmuuden taitoja. Perhetukikeskuksessa on saatu päätökseen talven aikana Lapset puheeksi –työmenetelmäkoulutus. Sen on käynyt koko henkilöstö. Sosiaalipäivystys on osallistunut tiiviisti yhteispäivystys- ja kriisikeskushankkeeseen, jossa rakennetaan Kouvolaan sosiaalipäivystys- ja kriisikeskusta.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Myönteisenä asiana on perheoikeudellisten palvelujen asiakasjonon lyheneminen ja työntekijöiden jaksamisen parantaminen yksikköön siirretyn ylimääräisen työntekijän myötä. Kielteisinä asioina on mainittava lastensuojelun avopalvelujen palvelupäällikön irtisanoutuminen seurausvaikutuksineen ja VOPA-hankkeessa suunnitellun perheneuvolan vuorovaikutteisen palvelukanavan käyttöönoton viivästyminen hankkeen rahoitukseen liittyvistä syistä.

Talous

Tulojen toteutuma	29,7 %
Menojen toteutuma	33,1 %

Lapsiperhepalvelujen taloudessa suurimmat ylityspaineet ovat palvelujen ostojen määrärahoissa. Jos toiminta jatkuu alkuvuoden tapaan, määrärahat tulevat ylittymään n 700 t€.lla, jota osittain voidaan kattaa esimerkiksi ennakoitua pienemmillä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden talousarviomäärärahoilla.

Toimintatuottojen määrärahat eivät ole toteutuneet suunnitellusti, ulkoisten tulojen kertymä on huhtikuun lopussa 12,2 %.

TUNNUSLUVUT			
Lapsiperhepalvelut (tu)	TP 2010	TA 2011	TOT 30.4.2011
Henkilöstö vakinaiset	43	121	95
Perhetukikeskuksen hoitopäivä	6 086	6 132	1 784
Perhetukikeskuksen käyttöprosentti	79	80	71
Psykososiaaliset palvelut asiakasmäärä	2 108	2 300	591
Lastensuoj. avop.lasten määrä avohuollossa	1 040	1 000	747
Lasten sijaish. sijoitettujen lasten määrä	154	145	146

PALVELUALUE	ERIKOISSAIRAANHOITO
Vastuuhenkilö	Palvelujohtaja Kalevi Karjalainen

Toiminta ja talous

Kuusankosken aluesairaalan toiminta liitettiin vuoden alusta Kouvolan kaupungin perusturvan palvelualueeksi, jolloin sairaalan nimeksi tuli Pohjois-Kymen sairaala. Sairaalan sisällä erikoisaloista koottiin kolme palveluyksikköä, operatiivinen, konservatiivinen ja päivystyksen palveluyksikkö. Samalla alkoi perusterveydenhuollon kanssa suunniteltujen yhteisten toimintamallien käyttöönotto ja jatkokehitys. Vuoden 2011 suurin yksittäinen tavoite on koko Kouvolan terveydenhuollon päivystyksen keskittäminen yhteen paikkaan. Suunnittelu käynnistyi jo KoTePa – projektin aikana. Hidastavana tekijänä on ollut päivystyksen tilaratkaisu. Sairaala kiinteistössä ei ole ollut tilaa perusterveydenhuollon päivystyksen siirtoon ennen kuin Kymenlaakson psykiatrisesta sairaalasta vapautui vuodeosastotiloja päivystyksen alta siirtyvien ajanvarauspoliklinikoiden käyttöön. Suunniteltu yhteispäivystyksen aloittaminen tapahtuu suunnitellusti 20.6.2011.

Sairaalan erottaminen Kouvolan toiminnaksi ja sisäiset organisaatiomuutokset aiheuttivat ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana sekaannusta lähete liikenteessä. Läheteitä ohjautui yksiköihin, joissa läheteitä ei käsitellä ja jopa sellaisille erikoisaloille, joilla ei ole edustusta Pohjois-Kymen sairaalassa. Keskussairaalasta ohjautui läheteitä myös vanhaan K-seutu tietokantaan, joka ei ole ollut käytössä uuden Kouvolan syntymisen jälkeen.

Erikoissairaanhoidon talous näyttää kehittyvän suunnitellusti. Toteutumisprosentti toimintatuotoissa oli 30,7 ja toimintakuluissa 30,4. Koska kesäkaudelle on odotettavissa lomarahakorvausten maksu ja lisääntynyt sijaistarve, toteutunee toinen vuosikolmanneksen hieman ensimmäistä suurempana. Tässä vaiheessa arvioituna talousarviossa tullaan pysymään.

Rekrytointivajeen korvaamiseksi on sairaala ostanut erityisesti lääkäri työvoimaa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana tähän on käytetty 872 366 euroa. Summa vastaa noin 20 lääkärinviran aiheuttamaa kustannusta.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Erikoissairaanhoidon tuottaa tilaajalle poliklinikakäyntejä (ajanvaraus ja päivystyskäynnit) ja vuodeosaston hoitojaksoja erikoisaloittain. Erikoisaloista neurologian hoitojaksot on Carean aikana tilastoitu sisätautien hoitojaksoiksi eikä niitä vielä ole tässä ensimmäisessä vuosikatsauksessa saatu eroteltua.

Ajanvarauspoliklinikoilla kaikki erikoisalot kirurgiaa lukuun ottamatta ovat ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana ylittäneet tuotantotavoitteensa tasaisen kasvun mukaan. Kirurgialla on tällä hetkellä pulaa erityisesti ortopediistä ja ajanjaksoon on sattunut kahden lääkärin pitkä sairausloma tapaturmien vuoksi. Silmätautien poliklinikan toiminta loppuu suunnitellusti kesän 2011 aikana. Usean vuoden poliklinikka on toiminut vain vuokratun lääkäri työvoiman turvin.

Sairaalaan saapuneiden läheteiden määrä on ollut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana voimakkaassa kasvussa edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden. Terveyskeskuksen antamien läheteiden määrä on noussut 2067:stä 4597:ään. (122 %) Saman sairaalan yksikön läheteissä on ollut 14 % kasvu. Lisäksi erityisesti päivystyksen palveluyksikköön ilman lähetettä saapuvien määrä on noussut 183 %. Koska sairaala toimii samoilla resursseilla kuin vuonna 2010, on ajanvarauspoliklinikoilla suuria vaikeuksia pystyä aloittamaan hoidon arviointi tavoiteajassa.

Päivystyksen palveluyksikön toiminta on sujunut odotetusti, käyntimäärät ovat 34,7 % vuositavoitteesta. Seuraavassa osavuosikatsauksessa joudutaan tavoitelukuja tarkistamaan, koska myös terveyskeskuspäivystyksen potilaskäynnit tilastoituvat yhteispäivystykseen.

Erikoissairaanhoidon hoitojaksojen osalta kaikki erikoisalajat ovat ylittäneet tuotantotavoitteensa. Lisäksi sairaalassa on tuotettu vuosikolmanneksen aikana 822 hoitojaksoa yleislääketieteen erikoisalalle. Erikoissairaanhoito on alkuvuoden aikana joutunut vastaanottamaan myös sellaisia potilaita, joiden hoito olisi voitu toteuttaa yleislääketieteen osastoilla Marjoniemessä, mutta jonne ei paikkapulan vuoksi ole potilaita voitu sijoittaa. Sairaala on alkuvuoden aikana ollut täyteen kuormitettu ja pahimpina aikoina päivystysajan alkaessa on pääsyä jatkohoitopaikkaan odottanut keskimäärin 25 potilasta, joka vastaa yhden osaston sairaansijakapasiteettia. Hoitotakuun toteutumisen seurannassa on selviä puutteita sairaskertomusjärjestelmästä saatavien epäluotettavien raporttien vuoksi.

Hoitotakuun aikamäärät leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien kohdalla ylittyvät ainoastaan kirurgialla, mutta raporteissa lukumäärä vaihtelee 12 – 38 potilaaseen. Jonohoitajilla on kuitenkin tieto vain 10 nimestä, joiden odotusaika ylittää tätä raporttia kirjoitettaessa 180 vrk. Ensimmäiselle poliklinikkakäynnille odottavien raportti on erittäin epäluotettava, Esimerkiksi kirurgialle raportti antaa mediaani-odotusajaksi 1450 vrk, joka on lähes neljä vuotta. Jotta hoitotakuun seuranta voitaisiin tehdä sujuvasti ja ajantasaisesti, on raportointia kehitettävä ja huomioidava myös uuden terveydenhuoltolain vaatimukset. Raportoinnin kehittämisessä tarvitaan tietojärjestelmän tuottajien ja sovellusasiiantuntijoiden työpanosta.

TUNNUSLUVUT			
Erikoissairaanhoito (tu)	TP 2010	TA 2011	TOT 30.4.2011
Operatiivinen palveluyksikkö			
Anestesia ja leikkaushoito(kipupkl)		250	108
Kirurgia		18 000	4 427
Korva-nenä ja kurkkutaudit		2 300	816
Naistentaudit		2 100	1 172
Konservatiivinen palv.yksikkö			
Iho- ja sukupuolitaudit		1 100	437
Keuhkosairaudet		2 200	1 172
Lastentaudit		1 500	838
Neurologia		3 300	1 405
Silmätaudit		500	278
Sisätaudit		14 200	5 180
Päivystyksen palveluyksikkö			
Päivystys		15 000	5 210
Sisätaudit		3100	1222
Kirurgia		4400	1564
Naistentaudit ja synnytykset		500	175
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit		200	82
Yleislääketiede		0	822

Talous

Tulojen toteutuma	30,7 %
Menojen toteutuma	30,4 %

Erikoissairaanhoidon Pohjois-Kymen sairaalan toimintatuotot toteutuvat ennakoitua suurempina. Jos tulot toteutuvat alkuvuoden tasolla, vuoden lopussa tuloja kertyy n 700 t euroa suunniteltua enemmän.

Henkilöstömenot ovat toteutuneet suunniteltua pienempinä siten, että määrärahoja jää vuoden lopussa käyttämättä noin 2,0 milj. euroa. Palvelujen ostojen toteutumasta puuttuu huhtikuulle kuuluvia menoja noin 1,0 m€. Vuoden lopussa määrärahat ylittyisivät n. 2 milj. eurolla. Näin ollen kun muut toimintamenot toteutuvat suunnitellusti, erikoissairaanhoidon käyttökatteeksi jäisi noin 700 t euroa.

3 Liikelaitokset

3.1 Kouvolan Vesi

TOIMIELIN

Vastuuhenkilö

Kouvolan Veden johtokunta

Vesihuoltojohtaja Timo Kytäjä

Toiminta ja talous

Käyttötalous on toteutunut suunnitelman mukaisesti ja toiminta on ollut ennusteen mukaista.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Investoinneissa on verkoston ja pumppaamojen saneerausta jouduttu aloittamaan nopeammassa aikataulussa kuin oli aiottu.

Loppuvuodesta joudutaan ilmeisesti tekemään investointikohteisiin lisäyksiä ja muutoksia. Mäkikylän jätevesipuhdistamon saneeraukseen on talousarviossa varattu 5,8 milj. euroa. Vuonna 2011 kustannukset tulevat olemaan yli 8 milj. euroa, koska puhdistamon saneeraus ja laajennustyöt päästiin aloittamaan suunniteltua myöhemmin viime vuonna. Samoin lisäyksiä aiheuttaa Ravikylän jätevesipumppaamon saneeraus sekä Ruokosuo ja Ravikylän siirtolinjojen saneeraukset. Näitä ei ole varattu talousarvioon. Säästöä syntyy esimerkiksi vesitornien saneerauksen siirtämisestä tuleville vuosille. Summat tarkentuvat syksyyn mennessä.

Talous

Kouvolan Vesi		MUUTOS		TOT	TOT	MUUTOS%	TOT%
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2010	VS 2011	TP10/VS11	04/2010	04/2011	2010/2011	04/2011
Liikevaihto	11 165	11 005	-160	2 570	2 400	-6,6%	21,8%
Valmistus omaan käyttöön	234	290	56	21		-100,0%	0,0%
Liiketoiminnan muut tuotot	51	63	11	1	0	-76,9%	0,4%
Materiaalit ja palvelut	4 045	3 728	-317	1 048	1 027	-2,0%	27,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 603	1 145	-458	435	503	15,7%	43,9%
Ostot tilikauden aikana	1 603	1 145	-458	435	503	15,7%	43,9%
Palvelujen ostot	2 442	2 583	141	614	525	-14,5%	20,3%
Henkilöstökulut	3 412	2 925	-487	981	992	1,2%	33,9%
Palkat ja palkkiot	2 583	2 167	-416	729	733	0,5%	33,8%
Henkilösivukulut	828	758	-71	251	259	3,2%	34,2%
Eläkekulut	685	617	-68	210	218	3,5%	35,3%
Muut henkilösivukulut	143	141	-2	41	42	1,5%	29,7%
Poistot ja arvonalentumiset	1 431	3 346	1 915	0	452		13,5%
Suunnitelmanmukaiset poistot	1 431	3 346	1 915	0	452		13,5%
Liiketoiminnan muut kulut	255	492	237	76	52	-32,1%	10,5%
Liikelylijäämä (-alijäämä)	2 307	866	-1 441	486	-124	-125,6%	-14,3%
Rahoitustuotot ja -kulut	-940	-979	-39	12	14	13,2%	-1,4%
Korkotuotot	50	30	-20	5	21	322,4%	69,6%
Muut rahoitustuotot	27	22	-6	8	8	0,4%	36,5%
Kunnalle maksetut korkokulut	14	8	-6	0	0		-5,8%
Muille maksetut korkokulut	24	44	20	1	15		35,3%
Korvaus peruspääomasta	979	979	0	0			0,0%
Muut rahoituskulut	0		0	0	0	200,0%	
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	1 367	-113	-1 479	498	-110	-122,2%	98,1%
Ylijäämä ennen varauksia	1 367	-113	-1 479	498	-110	-122,2%	98,1%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 367	-113	-1 479	498	-110	-122,2%	98,1%

Investoinnit 1000 e	Kouvolan Vesi		
	TP 2010	VS 2011	04/2011
Aineettomat hyödykkeet			
Aineelliset hyödykkeet	4 603	12 630	2 111
Rakennukset		3 000	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 221	9 630	
Koneet ja kalusto			
Keskeneräiset hankinnat	3 382		2 111
Sijoitukset	120		
Investointimenot yhteensä	4 723	12 630	2 111
Rahoitusosuudet	23	1 600	31
Pysyvien vastaavien myynti			
Investointituotot yhteensä	23	1 600	31
Nettoinvestoinnit yhteensä	4 700	11 030	2 079

TUNNUSLUVUT	TP 2010	TA 2011	TOT 30.4.2011
Kouvolan Vesi			
Suoritteet			
Veden myynti m ³	3 884 770	3 750 000	860 443
Jäteveden laskutus m ³	3 928 021	3 800 000	865 163
Toiminnan laajuustiedot			
Toiminta-alue km ² noin	75	75	75
Liittymien määrä kpl	15 103	14 800	14 420
Vesijohtoverkosto km ²	675	641	674
Viemäriverkosto km ²	590	593	588
Hulevesiviemäristö km ²	212	211	210
Jätevesipumppaamot kpl	179	179	179
Jätevesipuhdistamot kpl	2	2	2
Pohjavedenottamot kpl	13	13	13
Pintavesilaitos kpl	1	1	1
Jätevesien puhdistus m ³	9,2 milj.	10 milj.	
Henkilöstö			
Vakinaiset		61	
Määräaikaiset		4	

3.2 Tilaliikelaitos

TOIMIELIN

Vastuuhenkilö

Tilaliikelaitoksen johtokunta

Toimitilajohtaja Timo Oksanen

Toiminta ja talous

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Poistot talousarviossa ovat liian pienet, oikeat poistoluvut saatiin tapasta vasta kun talousarvio 2011 oli jo käsitelty. Talousarviossa poistosumma on 6 878 000 € kun pitäisi olla 8 600 000 €. Korjattaneen lisätalousarviossa. Poistojen toteutuma näin ollen 650 000 € liian suuri talousarviosummaan nähden Rakennusten ja asuntojen myyntituotot 800 000 € toteutunevat pääosin tarkastelujakson jälkeen.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	50.1. Asiakkuuksien hallinta	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Palvelusopimukset Vuokrasopimukset Urakkasopimukset Konsulttisopimukset	Kaikista toiminnoista on tehty sopimukset.	Palvelusopimukset ja vuokrasopimukset tehty. Urakkasopimukset ja konsulttisopimukset tehty
Menestystekijä	50.2. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Kehityskeskustelut	100 % käyty	Kehityskeskustelut kesken
Työtyytyväisyys	Indeksi yli kaupungin keskiarvon	Työtyytyväisyysindeksi yli kaupungin keskiarvon
Ympäristöystävällinen Kouvola		
Menestystekijä	50.3. Ympäristövastuun kantaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Energiankulutus/GWh	Toimenpidesuunnitelma valmis.	Toimenpidesuunnitelma tehty.
Energiansäästökartoitus	Kartoitustoimenpiteet aloitettu	
Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	50.4. Yritysten toimintaedellytykset	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Riittävät toimitilat yrityksille (yhteistyö Innovation Oy)	Sovittujen hankkeiden toteutus	Patrian huoltohalli valmis Ik-kotelon työt menossa
Menestystekijä	50.5. Palvelumarkkinoiden uudet toimintatavat	
Oma tuotanto/ulkoa ostetut palvelut %	Palvelusopimukset tarkennettu	Palvelusopimusten tarkennus menossa ja vertailu ulkopuolelta ostettuun palveluun.

Talous

Tilaliikelaitos			MUUTOS	TOT	TOT	MUUTOS%	TOT%
	TP 2010	VS 2011	TP10/VS11	04/2010	04/2011	2010/2011	04/2011
Tuloslaskelma 1000 e							
Liikevaihto	54 635	55 323	689	17 495	18 475	5,6%	33,4%
Valmistus omaan käyttöön	175	50	-125	64		-100,0%	0,0%
Liiketoiminnan muut tuotot	1 748	513	-1 235	11	47	318,8%	9,3%
Muut tuet ja avustukset	11	3	-8	3	3	0,4%	85,0%
Materiaalit ja palvelut	29 535	28 682	-852	8 460	10 276	21,5%	35,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 066	7 733	-1 334	3 233	3 459	7,0%	44,7%
Ostot tilikauden aikana	9 066	7 733	-1 334	3 232	3 459	7,0%	44,7%
Varastojen lisäys-vähennys	0		0	1		-100,0%	
Palvelujen ostot	20 469	20 950	481	5 228	6 817	30,4%	32,5%
Henkilöstökulut	1 179	1 165	-14	374	385	2,8%	33,0%
Palkat ja palkkiot	827	834	6	260	266	2,2%	31,9%
Henkilösivukulut	352	332	-20	115	119	4,2%	36,0%
Eläkekulut	306	277	-29	100	104	4,3%	37,6%
Muut henkilösivukulut	45	54	9	15	15	3,3%	27,7%
Poistot ja arvonalentumiset	8 602	6 878	-1 724	0	2 762		40,2%
Suunnitelmanmukaiset poistot	8 602	6 878	-1 724	0	2 762		40,2%
Liiketoiminnan muut kulut	4 836	5 779	942	1 576	2 123	34,7%	36,7%
Liikelylijäämä (-alijäämä)	12 417	13 385	968	7 162	2 979	-58,4%	22,3%
Rahoitustuotot ja -kulut	4		-4	0	15		
Korkotuotot	1		-1	0	12		
Muut rahoitustuotot	3		-3	0	3		
Muille maksetut korkokulut	0		0	0	0		
Muut rahoituskulut	0		0	0			
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	12 421	13 385	964	7 162	2 994	-58,2%	22,4%
Ylijäämä ennen varauksia	12 421	13 385	964	7 162	2 994	-58,2%	22,4%
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys	80		-80	0			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 501	13 385	884	7 162	2 994	-58,2%	22,4%

Tilaliikelaitos			TOT
	TP 2010	VS 2011	04/2011
Investoinnit 1000 e			
Aineettomat hyödykkeet	8		
Aineelliset hyödykkeet	15 137	12 920	1 965
Rakennukset	10 075	12 650	36
Kiinteät rakenteet ja laitteet	376	270	
Koneet ja kalusto	51		
Keskeneräiset hankinnat	4 634		1 930
Sijoitukset	78		0
Investointimenot yhteensä	15 223	12 920	1 965
Rahoitusosuudet	5 272	1 670	30
Pysyvien vastaavien myynti	504	800	213
Investointituotot yhteensä	5 776	2 470	243
Nettoinvestoinnit yhteensä	9 447	10 450	1 723

TUNNUSLUVUT	TP 2010	TA 2011	TOT 30.4.2011
Tilaliikelaitos			
Suoritteet			
Tehokkuus/taloudellisuus			
Toiminnan laajuustiedot			
Rakennusten k-m ²	535 791	517 391	535 791
Rakennusten tilavuus m ³	2 385 857	1 760 000	2 385 857
Rakennusten lukumäärä	537	515	537
Rakennusten tasearvo		143 M€	143 M€
Henkilöstö			
Vakinaiset	20	20	20
Määräaikaiset	1		1

3.3 Teknisen tuotannon liikelaitos

TOIMIELIN

Vastuuhenkilö

Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtokunta

Tuotantojohtaja Heikki Kyyrönen

Toiminta ja talous

Tammi-huhtikuun liikevaihto oli 19,4 milj.euroa, mikä on 0,8 milj.euroa arvioitua parempi. Toimintakulujen toteutuminen oli n. 130 000 euroa arvioitua suurempi. Tämä johtuu talven lumitöiden aiheuttamista normaalia suuremmista kustannuksista. Liikelyijäämä oli 0,6 milj.euroa. Huhtikuulle kuuluvia ostolaskuja oli vielä kierrossa 102 624 euroa.

Henkilöstösuunnitelman mukaisesti vakansseja on jätetty täyttämättä (-4). Henkilökunta on pitänyt palkattomia talkoovapaita 593 kalenteripäivää, joista kertynyt säästö henkilöstömenoissa on 35 595 euroa.

Toiminnallisesti sitovat tavoitteet ovat toteutumassa suunnitellusti. Esimerkiksi kehityskeskustelujen kattavuus on nyt noin 50 %, palautejärjestelmä on testattu ja tuotantokäytössä kesäkuussa ja koko henkilöstö on käynyt arvokirjakeskustelut, joiden tuloksena on koottu ympäristöohjelman perusaineisto.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Osavuositarkastuksen ennusteessa on huomioitu suurehkot jaksotuserät. Liikelyijäämän toteuma näyttää hieman ennustetta parempaa tulosta, joten näköpiirissä ei ole talouslukujen tarkistustarpeita.

Vuositavoitteet

Palveleva Kouvola		
Menestystekijä	80.1. Asiakkuuksien hallinta	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Palvelusopimukset Palautejärjestelmä	Kaikista tuotekokonaisuuksista on tehty palvelusopimukset Palautejärjestelmä on käytössä 1.1.2011	Palvelusopimukset tehty Palautejärjestelmä tuotantokäyttöön 6/2011
Menestystekijä	80.2. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Kehityskeskustelut Työtyytyväisyysindeksi Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrät	Kattavuus 100% Indeksi vähintään kaupungin koko henkilöstön keskitasossa Molemmissa vähennystä 10% vuodesta 2010	Kattavuus 50%
Ympäristöystävällinen Kouvola		
Menestystekijä	80.3. Ympäristövastuun kantaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Ympäristöohjelman laatiminen	Ympäristöohjelma valmis	Perusaineisto ja sisältörunko valmis

Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola		
Menestystekijä	80.4. Osallisuuden ja kumppanuuksien vahvistaminen	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Kansalaistalkoot ympäristön kohentamiseksi Oman henkilöstön työtempaukset	Järjestetty viisi kohdetta Järjestetty kaksi tempausta	Kohteet valmisteltu, toteutus touko-kesäkuussa Yksi työtempaus järjestetty (jalkapallostadionin kuppi-istuimet)
Elinvoimainen ja tekevä Kouvola		
Menestystekijä	80.5. Palvelumarkkinoiden uudet toimintatavat	
Mittari	Tavoitetaso 2011	Tilanne 30.4.2011
Palvelustrategia	Oman työn osuus määritelty	Ei ole edennyt

Talous

Teknisen tuotannon liikelaitos								
Tuloslaskelma 1000 e	TP 2010	VS 2011	MUUTOS		TOT	TOT	MUUTOS%	TOT%
			TP10/VS11	04/2010				
Liikevaihto	55 185	53 883	-1 302	16 200	19 419	19,9%	36,0%	
Liiketoiminnan muut tuotot	186		-186	21	4	-80,8%		
Muut tuet ja avustukset	560	607	47	80	65	-18,9%	10,7%	
Materiaalit ja palvelut	23 578	22 051	-1 527	7 569	8 549	13,0%	38,8%	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 171	8 624	453	2 557	2 813	10,0%	32,6%	
Ostot tilikauden aikana	8 193	8 624	431	2 557	2 813	10,0%	32,6%	
Varastojen lisäys-vähennys	-22		22	0				
Palvelujen ostot	15 407	13 428	-1 980	5 012	5 736	14,5%	42,7%	
Henkilöstökulut	31 541	30 971	-570	9 811	9 353	-4,7%	30,2%	
Palkat ja palkkiot	24 436	23 869	-567	7 553	7 165	-5,1%	30,0%	
Henkilösivukulut	7 105	7 101	-4	2 258	2 188	-3,1%	30,8%	
Eläkekulut	5 723	5 512	-211	1 824	1 771	-2,9%	32,1%	
Muut henkilösivukulut	1 382	1 590	207	434	418	-3,8%	26,3%	
Poistot ja arvonalentumiset	651	705	54	0	229		32,5%	
Suunnitelmanmukaiset poistot	651	705	54	0	229		32,5%	
Liiketoiminnan muut kulut	2 627	1 980	-647	732	693	-5,3%	35,0%	
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-2 466	-1 218	1 249	-1 810	662	-136,6%	-54,4%	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1		1	0	0			
Muut rahoitustuotot	0		0	0	0			
Muille maksetut korkokulut	1		-1	0	0			
Muut rahoituskulut	0		0	0	0			
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	-2 467	-1 218	1 249	-1 810	662	-136,6%	-54,4%	
Ylijäämä ennen varauksia	-2 467	-1 218	1 249	-1 810	662	-136,6%	-54,4%	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 467	-1 218	1 249	-1 810	662	-136,6%	-54,4%	

Sisäisten tuottojen ja kulujen toteutuminen tuloslaskelmassa on 2 506 759 euroa.

PALVELUALUE	Yhteiset tukipalvelut
Vastuuhenkilö	Kehittämisjohtaja Antti Laherto

Toiminta ja talous

Tukipalvelujen toimintakate on toteutunut hieman ennakoitua paremmin, joten talousarviomuutoksia ei ole näköpiirissä.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Vuoden 2010 liikevaihdossa ei ole mukana teknisen tuotannon hallintokustannusten laskutus (v.2011/4 se on 120 000 euroa).

TUNNUSLUVUT			
Tukipalvelut (tu)	TP 2010	TA 2011	TOT 30.4.2011
Henkilöstö htv	25	26	26

PALVELUALUE	Rakennuspalvelut
Vastuuhenkilö	Rakennuspalvelujohtaja Kyösti Arola

Toiminta ja talous

Rakennuspalvelujen toiminta on toteutunut vuosisuunnitelman mukaisesti. Tuotoista merkittävimmät puuttuvat erät ovat Muumilaakson päiväkodin tilojen muutos- ja lvi-työt n. 25 000 euroa, Kouvolatalon Pimeän huoneen rakentaminen n. 24 000 euroa ja Keltakankaan hammashoitolan muutostyöt n. 9 550 euroa sekä omaan käyttöön otetun Kuusankosken tukikohdan varastorakennuksen muutostyöt n. 52 000 euroa.

Työtehtävät on pystytty eläkkeelle siirtymisistä ja irtisanoutumisista huolimatta hoitamaan työnjohdollisin järjestelyin.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Palvelujen ostoissa merkittävin poikkeama on kattolumien pudotus- ja sulatustöiden aiheuttama lisäkustannus n. 130 000 euroa.

TUNNUSLUVUT			
Rakennuspalvelut (tu)	TP 2010	TA 2011	TOT 30.4.2011
Henkilöstö htv	143	146	144
Rakennukset m2	481 000	548 000	548 000
Ulkoilureitit km	358	358	358
Valaistut ulkoilureitit km	106	106	106
Uimapaikat kpl	24	24	24
Pallokentät kpl	22	22	22
Urheilupuistot ja -keskukset ha	21	21	21
Hyppyrimäet kpl		5	5
Moottoriradat ha		20	20
Skeittipaikat kpl		8	8
Hiekka-, kortteli- ja koulujen kentät kpl		40	40

PALVELUALUE	Aluepalvelut
Vastuuhenkilö	Aluepalvelujohtaja Jari Horppu

Toiminta ja talous

Palvelujen oston lisäys edelliseen vuoteen verrattuna johtuu erittäin lumisen talven aiheuttamista lumen käsittelyn kuluista. Kesän kuluessa kulukehitys tasoittuu. Tekniselle lautakunnalle tehdään esitys palvelusopimuksen muutoksesta syksyllä, mikäli kulukertymää ei saada tasapainotettua. Alijäämään vaikuttaa osaltaan myös maastotietopalvelujen myyntilaskutuksen jälkeenjääneisyys.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

Keskeneräisten rakennushankkeiden kustannuksia on laskuttamatta 61 000 euroa. Investointien rakentaminen tulee toteutumaan vähintään budjetoidun mukaisesti (3,7 milj.eur). Kouvolan Veden kanssa tehtävä palvelusopimus voi vielä nostaa volyymia.

TUNNUSLUVUT			
Aluepalvelut (tu)	TP 2010	TA 2011	TOT 30.4.2011
Henkilöstö htv	69	70	
Puistot ha	219	219	219
Leikkipaikat kpl	135	135	135
Torit ja pysäköintialueet ha	132	132	132
Kadut km	673	673	673
Kevyen liikenteen väylät km	268	268	268
Jalkakäytävät km	23	23	23
Liikenteen viheralueet ha	111	111	111

PALVELUALUE	Käyttäjäpalvelut
Vastuuhenkilö	Käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen

Toiminta ja talous

Käyttäjäpalvelujen henkilöstöasioissa on edetty henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Tilapäisen henkilöstön palkkakustannukset ylittyvät, mutta palkkakustannukset kokonaisuudessaan kuitenkin tulevat riittämään.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset) Ruoka-, puhtaus- ja vahtimestaripalvelujen toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Kustannuspaineita ruokapalveluissa tulevat aiheuttamaan kesän aikana toteutuvat elintarvikkeiden hinnankorotukset (korotusesitykset 5 -10 %).

TUNNUSLUVUT			
Käyttäjäpalvelut (tu)	TP 2010	TA 2011	TOT 30.4.2011
Henkilöstö htv		459	
Työtunnit/pv		1 965	1 947
Siivottavat neliöt	375 189	375 000	384 324
Siivottavat rakennukset	260	260	251
Tehokkuus m ² /h	201	191	197
Taloudellisuus €/m ²	29,10	29,03	26,10
Taloudellisuus €/h	22,79	21,64	20,21
Ateriasuorite kpl	4 533 731	4 508 000	1 778 387
Tehokkuus suorite/hlö/pv	94	84	
Taloudellisuus €/suorite	2,87	2,98	
Tuotantokeittiöt kpl	41	42	42
Palvelukeittiöt kpl	48	47	47
Toimituspisteet kpl	62	62	62

PALVELUALUE

Vastuuhenkilö

Logistiikkapalvelut

Logistiikkapalvelujohtaja Ari Sakki

Toiminta ja talous

Logistiikkapalvelujen liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä on arvioitua suurempi, koska runsasluminen talvi työllisti kalustoa normaalia enemmän. Toimintakulujen osuus on vastaavasti noussut kaluston käyttöasteen kasvettua. Seuraavan neljänneksen aikana talous tasapainottuu keliolosuhteiden tasaannuttua.

Poikkeamat suunniteltuun toimintaan (myönteiset/kielteiset)

TUNNUSLUVUT			
Logistiikkapalvelut (tu)	TP 2010	TA 2011	TOT 30.4.2011
Henkilöstö htv	55	55	55
Myyntilaskut kpl	560	400	65
Materiaalin kiertonopeus	4	4	
Koneiden käyttöaste%	75	78	
Rekisteröidyn kaluston määrä	325	254	

4 Konserniyhteisöt

Konsernirakenne

Kouvolakonserni muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

- *peruskunta*, johon kuuluvat kaupungin ydintoiminnot
- *kunta*, edellä mainittuihin yhdistetään liikelaitosten tiedot
- *konserni*, kunnan talouslukuihin yhdistetään tytäryhtiö- ja kuntayhtymätoiminta sekä osuus osakkuusyhteisöistä.

Kouvolan kaupunki ja sen liikelaitokset

TYTÄRYHTEISÖT		OSAKKUUSYHTEISÖT		KUNTAYHTYMÄT	
Energiayhtiöt		M u u t o s a k k u u s y h t i ö t		Itä-Suomen päihdehuollon	
KSS Energia Oy (alakoverni)	100,00 %	Kaakkois-Suomen Osaamiskeskus	29,86 %	Kuntayhtymä	6,20 %
		Kymen Vesi Oy (äänivalta 18%)	22,16 %		
Elinkeino- ja kehitysyhtiöt		Kymenlaakson Ammatikorkeakoulu Oy		Kymenlaakson liitto	48,55 %
European Business Innovation Center Kymi Oy	80,00 %	Kymenlaakson Jäte Oy	46,70 %	Kymenlaakson	
Kouvola Innovation Oy (alakoverni)	100,00 %	Kymenlaakson Orkesteri Oy	33,50 %	Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	
M u u t t y t ä r y h t i ö t		Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy		(äänivalta 48,9%) (konserni)	51,78 %
Anjalankosken Jäähalli Oy	94,25 %	Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt		Uudenmaan päihdehuollon	
Kaakkois-Suomen Tieto Oy	100,00 %	Anjalankosken Painotalo Oy	33,50 %	kuntayhtymä	
Kouvolan Hansapysäköinti Oy (äänivalta 65,7)	37,84 %	Asunto Oy Anjalantie 2 (päiväkotitilat)	31,26 %		
Kouvolan Teatteri Oy	100,00 %	Asunto Oy Elimäen Eläkepuustelli (hoitokoti)	26,66 %		
Kuusankosken Tennishalli Oy	86,99 %	Asunto Oy Henrynnauha	23,24 %		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt		Asunto Oy Kimmelmanni	45,38 %		
Asunto Oy Elopuisto	84,10 %	Asunto Oy Kouvolan Eväkujankaari	34,66 %		
Asunto Oy Elimäen Napansäde	53,38 %	Asunto Oy Kuntalantie 9	26,31 %		
Kiinteistö Oy Kallenkujat	80,00 %	Asunto Oy Kuusankosken Koulurinne	22,31 %		
Kiinteistö Oy Korian Liikekeskus	58,95 %	Asunto Oy Kuusankosken Rantapuisto	25,00 %		
Kiinteistö Oy Korianjousi	58,30 %	Asunto Oy Kuusankosken Voikkaantie 3	21,44 %		
Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9	100,00 %	Asunto Oy Lohitie 5	33,27 %		
Kiinteistö Oy Leinikintie 2	52,38 %	Asunto Oy Siltapuisto 1	30,57 %		
Kiinteistö Oy Madekujat 1	68,09 %	Asunto Oy Valkealan Riihikaari	27,50 %		
Kiinteistö Oy Pihlajakara	79,00 %	Kiinteistö Oy Jaalanharju	39,01 %		
Kiinteistö Oy Päätie 19	100,00 %	Kiinteistö Oy Korian Portti	39,92 %		
Kiinteistö Oy Tasankotie 6	100,00 %	Kiinteistö Oy Myllykosken Liikekeskus	32,80 %		
Kouvolan Asunnot Oy	100,00 %	Kuusankosken Pienteollisuustalo Oy	21,57 %		
Pohjois-Kymenlaakson Ympäristölaboratorio Oy	95,06 %				
Säätiöt					
Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö	100,00 %				

KSS Energia –konserni**Toiminta ja talous**

KSS Energian toimialueella käytettiin sähköä tammi-huhtikuun aikana 268,3 milj. kilowattituntia (GWh, gigawattituntia), kun vuonna 2010 vastaava luku oli 277,0 GWh. Uusia sähköliittymiä rakennettiin edellisvuotta enemmän. Toteutunut määrä oli 67 (53) liittymää.

Sähköenergian myynti oli alkuvuonna 431,9 (471,2) GWh.

Omilla tuotantolaitoksilla ja tuotanto-osuuksien kautta tuotettiin sähköä 110,5 GWh ja lämpöä 207,6 GWh. Voimalaitosten käytettävyyttä oli hyvä. Kaukolämpöä myytiin 241,0 (255,0) GWh ja maakaasua 92,4 (98,9) GWh. Tammikuussa puiden lumikuormat olivat poikkeuksellisen suuria, ja puuta taipui ja kaatui sähkölinjojen päälle. Vikojen paikantaminen ja liikkuminen vikakohteille oli hidasta. Lopulta sähkönjakelua vaikeuttaneesta lumitilanteesta selvittiin Kouvolan seudulla kohtuullisen hyvin. Keskimääräinen keskeytysaika oli alkuvuonna noin 24 minuuttia. KSS Energian tarjoamien urakointipalvelujen liikevaihto kasvoi 26 prosenttia edellisvuodesta. Energiakonsernin ulkopuolella tuotettiin palveluja 16 (18) prosenttia liikevaihdosta. Vuodenvaihteesta alkaen KSS Energia -konsernin palvelutuotanto on keskitetty ja sisältää sähkö- ja tiedonsiirtoverkostojen lisäksi lämpö- ja kaasuverkkojen rakentamis-, kunnossapito- ja valvontaliiketoiminnan.

Vuodelle 2011 laadittu tulosenuste on likimain asetettujen tavoitteiden mukainen. Investointeihin käytettiin alkuvuonna 2,8 (2,8) milj. euroa. Investointitukia saatiin 1,3 milj. euroa.

Vuositavoite 2011	Mittari	Toteutuma 30.4.2011
Kannattavuus	Konsernin liikevoitto \geq 9,3 milj. euroa	6,5 milj. euroa
Keskeytysaika	\leq 0,85 tuntia/asiakas	0,39 tuntia/asiakas
Työturvallisuus	Työtaturmien aiheuttamien poissaolojen määrä puolittuu vuosien 2006-2010 keskiarvoon verrattuna.	90 työpäivää

1000 e	TP 2010	VS 2011	Muutos %	Tot. 2010 1-4	Tot. 2011 1-4	Muutos %	TP 2011 ennuste
Liikevaihto	110 790	105 721	95,4	45 231	45 333	0,2	
Liikevoitto (-tappio)	6 106	9 279	152,0	4 629	6 554	41,6	
Tilikauden tulos	2 475	4 884	197,3	3 853		-100,0	
Pysyvät vastaavat	110 159	105 809	96,1	106 202	108 554	2,2	
Vaihtuvat vastaavat	35 759	38 188	106,8	53 349	61 771	15,8	
Oma pääoma	40 788	42 690	104,7	43 378	45 856	5,7	
Vieras pääoma	103 856	100 170	96,5	115 061	123 438	7,3	
Investoinnit	11 157	7 686	68,9	2 774	1 500	-45,9	
Tunnusluvut							
Liikevoitto %	5,5	8,8	160,0	10,2	14,5	42,2	
Sijoitetun pääoman tuottoaste %	5,9	7,6	128,8	4,1	5,3	29,3	
Oman pääoman tuottoaste %	6,2	12,2	196,8	9,2	11,5	25,0	
Omavaraisuusaste %	28,0	30,4	108,6	27,8	27,0	-2,9	
Maksuvalmius	1,8	2,0	111,1	1,8	1,6	-11,1	
Henkilöstö, vakituiset	127	125	98,4	113	118	4,4	
Henkilöstö, määräaikaiset				10	10	0,0	

Kouvola Innovation Oy

1000 e	TP 2010	VS 2011	Muutos %	Tot. 2010 1-4	Tot. 2011 1-4	Muutos %	TP 2011 ennuste
Liikevaihto	6 895	9 250	134,2		2 300		9 000
Liikevoitto (-tappio)	-343	-697	203,4		-590		
Tilikauden tulos	-206	-937	454,8		-598		-1 500
Pysyvät vastaavat	15 604		0,0				
Vaihtuvat vastaavat	5 489		0,0				
Oma pääoma	12 637		0,0				
Vieras pääoma	7 603		0,0				
Poistoero	853						
Investoinnit							
Tunnusluvut							
Liikevoitto %	-3,0		0,0				
Oman pääoman tuottoaste %	-3,5		0,0				
Omavaraisuusaste	60,0		0,0				
Henkilöstö, vakituiset	14		0				
Henkilöstö, määräaikaiset	28		0				

Taulukko sisältää emoyhtiön talousluvut.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy**Toiminta ja talous**

Kaakkois-Suomen Tieto Oy perustettiin 1.11.2010 Pohjois-Kymen tieto liikelaitoksen toiminnan pohjalle, jonka henkilöstö ja liiketoiminta siirtyivät 1.1.2011 liikkeenluovutuksella Kouvolan kaupungilta Kaakkois-Suomen Tieto Oy:lle. Kouvolan kaupunki asetti yhtiölle ensimmäisen toimintavuoden päättävöitteeksi uusimuotoisen toiminnan vakiinnuttamisen. Vaikka yhtiö tukeutuu pitkälti samoihin kaupungin tuottamiin tukipalveluihin kuin ennenkin, on erityisesti talouspalvelukeskuksen osalta tarvittu melko paljon uutta määrittelytyötä. Uuden yhtiön rekisteröinti eri tahoille sekä yhtiömuotoisen toiminnan hallintoon liittyvät muutokset on kuitenkin jo saatu tehtyä ja yhtiön perustoiminta vakiinnutettua.

Yhtiön alkuvuoden suurin asiakasprojekti, Pohjois-Kymen Sairaalan ICT- ja puhelinpalvelujen siirto KS-Tiedolle saatiin toteutettua onnistuneesti aikataulussaan, vaikka hanke ajoittui juuri yhtiön toiminnan käynnistämisaikansa.

Toiminnan laajentamisesta Kotkan ja Haminan kaupunkiin on neuvoteltu koko alkuvuoden ajan, mutta asian kytkeytymisestä alueellisiin THH-ratkaisuihin johtuen päätöksiä ei ole vielä tehty.

Talouden reaaliaikaisen seurannan ansiosta sekä hankintojen oikea-aikaisen ajoittamisen ansiosta kaupungin myöntämää konsernilimiittä ei ole alkuvuoden aikana tarvittu käyttöä.

Alkuvuoden tuloslaskelmassa on mukana laitevuokraaja 3Step It Oy:n ostolaskut 30.6.2011 asti. KS-Tieto edelleen laskuttaa kyseisiä laitevuokria kuukausittain, joten touko- ja kesäkuu ovat vielä laskuttamatta tämän palvelun osalta. Tällä on noin 160 000 euron tulovaikutus.

Vuoden 2011 alusta ICT-laite- ja käyttäjämäärät ovat nousseet voimakkaasti. Laitemäärän kasvu on yli 300 työasemaa ja uusia käyttäjätunnuksia on tullut noin 1200 kappaletta. Tästä aiheutunut lisälisenssien tarve eri perusohjelmistoille on täsmäytetty ja alkuvuotta koskeva hankinta toteutetaan toukokuussa. Hankinnan kustannusvaikutus on noin 100 000 euroa.

Näillä erillä korjattuna tammi-huhtikuun tuloslaskelma osoittaisi yhtiön alkuvuoden tuloksen olevan noin 50 000 euroa voitollinen.

Vuositavoite 2011	Mittari	Toteutuma 30.4.2011
yhtiön omistusjärjestelyt ja hallinto organisoitu		Yhtiön perustamiseen, lakisääteisiin rekisteröinteihin, hallinnon organisointiin sekä tarvittaviin tukipalveluihin tarvittavien toimien valmiusaste on 100%. Yhtiön omistuspohjan laajentaminen Etelä-Kymenlaaksoon on kesken ja odottaa kuntien päätöksentekoa asiassa.
palvelut tuotteistettu ja hinnoiteltu läpinäkyvästi	Nykyiset palvelut	Nykyisten tuotteiden ja palvelujen osalta valmiusaste on 100%. Palvelukuvauksia kehitetään edelleen.
talouden ja toiminnan seurannan	Tiedon ajantasaisuus	Yhtiöllä on käytettävissä lähes reaaliaikaiset talous-

tehostaminen (yhteiset tavoitteet tytäryhtiöille)		tiedot. Työpyyntökohtainen asiakaspalaute/tyytyväisyys kysely otetaan käyttöön toukokuun 2011 aikana.
konsernin kokonaisedun varmistava tukipalvelujen järjestäminen (yhteiset tavoitteet tytäryhtiöille)	Käytettävät tukipalvelut	Yhtiö on tuotteistanut palvelunsa siten, että ne sovellettavissa koko kaupunkikonsernin käyttöön. Yhtiö itse käyttää kaikkia kaupunkikonsernin tarjoamia tukipalveluja joita se toiminnassaan tarvitsee.

1000 e	TP 2010	VS 2011	Muutos %	Tot. 2010 1-4	Tot. 2011 1-4	Muutos %	TP 2011 ennuste
Liikevaihto					1 613		
Liikevoitto (-tappio)					-14		
Tilikauden tulos					-16		
Pysyvät vastaavat					0		
Vaihtuvat vastaavat					707		
Oma pääoma					283		
Vieras pääoma					424		

Yhtiön toiminta on alkanut marraskuussa 2010. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2011.

Kouvolan Teatteri Oy

Toiminta ja talous

Toiminta on edennyt suunnitelmien mukaan ja tarkastelujaksolle asetetut tavoitteet on osin ylitetty.

Vuositavoite 2011	Mittari	Toteutuma 30.4.2011
Ensi-iltojen määrä: 5 suurella, 2 pienellä	Ensi-iltojen määrä	2 suurella, 1 pienellä
Katsojamäärä: 40.000 katsojaa	Katsojamäärä	17.140
Katsojaprosentti: 70 % suurella näyttämöllä	Käyttö-%	73,4%

1000 e	TP 2010	VS 2011	Muutos %	Tot. 2010 1-4	Tot. 2011 1-4	Muutos %	TP 2011 ennuste
Liikevaihto	570	559	98,1	187	254	35,8	559
Liikevoitto (-tappio)	15	0	0,0		129		0
Tilikauden tulos	18	0	0,0		130		0
Pysyvät vastaavat	113		0,0	123			
Vaihtuvat vastaavat	509		0,0	578			
Oma pääoma	233		0,0	443			
Vieras pääoma	389		0,0	258			
Investoinnit	25	28	112,0	1	9	800,0	28
Tunnusluvut							
Henkilöstö, vakituiset	43	43	100	43	42	-2,3	43
Henkilöstö, määräaikaiset	50	30	60	26	53	103,8	50

Kouvolan Asunnot Oy

Toiminta ja talous

Yhtiön toiminta on ensimmäisen toimintavuoden jälkeen vakiintunut. Uudet toimintamallit ja -tavat sekä työtehtävät alkavat olla henkilöstölle rutiinia. Toiminnan tehostamista jatketaan mm. teknisen kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotolla kevään ja tulevan kesän aikana.

Taloudellisesti yhtiö on toisen toimintavuoden alettua päässyt kohtuullisen hyvin jaloilleen. Asuntojen käyttöasteen kehitys on hyvän edellisen vuoden jälkeen tasaantunut tasolle 95,3 -95,5 %. Kulujen seuranta on kiinteistöjen hoito-

ja ylläpitokulujen osalta saatu hallintaan ja niiden toteutuminen on suunnitelmien mukaista. Pääomakulut ovat alkuvuonna olleet kohtuulliset, mutta nousevat korot aiheuttanevat huolta loppuvuonna. Lainojen lyhennysohjelmien muutostarveselvitys on käynnistetty.

Investointiohjelma on päivitetty Ara:n myöntämien tukien johdosta. Tuettavat kohteet ovat investointiohjelmassa etusijalla. Yhteistyö kaupungin kanssa ko. tuettavien ja kaupungin käyttöön vuokrattavien kohteiden osalta on merkittävässä roolissa.

Yhtiön kiinteistöt on salkutuksella jaettu pidettäviin, kehitettäviin, selvitettäviin ja poistettaviin kiinteistöihin. Kuluvana vuonna tullaan vähentämään asuntokantaa mm. myymällä kiinteistöjä.

Henkilöstön määrä on vähentynyt ollen 30.4.2011 yhteensä 42 henkilöä. Loppuvuoden aikana määrä pienenee vielä 2-3 henkilöllä.

Vuositavoite 2011	Mittari	Toteutuma 30.4.2011
96 %	Asuntojen käyttöaste	95,4 %
20 991 000	Liikevaihto	6 995 000

1000 e	TP 2010	VS 2011	Muutos %	Tot. 2010 1-4	Tot. 2011 1-4	Muutos %	TP 2011 ennuste
Liikevaihto	20 040	20 991	104,7	6 560	6 995	6,6	20 991
Liikevoitto (-tappio)	3 790	2 646	69,8	2 702	2 592	-4,1	2 646
Tilikauden tulos	715	0	0,0	1 386	1 490	7,5	0
Pysyvät vastaavat	129 566	131 066	101,2	131 514	129 682	-1,4	
Vaihtuvat vastaavat	3 004	3 000	99,9	3 422	1 498	-56,2	
Oma pääoma	14 497	15 000	103,5	15 939	15 988	0,3	
Vieras pääoma	116 481	117 466	100,8	117 401	113 599	-3,2	
Investoinnit	5 416	3 000	55,4	2 670	115	-95,7	
Tunnusluvut							
Liikevoitto %	19,0						
Omavaraisuusaste %	12,5						
Maksuvalmius	1,0				1,3		
Henkilöstö, vakituiset	37			39	35	-10,3	
Henkilöstö, määräaikaiset	7			6	6	0,0	

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (konserni)

Toiminta ja talous

Avohoitokäynnit ovat kuntayhtymätasolla toteutuneet talousarviossa suunnitellun mukaisena (tot-% 33,7) ja vuositason ennuste näyttää että avohoidolle asetetut suoritettavoitteet tullaan lievästi ylittämään (ennotot 102%).

Tuotettujen drg-jaksojen tammi-maaliskuun vertailujaksolla väheni edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan -2,2% (maaliskuussa -2,8%). Vertailujaksolla palvelutuotanto oli miinusmerkkinen edelliseen vuoteen nähden silmätaudeilla, naistentaudeilla ja lastentaudeilla. Myös neurologian jaksot kääntyivät laskuun. Suurten erikoisalojen (sisätaudit ja kirurgia) hoitajaksot olivat edelleen kasvussa edelliseen vuoteen nähden ja vuosisuunnitelma (22.950 jaksoa) tullaan saavuttamaan.

Yleislääketieteen hoitopäivät ovat vähentyneet edellisestä vuodesta -78%. Kotkan osalta vähennys on -82,8% , Haminan -99,1%, Kouvolan -69,4% ja Pyhtään -32,2%.

Psykiatrian hoitopäivät ovat toteutuneet tammi-huhtikuussa alle suunnitellun tason (tot% 28,9). Laskennallisen ennusteen mukaan hoitopäivät jäävät noin 10% alle suunnitelman.

Toimintatuotot ovat tammi-maaliskuussa toteutuneet suunnitellusti sekä myyntituotoissa että maksutuloissa. Myyntituotoissa on huomioitu sosiaalipalvelujen laitoshoidon taannehtivat hintakorjaukset vuoden alusta; niiden vaikutus

tammi-maaliskuulta oli vajaat 200.000 euroa. Toimintatuottojen odotetaan toteutuvan lievästi yli budjetoidun tason, mikäli palvelujen tuotanto pysyy ennustetulla tasolla.

Kuntalaskutus: Jäsenkuntien ennakkolaskutus on maaliskuun lopun tilanteen tapaan jonkin verran alhaisemmalla tasolla kuin tuotekohtainen laskutus; tuotelaskutus on kuntayhtymätasolla n.1 milj. euroa korkeammalla tasolla kuin ennakot. Laskutuksen clearing huomioiden lisälaskutettavaa kuntayhtymätasolla syntyisi raportointijaksolla 0,7 milj. euroa.

Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuma on huhtikuun lopussa 33 %, mikä ennustaa toimintakulubudjetin ylittymistä kuluviikun vuonna. Kun huomioidaan 1.5 toteutuneiden palkankorotusten vuotuinen vaikutus, paineet kuluviikun ylittymiseen ovat noin 3%:n luokkaa. Ostetut hoitopalvelut on edelleen korkeammalla tasolla kuin edellisellä vuonna (+7,7%). Erityisesti HUS-piirin laskutus on kasvanut edellisestä vuodesta (17,7 %).

Kuntayhtymän tulos tulee kuluvalta vuodelta olemaan heikompi kuin budjetissa asetettu tavoite -1.802.000 euroa. Yhtymäkokouksen hyväksymän vuoden 2010 alijäämän kattamisen johdosta on mahdollista että tulos kuluvalta vuodelta on lähellä 0-tulosta.

1000 e	TP 2010	VS 2011	Muutos %	Tot. 2010 1-4	Tot. 2011 1-4	Muutos %	TP 2011 ennuste
Toimintatuotot		183 477		59 862	61 961	3,5	
Toimintakulut		180 027		57 678	59 411	3,0	
Toimintakate		3 420		2 184	2 550	16,7	
Tilikauden tulos		-1 802		450	874	94,2	
Tunnusluvut							
Henkilöstö, vakituiset				1 673			
Henkilöstö, määräaikaiset				392			

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Toiminta ja talous

Vuositavoite 2011	Mittari	Toteutuma 30.4.2011
amk-perustutkintojen määrä	666 tutkintoa / vuosi	121
ylempien amk-tutkintojen määrä	50 tutkintoa / vuosi	5
maksullisen palvelutoiminnan tulojen määrä suhteessa koko tulo-rahoitukseen	18 %	
valmistuvien työllistymistavoite	95 %	

1000 e	TP 2010	VS 2011	Muutos %	Tot. 2010 1-4	Tot. 2011 1-4	Muutos %
Liikevaihto	30 707	30 501	99,3	10 113	10 029	-0,8
Liikevoitto (-tappio)	658	1 513	229,9	399	173	-56,6
Tilikauden tulos	222	1 024	461,3	323	-10	-103,1
Pysyvät vastaavat	32 205		0,0	30 781	34 073	10,7
Vaihtuvat vastaavat	4 299		0,0	4 325	3 368	-22,1
Oma pääoma	9 932		0,0	10 033	9 922	-1,1
Vieras pääoma	28 571		0,0	25 072	27 520	9,8
Investoinnit	7 544	1 520	20,1	2 741	677	-75,3
Tunnusluvut						
Liikevoitto %	2,1			4,0	1,7	-56,9
Sijoitetun pääoman tuottoaste %					0,6	
Oman pääoman tuottoaste %	2,3				-0,1	
Omavaraisuusaste	26,2				27,0	
Maksuvalmius					0,6	
Henkilöstö, vakituiset				310	315	1,6
Henkilöstö, määräaikaiset				84	87	3,6

Kymenlaakson Orkesteri Oy**Toiminta ja talous**

Kymi Sinfonietta on jatkanut yhteistyötä taiteellisen johtaja Yasuo Shinozakin kanssa menestyksekkäästi orkesterin kehittämiseksi: orkesterin taso on noussut edelleen, minkä sekä yleisö että kriitikot ovat panneet merkille. Kansainvälistymiskehitys sai hienoa jatkoa maaliskuiselta konserttiesiintymiseltä Latvian Riiassa yhteistyössä maineikkaan Latvian valtionkuoron kanssa.

Orkesterin markkinointia on monipuolistettu merkittävästi sosiaalisen median haltuunotolla.

Orkesterin viime vuonna aloittama kummiluokkaprojekti on päässyt hyvään vauhtiin ja laajentaa entisestään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Vuoden alussa julkistettiin Lasten ja nuorten Uuno Klami –sävellyskilpailu, jonka järjestelyissä Kymi Sinfonietta on mukana.

Yleisömäärä on ollut erittäin runsas 1.1.-30.4.2011; edellisen vuoden huima kehitys jatkuu.

Talous on tasapainossa.

Taiteelliset tavoitteet on saavutettu, ja orkesterin konsertit ovat keränneet runsaasti positiivista palautetta yleisöltä.

Lisävakanssien tarve on huutava.

Vuositavoite 2011	Mittari	Toteutuma 30.4.2011
Yleisömäärä vähintään 18 000	Yleisömäärä	9 720
Talous tasapainossa	Tilikauden tulos	72 000 euroa

1000 e	TP 2010	VS 2011	Muutos %	Tot. 2010 1-4	Tot. 2011 1-4	Muutos %	TP 2011 ennuste
Liikevaihto	156	150	96,2	63	63	0,0	
Liikevoitto (-tappio)	-11		0,0	180	79	-56,1	
Tilikauden tulos	0			180	72	-60,0	
Pysyvät vastaavat	163		0,0	133	153	15,0	
Vaihtuvat vastaavat	660		0,0	881	1 745	98,1	
Oma pääoma	294		0,0	475	366	-22,9	
Vieras pääoma	529		0,0	540	1 532	183,7	
Investoinnit							
Tunnusluvut							
Henkilöstö, vakituiset	36		0				

Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy**Toiminta ja talous**

Vuositavoite 2011	Mittari	Toteutuma 30.4.2011
kävijätavoite 210 000	Kävijät	0
Budjettitavoite	Tuloslaskelma	

1000 e	TP 2010	VS 2011	Muutos %	Tot. 2010 1-4	Tot. 2011 1-4	Muutos %	TP 2011 ennuste
Liikevaihto	3 831	4 166	109	0			
Liikevoitto (-tappio)	800	1 018	127	-552			
Tilikauden tulos	556	783	141	-594			
Pysyvät vastaavat	3 213		0	3 201			
Vaihtuvat vastaavat	1 682		0	926			
Oma pääoma	4 411		0	3 688			
Vieras pääoma	73		0	3			
Investoinnit	800	200	25	800			
Tunnusluvut							
Henkilöstö, vakituiset	6	6	100	6			
Henkilöstö, määräaikaiset	170	170	100	170			

Huom. Yhtiön toiminta painottuu seuraavalle vuosikolmannekselle.

5 Erikoissairaanhoidon toteutuminen

KESKUSSAIRAALAN LASKUTUS ERIKOISALOITTAIN TAMMI-HUHTIKUU 2010-2011

Kouvolan kaupunki	Tammi-huhtikuu	Tammi-huhtikuu	M-%
	2010	2011	
LASKUTUS YHTEENSÄ	8 597 418	9 658 733	12,3
Avohoitokäynnit	3 692 271	3 827 826	3,7
10 Sisätaudit	1 135 236	1 155 769	1,8
20 Kirurgia	349 572	409 093	17,0
30 Naistentaudit ja synnytykset	454 613	300 169	-34,0
40 Lastentaudit	269 201	277 370	3,0
50 Silmätaudit	72 007	135 588	88,3
55 Korva, nenä ja kurkkutaudit	194 672	202 132	3,8
58 Hammas-, suu- ja leukasairaudet	75 083	84 783	12,9
60 Iho- ja sukupuolitaudit	86 657	80 337	-7,3
65 Syöpätaudit ja sädehoito	705 030	801 137	13,6
77 Neurologia	10 050	14 730	46,6
78 Lastenneurologia	95 559	60 229	-37,0
80 Keuhkosairaudet	34 813	148 482	326,5
96 Fysioterapia	209 778	153 471	-26,8
Drg	4 761 283	5 278 305	10,9
10 Sisätaudit	883 870	1 272 861	44,0
20 Kirurgia	1 607 910	2 011 812	25,1
30 Naistentaudit ja synnytykset	690 916	600 023	-13,2
40 Lastentaudit	427 208	284 472	-33,4
50 Silmätaudit	297 064	206 994	-30,3
55 Korva, nenä ja kurkkutaudit	76 490	109 346	43,0
58 Hammas-, suu- ja leukasairaudet	25 164	19 720	-21,6
65 Syöpätaudit ja sädehoito	409 490	470 713	15,0
77 Neurologia	156 255	131 730	-15,7
78 Lastenneurologia	108 022	93 081	-13,8
80 Keuhkosairaudet	78 894	77 553	-1,7
Hoitopäivät	143 864	552 602	284,1
40 Lastentaudit	9 824	36 482	271,4
77 Neurologia	134 040	516 120	285,0

Erikoissairaanhoidon - TUOTELASKUTUS 1-4 kk 2011

KESKUSSAIRAALA, PSYKIATRIA, OSTOPALVELUT, APUVÄLINEET

	KESKUSSAIRAALA		PSYKIATRIA		OSTOPALVELUT		APUVÄLINEET		TUOTELASKUTUS YHT	
	2010 1-4 kk	2011 1-4 kk	2010 1-4 kk	2011 1-4 kk	2010 1-4 kk	2011 1-4 kk	2010 1-4 kk	2011 1-4 kk	2010 1-4 kk	2011 1-4 kk
HAMINA	4 609 915	4 485 135	827 239	653 205	833 558	988 073	57 423	62 834	6 328 135	6 189 247
		-2,7		-21,0		18,5		9,4		-2,2
KOTKA	14 665 770	14 962 946	2 419 191	1 872 235	2 214 609	2 726 977	208 272	241 993	19 507 842	19 804 151
		2,0		-22,6		23,1		16,2		1,5
KOUVOLA	8 597 418	9 658 733	3 770 782	3 245 790	4 756 875	4 165 669	344 066	360 307	17 469 141	17 430 499
		12,3		-13,9		-12,4		4,7		-0,2
MIEHIKKÄLÄ	473 865	525 832	48 856	77 519	16 872	216 033	7 593	7 308	547 186	826 692
		11,0		58,7		1 180,4		-3,8		51,1
PYHTÄÄ	1 353 021	1 610 141	151 519	183 078	263 310	240 952	17 124	26 203	1 784 974	2 060 374
		19,0		20,8		-8,5		53,0		15,4
VIROLAHTI	946 421	940 673	120 905	80 055	133 423	152 610	3 596	4 319	1 204 345	1 177 657
		-0,6		-33,8		14,4		20,1		-2,2

Tarvittavat toimenpiteet	Tuottavuustoimenpidekonaisuus	Kriteeri/mittari	Toimeenpanotilanne 30.4.2011
1. Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi			
<p>Tehtäväkohtaiset palkat harmonisoidaan.</p> <p>Järjestelmä henkilökohtaisen työsuorituksen arvioimiseksi luodaan.</p> <p>Tulospalkkiojärjestelmä kehitetään ja pilotoiti toteutetaan.</p>	Kannustavan palkkausjärjestelmän kehittäminen.	<p>Harmonisointisuunnitelma on hyväksytty.</p> <p>Tulospalkkiojärjestelmä on pilotoitu.</p>	<p>Palkkojen harmonisointisuunnitelma on valmistunut. Palkkojen harmonisointi 1.4.2011 alkaen (KVTES, TS ja OVTES) hyväksytty henkilöstöltk:ssa 12.4.2011.</p> <p>Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä (KVTES ja TS) hyväksytty henkilöstöltk:ssa 15.2.2011.</p>
<p>Henkilöstösuunnitelma laaditaan.</p> <p>Henkilöstön osaamista kehitetään ja liikkuvuutta lisätään.</p> <p>Esimiesvalmennuksen malli luodaan.</p>	Henkilöstösuunnittelun ja henkilöstöosaamisen kehittäminen.	<p>Hyväksytty henkilöstösuunnitelma sisältää määrälliset ja laadulliset henkilöstötarpeet.</p> <p>Konsernihallinnon eläköitymisen kautta täyttämättä jätettävät vakanssit noin 1,1 M€.</p>	<p>Henkilöstösuunnitelma vuosille 2011 – 2014 on hyväksytty kh:ssa 29.11.2010.</p> <p>Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus on käynnistynyt. (tuotekehittäjäkoulutus 12 hlö., sosiaalityön perus- ja aineopinnot 45 hlö., Teat-koulutus 24 hlö., Tiety-koulutus 20 hlö., Veat-koulutus 10 hlö.)</p> <p>Paikallinen erityisopettajakoulutus käynnistymässä.</p> <p>Työvoimapula-alojen täydennyskoulutuksen tukemisen periaatteet hyväksytty henkilöstöltk:ssa. Tuettavat työvoimapula-alat vahvistettu 15.3.2011.</p>
<p>Henkilöstön henkistä ja fyysistä työkykyä tukeva malli luodaan.</p> <p>Uudelleensijoitusmalli kehitetään.</p>	Työhyvinvoinnin kehittäminen.	<p>Varhaiseläkemenoperusteisten (Varhe) maksujen kehittyminen. Arvioitu vaikutus on noin 1,0 M€ ja säästöt näkyvät pääasiassa toimialoilla.</p> <p>Sairauspoissaolojen kehittyminen.</p>	<p>Kokonaisvaltaista työhyvinvoinnin mallia on kehitetty yhteistyössä kuntoutuskumppaneiden ja työterveyshuollon kanssa mm. sopimalla vaikuttavuuden mittaamisesta.</p> <p>Alueellinen kuntoutuksen kehittäminen käynnistetty yhdessä työterveyshuollon, Carean, Medi-IT:n, Kotkan ja Pyhtään kanssa</p> <p>Aktiivisen hyvinvoinnista välittämisen mallin käyttöönotto meneillään ja uudelleensijoituksia tehostettu.</p> <p>Toteutettu 8 kuntoremonttia, joihin on osallistunut yhteensä 90 henkilöä. Meneillään 6 Aslak-kuntoutusryhmää, joista 3 on käynnistetty 1.1.2011 jälkeen.</p> <p>Työhyvinvointikyselyn purkutilaisuuksia pidetty ja toimenpidesuunnitelmia tehty koko organisaatiossa.</p> <p>Henkilöstön kehittämistiimi on pitänyt sisäisiä työyhteisöjen ja henkilöstön valmennustilaisuuksia 15 kpl.</p>
<p>Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät Travel ja ESS otetaan käyttöön.</p> <p>Työnjako henkilöstöhallinnon, toimialojen ja talouspalvelukeskusten välillä linjataan.</p>	Keskeisten henkilöstöprosessien sähköistämisen ja kehittäminen.	<p>Asiakastytyväisyys.</p> <p>Työn tuottavuuden kehitys.</p>	<p>Otettu käyttöön Travel- ja ESS -järjestelmät. Sähköistä työsopimusta pilotoitu perusturvapalveluissa.</p>
2. Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut			
<p>Sähköisiä palveluja laajennetaan.</p> <p>Järjestelmiin pääsy (mm. intranet) varmistetaan.</p> <p>Sisäinen yrittäjyys tunnistetaan ja sitä tuetaan.</p>	Innovatiivisen organisaatiokulttuurin kehittäminen.	<p>Aloitteiden määrä ja laatu.</p> <p>Käyttäjätyytyväisyys.</p>	<p>Käynnissä useita sähköisen asiointin projekteja. Sähköisen asiointin arkkitehtuurin esiselvitys valmistunut ja yksi asiointialusta on käytössä.</p> <p>UJO-hankkeen koulutustilaisuudet luottamuksesta ja sosiaalisesta pääomasta sekä kaksi pilottiryhmien workshopia pidetty.</p>
<p>Talousarvion perustamista tuotteisiin (suoriteperusteisuus) laajennetaan.</p> <p>Talousarvion laadinta uudistetaan.</p> <p>Omaisuuksien optimaalinen hankinta, hallinta ja käyttö määritetään.</p>	Talousohjauksen tuottavuusvaikutusten lisääminen.	<p>Tuotteistettujen ja tuotteistamattomien palvelujen suhteen kehitys.</p> <p>Palvelusopimuksilla ohjattujen palvelujen kehitys (volyymi).</p> <p>Tyytyväisyys prosessiin ja uudistuksiin.</p>	<p>Tuotteistamista on toteutettu laajasti: perusturvassa 80–85 % kustannuksista, sivistyksessä 71 % kustannuksista ja tekninen ja ympäristötoimialalla 57 % kustannuksista (valmiit mallit).</p> <p>Tuotteistamista on jatkettu ja valmiita laskentamalleja tarkennettu.</p>
<p>ICT-toimintaa ohjaava kehitysohjelma laaditaan.</p> <p>Kouvolan malli hyvästä ICT-Governancesta ja osaamisen kehittämisestä laaditaan.</p> <p>Tietoturvallisuuden johtamis- ja hallintajärjestelmän kehittäminen käynnistetään.</p>	Tietohallinnon tuottavuuden lisääminen.	<p>Kehitysohjelma muodostettu.</p> <p>Asiakkuuden hallintasuunnitelmat muodostettu.</p> <p>Valmiusasteet.</p>	<p>Kehitysohjelma luonnos on valmis. Projektinhallintamalli valmisteilla. Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli versio 0.1. on valmis. Tietoturvallisuuden johtamis- ja hallintajärjestelmän kehittäminen on käynnistetty.</p> <p>Toimialojen ja Kaakkois-Suomen Tiedon kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena karsittu päällekkäiset järjestelmät ja tämän kustannusvaikutus on 200 000 - 300 000 euroa. Tässä oli tietohallintopäälliköllä myös vastuuta Pohjois-Kymen Tiedon osiossa kohdassa tarpeettomista tietojärjestelmistä luopumisessa.</p> <p>Tietohallinnon kehittämisohjelman mukaiset kehittämishankkeet käynnissä. Kehittämisen painopisteenä ohjelma-, salkun-, projektiohjauksen ohjausmallit ja hallintaa tukevan tietojärjestelmän käyttöönotto. Tietoturvapoliittikka valmistuu keväällä 2011.</p>

<p>Tuotteistaminen ja prosessien kuvaaminen käynnistetään ja toteutetaan koko organisaatiossa. Riittävä tietojärjestelmä- ja laskentatuki varmistetaan.</p>	<p>Tuotteistamisen, toimintolaskennan ja prosessin kuvaamisen kehittäminen.</p>	<p>Tuotteistettujen palvelujen määrän kehitys kokonaisuinniteltujen palveluiden määrään. Prosessikuvausten määrä.</p>	<p>Tuotteistamista on toteutettu laajasti: perusturvassa 80–85 % kustannuksista, sivistyksessä 71 % kustannuksista ja tekninen ja ympäristötoimialalla 57 % kustannuksista (valmiit mallit). "Kouvolan kaupungin tuotteistaminen ja kustannuslaskenta" -raportti on valmis.</p>
<p>Uusia palveluita ja palvelujärjestelmiä kehitetään. Asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia laajennetaan. Kumppanuus- ja verkostorakenteita eri palvelutuottajien kanssa muodostetaan ja kehitetään. Palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden roolia palveluiden kehittämisessä lisätään. Hankinta-, tilaamis- ja tarjousosaamista lisätään. Sopimusrakennetta ja sopimusten hallintaa tehostetaan sopimuksilla johtamisen näkökulmasta.</p>	<p>Uusien asiakaslähtöisten palvelujärjestelmien kehittäminen sekä palvelutuotannon ja tuottajarakenteen monipuolistaminen (Kouvolan TILTU -hanke).</p>	<p>Palvelutuottajien määrä. Kumppanuusosopimusten määrä. Käytössä olevat uudet toiminta- ja työvälineet, esim. hankinta-alustat, palvelusetelijärjestelmät.</p>	<p>Kotona asumisen tukemisen pilottikohde on valittu ja asiakastarvekaritoitus käynnistetty. Palvelusetelijärjestelmän kehittämistyö on käynnistetty palvelustrategian puitteissa ja hankintaohjeistuksen uudistamista on valmisteltu. Hankintojen suunnittelukalenterin esiselvitysvaihe on valmis.</p>
<p>Sähköisen asioinnin kokonaisuuden tavoitella muodostetaan. Tavoitteen mukaisia sähköisiä asiointipalveluja käytössä.</p>	<p>Sähköisen asioinnin ja tietoteknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa ja hallinnossa.</p>		<p>Sähköisen asioinnin projekteja on käynnissä. Tavoitetilan muodostus on käynnissä. Sähköisen asioinnin alustaratkaisu on otettu käyttöön.</p>
<p>Projektien hallintaa kehitetään ja sitä tukeva tietojärjestelmätuki määritellään.</p>	<p>Projektihallinnan kehittäminen.</p>	<p>Hyväksytty menettelytapa.</p>	<p>Projektien hallinnan menettelytavat ja tietojärjestelmä valmistelussa yhdessä tietohallinnon kanssa.</p>

3. Palveluverkko ja toimitilat

<p>Kehittämispäätökset perustetaan analyysiin, joka sisältää kustannusvaikutukset sekä arvion sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista ja tukee kestävän liikennejärjestelmän, tehokkaan palveluverkon sekä vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen toteuttamista.</p>	<p>Kaupunkirakenteen kehittäminen.</p>	<p>Kaupunkirakenteen kehittämisohjelma on hyväksytty. Vaikutukset kohdistuvat sekä infran investointeihin ja käyttökuluihin että palveluverkkoon. Arvio esitetään kehittämisohjelmassa.</p>	<p>Kaupunginvaltuusto hyväksyi maapoliittisen ohjelman 29.3.2010. Maakunnallinen virkistysalueyhdistys on perustettu. Joukkoliikenteen kehittämisohjelma toteutuu. Toimialojen yhteistyö toteutunut. Matkustajamäärän kasvu noin 30 prosenttia ja avoimen joukkoliikenteen verkostojen kasvu 400 km ja 50 prosenttia. Hanke jatkuu vuoden 2011 loppuun Vesihuollon kehittämissuunnitelma. Suunnitelman esittely ja kuntalaisten kuuleminen vireillä. Liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetty yhteistyössä maakuntaliiton ja ELY-keskuksen kanssa.</p>
---	---	---	---

4. Organisaatio ja rakenteet

<p>Palveluorganisaatorakenne, johtamisjärjestelmä ja sopimusohjaus uudistetaan. Luottamushenkilöorganisaatio uudistetaan. Työ- ja vastuujaoit määritellään. Tietojärjestelmätuki varmistetaan.</p>	<p>Organisaatorakenteen, sopimusohjausjärjestelmän ja johtamisjärjestelmien kehittäminen</p>	<p>Organisaatorakenne, työ- ja vastuujaoit ja sopimusohjauksen toimintamalli on hyväksytty.</p>	<p>Uusi palveluorganisaatio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 30.8.2010 ja päätettiin ottaa käyttöön 1.1.2011. Samalla hyväksyttiin periaatteet asian edelleen valmistelulle. Jatkovalmistelu on käynnissä toimialoilla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden luottamushenkilöorganisaation 31.1.2011.</p>
<p>Rakennuttaminen siirretään yhteen yhtiöön. Tulouttamiskäytäntö määritellään ja linjataan. Palveluiden laatutasot arvioidaan taloudellista kantokykyä vastaaviksi. Palvelutuottajayhteisöjen kehitys linjataan ja toteutetaan tarvittavat järjestelyt.</p>	<p>Omistajapolitiikan määrittäminen ja linjaaminen.</p>	<p>Yhtiöjärjestelyt on hyväksytty. Tulouttamiskäytännöt on hyväksytty. Tuottajarakenteen linjaukset on hyväksytty.</p>	<p>Rakentamisselvitystä on valmisteltu. Asia käsiteltiin 23.5.2011 kaupunginhallituksessa ja palautettiin uudelleen valmisteluun. Omistajapolitiittiset linjaukset valmistelussa tytäryhtiöiden osalta, joissa määritellään osinko ym. tuloutusperusteet.</p>

5. Hankinnat

<p>Yhteistyömahdollisuudet selvitetään (riittävä volyyymi, laatu ja hinta). Toimipisteiden kilpailuttamis- ja hankintaosaaminen selvitetään ja keskitetään. Keskitämisaste optimoidaan. Tietojärjestelmätuki määritetään ja varmistetaan. Osto-osaamista ja tarjousosaamista lisätään (Kouvolan TILTU-hanke). Logistista tehokkuutta lisätään.</p>	<p>Hankintojen kehittäminen.</p>	<p>Hankintojen keskittämisaste suhteessa tavoiteltuun. Prosessien sujuvuus ja kustannuskehitys.</p>	<p>Hankintojen suunnittelukalenterin esiselvitysvaihe on valmis. Tietojärjestelmätuki on kartoitettu ja käyttöönottoa suunnitellaan.</p>
--	---	---	--

Sopimusten hallintaa tehostetaan (järjestelmä, valvonta, maksuehdot ym.).			
6. Johtamisjärjestelmä			
Kaupunkistrategia päivitetään: Toimintaympäristöön perustuva skenaariotarkastelu Strategisten valintojen tekeminen Kaupunkistrategia toiminnallistetaan.	Strategisen johtamisen kehittäminen ja strategian uudistaminen.	Tuottavuus on huomioitu strategisena päämääränä. Päämäärät on määritelty ja niistä johdettujen tavoitteiden muodostus, priorisointi ja seuranta toteutuvat kaikilla päätöksentekotasolla: 1) tavoitekortit 2) toteutus suunnitelmat 3) toimenpiteet	30.8.2010 hyväksytty kaupunkistrategia jalkautettu toimialojen, palvelusektoreiden ja konsernihallinnonyksiköiden johdon arvokeskusteluissa. Päivitetyn kaupunkistrategian toiminnallistamiseen arvokirjakeskustelussa on osallistunut noin puolet henkilöstöstä omassa työtiimissään.
Toimintatavoista sovitaan ja säännöt laaditaan. Sääntöjä ja toimintatapoja noudatetaan ja niitä kehitetään. Toimialojen välinen palaverikäytäntö kehitetään säännölliseksi. Päätöksentekotasojen yhtenäisyys ja tarkoituksenmukaisuus varmistetaan.	Yhtenäisen organisaatiokulttuurin luominen.	Toimialojen hallintojohdon ym. palautekysely.	Osa säännöistä ja ohjeista tarkistettu. Toimialojen välinen palaverikäytäntö on säännöllistä. Palautekysely on toteutettu.
Kustannuslaskenta kehitetään johtamisen välineeksi. Osaamisresurssit optimoidaan. Riittävä teknologia varmistetaan.	Kustannuslaskennan kehittäminen.	Laskentainformaation kattavuus ja käyttökelpoisuus johtamisessa.	Toimintalaskenta on tuotteistamisen yhteydessä käytössä.

7. Tuottavuusmittareiden kehittäminen, tutkimus, kehitys ja innovaatiot			
EFQM, CAF tai muun arvioinnin systematisoivan mallin käyttöönotosta päätetään. Kehittämisaalueet ja toimintatavat yhtenäistetään.	Toimivan raportointi-, seuranta- ja arviointijärjestelmän kehittäminen.	Tiedon laatu ja hyödynnettävyys kehittämisessä.	EFQM on käytössä kaupunkikehityksessä (tekninen ja ympäristö).

TUOTTAVUUSOHJELMIEN SEURANTA

Kaupunkikehitys (elinkeinotoimi)

Tarvittavat toimenpiteet	Tuottavuustoimenpidetkokonaisuus	Kriteeri/mittari	Toimeenpanotilanne 30.4.2011
1. Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi			
Henkilöstömäärä mitoitetaan maaseutuhallinnon uudistamishankkeessa esitettävien mitoitus-ten mukaisesti.	Maaseutuhallinnon työn tuottavuuden lisääminen. (maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät). Hallituksen esitys laiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa. Lakia sovelletaan 1.1.2013 alkaen.	Hyödynnetään eläköityminen täysimääräisesti.	Maaseutupalveluista on lakkautettu viisi (5) toimipaikkaa ja yhdistetty toimisto sijaitsee Kasarminmäellä. Osa-aikaeläkkeelle on siirtynyt kaksi henkilöä.
2. Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut			
Palvelut tuotteistetaan erillisen suunnitelman mukaisesti.	Tuotteistamisen, kustannuslaskennan ja prosessien kuvaamisen laajentaminen ja kehittäminen.		Kehitetään osana palvelusopimusprosessia.
4. Organisaatio ja rakenteet			
Kuusankosken Kehitys Oy:stä muodostetaan Kouvolan Yritystilat Oy, johon siirretään myös Kouvolan Yritysmagneetti Oy:n hallinnoimat yritystilat. Tilayhtiö organisoidaan Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiöksi. Kouvola Innovation Oy:stä rakennetaan kehitysyhtiö, joka vastaa kaupungin elinkeinotoimen palvelujen tuottamisesta.	Toteutetaan elinkeinoyhtiöiden rakennejärjestelyt. Kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2009 § 114		Kaupunginvaltuuston päätös toimeenpantu tilayhtiöjärjestelyjä lukuun ottamatta. Yritystila-asioiden hoitomalli esitetään osana kaupunkikehityspalvelujen järjestämistä koskeissa kokonaisratkaisussa.

6. Johtamisjärjestelmä			
Verkostojohdantamisen laatuun panostetaan ja toteutetaan suunnitelmallista verkostoyhteistyötä. Tilaaja- ja tuottajaroolit ja rajapinnat selkiytetään.	Elinkeinotoimen ohjauksen kehittäminen tukemaan elinkeinostrategian tavoitteita.	Resurssien ja aikaansaajien vaikutusten suhde.	Strategian yhteinen ohjausfoorumi sidosryhmien kanssa perustettu. Yritysneuvottelukunta koottu ja toiminnassa. Elinkeinostrategian ja Kinnon toimintasuunnittelun yhteydet varmistettava ja käytäntöjä hiottava.

TUOTTAVUUSOHJELMIEN SEURANTA

Kaakkois-Suomen Tieto

Tarvittavat toimenpiteet	Tuottavuustoimenpidekokonaisuus	Kriteeri/mittari	Toimeenpanotilanne 30.4.2011
1. Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi			
Työasema-asennusten ja työasemien uusiminen automatisoidaan.	Kasvavien palvelumäärien hallinta työn tuottavuutta lisäämällä.	Työasema per henkilö määrä lisääntyy 340:stä 500:aan.	Prosessi on n. 80 % valmis. Prosessia kehitetään yhteistyössä tietohallinnon kanssa.
2. Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut			
Tarpeettomat tietojärjestelmät määritetään ja toteutetaan alasajo	Tarpeettomista tietojärjestelmistä luopuminen.	Alasajettujen tietojärjestelmien määrä. Toimialoille heijastuvat kustannussäästöt.	Tietohallinto on kartoittanut toimialojen ja KS-Tiedon kanssa väistyvät tietojärjestelmät. Pällekkäisten tietojärjestelmien käyttö on lopetettu vuoden vaihteessa niiden tietojärjestelmien osalta, mitkä eivät ole toiminnallisesti perusteltuja. Säästöä kertyy 200 000 – 300 000 euroa.
Ulkopuolisten mahdollisuudet liittää verkkoon laitteita estetään.	Verkon suojaaminen.	Suojaus toteutettu ja ongelmien jäljittämisestä aiheutuvat kustannukset poistuneet.	Ratamo (KoTePa) projektin vuoksi tietoverkon uuden suojausjärjestelmän testaus ja käyttöönotto jouduttiin siirtämään vuoden 2011 puolella tehtäväksi.

TUOTTAVUUSOHJELMIEN SEURANTA

Talousspalvelukeskus

Tarvittavat toimenpiteet	Tuottavuustoimenpidekokonaisuus	Kriteeri/mittari	Toimeenpanotilanne 30.4.2011
1. Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi			
Henkilöstösuunnitelmassa huomioitava selvitys laaditaan. Henkilöstön osaaminen varmistava koulutus toteutetaan. Tarvittavan erityisosaamisen saamiseen vaadittavat toimenpiteet määritetään.	Henkilöstön hallinnan ja osaamisen kehittäminen.	Henkilötyövuodet. Koulutuspäivien määrä. Erikoisosaajien määrä.	-6 htv - koulutuspäivät 170 / vuosi
2. Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut			
Kirjanpito määritetään ydinprosessiksi. Prosessit yhtenäistetään, työ- ja vastuujaot täsmennetään. Prosessit automatisoidaan mahdollisimman laajasti.	Palveluprosessien kehittäminen. Vuorovaikutuksen kehittäminen.	Raportoinnin sujuvuus ja määräajat. Prosessiensujuvuus. Asiakastytyväisyys. Suoritteet/ henkilötyövuodet (työn tuottavuuden kehitys)	-perusraportit toimitettu -Travel:n ja ESS:n järjestelmien käyttöönotto -Prosesseja kehitetty -Asiakastytyväisyyskysely meneillään -Suoritteet / htv nousut
Palvelut tuotteistetaan ja hintojen koostuminen selvitetään.	Kustannustehokkuuden maksimointi.	Yksikköhintojen suhde vertailuhintoihin.	Yksikköhinnat alentuneet
Kustannustehokkuuden ja riittävän volyymin edellyttämät yhteistyömahdollisuudet selvitetään. Resurssien riittävyys kehittämiseen pyritään varmistamaan.	Tietojärjestelmien maksimaalinen hyödyntäminen. Mahdollisimman toimivan teknologian käyttöönotto.	Manuaalisen työn osuus ja kehittyminen. Kehittämiseen suunnataan resursseista 5 %.	Häiriöt vähentyneet Ei ole toteutunut

Kaupunkikehitys (teknisen tuotannon liikelaitos ja tekninen ja ympäristötoimiala)

Tarvittavat toimenpiteet	Tuottavuustoimenpide-kokonaisuus	Kriteeri/mittari	Toimeenpanotilanne 30.4.2011
1. Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi			
Henkilöstösuunnitelmassa huomioidava selvitys laaditaan. Työpanos suunnataan koulutusta vastaaviin tehtäviin työnjakoa kehittämällä.	Henkilöstön hallinnan ja osaamisen kehittäminen.	Henkilötyövuosien väheneminen	<i>Toimialan henkilöstösäästö 1.1.–30.4.2011 13 htv n.0.22 M€</i>
2. Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut			
Saadut tulokset hyödynnetään nopeasti käytännössä.	Tuotteistamisen, kustannuslaskennan ja prosessien kuvaamisen kehittäminen.	Kustannussäästöt.	<i>Tuotteistaminen on valmistunut liikuntapalveluissa. Rakennusten hoidon ja ruokapalvelujen osalta ohjelma on lähes valmis. Tuotannon hallinnon kustannusten jakoperusteet määriteltä ja sopimukset on laadittu palvelualueiden kanssa.</i>
Fastroi mobiiliohjausjärjestelmää hyödynnetään kaikilla palvelualueilla. Sähköinen palautejärjestelmä.	Sähköisten ohjausjärjestelmien käyttöönotto.	Toimeksiantojen läpimenoaika.	<i>Fastroi järjestelmää on laajennettu käyttäjä- ja rakennuspalveluihin ja työ on käynnissä. Xcity palautejärjestelmä valmistuu käyttöön 30.9.2011 mennessä.</i>
3. Palveluverkko ja toimitilat			
Kaavoituksen yhteydessä tarkastellaan palveluverkkoja pitkällä tähtäyksellä siten, että palvelupisteet ja niiden asiakkaat mitoitetaan yhdellä kertaa.	Toteutetaan yhdyskuntarakenteen ennakoivaa suunnittelua.	Toteutuneet selvitykset.	<i>Talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet on saavutettu. Periaatteiden laadinta on käynnissä.</i>

Kouvolan Vesi

Tarvittavat toimenpiteet	Tuottavuustoimenpidekokonaisuus	Kriteeri/mittari	Toimeenpanotilanne 30.4.2011
1. Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi			
Yhteiset työtilat ja tehokkaan työajan seuranta järjestetään sekä toimintakulttuurit yhtenäistetään.	Työn tuottavuuden parantaminen.	Käyttökustannusten säästö.	<i>Toiminnan seuranta/kartoitus</i>
2. Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut			
Lietteen pumppausputkisto ym. tehdään osakepääoman korotus.	Synergiaetujen hyödyntäminen biokaasulaitoksen kanssa.	Käyttö-tietojen hyödyntäminen.	<i>Yhteisten toimintojen/käytön synergiat selvittely ja suunnittelun alla. Yhteistyö ja toiminta laitosten käynnistysvaiheessa huomioitu.</i>
Ryhmät organisoidaan uudelleen.	Päivystysten yhdistäminen.		<i>Selvitetään mahdollisuudet laitosten käytön vakiinnuttua, syyskuu 2011 - 12. Selvitetään oman toiminnan organisointia.</i>
3. Palveluverkko ja toimitilat			
Mäkikylän puhdistamon laajennus toteutetaan, siirtoviemäri ja Akanojan puhdistamo lakkautetaan, valmis 2011 lopussa.	Jätevesien käsittelyn yhdistäminen.	Huolto- ja uusimiskustannukset poistuu.	<i>Mäkikylän jätevedenpuhdistamon rakentaminen alkoi elokuussa 2010. Siirtoviemärin rakentaminen (Akanoja - Mäkikylä) alkaa alkuvuodesta 2011 ja valmistuu 2012 lopussa. Biokaasulaitoksen rakentaminen alkoi kesäkuussa 2010. Käyttöönotto meneillään 2011 kevät. Puhdistamolietteet toimitetaan biokaasulaitokselle, kun käyttöönotto suoritettu ja prosessi käynnissä.</i>
Kiinteistökohtaisista pumppaamoista luovutaan.	Jätevesipumppaamoihin liittyvät järjestelyt.		<i>Akanojan jätevesipuhdistamo lakkautetaan kun Mäkikylän laajennus ja siirtolinjat on saatu valmiiksi, 2012–2013. Kiinteistökohtaisten pumppaamojen sopimuksia ja keinoja niiden siirtoon tutkitaan.</i>
5. Hankinnat			
Kustannusvertailu oman työn ja konsulttityön välillä esim. suunnittelussa toteutetaan.	Ulkopuolisten palvelujen käytön optimointi.		<i>Suunnittelun teettämisen selvitystyö käynnistetään ja suunnittelusopimuksen valmistelu käynnissä, optimointi.</i>
6. Johtamisjärjestelmä			
Järjestelmien yhteensovitus laajennetaan.	Valvonta- ja ohjausjärjestelmän kehittäminen.		<i>Järjestelmän kehittäminen ja yhteensovittaminen käynnissä.</i>

TUOTTAVUUSOHJELMIEN SEURANTA

Tilaliikelaitos

Tarvittavat toimenpiteet	Tuottavuustoimenpi- de-kokonaisuus	Kriteeri/mittari	Toimeenpanotilanne 30.4.2011
3. Palveluverkko ja toimitilat			
Rakennukset salkutetaan, jalostetaan ja tarpeettomat rakennukset myydään.	Rakennusomaisuuden järjestelyt.	k-m2	Rakennusten salkutus aloitettu. Myymättä jääneet asunnot myynnissä tarjoukset 30.6. mennessä. 12 klp asunto-osakkeita myynnissä.
Energia- ja ilmastopimuksen investointitoimenpiteet, ecco-hankkeet, toteutetaan	Energian säästäminen.	kwh 9 %:n säästö vuoteen 2016 mennessä.	Energiasopimus tehty, toimenpideohjelma valmis, Kaupunginhallituksen käsittelyyn elokuussa. Energiatyöryhmä perustettu ja toimii.
5. Hankinnat			
Kustannusvertailu kaupungin oman ja ulkoisen palvelutuottajan välillä toteutetaan.	Ulkoisen palveluhankinnan ja omien palveluiden suhteen optimointi.	Palvelusopimukset ja toimeksiantosopimukset, euromäärä	Palvelusopimukset päivitetty. Kustannus- ja tehokkuusvertailu menossa.
7. Tuottavuusmittareiden kehittäminen, tutkimus, kehitys ja innovaatiot			
Järjestelmä kehitetään yhteistyössä konsernihallinnon kanssa.	Laatujärjestelmän käyttöönotto.		Laatujärjestelmän selvitystyö kesken.

TUOTTAVUUSOHJELMIEN SEURANTA

Hyvinvointipalvelut (perustuvan toimiala ja palvelusektori)

Tarvittavat toimenpiteet	Tuottavuustoimenpi- de-kokonaisuus	Kriteeri/mittari	Toimeenpanotilanne 30.4.2011
1. Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi			
<p>Palvelut ja resurssit kohdennetaan palvelutarveindeksiin mukaisesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - resurssien siirto pth:sta ja esh:sta vanhustalpalveluihin (vanhustenhuollon palvelurakenteen muutos), - esh:n ja perusturvan yhdistäminen (KoTePa), - lapsiperhepalveluiden sijaishuollossa siirretään painopiste laitos- ja ammatillisesta perhehoitajista yksityiseen perhehoitoon aina kun mahdollista. - aikuissosiaalipalveluissa palvelurakenne muutetaan vahvasti tuetusta palvelusta asiakkaiden itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta tukeviin palveluihin. - henkilöstömitoituksen kriittinen optimointi eri palveluissa, - palvelujen myöntämiskriteerien tarkistaminen. <p>Palvelut tuotteistetaan ja vertailu oman ja yksityisen palvelutuotannon välillä mahdollistetaan.</p> <p>Palvelut kilpailutetaan ensisijaisesti euromääräisesti suurien kokonaisuusien kohdalla (vanhusten asumispalvelut, erityisryhmien asumispalvelut, terveydenhuolto) huomioiden palvelujen laatu ja vaikuttavuus.</p> <p>Ei-lakisääteisiä tehtäviä arvioidaan kriittisesti.</p>	<p>Palvelutuotannon optimointi ja resurssien oikea kohdentaminen. (2)(3)(4)(5)(6)(7)</p>	<p>Palvelujen peittävyys eri palvelumuodoissa.</p> <p>Laitoshoidon hoitopäivien määrä.</p> <p>Perhehoidon hoitopäivien määrä</p> <p>Laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten suhteellinen osuus %.</p> <p>Asiakkaita tuetussa asumisessa, palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa %.</p> <p>Henkilöstömäärä 10 000 asukasta kohden.</p> <p>Palvelun sisältö ja kustannukset.</p> <p>Palvelujen peittävyys oma/osto.</p> <p>Palvelutuotannon kustannukset huomioiden laatu ja vaikuttavuus.</p>	<p>Palvelujen käyttöä/tarjontaa arvioidaan mm. peittävyydellä. Terveysasemilla peittävyystavoite on 55 %, suun terveydenhuollossa 38 %, muistipoliklinikalla ja psykiatrian vastaanotoilla 2</p> <p>Perusturvan alkuvuotta 2011 on sävyttänyt integraation jatkokehittäminen. PoKS on onnistuneesti liitetty Kouvolan kaupungin perusturvaan. Tietotekniikan yhteen sovittaminen, yhteispäivystyksen kehittäminen sekä monet harmonisoinnit ja uudelleen järjestelyt kuvaavat toimintavuoden alkua.</p> <p>Terveydenhuollon palveluverkkoselvitystä on valmisteltu laajalla kuulemiskierroksella sekä lukuisten tilastojen ja realitietojen pohjalta. KoTePa – hanke on muuttunut RATAMO – kehittämisbrändiksi ja RATAMO – keskus odottaa poliittisia linjauksipäätöksiä.</p> <p>Perusterveydenhuollon tuotteistus on edennyt suunnitelman mukaisesti. Valmistuu vuoden 2011 aikana.</p> <p>Suun terveydenhuollossa oikomishoidot on siirretty omaksi toiminnaksi ja siten ulkoistusta purettu.</p> <p>Koti- ja vanhustalpalvelujen lääkäritiimissä tk-lääkärin vakanssi muutettu apulaisylilääkärin vakanssiksi 1.6.2011 alkaen.</p> <p>Vastaanottotyön laatua kehitetään HK osaamista parantamalla mm. sisäinen koulutus (koulutusylilääkäri, Laatuverkosto, opetusterveyskeskusyhteistyö, lääkäri-hoitaja työnjakomallin kehittäminen)</p> <p>Vanhustalpalvelujen henkilöstömitoitusta selvitetään perusturvapalvelujen henkilöstösuunnitelman yhteydessä, henkilöstösuunnitelmaa ei ole hyväksytty</p> <p>Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämiskriteerit on tarkistettu</p> <p>Sosiaalipalvelut: Perhehoidon lisäämiseksi aloitettu perhehoitajakoulutus yhteistyössä vanhus- ja vammaistyön verkoston kanssa toteutunut.</p> <p>Aikuissosiaalipalveluissa toteutettu vammaisten ja sairaiden lasten lyhytaikaishoitajien koulutus ja luotu toimintamalli ko. hoidon aloittamiseksi vuoden 2011 alussa.</p> <p>Kehitysvammaisten asumispalvelujen suunnittelu laitoshoidon purkamiseksi toteutettu yhteistyössä Carean kanssa.</p> <p>Erityisryhmien asumispalvelustrategia :Hyvä asuminen valmistunut ja hyväksytty pelassa</p> <p>Lasten sijaishuollossa perhehoito on ensisijainen sijoitusmuoto alle 10-vuotiailla. Alkuvuonna 2011 on toteutettu sijaisperhevalmennus, joka painotti valmiuksia isompien lasten vastaanottoon..</p>

			<p>Perusturvan kustannusten ja valtionosuusindikaattorien vertailu koko maahan ja suurimpiin kaupunkeihin tehdään säännöllisesti (Kuntaliiton tilastot)</p> <p>Suoritehintojen tarkastelu tuoteistamisen pohjalta aloitettu. Tehty luokittelu subjektiivisiin oikeuksiin sekä lakimääräisiin ja vapaaehtoi- siin palveluihin.</p> <p>Kilpailutus suoritetaan säännöllisin aikavälein sekä tarvittaessa</p>
--	--	--	--

2. Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut

<p>Sähköinen asiointi otetaan käyttöön tai käyttöä lisätään sopivissa palveluissa (VOPA).</p> <p>Teknologiaa hyödynnetään palvelutuotannossa ja itsehoitoprosesseja kehitetään (terveyden edistäminen, terveydenhoito ja vanhuspalvelut).</p> <p>Toiminnan ohjaus ja seuranta kehitetään (VOPA) ja toimintatapojen muutos hallinnosta hallintaan toteutetaan.</p>	<p>Sähköinen asiointi ja teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa ja hallinnossa. (2)(6)(7)</p>	<p>Sähköisen asioinnin käyttäjämäärä ja fyysisten käyntien määrä.</p> <p>Asiakkaalle kohdentuvan välittömän työajan määrä.</p> <p>Sähköinen toiminnan ohjaus.</p> <p>Hallintohenkilöstön määrä.</p> <p>Prosessien kiertokulku</p>	<p>Puhelintekniikan kehittäminen terveydenhuollossa käynnistynyt keväällä 2011. Tekniikalla mahdollistetaan mm. takaisinsoitot asiakkaille.</p> <p>VOPA-projekti ;</p> <p>Terveydenhuollossa otettu käyttöön Marevan potilaiden uusi sähköiseen asiointiin perustuva toimintamalli, noin 40 % potilaista siirtynyt uuteen toimintamalliin huhtikuussa 2011.</p> <p>Vanhusten kotihoidossa ja hyvinvointipalveluissa on käytössä mobiililaitteita; 33 kevytkannettavaa, 3 mobiililustointia ja 3 INR-pikamittaria. Uusi toimintamalli lisää asiakkaalle kohdentuvaa välitöntä työaikaa ja vähentää matkoihin kuluva aikaa ja kustannuksia. Vertailumittaus toteutetaan syksyllä 2011.</p> <p>Terveysasemien puhelinpalveluiden uusi toimintamalli ja perheneuvolan vuorovaikutteinen palvelukanava otetaan käyttöön syksyllä 2011.</p>
---	--	---	---

3. Palveluverkko ja toimitilat

<p>Vanhuspalveluissa panostetaan lääkäripalveluihin ja hyvinvointipalveluihin, erityisesti sosiaalityöhön ja muistisairauksien varhaiseen diagnosiointiin.</p> <p>Terveydenhuollossa ennaltaehkäisyyn vastaanottotoiminnan ja kuntoutuksen asiantuntemus on laajassa moniammatillisessa yhteistyössä eri tahojen kanssa.</p>	<p>Lisätään varhaisen puuttumisen käytäntöjä ja siirretään painopistettä korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäiseviin. (2)(3)</p>	<p>Peittävyys hyvinvointipalveluissa.</p> <p>Peittävyys raskaimmissa hoitomuodoissa.</p> <p>Kouluterveydenhuollon, kehitysneuvolan ja vastaanottoiminnan osuus.</p>	<p>Kotihoito ja vanhuspalveluiden lääkäritiimi perustamatta, ylläkkärin virka on täytetty.</p> <p>Osallistuminen Kaste-hankkeisiin (Lapsen ääni, Kaatero, Start-hankkeet), Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja Päihdestrategia valmistuneet, vastaanottotoiminnan kehittäminen jatkuu.</p> <p>Kouluterveydenhuollon vahvistaminen elokuussa 2010. Toteutui 50 % = 1 lääkäri ja 2 määräraikaista th.</p> <p>Hyvinvointikertomus valmistunut (Itk 19.2.2011)</p> <p>Hyvinvointipalveluissa painopiste on gerontologisessa sosiaalityössä ja muistisairauksien hoidossa.</p> <p>Sosiaalipalvelut: Välskärin palveluasumisyksikön lakkauttaminen toteutunut, Kartanontien kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta aloittanut toimintansa uusissa tiloissa.</p> <p>Muistipoliklinikan resurssit lisääntyneet, mutta eivät vielä riittävissä. Jonoja ei ole saatu purettua. Jono 8 kk.</p>
--	---	---	---

TUOTTAVUUSOHJELMIEN SEURANTA

Hyvinvointipalvelut (sivistyksen toimiala ja palvelusektori)

Tarvittavat toimenpiteet	Tuottavuustoimenpide-kokonaisuus	Kriteeri/mittari	Toimeenpanotilanne 30.4.2011
1. Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi			
<p>Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2010–2012 laaditaan.</p>	<p>Määritetään henkilöstömitoitus uudistettujen rakenteiden ja toimintatapojen mukaisiksi.</p>	<p>Kustannussäästöt.</p>	<p>Henkilöstön palkkauksessa vähennetty lasten erityisohjaajien tilapäisiä tehtäviä noin 65:stä (v 2009) 40:ään (v 2010).</p>
2. Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut			
<p>Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen linjataan:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ydinpalvelut määritetään, – määritetään ja linjataan ne palvelut, joiden tarjontaa supistetaan, – määritetään ja linjataan ne palvelut, joiden järjestäminen halutaan toteuttaa ostopalveluina. <p>Palveluiden järjestämissuunnitelma ja tuottamissuunnitelma laaditaan.</p> <p>Avustuskäytännöt yhtenäistetään.</p> <p>Yksityisten päivähoitolaistosten</p>	<p>Palvelutuotannon optimointi ja resurssien oikea kohdentaminen.</p>	<p>Hyväksytyt linjaukset.</p> <p>Kumppanuussopimukset.</p>	<p>Ulkoisten yhteistyötahojen ostopalvelusopimukset määritelty ja laadittu. Toimintatapoja harmonisoidaan.</p> <p>Palvelujen toteuttamisen uudistaminen valmistelussa palvelustrategian linjausten mukaisesti.</p> <p>Avustuskäytäntöjen yhtenäistämistä jatketaan toukokuun avustusten käsittelyn yhteydessä.</p> <p>Osallistuttu talouden vakauttamisyöryhmän työskentelyyn toimittamalla perustietoja toimeksiantojen perusteella.</p> <p>Yhteistyön linjaukset eri toimijoiden kanssa osana palveluverkkosuunnitelmia, toimijakohtaisessa tai poikkihallinnollisessa valmistelussa</p>

yhteistyöstrategia laaditaan. Yhteistyö teatterien, musiikkiopiston, Kymi Sinfoniettan, Kymenlaakson opiston, Parik-säätiön, Puustelin, Hyypiä-areenan, Lumena Oy:n, Kouvolan hiihtoseuran, Kuulas-tapahtuman ja muiden merkittävien kumppaneiden kanssa rakennetaan sovitulle pohjalle.			
Palvelut tuoteistetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Palvelukohtaiset ratkaisut	Tuoteistamisen, kustannuslaskennan ja prosessien kuvaamisen laajentaminen ja kehittäminen. Toimintatapojen kehittäminen. Sähköisten palveluiden kehittäminen.	Tuoteistettujen palveluiden suhdetta verrataan kokonaishinnoiteltuihin palveluihin Henkilötyövuodet 0,5 M€.	<i>Tuotteet määritelty päivähoidossa ja esiopetuksessa. Yksikkökohtaiset tuotehinnat henkilöstömenojen osalta laskettu kahdeksassa pilottipäiväkodissa (v 2010), vuoden 2011 tavoitteena laajentaa laskenta koskemaan kaikkia päiväkoteja ja ryhmäperhepäivähoitoa. Sähköinen päivähoitohakemus käytössä. Sähköinen esiopetukseen ilmoittautuminen otetaan käyttöön 2011.</i> <i>Nuorisopalvelut: Tuotteet valmiina, samoin kustannusten kohdistamisperiaatteet, kustannusten kohdentamista ei ole aloitettu</i> <i>Perusopetus ja erityinen tuki: Tuoteistaminen on valmis, kustannukset on päivittämättä.</i>

3. Palveluverkko ja toimitilat

Turhista tiloista ja kiinteistöistä luovutetaan laadittavan tilaselvityksen perusteella.	Toteutetaan tarvittavat toimitiloja ja kuljetuksia koskevat ratkaisut.	Tilakustannukset. Palveluverkkoratkaisut täysimääräisenä 9,5 M€. Nyt valtuuston hyväksymällä ratkaisulla säästö 5,8 M€.	<i>Perusopetuksen kouluverkosta ja toisen asteen palveluverkosta on kaupunginvaltuuston päätökset. Museo- ja kirjastoverkkoon liittyvät muutokset on käsitelty lautakunnassa.</i>
--	---	--	---

4. Organisaatio ja rakenteet

II asteen koulutuspalveluiden, perusopetuksen, varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykset toteutetaan ja hyväksytään. Uimahallien palveluverkkoselvitys laadittu kesällä 2009. Toteutetaan muut tarvittavat palveluverkkoselvitykset: kirjastot, museot, nuorisotoimi, liikuntapaikat, -tilat ja -alueet, kansalaisopistot. Palvelutarveanalyysit laaditaan.	Rakenteiden kehittäminen.	Toteutuneet selvitykset ja päätökset. II asteen koulutuspalveluiden ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykset hyväksytyt valtuustossa 22.2.2010. Kirjaston, museoiden ja liikuntapaikkojen ja -alueiden nuorisotoimen sekä kansalaisopistojen palveluverkkoselvitykset ovat käynnistyneet. Palvelutarveanalyysit laaditaan kesän 2010 aikana.	<i>II asteen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitysten täytäntöönpanon valmistelu käynnissä (tilojen mitoitus, peruskorjaus). Palveluverkkosuunnitteluryhmä toiminnassa.</i> <i>Kirjasto- ja museoverkkoselvitykset käsitelty Kukila §14 ja §25/11, liikuntapaikkojen ja -alueiden sekä nuorisotilojen palveluverkkoselvitykset kuultavana.</i> <i>Vuoden 2011 palvelusopimukset hyväksytyt maaliskuussa ja tarkistetaan mm. palvelutarpeen osalta kesäkuussa.</i>
--	----------------------------------	---	---

TUOTTAVUUSOHJELMIEN SEURANTA

Nuorisokeskus Anjala

Tarvittavat toimenpiteet	Tuottavuustoimenpidekokonaisuus	Kriteeri/mittari	Toimeenpanotilanne 30.4.2011
1. Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi			
- Henkilöstösuunnitelma täytetään, moniosajuuksien entisen hierarkian tilalle. - Joustava työvuorosuunnittelu.	Henkilöstön mitoittamisen ja käytön joustavuuden parantaminen.	Henkilöstökulujen ja toimintatuottojen suhde paranee -20 000 €.	49 318€/ htv
2. Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut			
- Tuotettavien ohjelmajärjestelmien hinnoittelussa varmistetaan kannattavuus. - Henkilöstökulut mitoitetaan oikein tuotettavaa palvelua kohti. - Hyväkattaiset ohjelmajärjestelmät tuotetaan itse toimintoja järkevästi ja henkilöresursseja yhdistämällä. - Ruokapalvelujen tehokas tarjonta ympärivuotisesti, kustannustehokas tuotanto.	Palvelujen kannattavuuden parantaminen.	Toimintakate paranee -12 000 €.	526 käyttöä./ htv