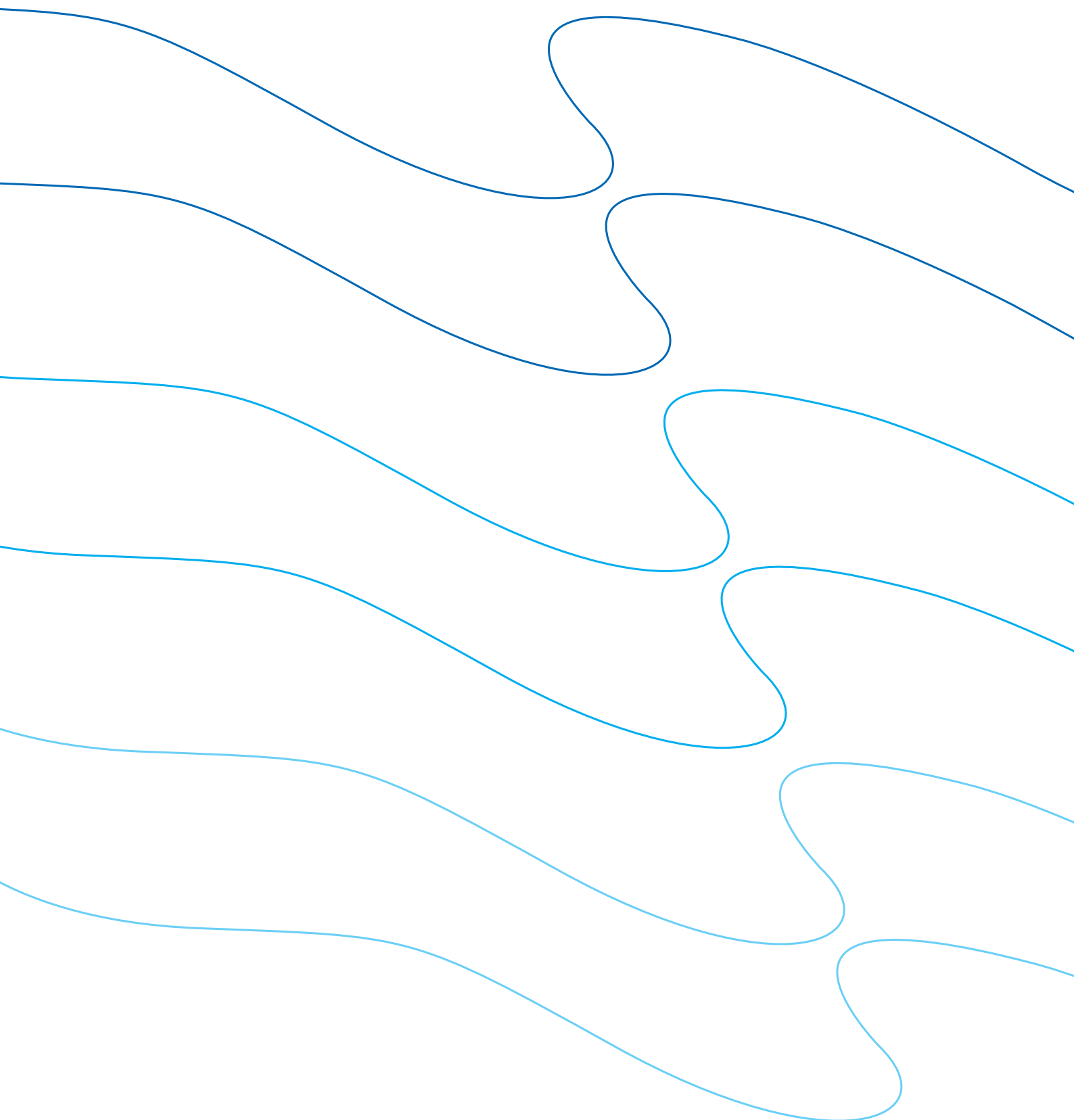


Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016-2020



Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016-2020
Kaupunginvaltuuston hyväksymä 17.11.2015

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISPERUSTELUT	1
1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana	2
2. Kotkan kehityksen puitteet 2016-2020	4
3. Taloudelliset mahdollisuudet	5
4. Kotkan kaupungin tuloperusteet 2016-2019	8
5. Kotka-konserni	10
6. Toimielinten menokehykset ja talousarvioehdotus	25
7. Henkilöstösuunnitelma	27
8. Kotkan kaupungin talouden tasapainottaminen suunnitelmakaudella 2015-2016. .	29
9. Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta.	35
10. Talouden ja toiminnan seuranta sekä raportointi	39
KÄYTTÖTALOUS	
Strategiset tavoitteet vuodelle 2016	51
KONSERNIPALVELUT	51
Keskusvaalilautakunta	51
Tarkastuslautakunta	51
Kaupunginhallitus	52
Kaupunginvaltuusto	53
Kaupunginhallitus	53
Jäsenmaksut ja avustukset	55
Hallinnon vastuualue	58
Ympäristölautakunta	61
Ympäristökeskus	62
Rakennusvalvonta	65
Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue	68
Kulttuurilautakunta	73
Kulttuuriasiainkeskus	74
Kaupunginkirjasto	77
Kymenlaakson museo	81
Talouden vastuualue	85
Kaupunkisuunnittelulautakunta	89
Tekninen lautakunta	92
Teknisten palveluiden vastuualue	93
HYVINVOINTIPALVELUT	97
Sosiaali- ja terveyslautakunta	97
Terveystieteiden vastuualue	99
Vanhustenhuollon vastuualue	110
Sosiaalihuollon vastuualue	120
Liikuntalautakunta	129
Liikuntayksikkö	130

Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta	132
Opetustoimen vastuualue	133
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue	139
Perhepalveluiden vastuualue	144
Nuorisotyön yksikkö	151
LIIKELAITOKSET	155
Kymenlaakson pelastuslaitos	155
Kymijoen Työterveys	159
ICT Kymi	162
INVESTOINNIT	165
LASKELMAT	169
Tuloslaskelma toimielimittäin	169
Lautakuntien toimintakatteet	170
Tuloslaskelma	172
Rahoituslaskelma	173
Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma liikelaitokset eriteltyinä	174

Johdanto

Uusi kuntalaki on astunut voimaan 1.5.2015, mutta suurinta osaa siitä sovelletaan vasta 1.6.2017 alkaen, siis jokseenkin seuraavan valtuustokauden alusta. Kaupungin toimintaympäristö muuttuu, ja kaupungin hallintoa on muutettava. Uuteen tilanteeseen tulee valmistautua.

Sote-linjauksen mukaiset muutokset vaikuttavat kaupungin talouteen ja henkilöstöön. Muutos on erityisen merkittävä, joten myös tältä osin kaupungin tulee tehdä kestävä linjan mukainen suunnitelma muutoksen läpiviemiseen.

Kaupungin tulee ottaa viivytyksettä yksiselitteinen kanta keskussairaalan säilymisen ja 24/7-päivystyksen säilymisen puolesta. Kaupungin ja koko maakunnan edun mukaista on saattaa tämä kanta valtioneuvoston tietoon.

Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus perustaa alkuvuodesta 2016 työryhmän, joka valmistelee kuluvan valtuustokauden aikana organisaatiomuutokset, henkilöstövaikutukset, talousvaikutukset ym. siten, että ne tulevat voimaan 1.6.2017 alkaen. Työryhmä työskentelee yhteistyössä kaupunginjohtajan suppean johtoryhmän kanssa.

Työryhmän tulee selvittää myös kaupungin johtamisjärjestelmän ja hallinnon järjestämistä kokonaisvaltaisesti ja tehdä ehdotus luottamushenkilöpalkkiojärjestelmän uudistamiseksi sekä valmista konsernin tytäryhtiöt uuden kuntalain tuomiin muutoksiin.

1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.8.2013 Kotkan kaupungin kaupunkistrategian vuosille 2013 – 2016. Kaupunkistrategia sisältää vision, 6 strategista päämäärää ja 10 kriittistä menestystekijää. Strategian toteutumista seurataan osavuosikatsauksin ja tilinpäätöstilanteessa. Strategian toteutumista seurataan valtuusto- ja lautakuntatason mittareiden avulla osavuosikatsauksin ja tilinpäätöstilanteessa.

Strategiset päämäärät ovat seuraavat:

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut
2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri
3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö
4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö
5. Talous on tasapainossa
6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kuuden päämäärän lisäksi on asetettu 10 kriittistä menestystekijää, joissa on onnistuttava, jotta edetään vision suuntaisesti.

Kotkan kaupunkistrategian 2013-2016 visio

Visio 2016 Menestyvä Kotka

Kotka on viihtyisä ja omaleimainen
reilun meiningin meri- ja satamakaupunki

Visio tarkoittaa, että vuonna 2016

- Kotkassa kaupunkilaisten hyvä elämänlaatu perustuu asukaslähtöisiin palveluihin ja kaupunkirakenteen toimivuuteen sekä viihtyisään ja turvalliseen ympäristöön.
- Kotkalaisuus on vastuullisuutta ja avoimuutta, rohkeaa ja luovaa uudistumista, aktiivista osallistumista, yrittäjyyttä, vahvaa yhteishenkeä sekä monipuolista kulttuurielämää.
- Kotka on vetovoimainen kaupunki.
- Kaupunkiseutua rakennetaan yhtenä kokonaisuutena kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
- Kotkan talous on tasapainossa.

Seuraavassa on kuvattu Kotkan kaupungin strategiakartta v. 2013-2016:

Visio, strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät



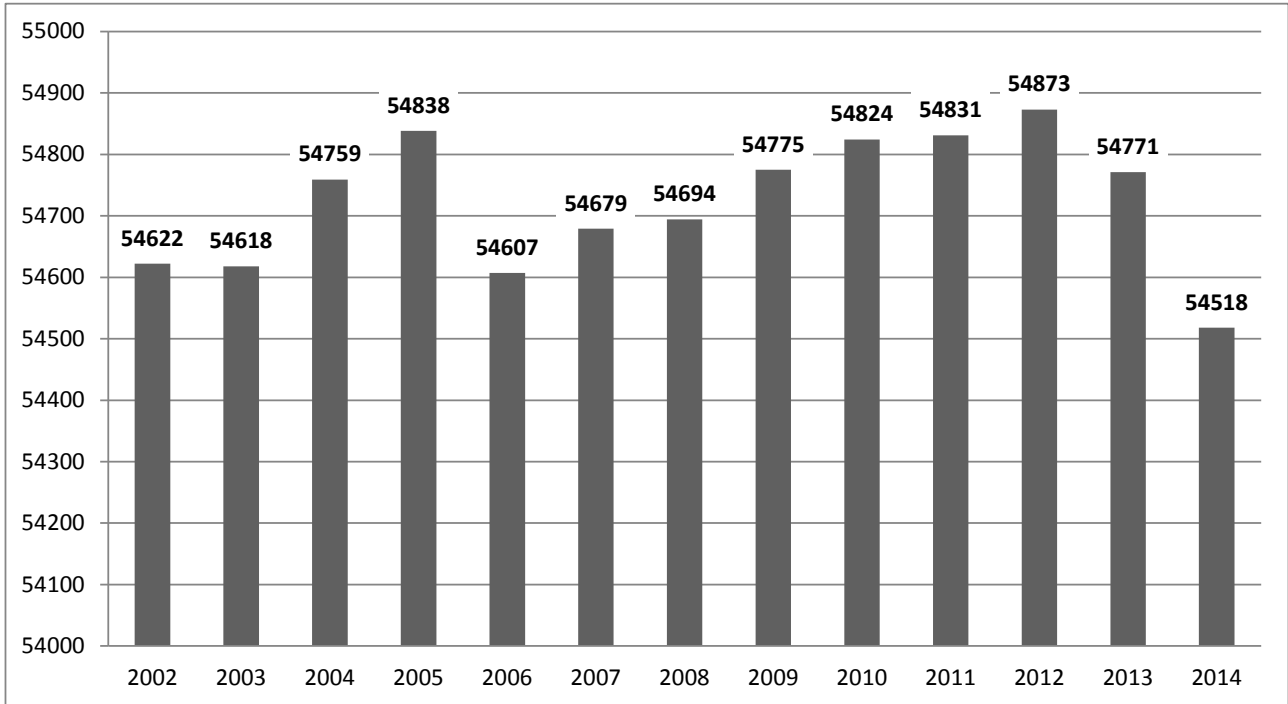
Kuvassa strategiset päämäärät (1.-6.) ja näiden alla kriittiset menestystekijät, eli asiat, joissa on onnistuttava vision ja strategisten päämäärien saavuttamiseksi.

2. Kotkan kehityksen puitteet 2016 - 2020

Väestö ja työpaikat

Väestö ja työpaikat

Kotkan kaupungin tavoitteena on asukasluvun kasvu. Kotkan viime vuosien väestökehitys on ollut seuraava (tilanne 31.12.):



Kotkan väkiluku väheni 253 henkilöllä vuoden 2014 aikana. Kotkan asukasluku 31.8.2015 on tilastokeskuksen mukaan 54 370 henkilöä, joten kuluvan vuoden alusta asukasluku on vähentynyt 148 henkilön verran.

Väestökehitys ikäryhmittäin on ollut seuraava (tilanne 31.12.):

Ikäryhmä	2012		2013		2014	
		%		%		%
0 - 14	8 026	14,6	7 926	14,5	7 773	14,3
15 - 64	34 598	63,1	34 199	62,4	33 740	61,9
65 -	12 249	22,3	12 646	23,1	13 005	23,8

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kotkan väestön ikärakenne muuttuu seuraavasti:

Ikäryhmä	2015		2020		2040	
		%		%		%
0 - 14	8 025	14,6	8 148	14,7	7 810	14,0
15 - 64	33 768	61,3	32 678	59,1	31 770	56,9
65 -	13 286	24,1	14 508	26,2	16 262	29,1

Vuonna 2014 työttömien työnhakijoiden määrä Kotkassa oli keskimäärin 4 625 (4 196 henkilöä vuonna 2013) ja työttömien osuus työvoimasta 18,3% (16,8%). Pitkäaikaisyöttömiä oli 1 295 (1 195) ja alle 25 -vuotiaita työttömiä 623 (558). Elokuun 2015 lopussa työttömiä työnhakijoita Kotkassa oli 4 850 (4 311) työttömyysprosentin ollessa 19,5% (17,3%). Koko maan keskimääräinen työttömyyden kasvu on ollut 8,5% vuoden takaiseen verrattuna, kun Kotkassa työttömien määrä on kasvanut noin 12,5 prosenttia. Kaakkois-Suomessa työttömien määrä 21 359 on 15,0% työvoimasta, ja työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut 7,4% edellisvuodesta.

3. Taloudelliset mahdollisuudet

Kuntatalouden tilannekuva ja haasteet (Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma 2016-2019)

Kuntataloutta on leimannut viime vuodet jatkuva kireys, mihin ovat vaikuttaneet heikko suhdannetilanne ja verotulojen hidastunut kasvu, valtiontalouden tervehdyttämistoimenpiteet, kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisääminen, muuttoliike sekä ikääntymiskustannusten asteittainen nousu. Kunnat ja kuntayhtymät ovat viime vuosina tehneet säästöjä ja tehostaneet toimintaansa. Vaikka kuntien väliset erot ovat suuria, kokonaistasolla kuntatalous on ollut viime vuodet kirjanpidollisesti tasapainoinen; vuosikate on muutamaa poikkeusvuotta lukuun ottamatta ollut käyttöomaisuuden poistoa suurempi. Myös vuonna 2014 kuntien ja kuntayhtymien vuosikate (2,9 mrd. euroa) riitti kattamaan poistot.

Kireästä taloustilanteesta huolimatta kuntatalouden investoinnit ovat kasvaneet jatkuvasti. Käyttötalouden kaventunut liikkumavara on johtanut kuntatalouden investointien omarahoitussuuden alentumiseen, minkä seurauksena kuntien velka on vuosi toisensa jälkeen nousut. Myös kuntaverotusta on jouduttu kiristämään. Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasemaa kuvaava rahoituslaskelman tunnusluku 'toiminnan ja investointien rahavirta' on ollut viimeksi positiivinen vuonna 2006. Vuosina 2010–2014 keskimäärin kahdella kolmesta kunnasta toiminnan rahavirta ei riittänyt kattamaan nettoinvestointeja. Yksittäisten kuntien rahoitusasemien vuosittainen vaihtelu on kuitenkin ollut suurta.

Kevään 2015 kuntatalousohjelmassa todettiin, että kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää huomattavia kuntataloutta vahvistavia ja velan kasvua hillitseviä toimia. Vuosikatteen arvioitiin sen hetkiselällä talousennusteella ja ilman uusia toimenpiteitä painuvan asteittain noin 1,8 mrd. euroon vuonna 2019 ja eron käyttöomaisuuden poistoihin kasvavan vuosittain. Kevään kuntatalousohjelmassa arvioidulla investointien määrällä kuntatalouden velka nousisi vuoden 2014 noin 16,5 mrd. eurosta 25 mrd. euroon vuoteen 2019 mennessä.

Kevään 2015 jälkeen julkaistut talousennusteet antavat viitteitä yleisen taloustilanteen pysymisestä vaikeana. Pitkälläkään aikavälillä ei ole selkeitä merkkejä talouskasvun piristymisestä, vaan näkymät ovat historian valossa varsin vaatimattomat. Tämä säteilee haitallisesti työllisyys- ja työttömyyskehitykseen ja sitä kautta myös kuntien verotuloihin ja toimintamenoihin. Lisäksi koko julkisen talouden vaikea tilanne ja ajautuminen EU:n alijäämä- ja velkamenettelyrajojen tuntumaan luo uudenlaista painetta kuntatalouteen. Tämä korostuu erityisesti uudessa julkisen talouden ohjausjärjestelmässä, missä sekä julkisen talouden kokonaisuutta että alasektorien kehitystä valvotaan aiempaa koordinoitummin ja tavoitteellisemmin.

Kuntien tehtäviä koskevat toimet (Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma 2016-2019)

Vuonna 2016 toteutettava valtion ja kuntien välinen lakisääteinen kustannustenjaon tarkistus lisää kuntien valtionosuuksia 300 milj. eurolla.

Hallitusohjelmaan sisältyy kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämistoimenpiteitä, joiden arvioidaan vähentävän kuntien menoja vuoteen 2019 mennessä 540 milj. eurolla. Menojen muutosta vastaavasti vähennetään kuntien valtionosuuksia valtionosuusprosentin mukaisesti. Lisäykset tehdään 100 prosentin valtionosuudella. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslain mukaisten tehtävien mitoituksessa on otettu huomioon seuraavat kuntien tehtävien muutokset:

- subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutos 1.8.2016 lähtien,
- alueellisen erikoissairaanhoidon tehostaminen vuodesta 2016 lähtien,
- luovutaan ryhmäkoon pienentämiseen suunnatuista avustuksista vuodesta 2016 lähtien,
- poistojen takuukorotuksen päättyminen ammatillisessa koulutuksessa vuodesta 2016 lähtien,
- muiden yleissivistävän koulutuksen laadun parantamiseen myönnettävien avustusten vähentäminen vuodesta 2016 lähtien,
- varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutos 1.8.2016 lähtien,

- vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistamisesta aiheutuvat säästö vuodesta 2017 lähtien.

Hallitusohjelman mukaan hallitus sitoutuu pitämään voimassa 100 prosentin valtionosuudet turvaavan lain. Valtionosuuksien mitoituksessa on otettu huomioon seuraavat tehtävien lisäykset, joiden on tarkoitus keventää kuntien palvelurakennetta:

- omais- ja perhehoitajien vapaiden turvaaminen vuodesta 2017 lähtien (laki voimaan 2016),
- perhehoidon kehittäminen vuodesta 2017 lähtien (laki voimaan 2016),
- lastensuojelun ja lapsiperheiden kotiavun lisäys vuodesta 2016 lähtien,
- vanhusten kotihoidon menojen kasvu.

Hallituskaudella kuntien valtionosuuksiin ei tehdä indeksitarkistuksia. Valtionosuusindeksin jäädytys merkitsee hallituskaudella 387 milj. euron laskennallista tulojen menetystä. Etuusmenojen indeksijäädytys puolestaan vähentää kuntien menoja. Edellisen hallituksen vuosille 2016 ja 2017 päättämät kuntien valtionosuusleikkaukset vähentävät kuntien valtionosuuksia yhteensä 90 milj. euroa vuoden 2017 tasolla. Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteiden takia myös muut valtionavut kunnille vähenevät kehyskaudella.

Kuntien tulopohjan vahvistaminen (Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma 2016-2019)

Hallitusohjelman mukaisesti hallituksen veroperusteisiin tekemien muutosten verotuottovaikutus kompensoidaan kunnille.

Kuntien verotuloja koskevat päätökset

Ansiotuloverotukseen tehtävien vähennysten ja indeksitarkistusten toteuttamisesta aiheutuvat verotulomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmässä. Kiinteistövero korotetaan 100 milj. eurolla korottamalla kiinteistöveron ala- ja ylärajoja.

Hallitus on linjannut lisäksi, että työn verotusta kevennetään pieni- ja keskituloisilla. Verokevennys toteutetaan kasvattamalla työtulovähennystä. Verokevennys on yhteensä 450 milj. euroa, josta kuntien verotulomenetykset on 218 milj. euroa.

Merimieseläkelain muutoksen yhteydessä sekä kunnallisverotuksen että valtion ansiotuloverotuksen eritytulovähennyksiä muutettiin. Kunnallisverotuksen eritytulovähennystä pienennetään. Muutos astuu voimaan vuoden 2016 alusta. Vaikutusarvioiden mukaan muutos lisää kunnallisveron tuottoa 5 milj. eurolla.

Hallitus on päättänyt myös, että asuntolainojen korkovähennysoikeutta vähennetään edelleen viidellä prosenttiyksiköllä vuosittain 2016–2019 edellisen hallituksen tekemien päätösten lisäksi. Asuntolainojen koroista olisi vähennyskelpoista enää 55 prosenttia vuonna 2016, 45 prosenttia vuonna 2017, 35 prosenttia vuonna 2018 ja 25 prosenttia vuonna 2019. Korkovähennysoikeuden supistaminen 10 prosenttiyksiköllä vuoteen 2015 verrattuna lisää kuntien verotuloja arviolta 14 milj. eurolla. Vuosina 2017 ja 2018 korkovähennysoikeuden leikkaukset lisäävät kuntien verotuloja niin ikään 14 milj. eurolla ja 13 milj. eurolla vuonna 2019.

Vuonna 2016 kuntien verotuloja vähentää lahjoitusvähennyksen (-1 milj. euroa) jatkaminen ja ns. avainhenkilölain jatkaminen (-13 milj. euroa). Vuodelle 2017 ajoittuvista veromuutoksista kunnallisveron tuottoa vähentäisi kotitalousvähennyksen korottaminen (-10 milj. euroa) sekä yrittäjävähennyksen käyttöönotto (-50 milj. euroa).

Vuoden 2015 alusta voimaan tullut verotuksen lapsivähennys on voimassa määräaikaaisesti vuoden 2017 loppuun, jolloin vähennys toimii siirtymäajan kompensationsa lapsilisien leikkaukselle. Lapsivähennyksen poistumisen vuonna 2018 arvioidaan kasvattavan kuntien verotuloja 38 milj. eurolla.

Kaikki kunnallisveron tuottoon vaikuttavat veroperustemuutokset kompensoidaan kunnille nettomääräisinä peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kautta kunakin vuonna aikaisempaan tapaan. Vuonna 2016 kompensatio verotuottomenetyksistä kunnille on yhteensä 262 milj. euroa.

Hallitus on linjannut, että kiinteistöveroä korotetaan hallituskauden aikana yhteensä 100 milj. eurolla. Vuosina 2016 ja 2017 kiinteistöveroä korotetaan yhteensä noin 50 milj. euroa korottamalla maltillisesti kiinteistöveron ala- ja ylärajoja. Vuosien 2018 ja 2019 korotuksista tehdään ratkaisut myöhemmin vireillä olevan kiinteistöverotuksen arvostamisperusteiden uudistamistyön johdosta.

Yhteisöveron tuottoa vähentävä tuotannollisiin investointeihin kohdistuva verohuojennuksesta aiheutuva kuntien yhteisöveron menetys kompensoidaan korottamalla kuntien jako-osuutta yhteisöverosta.

Asiakasmaksutuloja koskevat päätökset

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja korotetaan siten, että maksutulot kasvavat 150 milj. euroa. Päivähoitomaksuja ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja on tarkoitus korottaa 1.8.2016 lähtien. Näiden korotusten vaikutus vuositasolla on 80 milj. euroa. Asiakasmaksujen korotusmahdollisuus tulee hyödyntää kunnissa mahdollisimman kattavasti.

Lähde:

Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma 2016-2019: <http://vm.fi/kuntatalousohjelma>

Kuntien verotulot yhteensä

KUNTIEN VEROTULOT YHTEENSÄ						KOKO MAA , Milj.€
TILIVUOSI	2014	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**
Verolaji						
Kunnallisvero	18 193	18 590	18 690	19 020	19 660	20 430
<i>Muutos %</i>	1,3	2,2	0,5	1,8	3,4	3,9
Yhteisövero	1 461	1 560	1 320	1 350	1 410	1 470
<i>Muutos %</i>	11,4	6,8	-15,4	2,3	4,4	4,3
Kiinteistövero	1 512	1 610	1 630	1 700	1 730	1 760
<i>Muutos %</i>	10,9	6,5	1,2	4,3	1,8	1,7
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	21 166	21 760	21 640	22 070	22 800	23 660
<i>Muutos %</i>	2,5	2,8	-0,6	2,0	3,3	3,8

milj. euroa

Lähde: Kuntaliitto, Verotulojen ennusteet, 1.9.2015

** Ennuste

4. Kotkan kaupungin tuloperusteet 2016 - 2019

Valtionosuudet ja verotulotasaus

Kuntien valtionosuusjärjestelmä nykymuodossaan on toiminut vuoden 2010 alusta. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen (nk. yksi putki) sisältyy

- sosiaali- ja terveydenhuolto
- esi- ja perusopetus
- kirjastot
- yleinen kulttuuritoimi ja
- asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus.

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta siten, kuin järjestelmää on muutettu lailla 676/2014 (He 38/2014). Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteeristöä on muutettu olennaisesti. Keskeiset peruseriaatteet ja rakenteet säilyvät. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus säilyy nykyisellään.

Myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ovat osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta.

Valtion talousarvioesityksen mukaan

- valtionosuusprosentit vuodelle 2016 ovat
 - peruspalvelujen valtionosuus (VM) 25,52 %
 - opetustoimen valtionosuus (OKM) 28,91 %
- kunnan omarahoitusosuudet vuodelle 2016 ovat
 - peruspalvelujen valtionosuus (VM) 3 652 €/as
 - opetustoimen valtionosuus (OKM) 298 €/as

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Vuonna 2016 muutos voi olla enintään +/- 100 euroa asukasta kohti (vuoden 2014 tasosta). Esimerkiksi kunnalta, joka laskelmien mukaan hyötyy 150 euroa asukasta kohti, valtionosuutta on vähennettävä 50 euroa asukasta kohti, jotta enintään +100 euroa asukasta kohti toteutuu. Siirtymäkausi vaimentaa merkittävästi uudistuksen vaikutuksia.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksessa ennakoinnissa on käytetty vuoden 2015 rahoituksen tasoa Kuntaliiton suosituksen mukaisesti.

Suomen valtionosuusjärjestelmässä tulopohjan tasaus toteutetaan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella, joka sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. Nimensä mukaisesti tasaus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, ja se joko lisää tai vähentää kunnalle myönnettyä valtionosuutta.

Valtionosuuksien määrä muodostuu Kotkan kaupungissa seuraavasti, laskelmat on tehty uudesta valtionosuusjärjestelmästä annettuihin ennakkotietoihin (28.9.2015) perustuen:

Valtionosuuden laskentatekijät (milj. euroa)	2014	2015	2016	Muutos
Yleinen osa	3,2	2,3		
SOTE laskennalliset kustannukset	228,2	244,4		
Esi- ja perusopetus sekä kulttuuripalvelujen laskennalliset kustannukset	40,2	41,5		
Valtionosuusjärjestelmän tasaus	-0,6	-11,5		
Peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 7. luvun mukaiset lisäykset ja vähennykset (mm. veromenetysten kompensatio)	9,6	10,3		
Kunnan omarahoitusosuus	-180,1	-192,8		
Yhden putken valtionosuus ennen verotulotasausta	100,5	94,2	102,8	8,7
Verotulotasaus	-2,0	7,6	7,4	-0,2
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet (lukiokio, kansalaisopisto, aamu- ja iltapäivätoiminta, liikunta, nuoriso, museo) vähennettynä omarahoitusosuudella	-7,4	-5,1	-5,1	0,0
Kaupungille maksettava valtionosuus	91,1	96,7	105,1	8,4

Verotulot

Vuoden 2016 talousarvio on laadittu käyttäen 20,50 % suuruista tuloveroprosenttia. Vuoden 2016 verotuloarvioita tehtäessä on ollut käytettävissä verohallinnon 25.8.2015 ilmoittama ennakkotieto vuoden 2014 valmistuvasta verotuksesta. Ennakkotiedon mukaan kunnallisverotuksessa maksuunpantujen verojen kasvu Kotkassa vuonna 2014 oli 0,9 prosenttia ja koko maassa 2,6 prosenttia. Vuonna 2015 Kotkan kunnallisveron tilitysten muutos vuoden 2014 samaan ajankohtaan verrattuna on syyskuun tilityksen jälkeen 0,0 % prosenttia, eli kasvua oli 0,34 miljoonaa euroa.

Yhteisöverojen tasoksi vuodelle 2015 on arvioitu n. 9,2 milj. euroa. Ennustetietojen perusteella erä olisi toteutumassa noin 0,8 miljoonaa euroa suunniteltua parempana. Talousarviossa 2016 on käytetty 8,1 milj. euron yhteisöverotulon olettamaa. Ennusteessa on huomioitu, että valtion aikaisempien päätösten seurauksena kuntien jako-osuuden määräaikainen korotus päättyy vuoden 2015 lopussa ja kuntien yhteisövero-osuus jää sen johdosta noin 260 miljoonaa alhaisemmaksi. Kuntaryhmän jako-osuus vuodelle 2016 on 30,92 %.

Kiinteistöveron tilityksien arvioidaan vuonna 2015 toteutuvan ennakkoidun suuruisina. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ei sisällä korotusesityksiä kiinteistöveroprosentteihin. Vuoden 2016 kiinteistöverotulojen arvioidaan toteutuvan 15,1 miljoonan euron tasolla.

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkomenojen arvioidaan olevan 2,5 milj. euroa. Korkotason on arvioitu säilyvän ennallaan. Talousarvio lähtee siitä, että nettolainakanta ei kasva. Alhaisen korkotason vuoksi odotukset korkotuotoista pysyvät pieninä. Lyhytaikaisten sijoitusten tuottoarvio on säilytetty kuluvan vuoden tasossa. Sen toteutumaan vaikuttavat korkotason muutokset ja maksuvalmiustilanne vuoden aikana.

Osinkovirran arvioidaan kokonaisuudessaan olevan 6,0 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut sisältävät koronvaihtosopimuksen vaikutuksen. Rahoitustuottoihin sisältyvät lisäksi arviot kaupungin saamista takausmaksuista.

Rahoituserien nettovaikutus talousarviossa on 1,0 milj. euroa positiivinen.

5. Kotka-konserni

Kuntalain 6 §:n mukaan kuntakonserni tarkoittaa kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin (emoyhteisöllä) tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö).

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungille konserniohjeet. Lisäksi valtuusto määrittää konsernille tavoitteet osana kaupunkistrategiaa. Valtuusto asettaa myös talousarviossa vuosittain tytäryhteisöille sitovat yhtiökohtaiset tavoitteet, jotka ohjaavat kaupungin edustajien toimintaa tytäryhteisöjen toimielimissä.

Tytäryhteisöjen tulee noudattaa kaupunginvaltuuston hyväksymiä konserniohjeita sekä valtuuston ja kaupunginhallituksen konsernijaoston yhtiöille hyväksymiä omistajapolitiittisia linjauksia.

Konserniohjauksen tavoitteena on liittää konserniin kuuluvat tytäryhteisöt osaksi kaupungin johtamista. Tavoitteena on toteuttaa Kotkan konsernistrategiassa määriteltyä toiminta-ajatusta sekä parantaa konserniin kuuluvien yhteisöjen ohjattavuutta ja antaa tytäryhteisöille yksilöidyt tavoitteet. Konsernitiilinpäätös on osa kaupungin tilinpäätöstä.

Kuntalain kokonaisuudistuksessa on keskeinen asia, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Kuntalain 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Kokonaisuudistuksessa korostetaan kunnan omistamien yhteisöjen toiminnan aktiivista seurantaa ja myös säännöllistä yhteydenpitoa yhteisöjen hallintoelimissä oleviin kunnan nimeämiin henkilöihin ja toimivaan johtoon. Kunnan tavoitteiden tiedottaminen yhteisön hallinnon edustajille tulee olla aktiivista, jotta omistajanäkökulma välittyy yhteisön toimintaan. Vastaavasti tytäryhteisön toiminnan tiedottamista omistajalle tulee konserniohjeilla tehostaa.

Vuoden 2014 alusta ”vanhassa kuntalaissa” on astunut voimaan uusia sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia velvoitteita. Kunnallisen liikelaitoksen johtokunnalle (87 c §) ja johtajalle (87 d) on määritelty omat valvontavelvoitteensa. Liikelaitosten on 87 k §:n mukaan annettava toimintakertomuksessa tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei muutoin annettu taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kotkan kaupungin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.6.2014. Menettelyä kehitetään jatkuvasti.

Kaupunginhallitus johtaa kuntakonsernia. Kaupunginhallituksen konsernijaosto käyttää omistajan ohjausvaltaa. Konsernin operatiivinen johtaminen ja valvontavastuu ovat kaupunginjohtajalla. Muut konsernijohtoon kuuluvat viranhaltijat ovat palvelujohtaja ja kansliapäällikkö. Konsernijohto määritellään kuntalaissa ja hallintosäännössä.

Kaupunginhallitus ja muu konsernijohto vastaa myös konsernivalvonnan järjestämisestä. Konsernivalvonnassa seurataan mm. valtuuston tytäryhteisöille asettamien tavoitteiden toteutumista, konserniohjeiden noudattamista ja riskienhallintajärjestelmien toimivuutta. Vuoden 2016 aikana tullaan valmistelemaan kuntalain 47 §:n tarkoittamat uudet konserniohjeet Kotka-konsernille.

Kunnan johtamista ja kunnanhallitusta koskeva uuden kuntalain 7 luku tulee sovellettavaksi seuraavan valtuustokauden alusta eli 1.6.2017 lukien.

Konsernihallintoa kehitetään selvittämällä Kotka-konsernin tytäryhtiöiden sisäiset tukipalvelut (talous-, hankinta- ja puhelinjärjestelmät) niin, että ainakin avustettavien ja 0-tuottoyhtiöiden osalta voidaan siirtyä keskitettyyn järjestelmään 1.5.2016 alkaen. Samasta ajankohdasta otetaan yhtenäinen taloudellinen raportointi käyttöön. Keskitämisellä tavoitellaan säästöjen lisäksi omistajaohjauksen tehostamista.

Kotka-konserniin kuuluvat tytäryhteisöt on jaettu kolmeen ryhmään:

- yksiköille, jotka harjoittavat liiketoimintaa, asetetaan tuottovaatimus (liiketoimintayhtiöt)
- yksiköille, joiden omistaminen perustuu kunnan jonkun perustehtävän ylläpitoon tai joiden ylläpito ja omistaminen pohjautuvat sosiaalisiin tai sivistyksellisiin perusteisiin, ja joille ei aseteta taloudellisen voiton tuottovaatimusta (nollatuottoyhtiöt)
- edellisessä kohdassa mainituin perustein omistettavat yhtiöt, joiden toimintaan voidaan antaa avustusta, toiminnallinen ja riskienhallinnan vaatimus asetetaan (avustettavat yhtiöt).

Alla olevissa yhtiöiden teksteissä valtuustoon nähden sitovat tavoitteet on esitetty tummenne-
tulla pohjalla. Muu teksti- ja numeraalinen esittely on informatiivista, eikä valtuusto tee niistä
päätöstä. Tytäryhtiöt ovat myös esittäneet riskikartoituksensa, ne on koottu talouden vastuu-
alueelle sähköiseen muotoon.

Kotkan Energia Oy

Liiketoimintayhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 100 %.

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet vuodelle 2016

Tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa vähintään 70 % tilikauden tuloksesta huomioiden tilikausilta 2013 – 2016 maksettavalle osingolle kaupunginvaltuustossa hyväksytty kokonaistavoite 12,0 milj. €
Kaukolämmön hintataso vastaa valtakunnallista kaukolämmön keskihintaa seurattavassa asiakasryhmässä (+/- 5 %).
Kotkan Energia edistää energiantuottajana aktiivisesti hankkeita, joiden tavoitteena on luoda Kotkan alueelle uusia teollisia ja palvelualan työpaikkoja.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Kotkan Energia selvittää uusia energiantuotantohankkeita yhteistyössä paikallisen teollisuuden kanssa. Yhtiö valmistele uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen ja energiankäytön tehostamiseen tähtääviä investointeja. Kotkan sijaintipaikkana kiinnostuneille datakeskuksille selvitetään energiatoimituksen kokonaisratkaisuja ja siihen liittyviä investointeja. Em. hankkeiden rahoitukselle tullaan tarvittaessa hakemaan kaupungin takausta.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2014	Arvio 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Myynti emolle	3 209 896	3 300 000	3 300 000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	2 868 138	3 100 000	2 900 000
Oman pääoman sijoitus emolta	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Takaukset emolta - omavelkaiset (1)	27 334 154	27 000 000	24 030 000
Takaukset emolta - täytetakaukset	57 746 316	57 000 000	56 010 000
Maksuvalmiuslainat (2)	4 446 345	3 000 000	4 000 000
Korot emolle (3)	46 306	25 000	50 000
Tilikauden tulos	4 273 500	3 400 000	3 600 000
Jakokelpoinen oma pääoma	5 658 163	5 600 000	6 000 000
Osingot emolle (4)	3 701 250	3 100 000	2 500 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2014	Arvio 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Liikevaihto (milj. €)	44,7	44,5	44,0
Sijoitetun pääoman tuottoaste (%)	7,5	5,5	6,0
Kaukolämmön hintataso vertailuryhmän keskiarvoon verrattuna (%)	Hintataso oli 0,12 % keskiarvoa edullisempi	+/-0	+/-0
Henkilöstön määrä keskimäärin (kpl)	97	93	97

Selitykset:

(1) Konsernitilin käytetty limiitti ei sisälly lukuun.
(2) Konsernitilin käytetty limiitti.

(3) Konsernitilin limiitin korot.
(4) Tilikauden tuloksen perusteella maksettavat osingot.

HaminaKotka Satama Oy

Liiketoimintayhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 60%, Haminan kaupunki 40 %

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet vuodelle 2016

Satamayhtiön liikennemäärä pysyy vuoden 2015 tasolla.

Viime vuosina syntynyt korjausvelka ei enää kasva.

Investointitaso säilyy edellisten vuosien tapaan vähäisenä eli yhteensä 3 miljoonassa eurossa, josta 2 miljoonaa käytetään korvausinvestointeihin ja enintään 1 miljoonalla tehdään uusia investointeja.

Satamakonsernin omavaraisuusaste nousee 30 %:iin.

Business Mooring –projektista saadaan ainakin kahdelta toimijalta sijoittumispäätös Haminaan tai Kotkaan.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Vuoden 2016 keskeinen kehittämistoimi on edellisen vuoden tapaan satamasidonaisen teollisuuden etsiminen talousalueelle ja satamaan yhdessä omistajien ja kehittämissyhtiön kanssa. Projekti on pitkäaikainen ja sen tulokset edellyttävät tarvittaessa investointeja myös satama-alueelle ja niihin tulee pystyä reagoimaan nopeasti.

HaminaKotka satama pyrkii markkinoinnin ja yhteistyön keinoin kasvattamaan markkinaosuuttaan Suomen satamaliikenteestä. Haminan satamanosassa painopiste on edelleen konventionaalisen sahatavaraliikenteen lisäämisessä. Selluliikenteen markkinoinnissa painotetaan puolestaan Mussalon monipuolista palvelutarjontaa. Vuonna 2016 satamayhtiö ponnistelee erityisesti projektiliikenteeseen liittyvien sopimusten saamisesta HaminaKotkaan. Merkittävimmät neuvottelut käydään Tengiz- ja kaasuputkiprojekteista.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2014	Arvio 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Oman pääoman sijoitus emolta	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Takaukset emolta	48 709 896	43 906 000	37 943 000
Muut tuloutukset emolle	7 542 691	7 450 000	7 500 000

Yhteisön omat tunnusluvut (konserni)

	TP 2014	Arvio 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Liikevaihto, €	42 657 193	41 200 000	41 200 000
Liikevaihdon kasvu %	-1,4	-3,4	0,0
Sijoitetun pääoman tuotto%	3,4	2,7	3,0
Tilikauden tulos, €	2 137 168	1 200 000	1 300 000
Omavaraisuusaste	27	29	30
Käyttökate %	36	33	33
Tuottavuus/tonnia/henkilö	171 922	169 000	186 000
Liikennemäärä tn	13 409 885	12 700 000	13 000 000
Henkilöstö	78	75	70

Kotkan Asunnot Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 100 %

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet vuodelle 2016

Kotkan Asunnot Oy ylläpitää kiinteistönsalkkuaan suunnitelmallisesti siten, että sen arvo säilyy ja arvonnousu on mahdollista. Asunnot ja niiden ympäristöt pidetään viihtyisinä ja asukastyytyväisyys on hyvä. Asuntojen kysyntä ja käyttöaste säilyvät hyvänä (98 %) sekä vaihtuvuus alhaisena (20 %). Yhtiön talous on tasapainossa ja vuokrataso on kohtuullinen.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Kiinteistöissä tehdään kunnossapitokorjauksina mm. parvekkeiden, julkisivujen ja vesikattojen kunnostusta.

Salkuttamisen jälkeen kiinteistöille laaditaan tarkemmat pitkän tähtäimen toimenpidesuunnitelmat.

Vaikeasti asutettavien isojen asuntojen tilajakomuutosten mahdollisuudet selvitetään. Selvitetään myös mahdollisuudet asentaa joihinkin kiinteistöihin kohtuuhinnalla hissit, sillä väestön ikääntyessä kiinteistöjen esteettömyys- vaatimukset korostuvat entisestään.

Vuoden loppupuolella tehdään investointipäätös seuraavasta uudiskohteesta. Tontin hinnasta johtuen kohteesta tulee vapaarahoitteinen, mutta rakentamis- ja asumiskustannuksiltaan se pyritään saamaan Aran tarkoittaman kohtuuhintaisuuden rajoihin mahtuvaksi. Uudiskohteen rahoittamiseksi tarvittavan lainan vakuudeksi tulee yhtiö hakemaan kaupungin takausta.

Kaupungin takaus haetaan myös noin 2 m€n lainalle, jolla uusitaan vanha laina sekä peruskorjataan kiinteistöjä.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2014	Arvio 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Myynti kaupungille	452 574	400 000	480 000
Oman pääoman sijoitus emolta	4 600 000	4 600 613	4 600 613
Lainat emolta	1 910 316	1 910 316	1 680 645
Takaukset emolta	31 912 493	29 938 000	35 000 000
Korot emolle	99 159	76 413	67 574

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2014	Arvio 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Liikevaihto, €	16 763 930	17 020 000	17 200 000
Yli/alijäämä	1 114 036	471 000	550 000
Kumulatiivinen yli/alijäämä	3 381 219	4 239 219	4 790 000
Käyttöaste, %	98,2	97,9	98,0
Vaihtuvuus, %	18,4	20	20
Keskivuokra (budj. neliövuokra)	9,25	9,59	9,77
Henkilöstö	13	13	12

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 100 %

Toiminta-ala:

Yhtiön toimialana on Kotkan kaupungissa omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla kiinteää omaisuutta sekä omistaa ja hallita niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia, harjoittaa tilojen ja huoneistojen vuokrausta sekä käydä niillä kauppaa. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen ja asuntojen hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiö voi harjoittaa toimialaansa liittyvää muuta liiketoimintaa kuten rakennuttamiseen ja rakennusten suunnitteluun liittyviä tehtäviä.

Tavoitteet vuodelle 2016**1. Palvelutuotanto**

Yhtiöllä on Kiinteistöjä yhteensä 23, uusin on Karhuvuoren koulu joka valmistuu lokakuussa 2015.

Yhtiön omistamia Kiinteistöjä pyritään myymään 1-3 kpl vuoden aikana. Rakennusten käyttöaste säilytetään vähintään nykyisellään, mutta tavoite on lisätä käyttöastetta yli 90 %.

2. Toiminnallinen katsaus

Yhtiön toiminta kauden 2016 toteutuu yhtiön hallituksen hyväksymän talousarvion ja toimintaohjelman mukaisesti.

Yhtiö ostaa hallinto- ja kiinteistöhuoltopalveluita omistajaltaan palvelusopimusten mukaisesti. Palveluita selvitetään ja kehitetään ja näin pyritään saavuttamaan kustannussäästöä.

Yhtiön vuokrasaatavien määrä pidetään kohtuullisena.

Yhtiön rakennuksista on lähtenyt vuokralaisia pois ja käyttöaste on jo pudonnut ja putoaa edelleen arviolta 75 %:iin vuoden 2016 aikana.

Osassa rakennuksia tehdään sisäilmakorjauksia, käyttöasteen nostamiseksi kannattavalle tasolle.

3. Rahoitus

Yhtiön talouden suunnittelussa huomioidaan yleinen kustannuskehitys.

Yhtiön maksuvalmius pyritään pitämään hyvänä

Korjauskulut rahoitetaan kassavaroin, eikä yhtiöllä ole lisälainanottotarvetta.

Merkittäviä kehittämistoimia:

- Strategian laatiminen.
- Kiinteistökannan salkuttaminen. Talot jaetaan pidettäviin, kehitettäviin, selvitettäviin ja purettaviin tai myytäviin kohteisiin.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2014	Arvio 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Myynti kaupungille		2 733 416	2 555 302
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille		0	0
Oman pääoman sijoitus emolta	63 100 000	63 100 000	63 100 000
Takaukset emolta 31.12.		15,3M€	15,3M€

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2014	Arvio 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Liikevaihto, €		4 905 736	4 566 172
Yli/alijäämä	-99 693	-918 927	-1 166 225
Kumulatiivinen yli/alijäämä		-1 018 620	-2 184 845
Käyttöaste, %			75
Henkilöstö		1	1-2

Kotkan Toriparkki Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 100 %.

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet vuodelle 2016

Tukea Kotkansaaren keskustan toimintaedellytyksiä tarjoamalla kohtuuhintaisia pysäköintipaikkoja. Parantaa yhtiön tulosta.

Merkittäviä kehittämistoimia:**Suhteet Kotkan kaupungin kanssa**

	TP 2014	Arvio 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Myynti kaupungille	49 753	52 000	52 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	1 208	6 000	2 000
Oman pääoman sijoitus emolta	2 078 000	2 078 000	2 078 00
Pääomalainat emolta	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Takaukset emolta	1 764 360	1 591 000	1 591 000
Korot emolle	1 159	2 000	1 500
Yli-/alijäämä	-31 178	0	0
Yli-/alijäämä (kumulatiivinen)	- 914 978	-936 000	-936 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2014	Arvio 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Liikevaihto, €	454 383	500 000	460 000
Pysäköintejä kpl	384 930	340 000	300 000

Cursor Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

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

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet vuodelle 2016

- Yritysten perustaminen nousee tasolle 400+ vuodessa
- Seudulle syntyy 1 200+ työpaikkaa per vuosi
- Matkailun myyntiyhtiö vakiinnuttaa toimintansa
- Seudulle tulee 15 uutta investointia

Merkittäviä**kehittämistoimia:**

Erittäin voimakkaasti muuttuneen liiketoimintaympäristön vuoksi Cursor aikaistaa seudun uuden kasvuohjelman tekemistä. Taustalla ovat suhdannetilanteen pysyminen edelleen heikkona, Venäjään liittyvien pakotteiden jatkuminen ja sen heikko taloustilanne sekä myös Eurooppaan suuntautuva pakolaisaalto. Ratkaisevinta on kuitenkin digitalisaation mukanaan tuoma muutostarve, joka koskee kaikkia toimialoja ja yhteiskuntasektoreita.

Tämä edellyttää Cursorilta entistä parempaa alueen yritysten ja niiden kehitystarpeen tuntemusta. Tätä toteutetaan mm. säännöllisillä jalkautuspäivillä.

Vuonna 2016 seudun uusiutumisen ja vetovoimaisuuden kehittäminen ovat edelleen tärkeimpiä Cursorin tavoitteita sekä työpaikkojen säilyttämiseksi että uusien työpaikkojen lisäämiseksi seudulla.

Cursorin toiminnan painotuksia seudulla ovat uusiutuva teollisuus ja energiatehokkuusteknologia, digitalisaatio sekä matkailu. Myös Kantasataman alueen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä toteuttamiseen osallistuminen sekä entistä vahvempi rooli uuden logistiikkastrategian toteuttamisessa ovat Kotkan kannalta keskeisiä tavoitteita.

Cursorin palveluiden kehittäminen saumattomaksi kokonaisuudeksi jatkuu mm. myynnin ja markkinoinnin sekä eri brändien osalta.

Mikäli seudun rakenteen uusiutuminen ja muutoksiin reagoiminen edellyttää takauksia, niitä haetaan Kotkan kaupungilta.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2014	Arvio 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Myynti kaupungille	2 956 190	2 500 000	2 500 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	5 356	60 000	60 000
Oman pääoman sijoitus emolta	11 440 608	11 440 608	11 440 608
Lainat emolta	0	0	0
Takaukset emolta	18 015 935	17 000 000	17 000 000
Muut tuloutukset emolle	0	0	

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2014	Arvio 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Liikevaihto, €	12 831 069	10 000 000	10 300 000
Tilikauden tulos	-49 766	0	0
Kumulatiivinen yli/alijäämä	- 1 717 336	-1 600 000	-1 600 000
Seudulle syntyvät uudet yritykset	344	350	400
Seudulle syntyvät uudet työpaikat	897	1 000	1 200
Seud. sijoittuvien yritysten lkm	28	20	15
Kehittämisrahastosta rah. proj.	76	50	65
Henkilöstö	66	52	65

Kymen Vesi Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

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

Toiminta-ajatus:

Asiakkaille tuotetaan hyvälaatuista talousvettä luotettavasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Jätevedet käsitellään parasta käytökelpoista tekniikkaa hyödyntäen ja ympäristöarvoja kunnioittaen.

Tavoitteet vuodelle 2016

Veden ja jäteveden hinnan muutos noudattelee valtakunnan keskitasoa.
 Veden laatu säilyy hyvänä.
 Jäteveden aiheuttamat ympäristöhäiriöt pysyvät hallinnassa.
 Sekä puhtas- että jätevesipuolen vuotovesimäärän (laskuttamaton vesi) pienentäminen.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Varavedenottamoiden käyttövalmiuden nosto häiriötilanteissa.
 Valmiussuunnitelman mukaisten toimenpiteiden harjoittelun käynnistäminen henkilöstön perehdyttämiseksi.
 Aluerakentamismallin käyttöönotto saneerauskohteissa

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2014	Arvio 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Myynti kaupungille	655 715	760 000	750 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	2 004 546	1 450 000	2 000 000
Oman pääoman sijoitus emolta	26 620 000	26 620 000	26 620 000
Lainat emolta	10 019 613	10 091 613	10 091 613
Takaukset emolta	35 326 411	38 469 417	37 543 922
Korot emolle	548 433	548 433	548 433
Muut tuloutukset emolle (tak.provisio)	53 325	53 325	53 325

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2014	Arvio 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Liikevaihto, €	19 593 175	20 300 000	20 300 000
Liikevoitto	2 872 334	3 000 000	2 800 000
Tulos	-2 997	0	0
Kumulatiivinen ali-/ylijäämä	-7 093		
Myynti vesi m ³	4 637 187	4 700 000	4 600 000
Myynti jätevesi m ³	7 206 170	7 500 000	7 300 000
Henkilöstö	72	71	70

Kymenlaakson Vesi Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 70 %, Kouvola 9 % ja Hamina 21 %.

Toiminta-ajatus:

Yhtiön tehtävänä on hankkia hyvälaatuista vettä osakkailleen omakustannusperiaatteella.

Tavoitteet vuodelle 2016

- Veden laatu säilyy hyvänä
- Tuotetaan omistajille riittävä määrä talousvettä
- Yhtiö ei pyri nollatulokseen, vaan tuloksen, jossa rahoitus riittää toiminnan ja pääomakulujen kattamiseen ilman vieraaseen pääomaan turvautumista

Merkittäviä kehittämistoimia:

- Valmiussuunnitelman mukaisten toimenpiteiden harjoittelun jatkaminen henkilöstön perehdyttämiseksi.
- Talousveden toimitusvarmuuden turvaaminen: Vedenottolupaprosessin jatkaminen ja tarvittavat lisätutkimukset Selänpään pohjavesialueelta.
- Yleis- ja toteuttamissuunnittelun jatkaminen rinnakkaisvesijohdon rakentamiseksi välille Utti - Keltakangas
- Kalkkikivialkaloinnin esisuunnittelun käynnistäminen, tavoitteena talousveden jälkikäsitteilyn tehostaminen

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2014	TA 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	2 378 138	2 400 000	2 400 000
Oman pääoman sijoitus emolta	6 687 000	6 687 000	6 687 000
Takaukset emolta	3 448 666	2 585 333	2 511 832
Muut tuloutukset emolle			

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2014	TA 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Liikevaihto, €	3 050 075	3 600 000	3 100 000
Tulos	-139	300 000	0
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	151 585		
Myynti osakaskunnille m ³	7 703 495	7 800 000	7 700 000
Henkilöstö	0	0	0

Kymijoen Ravintopalvelut Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

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

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet vuodelle 2016

- Yhtiö tekee väh. budjetin mukaisen tuloksen ja kassatilanne säilyy hyvänä
- Yhtiön lainojen lyhennykset ja investoinnit hoidetaan tulorahoituksella
- Yhtiö hankkii väh. yhden uuden julkisen sektorin asiakkaan
- Toiminnanohjausjärjestelmän loput osiot on käyttöön otettu

Merkittäviä kehittämistoimia:

- Tehokkuuden kasvattaminen
 - kylmäruokatuotannon lisääminen (koulut)
 - koulujen lukumäärän pienentyminen
 - kuljetusreittien optimointi
 - uusi elintarv. hankintasopimus
 - työaika/-sopimusmuutokset
 - Erp / työvuorosuunnittelu
- Henkilöstöravintoloiden konseptin / ilmeen muutos

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2014	TA 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Myynti kaupungille	7 798 467	7 600 000	7 800 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	1 347	0	0
Oman pääoman sijoitus emolta	499 000	499 000	499 000
Lainat emolta	0	0	0
Takaukset emolta	11 000 000	11 000 000	11 000 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2014	TA 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Liikevaihto, €	12 414 484	12 360 507	12 210 035
Liikevaihto/henkilö. €	72 177	85 837	85 385
Yli-/alijäämä	9 891	28 852	109 272
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	127 382	155 344	265 506
Käyttökate %	10 %	9 %	9 %
Jalostusarvo/henkilö (1000 €)	36,7	43	44
Henkilöstö	172	144	143

Kyamk-kiinteistöt Oy

Nollatuottoyhtiö

Vuoden 2016 talous on suunniteltu siten, että yhtiölle siirtyneiden lainojen hoidon, hallinnon ja ostettavien taloushallinto- palvelujen kulut saadaan katettua toimitiloista perittävällä vuokralla. Kiinteistöjen ylläpito ja käyttökulut ovat toimitiloissa vuokralla olevan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun vastuulla. Yhtiöllä on vain sivutoiminen toimitusjohtaja. Muut palvelut ostetaan.

Omistus:

Kotka 51 %, Kouvola 49%.

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet vuodelle 2016**Merkittäviä kehittämistoimia:**

Metsolan kiinteistön peruskorjaus/uudisrakennus ajankohtainen n 2020. Vuoden 2016 aikana selvitettävä peruskorjataan nykyinen kiinteistö vai tehdäänkö uudisrakennus. Mahdollisen uudisrakennuksen sijainti selvitettävä.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2014	Arvio 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Myynti kaupungille			
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille			
Avustus kaupungilta			
Oman pääoman sijoitus emolta	255 000	255 000	255 000
Takaukset emolta 31.12. (51 %)	4 195 065	2 730 000	1 710 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2014	Arvio 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Liikevaihto, €	3 300 000	2 700 000	2 700 000
Tulokseen liittyvät *)			
- liikevoitto	2 227 045	1 800 000	1 800 000
- tilikauden tulos	2 054 710	1 600 000	1 650 000
Vaikuttavuuteen liittyvät			
- henkilöstö, vain sivutoiminen toim.johtaja	0	0	0

Kotkan Kaupunginteatteri Oy

Avustettava

Omistus:

Kotkan kaupunki 100 %.

Toiminta-ajatus:

Kaupunginteatteri tarjoaa korkeatasoisia teatterielämyksiä, vahvistaa paikallisidentiteettiä, kasvattaa uutta teatteriyleisöä ja tukee Kotkan asemaa vireänä ja kiinnostavana kulttuurikaupunkina.

Tavoitteet vuodelle 2016

- 6-8 omaa ensi-iltaa, joista osa kantaesityksiä sekä vierailuesityksiä
- katsojamäärän kasvattaminen
- Kotkan Komediapäivät -festivaali perinteeksi, joka rikastuttaa kotkalaista kulttuuri- ja liike-elämää

Merkittäviä kehittämistoimia:

- yleisötyön lisääminen ja kehittäminen esitystoiminnan ohelle
- yhteiset projektit kaupungin nuoriso-, kulttuuri- ja opetustoimen kanssa eli yhteistyötä ja verkostoitumista yli hallintorajojen
- esitystoimintaan ja muuhun taiteelliseen toimintaan liittyvien oheispalvelujen kehittäminen ja tuotteistaminen
- nuorisoteatterin yhteistyön syventäminen: Pertsan ja Kilun opetusteatteri Merikeskus Vellamossa sekä näytelmän ensi-ilta Naapuri-näyttämöllä 27.4.2016
- myynnin, markkinoinnin ja tiedottamisen kehittäminen

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2014	TA 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Avustus kaupungilta	2 289 300	1 322 700	1 425 300
Vuokra-avustus kaupungilta		947 600	945 000
Oman pääoman sijoitus kaupungilta	311 148	311 148	311 148
Tuloutukset kaupungille-toimitilavuokrat	940 491	947 600	945 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2014	TA 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Liikevaihto, €	562 115	500 000	500 000
Yli-/alijäämä	-109 487	-85 000	-50 000
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	169 867	94 354	-99 000
Katsojaluku	37 619	35 000	35 000
Ensi-iltojen määrä	8	7	6-8
Vakinaisen henkilökunnan määrä	48	46	49
Henkilötyövuodet	58	56	56
Avustus emolta €/katsoja	61	37	40

Kotka Maretarium Oy

Avustettava

Omistus:

Kotkan kaupunki 97,17 %, Helsingin yliopisto 2,83 %.

Toiminta-ajatus:

Yhtiön tehtävänä on tukea Kotkan asemaa kiinnostavana ympärivuotisena matkailukaupunkina sekä akvaariotoiminnan ylläpitäminen ja kalantutkimustoiminnan edistäminen ja kehittäminen sekä näihin liittyvä liiketoiminta.

Tavoitteet vuodelle 2016

Merkittäviä kehittämistoimia

Kävijämäärä akvaariokierroksella 38 000, talossa ja tapahtumissa yhteensä 80 000.

Hankerahoituksen saaminen uusille tapahtumille ja uudelle näyttelyosioille ja näiden toteuttaminen 2016- 2018.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2014	Arvio 2015	Arvio 2016
Myynti kaupungille	7 972	7 000	7 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	60	500	500
Avustus emolta	172 400	172 000	300 000
Vuokra + kiinteistövero emolle	175 123	177 000	178 000
Oman pääoman sijoitus emolta	925 034*		

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2014	Arvio 2015	Arvio 2016
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot (ei avustuksia), €	458 089	410 000	454 000
Liikevaihto+liiketoiminnan muut tuotot ilman avustuksia / kävijä, €	13,0	12,8	11,9
Yli- /alijäämä, €	-10 558	-60 000	0
Yli-/alijäämä, kumulatiivinen, €	-718 107	-778 607	-778 607
Avustus emolta, €/kävijä	4,9	5,4	7,9
Kävijämäärä akvaariokierroksella	35 300	32 000	38 000
Henkilöstö	7	7	7

*) oman pääoman sijoitus emolta tehty vuosina 2002-2003

Kymenlaakson Orkesteri Oy

Avustettava

Omistus:

Kotkan kaupunki 55 % ja Kouvola 45 %.

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteet vuodelle 2016

- Riittävien taloudellisten toimintaresurssien turvaaminen.
- Kouvolan ja Kotkan alueellinen haltuunotto muutenkin kuin päiväkot-, koulu- ja vanhustentalovierailujen kautta
- Taiteellisen tason ja monipuolisuuden säilyttäminen ja vahvistaminen:
Kansainvälinen huippuvierailu kerran kaudessa
- Positiivisen kehityksen ja imagon säilyttäminen

Merkittäviä kehittämistoimia:

- Kotkan konserttitalon välttämättömät kunnostustyöt ja tilojen saattaminen ajan tasalle.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2014	Arvio 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Avustus kaupungilta	858 321	858 321	810 000 ?
Vuokra-avustus emolta	52 616	***)67 969	?
Oman pääoman sijoitus emolta	111 844	111 844	111 844

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2014	Arvio 2015 (kaup. TA-kirja)	Arvio 2016
Liikevaihto, €	248 855	230 000	240 000
Tilikauden tulos	66	0	-40 000
Kumulatiivinen yli/alijäämä	-41 781	-41 836	
Yleisömäärä, hlöä	33 184	23 000	25 000
Avustus emolta, €/kuulija	25,87	37	32,40
Konserttien määrä	231	150	150
Vakinaisen henkilökunnan määrä	37	37	37

***) + mahdollinen indeksikorotus

6. Toimielinten menokehykset ja talousarvioehdotus

Kaupunginhallitus antoi talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan 25.6.2015. Talousarviovalmistelun lähtökohdaksi toimielimille annettiin ulkoisen toimintakateen määrä. Ulkoinen toimintakate, joka merkitsee todellisuudessa kaupungin ulkopuolisille toimijoille maksamia menoja sekä ulkoa kassaan saatavia tuloja, antaa paremmin tavoitteet toiminnan ohjaukselle ja kustannusten hillitsemiselle. Koko kaupungin tasolla ulkoinen toimintakate on kuitenkin samansuuruinen kuin ulkoinen ja sisäinen toimintakate yhteensä.

Kaupunginhallituksen valmisteluohjeen mukaisesti kokonaisuutena kaupungin toimintakate kasvaa vain 0,2 % tilinpäätöksen 2014 tasoon verrattuna, mikä merkitsi sitä, että vastuualueet joutuivat tarkastelemaan kaupungin tarjoamien palvelujen laajuutta, toimintamalleja ja toimipisteiden määrää talousarvioiden valmistelussaan.

Valmisteluohjeen mukainen toimintakateen taso oli -294,5 milj. euroa. Lautakuntien tekemien talousarvioesitysten yhteenlaskettu toimintakate on -306,1 milj. euroa, jolloin kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen jäi tasapainotustarvetta noin 11,5 milj. euron edestä suhteessa valmisteluohjeen toimintakatteeseen.

Kaupunginjohtaja on tehnyt esitykseensä seuraavat keskeiset toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset, joiden vaikutus verrattuna lautakuntaesityksiin on yhteensä 3,2 milj. euroa toimintakatetta tiukentava/parantava:

- Kaupunginhallituksen alaisiin toimintoihin tehdyt muutokset, yht. -1,3 milj. eur toimintakatetta heikentävästi:
 - Vanhojen eläkkeiden tilikaudelle kirjattavan kustannuksen leikkaus ennustetta vastaavaksi 0,7 milj. eur toimintakatetta parantaen.
 - Jäsenmaksujen ja avustusten leikkaukset 0,3 milj. eur toimintakatetta parantaen.
 - Myyntivoittotavoitteiden käsittely satunnaisissa erissä, -2,3 milj. eur toimintakatetta heikentäen.
- Sosiaali- ja terveyslautakunta, yht. 3,9 milj. eur:
 - Toimintatuottojen lisäys 0,8 milj. euroa turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ja kotoutumispalveluista.
 - Toimintakulujen leikkaukset 3,1 milj. euroa, josta:
 - Terveystuotannon vastuualue 1,5 milj. eur. (erikoissairaanhoidon 1,0 milj. eur, kuntoutuksen toimintamallin uudistaminen 0,5 milj. eur ja terveyskeskussairaala 0,3 milj. eur)
 - Vanhustenhuollon vastuualue 0,3 milj. eur.
 - Sosiaalihuollon vastuualue 1,0 milj. eur (työllisyyspalvelut 0,5 milj. eur ja toimeentulotuki 0,5 milj. eur)
- Tekninen lautakunta, yht. 0,6 milj. eur:
 - Katukunnossapidon toimintakulujen leikkaus 0,4 milj. euroa.
 - Puistotoimen toimintakateen muutos 0,2 milj. euroa.

Kaupunginjohtajan esityksen mukainen toimintakate vuonna 2016 on – 302,8 milj. euroa. Esitys on kokonaisuutena 8,3 milj. euroa valmisteluohjeen tasoa heikompi. Erotus esitetään kattavaksi valtionosuuden 1,9 milj. euron kasvattamisella (korotus perustuu Kuntaliiton syyskuun lopussa julkaisemiin ennakkolaskelmiin) sekä rahoitustuottojen tavoitteen 1,5 milj. euron kasvattamisella. Satunnaisiin eriin on lisätty erillisen suunnitelman mukainen tuottotavoite, 5,3 milj. euroa. Lisäksi poistoennustetta on tarkennettu lautakuntavaiheesta 0,6 milj. eurolla ylöspäin.

Kaupunginhallitus ei talousarviokäsittelyissään 2.11.2015 § 280 ja 9.11.2015 §294 tehnyt muutoksia kaupunginjohtajan esitykseen.

Kaupunginvaltuusto teki talousarviokäsittelyssään 17.11.2015 § 111 teksti- ja tavoitemuutosten lisäksi seuraavat euromääräiset, vaikutukseltaan yhteensä 168 000 eurolla toimintakatetta heikentävät muutokset talousarvioon 2016:

- Suomen Satamaliitto ry:n jäsenmaksu poistettiin -74 000 eur (toimintakate parani)
- Kaakonkulman kulttuurimylly ry:n toiminta-avustusta korotettiin 17 000 eur

- Yksityistieavustuksien määrärahasi osoitettiin 30 000 eur
- Kaikki junioreiden harjoitusvuorot päätettiin maksuttomiksi alle 18-vuotiaille kaikissa yksilö- ja joukkuelajeissa. Maksuttomuus koskee kaikkia kaupungin liikuntatiloja ja pelimaksut säilyvät vuoden 2015 tasolla. Vaikutus 30 000 eur.
- Esitystä Hovinsaaren koulun lakkauttamiseksi ei hyväksytty. Vaikutus 165 000 eur.

Lisäksi kaupunginvaltuusto osoitti investointeihin 30 000 euron määrärahan kevyenliikenteen väylän suunnitteluun välille Tiutinen-Suulisniemi.

Toimintakatteen muutos vuoden 2015 ennusteeseen on +0,8 % (elokuun lopun seurantatilanne). Menomäärärahat ovat tämän vuoden ennustetta 1,3 % suuremmat.

Verotulojen, valtionosuuksien ja rahoituserien perustelut ovat kohdassa 4, Kotkan kaupungin tuloperusteet.

Talousarvion vuosikate on 14,9 milj. euroa, joka vastaa 73,1 % poistoista. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa tulos on -0,2 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä +0,1 milj. euroa.

7. Henkilöstösuunnitelma

Vuoden 2016 henkilöstösuunnitelmassa näkyy henkilöstöresurssi vastuualueittain ja palvelu-aluekohtaisesti. Henkilöstösuunnitelmassa näkyy yksikkökohtaiset henkilöstömäärät ensin vakinaisina vakansseina (vakinaiset virat ja tehtävät) ja sen jälkeen henkilötyövuosilukuina (HTV2 eli täytetyt virat ja tehtävät).

Henkilöstösuunnitelma antaa tietoa siitä, millä henkilöstöresursseilla työtä tehdään kaupungin eri palvelualueilla. Samalla se avaa sen, miten resurssit ovat jakautuneet eri yksiköiden välillä ja mitä työpanosta saadaan talousarvion henkilöstömenomäärärahoilla. Talousarvion henkilöstömäärärahat ovat varattu samansuuruisiksi kuin henkilöstösuunnitelman henkilötyövuodet eli HTV2 luvut. Henkilöstösuunnitelma kytkee henkilöstöresurssien ja talouden suunnittelun yhteen. Vuodelle 2015 henkilöstömäärän lisäykset ovat lähinnä toiminnan organisointimuutoksia, joilla pyritään säästöihin toimintaa tehostamalla ja säästöihin ostopalveluissa. Suunnitelma sisältää myös muutamia lainsäädännön muutosten velvoittamia lisäyksiä.

Henkilöstösuunnitelma on seurantaväline henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien määrän kehittämiseen. Sen avulla seurataan, miten talouden tasapainottamisohjelmaan kirjattuihin henkilöstömäärätavoitteisiin päästään. Näitä lukuja seurataan vuoden aikana osavuosiraporttien yhteydessä ja laajemmin tilinpäätöksen yhteydessä laadittavassa henkilöstökertomuksessa.

Vakinaiset virat ja tehtävät vuonna 2015 ja 2016

	Virat/tehtävät 2015	Virat/tehtävät 2016	Muutos 2015 vs. 2016
Konsernipalvelut			
Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus	82,7	78,7	-4,0
Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue	84,0	73,0	-11,0
Kaupunkisuunnittelun vastuualue	43,0	40,0	-3,0
Talouden vastuualue	22,0	13,0	-9,0
Tekniset palvelut vastuualue	364,0	405,0	41,0
Konsernipalvelut yhteensä	595,7	609,7	14,0
Hyvinvointipalvelut			
Perhepalveluiden vastuualue	61,0	149,0	88,0
Nuorisotyön yksikkö	13,3	13,3	0,0
Opetustoimen vastuualue	520,0	493,0	-27,0
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue	408,0	366,0	-42,0
Liikuntayksikkö	30,0	11,0	-19,0
Sosiaalihuollon vastuualue	228,0	178,0	-50,0
Terveystieteiden vastuualue	339,0	347,0	8,0
Vanhustenhuollon vastuualue	514,0	501,0	-13,0
Hyvinvointipalvelut yhteensä	2113,3	2058,3	-55,0
YHTEENSÄ	2709,0	2668,0	-41,0

Henkilötyövuodet vuonna 2015 ja 2016

	Täytetyt virat/tehtävät 2015, HTV2	Täytetyt virat/tehtävät 2016, HTV2	Muutos 2015 vs. 2016
Konsernipalvelut			
Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus	87,9	86,3	-1,6
Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue	76,8	68,9	-7,9
Kaupunkisuunnittelun vastuualue	39,4	38,6	-0,8
Talouden vastuualue	18,5	9,5	-9,0
Tekniset palvelut vastuualue	347,5	392,5	45,0
Konsernipalvelut yhteensä	570,1	595,8	25,7
Hyvinvointipalvelut			
Perhepalveluiden vastuualue	60,0	149,0	89,0
Nuorisotyön yksikkö	13,3	13,3	0,0
Opetustoimen vastuualue	512,6	500,6	-12,0
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue	395,0	362,0	-33,0
Liikuntayksikkö	29,6	10,6	-19,0
Sosiaalihuollon vastuualue	227,1	179,2	-47,9
Terveystieteiden vastuualue	327,2	335,5	8,3
Vanhustenhuollon vastuualue	487,8	486,0	-1,8
Hyvinvointipalvelut yhteensä	2052,6	2036,2	-16,4
YHTEENSÄ	2622,7	2632,0	9,3

Jo päätetyt ja ns. pakolliset lisäykset, jotka voi vähentää HTV2-luvusta:	HTV2 2016	
Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue, hallinto, viestintäpäällikkö	0,4	Sovittu yt-neuvottelussa, 1.8.2016 alkaen
Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue, museo, tuottaja	1,0	Sovittu yt-neuvottelussa
Sosiaalihuollon vastuualue, vastaanottokeskus	24,2	Kh 7.9.2015 § 234
Sosiaalihuollon vastuualue, Nuutti-koti	7,0	Kv 21.9.2015 § 99
Varahenkilöjärjestelmä terveydenhuollon ja vanhustenhuollon vastuualueille	10,0	Säästö ostopalveluista
Terveystieteiden vastuualue, Miepä-keskus	4,4	Kv 21.9.2015 § 100
Terveystieteiden vastuualue, hallinto, tietohallinnon erityisasiantuntija ja tietohallinnon asiantuntija	3,0	Sovittu yt-neuvottelussa
Perhepalveluiden vastuualue, koulupsykologi ja koulukuraattori	2,0	Lakivelvoite
Yhteensä:	52,0	
Htv2-luku vähennysten jälkeen 2016	2580,0	
Vähennystä vuodesta 2015	-42,7	

8. Kotkan kaupungin talouden tasapainotusohjelma 2015-2016

Hyväksytty valtuustossa 22.6.2015 / 70 § (yhteenvedot) ja 10.7.2015 / 83 §

Yhteenveto talouden tasapainottamistoimista

PERUSPERIAATTEET

- Lakisääteisiä palveluita, toimintaa tai mitoituksia ei talouden tasapainottamisohjelmassa vaaranneta
- Palveluiden painopistettä siirretään edelleen:
 - korjaavasta ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen
 - raskaasta kevyempään
- Organisaatorakenteita muutetaan siten, että toiminta on nykyistä toimivampina kokonaisuuksina, mikä mahdollistaa:
 - päällekkäisyyksien poistamisen
 - tehokkaamman toiminnan



Yhteenveto - Hyvinvointipalvelut

OPETUSTOIMI	1,515 M€
VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO	0,285 M€
HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI	0,250 M€
LIIKUNTAYKSIKKÖ	0,170 M€
TERVEYDENHUOLTO	1,400 M€
VANHUSTENHUOLTO	1,145 M€
SOSIAALIHUOLTO	1,824 M€
YHTEENSÄ	6,589 M€



Yhteenveto - Konsernipalvelut

TEKNISET PALVELUT	0,490 M€
KAUPUNKISUUNNITTELU	0,500 M€
KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI	1,170 M€
TALOUS	0,280 M€
HALLINTO	0,660 M€
YHTEENSÄ	3,100 M€



Yhteenveto - kaikki

HYVINVOINTIPALVELUT	6,589 M€
KONSERNIPALVELUT	3,100 M€
AVUSTUKSET	0,402 M€
YHTEENSÄ	10,091 M€



Vakanssit 2015-2016

	Virat/tehtävät 2015	Virat/tehtävät 2016	Muutos
Konsernipalvelut			
Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus	87,5	85,8	-1,7
Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue	82,0	73,0	-9,0
Kaupunkisuunnittelun vastuualue	43,0	40,0	-3,0
Talouden vastuualue	20,5	12,5	-8,0
Tekniset palvelut vastuualue	361,0	397,6	36,6
Konsernipalvelut yhteensä	594,0	608,9	14,9
Hyvinvointipalvelut			
Hyvinvointineuvolan vastuualue	60	147	87
Nuorisotyön yksikkö	13,3	13,3	0,0
Opetustoimen vastuualue	517,5	490,1	-27,4
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue	400,5	362,0	-38,5
Liikuntayksikkö	30,0	10,0	-20,0
Sosiaalihuollon vastuualue	227,5	137	-90,5
Terveystieteiden vastuualue	337,8	340,0	2,2
Vanhustenhuollon vastuualue	514,0	498,0	-16,0
Hyvinvointipalvelut yhteensä	2100,6	1993,4	-103,2
YHTEENSÄ	2694,6	2606,3	-88,3



Henkilötyövuodet (HTV 2) 2015-2016

	Täytetyt virat/tehtävät 2015, HTV2	Täytetyt virat/tehtävät 2016, HTV2	Muutos
Konsernipalvelut			
Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus	85,6	83,3	-2,3
Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue	75,3	69,5	-5,8
Kaupunkisuunnittelun vastuualue	40,5	39,1	-1,4
Talouden vastuualue	17,5	12,5	-5,0
Tekniset palvelut vastuualue	327,2	366,4	39,2
Konsernipalvelut yhteensä	546,1	570,8	24,7
Hyvinvointipalvelut			
Hyvinvointineuvolan vastuualue	60,0	147,0	87,0
Nuorisotyön yksikkö	13,3	13,3	0,0
Opetustoimen vastuualue	490,1	480,6	-9,5
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue	396,5	361,0	-35,5
Liikuntayksikkö	29,6	10,0	-19,6
Sosiaalihuollon vastuualue	228,6	137	-91,6
Terveystieteiden vastuualue	331,5	340,0	8,5
Vanhustenhuollon vastuualue	487,8	490,0	2,2
Hyvinvointipalvelut yhteensä	2037,4	1978,9	-58,5
YHTEENSÄ	2583,5	2549,7	-33,8

Vuoden 2016 aikana selvitetään, onko Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piirissä olevat mahdollista siirtää kuukausipalkkaisiksi joko Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) tai Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin. Muutoksella haetaan säästöä palkanmaksuprosessissa.

Yhteenveto talousarvioon 2016 sisällytetyistä talouden tasapainottamisohjelman mukaisista toimenpiteistä:

	Tasapainotusohjelma	Sisällytetty TA2016
Kaupunkikehitys ja viestintä	850 000	800 000
Talouden vastuualue	280 000	280 000
Hallinnon vastuualue	1 062 000	852 000
Yhteinen	50 000	50 000
Kulttuuri	270 000	270 000
Kaupunkisuunnittelu	500 000	500 000
Tekniset palvelut	490 000	325 000
Sosiaalipalvelut	310 000	80 000
Vammaispalvelut	1 514 000	1 514 000
Terveyspalvelut	1 400 000	700 000
Vanhuspalvelut	1 145 000	745 000
Liikuntapalvelut	170 000	40 000
Opetustoimi	1 515 000	530 000
Varhaiskasvatus	285 000	285 000
Perhepalvelut	250 000	250 000
	10 091 000	7 221 000

Alkuperäisestä tasapainotusohjelmasta vähennetty tasapainotustavoitetta liikuntapalveluiden osalta kaupunginvaltuuston päätöksen 10.7.2015 / 83 § mukaisella tavalla.

Osa tasapainotusohjelman mukaisista toimenpiteistä on aikataulutettu myöhemmille vuosille kuin talousarviovuosi 2016. Tasapainotusohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutumisen seuranta tullaan tekemään kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisella tarkkuustasolla. Talousarvioon sisällytetyt toimenpiteet on tässä kohden esitelty yhteenvetona.

KAUPUNGIN TALOUS

Tuloslaskelma (kaupunki + liikelaitokset), M€

	TP2012	TP2013	TP2014 ENN2015*	TA2016	TS2017	TS2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	103,1	102,7	104,4	99,5	102,4			
Toimintakulut	-386,9	-395,9	-398,3	-400,0	-405,3			
TOIMINTAKATE	-283,8	-293,2	-293,9	-300,5	-302,9	-296,7	-299,4	-303,8
<i>Toimintakatteen muutos %</i>	8,5 %	3,3 %	0,2 %	2,3 %	0,8 %	-2,1 %	0,9 %	1,5 %
<i>Menokasvu%</i>	6,7 %	2,3 %	0,6 %	0,4 %	1,3 %			
Verotulot	189,0	207,7	209,5	211,0	211,2	213,7	219,6	224,4
Valtionosuudet	85,7	90,2	91,1	96,7	105,1	107,0	109,0	111,0
<i>Tulorahoituksen muutos %</i>	1,1 %	8,4 %	0,9 %	2,4 %	2,8 %	1,4 %	2,5 %	2,1 %
Rahoitusnetto	-1,2	1,3	0,7	2,7	1,5	0,0	0,0	0,0
VUOSIKATE	-10,3	6,0	7,4	9,9	14,9	24,0	29,2	31,6
<i>Vuosikate % poistoista</i>	neg.	29,1 %	36,2 %	52,1 %	73,1 %	121,3 %	149,5 %	170,6 %
Satunnaiset tuotot	1,9	1,4	19,4	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
Poistot	-19,0	-20,5	-20,4	-18,9	-20,3	-19,8	-19,5	-18,5
Kertaluonteiset poistot ym.	0,0	-0,9	-0,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-27,4	-14,0	6,2	-11,2	-0,2	4,2	9,7	13,1
Tilinpäätöserät	1,2	1,2	3,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Tilikauden yli-/alijäämä	-26,2	-12,7	10,1	-11,0	0,1	4,5	9,9	13,3
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30,1	-42,8	-32,8	-43,7	-43,6	-39,1	-29,2	-15,9

* Seuranta 1-8/2015 ennusteen mukaan (+ kantasataman rakennusten alaskirjauksen kertapoistot)

Rahoituslaskelma (kaupunki + liikelaitokset), M€

	TP2012	TP2013	TP2014 ENN2015*	TA2016	TS2017	TS2018	TS2019	TS2020
Vuosikate	-10,3	6,0	7,4	9,9	14,9	24,0	29,2	31,6
Satunnaiset erät	1,9	1,4	19,4	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-4,3	-2,2	-22,8	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Toiminnan rahavirta	-12,8	5,2	4,0	8,3	20,2	24,0	29,2	31,6
Investointien rahavirta	-30,2	-12,0	-18,7	-22,6	-20,3	-19,7	-24,3	-22,4
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-43,0	-6,8	-14,7	-14,2	-0,2	4,4	4,9	9,2
Antolainasaamisten vähennykset	0,2	0,0	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Antolainasaamisten lisäykset	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antolainauksen muutokset yhteensä	0,0	-0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-15,4	-33,5	-34,2	-34,0	-35,0	-34,0	-32,0	-30,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	23,8	30,0	30,0	30,0	30,0	26,0	18,0	13,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10,0	9,1	17,3	18,0	5,0	3,4	8,9	8,6
Lainakannan muutokset yhteensä	18,4	5,6	13,1	14,0	0,0	-4,6	-5,1	-9,4
Oman pääoman muutos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	11,9	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lainakanta 31.12.	247,8	253,3	266,4	280,4	280,4	275,8	270,7	261,3
Lainakanta/asukas 31.12.	4 515	4 627	4 883	5 139	5 139	5 055	4 962	4 790

Kantasatama-hankkeen vaikutukset talousarvioon 2016-2020

(tuhatta euroa)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tulot						
Kunnallisverokertymän lisäys	0	0	1 350	1 350	1 395	1 620
Kiinteistövero ja maanvuokra	0	181	405	787	856	1 042
Menot						
Rakennetun infran ylläpito	0	-51	-65	-175	-175	-194
Poistot rakennetusta infrasta	0	0	0	-212	-510	-433
Kertapoistot purettavista rakennuksista	-2 194	0	0	0	0	0
Yhteensä	-2 194	130	1 690	1 750	1 566	2 035
Investoinnit	-200	-1 300	-1 000	-4 000	-600	0

Kantasataman asemakaavasta ja sopimuksesta tehdyt valitukset voivat viivästyttää sekä investointien että tulojen toteutumista. Satamakadun jatkeen investointi ajoittuu kuitenkin vuodelle 2016.

9. Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta

Talousarvio ja taloussuunnitelma kuntalain mukaan

Kuntalain 65 pykälässä on säännökset talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä talouden tasapainottamisesta eli alijäämien kattamisesta. Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Lisäksi tehdään taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi, talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaki edellyttää, että talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion sitovuusmääräykset ovat jäljempänä.

Vuoden 2016 aikana varaudutaan energia- ja vesiomistusjärjestelyillä Kotka - konsernin kumulatiivisten alijäämien kattamiseen niin, että kriisikuntakriteerit eivät täyty.

Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne

Talousarvion jakaantuminen käyttötalous- ja tuloslaskelmaosaan sekä investointi- ja rahoitusosaan todetaan kuntalaissa. Suomen Kuntaliitto ja kirjanpitolausalan kuntajaosto ovat antaneet suosituksia ja ohjeita talousarvion ja taloussuunnitelman tarkemmasta laatimisesta ja sisällöstä.

Yleisperusteluissa esitetään mm. katsaus kansantalouden ja kunnallistalouden kehitykseen, kaupungin taloudellisen tilanteen kehittymiseen sekä kerrotaan talousarvion painopistealueista. Yleisperusteluihin sisällytetään vähintään kerran valtuustokaudella strategiaosa tai se voidaan laatia erillisenä strategiaohjelmana.

Tavoitteet talousarviovuodelle sisältää kaupunginvaltuuston päättämät sitovat toiminnalliset tavoitteet toimielimittäin.

Käyttötalousosa sisältää lautakunta-kohtaiset talousarviot esitettynä pääsääntöisesti vastuualueetasolla. Toimielinten suunnitelmat sisältävät myös toiminnalliset tavoitteet ja tarvittavat tunnuslukutaulukot sekä talousarviovuoden että taloussuunnitelmavuosien osalta. Tuloslaskelmiin tulee sisällyttää toimintatulot, toimintamenot, sisäiset erät sekä suunnitelmapoistot. Taloussuunnitelma on viisivuotinen.

Tuloslaskelmaosassa esitetään kaupungin kokonaistalouden keskeiset erät, jotka ovat varsinaisen toiminnan menot ja tulot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot sekä suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta. Suunnitelma tehdään viidelle vuodelle.

Investointiosassa esitetään kaupungin investointimenot ja -tulot, jotka esitetään tarvittaessa hankekohtaisesti. Investointiosa laaditaan viideksi vuodeksi.

Rahoitusosassa esitetään meno- ja tuloarvioina pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyvät menot ja tulot kuten antolainat, niiden lyhennykset, ottolainat ja niiden lyhennykset. Rahoitusosa sisältää rahoituslaskelman. Sen tiedot kerätään tuloslaskelmaosan lisäksi investointiosasta ja rahoitusosan taulukoista.

Kotkan talousarvion rakenne ja osat

Kotkan kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma sekä sen rakenne, sisältö ja laadinta perustuvat kuntalakiin ja sen soveltamisesta annettuihin Kuntaliiton suosituksiin. Kunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa on säädetty. Talousarvion sisältö on laadittu ottaen huomioon mainitut säännökset ja ohjeet.

Kotkan kaupungin talousarviossa on yleisperustelu-, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa sekä erikseen kolme kunnallista liikelaitosta.

Talousarvion käyttötalousosa ohjaa kunnan varsinaista palvelutoimintaa. Käyttötalousosassa valtuusto asettaa toimielimille toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot tehtävä-, vastuu- tai palvelualuekohtaisesti. Käyttötalousosassa on esitetty määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto vastuu- tai palvelualueittain.

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan se, kuinka kunnan tilikaudelle jaksotettu tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmassa määritetään myös kaupungin vuosikatteen taso eli tulorahoituksen määrä, joka on mahdollista kohdentaa investointien rahoitukseen ja/tai lainojen lyhennyksiin. Tuloslaskelmaosa on esitetty myös siten, että kaupungin ja liikelaitosten vaikutus erikseen ja yhteensä, on todettavissa.

Investointiosan avulla kaupunki ohjaa investointien toteuttamista ja rahoitusta. Se sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle sekä suunnitelmavuosille. Lähtökohtana on, että talousarviovuodelle otetuista investoinneista on tarkka hankesuunnitelma kustannusarvioineen ja käyttötalousvaikutuksineen.

Investointiosan määrärahat ja tuloarviot valtuusto hyväksyy hankeryhmittäin, hankkeittain tai lautakunnittain. Investointeja koskevat määrärahat on ryhmitelty taloussuunnitelmassa toimielimittäin ja investointilajeittain.

Rahoitusosassa arvioidaan myös pitkäaikaisten saamisten muutokset ja pitkäaikaisten lainojen vähennys. Rahoitusosa kertoo kaupungin rahoitustarpeen ja palvelujen järjestämisen vaikutuksen maksuvalmiuteen. Talousarvion rahoitusosa esitetään kunnissa vakiintuneen rahoituslaskelmakaavan muodossa.

Liikelaitosten talousarviot esitetään omana osanaan. Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi talousarviot sisältävät laskelmat liikelaitoskaavalla esitettyinä.

Talousarvion sitovuus

Kaupunginvaltuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja muita kaupungin viranomaisia.

Talousarvion yleisperustelut ovat informatiivisia, ja niitä ei ole tarkoitettu sitovaksi talousarvion osaksi. Talousarvion tehtäväalueittaiset perustelut ovat ohjeellisesti sitovia. Tehtäväalueiden tulee noudattaa perustelujen ja asetettujen painopistealueiden kuvaamaa toiminnallista linjaa.

Talousarviossa esitettävät tunnusluvut muodostuvat suoritettavista, tehokkuutta ja taloudellisuutta ilmaisevista luvuista, toiminnan laajuustiedoista sekä voimavaroja osoittavista tunnusluvuista. Tunnusluvut ovat ohjeellisia. Valtuusto voi kuitenkin ”korvamerkitä” myös perustelutekstiiin haluamiaan tavoitteita ja niiden edellyttämiä määrärahavaroja.

Strategisissa tavoitteissa on esitetty strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät, joissa kaupungin on onnistuttava edetäkseen asetetun menestysvision suuntaan. Jokaiselle kriittiselle menestystekijälle ovat toimielimet määritelleet vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet ja tavoitetasot arviointikriteerien/mittarien avulla. Kriittiset menestystekijät arviointikriteereineen ovat sitovia kaupunginvaltuustoon nähden. Tarkastuslautakunta seuraa näiden valtuuston tavoitteiden toteutumista ja raportoi niistä valtuustolle.

Käyttötalousosa

Lautakunta (toimielin) voi laatia itselleen sitovia tehtäväkohtaisia (vastuu- tai palvelualueitaso- sia) toiminnallisia tavoitteita. Ne on esitetty toimielinten omissa talousarvioissa. Toimielimen toimintakate (toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus) on sitova valtuustoon nähden, ellei talousarviossa ole määrärahan käytölle erikseen asetettu rajoituksia (KH tai KV).

Kaupunginhallituksen, kaupunkisuunnittelulautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, liikun- talautakunnan, lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan ja teknisen lautakunnan vastuualuei- den toimintakate on sitova lautakuntaan nähden. Nuorisotyön yksikön sekä kulttuurilautakun- nan ja ympäristölautakunnan palvelualueiden toimintakate on sitova lautakuntaan nähden.

Mikäli toimielin aloittaa kesken vuotta toimintakatteen puitteissa uutta toimintaa, jota ei perus- teluissa ole selvitetty, ja joka aiheuttaa kustannuksia myös tulevina vuosina, on ko. asia vietä- vä valtuuston päätettäväksi. Toimielinten sitovien tavoitteiden sekä toimintakatteen muutoksis- ta päättää kaupunginvaltuusto. Kaikki talousarvioon tehtävät muutokset on perusteltava, ja samalla selvitettävä, mistä kate osoitetaan. Menomäärärahojen ylitystä varten haetaan lisä- määrärahaa. Tulojen alitusta varten haetaan tuloarvion tarkistusta.

Toimielimellä on oikeus hyväksyä käytössään olevia käyttötalousosan menojen ja tulojen muu- toksia toimielimen toimintakatteen muuttumatta, mikäli valtuustoon nähden sitovat tavoitteet eivät tämän johdosta muutu. Jos talousarvioon varatun määrärahan käyttötarkoitus muuttuu, on asia vietävä kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Käyttötalouteen liittyvästä projektirahoituksesta ja -päätoksista annetaan talousarvion täytän- töönpanomääräyksissä tarkemmat ohjeet.

Talous- ja rahoitusjohtaja tekee päätöksen ja valvoo leasingrahoituksen käyttöä. Toimielimen on perusteltava hankinnoissaan leasingrahoituksen käyttö ja varattava sitä varten käyttöta- louteensa riittävät määrärahat.

Investoinnit

Investointiosan määrärahoja ei voi siirtää käyttötalouden määrärahoiksi. Investointien siirto- määrärahamenettelyä ei enää ole. Ainoastaan tilinpäätöksessä ylijäämäisestä tuloksesta voi- daan tehdä varauksia investointien osalta suunnitteluvuosille. Varaus merkitään taseeseen, ja hankkeen toteuduttua varaus puretaan ja tuloutetaan kaupungin talousarvion asianomaiselle kohdalle.

Toimielimen **aineettomassa käyttöomaisuudessa** ja **irtaimessa omaisuudessa** sitovuus valtuustoon nähden on hankkeiden yhteenlaskettu menojen loppusumma. Toimielimet voivat päätöksellään toteuttaa näiden hankeryhmien hankintoja yhteenlasketun määrärahan puitteis- sa, tarvittaessa hankeryhmärajan ylittäen, erityisestä perustellusta syystä toisin, esimerkiksi muuttamalla suunnittelukauden hankintojen kiireellisyysjärjestystä.

Kiinteässä omaisuudessa nettomenon tulee olla vähintään nolla tai positiivinen eli myyntitu- loilla (tasearvo) täytyy kattaa vuosittaiset hankinnat. Täytäntöönpanomääräyksissä voidaan antaa tarkempia määräyksiä omaisuuden myynnistä.

Talonrakennuksessa on sitovana valtuustoon nähden kunkin hankkeen bruttomenojen lop- pusumma, kaupunkisuunnittelulautakunnalla on erityisestä perustellusta syystä siirtää enin- tään 20 % hankkeeseen varatusta rahasta toiselle hankkeelle, kun hankeryhmän bruttomeno- jen loppusumma ei ylity talousarvioon määritellystä.

Muiden kuin edellä mainittujen hankeryhmien sitovuustaso on talousarviossa lautakunnittain määriteltä nettomääräinen loppusumma.

Toimitilahankkeiden ohjausta terävöitetään: Toimitilapäällikön osallistuminen on edellytys tila- hankkeen toteuttamiselle. Myös päätöksentekojärjestys lautakunnissa selkeytetään.

Poikkeuksen sitovuuteen muodostavat arvioidut valtionosuus- tms. tulot. Mikäli tulojen määrä ylittää arvioidun, sitoo investointimenon bruttomääräinen loppusumma. Arvioitua suurempi ul- kopuolinen rahoitus ei saa kasvattaa hankkeen bruttomenoja.

Toimielimien investointihankkeiden toteutumisen tulee tapahtua perustelujen käyttötarkoituk- sen puitteissa. Kaupunginhallitus on 23.9.2003 § 536 päättänyt, että uudis- ja korjausrakenta-

misen taidehankinnat päätetään erikseen harkiten tapauskohtaisesti. Esitys taidehankinnoista sisältyy hankesuunnitteluohjeiden mukaisesti hyväksyttävään hankesuunnitelmaan.

Rahoituserät

Tuloslaskelmassa sitovan määrärahan muodostavat ulkoisten korko- ja rahoituserien, menojen ja tulojen yhteismäärät eli rahoitusnetto.

Rahoituslaskelmassa antolainojen osalta sitovuus on antolainojen lisäys. Pitkäaikaisten lainojen osalta sitovaa on lainojen nettolisäys (lainojen muutos). Pitkäaikaista lainaa on mahdollista ottaa vähemmän ja lyhennyksiä maksaa enemmän kuin talousarvioon on merkitty. Tulos- ja rahoituslaskelman tulojen poikkeamista raportoidaan valtuustolle.

Edellä olevista yleismääräyksistä poiketen toimielinten ja talousarvioyksiköiden tulee ottaa huomioon seuraavat määräykset:

1. Kaupunginhallitus voi päätöksellään ostaa, myydä, vaihtaa tai lunastaa kiinteää omaisuutta sekä rakennuksia ja laitteita, kun hinnan, vaihtoarvon tai korvauksen enimmäismäärä on 500.000 euroa. Kaupunkisuunnittelulautakunta, kun enimmäismäärä on 200.000 euroa.
2. Kaupunginhallitus voi myöntää vahingonkorvauksen tapauksissa, joissa kaupunki on korvausvelvollinen tai joissa se voidaan katsoa korvausvelvolliseksi, eikä vaadittu korvaus ylitä 85.000 euroa. Kaupunginhallitus voi myöntää helpotuksen tai vapautuksen, enimmäismäärältään 35.000 euroa yksittäistapauksessa kaupungille tulevan yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta, jollei valtuusto ole suorittettavaa määrää erikseen vahvistanut tai määrä perustu valtuuston hyväksymään taksaan.
3. Kaupunginhallitus voi päättää tilapäisluoton ottamisesta maksuvalmiuden turvaamiseksi. Luoton enimmäismäärä on 100 miljoonaa euroa, joka käsittää konsernitilin limiitin ja muun lyhytaikaisen rahoituksen (kuntatodistukset) hankinnan.
4. Tekninen lautakunta hyväksyy rakennusten sekä muiden rakenteiden ja laitteiden luonnospiirustukset, kun töiden arvon enimmäismäärä on 850.000 euroa.
5. Kaupunginjohtajalla on päätöksellään oikeus elinkeinopoliittisista syistä ehdollisesti sitoutua kaupungin puolesta ennakolta talousarvioon sisällyttömiin kunnallisteknisiin yrityksiä koskeviin määräraahahankkeisiin. Yksittäinen hanke voi olla enintään 850.000 euroa. Hankkeesta on tehtävä päätös kaupunginhallituksessa ja/tai kaupunginvaltuustossa myöhemmin.
6. Yhteisöavustuksista päättää kaupunginjohtaja silloin, kun päätös ei sisällä harkintavaltaa veteraanijärjestöjen, yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero-osuuksien sekä seuratalojen vuokra-avustusten myöntämisen osalta.

Toimielinten jäsenten lisäksi tilivelvollisia ovat:

Kaupunginjohtaja

Palvelujohtaja

Konsernipalvelujen ja hyvinvointipalvelujen tehtäväalueilla vastuualueiden johtajat

Kulttuurilautakunnan ja ympäristölautakunnan alaisten palvelualueiden johtajat sekä liikunta-toimen johtaja

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastusjohtaja

Kymijoen työterveyden toimitusjohtaja

ICT Kymin toimitusjohtaja

10. Talouden ja toiminnan seuranta sekä raportointi

Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, jota toteutetaan konsernitasolla, toimitilintasolla ja vastuu- tai palvelualueitasolla. Raportointi kohdistuu taloudellisen tuloksen, strategiatavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumisen seurantaan. Kaupunkistrategiaan sisältyviä sitovia tavoitteita sekä taloutta koskeva talousarvion toteutumaraportti laaditaan kaksi kertaa vuodessa kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle.

Talouden ja strategian toteutumisen seurannan puolivuosisiraportteihin kootaan vain keskeiset kaupungin palvelutuotannon järjestämistä koskevat tiedot. Raportti laaditaan kesäkuun tilanteesta sekä tilinpäätös vuoden lopun tilanteesta. Lisäksi laaditaan talouden kuukausiraportit, jotka ovat sisällöltään edellä mainittua suppeammat.

Lautakunnat veloitetaan toteuttamaan puolivuosisiraportointi lautakuntaa sitovien tavoitteiden ja talouden osalta sillä tasolla kun toimitilini katsoo tarkoituksenmukaiseksi. Säännölliseen muuhun raportointiin on lautakuntien päätettävä toimintamalli, jota lautakunta kokouksensa aikataulun puitteissa toteuttaa talousarviovuoden aikana.

KÄYTTÖTALOUS

KAUPUNGINHALLITUS

Strategiset tavoitteet vuodelle 2016

Kuntalain 65,2 § mukaiset valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Kärkikohteiden ja tapahtumien kehittäminen ja kävijämäärät, tapahtumien määrä	Vellamo 105 000 Vellamo maksavat 40 000 Kirjasto 475 000 Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä 800
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	E18:n ja kehityskäytävän tuomat uudet investoinnit ja avaukset (ja niiden tuomat työpaikat) Uusien työpaikkojen määrä Majoittuvien matkailijoiden määrä Kotkassa Taxfree-myyntin ja Invoice-kaupan määrä	Kantasataman ja Jumalniemen kaupalliset hankkeet etenevät. Satamasidonnainen teollisuusyritys sijoittuu Kotkaan. Kotka 600 (brutto) Kotka 300 (netto) 140 000 (70 % koko seudun määrästä) 6 Milj. € invoice-kaupasta ei ole saatavilla tilastotietoa (arvio 2015 4 Milj. €)

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Keskusta-alueilla käynnissä kaupan ja asumisen kehittämishankkeita	Kotkansaaren osayleiskaavoituksen tavoitevaihe valmis
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Seudun strateginen yleiskaavoitus etenee	Strategisen yleiskaavan luonnos nähtävillä

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Henkilöstömäärän vähennys etenee talouden tasapainottamishojelman mukaisesti. Sairauspoissaolojen määrä vähenee suunnitelman mukaisesti.	Vakinaisen henkilökunnan HTV2 laskee vuoden 2015 yhteistoimintamenettelyssä asetetun tavoitteen verran eli 33,8 henkilötyövuotta (HTV2) vuoden 2016 aikana. Sairauspoissaolot pysyvät vuoden 2014 tasolla (16,3 päivää/työntekijä).
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Avoimen hallinnon ohjelman toteuttaminen	Kaupunki on mukana valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon kehittämissuunnitelmassa. Avoinkotka.fi -sivustoa kehitetään ja käyttöä lisätään.

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	Vuosikate vastaa poistoja ja investointeja	Vuosikate 20 milj. euroa
	Velkaantuminen pysäytetty	Velan määrä ei kasva 2016

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Vesistön tila	Kotkan alueen pistekuormitus-taso laskee.
	Kotkan kaupungin alueen kasvihuonekaasupäästöt (t CO ₂ -ekv/vuosi)	Päästöt vähenevät, päästötavoite alle 300 000 t CO ₂ -ekv/vuosi.
	Uusiutuvan energian osuus energiantuotannon raaka-aineena (Kotkan energia, %)	Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa yli 50 %.
	Kaupungin oman toiminnan energiankulutus (TEM sopimuksen tavoiteluku) (MWh)	Kaupungin toimintojen energiankulutus on alle 95 000 MWh/vuosi.
	Turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen	Suunnitellut toimenpiteet toteutuvat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Kehitetään sähköisen asioinnin mahdollisuuksia	Valtakunnallinen sähköinen järjestelmä Lupa.fi otetaan käyttöön

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Monimuotoinen kaupunkiluonto	Monimuotoisuuden edistäminen yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden kanssa

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Viihtyisä ja terveellinen asuinympäristö	Osallistutaan aktiivisesti asemakaavojen valmistelutyöhön
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Seudullinen yhteistyö vahvistuu	Edistetään seudullisen rakennusvalvonnan toteutumista

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Rakentamisen energia- tehokkuus	Tuetaan Kymenlaakson energianeuvonnan jatkamista
	Työarjen ekotehokkuuden parantaminen	Ekotukitoiminnan jatkuvuus riittävin resurssein

KULTTUURILAUTAKUNTA

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	kärkikohteiden ja tapahtumien kehittäminen ja kävijämäärät, tapahtumien määrä	Vellamo 105 000 Kirjasto 450 000 Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä 800
	kulttuurin avustusbudjetin kriteerien uudelleenmäärittely	1/3 budjetista käytetään vuositaiseen ohjelmahankkeeseen, 1/3 kotkalaisten ruohonjuuritoimijoiden aktivoimiseen ja 1/3 erilaisiin Kotkan ulkopuolisten partnereiden kanssa tehtäviin yhteishankkeisiin

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	kulttuuritapahtumien jakaantuminen alueellisesti ja ympärivuotisesti	tapahtumista vähintään puolet kesäkauden ulkopuolella ja vähintään 200 Kotkansaaren ulkopuolella

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	kulttuurin tiedotuksen tehostaminen	luodaan kulttuuritoimijoiden yhteinen tiedotusalausta

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Kaupunkisuunnittelun palvelun laatua kehitetään ja toimitilanhankkeiden ohjausta terävöitetään	Kaupunkisuunnitteluhankkeiden arviointi otetaan kattavasti käyttöön. Toimitilapäällikön osallistuminen on edellytys tilahankkeen toteuttamiselle. Myös päätöksentekojärjestys lautakunnissa selkeytetään.
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä kehitetään	Jumalniemen jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien kehittämissuunnitelma laadittu

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Toiminnallisesti kiinnostavien ja monipuolisten paikkojen kehittäminen	Karhulan torin kehittämissuunnitelman laatiminen yhdessä torin toimijoiden kanssa.
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Kaupunkisuunnittelun yhteistyö muiden elinkeinopolitiikan toimijoiden kanssa saumatonta, monipuolista tonttitarjontaa erilaisille yrityksille	Jumalniemen kaupallinen kehittämishanke alueen toimijoiden kanssa tehty, asema-kaavoitus vireillä. Asiakastiimi-toimintamallin pilotti käyttöön Cursorin ja konserniyhtiöiden kanssa

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Keskusta-alueilla käynnissä kaupan ja asumisen kehittämishankkeita	Kotkansaaren osayleiskaavoituksen tavoitevaihe valmis
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Seudun strateginen yleiskaavotus etenee	Strategisen yleiskaavan luonnos nähtävillä

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Kaupunkisuunnittelun prosessit toimivat sujuvasti ja vastaavat toimintaympäristön haasteisiin	Prosessien kaikille osille on tekijä. Rekrytointien yhteydessä vahvistetaan paikkatietoosaamista.
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Vastuualueen sisäistä vuorovaihtusta kehitetään	Kaupunkisuunnitteluun liittyvien hankkeiden ennakoiva läpikäynti henkilöstön kanssa

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	Tonttituotantoprosessin ja toteutuksen pitkántähtäimen suunnittelu	Pitkän aikavälin paikkatietopohjainen suunnittelu otetaan käyttöön.
	Rakennettujen kiinteistöjen kokonaistalouden hallinta	Palveluverkon muutostarpeiden selvittäminen ja tuominen kiinteistöhallinnon pitkän tähtäimen suunniteluun

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Huomioidaan erityisesti kestävä liikunnan edistäminen sekä työtehtävissä että omassa toiminnassa	Kaavoissa kuvataan ja huomioidaan liikkumisvyöhykkeet, pyöräilyn, julkisen liikenteen pääreitit ja pyöräpysäköinti

TEKNINEN LAUTAKUNTA

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group Oy)	Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Keskustapuistojen hoidossa ollaan maan paras ja muiden puistojen ja taajamametsien hoidossa ollaan yli keskiarvon.
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Toimitilahallinnon, liikuntatoimen ja teknisten palveluiden palvelualueiden yhteistyöprosessien kehittäminen	Hankeohjeet uusitaan. Tekniset palvelut on osallisena Toimitilahallinnon kokoamassa ja vetämässä taloryhmässä.
	Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy: Suunnittelematon toiminnan keskeytys korkeintaan 3 kpl/vuosi	Rakennustyömaat tehdään säältä suojatusti, valvonnassa erityishuomio riskikohteisiin. Rakentamisen aikaisesta pölynhallinnasta huolehditaan.
	Valmistautuminen hankintalain muutokseen ja sähköiseen hankintajärjestelmään	Kiinteistöjen kuntokartoitukset ja mahdollisten ongelmakiinteistöjen selvittäminen ja erityistarkkailu yhteistyössä toimitilahallinnon kanssa. Facilityinfo otetaan käyttöön ja ylläpidetään vähintään 90 %:ssa kaupungin julkisista rakennuksista. Hankintalain muutoksiin ja sähköiseen hankintajärjestelmään tutustumisen/käyttöönotto: oman hankintahenkilöstön koulutus ja yritysten informointi.

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Tapahtumien teknisten järjestelyjen onnistuminen	Meripäivien ja The Tall Ships Racesin järjestelyt hoidetaan, muiden tapahtumien järjestäjiä opastetaan tarvittaessa.
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Yritysvaikutukset huomioidaan asioiden valmistelussa ja päätösten yhteydessä Yhteistyön ja informaation lisääminen yritysten suuntaan	Lisätään tiedotusta yrityksille investointiohjelmista ja hankinnoista. Järjestetään yhteistyötapaamisia yritysjärjestöjen tms. kanssa (2 kpl / v).

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Henkilöstösuunnitelma	Organisaatiosta poistuvien henkilöiden töiden uudelleen järjestelyt toimiviksi kokonaisuuksiksi organisaatiomuutokset hyödyntäen
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Kehityskeskustelut	Kaikkien kanssa

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	Talousarvion toteutuminen	Pysytään talousarviossa

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Joukkoliikenteen muutokset	Kilpailutusten läpivienti, uuden lippujärjestelmän käyttöönotto ja joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvu
	Luonnon monimuotoisuus	Rakennushankkeisiin liittyen mahdollisten korvaavien alueiden luominen ja alueiden hoito-ohjeet yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa
	Energiansäästötoimenpiteet	Rakennusten energiakatselmuksukset / 5 kohdetta valitaan yhdessä toimitilahallinnon kanssa sekä laaditaan vuoden 2016 aikana suunnitelma energiankulutuksen vähentämiseksi toimipisteittäin

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen vanhustenhuollossa sosiaalihuollossa terveydenhuollossa (vastuualueittain kyllä / ei)	Hoito- ja palvelutakuu toteutuu kaikissa palveluissa.
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	<p>Palveluiden painopiste ennalta ehkäisyyn ja asiakkaiden oma-toimisuuden tukemiseen</p> <p>Hyvinvointia edistävä ohjaus (kirje, puhelinsoitto, kotikäynti) 80- ja 85-vuotiaille, jotka eivät ole palvelujen piirissä.</p> <p>Sähköisten palvelujen käyttö ja määrä</p>	<p>Kohderyhmästä tavoitetaan 95%</p> <p>Sosiaalihuollon sähköisiä palveluja käyttää 1 300 asiakasta.</p>

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu		Lähtökohtana kaikessa suunnittelussa on seudullinen yhteistyö.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	<p>Henkilöstömitoitukset vanhus- tenhuollossa suhteessa lakiin /suosituksiin</p> <p>Sairauspoissaolot</p>	<p>Lakisääteiset/ suositusten mukaiset henkilöstömitoitukset toteutuvat</p> <p>Sairauspoissaolojen määrä vähenee</p>
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille	Muutoksista tiedotetaan väestölle, kaupungin internet-sivuilla, median kautta tai infotilaisuuksissa

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	Talouden tasapainotusohjelman mukaiset tavoitteet toteutuvat	Toimintakate ei ylit-

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Yksikkökohtaiset kestävä kehityksen toimintaperiaatteet käytössä	

LIIKUNTALAUTAKUNTA

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Liikuntatilojen aukiolo ja käyttö	Uimahallipalveluja 352 pv:nä. Jäähallipalveluja 350 pv:nä. Sisäliikuntatilojen käyttö 750 000 käyntiä.

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Liikunta on aktiivisesti mukana alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävässä liikuntatapahtumien järjestelyissä.	2 tapahtumaa v. 2016 (1 valtakunnallinen ja 1 alueellinen tapahtuma)

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Sairauspoissaolojen määrä	Sairauspoissaolojen määrä pysyy vuoden 2015 tasolla.
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen henkilöstölle	Henkilöstötilaisuudet toteutuvat.

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	€/käynti nettokustannus	4,00 €

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Oppimistulosten valtakunnallinen kansainvälinen taso (valtakunnalliset kokeet) Laajat terveystarkastukset Asiakasarviointi eri vastualueilla (asteikko1-5)	Valtakunnallinen keskitaso 100 % Arviointitulos vähintään 3/5
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen. Ennaltaehkäisevät, tehokkaat ja monialaiset peruspalvelut	100% Vatupassin monialainen yhteistyö laajenee. Lastensuojelupalvelut vatu-tiimiin

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunki-kulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Lasten ja nuorten palveluiden rakennusten monipuolisuus ja hyvä kunto Monipuolistetaan vaikuttamisen	Suunnitellut korjaukset ja hankesuunnitelmat toteutuvat. Käyttö monipuolista Käytössä kaksi uutta yhteistä

	keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa	toimintatapaa Perhekeskus ja Ohjaamopalvelu käynnistyvät
--	--	---

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Päiväkoti- ja kouluverkko tiivis-tyy	Koulujen määrä vähenee. Päivähoitopalvelut isompiin yksiköihin.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Mitoitusten mukainen ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö Sairauspoissaolojen määrä päivä/henkilö	100 % Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 päivän/henkilö vuoden 2015 tasosta
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille	Avoin Kotka verkkokanavalla 4 yhteistä keskustelunavausta

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	Talouden toteuma (%)	Toimintakate ei ylitä

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Yksikkökohtaiset kestävä kehityksen ohjelmat ja periaatteet käytössä Sisäilmaongelma	100 % 0 %

KONSERNIPALVELUT

Keskusvaalilautakunta

Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus

 Kaupunginvaltuusto

 Kaupunginhallitus

 Hallinnon vastuualue

 Ympäristölautakunta

 Ympäristökeskus

 Rakennusvalvonta

 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue

 Kulttuurilautakunta

 Kulttuuriasiainkeskus

 Kaupunginkirjasto

 Kymenlaakson maakuntamuseo

 Talouden vastuualue

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Tekninen lautakunta

 Teknisten palveluiden vastuualue

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tuloslaskelma

Keskusvaalilautakunta		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	33 Tuet ja avustukset	0	82 000	0
	34 Muut toimintatuotot	85 242	0	0
	3 Toimintatuotot	85 242	82 000	0
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-94 427	-84 513	-500
	43 Palvelujen ostot	-21 318	-34 500	0
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-887	-500	0
	48 Muut toimintakulut	-226	-3 500	0
	4 Toimintakulut	-116 857	-123 013	-500
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-31 615	-41 013	-500
4S Sisäiset erät	S9 Sisäiset kulut	-12 476	-11 290	-8 415
	4S Sisäiset erät	-12 476	-11 290	-8 415
Toimintakate	Toimintakate	-44 092	-52 303	-8 915
Vuosikate	Vuosikate	-44 092	-52 303	-8 915
Tulos	Tulos	-44 092	-52 303	-8 915

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tuloslaskelma

Tarkastuslautakunta		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-17 455	-13 500	-18 500
	43 Palvelujen ostot	-39 721	-5 200	-36 500
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-300	0
	4 Toimintakulut	-57 176	-19 000	-55 000
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-57 176	-19 000	-55 000
4S Sisäiset erät	S9 Sisäiset kulut	-307	-370	0
	4S Sisäiset erät	-307	-370	0
Toimintakate	Toimintakate	-57 482	-19 370	-55 000
Vuosikate	Vuosikate	-57 482	-19 370	-55 000
Tulos	Tulos	-57 482	-19 370	-55 000

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET TOIMINNOT

Tuloslaskelma

Kaupunginhallitus		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	776 603	774 000	650 300
	32 Maksutuotot	24 548	30 500	26 800
	33 Tuet ja avustukset	817 905	819 800	734 729
	34 Muut toimintatuotot	3 410 107	5 215 550	576 035
	37 Valmistus omaan käyttöön	8 925	5 000	4 000
	3 Toimintatuotot	5 038 088	6 844 850	1 991 864
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-5 958 390	-7 227 378	-13 910 270
	43 Palvelujen ostot	-12 383 921	-13 735 126	-12 255 029
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-663 421	-754 800	-616 763
	47 Avustukset	-4 716 482	-4 031 973	-3 980 244
	48 Muut toimintakulut	-1 591 142	-1 823 996	-1 734 285
	4 Toimintakulut	-25 313 356	-27 573 273	-32 496 591
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-20 275 269	-20 728 423	-30 504 727
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	4 188 411	4 350 583	3 753 539
	S9 Sisäiset kulut	-1 397 242	-1 202 975	-1 204 534
	4S Sisäiset erät	2 791 169	3 147 608	2 549 005
Toimintakate	Toimintakate	-17 484 099	-17 580 815	-27 955 722
Vuosikate	Vuosikate	-17 484 099	-17 580 815	-27 955 722
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-2 850	-307	-246
	6S Sisäinen korko	-2 850	-307	-246
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-102 435	-56 888	-163 808
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-102 435	-56 888	-163 808
Tulos	Tulos	-17 589 384	-17 638 010	-28 119 776

1201 KAUPUNGINVALTUUSTO

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kaupunginvaltuuston toiminnan painopistealueena talousarviovuonna on hyväksyttyyn kaupunki-strategiaan nojautuva kaupungin toiminnan ohjaaminen, konsernihallinnon johtaminen ja kaupungin tytäryhteisöjen omistajapoliittisista linjauksista päättäminen.

Keskeistä on kaupungin toiminnan ja talouden määrätietoinen ohjaaminen vaikean taloudellisen tilanteen yli.

Selvitetään: Nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja osallistumisoikeus kaupunginvaltuuston kokoukseen.

Tarkastuslautakunnan jäsenet kutsutaan valtuuston tiedonantokokouksiin.

Taloussuunnitelma

Palvelutarpeiden muutokset ja niihin vaikuttaminen vuosina 2016-2018

Kaupunginvaltuusto vastaa niistä päätöksistä, joita kaupungin organisatorisiin ja henkilöstörakenteisiin on suunnittelukauden aikana tehtävä. Kaupungin hallinto ja palvelut sopeutetaan muuttuneisiin taloudellisiin olosuhteisiin ja palvelurakennetta ja -verkkoa kehitetään tehtyjen linjausten mukaisesti.

1202 KAUPUNGINHALLITUS

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja niiden laillisuuden valvonnasta. Ellei muuta ole määrätty, kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia sekä käyttää sen puhevaltaa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto antaa ohjeita kaupungin eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin.

Henkilöstöjaoston tehtävänä on kaupunginhallituksen apuna edistää johtamiskulttuuria ja henkilöstön kehittämistä sekä ohjata ja kehittää henkilöstön ja työnantajan yhteistoimintaa. Jaosto valmistele kaupunginhallitukselle henkilöstöpoliittiset linjaukset sekä valmistele kaupunginhallitukselle talousarvioon liittyvän henkilöstösuunnitelman sekä toimintakertomukseen liittyvän henkilöstökertomuksen.

Kaupunginhallituksen toiminnassa keskeistä on talouden sopeuttaminen muuttuneisiin olosuhteisiin ja tarvittavien esitysten tekeminen valtuustolle.

Investointisuunnitelmaa varten kaupunginhallitus nimeää investointityöryhmän, joka tekee esityksen investointiraamista vuosittain.

Kaupunginhallitus perustaa alkuvuodesta 2016 työryhmän, joka valmistele kuluven valtuustokauden aikana organisaatiomuutokset, henkilöstövaikutukset, talousvaikutukset ym. siten, että ne tulevat voimaan 1.6.2017 alkaen. Työryhmä työskentelee yhteistyössä kaupunginjohtajan suppean johtoryhmän kanssa.

Työryhmän tulee selvittää myös kaupungin johtamisjärjestelmän ja hallinnon järjestämistä kokonaisvaltaisesti ja tehdä ehdotus luottamushenkilöpalkkiojärjestelmän uudistamiseksi sekä valmistaa konsernin tytäryhtiöt uuden kuntalain tuomiin muutoksiin.

Kaupungin tulee ottaa viivytyksettä yksiselitteinen kanta keskussairaalan säilymisen ja 24/7-päivystyksen säilymisen puolesta. Kaupungin ja koko maakunnan edun mukaista on saattaa tämä kanta valtioneuvoston tietoon.

Meripäivien sisällöllinen ja rakenteellinen uudistaminen jatkuu. Kehittämistä ohjaavat asiakastietämys ja taloudelliset sekä laadulliset prioriteetit. 2016 painopisteenä on tapahtuma-alueen edelleen kehittäminen yhtenäisemmäksi, ruoka- ja juomatarjoiluun pyritään saamaan lisää valikoimaa ja korkeampaa laatua paikallisuus ja kolmas sektori huomioiden. Uusia kävijöitä haetaan erityisesti Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon suunnilta. Taloudellisesti toimintakatetta pyritään parantamaan paremmilla sopimuksilla ja uusilla yhteistyökumppanuuksilla.

Kaupunginhallitus käsittelee kevätkaudella meripäivien 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman.

Taloussuunnitelma

Palvelutarpeiden muutokset ja niihin vaikuttaminen vuosina 2016-2018

Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa siirrytään entistä laajemmin sähköisten menetelmien hyväksikäyttöön. Sähköistä kokousmenettelyä laajennetaan, siirrytään yhä enenevässä määrin sähköiseen asiointiin sekä sähköisen dokumentinhallinnan käyttöön.

Kaupunginhallituksen alaista organisaatiota tarkastellaan kriittisesti ja tehdään siihen palvelutarpeiden edellyttämät muutokset.

Kaupunginhallitus toimii määrätietoisesti ja kannustavasti henkilöstön vähentämiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi.

1210 Tilapäiset toimikunnat

Tilapäisten toimikuntien määrärahaan sisältyy 6.000 euron määräraha saaristotoimikunnan toimintaan. Sen käytöstä toimikunta voi päättää itse, lisäksi varataan saaristo-, rannikko-, ja vesistöalueiden markkinointikampanjaan määräraha. Kotkan osuus on 1.500 euroa. Määräraha on yhteensä 25.000 euroa.

1220 Kaupunginhallituksen käyttövaraus

Käyttövaraus 30.000 euroa on tarkoitettu talousarviovuoden aikana esille tuleviin ennalta arvaamattomiin avustuskohteisiin, hankkeiden rahoitusosuuksiin, yhteisöjen merkkipäivien huomionosoitukseen ja kaupungin vieraanvaraisuuteen tms.

1230 Johdon hankkeet

Projektiraha on tarkoitettu käytettäväksi kaupungin kehittämisen kannalta olennaisiin hankkeisiin, selvityksiin ja palveluostoihin, joihin ei ole voitu talousarviota päätettäessä tai käyttösuunnitelmaa vahvistettaessa varautua. Määräraha on 40.000 euroa. Päätöksen määrärahan käytöstä tekee kaupunginjohtaja ja saattaa päätökset kaupunginhallituksen tietoon.

Yhteenveto maksettavista avustuksista ja maksuista

Avustukset ja maksut tulosityksiköittäin	TA2015	TA2016
1240 Jäsenmaksut	-1 012 000	-934 808
1242 Veteraaniavustukset	-20 000	-20 000
1243 Kotkan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry	-265 000	-265 000
1245 Kotka Maretarium Oy	-172 000	-172 000
1246 Kymenlaakson Orkesteri Oy	-895 400	-972 324
1247 Kotkan Kaupunginteatteri Oy	-2 370 300	-2 220 300
1248 Kaakonkulman kulttuurimylly ry	-102 000	-87 000
1250 Muut vuosiavustukset	-56 923	-66 423
1254 Elinkeinoelämän edistäminen	-60 000	-65 000
1255 Cursor Oy	-2 367 376	-2 263 000
1256 Uuperinrinteet Oy	-20 350	-22 150
1260 Toimitila-avustukset	-191 058	-102 928
1261 Kiinteistöveroavustukset	-35 000	-35 000
1350 Muut yhteiset erät	-24 700	-23 300
Yhteensä:	-7 592 107	-7 248 505

Erittely avustuksista ja maksuista tulosityksiköittäin

1240 Jäsenmaksut	TA2015	TA2016
- jäsenmaksujen nousuun varautuminen	-2 113	0
Elävät Kaupunkikeskustat ry	-1 350	-1 350
Itämeren Kaupunkien Liitto	-3 500	-3 500
Kansainvälisen Uuno Klami –sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry	-300	-300
Kehittämisyhdistys Sepra	-30	-30
Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys ry	-200	-200
Kotkan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry	-40	-50
Kunnallistieteen yhdistys	-160	-160
Kymenlaakson liitto	-651 000	-663 850
Kymenlaakson virkistysalueyhdistys	-16 500	-21 800
Meriturvallisuuden ja –liikenteen tutkimusyhdistys ry	-150	-150
S/S TURSO -yhdistys	-250	-250
Suomalaisen Työn Liitto	-100	-100
Suomalais-Venäläinen Kauppakamari	-267	-300
Suomen Kansanmusiikkiliitto	-40	0
Suomen kuntaliitto ry	-240 000	-225 000
Suomen Purjelaivasäätiö	-1 000	-1 000
Suomen Satamaliitto ry	-70 000	0
The Cruise Baltic Association	-5 000	-5 040
Yhteensä:	-1 012 000	-934 080

Gramexin, Kopioston ja Teoston vuosimaksut on siirretty kustannuspaikalle 1350 Muut yhteiset erät niiden ollessa kaupungin lakisääteisiä maksuja, eivät jäsenmaksuja.

1242 Veteraaniavustukset	TA2015	TA2016
Veteraaniavustukset	-20 000	-20 000
Yhteensä:	-20 000	-20 000

1243 Kotkan Seudun Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry	TA2015	TA2016
Kotkan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry	-265 000	-265 000
Yhteensä:	-265 000	-265 000

1245 Kotka Maretarium Oy	TA2015	TA2016
Kotka Maretarium Oy	-172 000	-172 000
Yhteensä:	-172 000	-172 000

1246 Kymenlaakson Orkesteri Oy	TA2015	TA2016
Kymenlaakson Orkesteri Oy / toiminta-avustus	-841 200	-811 200
Kymenlaakson Orkesteri Oy / vuokra-avustus (konserttisali)	0	-78 700
Kymenlaakson Orkesteri Oy / vuokra-avustus (toimistotilat)	-54 200	-82 424
Yhteensä:	-895 400	-972 324

1247 Kotkan Kaupunginteatteri Oy	TA2015	TA2016
Kotkan kaupunginteatteri Oy / toiminta-avustus	-1 422 700	-1 275 358
Kotkan kaupunginteatteri Oy / vuokra-avustus	-947 600	-944 942
Yhteensä:	-2 370 300	-2 220 300

1248 Kaakonkulman kulttuurimyly ry	TA2015	TA2016
Kaakonkulman kulttuurimyly ry / toiminta-avustus	-47 000	-37 000
Kaakonkulman kulttuurimyly ry / vuokra-avustus	-55 000	-50 000
Yhteensä:	-102 000	-87 000

1250 Muut vuosiavustukset	TA2015	TA2016
Etelä-Kymen Näkövammaiset ry	-6 350	-6 350
Juha Vainio rahasto	-2 000	-2 000
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, merikirjasto	-25 000	-17 000
Kans.väl. Uuno Klami -sävellyskilpailun kann.yhd.ry	0	-17 500
Karhulan Ilmailukerho, lentokone- ja ilmailukokoelma	-2 523	-2 523
Kotkan Meripelastusyhdistys ry	-8 300	-8 300
Kotkan Vammaisten yhteisjärjestö ry	-5 850	-5 850
Kotkan Vapaa-ajattelijat ry	-1 600	-1 600
Kymen Vesi Oy, vapaapalokuntien sammutusvedet	-800	-800
Kymenlaakson osakunta	-400	-400
Merimiespalvelutoimisto	-1 900	-1 900
Tiutisen Työväenyhdistys ry, lehtilukusali	-2 200	-2 200
Yhteensä:	-56 923	-66 423

1254 Elinkeinoelämän edistäminen	TA2015	TA2016
Haukkavuoren näkötorin hoitaminen matkailukohteena	0	-5 000
Kotkan Kauppatie ry	-60 000	-60 000
Yhteensä:	-60 000	-65 000

1255 Cursor Oy	TA2015	TA2016
Cursor Oy, elinkeinopalvelut	-1 695 576	-1 685 000
Cursor Oy, matkailupalvelut	-395 000	-345 000
Cursor Oy, seutupalvelut	-276 800	-233 000
Yhteensä:	-2 367 376	-2 263 000

1256 Uuperinrinteet Oy	TA2015	TA2016
Uuperinrinteet Oy	-20 350	-22 150
Yhteensä:	-20 350	-22 150

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Uuperinrinteet Oy:n osakkeet myydään.

1260 Toimitila-avustukset	TA2015	TA2016
Aluetupa Närhinnurkka	-12 558	-12 939
Ilmailukerho	-19 382	-18 440
Keräys- ja avustuskeskus	-8 670	-9 845
Korttelikoti Muorikka	-14 446	-31 872
Korttelikoti Naapuri	-11 574	-17 520
Korttelikoti Ratikka	-8 487	-8 280
Kotkan Keilailuliitto	-110 000	0
Kudonnanharrast.	-5 941	-4 032
Yhteensä:	-191 058	-102 928

Yhteistyösopimusta keilahallin osalta on uudistettu. Kaupungin osuus sopimuksesta vuodelle 2016 on sisällytetty liikuntalautakunnan talousarvioon.

1261 Kiinteistöveroavustukset	TA2015	TA2016
Kotka Svenska Samskolas Garantiförening rf	-14 300	-14 300
Kotkan Pursiseura ry	-1 900	-1 900
Useita yhdistyksiä, seurojentalot jne.	-8 800	-8 800
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero-osuus	-10 000	-10 000
Yhteensä:	-35 000	-35 000

1350 Muut yhteiset erät	TA2015	TA2016
Gramex	-5 000	-4 800
Kopiosto	-13 700	-12 500
Säveltäjän Tekijänoikeustoimisto Teosto ry	-6 000	-6 000
Yhteensä:	-24 700	-23 300

1301 Eläkkeet –kustannuspaikalle on talousarviovalmistelun yhteydessä keskitetty koko kaupungin eläkemenoperusteiset maksut vuoden 2016 osalta. Eläkemenoperusteiseen maksuun varattu määräraha on 8,9 milj. euroa.

1310 Kunnallisverotus sisältää verotilitysten yhteydessä neljä kertaa vuodessa perittävät verotuksen kustannukset. Talousarviossa on arvioitu kustannuksiksi 1,35 milj. euroa.

1320 Talous- ja palkkahallintopalvelut sisältävät Kotkan kaupungin kirjanpidon, konsernilaskennan, palkanlaskennan, taloussuunnittelun sekä maksuliikenteen palvelut, jotka Kunnan Taitoa Oy toteuttaa vuonna 2016. Määrärahavaraus 2,75 milj. euroa (vuonna 2015: 2,95 milj. eur).

1335 Vakuutusmaksut

Määräraha muita kuin omaisuus- ja tapaturmavakuutusmaksuja varten 0,1 milj. euroa. Kaupungin vastuuvakuutus.

HALLINNON VASTUUALUE

Toiminta-ajatus

* toimia konsernijohdon asiantuntijana ja tukea Kotka-konsernin johtamista osana konserniohjausjärjestelmää

* vastata kaupungin päätöksenteon valmistelusta ja täytäntöönpanosta toimielintensä osalta, huolehtia oikeudellisista asiantuntijatehtävistä, keskitetystä henkilöstöhallinnosta ja henkilöstön kehittämisestä sekä kansainvälisten asioiden hoitamisesta.

* vastata kaupungille kuuluvista vaali-, verotus- ja pysäköinninvalvonnan viranomaistehtävistä.

Lautakuntaan (kaupunginhallitus) nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Uuden asianhallintajärjestelmän hallittu ja onnistunut käyttöönotto Asiakaspalvelupiste Ruorin toiminnan vakiinnuttaminen Asiakastyytyväisyys	Asianhallintajärjestelmä Halli aktiivisessa käytössä. Prosessikuvaukset v. 2016 jälkeen. Puhelinvaihteessa on otettu käyttöön uusi järjestelmä Joukkoliikenteen lipunmyynti on aloitettu Ulkoisille ja sisäisille tavoitetaso 3 (asteikolla 1-5).

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Henkilöstöpalvelut koordinoi henkilöstösuunnittelua sekä tukee henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen sekä esimiestyön kehittymistä.	<ul style="list-style-type: none"> - Esimiesinfot 5 krt/vuosi - Järjestää henkilöstö- ja esimieskoulutuksia - Henkilöstöjohtamiseen liittyvät ohjeet ja linjat ovat ajantasaisia - Uudelleensijoitettujen määrä kohtaa tarpeen ja onnistumisaste pysyy korkealla - Työterveyshuollon palveluiden käyttö suuntautuu ennaltaehkäisevään toimintaan ja saavutetaan työterveyskustannuksissa säästöä - Työhyvinvointietujen käyttö kasvaa
	Määräaikaan sidottuihin lainopil-	Nykyisen henkilöresurssin riittävyys

	lisiin tehtäviin kyetään reagoimaan asiantuntevasti ja säädettyssä ajassa	
	Uuden hankintajärjestelmän käyttöönotto	Keskusvaraston henkilöstöresurssit ovat riittävät järjestelmän käyttöönoton tukeen
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Kaupungin toimielinten päätöstitiedot ovat internetissä virheettöminä ja oikea-aikaisina	Jatkuva seuranta
	Henkilöstöpalvelut tukevat kaupungin avointa ja oikeudenmukaista tiedotuslinjaa.	Henkilöstöpalvelut tiedottavat aktiivisesti henkilöstöasioista kaupungin sisällä.

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	Vuorovaikutteinen konserni- ja omistajaohjaus	Omistajaohjaustapaamiset tytäryhteisöjen kanssa väh. 2 krt / vuosi
	Konserninäkökulmasta oikealle tasolle arvioidut osinkotuottotavoitteet	Valtuuston hyväksymät osinko- ja muut tuottotavoitteet saavutetaan
	Aktiivinen sopimusohjaus valmistelu- ja jälkitoimenpiteineen sekä poikkeamiin reagointi	Vastuutettu sopimuseuranta ja -valvonta. Toiminta on resurssoitu.
	Budjetoidut pysäköintivirhemakсутulot saavutetaan	Virhemaksuja 10 000 kpl

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Sähköisten kokouskäytäntöjen kehittäminen	Valtuusto siirtynyt sähköiseen kokousmateriaaliin

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Uuden kuntalain mukaiset muutokset johtosääntöihin, toimintatapoihin ja hallinnon organisointiin v. 2017 valmistellaan pääosin talousarviovuoden aikana.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Koko hallinnon vastuualueen merkittävimmät toimintaa ja taloutta uhkaavat riskit ovat henkilöriskejä. Osaamisen keskittyminen avainhenkilöille ja sijaisten puute aiheuttavat uhkaa toiminnan jatkuvuudelle ja voivat aiheuttaa taloudellisia menetyksiä. Vähäisestä henkilöstömäärästä johtuen esim. sairauslomatapaukset voivat pysäyttää koko yksikön toiminnan. Ohut organisaatio näkyy myös yksittäiseen henkilöön kohdistuneina kasvaneina työmäärinä.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa

- Sähköistä asiointia lisätään ja sähköistä kokousmenettelyä kehitetään
- Talouden tasapainotusohjelman mukaiset henkilöstöjärjestelyt saatetaan loppuun

Tunnusluvut	TP2014	TA2015	TA2016
Voimavarat			
Yhteiset palvelut			
Henkilöstö	3	3	3
Asianhallinta			
Kirjaamo:			
Henkilöstö	12,6	12,6	11,1
Keskusarkisto:			
Henkilöstö	3	3	2
Pysäköinnin valvonta:			
Suoritettavoitteet			
Maksukehoitukset, kpl	11 071	12 000	10 000
Voimavarat			
Henkilöstö	6	6	6
Asiakaspalvelupiste:			
Henkilöstö	3,7	3,7	6,7
Lakiasiat			
Henkilöstö	2	3	3
Henkilöstöpalvelut			
Voimavarat			
Henkilöstö			
- vakinaiset	8,6	8,6	8,0
- päätoimiset pääluottamusmiehet	6,6	6,6	6,4
- työsuoje luvaltuutetut	2,6	2,6	2,6
Keskusvarasto			
Voimavarat			
Henkilöstö	8	9	7,5

Tuloslaskelma

Hallinnon vastuualue		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	585 773	648 000	527 000
	32 Maksutuotot	3 994	500	500
	33 Tuet ja avustukset	793 324	789 800	709 500
	34 Muut toimintatuotot	550 487	616 000	508 800
	37 Valmistus omaan käyttöön	7 557	5 000	4 000
	3 Toimintatuotot	1 941 133	2 059 300	1 749 800
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-2 880 376	-3 129 791	-2 982 547
	43 Palvelujen ostot	-2 345 348	-2 537 150	-2 255 380
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-597 636	-649 650	-557 791
	48 Muut toimintakulut	-48 320	-49 800	-51 450
	4 Toimintakulut	-5 871 681	-6 366 391	-5 847 169
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-3 930 547	-4 307 091	-4 097 369
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	1 088 870	1 084 483	909 802
	S9 Sisäiset kulut	-676 214	-746 446	-716 428
	4S Sisäiset erät	412 656	338 037	193 374
Toimintakate	Toimintakate	-3 517 892	-3 969 054	-3 903 995
Vuosikate	Vuosikate	-3 517 892	-3 969 054	-3 903 995
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-8 625
	7 Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-8 625
Tulos	Tulos	-3 517 892	-3 969 054	-3 912 620

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Ympäristölautakunta on Kotkan rakennusvalvonnan sekä Kotkan ja Pyhtään ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomainen.

Tuloslaskelma

Ympäristölautakunta		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	225 623	241 250	221 200
	32 Maksutuotot	428 898	453 000	460 000
	34 Muut toimintatuotot	26	0	0
	37 Valmistus omaan käyttöön	23 717	12 000	12 000
	3 Toimintatuotot	678 264	706 250	693 200
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-1 508 725	-1 485 732	-1 430 015
	43 Palvelujen ostot	-139 620	-134 900	-115 200
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 408	-22 700	-24 900
	47 Avustukset	-1 100	-2 000	-1 500
	48 Muut toimintakulut	-39 752	-127 078	-36 500
	4 Toimintakulut	-1 709 605	-1 772 410	-1 608 115
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-1 031 341	-1 066 160	-914 915
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	10 039	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-351 482	-135 467	-281 628
	4S Sisäiset erät	-341 444	-135 467	-281 628
Toimintakate	Toimintakate	-1 372 784	-1 201 627	-1 196 543
Vuosikate	Vuosikate	-1 372 784	-1 201 627	-1 196 543
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-1 083	-839	-625
	6S Sisäinen korko	-1 083	-839	-625
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-8 997	-7 465	-10 497
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-8 997	-7 465	-10 497
Tulos	Tulos	-1 382 864	-1 209 931	-1 207 664

YMPÄRISTÖKESKUS

Toiminta-ajatus

Ympäristökeskus huolehtii Kotkan ja Pyhtään ympäristö- ja luonnonsuojelusta, ympäristö- terveydenhuollosta, elintarvikevalvonnasta ja eläinlääkintähuollosta. Toiminnassa painotetaan kestävä kehitystä ja vuorovaikutusta yritysten, järjestöjen, asukkaiden ja Kymenlaakson muiden kuntien kanssa.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Lupamenettelyt sujuvia	Ympäristöministeriön valmisteleva sähköinen lupapalvelu otetaan käyttöön
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Koulujen ja päiväkotien säännöllinen valvonta	Tarkastukset toteutetaan suunnitelman mukaisesti

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Viihtyisä ja terveellinen asuin-ympäristö	Luonnossa liikkumista edistetään yhteistyöverkostojen kanssa teematapahtumilla

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Viihtyisä ja terveellinen asuin-ympäristö	Kotkan kaupungin meluselvityksen päivittäminen käynnistetään.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Henkilöstöressurssien eheyttämisellä tehostetaan toimintaa	Työnjakoa ja tehtävänkuvia tarkistetaan ja sisäistä organisaatiota kehitetään.
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Sisäistä viestintää parannetaan	Työyhteisön säännölliset yhteispalaverit vähintään neljä kertaa vuodessa

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	Talousarvion seuranta	Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain.

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Työarjen ekotehokkuuden parantaminen	Ekotukitoiminnan kehittämistarpeita kartoitetaan ekotukihenkilöille suunnatulla kyselyllä. Ekotukitoimintaa tehostetaan koko Kymenlaakson yhteistyöllä.
	Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen	Kehitetään kaupunkiluonnon monimuotoisuutta yhteistyössä puistotoimen kanssa
	Aalborgin sitoumuksien seuranta- ja arviointijärjestelmän tulokset	Aalborgin sitoumuksen tavoitteet mitataan

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- Lupamenettelyjen keventämiseen liittyvien ympäristölainsäädännön uudistusten soveltaminen lupa- ja valvontatyöhön
- Toiminnan kehittäminen ja tehtäväkuvien tarkentaminen organisaatio- ja henkilöstömuutosten myötä
- Sähköisen lupa- ja ilmoitusmenettelyn käyttöönotto edellyttäen, että ympäristöministeriö saa kehitystyönsä valmiiksi
- Ilmasto- ja energiaohjelman tavoitteita edistetään yhteistyössä muiden hallintokuntien ja v. 2014 perustetun kestävän kehityksen yhteistyöverkoston kanssa.
- Valvonnan riskiperusteisuuden ja tehokkaan kohdentamisen varmistaminen ympäristöterveydenhuollossa
- Elintarvikevalvonnan OIVA- julkisuusperiaatteen toteutus laitosvalvonnassa
- Julkisten tilojen sisäilmaselvitysten oikea kohdentaminen ja laadun varmistaminen, sekä ulkopuolisen asiantuntemuksen käyttöön ohjaaminen
- Koulujen yhteistarkastukset isännöitsijän, työterveyden, työsuojelun ja muiden tahojen kanssa

Talousarvio

- Talousarvion kehys perustuu aiempien vuosien seurantoihin ja toteumiin, mikä antaa vakuutta toiminnalle ja sen kehittämislle.
- Jos uutta päivystyssopimusta ei saada aikaan, päivystyskorvausten määrä voi kaksinkertaistua aiempaan verrattuna (->35 000 €). Eläinlääkäreiden päivystyskorvaukset on huomioitu talousarviossa täysimääräisesti.
- Talousarviossa otetaan huomioon Kotkan kaupungin käyttöön hankittava vuosittainen CO₂-raportointi (Benviroc Oy) 1 500 €/ympäristönsuojelu.
- Talousarviossa otetaan huomioon osallistuminen Kymenlaakson liiton ym. rahoittamaan soiden laatu -hankkeeseen ”Vesihyönteiset Kotkan ja Haminan soiden laadun ilmaisijana”, ympäristönsuojelu 1 500 €/2016.
- Ympäristöministeriön lupa.fi –palvelun käyttöön otto ja käyttö maksaa noin 4 000 €
- Ikääntyneen työauton tilalle tehdään leasingsopimus uudesta työautosta 2016.
- Vuodelle 2015 suunniteltu ilmanlaadun tarkkailun investointi Kotkansaaren mittausaseman PM_{2,5}-analysointoriin 20 000 € siirtyy vuodelle 2016.

Taloussuunnitelma 2015-2017

- Täytetään kokoaikaisiksi osa-aikaisesti täytetyt Pyhtäältä siirtyneet terveystarkastajan ja ympäristötarkastajan virat 2016. HTV-resurssi tähän saadaan ympäristöjohtajan vakanssista. HTV-resurssi tulee säilyä Kotka-Pyhtää ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen lakisääteisen resurssivaatimuksen 10 HTV takia.
- Henkilöresurssien eheyttäminen osa-aikaisuutta poistamalla mahdollistaa vakaan valvontatyön ja tehostaa toimintaa ja sen kehittämistä.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

strategiset riskit

- Vaativan viranomaistoiminnan edellyttämä lainopillinen tuki on kaupungin organisaatiossa niukkaa ja satunnaista. Tukea joudutaan hakemaan avista, elystä, keskusvirastoista, ministeriöistä, kuntaliitosta ja muista kunnista.

taloudelliset ja vahinkoriskit

- Hallinnon vastuualueen resurssivähyys ja haavoittuvuus lainopillisessa työssä nähdään toiminnallisena ja taloudellisena riskinä koko konsernille. Ympäristöpalveluissa riski on toteutunut monesti ja kustannukset ovat olleet huomattavat.

operatiiviset riskit

- Ympäristöpalveluissa toteutuneen lainopillisen tuen osalta nähdään, että kaupungille tulee kiireesti lisätä lainopillista henkilöstöä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun asioihin, ehkä yhteisesti joidenkin toisten erityislakien mukaisten tehtäväalueiden kanssa.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa

- Henkilöresurssien eheyttäminen osa-aikaisuutta poistamalla mahdollistaa vakaan valvontatyön ja tehostaa toimintaa ja sen kehittämistä.
- Ympäristönsuojelulain muutoksen sallimien valvontamaksujen käyttöön otto valvontasuunnitelman mukaisissa kohteissa tuo uusia tuloja.
- Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto tehostaa toimintaa sekä parantaa palvelua ja tuottavuutta.
- Talousarvion toteutumista seurataan ja kehittämiskeinoja puntaroidaan kuukausittain.
- Tehtävien jakoa ja tehtävänkuvia tarkistetaan, ja toimintaa tehostetaan sisäistä organisaatiota kehittämällä.
- Taksat ja laskutusperiaatteet tarkistetaan.

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2014	TA2015	TA2016
Suoritetaivoitteet			
Ympäristölautakunnan päätökset / §:t	57	70	60
Viranhaltijapäätökset / §:t	83	90	85
Valvonta- ja asiantuntijapalvelu:			
ympäristöterveys /kpl	2 416	2 300	2 300
ympäristönsuojelu / kpl	1175	1 200	1 200
Taloudellisuus			
nettomeno / asukas	19,93	17,52	15,59
Resurssit			
henkilöstö, vakituiset vakanssit	17	18	18
HTV2 koko vastuualueella	25	26	26
tilat, m ²	751	751	751

Tuloslaskelma

Ympäristökeskus		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	219 375	238 000	218 000
	32 Maksutuotot	88 135	93 000	80 000
	3 Toimintatuotot	307 510	331 000	298 000
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-998 131	-974 104	-936 930
	43 Palvelujen ostot	-86 645	-77 500	-71 200
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 780	-16 300	-14 900
	47 Avustukset	-1 100	-2 000	-1 500
	48 Muut toimintakulut	-21 105	-112 278	-23 500
	4 Toimintakulut	-1 121 761	-1 182 182	-1 048 030
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-814 251	-851 182	-750 030
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	5 998	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-279 086	-71 711	-213 138
	4S Sisäiset erät	-273 088	-71 711	-213 138
Toimintakate	Toimintakate	-1 087 339	-922 893	-963 168
Vuosikate	Vuosikate	-1 087 339	-922 893	-963 168
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-1 083	-839	-625
	6S Sisäinen korko	-1 083	-839	-625
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-8 997	-7 405	-6 608
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-8 997	-7 405	-6 608
Tulos	Tulos	-1 097 419	-931 137	-970 401

RAKENNUSVALVONTA

Toiminta-ajatus

Rakennusvalvonnan toiminnan tarkoituksena on auttaa ja neuvoa asiakkaita rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä ja rakennuslupa-asioissa sekä valvoa, että rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa ja niiden nojalla annetuissa säännöissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset, ja että rakentaminen on kaupunkikuvaan ja ympäristöön soveltuvaa ja edistää ja ylläpitää rakennetun ympäristön hyvää laatua.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Palvelujen sujuvuus	Sähköistä asiointia lisätään. Lupa.fi otetaan käyttöön.
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Tiedottamisen kehittäminen	Yleisötilaisuuksien järjestäminen rakentamiseen ja energianeuvontaan liittyen.

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Lupamenettelyn sujuvuus	Rakennuslupien ratkaisemisen delegoinnin lisääminen.

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Kansalaisten tyytyväisyys rakennettuun ympäristöön	Osallistutaan aktiivisesti uusien asemakaavojen valmisteluun. Rakennusjärjestys uusitaan.
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Alueen rakennusvalvontojen yhteistyö	Alueen rakennusvalvonnat kokoontuvat vähintään 3 kertaa vuodessa.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Henkilökunnan monipuolista osaamista ylläpidetään ja kehitetään	Henkilöstön koulutuspäivien lukumäärä on yhteensä vähintään 40.
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Sisäistä tiedotusta parannetaan ja työhyvinvointiin panostetaan	Säännöllistä yhteispalaverikäytäntöä jatketaan. TYHY-tilaisuuksia järjestetään vähintään 2 kertaa vuodessa.

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	Taksojen taso on vähintään vertailukaupunkien keskimääräisellä tasolla	Taksa tarkistetaan v. 2016

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Rakentamisen energiatehokkuus	Tuetaan Kymenlaakson energianeuvonnan jatkamista.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- kantasataman Outlet-hankkeen edistäminen
- rakennusjärjestyksen uusiminen
- ylikunnallisten rakennusvalvontojen selvitystyöhön osallistuminen

Talousarvio

- Rakentamisen määrän arvioidaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin v. 2015.
- Esityksessä olevat ulkoiset toimintakulut ovat n. 6% pienemmät kuin vuoden 2015 talousarviossa.
- Rakentamisen määrän arvioidaan lisääntyvän jonkin verran vuoden 2015 tasosta.

Taloussuunnitelma 2016-2017

- Rakennusvalvonnan toiminnassa ei ole tapahtumassa olennaisia muutoksia taloussuunnitelman aikajaksolla.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet*strategiset ja taloudelliset riskit*

- Jos rakentamisen määrä on arvioitua pienempi, tulotavoitetta ei saavuteta.

operatiiviset riskit

- Toiminnallisella puolella ei nähdä suuria riskejä, jos henkilöstö pysyy terveenä ja töissä.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa

- Tuottavuutta (palvelua) voidaan parantaa sähköistä asiointia lisäämällä, mm. saattamalla piirustusarkisto sähköiseen muotoon. Piirustusarkiston sähköistämiseen esitetään 20 000 euron investointimäärärahaa.
- Ainakin pitkällä tähtäimellä rakennusvalvonnan tulot ja menot pitäisi olla tasapainossa.

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2014	TA2015	TA2016
Suoritetavoitteet			
Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat sekä purkamisluvat ja rakentamislupailmoitukset	473	520	500
Rakennusvalvonnan lupapäätökset, kvv-, iv- ja vastaavan työnjohtajan hyväksymiset	388	1 100	400
Suoritetut katselmukset, aloituskokoukset, tarkastusasiakirjojen käsittely ja muut tarkastustehtävät	1 843	1 200	1 350
Korjausavustukset	21	30	30
Taloudellisuus			
Nettomeno €/asukas		- 4,70	-3,80
Resurssit			
Henkilöstön määrä	9	9	9

Tuloslaskelma

Rakennusvalvonnan palvelualue		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	3 995	1 050	1 000
	32 Maksutuotot	340 763	360 000	380 000
	34 Muut toimintatuotot	26	0	0
	37 Valmistus omaan käyttöön	23 717	12 000	12 000
	3 Toimintatuotot	368 501	373 050	393 000
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-489 843	-491 628	-470 085
	43 Palvelujen ostot	-48 621	-53 400	-39 000
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 628	-6 400	-10 000
	48 Muut toimintakulut	-17 643	-14 800	-13 000
	4 Toimintakulut	-561 735	-566 228	-532 085
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-193 234	-193 178	-139 085
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	4 041	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-72 396	-63 756	-68 490
	4S Sisäiset erät	-68 356	-63 756	-68 490
Toimintakate	Toimintakate	-261 590	-256 934	-207 575
Vuosikate	Vuosikate	-261 590	-256 934	-207 575
Tulos	Tulos	-261 590	-256 934	-207 575

KAUPUNKIKEHITYKSEN JA KULTTUURIN VASTUUALUE

Toiminta-ajatus

Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue edistää kaupungin elinvoimaisuutta, parantaa kaupungin näkyvyyttä ja tunnettuutta, kehittää viestintää ja vuorovaikutusta sekä tuottaa laadukkaita kulttuuripalveluita. Elinkeinotoiminnan edistäminen on vastuualueen tärkeä tehtävä, jossa tehdään aktiivista yhteistyötä kaupunkikonsernin, Cursorin, yritysten sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien kesken.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Ennakoiva ja vuorovaikutteinen viestintä valmisteilla olevista asioista.	Viestinnän uudistaminen: viestinnän tiekartan laatiminen; lähtömittaus kaupungin maineesta valitussa kohderyhmässä. Avoin Kotka - vuorovaikutustilaisuudet eri aihepiireihin liittyen alkaen syyskaudella (2 kpl)

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Viestintä- ja markkinointitoimenpiteet sekä tapahtumat, joilla rakennetaan Kotkan ja seudun imagoa ja tunnettavuutta.	20 myynti-, markkinointi- ja mediatilaisuutta (mm. messut, sijoittajatapaamiset, mediavierailut) Seudullisen elinkeino-markkinointikampanjan toimenpiteet kohderyhmänä yritykset, investorit ja osaajat ml. Helsingin Sanomien etusivuilmoitus 2 krt/v Meripäivien kävijämäärä 200 000 Kotkan brändin vahvistaminen osana seudullista matkailumarkkinointia. luodaan kulttuuritoimijoiden yhteinen tiedotusalausta ja otetaan mukaan myös tilojen tarjoajat
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Vuorovaikutus yritysten kanssa on tiivistä Yrittäjyysilmapiirin parantaminen	Säännölliset yrittäjien tapaamiset 10 krt/v Yritysvierailut 6 krt/v Yritysten palvelemisen toimintamalli ja tietojärjestelmä tiedonjakoon

		<p>Kolme yrityksille suunnattua infotilaisuutta hankinnoista</p> <p>Yrittäjyysasioiden nostaminen Meripäivien yhteydessä start-up-festivaalin avulla</p> <p>Elinkeinoilmasto on nousussa (Suomen yrittäjien barometri)</p>
--	--	--

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Keskustojen kehittämis- ja elävöittämissuunnitelmien edistäminen.	Kantasatama-hanke etenee tavoiteaikataulussa. Hankkeeseen liittyvä viestintä on aktiivista ja vuorovaikutteista.
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Seudulliset toimintamallit	Seudullisen matkailun myyntipalvelun käynnistäminen.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Sisäisen viestinnän tehostamista jatketaan.	Henkilöstön uutiskirje vähintään kerran kuukaudessa. Uuden intranetin käyttöönotto
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Viestinnällä luodaan edellytykset avoimelle vuorovaikutukselle sekä kuntalaisten mahdollisuuksille vaikuttaa kaupungin toimintaan.	Kyselyt kaupunkilaisille 10 kpl. Suorat verkkolähteykset kaikista kaupunginvaltuuston kokouksista.

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	Valtuuston päättämät talouden tasapainotuksen säästötoimenpiteet viedään läpi	Toimenpiteet tehty ja toiminta sopeutettu. Tapahtumatuotannon taloudellinen toimintamalli

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Digitaaliset ratkaisut viestinnässä ja palveluiden kehittämisessä tukevat kestävästä kehitystä.	Lync-etäkokousjärjestelmän käytön lisääminen

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- Elinkeinoasioiden, viestinnän, markkinoinnin, vuorovaikutuksen ja tapahtumallisuuden vahvistaminen ja digitaalisuuden hyödyntäminen
- Elinkeinotoiminnan edistäminen (Tukholma-Pietari kehityskäytävän hyödyntäminen, matkailun kehittäminen 2016 alussa päivitettävän seudullisen matkailustrategian mukaisesti).
- Kaupunkikonsernin yrittäjämönestyksen lisääminen (tapaamiset ja vuoropuhelu, yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa, hankintojen kehittäminen, palvelutarjonnan avaaminen, yrittäjyyskasvatus)

- Tehostettu viestintä ja avoimen hallinnon ja vuorovaikutuksen lisääminen, aktiivinen markkinointi Kotkan ja seudun imagon ja tunnettavuuden parantamiseksi. Kotkan brändin vahvistaminen
- Suuret tapahtumat ja tapahtumatuotanto: Meripäivien kehittäminen ja tuottaminen, vuoden 2017 Tall Ships Races -tapahtumat tuottaminen, tapahtumatuotannon taloudellisuuden parantaminen
- Digitaalisuuden hyödyntäminen: kaupunkikehityksen ja kulttuurin tiivis yhteys tietohallintostrategian määrittelyyn ja tietohallintohankkeiden toteutukseen
- Kansainvälinen toiminta (kansainväliset investointitapahtumat/messut, Venäjä-yhteistyö Kotkan ja Pietarin välisen yhteistyösopimuksen puitteissa)

Talousarvio

Vastuualueen talousarvioon sisältyvät kansainvälinen toiminta, viestintä, Kotkan markkinointi, suuret tapahtumat (The Tall Ships Races 2017 ja Meripäivät), kehittämishankkeet ja seutupalvelut.

Talouden tasapainotusohjelmaan sisältyy vastuualueen muutos, jossa kohdennetaan resursseja elinkeinotoiminnan vahvistamiseen, viestinnän ja markkinoinnin tehostamiseen, vuorovaikutuksen ja tapahtumallisuuden lisäämiseen ja digitaalisuuden hyödyntämiseen. Vastuualueen henkilöstövähennys vuoden 2013 tasoon on 11 henkilötyövuotta.

Kaupunkikehitys ja viestintä toimii alkuvuoden 2016 suunniteltua muutosta pienemmällä henkilömäärällä (yksikön henkilöstö on 2,5 henkeä pienempi kuin vuoden 2015 alkupuolella). Vajaus tulee näkymään toiminnassa ja hankaloittaa mm. viestinnän sijaistamista.

Taloussuunnitelma 2016-2018

Elinkeinopolitiikassa edetään seudun ja Kotkan elinkeinostrategioiden mukaisesti painopisteinä Tukholma-Pietari -kehityskäytävän hyödyntäminen, seudullisen matkailun kehittäminen ja seudun keskitetty markkinointi ja myynti. Kantasatama-hanke on elinkeinotoiminnan osalta merkittävin hanke. Kotkan ja seudun markkinointiin panostetaan.

Tapahtumatuotantoa kehitetään. Meripäivien vetovoimaa, laatutasoa ja taloudellisuutta kehitetään tapahtumakokonaisuutena. The Tall Ships Races' 2017 -tapahtumaa valmistellaan Suomen itsenäisyyden 100. juhluvuoden suurimpana tapahtumana yhdessä Turun kaupungin kanssa.

Tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoitus on minimoitu vuodelle 2016. Jatkossa rahoituspäätökset hankkeille tehdään hankekohtaisesti arvioiden.

Kotkan kaupunki toimii määrätietoisesti Rantaradan, pääkaupunkiseudulta suoraan itään suuntautuvan ratayhteyden toteutumisen edistämiseksi.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

Henkilökunnan osaamisen ja aikaresurssien suhde toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Pyritään turvaamaan viemällä läpi vastuualueen organisaatiomuutos vuoden aikana ja mahdollistamalla kouluttautuminen.

Taloudelliset riskit

Tapahtumien osalta mikäli tavoitellut kumppanuussopimukset eivät toteudu. Riskiä pienennetään varautumalla mukauttamaan tapahtumien kustannustasoa toteutuvien tulojen mukaisesti.

Operatiiviset riskit

Osaamisen keskittyminen avainhenkilöille luo riskin haavoittuvuudelle poikkeus- ja poissaolotilanteissa, erityisesti kun viestintäyksikössä on merkittävästi vähemmän henkilöresursseja kuin aiempina vuosina. Riskiä pienennetään poikkeusjärjestelyin ja jättämällä joitakin asioita tekemättä kunnes henkilöresurssit saadaan vastaamaan toiminnalle asetettuja tavoitteita.

Vahinkoriskit

Maineriski, jonka rakentumisen ketju voi käynnistyä erilaisista, joskus pienistäkin syistä jos kaupungin teot ja viestintä eivät vastaa toisiaan tai viestintä ei vastaa sidosryhmien odotuksia. Maineriskejä ovat esim. hyvään hallintotapaan, operatiiviseen toimintaan, henkilöstön vastuullisuuteen sekä ympäristövastuuseen liittyvät epäkohdat. Maineriskin voivat aiheuttaa myös kumppanien toiminta ja ulkopuolisten esittämät epäilyt kaupungin vastuuttomuudesta. Maineriski minimoidaan ennakoivalla viestinnällä. Jos riski realisoituu, vahingot minimoidaan tehokkaalla viestinnällä.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa

- Vastuualueen henkilöstövähennys talouden tasapainotusohjelmaan liittyen on 11 henkilötyövuotta. Nämä vuonna 2015 tehdyt henkilöstösäästöt toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2016 aikana.
- Vastuualueen henkilöstöjärjestelyt tehostavat toimintaa ja nostavat osaamistasoa oleellisesti sen lisäksi, että järjestely aikaansaa taloudellista säästöä suoraan sekä digitaalisuuden lisääntymisen kautta välillisesti.
- Tutkimus- ja kehityshankkeiden osalta Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Cursorin tutkimushankerahoitus on poistettu kokonaan ja Merikotka-tutkimuskeskuksen osalta alennettu 326 000 euroon (v. 2015 KyAMK:lla 177 000 eur, Cursorilla 115 000 eur ja Merikotkalla 526 000 eur).
- Leader+ -maaseudun kehittämisohjelmaan Kehittämissyhdistys Sepra ry ja Etelä-Suomen kalatalousryhmä ESKO rahoitusta alennettu 12 000 euroon (v. 2015 20 000 eur)
- Kotkansaaren matkailuneuvonnan tehostamisen säästöt 50 000 eur/v (ostopalvelu Cursorilta)
- Markkinoinnissa painotetaan näkyvyyttä digitaalisuuden ja tapahtumien kautta sekä seudullista yhteistyötä ja kumppanuuksia.
- Ulkopuolisia yhteistyökumppanuuksia pyritään hankkimaan tapahtumille aiempaa enemmän ja sopimusrakenteita uudistetaan kaupungille edullisempaan suuntaan.

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2014	TA2015	TA2016
Kaupunkikehitys ja viestintä			
Suoritetavoitteet			
Lehdistövierailut	6	4	2
Sidosryhmätapaamiset	25	20	15
Intranetin käyttö/muu viestintä, kysely	12	15	10
Kans.välinen toiminta, tapaamiset/vierailut	20	20	10
Meripäivien toimintatuotot (eur)	197 386	206 000	206 000
Voimavarat			
Henkilöstö	5	4	2,5
Projektihenkilöstö (The Tall Ships' Races 2017)	1	0,5	1

Tuloslaskelma

Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	134 726	66 000	123 300
	32 Maksutuotot	19 954	30 000	26 300
	33 Tuet ja avustukset	81 499	30 000	25 229
	34 Muut toimintatuotot	103 126	99 550	67 235
	3 Toimintatuotot	339 306	225 550	242 064
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-437 475	-443 902	-498 000
	43 Palvelujen ostot	-1 398 672	-2 150 000	-1 139 448
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 178	-76 400	-37 222
	47 Avustukset	-623 909	-86 000	-211 971
	48 Muut toimintakulut	-97 876	-86 650	-156 461
	4 Toimintakulut	-2 581 111	-2 842 952	-2 043 102
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-2 241 806	-2 617 402	-1 801 038
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	1 390	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-111 315	-49 086	-40 564
	4S Sisäiset erät	-109 925	-49 086	-40 564
Toimintakate	Toimintakate	-2 351 731	-2 666 488	-1 841 602
Vuosikate	Vuosikate	-2 351 731	-2 666 488	-1 841 602
Tulos	Tulos	-2 351 731	-2 666 488	-1 841 602

KULTTUURILAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Kulttuuripalveluiden vastualueen tehtävänä on vastata kulttuuritoiminnan ja tapahtumien, kirjasto- ja tietopalveluiden sekä museotoiminnan järjestämisestä.

Tuloslaskelma

Kulttuurilautakunta		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	57 553	69 800	79 800
	32 Maksutuotot	80 923	110 500	100 500
	33 Tuet ja avustukset	108 471	35 500	37 500
	34 Muut toimintatuotot	258 290	247 300	278 600
	37 Valmistus omaan käyttöön	4 639	0	0
	3 Toimintatuotot	509 877	463 100	496 400
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-3 055 296	-2 923 973	-2 567 034
	43 Palvelujen ostot	-436 814	-432 820	-436 320
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428 894	-456 273	-444 600
	47 Avustukset	-121 332	-99 000	-99 000
	48 Muut toimintakulut	-77 812	-1 746 762	-103 000
	4 Toimintakulut	-4 120 148	-5 658 828	-3 649 954
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-3 610 271	-5 195 728	-3 153 554
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	41 396	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-2 714 460	-1 503 945	-2 990 118
	4S Sisäiset erät	-2 673 064	-1 503 945	-2 990 118
Toimintakate	Toimintakate	-6 283 335	-6 699 673	-6 143 672
Vuosikate	Vuosikate	-6 283 335	-6 699 673	-6 143 672
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-2 767	0	0
	6S Sisäinen korko	-2 767	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-50 018	-51 225	-113 859
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-50 018	-51 225	-113 859
Tulos	Tulos	-6 336 121	-6 750 898	-6 257 531

KULTTUURIASIANKESKUS

Toiminta-ajatus

Kulttuuriasiainkeskuksen toiminta-ajatuksena on vastata Kotkan kulttuuritapahtumista ja suunnitella ja koordinoita seudun kulttuuritoimintaa. Kulttuuriasiainkeskus tarjoaa myös tuotannollista ja viestinnällistä osaamista ja apua, nostaen siten paikallisten organisaatioiden osaamisen tasoa.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Tilaisuuksien kävijämäärä yhteensä.	20 000
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Nuorisoteatteri kerää nuoria yhteen työskentelemään yhteisen päämäärän eteen.	Toiminnassa on säännöllisesti mukana 100 nuorta

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Järjestettyjen tilaisuuksien määrä.	200
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Yhteistyö paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa.	Yritysyhteistyötä syvennetään ja monimuotoistetaan.

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Pyritään edistämään eri toimijoiden hankkeita viihtyisän kaupunkikulttuurin puolesta.	Ohjataan avustuksia ja kulttuurituotannon resursseja vähintään kahteen paikalliseen tapahtumaan.
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Yhteistyötä Kymenlaakson muiden kuntien ja toimijoiden kanssa lisätään.	Toimitaan aktiivisesti Kymenlaakson liitossa mukana ja osallistutaan sen hankkeisiin.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Henkilöstön kouluttaminen.	Pyritään siihen, että kaikki pääsevät osallistumaan osaamista kehittäviin koulutuksiin.
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Kulttuurin suunnittelun ja tuotantojen aktiivinen avaaminen kaikille kaupunkilaisille	Kulttuurin tiedotuskanavan luominen/kehittäminen ja sitä kautta tapahtumien markkinointi: tavoite 10 000 digitaalista kävijää

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	Budjetissa pysytään, lisätään ulkopuolisen rahoituksen osuutta	Toimintakate 5%

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kulttuuriasiainkeskuksen toiminnan keskiössä 2016 on lisääntyvä tuotannollinen ja viestinnällinen ammattimaisuus. Lautakunnan alaisten yksiköiden (kirjasto, museo ja avustukset) välistä yhteistyötä lisätään tapahtumatuotantojen kautta ja itse prosesseja ammatimaistetaan.

Kulttuuriasiainkeskuksessa sopeudutaan talouden tasapainotusohjelman myötä vuoden 2015 aikana tehtyyn kahden henkilötyövuoden henkilöstövähennyksiin.

Talousarvio

2016 pyritään linjaamaan resursseja erilaisten keskeisten hankkeiden alle ja siten haetaan kustannustehokkuutta. Tavoitteena on tehdä vähemmän, suuremmille yleisöille ja paremmin.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

Merkittävämpänä riskinä on henkilökunnan ammattitaidon riittävyys suhteessa tavoitteisiin.

Pyritään turvaamaan henkilökunnan mahdollisuus kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen tavoitteellisesti.

Taloudelliset riskit

Ulkopuolisen rahoituksen osuus ei kasva samassa suhteessa menojen kanssa, jolloin toimintakate ei yllä tavoitetasolle. Jokaisen hankkeen kohdalla erillinen etukäteisarvio ulkopuolisen rahoituksen osuudesta.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa

Hankkeiden ja tapahtumien vähentäminen sekä keskittäminen ovat olennaisia tekijöitä talouden tasapainotuksessa. Henkilöstösäästöt purevat täysimääräisesti 2016 ja resursseja tullaan hakemaan osa- ja määräaikaisesta työvoimasta.

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2014	TA2015	TA2016
Suoritetaavoitteet			
Puistokonsertit	10	10	12
Tapahtumat	34	65	150
Tilaisuudet toimitiloissa	94	90	100
Asiakkaat /kävijämäärät		7000	20000
Ulkopuolinen rahoitus		1000	5000
Henkilöstö	10	8	5
Toimitilat	5	4	4
Ateljeetilat	7	6	6

Tuloslaskelma

Kulttuuriasiainkeskus		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	0	0	30 000
	32 Maksutuotot	3 797	500	500
	33 Tuet ja avustukset	2 480	5 500	7 500
	34 Muut toimintatuotot	64 734	59 100	59 100
	3 Toimintatuotot	71 011	65 100	97 100
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-491 465	-289 960	-212 231
	43 Palvelujen ostot	-27 822	-32 700	-43 000
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 656	-10 173	-8 000
	47 Avustukset	-121 332	-99 000	-99 000
	48 Muut toimintakulut	-8 556	-504 682	-46 300
	4 Toimintakulut	-654 830	-936 514	-408 531
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-583 820	-871 414	-311 431
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	1 133	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-303 336	-150 182	-421 705
	4S Sisäiset erät	-302 203	-150 182	-421 705
Toimintakate	Toimintakate	-886 023	-1 021 596	-733 136
Vuosikate	Vuosikate	-886 023	-1 021 596	-733 136
Tulos	Tulos	-886 023	-1 021 596	-733 136

KAUPUNGINKIRJASTO

Toiminta-ajatus

Kaupunginkirjasto järjestää kirjasto- ja tietopalveluja pääkirjaston, kahden lähikirjaston, kirjastoau-
ton sekä Kyyti-kirjastoverkon välityksellä. Kirjasto tarjoaa painetun aineiston lisäksi musiikkia, elo-
kuvia, pelejä ja e-aineistoja. Kirjasto on kaupunkilaisten tärkeä kokoontumistila ja tapahtumapaik-
ka, joka tekee arjen viihtyisäksi, opettaa uusia taitoja sekä jakaa tietoa ja elämyksiä.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttö- jälähtöisiä	Palveluja kehitetään yhteistyös- sä asiakkaiden kanssa	Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään systemaatti- sesti ja monipuolisesti. Palaut- teen antaminen tehdään asi- akkaalle helpoksi.
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vah- vistavaa	Kansalaisten tietoyhteiskunta- taitojen tukeminen ja kehittämi- nen, digikuilun kaventaminen Maahanmuuttajien kotouttami- sen edistäminen	Vähintään 20 internet-, e- aineisto- tai mobiililaiteopas- tusta. Säännöllisen, kotouttamista ja suvaitsevaisuutta edistävän kerhotoiminnan vakiinnutta- minen.

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Yksin tai yhdessä yhteistyö- kumppaneiden kanssa järjestet- tävien tapahtumien määrä	250 tapahtumaa
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Kirjasto tarjoaa maksutonta työskentelytilaa yrittäjille, etä- työntekijöille, opiskelijoille ja tutkijoille	Työskentelytilojen kohentami- nen Karhulan kirjastossa, pääkirjaston langattoman ver- kon parantaminen.

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Vireät ja yhteistyössä ympäröi- vän yhteisön kanssa toimivat kirjastot	Karhuvuoren uusi kirjasto toimimaan aktiivisessa yhteis- työssä uuden koulun käyttäji- en ja muun yhteisön kanssa: vähintään 30 tapahtumaa
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Kyyti-kirjastojen yhteiset hank- keet ja koulutus	Osallistutaan aktiivisesti kaik- kiin yhteishankkeisiin, pääpai- no avoimen lähdekoodin kir- jastojärjestelmä-hankkeessa.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja monipuolistaminen	Henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat ja niiden vuosittainen päivitys.
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Kirjaston toiminnan läpinäkyvyys	Jaetaan asiakkaille tietoa kirjaston toiminnasta helppossa ja kiinnostavassa muodossa, kirjasto näkyy mediassa.

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	Henkilöstöresurssien, tilojen ja kokoelmien tehokas käyttö	Kokoelmien hankinnan ja niiden käytön tehostaminen: kokeillaan kellovia kokoelmia, siirrytään pistekohtaisesta aineistolajikohtaiseen hankintaan.

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	<p>Eko- ja turvallisuusohjeistusten ajantasaisuus ja jalkauttaminen</p> <p>Ympäristö ja kestävä kehitys – teeman näkyvyys kirjastoissa</p>	<p>Ohjeet päivitetään vuosittain, ovat osa perehdytystä.</p> <p>Kirjasto mukana seudullisessa Kestävä kehitys- verkostossa, osallistutaan ympäristöaiheisiin teemapäiviin ja –viikkoihin aineistoesittelyillä tai tapahtumilla, vähintään kolme esittelyä tai tapahtumaa.</p>

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- Jäljelle jäävien kirjastojen kehittäminen Otsolan ja Tavastilan kirjastojen toiminnan loppuessa, kirjastopalvelujen turvaaminen Otsolan ja Tavastilan alueilla, erityisesti kouluilla ja päiväkodeilla, kirjastoautopalvelulla ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla tavoin.
- Kirjastoauton reittien uudistaminen: joitakin pysäkkejä poistuu tai pysäkkiaika lyhenee, uusia pysäkkejä erityisesti Tavastilan ja Otsolan alueelle, ei aiheuta lisäkustannuksia.
- Karhuvuoren uuden kirjaston toiminnan aloitus: tiivis yhteistyö ja yhteisten pelisääntöjen luominen koulun ja nuorisotyön yksikön kanssa, omatoimikirjasto-konseptin kokeilu.
- Avoimen lähdekoodin KOHA-kirjastojärjestelmän käyttöönotto Kyyti-kirjastoissa: järjestelmä vaatii kirjaston henkilökunnalta enemmän osaamista, mutta tuo mukanaan myös kustannussäästöjä.
- Pääkirjaston hylly- ja tilaremontin loppuunsaattaminen: tilat ja kalusteet vastaamaan paremmin muuttunutta kirjastonkäyttöä, henkilökunnan tehokas käyttö yhteisen palvelutiskin myötä.
- Koulun ja kirjaston yhteistoimintasuunnitelman vieminen käytäntöön: kirjasto kulttuuripolkupilottina, kirjavinkkaukset jatkuvat, yläkoululaisten tiedonhankinnan opetus.
- Kirjasto jalkautuu erilaisiin tapahtumiin, messuille ym., pop-up -kirjastot

Talousarvio

Talousarviosta on vähennetty valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti Otsolan ja Tavastilan lähikirjastojen kulut. Henkilötyövuosia on 1,8 vähemmän kuin vuonna 2015. Investointirahoitusta tarvitaan v. 2016 pääkirjaston hyllyremontin loppuunsaattamiseen sekä siirtymiseen avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmään, yhteensä 62 000 euroa. Kirjastojärjestelmän vaihdos tuo jatkossa merkittäviä säästöjä, täysmääräisenä säästöt toteutuvat vuonna 2017. Aineistonhankintamääräraha on edellisvuotta hieman pienempi, taso on edelleen valtakunnallisesti erittäin alhainen.

Taloussuunnitelma 2016-2018

Kirjastoverkon tiivistyessä palvelujen saatavuus ja laatu varmistetaan paitsi korvaamalla Otsolan ja Tavastilan alueiden kiinteät kirjastot kirjastoautopalvelulla myös panostamalla jäljelle jäävien kirjastopisteiden kehittämiseen. Koska voidaan olettaa, että lakkautettavien kirjastojen asiakkaita siirtyy erityisesti Karhulan kirjaston asiakkaiksi, aloitetaan selvitys paremmin kirjastokäyttöön soveltuvien, esteettömien ja sisäilmaltaan terveiden tilojen löytämiseksi Karhulan alueelta. Samoin selvitetään palautusautomaatin tai toisen lainaus-palautusautomaatin hankkimismahdollisuutta Karhulan kirjastoon. Kirjastoauton toimintaa kehitetään niin, että se palvelee entistä paremmin lapsia ja nuoria. Itsepalvelumahdollisuutta selvitetään myös kirjastoauton osalta.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset ja taloudelliset riskit

Vuosien myötä kirjaston eri menotilien eurot on karsittu kattamaan vain pakolliset, etukäteen sidotut kulut. Ainoa ”liikkumavara” on valmiiksi alhainen aineistomääräraha, josta viime kädessä kateetaan yllättävät kulut, kuten irtaimiston ja laitteiden korjaus- tai uusimiskulut, tai vaje tulotavoitteen saavuttamisessa. Tällöin on riskinä, että kirjaston käyttöluvut laskevat ja palveluiden kehittäminen pysähtyy. Mm. e-aineistoihin ei voida panostaa riittävästi. Kotkan panos Kyyti-kirjastojen yhteiseen seutukokoelmaan on huomattavasti asukasluvun edellyttämää osuutta pienempi. Riskinä on seutuyhteistyön vaikeutuminen pitkällä tähtäimellä, jolloin myös yhteistyön taloudelliset edut jäävät saamatta.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa

- Kahden lähikirjaston lakkauttaminen
- Henkilöstövähennykset eläköitymisten myötä
- Kirjastojärjestelmän vaihtaminen kustannustehokkaammaksi
- Tilojen, henkilöstöressurssien ja kokoelmien käytön tehostaminen

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2014	TA2015	TA2016
Suoritetaivoitteet			
Fyysiset käynnit	464 220	475 000	450 000
Verkkokäynnit	209 547	210 000	210 000
Lainat	842 819	890 000	800 000
Tietopalvelutehtävät	54 680	50 000	50 000
Näyttelyt	43	40	40
Muut tapahtumat	303	200	250
Käyttäjäkoulutukset	161	170	180
Tehokkuus/taloudellisuus			
€/käynti	6,10	6,23	
€/laina	3,36	3,33	
Toiminnan laajuus			
Aukiolotunnit/vko (talvikautena)	193	190	155
Resurssit			
Henkilöstö	40	40	39

Tuloslaskelma

Kaupunginkirjasto		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	19 613	19 800	19 800
	33 Tuet ja avustukset	31 633	0	0
	34 Muut toimintatuotot	93 281	94 000	89 000
	3 Toimintatuotot	144 527	113 800	108 800
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-1 547 230	-1 535 922	-1 400 516
	43 Palvelujen ostot	-172 956	-171 120	-154 320
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-351 396	-350 200	-342 200
	48 Muut toimintakulut	-8 974	-22 807	-11 700
	4 Toimintakulut	-2 080 556	-2 080 049	-1 908 736
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-1 936 028	-1 966 249	-1 799 936
4S Sisäiset erät	S9 Sisäiset kulut	-895 610	-995 121	-980 674
	4S Sisäiset erät	-895 610	-995 121	-980 674
Toimintakate	Toimintakate	-2 831 639	-2 961 370	-2 780 610
Vuosikate	Vuosikate	-2 831 639	-2 961 370	-2 780 610
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-2 742	0	0
	6S Sisäinen korko	-2 742	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-48 370	-38 370	-35 031
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-48 370	-38 370	-35 031
Tulos	Tulos	-2 882 751	-2 999 740	-2 815 641

KYMENLAAKSON MUSEO

Toiminta-ajatus

Kymenlaakson museon toiminta-ajatuksena on tutkia tallentaa ja asettaa näytteille kotkalaista ja kymenlaaksolaista kulttuuriperintöä. Toiminnallaan museo tukee paikallista identiteettiä ja auttaa alueen asukkaita tuntemaan menneisyyttä, ymmärtämään nykyhetkeä ja arvioimaan tulevaisuutta. Kymenlaakson museo toimii sekä maakunnallisena keskusmuseona että Kotkan kaupunginmuseona.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä käytetään osallistavia menetelmiä.	Asiakaspalautepisteet uudistettuun näyttelyyn, uudet palveluiden testausryhmät
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Syrjäytymisen ehkäisy, suvaitsevaisuuden lisääminen, rasismin vähentäminen	Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Näyttelyiden jatkuva kehittäminen ja uudistaminen	Näyttelytilaan lisätään digitaalisia sekä elämyksellisiä ja viihtyvyyteen panostavia ratkaisuita.

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen, vanhan säilyttäminen ja osallistuminen uuden suunnitteluun	Yhteistyö kaupunkisuunnittelun kanssa, viranomaistyö museoviraston kanssa, uusi rakennustutkija
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Maakunnallinen museo- ja kulttuuriympäristötyö	Neuvonta, koulutus, tiedotus, ammatillinen yhteistyö, viranomaistyö, suojelutyö. Maakunnallisen kokoelmakeskuksen suunnitelma

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Ammattitaidon ylläpito ja vahvistaminen	Koulutus suunnitelman mukaisesti, kehityskeskustelut henkilökohtaiset tavoitteet, kansainvälinen yhteistyö
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Avoin data, kokoelmien avaaminen	Kokoelmatietojen lisääminen Finna-palveluun ja jakaminen avoimena datana sekä Ruotsinsalmi-hankkeessa muodostettavien tietovarantojen tallentaminen ja kuratointi avoimena datana.

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	Vuoden aikana etsitään rakenteellisia ratkaisuita museon toiminnassa talouden tasapainottamiseen	Henkilöstösäästöt, Galleria Uusikuva, tapahtumatuotannon kehittäminen yhteistyönä kulttuurin kanssa

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Museotyön perustana olevaa kokoelmatyötä kehitetään oikein mitoitetuin toimenpitein kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti.	Kartunta, poistot, keskeisen aineiston digitointi sekä turvalliset ja aineiston säilymistä kannalta kestävä olosuhteet.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kymenlaakson museon toiminnan painopiste on edelleen päänäyttelyiden uudistamisessa. Jatkuvan uudistamisen linjaa aletaan toteuttaa vaiheittain myös alakerran tiloissa. Alakerran ensimmäinen osauudistus tarjoaa elämyksellistä, erityisesti lasten ja nuorten viihtyvyyteen panostavaa ja kotkalaista identiteettiä rakentavaa tarjontaa. Yläkerran piennäyttelyiden sarjaa täydennetään uusilla kokonaisuuksilla. Tilaan lisätään uutta näyttelyteknologiaa sisältäviä, elämyksellisiä ratkaisuita.

Vaihtuvien näyttelyiden tiloihin tuotetaan pääasiassa kuvataide- ja kiertonäyttelyitä. Museotoimen hallintaan siirtyneet kaupungin taidekokoelmat inventoidaan ja valmistellaan luettelointitietojen siirtoa museon kokoelmahallintaohjelmaan. Taidekokoelmat ja niiden kartunta otetaan mukaan museon kokoelmaohjelmaan, jossa mm. kartuttamisperiaatteet määritellään.

Kokoelmatyössä painopiste on maakunnallisen kokoelmakeskuksen selvityshankkeessa. Selvityksen laatimiseen on saatu rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Selvityksessä kartoitetaan alueen museoiden kokoelmatilarpeet. Selvityksen pohjalta laaditaan suunnitelma alueen yhteisestä kokoelmakeskuksesta ja sen sisältämistä kokoelmapalveluista. Keskuksen suunnittelussa tullaan huomioimaan kestävä kehitysperiaatteet ja sosiaalisen liiketoiminnan hyödyntäminen kokoelmakeskuksen toiminnan ylläpidossa.

Talousarvio

Näyttelykonseptin uusimiseen tarvittava investointirahoitus teknologisiin ratkaisuihin on jaettu vuosille 2015–2016. Näyttelykonseptin vakiinnuttua uudet näyttelyt pyritään tekemään nykytason suuruusella rahoituksella.

Taloussuunnitelma 2015-2017

Käyttötalous pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Suurempiin näyttely- ja muihin projekteihin haetaan mahdollisimman paljon ulkopuolista rahoitusta.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit:

Museoiden toimintaympäristön muutos voi aiheuttaa Vellamon palveluiden uudelleen arviointia. Digitalisaatioon ja muihin toimintaympäristön muutoksiin reagoidaan etsimällä uusia toimintatapoja ja panostamalla viestinnän sähköisiin kanaviin.

Taloudelliset riskit:

Kävijämäärät ja myyntitulot ovat hieman laskeneet viime vuosina. Lukujen kääntämiseksi kasvuun museon ja koko Vellamon palvelutuotantoa kehitetään asiakaslähtöisin ja osallistavin menetelmin. Asiakkaat otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun.

Operatiiviset riskit:

Henkilöstövähennykset vaikuttavat museon palvelutarjontaan. Palveluita tehostetaan ja priorisoidaan. Keskitytään ydinpalveluihin eikä laadusta tingitä.

Vahinkoriskit:

Henkilöstömitoitus suunnitellaan niin, ettei teknisissä töissä aiheudu työ- ja esineturvallisuuteen liittyviä riskejä eikä asiakaspalvelussa turvallisuusriskejä.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa

Talouden tasapainotusohjelman mukaiset henkilöstövähennykset jalkautetaan, mikä vähentää henkilöstömenoja täysimääräisesti vasta vuonna 2017. Henkilöstövähennykset vaativat palveluiden kehittämistä, priorisointia ja tehostamista koko Vellamon kontekstissa. Hankerahoituskanavat hyödynnetään ja yritysysteistyötä lisätään. Ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen vaatii kuitenkin lisäpanostusta varainhankintaan.

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2014	TA2015	TAE2016
Näyttelyt			
- päänäyttely	1	1	4
- merivartiomuseo	2	1	1
- vaihtuvat näyttelyt	5	3	4
Asiakkaat / kävijämäärät	111 178	105 000	100 000
-näyttelyiden kävijämäärät			50 000
Palvelut			
- opastukset	776	500	600
- tapahtumat	316	50	60
Osaaminen ja uudistuminen			
- luetteloidut esineet	1 011	500	-
- luetteloidut valokuvat	3 884	1 500	500
- annetut lausunnot	80	60	60
- korjausavustusten valvonta	57	50	50
- maakunnall. neuvontakäynnit ja tapaamiset	16	80	80
- muinaismuistolaki, valvonta	2	2	2
- arkeologiset kaivaukset	3	1	1
- julkaisut	-	2	1
Resurssit			
Museon henkilöstö	25	20	16
Asiakaspalveluhenkilöstö (yht. merimuseon kanssa)		7	7
Toimitilat, m2	6 560	6 560	6 560

Tuloslaskelma

Kymenlaakson museo		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	7 686	10 000	5 000
	32 Maksutuotot	75 984	110 000	100 000
	33 Tuet ja avustukset	74 359	30 000	30 000
	34 Muut toimintatuotot	26 273	19 200	30 500
	37 Valmistus omaan käyttöön	4 639	0	0
	3 Toimintatuotot	188 942	169 200	165 500
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-811 427	-879 183	-750 632
	43 Palvelujen ostot	-196 839	-198 000	-213 000
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 316	-74 900	-74 900
	48 Muut toimintakulut	-62 359	-1 144 713	-45 000
	4 Toimintakulut	-1 119 941	-2 296 796	-1 083 532
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-930 999	-2 127 596	-918 032
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	35 263	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-1 436 620	-343 155	-1 494 904
	4S Sisäiset erät	-1 401 357	-343 155	-1 494 904
Toimintakate	Toimintakate	-2 332 356	-2 470 751	-2 412 936
Vuosikate	Vuosikate	-2 332 356	-2 470 751	-2 412 936
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-25	0	0
	6S Sisäinen korko	-25	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-1 648	-22	0
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-1 648	-22	0
Tulos	Tulos	-2 334 030	-2 470 773	-2 412 936

TALouden VASTUUALUE

Toiminta-ajatus

Vastuualue palvelee kaupungin organisaatiota talousarviovalmistelussa, talouden seurannassa ja ohjeistaa päivittäisen taloushallinnon hoitoa. Vastuualueen tehtävänä on laatia kaupungin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös. Tietohallinnon palvelut tukevat kaupungin toiminnan kehittämistä ja johtamista sekä kuntalaisille suunnattua palvelutuotantoa. Vastuualue vastaa kaupungin rahoituksista, arvopapereista, riskienhallinnasta ja vakuutuksista.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Sähköisten palveluiden määrä ja käyttö	Oikeat ohjelmat käytössä
	Työyhteisöjen työskentelyn tukeminen neuvonnalla, ohjeituksella ja ennakoinnilla.	Prosessien virtaviivaistaminen ja tehostaminen taloushallinnossa

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Aktiivisesti mukana alueen julkisen sektorin talous- ja tietohallinnon kehittämisessä.	Alueyhteistyön tavoitteet määriteltä selkeästi

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Henkilöstösuunnitelman mukaiset toiminnan muutokset toteutetaan onnistuneesti.	Selkeät tehtäväkokonaisuudet määriteltynä

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	vuosikate vastaa investointeja ja poistoja	Vuosikate 20 milj. euroa
	velkaantumisen minimoitu	Velan määrä ei kasva 2016

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- Kaupungin tase huomioidaan rahoituspäätöksissä
- Konsernin talousohjausta vahvistetaan edelleen, tarkempaa ohjausta mm liikelaitoksille
- Talousarvioprosessia kehitetään ja vastuualueiden toimintatapoja yhdenmukaistetaan
- Käyttövaltuushallinnan kehittäminen
- Puhelinpalveluiden toimintamallin uusiminen

Talousarvio

Talousarvio sisältää vastuualueen henkilöstörakenteen uudistamistoimia. Kaupunkitasoisten toimintamallien käyttöönotto on erittäin suuressa roolissa tietohallinnon toimintamallin sekä talousarvio- ja tilinpäätöstyöskentelyn osalta HTV2 tavoitteen toteuttamisessa.

Taloussuunnitelma 2015-2017

Vastuualue on mukana kaupungin palvelustrategian kehittämisessä sekä organisaatiomuutoksissa tukien prosesseja niin talous- kuin tietohallinnon näkökulmista edesauttaen mahdollisten toimintatapojen virtaviivaistamisessa.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

strategiset riskit

- strategiana prosessien yhtenäistäminen ja tehostaminen voi olla väärin kohdennettu, resursoitu tai aikataulutettu

taloudelliset riskit

- uudistukset vaativat myös taloudellista panostusta sekä henkilöresursseja. Budjetointi haasteellista riskejä huomioidessa

operatiiviset riskit

- osaaminen, toiminnan ymmärtäminen kokonaisuutena sekä osa-alueiden yhteensovittaminen. Onko riittävä kompetenssi saatavissa omasta organisaatiosta

vahinkoriskit

- hankintaprosessin lainsäädännölliset vaateet, rahoituksen lainsäädännölliset vaateet

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa

- Vastuualue noudattaa henkilöstösuunnitelmaa
- Toimintamalleja kehitetään ja yhdenmukaistetaan
- Vastuualueen organisaatorakennetta kehitetään yhteistyössä kaupungin vastuualueiden kanssa toiminnan tukemisen edellytysten parantamiseksi

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2014	TA2015	TA2016
Henkilöstö			
HTV2, controller-toiminnot ja rahoitus	12,2	10,5	10
HTV2, tietohallinto	6,8	7	3
HTV2, puhelinvaihte	3,1	2	-
HTV2 yhteensä	22,1	19,5	13
Resurssit			
Toimintakulut, euroa/ asukas	74,0	77,1	60,9
Työasemien määrä	3 390	2 975	3 450
Pöytäkoneet	1 856	1 960	1 800
Kannettavat	1 305	865	1 400
Tabletit	229	150	250

Puhelinvaihte on siirretty talousarviossa 2016 osaksi asiakaspalvelupiste Ruorin toimintaa.

Tuloslaskelma

Talouden vastuualue		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	56 105	60 000	0
	34 Muut toimintatuotot	23 444	0	0
	37 Valmistus omaan käyttöön	1 368	0	0
	3 Toimintatuotot	80 917	60 000	0
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-1 365 945	-1 246 634	-785 152
	43 Palvelujen ostot	-2 057 433	-2 287 000	-1 951 000
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 099	-13 000	-6 000
	48 Muut toimintakulut	-579 800	-648 000	-569 670
	4 Toimintakulut	-4 038 277	-4 194 634	-3 311 822
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-3 957 360	-4 134 634	-3 311 822
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	3 098 151	3 266 100	2 843 737
	S9 Sisäiset kulut	-177 362	-116 589	-121 989
	4S Sisäiset erät	2 920 789	3 149 511	2 721 748
Toimintakate	Toimintakate	-1 036 571	-985 123	-590 074
Vuosikate	Vuosikate	-1 036 571	-985 123	-590 074
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-2 599	-307	-246
	6S Sisäinen korko	-2 599	-307	-246
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-96 534	-29 257	-15 155
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-96 534	-29 257	-15 155
Tulos	Tulos	-1 135 704	-1 014 687	-605 475

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Lautakunnan yleisenä tehtävänä on kehittää kaupunkisuunnittelun vastualueen toimintaa, taloutta, ja organisaatiota, ohjata ja valvoa niiden suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä muiden vastualueiden ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Tuloslaskelma

Kaupunkisuunnittelulautakunta		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	575 762	231 000	181 000
	32 Maksutuotot	400 791	1 262 500	690 000
	33 Tuet ja avustukset	66 626	0	0
	34 Muut toimintatuotot	22 138 684	23 615 623	23 385 387
	37 Valmistus omaan käyttöön	79 467	18 690	18 690
	3 Toimintatuotot	23 261 330	25 127 813	24 275 077
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-3 961 304	-4 056 255	-3 717 737
	43 Palvelujen ostot	-4 075 837	-1 926 355	-4 272 198
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 004 291	-7 059 763	-7 477 413
	48 Muut toimintakulut	-5 895 953	-6 949 423	-10 174 226
	4 Toimintakulut	-20 937 385	-19 991 795	-25 641 574
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	2 323 945	5 136 018	-1 366 497
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	30 347 380	29 276 237	32 852 314
	S9 Sisäiset kulut	-2 545 858	-2 166 451	-1 786 753
	4S Sisäiset erät	27 801 522	27 109 786	31 065 561
Toimintakate	Toimintakate	30 125 467	32 245 804	29 699 064
Vuosikate	Vuosikate	30 125 467	32 245 804	29 699 064
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-7 453 173	-7 127 177	-6 990 440
	6S Sisäinen korko	-7 453 173	-7 127 177	-6 990 440
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-10 793 744	-10 375 381	-11 072 085
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-10 793 744	-10 375 381	-11 072 085
Tulos	Tulos	11 878 550	14 743 246	11 636 539

KAUPUNKISUUNNITTELU

Toiminta-ajatus

Kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosäännön 1 §:n mukaisesti kaupunkisuunnittelun vastuualueen tehtävänä on huolehtia kaupungin rakennus- ja maaomaisuuden hoidosta, kaavoituksesta, kaupunkikuvan ja kaupunkirakenteen kehittämisestä, kaupunkikehityshankkeiden toteuttamisesta, kulttuuriympäristöjen vaalimisesta, rakennussuojelusta sekä kaavoitukseen liittyvästä liikenteen suunnittelusta.

Kaupunkisuunnittelun vastuualue luo maankäytöllisiä edellytyksiä yhdyskuntarakentamiselle ja elinkeinotoiminnalle. Vastuualue huolehtii myös maa- ja vesialueiden hankinnasta ja luovutuksesta sekä näiden alueiden hoidon järjestämisestä, alueiden rakentumista edistävien sopimusten ja muiden toimenpiteiden valmistelusta, asuntotoimesta, kiinteistöinsinöörin palveluista, mittaus-toiminnasta, kiinteistörekisterin pidosta, kartta- ja paikkatietoaineistojen tuotannosta ja torikaupan järjestämisestä sekä kaupungin omistamien rakennusten hallinnoinnista.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Lautakuntaan ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat yhteneväiset.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- **Maanhankinnan ja -luovutuksen** osalta keskitytään satama- ja elinkeinopoliittisesti tärkeisiin kohteisiin. Suurimpana hankkeena maanhankinta Mussalon sataman alueella. Työpaikkojen syntymisen edellytyksiä täytetään mm. aloittamalla Ristinkallion teollisuusalueen laajennuksen toteuttaminen. Sutelassa moottoritien varteen on noussut uusia yrityksiä ja Prisman naapurustoon ollaan kaavoittamassa lisää liiketilaa.
- Kantasataman kehittämistä jatketaan edelleen, tavoitteena toteutus suunnitellussa aikataulussa.
- Omakotitonttien luovutus keskittyy Räskeeseen ja Hortolaan.
- **Kaavoituksen painopiste on edelleen elinkeinohankkeissa**
- Kaavoitetaan uusia E18-moottoritiehen tukeutuvia työpaikka-alueita
- Jumalniemen olemassa olevan kaupallisen alueen kehittämistä tuetaan asemakaavamuutoksella
- Kotkansaaren kehittämiseksi laaditaan osayleiskaava jonka yhteydessä tutkitaan mm. Kotkansaaren sisätulotien ratkaisu
- jatketaan Karhulan keskustan kehittämistä erilaisin kaavoitushankkein
- laaditaan Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämisen mahdollistava asemakaavamuutos
- Kantasataman ja sen viereisten alueiden jatkokehittämistä tuetaan kaavoituksella
- Osallistutaan seudun strategisen yleiskaavan laadintaan, maakunnalliseen suunnitteluun ja liikennejärjestelmätyöhön sekä niihin liittyvää edunvalvontaan.
- Tutkitaan yhdessä toimitilapalvelun kanssa mahdollisia kaupungin kiinteistöjen kehittämis-kohteita ja tuetaan hankkeita kaavoituksella.
- **Mittaus- ja kiinteistötoimen** perustehtävänä on kiinteistötehtävien ja aineistotuotannon läpivieminen laadukkaasti.
- Ajankohtaisena kehitystyönä on valtakunnallisten N2000-korkeusjärjestelmän ja VRK:n Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönottojen koordinointi ja jälkihoito sekä kunnan sisällä että yhteistyökumppanien kanssa, asiakasneuvonta sekä muutoksista aiheutuvat aineistojen laadunparannustehtävät.
- Laserkeilausaineistoa otetaan käyttöön 3D-mallien tuottamisessa kaupungin suunnittelutehtävien tueksi.
- Tietojohtamisen ja toiminnansuunnittelun paikkatietosovellus otetaan käyttöön sekä paikkatietojen ja kuntarekisterien tietojen yhteiskäytön kehittämistä jatketaan muutenkin erilaisten analyysien tuottamiseksi.

- Laiturien rakentamiseen panostetaan talvikausina tulevaa Tall Ships Racea varten (2017). Tapahtuman jälkeen kyseisillä laitureilla korvataan käytössä olevia huonokuntoisempia venelaitureita.
- **Toimitilahallinnon** osalta keskeisenä tavoitteena on tarkastella ja selvittää kaupungin palvelutuotannossaan tarvitsemien toimitilojen tarve, mikä toimii pohjana toimitilastrategian tarkentamiselle.
- Käynnistetään Katariinan päiväkodin ja Arto Tolsa Areenan aurinkokatsomon rakentaminen leasing-rahoitteisina kohteina. Sivupaloaseman rakentaminen ajoittuu pääosin vuodelle 2016 ja rakennutetaan ns. omana investointina.
- Vuotuisilla PTS-ohjelman mukaisilla investoinneilla pyritään rakennuskanta pitämään käyttökunnossa.
- Käyttökiinteistöjen uusia omistamismalleja tutkitaan ja otetaan käyttöön (leasing, sale&leaseback).
- Myytävien kohteiden lista (C-salkku) päivitetään ja kauppoihin pyritään pääsemään suoraan / välittäjien avulla.
- Toimitilahallinnon ja Teknisten palveluiden palvelualueiden yhteistyöprosesseja kehitetään.

Talousarvio

Talousarviotavoite on edellisen vuoden tavoin erittäin tiukka.

- Tonttien myyntiä jatketaan ja vuotuista vuokratulomäärää pyritään kasvattamaan.
- Kaavoitussopimuksista saadut tulot ovat kertaluonteisia ja muodostuvat yksityisten maa-alueiden kaavoituksesta. Tulot ovat osittain riippuvaisia kaavojen toteutumisesta.
- Kaupunkisuunnittelun taksat tarkistetaan säännöllisesti ja pidetään ajan tasalla. Maksuttomien aineistojen laajeneva saatavuus ja inspire-direktiivi edellyttävät tulevana vuosina maksuttomia aineistoja myös kunnilta, mikä vaikuttaa taksoja alentavasti.

Taloussuunnitelma 2016-2018

- Tulonmuodostus tonttivuokrista ja asiakkuuksista on suunnitelmakaudella kohtalaisen vakaata
- Suhdanne vaikuttaa voimakkaasti kertaluonteisiin tuloihin, esim. tontinmyynteihin ja kaavoitussopimuksiin
- Kantasataman alueella on toteutuessaan aluetaloudellisten ja työllisyysvaikutusten lisäksi merkittävä vaikutus maanvuokra- ja kiinteistövero- tuottoihin
- Henkilöstön määrä henkilöstösuunnitelman mukainen
- Pitkätähtäimen suunnittelulla kehitetään taloudellisuutta uusien alueiden investoinneissa
- Toimitilojen sisäisten vuokrien määritys tehty vuoden 2015 mukaisilla periaatteilla.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

- Kansainvälinen kireä tilanne voi vaikeuttaa investointeja alueelle.
- Jumalniemen alueen kehittäminen on riippuvainen alueen kiinteistöjen omistajista ja toimijoista.
- Palvelurakenteeseen lähivuosina tulevat muutokset (Carea ja SOTE-uudistus) vaikuttavat kaupungin toimitilojen tarpeeseen.

Taloudelliset

- Talouspakotteet vaikuttavat satamaliikenteeseen ja sitä kautta alueen yrityksiin
- Taantuma pitää tonttikaupan vähäisenä
- Kantasataman kaavasta tehdyn valituksen aiheuttama viivästyminen voi pahimmillaan veittää hankkeen toteutumisen.

Operatiiviset

- Operatiivisen työn ohella ei jää riittävästi resurssia toimintatapojen kehittämiseen
- Varahenkilöjärjestelmä on haavoittuvainen

Vahinkoriskit

- Kaupungin rakennusomaisuuteen liittyvä sisäilmariski on todellinen ja yllättäviin sisäilma-ongelmakohteisiin joudutaan varautumaan.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa

- Hankkeiden priorisointi, pitkän tähtäimen suunnittelu ja ennakoitavuuden parantaminen
- Rakennettujen kiinteistöjen kokonaistalouden hallinta
- Käyttämättömien rakennusten käyttökustannusten minimointi (kylmäksi ja/tai purku + alas- kirjaus tasearvon osalta)
- Rakennusten energiakustannusten pienentämiseen johtavat investoinnit
- Kaupunkisuunnittelun oman toiminnan kehittäminen

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2014	TA2015	TA2016
Suoritetaivoitteet (kpl)			
Myönnetyt korjaus- ja energia-avustukset	21	25	15
Tehokkuus/taloudellisuus			
Myydyt kalastusluvut	1 946	1 700	1 700
Venepaikat	1 253	1 245	1 162
joista vapaana	216	220	206
Toiminnan laajuus			
Hyväksytyt kaavat	4	10	6
Poikkeuslupalausunnot	36	45	35
Vuokratontit	3 720	3 745	3 765
Kiinteistötoimitukset	62	60	50
Voimavarat			
Henkilöstö, vakinaiset	37	40	39
Resurssit			
Toimitilat m ²	1 353,5	1 353,5	1 390,5

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Lautakunnan yleisenä tehtävänä on kehittää teknisten palveluiden vastuu-alueen toimintaa, taloutta ja organisaatiota, ohjata ja valvoa toiminnan suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä muiden vastuualueiden, liikelaitosten ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Lautakunta vastaa teknisten palveluiden vastuualueella kaupunginhallituksen käsiteltäviksi kuuluvien asioiden valmistelusta sekä päätösten täytäntöönpanosta.

Tuloslaskelma

Tekninen lautakunta		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	2 127 681	2 148 963	2 201 280
	32 Maksutuotot	254 157	270 000	1 980 000
	33 Tuet ja avustukset	781 740	721 000	796 000
	34 Muut toimintatuotot	2 559 433	280 000	273 026
	37 Valmistus omaan käyttöön	1 559 547	1 452 310	1 234 010
	3 Toimintatuotot	7 282 558	4 872 273	6 484 316
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-14 011 133	-14 480 005	-13 459 562
	43 Palvelujen ostot	-8 825 367	-7 796 970	-10 644 956
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 655 483	-2 041 795	-2 081 595
	47 Avustukset	-1 983 832	-2 120 000	-1 020 000
	48 Muut toimintakulut	-304 550	-333 633	-305 833
	4 Toimintakulut	-28 780 365	-26 772 403	-27 511 947
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-21 497 807	-21 900 130	-21 027 631
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	11 080 332	8 877 149	9 608 131
	S9 Sisäiset kulut	-3 482 874	-3 542 480	-3 003 674
	4S Sisäiset erät	7 597 458	5 334 669	6 604 457
Toimintakate	Toimintakate	-13 900 349	-16 565 461	-14 423 174
Vuosikate	Vuosikate	-13 900 349	-16 565 461	-14 423 174
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-2 467 149	-1 130 446	-1 067 401
	6S Sisäinen korko	-2 467 149	-1 130 446	-1 067 401
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-7 289 901	-5 341 048	-6 856 369
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-7 289 901	-5 341 048	-6 856 369
Tulos	Tulos	-23 657 399	-23 036 955	-22 346 944

TEKNISTEN PALVELUIDEN VASTUUALUE

Toiminta-ajatus

Voimassa olevan toimintasäännön mukaan teknisten palveluiden vastuualue palvelee kuntalaisia tuottamalla toimivan ja viihtyisän kaupungin edellyttämiä teknisiä palveluja suunnitelmallisesti ja taloudellisesti.

Teknisten palveluiden vastuualueen tehtävänä on huolehtia kaupungin joukkoliikenneasioista, katu- ja teollisuusraiteiden, puistojen ja muiden yleisten alueiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja rakennuttamisesta, ylläpitämisestä ja omalta osaltaan niiden hallinnasta, maa- ja vesirakenteiden teknisestä suunnittelusta ja rakentamisesta, jätehuollon järjestämisestä, ellei muuta ole määrätty, konekeskuksen toiminnasta, lentokentästä, pysäköintilaitoksesta sekä valmistella vesihuoltolaissa, pelastuslaissa ja tulvariskien hallinnasta annetussa laissa kunnalle kuuluvat tehtävät ja avustaa kaupunkisuunnittelun vastuualuetta tielautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävissä.

Teknisten palveluiden vastuualueen tehtävänä on myös rakennusten ylläpito sekä tilahankkeiden suunnittelu, rakennuttaminen, kunnossapito, rakentaminen, siivous ja isännöinti.

Teknisen lautakunnan johtosääntö ja teknisten palveluiden vastuualueen toimintasääntö tulee muuttaa 1.1.2016 alkaen mahdollisen joukkoliikennelain muutoksen ja organisaatio- ja henkilöstömuutosten mukaisiksi:

- teknisen lautakunnan alaisuuteen tulee perustaa joukkoliikennejaos, mikäli joukkoliikennelaki muuttuu kuntien esityksen perusteella siten, että Kotkasta tulee toimivaltainen viranomainen Kotkan, Haminan ja Pyhtään alueella
- infran rakennuttamisen palvelualue yhdistyy rakennuttamisen palvelualueeseen
- liikuntapaikkojen hoito siirtyy puistotoimen palvelualueelle
- päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät siivoustoimen palvelualueelle

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Lautakuntaan ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat yhteneväiset.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- tiukan talousarvion noudattaminen, toiminnan tehostaminen
- organisaatiomuutokset ja uusien toimintamallien käyttöönotto
- toimitilahallinnon ja teknisten palveluiden palvelualueiden yhteistyöprosessien kehittäminen
- sisäilmaongelmien ennakointi ja ennaltaehkäisy
- joukkoliikenteen muutokset: Kotkasta tulee 1.1.2016 joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen Kotkan, Haminan ja Pyhtään alueella. Joukkoliikenteessä painopiste siirtyy lippujen tukemisesta liikenteen ostoihin, kun liikenne kilpailutetaan. Kotkassa otetaan käyttöön uusi Waltti -lippujärjestelmä 1.7.2016.
- hankintalain muutokset ja sähköiseen hankintaan valmistautuminen
- Kantasataman alueen rakennushankkeet: Härniemen laituri, koko alueen kehityshanke
- talousarvioon ei sisälly muuta määrärahavarausta elinkeinoelämää edistäviin hankkeisiin kuin Ristinkalliolla teollisuusalueen kadun rakentaminen. Mikäli uusia työpaikkoja synnyttäviä hankkeita käynnistyy, esitetään niiden vaatimiin kunnallistekniikkahankkeisiin lisämäärärahaa vuoden aikana
- kevyenliikenteenväylän suunnittelu Tiutisesta Suulisniemeen aloitetaan

Talousarvio

- talousarvio on niukka ja kaikki keinot on käytettävä talousarviossa pysymiseen
- joukkoliikenteen osalta menoihin sisältyvät myös Haminan ja Pyhtään kustannukset, jotka laskutetaan kunnilta
- muutoksia on tullut varsinkin Etelä-Kymenlaakson henkilöliikenneyksikön, rakennuttamisen, puistotoimen ja siivoustoimen palvelualueille
- katuvalosammutusten osalta jatketaan samaa käytäntöä kuin vuonna 2015

Taloussuunnitelma 2016-2018

Tiukka talous tulee jatkumaan ja säästökohteita sekä toiminnan tehostamistapoja otetaan käyttöön.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Taloudelliset

- kelien (lumisateet, lämpötilat) vaikutukset kustannuksiin ovat suuret ja riskinä on, ettei talousarviossa pysytä
- peruskorjausmäärärahojen (infra, rakennukset) niukkuus kasvattaa käyttömenoja

Operatiiviset

- operatiivisen työn ohella ei jää riittävästi resurssia toimintatapojen kehittämiseen
- henkilöstön vähentäminen aiheuttaa ongelmia sijaisuuksien järjestämisessä
- kaluston ikä ja kunto estävät tehokkaat työtavat ja lisäävät korjauskustannuksia

Vahinkoriskit

- kaupungin rakennusomaisuuteen liittyvä sisäilmariski on todellinen ja yllättäviin sisäilmaongelmakohteisiin joudutaan varautumaan

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa

- energiakustannusten pienenemiseen johtavat investoinnit
- henkilöstösuunnitelman noudattaminen, työn tehostaminen ja kaikkien ostopalveluiden kilpailuttaminen
- henkilöstöstä ja kalustosta huolehtiminen
- henkilöstön osaaminen muuttuvissa toimintamalleissa varmistetaan
- henkilöstön työmäärien mitoitus ja työaikojen suunnittelu parantaa tuottavuutta ja mahdollistaa määräaikaisten henkilömäärän vähentämistä vuosittain

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 17.11.2015 / § 111 yksityistieavustuksien määrärahaksi 30 000 euroa.

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2014	TA2015	TA2016
Joukkoliikenteen matkat (1000 kpl) / Kotka	1 734	1827	1 800
Jättemäärä			
- kaatopaikkajäte (t)	459	300	400
- hyötyvoimalan polttoon (t)	8 377	8 500	8 500
- biojäte (t)	865	1 000	1 000
Infran ylläpito	462	513	465
- kunnossapidettävät väylät (km)			
- maksulliset pysäköintipaikat (kpl)	280	326	280
Puistotoimi			
- hoidettavat viheralueet (ha)	168	168	168
Arkkitehtisuunnittelu			
- haetut rakennusluvut	11	8	10
- omat suunnittelukohteet kpl	48	41	45
Siivoustoimi			
- siivottava ala m ²		225 000	225 000
- siivoustuntia / pv		940	1 100
- tarjottavien aterioiden määrä päivässä			
- päiväkodit (aamupala, lounas, välipala)			1 470
- sairaala (aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala)			120
Isännöinti			
- hoidettavat huoneisto-m ² :t	372 835	375 000	375 000

HYVINVOINTIPALVELUT

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Terveydenhuollon vastuualue

Vanhustyön vastuualue

Sosiaalihuollon vastuualue

Liikuntalautakunta

Liikuntayksikkö

Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta

Opetustoimen vastuualue

Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue

Perhepalveluiden vastuualue

Nuorisotyön yksikkö

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Yleishallinto, Luottamuselimet (ltk ym), Vanhusneuvosto, Vammaisneuvosto, Kehittämistyö
 Terveystuon vastuualue
 Vanhustenhuollon vastuualue
 Sosiaalihuollon vastuualue

Toiminta-ajatus

Kotkan sosiaali- ja terveystoimi edistää kotkalaisten omia hyvinvointivalintoja tukevia palveluja, joiden avulla asukkaat itse voivat vaikuttaa aktiivisesti terveyteensä ja sosiaaliseen pärjäämiseensä.

Kaupungin tulee ottaa viivytyksettä yksiselitteinen kanta sairaalan säilymisen ja 24/7 -päivystyksen säilymisen puolesta. Kaupungin ja koko maakunnan edun mukaista on saattaa tämä kanta valtioneuvoston tietoon.

Tuloslaskelma

Sosiaali- ja terveyslautakunta		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	8 655 309	7 147 100	10 276 552
	32 Maksutuotot	8 708 822	9 364 000	8 906 055
	33 Tuet ja avustukset	6 305 712	7 018 000	5 907 372
	34 Muut toimintatuotot	1 959 379	1 739 980	2 551 065
	3 Toimintatuotot	25 629 221	25 269 080	27 641 044
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-55 258 686	-57 732 712	-51 305 856
	43 Palvelujen ostot	-131 936 597	-123 480 881	-123 927 249
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 361 234	-3 316 513	-3 891 934
	47 Avustukset	-25 106 835	-27 760 357	-28 373 733
	48 Muut toimintakulut	-795 527	-645 932	-655 190
	4 Toimintakulut	-216 458 879	-212 936 395	-208 153 963
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-190 829 658	-187 667 315	-180 512 918
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	917 055	1 678 060	1 500 120
	S9 Sisäiset kulut	-10 165 226	-10 331 850	-9 945 503
	4S Sisäiset erät	-9 248 171	-8 653 790	-8 445 383
Toimintakate	Toimintakate	-200 077 829	-196 321 105	-188 958 301
Vuosikate	Vuosikate	-200 077 829	-196 321 105	-188 958 301
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-14 566	0	0
	6S Sisäinen korko	-14 566	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-255 113	-268 562	-407 854
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-255 113	-268 562	-407 854
Tulos	Tulos	-200 347 508	-196 589 667	-189 366 155

Talous

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainotusohjelman vuosille 2015-2016 kokouksessaan 22.6.2015.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta säästötavoitteeksi asetettiin yhteensä 4 369 000 euroa. Talousarvioesityksessä vuodelle 2016 on valmisteltu sosiaalihuollon vastuualueelta siirtyvä tehtäväkokonaisuus lasten- ja nuortenlautakunnan alaisuuteen.

Uuden perustettavan perhepalveluiden vastuualueelle siirtyy sijaishuollon, lastensuojelun ja perhetyön palvelut ja kustannukset. Arvio kustannuksista on n. 10,2 milj. euroa. Muutokselle asetettu säästötavoite on uudessa organisaatiossa on n. 250 000,- euroa.

Uuden palvelualueen muodostuminen ja mielenterveys- ja päihdekeskuksen perustaminen (Miepä) merkitsee 1,9 milj. euron siirtymistä terveydenhuoltoon. Ja tasapainotusohjelman mukaisesti edellytetään myös uudelta palvelualueelta 700 000 euron säästöä.

Muut tavoitteet tasapainotusohjelmassa ovat:

- psykiatrisen toimintamallin uudistaminen, painopisteen siirtäminen ja Miekun toiminnan uudelleenarviointi (-700 000,-)
- vanhustenhuollossa omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen, rekryn varahenkilöstön käytön lopettaminen ja ostopalveluiden vähentäminen (-1 145 000,-)
- sosiaalihuollossa henkilöstöjärjestelyt, henkilökohtaisen avun järjestäminen, kehitysvammaisten päivätoiminta, asumispalveluiden ja laitoshoidon järjestämisen muutokset (-1 824 000,-)

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle asetettu budjettikehys ensi vuodelle ylittyy 11 milj.euroa lautakunnalle valmistellussa talousarvioesityksessä. Painetta kehysten ylittymiseen aiheuttaa mm. työmarkkinatuen kustannusten nousu (2,2 milj. vuoden 2015 talousarviosta).

Päiväaikaisen päivystyksen kustannukset (1,2 milj. vuoden 2015 talousarviosta) sekä erikoissairaanhoidon kustannusten budjetointi. Lautakunnalle valmisteltu esitys pohjautuu Carean arvioon kuntien maksuosuuksista vuodelle 2016 (n. 5,7 milj. euroa vuoden 2015 talousarviosta). Vastuualueiden esityksissä on eritelty henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät vakanssien lisäykset, joiden vaikutus palkkasumman kasvuun on n. 1,8 milj. euroa.

TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE

Toiminta-ajatus

Terveysthuollon vastuualueen tehtävänä on ihmisarvoa kunnioittaen ja asiakas-/potilasturvallisuus huomioiden edistää väestön terveyttä kannustamalla väestöä ottamaan vastuuta terveydestään ja tarjoamalla keinoja itsehoidon toteuttamiseksi sekä järjestää sairauksien hoito ja kuntoutus kustannusvaikuttavasti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa seudullisesti.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Yhteydenaanti palveluihin	Avovastaanotolla vastausprosentti saman päivän aikana 100 %. Vastaaminen voi tapahtua: <ul style="list-style-type: none"> • rajoitetuilla soittoajoilla aamupäivällä (1h) ja iltapäivällä (1h) • takaisinsoitolla • suojatulla sähköpostilla
	Kiireetön hoitoon pääsy hoitotakuun puitteissa	Kiireetön hoitoon pääsy: <ul style="list-style-type: none"> • Terveysasemille 3 kuukaudessa • Kuntoutukseen 3 kuukaudessa • Suun terveydenhuoltoon 6 kuukaudessa • Psykiatrian esh:n pkl:lle 1,5 kuukaudessa (hoitotakuu 3kk) • Terveyskeskussairaalan poliklinikalle (skopiat, rasiusekg) 3 viikossa ja muistipoliklinikan hoitajalle 1 kuukaudessa, lääkärille 6 kk
	Hoidon porrastus toimii	Karhulan sairaalassa hoidetaan akuuttihoitoa vaativat potilaat
	Mahdollisimman nopea hoitoon pääsy esh:sta terveyskeskussairaalaan.	Erikoissairaanhoidosta ennen klo 12 ilmoitetut potilaat siirtyvät samana päivänä ja klo:12 jälkeen ilmoitetut viimeistään seuraavana päivänä.
	Päivystyksen eli kiireellisen hoidon (24h) kriteerit jalkautetaan osaksi toimintaa ja henkilökunta ja potilaat sitoutuvat noudattamaan ko. kriteereitä hoidon / hoitoon ohjauksessa	Keskussairaalan yleislääkäripäivystykseen ei arkipäivinä ohjaudu muita kuin kiireellistä hoitoa (24 h) tarvitsevia potilaita. Päivystyskäyntejä on maksimissaan 15 000 / vuosi.

	Suun terveydenhuollossa toimii ns. puolikiireellisten asiakkaiden sujuva hoitomalli	Omaan suun terveydenhuollon päiväpäivystykseen ohjautuvien asiakkaiden määrä laskee, käyntimäärä max. 9000
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	<p>Avovastaanotolla käytössä kolme suurttiimiä ja 24 lääkärihoitaja työparia.</p> <p>Työnjakoa lääkäreiden ja sairaanhoitajien välillä kehitetään edelleen.</p> <p>Terveyshyötymalli toiminnan kehittämisen pohjaksi.</p> <p>Potilaan omaa osuutta sairauksien hoidossa lisätään sähköisten palvelujen avulla</p>	<p>Eri tiimien ja työparien työmäärä (potilasmäärät, hoidon vaativuus) on suhteellisen samanlainen.</p> <p>Osa potilaista kuten pitkäaikais-sairauksien kontrollit ja muut työnjaon mukaisesti sovitut potilasryhmät ohjautuvat sairaanhoitajan vastaanotolle lääkärin vastaanoton sijaan.</p> <p>Hoitajien vastaanottokäynnit lisääntyvät ja lääkäreiden vähenevät.</p> <p>Päätöksentuki-järjestelmän käyttöönotto ja käytön vakiinnuttaminen ja varmistaminen terveydenhuollon vastualueella</p> <p>Suun terveydenhuollossa hammashoitajien ja suuhygienistien käyntimäärät kasvavat.</p> <p>Avoterveydenhuollossa kehitetään v. 2016 erityisesti moniongelmaisten, paljon palveluja käyttävien potilaiden sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien potilaiden hoitoprosesseja.</p> <p>Miepä -keskuksessa kehitetään päihdepotilaiden lisäksi erityisesti pitkäaikaisten psykoosipotilaiden, kroonisten masennuspotilaiden ja kipupotilaiden hoitoprosesseja.</p> <p>Marevan -lääkityksen itsesäätelyn ja tekstiviestipalvelun piirissä on 800 potilasta</p> <p>Suojatun sähköpostin käyttöönotto ja sen hyödyntäminen sekä ammattilaisten että kuntalaisten välisessä viestinnässä</p> <p>Sähköinen ajanvaraus otetaan käyttöön asteittain (v. 2016 lähdetään liikkeelle neuvolapalveluista)</p>

	<p>Terveyskioskien asiakas- ja käyntimäärät sekä teematapahtumien lukumäärä</p> <p>70-vuotiaiden terveystapaamiseen osallistuneiden määrä</p> <p>Ravitsemusterapeutin työpanoksen kohdentaminen</p> <p>Muistihäiriöpotilaiden hoidon kokonaisvaltainen kehittäminen</p> <p>Tuetaan muistihäiriöisten kotona selviytymistä ja omaisten ja läheisten hoitotaakkaa</p> <p>Kausi-influenssarokotusten peittävyys</p> <p>Hyvinvointikertomuksen toimeenpano</p>	<p>Terveyskioskin käyntimäärä 10 000/vuosi</p> <p>Terveyskioskin molemmissa toimipisteissä on vähintään 10 teematapahtumaa vuodessa</p> <p>Kaikki 70-vuotta vuonna 2016 täyttävät saavat hyvinvointia tukevan infopakettin</p> <p>50 % osallistuu yksilölliseen terveystapaamiseen ja/tai teemapäivään</p> <p>Ravitsemusterapeutin työpanos osaksi avoterveydenhuollon, Karhulan sairaalan, Miepä -keskuksen ja perhepalveluiden moniammatillisia työryhmiä.</p> <p>Toimiva moniammatillinen työryhmä fysioterapeutin työpanoksella vahvistettuna.</p> <p>Tapahtumien määrä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ryhmätoiminta • ammattilaisten koulutus • yleisötilaisuudet • ensitietopäivät (2 x v) <p>70 % riskiryhmään kuuluvista ja kaikki potilastyössä olevat kaupungin terveydenhuollon työntekijät ottavat rokotteen (Laki Henkilökunnan rokotusvaatimuksesta tulossa v. 2016)</p> <p>V. 2016 tavoitteet ja toimenpiteet asetettu ja toiminta arvioitu</p>
--	--	--

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Terveystieteiden järjestää alueiltoja	Miepä -keskuksen teema illat alku- ja loppuvuodesta Vastuualuejohtaja ja palvelualuejohtajat jalkautuvat entistä enemmän kansalaisten keskuuteen mm. teema-illoissa ja muissa tapahtumissa.
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa lisätään Palvelusetelien käyttöönotto	Yksityisen ja kolmannen sektorin edustajat kutsutaan mukaan teemapäiviin ja yhteisiin tilaisuuksiin. Suun terveydenhuollon ja avoterveydenhuollon kiireellisen lääkärivastaanoton palvelusetelien käytön vakiinnuttaminen

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää		
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Sote -lakiselvitykset Seudullinen mielenterveys- ja päihdestrategian jalkauttaminen	Kotkan kaupungin terveydenhuolto on aktiivisena osapuolena mukana selvitystyössä /neuvotteluissa (kyllä/ei) Toimenpideohjelma jalkauttaminen käynnistyy Miepä -keskuksen toiminnan käynnistymisen myötä.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	<p>Henkilöstösuunnitelma</p> <p>Henkilöstörakenne noudattaa mitoitussuosituksia tai on riittävä toteuttamaan lakisääteisiä palveluja</p> <p>Vakanssien täyttöaste</p> <p>Sairauspoissaolot</p> <p>Henkilöstön täydennyskoulutus</p> <p>Osaamiskartoitus</p> <p>JET- ja EVA-koulutus esimiehille</p> <p>Esimiestehtävissä olevat osallistuvat kaupungin järjestämiin esimiesinfoihin, esimieskoulutuksiin ja POMOpajoihin</p> <p>4 TYHY, henkilöstöinfot, Kokemapäivät</p> <p>Kehityskeskustelut</p> <p>Turvallinen lääkehoito</p>	<p>Terveydenhuollon henkilöstörakenne ja –määrä toteutuvat henkilöstösuunnitelman mukaisesti</p> <p>Henkilöstömitoitus on suositusten mukainen</p> <p>Kaikki vakanssit on täytetty</p> <p>Sairauspoissaolovähennys 0,5-1 päivää/työntekijä</p> <p>Täydennyskoulutuksen seurantajärjestelmä käytössä</p> <p>Suun terveydenhuollossa suoritetaan osaamiskartoitukset.</p> <p>Esimiestehtävissä olevat ovat suorittaneet JET- tai EVA-koulutuksen tai vastaavan koulutuksen</p> <p>Esimiesasemassa olevien osallistujien lukumäärä/osuus</p> <p>TYHY- ja Kokemapäiviin sekä henkilöstöinfoihin osallistujien määrä</p> <p>Kehityskeskustelut käyty kaikkien työntekijöiden kanssa</p> <p>Lääkehoitosuunnitelmat on päivitetty kaikissa yksiköissä ajan tasalle uuden ohjeistuksen mukaisesti</p> <p>Hoitohenkilökunta on suorittanut LOVE-koulutuksen ja antanut tarvittavat näytöt</p>
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Sisäinen tiedotus	Vastuualueen, palvelualueen sekä toimipisteen asioista ja muutoksista tiedotetaan henkilöstölle mahdollisimman oikea-aikaisesti, tarvittaessa YT-menettely huomioiden

	Ulkoinen tiedotus	Vastuualueen tai palvelualueen uudistuksista ja muutoksista tiedotetaan väestölle kaupungin internet-sivuilla ja terveysjohtajan blogeissa ja paikallislehdissä.
	Ennakoarviointi	Suurissa uudistamis-/kehittämishankkeissa tehdään ennakoarviointi (EVA), esim. Carea sairaalan peruskorjaushanke
	Avoimet työpajat väestölle	Suurten uudistus-/kehittämishankkeiden yhteydessä järjestetään yksi avoin työpaja kuntalaisille

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	Jonopäivien määrä keskussairaalaissa	0 päivää
	Peruuttamattomien käyntien määrä perusterveydenhuollossa	Peruuttamattomien käyntien määrä vähenee v. 2015 tasosta.
	Ostopalvelujen käyttö harkitaan tilannekohtaisesti.	Ostopalveluihin käytetyt resurssit sisältyvät budjettiramiin.

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Potilasturvallisuussuunnitelma on valmis ja jalkautettu yksiköihin	Yksikkökohtaisten suunnitelmien valmistelu on käynnistetty
	Työyksiköiden turvallisuusriskien päivittäminen	Turvallisuusriskit on päivitetty
	Turvallisuuskoulutukset	Terveydenhuollon henkilöstö osallistuu määrävälein koulutukseen
	Lääkintälaiterekisteri	Yksiköiden lääkintälaitteet on viety yhteiseen rekisteriin

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

1. Kuntalaisia tuetaan oman terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä
2. Keskitytään hoidon saatavuutta ja asiakastyytyväisyyttä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin
3. Oikeaa hoitoa, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikean ajan; potilaan hoitoketjujen saumattomuuden läpikäyntiä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, vanhustenhuollon, Hoikun ja muiden palveluja tuottavien tahojen välillä
4. Yleislääkäripäivystyskäyntien vähentäminen entisestään, avovastaanotolla lääkärihoitajatyöparimallin edelleen kehittäminen ja vakiinnuttaminen
5. Miepä -keskuksen toiminnan käynnistäminen
6. Henkilöstön työhyvinvointi ja -tyytyväisyys lisääntyvät, sairauspoissaolot vähenevät

Talousarvio

Suuri työttömien määrä ja suurten ikäryhmien eläköityminen lisäävät julkisen terveydenhuollon palvelujen kysyntää ja tarvetta Kotkassa. Koska kaupungin taloudellinen tilanne ei salli kokonaiskustannusten kasvua, joudutaan mahdollisesta lisääntyneestä kysynnästä johtuva lisäys kattaamaan rakenteellisilla ja toiminnallisilla muutoksilla. Tämä tarkastelu tulee korostumaan erityisesti vuodepaikkojen määrän tarkastelussa erikoissairaanhoidossa, Karhulan sairaalassa, vanhustenhuollossa (erityisesti lyhytaikaispaikat) ja Hoikussa. Tätä varten Karhulan sairaalan vuodeosastoilla ja Hoikussa käynnistetään palvelujen tuotteistushankkeet.

Vuoden 2015 budjettiin verrattuna terveydenhuollon vastualueelle on perustettu kolme Sote-ICT:n liittyvää vakanssia ja tämän lisäksi sosiaalihuollon budjetista siirtyy terveydenhuollon budjettiin n. 1,9 M €. Nämä on aiemmin käytetty päihdehuollon ostoihin.

Avoterveydenhuollossa jatketaan aluelääkäri ja -hoitajamallin vakiinnuttamista v. 2016. Lisäksi yhtenä suurena kehittämiskohteen on päihdepotilaiden vastaanotto toiminnan siirtyminen osaksi avoterveydenhuollon toimintaa yhdessä Miepä -keskuksen kanssa. Avoterveydenhuollon lääkäri- ja hoitajavastaanotto sekä kuntoutustoiminta tuotteistetaan. Muina kehittämiskohteina avoterveydenhuollossa on moniongelmaisten potilaiden (paljon palveluja käyttävät potilaat) sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien potilaiden hoitoprosessien kehittäminen.

Suun terveydenhuollossa hammaslääkärien rekrytointi ja hoitotakuussa pysyminen tuovat haastetta. Vuonna 2014 käyttöön otettu palveluseteli toiminta vakiinnutetaan. Ilta- ja viikonloppupäivystys toteutetaan koko sairaanhoitopiiriin laajuisena päivystysasetuksen mukaisesti osana terveyskeskuspäivystystä. Suun terveydenhuollon seudullinen päivystystoiminta siirtyy keskussairaalan tiloihin syksyn 2015 aikana. Yksityisestä hoidosta saatavien Kela-korvausten tason aleneminen lisää painetta julkiseen suun terveydenhuoltoon.

Mielenterveytyössä vuoden 2016 suurimpana tavoitteena on Miepä -keskuksen toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen yhdessä avoterveydenhuollon ja perhepalveluiden kanssa v. 2016 aikana. Tavoitteena on mielenterveys- ja päihdepalvelujen ostopalvelukustannusten selkeä vähentäminen v. 2016 ja v. 2017 aikana (yhteensä 1,5 M€). Vuoden 2016 aikana selvitetään myös se, että mitä palveluja (esim. huumeapotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen) on järkevää tulevaisuudessa tuottaa itse ja mitä seudullisesti ja kilpailuttaa ne palvelut, joita itse ei tuoteta.

Karhulan sairaala toimii perusterveydenhuollon akuuttihoitoon keskittyvänä sairaalana, joka ottaa vastaan kaikki perusterveydenhuollon sairaalahoidon vaativat potilaat kotoa, hoivapalveluista, avovastaanotolta, päivystyksestä, ensiavusta ja keskussairaalaista. Potilaat siirretään hoitoketjussa välittömästi eteenpäin (kotihoito, Hoiku, hoiva-asuminen, lyhytaikaispaikat), kun akuuttisairaanhoidon tarve loppuu. Infektiopotilaiden jatkosijoittelu keskussairaalaista Karhulan sairaalaan on edelleen haasteellista huonerakenteista johtuen. Karhulan terveysaseman lääkäri tuottaa rasisus Ekg palvelut sairaalan poliklinikalle.

Hoiku Oy siirtyi kuntien omistukseen v. 2015 ja terveydenhuolto sitoutuu ostamaan sieltä 7 kuntoutuspaikkaa erityisesti lonkka- ja muille ortopedisille potilaille sekä neuroliuku- ja kuntoutuspotilaille. Hoikuun ohjataan jatkossa myös kaikki päihde-, lääke- ja peliriippuvuuksista kärsivät katkaisu- ja

hoivakatkaisupotilaat (ei huumeapotilaat). Miepä -keskus vastaa em. ryhmien hoidon koordinoinnista ja kustannuksista Hoikussa.

Erikoissairaanhoidon kanssa yhteistyössä kehitetään edelleen tulevaisuuden toimintamalleja, työnjakoa ja hoitoketjujen saumattomuutta. Tavoitteena on edelleen vähentää esh:n kustannustasoa. Budjettineuvottelu esh:n kanssa käydään 21.9.2015 ja vasta sen jälkeen tiedetään esh:n budjetti-raami vuodelle 2016. Vuonna 2016 painopisteenä on erityisesti kuntoutus- ja mielenterveys- ja päihdepotilaiden hoitoprosessien kehittäminen ja järkevöittäminen ja potilaiden siirtäminen jatko-hoitoon entistäkin nopeammin.

Taloussuunnitelma 2015-2017

Vuosien 2015-2017 taloussuunnittelu sisältää runsaasti epävarmuustekijöitä, koska edelleenkin ei ole selvää, mitä konkreettisia muutoksia uusi sote-laki tulee tuomaan tullessaan. Lisäksi hallituksen tuottavuustavoitteiden mukaisten toimenpiteiden vaikutukset ovat vielä avoimia. Mikäli kuntien lakisääteisiä tehtäviä puretaan, ne viedään välittömästi käytäntöön myös terveydenhuollon vastuu-alueella.

Terveydenhuollon vastuualue hakee tarvittavia säästöjä edelleen erikoissairaanhoidon (somaattinen ja psykiatrinen) sekä yleislääkäripäivystyksen käyttöä vähentämällä.. Lisäksi säästöjä haetaan päihdepotilaiden ostopalvelujen vähentämällä sekä hoitoketjua ja vuodepaikkojen käyttöä tehokkaimalla koko hoitoketjussa (esh, Karhulan sairaala, vanhuspalvelut, Hoiku)

Vuonna 2016 perusterveydenhuollon ja perhepalveluiden toimintojen kehittämiseen liittyvää suunnittelua ja valmistelua jatketaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

Riskianalyysi

Strategiset riskit:

- Lainsäädännön muutoksiin liittyvät riskit-> ei kyetä tarpeeksi nopeasti reagoimaan muuttuneisiin tilanteisiin (esim. KELA -korvausten mahdolliset muutokset voivat lisätä painetta julkisen sektorin käytön lisääntymiseen)
- Sote- lain valmisteluun liittyvät riskit -> ei osata varautua riittävän ajoissa tuleviin muutoksiin

Taloudelliset riskit:

- Terveysasemien sisäilmaongelmiin ei edelleenkin löydetä ratkaisuja -> taloudellinen riski sairauspoissaolojen myötä
- Vuodepaikkojen määrää koko hoitoketjussa ei kyetä vähentämään oikeasta paikasta/oikeista paikoista todellista tarvetta vastaavaksi
- Potilaat eivät liiku hoitoketjussa viivytyksettä eteenpäin
- Esh ei pysty laskemaan kustannuksiaan alenevan käytön edellyttämälle tasolle
- Suun terveydenhuollossa ei pysytä hoitotakuun rajoissa: aluehallintoviraston edellyttää uhkasakon voimalla hoitotakuussa pysymistä

Operatiiviset riskit:

- Terveysasemien sisäilmaongelmiin ei edelleenkin löydetä ratkaisuja -> toiminnan kehittämisen / operatiivisen toiminnan riski

Vahinkoriskit:

- Miepä -keskuksen tilasuunnitelmien muutostyöt eivät etene sovitulla tavalla ja aikataululla -> asiakkaisiin ja henkilöstöön kohdistuva turvallisuusriski
- Terveysasemien sisäilmaongelmiin ei edelleenkin löydetä ratkaisuja -> henkilöstöön kohdistuva turvallisuusriski

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa

- työntekijöiden rekrytointi suoraan vakansseihin - työvoimapalvelujen ostot vähenevät
- työhyvinvointiin ja varhaisen tuen mallin jalkauttamiseen esimiestyössä panostetaan - sairauspoissaolojen ja sijaistyövoiman tarpeen väheneminen
- koko hoitoketjun (esh-ptk-vanhuspalvelut-Hoiku, ml. perhepalvelut) työnjakoa edelleen selkiytetään
- mielenterveyspotilaiden avohoidossa kotiin vietävien palveluiden vahvistaminen asumispalvelujen sijaan
- Mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyvien ostojen vähentäminen v. 2016 ja v. 2017

Mittarit ja tunnusluvut

TERVEYDENHUOLTO	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Suoritteet/ asiakkaat palvelualueittain vuodessa			
1. Avoterveydenhuolto			
1.1 Aluelääkärit	18 337	25 000	28 000
1.2 Aluehoitajat	25 710	35 000	36 000
1.3 Muut ammattihenkilöt	4 348	6 000	6 000
1.4 Kotihoidon lääkärit	561	1 200	1 200
1.5 Hyvinvointineuvolan lääkärit	4 965	4 965	4 965
2. Suun terveydenhuolto	49 947	51 000	51 500
2.1 Kiireettömät vastaanottokäynnit	40 388		40 500
2.2 Puolikiireelliset vastaanottokäynnit			700
2.3 Päivystyskäynnit	9 559		10 300
3. Terveyskeskussairaala			
3.1 Rasisusekg-toiminta			400
3.2 Skopia-toiminta			1 000
3.3 Vuodeosastohoito (Karhulan sairaala)			2 500
3.4 Hoivan lääkäripalvelut			
4. Miepä -keskus			
4.1 Esh psykiatrian poliklinikka	14 762	16 100	12 550
4.1.1 Lääkärin vastaanottokäynnit	1 350	2 100	2 550
4.1.2 Sairaanhoitajan vastaanottokäynnit	13 412	14 000	10 000
4.2 Mieku (hoitovuorokaudet/netto)	4 080	4 000	4 300
4.3 Mielenterveys- ja päihdetyön palvelulinja			7 600
4.3.1 Lääkärin vastaanottokäynnit			1 500
4.3.2 Sairaanhoitajan vastaanottokäynnit			5 400
4.3.3 Sosiaaliohjaajan vastaanottokäynnit			700
5. Carea: Erikoissairaanhoito			
5.1 Carea: Psykiatrinen avohoito	5 598	5 800	5 700
5.2 Carea: Psykiatrinen laitoshoido	10 463	10 000	9 900
5.3 Carea: Somaattinen avohoito			
5.4 Carea: Somaattinen laitoshoido			
5.5 Carea: Yleislääkäripäivystys		20000	15000
Vaikuttavuus			
Avoterveydenhuolto/ Peittävyys%			
Suun terveydenhuolto/ Peittävyys%			
Mielenterveystyö/ Peittävyys%	3,3	3,3	3,0
- Miepä -keskus psyk. poliklinikka (esh)	2,8	2,8	1,5
- Miepä -keskus mielenterveys- ja päihdetyön palv.linja			1,0
- Carea: Psykiatrinen avohoito	1,3	1,3	1,2
- Carea: Psykiatrinen laitoshoido	0,5	0,5	0,5
- Carea: Somaattinen avohoito			
- Carea: Somaattinen laitoshoido			
Lasten ja nuorten D –indeksi (12v)	0,3	0,18	0,20
Taloudellisuus/tehokkuus			
Terveystenhuollon kustannukset €/asukas		1 921,00	
Suun terveydenhuollon kustannukset			
€/asukas		92,69	
€/käynti			
Avoterveydenhuollon kustannukset €/asukas		214,87	

Terveyskeskussairaala		
Vuodeosaston hoitopäivä €/asukas		128,25
Vuodepaikkojen käyttöaste	98	95
Mielenterveystyön kustannukset €/asukas	147,34	
Erikoissairaanhoidon kustannukset €/asukas	1 188,45	

Tuloslaskelma

Terveystenhuollon vastuualue		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	873 073	608 100	501 371
	32 Maksutuotot	3 073 870	3 246 500	3 420 755
	33 Tuet ja avustukset	1 362	0	0
	34 Muut toimintatuotot	59 308	29 800	22 389
	3 Toimintatuotot	4 007 613	3 884 400	3 944 515
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-19 231 292	-21 055 964	-19 428 638
	43 Palvelujen ostot	-87 137 284	-79 068 367	-87 442 911
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 429 870	-1 564 783	-1 748 300
	47 Avustukset	-69 932	-73 000	-73 000
	48 Muut toimintakulut	-198 309	-137 202	-265 857
	4 Toimintakulut	-108 066 686	-101 899 316	-108 958 706
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-104 059 073	-98 014 916	-105 014 191
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	296 566	1 199 060	1 038 120
	S9 Sisäiset kulut	-4 673 850	-4 486 675	-4 365 323
	4S Sisäiset erät	-4 377 284	-3 287 615	-3 327 203
Toimintakate	Toimintakate	-108 436 357	-101 302 531	-108 341 394
Vuosikate	Vuosikate	-108 436 357	-101 302 531	-108 341 394
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-12 133	0	0
	6S Sisäinen korko	-12 133	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-198 212	-145 247	-97 736
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-198 212	-145 247	-97 736
Tulos	Tulos	-108 646 702	-101 447 778	-108 439 130

VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUE

Toiminta-ajatus

Vanhuspalveluiden vastualueen tarkoituksena on edistää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä ja kehittämällä ikääntyneiden tarpeenmukaisia palveluja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	<p>Vanhustenhuollon strategia on ajan tasalla.</p> <p>Vanhuspalvelujen piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden %-osuus vastaavan ikäisestä väestöstä</p> <p>Keskussairaalasta kotihoitoon odottavien määrä ja hoitopäivien määrä</p> <p>Karhulan sairaalasta kotihoitoon odottavien määrä ja hoitopäivien määrä</p> <p>Karhulan sairaalasta hoiva-asumiseen odottavien määrä</p> <p>Hoiva-asumisen asukkaista sairaalahoidossa % -osuus</p> <p>Vapautunut hoiva-asumisen paikka täytetään viiveettä</p> <p>Hoiva-asumisen rakennemuutos ,</p>	<p>Päivitetään vanhustenhuollon strategia.</p> <p>Kotihoito 25</p> <p>Hoiva-asuminen 9 %</p> <p>0 hoitopäivää</p> <p>0 päivää</p> <p>0</p> <p>alle 5 %</p> <p>Viive korkeintaan 2 pv</p> <p>Tehostetun ja palveluasumisen paikkojen määrä Tarpeen mukaan joustava paikkojen muunneltavuus</p>
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	<p>Omatoimisten 75 vuotta täyttäneiden % - osuus vastaan ikäisestä väestöstä</p> <p>Hyvinvointia edistävä ohjaus (kirje, puhelinsoitto, kotikäynti) 80- ja 85-vuotiaille, jotka eivät ole palvelujen piirissä.</p> <p>Osallisuuden lisääminen -ikäihmisille suunnattujen tilaisuuksien suunnittelussa ja järjestämisessä mukana vanhusneuvosto, ikäihmisten järjestöjä, kolmannen sektorin toimijoita ja seurakunnat</p>	<p>91 % asuu kotona</p> <p>Kohderyhmästä tavoitetaan 95%</p> <p>Yhteisesti järjestetyt tilaisuudet</p>

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunki-kulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Avoimet tiedotus- ja keskustelutilaisuudet ajankohtaisista aiheista	Vanhustenhuollon yleisötilaisuuksia vähintään 2 vuodessa
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Sosiaalihuoltolain mukaisten yksityisten tukipalvelutuottajien määrä Yhteistyö yksityissektorin kanssa	Vanhustenhuollon ylläpitämissä tuottajarekisterissä olevien tuottajien määrä. tuottajatapaamiset

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Vanhustenhuollon asiantuntijuutta mukaan suunnitteluun	Osallistuminen
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Sote- järjestämisselvitykset Etelä-Kymenlaakson kunnilla (Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti) on yhdenmukaisia vanhustenhuollon palvelurakenteita, toimintamalleja ja yhteistyöverkostoja. Vanhuspalveluiden kehittämistä jatketaan Etelä-Kymenlaakson kuntien kuntayhteistyönä, ilman valtakunnallista hanketta	Vanhustenhuolto on aktiivisesti mukana selvitystyössä (kyllä/ei) Vanhustenhuollossa käytössä olevat seutukunnallisesti hyväksytyt palvelujen rakenteet ja toimintamallit.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Henkilöstömäärä vastaa mitoituksia ja täyttää kelpoisuusvaatimukset. Vapautuvat kotiavustajan toimet muutetaan tarvittaessa ensisijaisesti lähihoitajan toimiksi Alueellisen kotihoidon välitön työaika Sairauspoissaolojen määrä Tavoite sairauslomapäivien väheneminen 1pv/vuosi 2013 alkaen Esimiestyötä kehitetään kaupungin linjausten ja vanhustenhuollon johtamisjärjestelmän mukaisesti	Mitoitukset toteutuvat Henkilöstörakenne ja määrä toteutuvat henkilöstösuunnitelman mukaisesti Toteutuneet nimikemuutokset Välitön työaika 60% Tavoite 2016 enintään 22.2 pv /työntekijä Toteutuminen
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Sisäinen tiedotus Ulkoisen tiedotus	Kaikille vanhustenhuollon työntekijöille tarkoitetut henkilöstötilaisuudet toteutuvat 1-2 kertaa vuodessa. Vastuualueen, palvelualueiden sekä toimipisteen asioista ja muutoksista tiedotetaan henkilöstölle viiveettä Vastuualueen tai palvelualueiden muutoksista tiedotetaan väestölle, kaupungin internet-sivuilla, median kautta tai väestölle pidettävissä infotilaisuuksissa

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	Toimintakate %	Toimintakate ei ylitä

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Toimintaa tuetaan ekotukihenkilöillä Etäkokouskäytäntöjen lisääminen Henkilöstön turvallisuuskoulutukset	Hoiva-asumisessa ja kotihoidossa nimetyt ekotukihenkilöt ja yhtenäiset toimintaperiaatteet toteuma Vanhustenhuollon henkilöstö osallistuu turvallisuuskoulutuksiin määrävälein

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

1. Ennaltaehkäisevä toiminta yhdessä muiden vastuualueiden ja kolmannen sektorin kanssa
2. Kotona asumisen tukeminen - kotihoidon palvelujen kohdentaminen
3. Lyhytaikaishoidon (kuntouttava, arviointi, intervalli) kehittäminen
4. Erilaiset asumisratkaisut ja niiden kehittäminen
5. Hoiva-asumisen toimintamallin kehittäminen jatkuu
6. Henkilöstöstrategian mukaiset linjaukset
7. Johtamisen ja osaamisen kehittäminen
8. Hyvinvointipuiston suunnitteluun osallistuminen

Talousarvio

Vanhustenhuollon tehtävänä on yhteistyössä terveydenhuollon vastualueen kanssa viiveettömän jatkohoidon järjestäminen. Kotihoitoon pääsyn viiveettömyys edellyttää hyvää yhteistyötä ja hoitoketjujen toimimista erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä muiden asiakkaan palveluun osallistuvien tahojen kanssa.

Hoivakatkaisuhoito siirtyy Kymen hoito- ja kuntoutuskeskukseen (Hoiku) terveydenhuollon vastualueen järjestettäväksi. Hoivakatkaisu-hoitopaikka mahdollistaa päihdepotilaiden tarkoituksenmukaisen ja oikea-aikaisen jatkohoidon. Kotona asuvilla päihdeasiakkailta on näin myös mahdollisuus saada hoivakatkaisuhoitoa kuormittamatta sairaaloita.

Vanhuspalveluiden kehittämistä on tehty Etelä-Kymenlaakson kuntien kuntayhteistyönä sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön hankerahoituksilla. Uutta hankerahoitusta ei saatu. Väestön ikääntymisen myötä vanhuspalvelujen kehittämishaasteet ja -tarpeet ovat moninaiset. Kehittämistyötä jatketaan vuonna 2016 kuntayhteistyönä ja kustannukset jaetaan Etelä-Kymenlaakson kuntien kesken. Kotkaan esitetään tätä varten perustettavaksi vanhuspalvelujen kehittämiskoordinaattorin toimi.

Talouden tasapainotusohjelman mukaisesti Rekryn varahenkilöstön käyttö loppuu vuoden 2016 alussa, omaishoidon tuen alin palkkioluokka poistuu ja ostoja vähennetään 400 000 euroa.

Ympäri vuorokautisten hoitopaikkojen kokonaistarvetta arvioidaan ja tehdään tarvittavia muutoksia. Paikkoja on tällä hetkellä erikoissairaanhoidossa, Karhulan sairaalassa, vanhustenhuollossa (myös lyhytaikaipaikat) ja Hoikussa.

Kuntoutuksen kokonaiskehittäminen tehdään terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja Hoikun yhteistyönä. Tähän liittyy olennaisesti myös asiakkaan kotihoidon ja hoiva-asumisen sekä intervallihoidon palvelutarpeen arviointi sekä kotikuntoutus. Lyhytaikaishoidon yksiköistä Kotvan ja Kotikuntoutusyksiköiden määrärahat on varattu kolmelle kuukaudelle.

Kotihoito

Kotihoidon palvelut kohdistetaan paljon apua ja hoitoa tarvitseville. Kotihoidon työajasta kohdennetaan jatkossa yhä suurempi osa välittömään asiakastyöhön. Vuonna 2016 tavoitteena on 60 %:n välitön asiakastyö, jota ohjataan sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Jokaiselle kotihoitoon asiakkaalle nimetään vastuuhoidtaja.

Äkillisen yleistilan laskumalli on käytössä ja toimintamallin toteutusta seurataan raporttien avulla. Sairaanhoidtajien työpanosta on kohdennettu viikonloppuihin ja kotiutuksia vastaanotetaan kaikkina viikonpäivinä, myös iltaisin. Kotiutustiimi toimii kahdessa vuorossa.

Ennaltaehkäisevään toimintaan panostetaan entistä enemmän ja sitä kehitetään poikkihallinnollisen ikäihmisten ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämissuunnan tekemän selvityksen pohjalta. Nykyistä toimintaa tehdään näkyväksi ja kehitetään edelleen olemassa olevien resurssien avulla. Ennaltaehkäisevällä terveyttä ja hyvinvointia edistävällä toiminnalla pyritään löytämään jokaiselle ikääntyvälle mielekäästä tekemistä, mahdollisuuksia osallistua toimintaan ja tuntea itsensä tärkeäksi. Kotihoidon yhden osastonhoitajan työnkuvaan kuuluu ennaltaehkäisevien ja terveyttä ja hyvinvointia edistävien toimien kehittäminen yhteistyössä muiden osastonhoitajien, kotihoidon johtajan

ja eri yhteistyötahojen kanssa. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään Uusi Kaveri hankkeen avulla. UKK-instituutin KaatumisSeula-hankkeessa kehitetään Kotkalainen malli, jolla ennaltaehkäistään kaatumisia ja edesautetaan kansalaisten omaehtoista osallistumista terveyttä ja toimintakykyä edistäviin toimintoihin. Vuoden aikana kehitetään varhaisen tuen neuvontapalvelua uudella asiakasohjausmallilla.

Kotona asuville ikäihmisille tarjotaan kotihoidon toimesta erilaisia ryhmämuotoisia liikuntapalveluja ja jokaiselle kotihoidon asiakkaalle laaditaan liikuntasuunnitelma osana hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Iäkkäiden terveystoimintaa kehitetään yhteistyössä liikuntatoimen, avoterveydenhuollon palvelualueen ja kolmannen sektorin kanssa. Kotihoidon ja hoiva-asumisen yhteinen liikunnanohjaaja siirtyy kotihoitoon.

Kotihoidossa jatketaan 80- ja 85- vuotta täyttävien ennaltaehkäisevää toimintaa henkilöille, jotka eivät ole säännöllisten palvelujen piirissä. Ikäryhmille tarjotaan kotikäyntejä, puhelinohjausta ja infopaketteja. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ja niiden puitteissa tehtävät kotikäynnit ovat myös osa ennaltaehkäisevää toimintaa. Jalkautuvaa palveluohjausta toteutetaan mm. korttelikohteissa ja terveystieteissä kerran kuukaudessa sekä lisäksi erilaisissa tapahtumissa ja eläkeläisjärjestöjen tapaamisissa.

Omaishoitoperheitä tuetaan omaishoidon tukitiimin sairaanhoitajan, lähihoitajien ja palveluohjaajien käyntien avulla, omaishoitajien terveystarkastuksilla ja erilaisten ryhmätoimintojen kautta sekä järjestämällä omaishoitajille asiointi- ja virkistysvapaita. Omaishoidon tukikeskus järjestää asiakasilttoja sekä ryhmätapaamisia. Yhdistykset ja järjestöt tuottavat omaishoitajille virkistys- ja kuntoutustoimintaa. Omaishoidontuen myöntämisen perusteet muuttuvat alhaisimman maksuluokan poistamisen myötä. Omaishoidon lakisääteiset vapaat järjestetään kaupungin omana toimintana. Perhehoidon osuutta lisätään omaishoidon vapaiden järjestämisessä.

Rintamaveteraaneille kotiin vietävien kunnallisten avopalvelujen tuottamiseen on saatu vuonna 2015 valtionkonttorilta rahoitusta, jota voidaan käyttää 31.3.2016 asti. Kotihoito koordinoi määrärahan käyttöä ja tuottaa yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa veteraaneille kotihoito- ja tukipalveluja.

Henkilöstön osaamisen johtamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Erityisosaajien ammattitaitoa pyritään hyödyntämään mm. työryhmätyöskentelyissä, kehittämisessä, koulutuksien suunnittelussa ja toteutuksissa, kaikille yhteisten erityis- ja vastuutehtävien hoitamisissa. Koulutuksia suunnitellaan edelleen vuoden 2014 tehtyjen osaamiskartoitusten tulosten sekä uusien haasteiden pohjalta sellaisille osa-alueille, joilla havaitaan osaamisvajeita. Osa koulutuksista toteutetaan sisäisinä koulutuksina, sairaanhoitopiirin koulutuksina, oppisopimuskoulutuksena, osa työntekijöistä hakeutuu omaehtoiseen koulutukseen; vanhustyön erikoisammattitutkintoon johtavaan koulutukseen ja muisti-asiiantuntijakoulutukseen.

Sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä kotihoitoon perustettiin resurssipooli, johon siirtyivät myös kotihoidon sisäiset varahenkilöt. Resurssipoolin työntekijät sijaistavat äkillisiä sekä suunniteltuja lyhytaikaisia poissaoloja ja korvaavat suurelta osalta ulkopuolisten sijaisten käyttöä, työkenttänä on koko Kotkan alue.

Kotihoidon henkilökuntarakenteen muutosta viedään eteenpäin palvelurakennemuutoksen, asiakastarpeiden, toiminnanohjauksen ja vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla sekä aikaisemmin tehtyjä suunnitelmia tarkentamalla. Pääpaino on avoimien toimien täyttämässä ja koulutetun henkilökunnan vakinaistamisessa.

Työhyvinvoinnin lisäämiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Varhaisen tuen malli on käytössä, urakehitystä sekä työnkiertomahdollisuuksia tuetaan.

Lähiesimiesten työn tukemiseksi mahdollistetaan koulutuksiin osallistuminen ja jatkuva keskusteluyhteys omaan esimieheen. Henkilöstön edustajien, henkilöstöpalvelun, työsuojelun ja työterveyden kanssa tehtävä yhteistyö on esimiehen tukena haastavissa tilanteissa.

Jatketaan vuonna 2015 aloitettua hoitotarvikejakelun keskittämistä yhteen toimipisteeseen, hoitotarvikkeiden kotiin kuljetuksen lisäämistä sekä ohjauksen ja neuvonnan siirtämistä kotihoidosta avoterveydenhuoltoon.

Kotihoidon lääkäripalvelut järjestetään ostopalveluna.

Hoivapalvelut

Hoivapalvelujen palvelurakennemuutos rakentamisen osalta on saatu päätökseen. Ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarvitsevat kotkalaiset vanhukset asuvat hoivakodeissa omissa vuokrahuoneissaan. Asiakkaan tulee saada hoivapaikka myönteisen päätöksen jälkeen 3kk:ssa.

Hoiva-asumisessa on 75 vuotta täyttäneiden osuus on suurempi kuin valtakunnalliset tavoitteet tai Kotkan omat tavoitteet (9 %, 75 vuotta täyttäneistä). Arvioidaan tilannetta ja etsitään mahdollisuuksia ja keinoja asian korjaamiseen. Hoiva-asumisen määrää arvioidaan osana ympärivuorokautisten hoitopaikkojen kokonaistarvetta ja tehdään tarvittavia muutoksia. Paikkoja on tällä hetkellä erikoissairaanhoidossa, Karhulan sairaalassa, vanhustenhuollossa (myös lyhytaikaispaikat) ja Hoikussa. Tehostetun palveluasumisen paikoista on tähän mennessä muutettu 43 palveluasumisen paikoiksi, Citykodissa ja Karhuvuorikodissa.

Hoivapalvelun vastuualueen haasteena on toimivan ja joustavan jatkohoidon toimintamallin edelleen kehittäminen. Kotihoidon, terveyskeskussairaalan ja hoivapalvelujen yhteistyönä kehitetään toimintakykyä lisäävää ja ylläpitävää toimintaa tukemaan kotona selviytymistä sekä sairaaloista kotiutumista. Lyhytaikayksiköt antavat myös omaishoitajille mahdollisuuden lakisääteisten vapaan pitämiseen, lepoon ja virkistykseen.

Hoivapalveluilla on yhteensä 60 lyhytaikapaikka. Lyhytaikapaikkoja ei enää järjestetä ostopalveluna. Tavoitteena on aina ensisijaisesti palata kotiin lyhytaikajakson jälkeen.

KOTVA (7 paikkaa) toimii Villa Eskolassa. SAS -hoitaja ohjaa asiakkaat yksikköön arviointi- ja kuntoutusjaksoille. Asiakkaat tulevat Karhulan sairaalasta tai kotoa. Yksikössä ei ole yöhoitoa.

Karhuvuoren Kotikuntoon yksikön (16 paikkaa) toiminta kohdentuu pääasiassa Keskusairaalaan tai Karhulan sairaalasta jatkohoitoa tarvitseviin asiakkaisiin.

Eskolan Virkkula-yksikkö (18 paikkaa) on kotihoitoa tukeva yksikkö, jonne asiakkaat tulevat omaishoidon tai kotihoidon ohjaamina intervallijaksoille. Virkkulassa on myös paikkoja pitkäaikaista toipumista tai kuntoutumista tarvitseville.

Citykodin Pihla 1 (18 paikkaa) on kotihoitoa tukeva yksikkö joka Virkkulan tavoin tarjoaa intervallijaksoja omaishoidettaville ja kotihoidon asiakkaille. Pihla 1:ssä on myös arviointi- ja kuntoutumispaikkoja, joilta voi kotiutua tai siirtyä hoiva-asumisen yksikköön.

Hovinsaarenhoivakoti 2 (yksi paikka) tarjoaa lyhytaikajaksoja vaikeaa muistisairautta sairastaville

Palveluseteli on ollut käytössä hoiva-asumisessa kevästä 2012. Enimmillään seteleitä käytettiin 110 vuodessa. Vuonna 2015 palvelusetelien määrä on ollut 90 ja vuodelle 2016 esitetään 85 palveluseteliä. Hoiva-asumisen yksittäisiä ostoja eri yksiköistä on vähennetty vuonna 2015 ja tavoitteena on vähentää niitä jatkossakin.

SAS-sosiaaliohjaaja on siirtynyt vuoden 2015 alusta kotihoidosta hoiva-asumiseen. Tavoitteena on selkiyttää edelleen SAS-prosessia ja SAS -työryhmän kanssa tehtävää arvioivaa ja kehittävää yhteistyötä kaikkien lyhytaikayksiköiden kohdalla.

Yhteistyötä keskussairaalan poliklinikan kanssa jatketaan poliklinikalle hoivapalveluista ohjautuvien potilaiden määrän vähentämiseksi. Yhteistyössä laadittu äkillisen yleistilan toimintamalli on käytössä kaikissa yksiköissä. Toimintamallin avulla hoivakodeista sairaalaan siirtymiset ovat vähentyneet.

Tehostetulla hoidon tarpeen arvioinnilla sairaalaan ohjautuvat hoitoa todella tarvitsevat asukkaat/potilaat.

Hoivapalvelun lääkäripalvelut järjestetään ostopalveluna. Lyhytaikayksiköt Kotva ja KotiKuntoon yksiköt saavat lääkäripalvelut Karhulan sairaalasta.

Toimintakykyä ylläpitävä/edistävä hoitotyö on jatkuva kehittämisen alue. Tavoitteeseen on pyritty jatkokouluttamalla henkilöstöä yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kanssa. Hoivapalveluilla on omat ergonomiakorttikouluttajat. Kaikissa hoivakodeissa työskentelee fysioterapeuteja. Fysioterapeuttien työpanos kohdentuu lyhytaika- ja pysyvän asumisen yksiköihin. Kokemukset fysioterapeuttien työskentelystä hoitajien rinnalla työergonomiassa ja kuntouttavassa työssä ohjaten ovat olleet hyviä.

Viriketyö on keskeinen kehittämisaalue: tavoitteena on luoda käytännönläheisiä ja joustavia tapoja lisätä vapaaehtoistyöntekijöiden osuutta asukkaiden arjessa. Tavoitteena on osallisuuden lisääminen ja elämyksellinen arki.

Sairauspoissaolojen vähentämiseksi varhaisen tuen mallin käyttöä tehostetaan. Työterveyden kanssa tehdään yhteistyötä henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi. Ohjausta ja kursseja omaehtoiseen fyysisen kunnan kohentamiseen tarjotaan. Työolosuhteita kehitetään yhteistyössä työsuojelun kanssa. Työssä jaksamista tuetaan mm. työaikajärjestelyillä.

Johtamista ja lähiesimiehisyyttä vahvistetaan edelleen mm. esimiespajatoiminnan, esimiesinfojen, kokemustyöskentelyn, säännöllisten palaverikäytäntöjen, koulutusten, työnohjauksen jne. avulla. Osastonhoitajien työpanosta suunnataan henkilöstöjohtamisen, työn- sekä talousjohtamisen lisäksi seudulliseen sekä omaan kehittämistyöhön. Työnohjausta järjestetään tarvittaessa.

Taloussuunnitelma 2016-2018

Suunnitelmat perustuvat hyväksytyihin suunnitelmiin ja strategioihin. Vanhustenhuollon strategia vaatii päivityksen, sillä nykyinen strategia voimassaolo päättyy 2015.

Taloudentasapainotusohjelman tavoitteiden toteutuminen vaatii jatkuvaa seuranta ja arviointia myös toiminnan osalta.

Vuosien 2016- 2018 taloussuunnittelu sisältää runsaasti epävarmuustekijöitä, koska edelleenkin ei ole selvää, mitä konkreettisia muutoksia uusi sote-laki sisältää. Lisäksi hallituksen tuottavuustavoitteiden mukaisten toimenpiteiden vaikutukset ovat vielä avoimia. Valtion taholta mahdollisesti tulevat toiminnan, kustannusten ja lainsäädännön keventämiset huomioidaan täysimääräisinä.

Väestön ikääntymisen myötä arvioidaan palvelutarpeen yhä kasvavan. Toiminnan kehittämällä pyritään tuottamaan palveluja nykyisillä resursseilla.

Riskianalyysi

Strategiset riskit

Väestön ikääntyminen voi lisätä palvelutarvetta. ->Tällä hetkellä sitä lisää etenkin ennaltaehkäisevien palvelujen tarve ja 5- 10 vuoden kuluttua lisääntyvästi myös muiden vanhustalvelujen tarve kasvaa.

Yksityisten kotiin annettavien palvelujen saatavuus - onko alueella tarjolla yksityisiä palveluja vastaaman asiakkaiden halua ostaa palveluja

Lainsäädännön ja muihin valtiovallan muutoksiin liittyvät riskit-> ei kyetä tarpeeksi nopeasti reagoimaan muuttuneisiin tilanteisiin

Sote- lain valmisteluun liittyvät riskit -> ei osata varautua riittävän ajoissa tuleviin muutoksiin

Asuinympäristö ei tue ikäihmisen kotona asumista

- > päivittäispalveluita ei ole saatavilla, puuttuvat liikenneyhteydet
- >kerrostalossa ei ole hissiä

Taloudelliset riskit

Asiakasmaksutuotot eivät kerry arvioidusti-> eläkkeiden ostovoiman väheneminen ja mahdollisten tukien leikkaaminen pientä eläkettä saavilta voi vaatia asiakkaan maksukyvyyn arviointia ja henkilökohtaisten maksujen alentamista.

Talouden tasapainotus ohjelmassa on tavoitteena ostojen vähentäminen 400 000 eurolla tämän vuoden aikana. Riskinä toteutuuko kokonaisuudessa tämän vuoden aikana.

Operatiiviset riskit

Koulutettua henkilöstöä ei ole saatavilla pitempi aikaisiin sijaisuuksiin ja tai vakituisiin toimiin.

Sairaslomien määrää ei vähene.

Hoiva-asumisen peittävyys yli 75 vuotta täyttäneiden osalta ei laske

Vahinkoriskit

Liikenneturvallisuus riski ->- kotihoidon työhön liittyy paljon eri olosuhteissa tapahtuvaa liikkumista liikenteessä

Hoiva-asumisen asukkaiden kotivakuutus -> kaikki eivät ole hankkineet kotivakuutusta.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa

Vanhustenhuollon strategia päivitetään.

Hoiva-asumisen peittävyuden pienentämisen keinot

Kotihoidon välitön asiakastyöajan lisääminen 60 prosenttiin.

Kotihoidon työtapojen muutokset

Kotona asumista tukeva lyhytaikaishoito

Hoivatarpeen arviointiprosessin kehittäminen

Henkilöstön saatavuus

Rekrytoinnin kehittäminen

Kotkan vanhustenhuollon vetovoimaisuuden lisääminen

Vakituiset koulutetut varahenkilöt, vuosilomasijaiset ja kotihoidon resurssipooli tuottavat sijaispalvelut kesitetysti

Hoiva-asumisen henkilöstöresurssia käytetään joustavasti asiakastarpeiden muuttuessa

Sairauspoissaolojen määrä ei vähene

Lähiesimiestyö

Varhaisen tuen malli, omasta työkyvystä huolehtiminen

Yhteistyö henkilöstöpalvelujen kanssa, muut työtehtävät

Hoiva-asumisen ostoja ja palveluseleitä vähennetään

Mittarit ja tunnusluvut 2016

VANHUSTENHUOLTO	TP2014	TA2015	TA2016
Asukkaat			
75 vuotta täyttäneet		5 645	5 804
85 vuotta täyttäneet		1 772	1 772
Asiakkaat 31.12.			
Kotihoidon asiakkaat			
- 75 vuotta täyttäneet		1 400	
- 85 vuotta täyttäneet		580	
Hoivan asiakkaat			
- 75 vuotta täyttäneet		800	760
- 85 vuotta täyttäneet		508 - 592	522- 580
		407	407
Säännöllisten palveluiden piirissä olevat asiakkaat (75-), lkm			
- kotihoito		650	600
-kotihoito, ostot		130	130
- omaishoito		270	270
- hoiva-asuminen (oma ja osto)		508 - 592	580
- lyhytaikaishoito		50	50
- laitushoito, pitkäaikaishoito		0	0
Säännöllisten palveluiden piirissä olevat asiakkaat (85-), lkm			
- kotihoito		210	210
-kotihoito , ostot		90	90
- omaishoito		80	80
- hoiva-asuminen (oma ja osto)		407	400
- lyhytaikaishoito		22	22
- laitushoito, pitkäaikaishoito		0	0
Peittävyys			
Asiakkaiden % -osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä			
- kotihoito (sisältää omaishoidon), %		25	25
- hoivapalvelut		9 - 10,5	9-10
Asiakkaiden % -osuus 85 vuotta täyttäneestä väestöstä			
- kotihoito (sisältää omaishoidon), %		33	33
- hoivapalvelut %		23	23
Taloudellisuus/tehokkuus			
Hoivapalveluiden kustannukset / asukas		643	
Kotihoidon kustannukset / asukas		292	
Voimavarat			
HTV2		492	476,4

Tuloslaskelma

Vanhustenhuollon vastuualue		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	637 940	250 000	267 000
	32 Maksutuotot	5 056 564	5 552 500	5 088 300
	33 Tuet ja avustukset	233 434	0	1 372
	34 Muut toimintatuotot	27 516	0	5 000
	3 Toimintatuotot	5 955 455	5 802 500	5 361 672
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-22 788 551	-24 037 268	-22 718 242
	43 Palvelujen ostot	-19 856 274	-21 006 035	-20 032 115
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 673 643	-1 498 100	-1 715 343
	47 Avustukset	-2 172 565	-2 203 260	-1 984 360
	48 Muut toimintakulut	-151 128	-216 045	-114 862
	4 Toimintakulut	-46 642 161	-48 960 708	-46 564 922
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-40 686 707	-43 158 208	-41 203 250
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	1 193	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-1 912 698	-2 586 793	-2 705 275
	4S Sisäiset erät	-1 911 506	-2 586 793	-2 705 275
Toimintakate	Toimintakate	-42 598 212	-45 745 001	-43 908 525
Vuosikate	Vuosikate	-42 598 212	-45 745 001	-43 908 525
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-384	0	0
	6S Sisäinen korko	-384	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-25 605	0	0
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-25 605	0	0
Tulos	Tulos	-42 624 201	-45 745 001	-43 908 525

SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUE

Toiminta-ajatus

Sosiaalihuollon vastuualueen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta tuottamalla ja kehittämällä sosiaalihuollon vastuualueelle kuuluvia palveluja sekä turvata palvelujen yhdenvertainen saatavuus huolehtimalla niiden tasa-arvoisesta ja tarpeeseen perustuvasta kohdentamisesta sekä torjua huono-osaisuutta, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Sosiaalitakuiden mukaiset käsittelyajat toteutuvat toimeentulossa ja vammaispalvelussa. Asiakastytyväisyys ja toiminnan arviointi Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutos etenee	100 % Asiakaspalautteet käsitellään yksiköissä yhdessä. Muistutusten ja kanteluiden määrä ei kasva. Yksilöasioissa tehdyistä valituksista enintään 5 % johtaa päätösten muuttamiseen. Osallistutaan aktiivisesti soteuudistuksen suunnitteluun ja toteutukseen alueella.
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Sähköisten palvelujen käyttö ja määrä Palveluiden painopiste ennaltaehkäisyyn ja asiakkaiden oma-toimisuuden tukemiseen.	Sosiaalihuollon vastuualueen sähköisiä palveluja käyttää 1 300 asiakasta. Kotoutumista ja työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin päästään kuukauden kuluttua kotoutumissuunnitelman teosta ja asiakkaille muodostuu kotoutumisvuoden yhtenäinen jatkumo.

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Pitkäaikaistyöttömien määrä Kelan listalla oli kesäkuussa 2015 yht. 1 528 henkilöä (yli 300 pv). Aikasarjaseurannan mukaan vuoden aikana Kelan listalla olleiden henkilöiden määrä/kk keskimäärin. (1 126 hlöä v. 2014 yli 500 pv) Kaupungin toteuttamat eläkeselvitykset pitkäaikaistyöttömille	Kelan listalla on enintään 1 650 henkilöä vuoden lopussa (yli 300 pv) Aikasarjaseurannan mukaan on vuoden aikana Kelan listalla keskimäärin 1 600 henkilöä/kk Uusia asiakkaita eläkeselvitysprosessiin 60 kpl vuoden aikana.

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Sopimusten määrä ja muutokset	<p>Tulkkikeskuksen toiminnasta on yhteistyösopimus Kouvolan sekä eteläisen Kymenlaakson kuntien ja Carean kanssa.</p> <p>Turvakotipalvelut tuotetaan Kymenlaakson alueelle.</p> <p>Kymenlaakson kattava TYP-toiminta alkaa 2016. Väylä toimii edelleen eteläisen maakunnan yhteisenä yksikkönä.</p> <p>Maahanmuuttajapalveluissa ja sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen toiminnassa ovat mukana kaikki seudun kunnat</p>

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	<p>Henkilöstömäärä vastaa mitoituksia ja täyttää lakisääteiset kelpoisuusehdot.</p> <p>Sairauspoissaolot vähenevät suunnitelmien mukaisesti 1päivän/hlö/vuosi</p> <p>Esimiestyötä kehitetään jatkuvasti</p> <p>Kehityskeskustelut</p>	<p>Epäpätevien pitkäaikaisten (12 kk-) sijaisten osuus enintään 2 %.</p> <p>Poissaolopäivien määrä on enintään 12,8 päivää/henkilö /vuosi</p> <p>Esimiehet osallistuvat työnantajan järjestämään koulutukseen ja esimiestilaisuuksiin.</p> <p>Kehityskeskustelut käydään vähintään kerran vuodessa.</p>
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	<p>Palveluista tiedottaminen tehostuu</p> <p>Vastuualueen säännölliset henkilöstötilaisuudet</p> <p>Yksiköiden tiedottaminen ja henkilöstön osallistuminen organisoitua</p>	<p>Palvelujen ja etuuksien myöntämistä koskevat ohjeistot ovat saatavissa kotisivuilla.</p> <p>Toimeentulotuen käsittelyajat ovat ajantasaisina kotisivuilla. Toimeentulotuen Kela-siirrosta tiedotetaan aktiivisesti eri viestintäkanavia käyttäen.</p> <p>Virkaneuvon palveluista tiedottamista jatketaan ja näkyvyyttä lisätään myös seudullisesti.</p> <p>Vähintään yksi koko henkilöstölle suunnattu tilaisuus vuodessa.</p>

		Yksiköissä järjestetään säännölliset yksikkökokoukset vähintään kerran kuukaudessa.
--	--	---

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	Vastuualueen talouden toteutuminen suunnitelman mukaisesti.	Toimintakate ei ylitä.

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Ekotukitoiminnan määrä	Ekotukihenkilötoimintaa lisätään tarpeen mukaan.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

1. Sosiaalipalvelujen toimivuuden turvaaminen
2. Työllisyyspalvelujen kehittäminen ja tehostaminen kuntakokeilun tulosten perusteella, uuden TYP-lain mukaisen maakunnallisen (Kymenlaakso) toimintamallin käynnistäminen 1.1.2016 ja pitkäaikaistyöttömille suunnattujen toimien lisääminen.
3. Sosiaali- ja terveydenhuollolle asetettuihin tuottavuus- ja vaikuttavuusvaatimuksiin vastaaminen
4. Kehitysvammaisten asumisen kehittämistoimet
5. Henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen jatkuvassa muutoksessa

Talousarvio

Lastensuojelun ja sijaishuollon sekä päihdepalvelujen siirtäminen pois sosiaalipalveluista merkitsee noin 12,1 M€ toimintakulujen vähennystä vastuualueella.

Merkittävä riski on edelleen kaupungin kustannusten kasvu Kelalle maksettaviin pitkäaikaistyöttömien kustannuksiin. Tavoitteena on katkaista kustannusten kasvu ja jopa vähentää kustannuksia, edellyttäen työllistämistoimenpiteiden laajentamista ja myös valtion työllisyystoimien rahoituksen toimivuutta. Esitys työllisyyden määrärahoihin on 11,1 milj. euroa, vuoden 2015 toteumaennusteen ollessa 11,3 milj. euroa.

Tasapainotusohjelman mukaisesti mm. vammaispalvelujen kustannuksiin on varattu aikaisempaa vähemmän määrärahoja, mikä näkyy mm. henkilökohtaisen avun määrärahojen leikkauksena. Tavoitteena oleva 700 000 euron vähennys jaetaan vuosille 2016-17. Säästöjä syntyy erityishuoltopii- rin palvelujen käytön vähentymisenä. Laitoshoidon ostoja vähennetään siirroilla asumispalveluihin noin 175 000 euroa yhteistyössä Carean kanssa. Lisäksi asumispalvelujen hankinta Carealta vähenee ainakin 6 paikan verran, minkä talousvaikutus on noin 0,5 M€. Asumispalvelujen hankinta yksityisiltä tuottajilta kasvaa jonkin verran. Asumispalveluissa tavoitteena on kokonaisuutena 350 000 euron säästö. Päivä- ja työtoiminnan osalta toiminnallisilla muutoksilla toteutetaan 250.000 euron säästö, joka merkitsee myös omien asumisyksiköiden toiminnallisia muutoksia. Toimeentulotuen osalta määräraha pysyy vuoden 2015 tasolla.

Vakinaisen henkilöstön määrässä suurin muutos on 79 henkilön siirto perhepalveluihin. Pakolais- ten vastaanottokeskuksen henkilöstöä puolestaan on toiminnan laajennusten vuoksi arviolta 25 enemmän kuin vuoden 2015 alussa. Lisäksi etuuskäsittelyssä (toimeentulotuki) on kolme määräi- kaista työntekijää, jotta käsittelyajoissa pysytään vuoden 2016 loppuun saakka. Vuoden 2015 lo- pulla vammaispalvelun henkilöstöön tuli 7 vakanssin lisäys uuden asumispalveluyksikön aloituksen myötä.

Taloussuunnitelma 2015-2017

Vammaispalvelujen kustannuksiin pyritään vaikuttamaan mm. ostopalveluja vähentämällä ja toimintaprosesseja kehittämällä, mutta asiakastarpeiden muutoksien ennustaminen on vaikeaa. Kehitysvammaisten palveluissa jatketaan laitoshoidon purkua alueellisen suunnitelman mukaisesti sekä pyritään vähentämään erityishuoltopiirin palvelujen käyttöä muutoin. Uuden sosiaalihuoltolain voimaantulo asetti haasteita palvelujen toteutustavoille sekä toimintatavoille monissa palveluissa.

Vuoden 2017 alusta osa toimeentulotuesta siirtyy Kelan maksettavaksi, mikä merkitsee henkilöstövähennyksiä etuuskäsittelyssä. Tuen kustannusvastuu säilyy kunnilla, joille tulee kuulumaan myös täydentävän toimeentulotuen myöntäminen. Lisäksi vireillä on useita lakiuudistuksia, joiden aikatauluista ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Riskianalyysi

strategiset riskit

- Alueen työllisyystilanne ei parane, mikä lisää maksuja työttömyyden kustannuksiin, ohjausta moniammatillisiin palveluihin ja työllisyyden hoidon palvelujen resurssitarvetta sekä toimeentulotukimenoja. Samalla lisääntyy sosiaali- ja terveystalouden palvelujen tarve.
- Valtion **työllisyys- ja koulutusmäärärahojen** ennakoitu väheneminen vaikuttaa kaikkien toimijoiden mahdollisuuksiin työllistää alueella palkkatuen ja muiden tukimuotojen avulla.
- Muutokset ensisijaisissa etuuksissa (esim. asumistuki) samanaikaisesti kohoavien elinkustannusten kanssa lisäävät toimeentulotuen tarvetta.
- Carean muutostoimet kehitysvammaisten palveluissa eivät toteudu suunnitellulla aikataululla, jolloin tavoiteltuja kustannussäästöjä ei saada aikaan.

taloudelliset riskit

- Taantuva talous ja mahdolliset ensisijaisten etuuksien leikkaukset sekä kustannustason nousu, mikä näkyy kansalaisten taloudellisina ongelmina ja lisää painetta toimeentulotukeen sekä talous- ja velkaneuvontaan.
- Kasvavat kustannukset työttömyyden hoidossa ja vähäiset keinot omilla toimenpiteillä vähentää työttömien määrää.

operatiiviset riskit

- Henkilöstöä koskevien kelpoisuusehtojen tiukkeneminen, joka tulee vaikeuttamaan asiakastyötä ja päätöksentekoa sekä koulutetun henkilöstön saatavuutta.
- Henkilöstön jaksaminen, millä on oleellinen vaikutus palvelujen saatavuuteen ja laatuun sekä sosiaalitakuun mukaisten määräaikojen toteutumiseen.
- Yhteistyön ja resursoinnin onnistuminen Kymenlaakson TYP-toiminnassa.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa

Carean kehitysvammaisissa palveluissa linjataan alueellisesti palveluvalikkoa, palvelujen määrää ja kustannuksia alennetaan nykyisestä. Kehitysvammaisten asumispalveluja kehitetään omissa yksiköissä vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Henkilöstön osaamista lisäämällä vähennetään paineita erityispalvelujen oston. Työttömien palveluissa käytetään mahdollisimman tehokkaasti erilaisia tukitoimia yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä eläkeselvityksiä. Kymenlaakson TYP-toimintaa kehittämällä ja toimintatapoja uudistamalla tehostetaan moniammatillista ohjausta tarvitsevien asiakkaiden palveluja.

Mittarit ja tunnusluvut 2016

Sosiaalihuolto	TP2014	TA2015	TAE 2016
Toiminnan laajuus			
- Toimeentulotukiruokakunnat/v	4761	4 400	4900
- Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat/v	470	500	500
- Turvakodin käyttöpäivät	0	100	120
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakkaat	999	1 030	1 050
- Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	433	450	500
- Palkkatuella työllistetyt	102	110	60
Vammaistyön asiakkaat yhteensä	2124	2 100	2200
Henkilökohtaisen avun asiakkaat			
Omaishoidon tuen asiakkaat	88	95	98
Kehitysvammaisten laitoshoido, käyttöpäivät	6755	6650	5200
Kehitysvammaisten autettu asuminen, kaikki käyttöpäivät	41610	42000	44000
Maahanmuuttotyön asiakkaat			
maahanmuuttotoimiston asiakkaat	289	300	300
Vastaanottokeskuspaikat	164	164	297
Tulkikeskuksen tulkaustunnit	14 246	14 000	14500
Vaikuttavuus			
Pitkäaikaistyöttömien määrä (31.12.) *)	1116	1 500	1650
Voimavarat			
Vakanssit /HTV2			
Taloudellisuus/tehokkuus			
Sosiaalihuollon kustannukset €/asukas		1151	
Toimeentulotuen kustannukset €/ruokakunnat, jotka saavat tukea		2 955	
Työllisyydenhoidon kustannukset €/asukas		183	
Vammaistyö/laitoshoido ja autettu asuminen kustannukset €/vrk.		175	

*) tilastoinnin muutos 1.1.2015: pitkäaikaistyötön on yli 300 pv työttömänä ollut, aikaisemmin yli 500 pv työttömänä ollut.

Sosiaalihuollon vastuualue

Vuoden 2016 alussa vastuualueelta siirtyvät uuteen perhepalvelujen vastuualueeseen lastensuojelu sekä muut perheiden palvelut. Lisäksi päihdehuolto siirretään osaksi terveydenhuollon vastuualuetta.

Sosiaalihuollon hallinto ja työllisyyspalvelut 2016**Hallinto**

Sosiaalihuollon hallinto sisältää 2 henkilön palkkauskulut. Menot muodostuvat vastuualueen yhteisistä käyttömenosta, hankkeiden kustannuksista sekä vastuualueen ICT-kustannuksista. ICT-käyttömenot ovat 179 655 euroa ja investoinnit 14 212 euroa. Osa ICT-kustannuksista siirtyy perhepalvelujen vastuualueelle, mutta jako on vielä tekemättä.

Työllisyyspalvelut Ja työvoiman palvelukeskus Väylä

Kymenlaakson TYP eli moniammatillisen verkoston palvelut vaikeasti työllistyville aloittaa maakunnallisena 1.1.2016. Muutos merkitsee yhteistä hallintoa ja johtamista, mutta asiakaspalvelupisteet pysyvät ennallaan. Lainsäädännöllä on määritelty asiakkaiksi ohjautuvat työttömät. Kotkassa TYP-toiminta ja kaupungille kuuluvat työllistämisen tehtävät erotellaan toisistaan. Kaupungin omaan toimintaan kohdennetaan 4,2 henkilötyövuotta nykyisestä henkilökunnasta. Heidän tehtäviinsä kuuluvat mm. aikuisten ja nuorten työpajat, palkkatuki, kuntalisät järjestöille ja yrityksille, Kelan

listan palvelutarvearviot, aktivointityö TE-toimiston asiakkaille sekä kuntouttava työtoiminta ja eläkeselvitykset. Toiminta toteutetaan jatkuu yhteisissä tiloissa ja yhteisen esimiehen alaisuudessa. Asiakastietojärjestelmien sekä sähköisten kanavien hyödyntämistä työllisyyspalveluissa tehostetaan.

Työllistämisen palvelujen budjetin suurin osa koostuu ostopalvelusopimuksiin perustuvasta toiminnasta: aikuisten ja nuorten työpajat sekä kuntouttava työtoiminta (ostopalveluiden kustannukset 1,050 M€ vuonna 2014). Työllistämisen painopistealueena ovat edelleen Kelan listalla olevat sekä nuoret ja maahanmuuttajat.

Iso osa budjetista käytetään Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuteen, joka kasvoi vuonna 2015 merkittävästi, kun kunnan rahoitusvastuu laajeni aikaisemman 500 pv kestäneen työttömyyden sijaan jo 300 pv työttömänä olleiden työmarkkinatukeen.

Kunnan oma palkkatukityöllistäminen on YT-menettelyn vuoksi keskeytynyt kesään 2016 saakka. Valtion palkkatukimäärärahojen mahdollinen leikkaaminen puolestaan voi vähentää tukityöllistämistä kuntaorganisaation ulkopuolella. Kotkan kaupunki tukee alueen yrittäjiä ja yhdistyksiä palkkatuen kuntalisällä.

Kuntouttavaa työtoimintaa lisätään edelleen. Toimintaa kehitetään vastaamaan paremmin erilaisten asiakkaiden tarpeita sekä kunnan tavoitteita aktivoinnin lisäämiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaustyössä hyödynnetään HAKO-hankkeen avustamana kehitettyä tietojärjestelmää, jossa kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikat sisältöineen ovat ajantasaisena listattuna. Pitkäaikais-työttömien eläkeselvitysten tekemistä jatketaan vuonna 2016 kohdistettuna niille Kelan listalla olijoille, jotka olisivat eläkkeeseen todennäköisimmin oikeutettuja.

Työttömyyden hoitoon osallistuvien toimijoiden yhteistyötä kehitetään edelleen vastaamalla kokosten ja yhteistyön organisoinnista. Osallistutaan aktiivisesti Kymenlaakson alueella TYP-ohjausryhmän toimintaan ja palvelujen kehittämiseen alueella.

Valtakunnallinen työllisyyden kuntakokeilu (HAKO-hanke) toimi ajalla 2012–2015. Hankkeen raportoituja tuloksia hyödynnetään työllisyydenhoidossa ja juurrutetaan onnistuneet työtavat osaksi työllisyydenhoidon toimintaa.

Työllisyystoimikunnan työllisyyspoliittisen ohjelman toimenpiteet otetaan osaksi työllisyydenhoidon toimenpiteitä.

Sosiaalityö

Sosiaalityön palvelualue sisältää vuonna 2016 aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen, seudullisen sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja turvakotitoiminnan sekä talous- ja velkaneuvonnan.

Sosiaalitakuun mukaisten käsittelyaikojen toteutuminen toimeentulotuen käsittelyssä varmistetaan mm. päätetyillä määräaikaikaisilla henkilöstölisäyksillä ennen perustoimeentulotuen siirtoa Kelalle vuoden 2017 alussa. Myös sähköistä asiointia lisätään mahdollisuuksien mukaan. Organisaatiomuutosten seurauksena toinen aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän virka muutetaan johtavaksi sosiaalityöntekijäksi.

Tukikeskus Villa Jensen tarjoaa virka-ajan ulkopuolista kriisi- ja päivystyspalveluja sekä turvasumista Kotkan, Haminan, Virolahden, Pyhtään ja Miehikkälän kuntien asukkaille.

Turvakotitoiminta organisoitiin valtakunnallisesti uudelleen vuonna 2015. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee sopimukset palvelujen tuottajien kanssa ja valtio korvaa toiminnan kustannuksia. Kymenlaakson alueella Villa Jensen toimii turvakotipalvelujen tuottajana koko maakunnalle. Sopimuksen mukainen turvakotipalvelu tarkoittaa vain perhe- ja lähisuhdeväkivallan vuoksi palveluun tulevia asiakkaita. Muiden turva-asumista tarvitsevien osalta toiminta jatkuu edelleen kuntien väliseen sopimukseen perustuvana.

Talous- ja velkaneuvonta palvelee Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntien asukkaita. Talous- ja velkaneuvonta on asiakkaille maksutonta.

Talous- ja velkaneuvonta auttaa asiakkaita selviytymään maksuvaikeuksista antamalla taloudellista neuvontaa, avustamalla neuvotteluissa ja sopimuksissa velkojen kanssa, avustamalla velkajärjestelyn hakemisessa tuomioistuimessa ja vahvistetun maksuohjelman seuranta- ja muutosasioissa. Toiminta perustuu ajanvaraukseen ja puhelinneuvontaa. Asiakasvastaanotto on Karhulassa ja sivuvastaanotto Haminassa yhtenä päivänä viikossa.

Toiminnan kustannuksista vastaa Aluehallintovirasto sekä ohjeistuksesta ja seurannasta Kuluttaja- ja kilpailuvirasto. Kotka on tehnyt toiminnasta sopimuksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Sopimuksen mukaan Kotka on sitoutunut palkkaamaan vähintään 1,5 velkaneuvojaa.

Vammaistyö

Vammaistyön palvelualueen tavoitteena on vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin edistäminen oikea-aikaisten ja tarpeiden mukaisten palveluiden ja tukitoimien avulla, uusinta tietämystä ja seutuyhteistyötä hyödyntäen. Palvelualue jakautuu seuraaviin tehtäväalueisiin: avohuollon tukipalvelut, asumispalvelut, laitoshoido.

Kehitysvammaisten asumishojelman alueellinen suunnitelma päivitetään yhteistyössä Carean ja Kymenlaakson muiden kuntien kanssa syksyllä 2015. Suunnitelma koskee vuosia 2016–2020. Suunnitelman tavoitteena on luoda kehitysvammaisten palveluihin asiakas- ja peruspalvelulähtöinen palvelurakennemalli huomioiden kokonaistaloudellisuus ja tehokkuus. Suunnitelma koskee erityisesti asumispalveluita sekä työ- ja päivätoiminnan palveluita

Kehitysvammaisten asumispalveluja Kotkassa laajennettiin marraskuussa 2015 uudella 10-paikkaisella autetun asumisen yksiköllä Nuuttikodilla. Kaupungin omia asumispalveluita kehitetään tarpeenmukaisiksi. Erityisenä kehittämiskohteena vuosina 2015–2016 on tuetun asumisen palvelu, joka mahdollistaa itsenäisen asumisen tuettuna niille henkilöille, joilla on siihen edellytyksiä.

Tavoitteena on laitospaikkojen vähentäminen siirroilla asumispalveluihin. Lisäksi asumispalveluissa pyritään löytämään aikaisempaa taloudellisempia ratkaisuja. Näillä toimilla tavoitellaan noin 350 000 € säästöjä vuonna 2016. Laitoshoidon osalta säästötavoite vuodelle 2016 on 175 000 euroa. Työ- ja päivätoimintaa hankitaan kaupungin omissa yksiköissä asuville enintään 4 pv/vk. Lisäksi selvitetään Carean palveluissa olevien asiakkaiden päivä- ja työtoiminnan tarkoituksenmukaista toteutusta. Säästötavoite 250 000 euroa on mahdollista saavuttaa näillä toimilla.

Kehitysvammahuollossa ostetaan edelleen asumispalveluja asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti yksityisiltä palveluntuottajilta. Asiakasmäärät asumispalveluissa jatkavat nousua, koska kehitysvammaiset tulevat entistä nuorempina palvelujen piiriin ja toisaalta palvelujen piiriin tulee uusia asiakkaita ikääntyneiden vanhempien luota. Lisäksi kehitetään omana toimintana järjestettävää valmennuspalvelua neuropsykiatrisille asiakkaille. Mussalon koulun kehitysvammaisille oppilaille on syksystä 2015 alkaen järjestetty tarvittaessa iltapäivähoito, koska kaikki sitä tarvitsevat eivät enää mahtuneet koulun iltapäiväryhmiin.

Henkilökohtaisen avun palvelua on suunnitelmallisesti seurattu ja palvelusuunnittelua kehitetty vuonna 2015. Vuosille 2016-17 palvelulle on edelleen asetettu säästötavoite, johon pyritään kehittämällä palvelutarpeen arviointia. Asiakasmäärä henkilökohtaisessa avussa kuitenkin lisääntyy jatkuvasti. Henkilökohtaisen avun osalta kustannuksia pyritään alentamaan 350 000 euroa vuodessa seuraavien kahden vuoden aikana.

Vaikeavammaisille ostetaan asumispalveluja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti yksityisiltä palveluntuottajilta. Kuljetuspalveluissa asiakasmäärä on jatkuvasti pienessä kasvussa. Kustannukset ovat kuitenkin viime vuosina tasoittuneet eikä suurta nousua ole odotettavissa vuodelle 2016.

Omaishoidon tuen asiakasmäärä on myös ollut kasvussa. Omaishoidon tuen alin maksuluokka lakkaa vuoden 2016 alussa. Uudet tuen kriteerit on hyväksytty elokuussa 2015. Omaishoidon vaapat pyritään järjestämään ensisijaisesti perhehoitona.

Kehitysvammaisten asiakasmaksuihin on tulossa pieniä korotuksia KHO:n uuden linjauksen vuoksi.

Maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttajatyötä kehitetään olemassa olevien suunnitelmien ja lainsäädännön mukaisesti. Samalla huomioidaan kotoutumisen kahdensuuntaisuus eli kehitetään myös palveluja vastaamaan maahanmuuttajien tarpeisiin.

Huomioidaan ja kehitetään nivelvaiheiden aikaista ohjausta, neuvontaa ja tukea. Nuorten, oppivelvollisuusiän ylittäneiden peruskoulun päästötodistuksen saamisen mahdollistava koulutus vakinaistetaan. Kehitellään myös muita nuorten kotoutumista edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä toimintamuotoja. Ollaan mukana luomassa ja kehittämässä uudenlaisia kotoutumisen toimintamalleja niin paikallisesti kuin seudullisestikin.

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

Lisäksi jatketaan panostusta kotoutumiskoulutukseen hyväksytyin budjetin puitteissa edellisten vuosien tavoin. Näin arvioidaan yhdessä työhallinnon ja muiden toimijoiden (kolmas sektori) järjestämien kotoutustoimenpiteiden kanssa päästävän lain edellyttämiin suositusaikoihin ja vältytään pitkiltä odotusajoilta kielikoulutukseen.

Pakolaisten vastaanoton palveluissa panostetaan kotoutumissuunnitelmien kehittämiseen ottamalla huomioon alkukartoituksessa esiin nousseet asiakkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat entistä paremmin koko perheen kotoutumisen näkökulmasta. Samalla kannustetaan aktiiviseen osallistamiseen erilaisiin paikallisiin toimintoihin. Kiintiöpakolaisten vastaanotossa huomioidaan erityispalvelujen ja muiden palveluntuottajien resurssit sekä asuntotilanne. Kiintiöpakolaisen vastaanottoa esitetään jatkettavaksi vuodelle 2016 edellisvuosien tasolla (n.15 henkilöä).

Tulkkikeskuksessa panostetaan palvelujen ja laadun kehittämiseen sekä toiminnan laajentamiseen tiiviimmin koko Kaakkois-Suomen alueelle. Yhteistyösopimusta laajennettiin kattamaan kaikki Kymenlaakson kunnat. Lisäksi tulkkipalvelut kilpailutettiin vuoden 2014 lopulla.

Tulkkikeskuksessa panostetaan palvelujen ja laadun kehittämiseen sekä toiminnan laajentamiseen tiiviimmin koko Kaakkois-Suomen alueelle. Yhteistyösopimus kattaa kaikki Kymenlaakson kunnat. Keskeinen kehittämisalue on etätulkkkaus, jota käyttämällä kustannuksia palvelun tilaajalle voidaan oleellisesti vähentää.

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto

Suomeen saapuu vuonna 2015 ennätysmäärä turvapaikan hakijoita. Arvio kokonaismäärästä on jopa 30 000, kun toteutuma vuonna 2014 oli hieman yli 3 000. Valtio perustaa uusia vastaanottokeskuksia ja olemassa olevien keskusten paikkamääriä pyritään lisäämään. Taustalla vaikuttaa maailman kriisitilanteiden kehitys: turvallisuustilanne esimerkiksi Irakissa, Syyriassa, Somaliassa ja Afganistanissa on vähintään yhtä huono kuin ennenkin. Näistä maista Suomeen tulee paljon turvapaikanhakijoita.

Kotkan kaupungilla ja Maahanmuuttovirastolla on sopimus vastaanottokeskuksen ylläpidosta. Kotkan vastaanottokeskuksen paikkamäärä oli vuodenvaihteessa 150 aikuis- ja perhepaikkaa sekä erillinen alaikäisyksikkö. Päätös paikkamäärän nostamisesta 250:een tehtiin syyskuussa. Uudet majoituspaikat on saatu ns. hajasijoitusmallin mukaisesti eri puolille kaupunkia lähinnä Kotkan Asuntojen vuokra-asuntoihin.

Koivulan ryhmäkodin toiminta jatkuu lisätyllä paikkamäärällä sopimuksen mukaisesti vuoden 2016 loppuun (21 paikkaa). **Valmistelussa** on myös toisen alaikäisyksikön perustaminen (7 - 10 paikkaa) **vuoden 2016 alussa**. Lisäksi perustetaan tukiasuntoyksikkö itsenäistyville nuorille (n. 12 paikkaa) nykyisen alaikäisyksikön yläkertaan.

Tuloslaskelma

Sosiaalihuollon vastuualue		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	7 144 118	6 289 000	9 508 003
	32 Maksutuotot	578 388	565 000	397 000
	33 Tuet ja avustukset	6 070 916	7 018 000	5 906 000
	34 Muut toimintatuotot	1 013 583	730 000	1 340 000
	3 Toimintatuotot	14 807 004	14 602 000	17 151 003
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-12 616 885	-11 993 974	-9 098 640
	43 Palvelujen ostot	-24 800 100	-23 388 179	-16 203 228
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-256 407	-252 880	-417 491
	47 Avustukset	-22 788 701	-25 406 997	-26 239 273
	48 Muut toimintakulut	-442 712	-276 835	-257 271
	4 Toimintakulut	-60 904 805	-61 318 865	-52 215 904
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-46 097 801	-46 716 865	-35 064 901
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	619 296	479 000	462 000
	S9 Sisäiset kulut	-2 617 880	-2 238 052	-1 787 363
	4S Sisäiset erät	-1 998 583	-1 759 052	-1 325 363
Toimintakate	Toimintakate	-48 096 384	-48 475 917	-36 390 264
Vuosikate	Vuosikate	-48 096 384	-48 475 917	-36 390 264
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-1 708	0	0
	6S Sisäinen korko	-1 708	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-30 102	-28 768	-13 126
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-30 102	-28 768	-13 126
Tulos	Tulos	-48 128 194	-48 504 685	-36 403 390

LIIKUNTALAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Liikuntalautakunnan yleisenä tehtävänä on kehittää liikuntapalveluita Kotkassa. Lautakunta vastaa liikuntapalveluiden kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kuuluvien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta.

Erityistehtävänä on kehittää liikuntapalveluiden toimintaa, taloutta ja organisaatiota, ohjata ja valvoa niiden suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä kaupungin muiden vastuualueiden ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Tuloslaskelma

Liikuntalautakunta		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	103	0	0
	32 Maksutuotot	913 762	988 800	1 033 603
	33 Tuet ja avustukset	7 608	0	0
	34 Muut toimintatuotot	259 139	254 000	314 182
	3 Toimintatuotot	1 180 611	1 242 800	1 347 785
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-1 380 859	-1 415 955	-480 209
	43 Palvelujen ostot	-230 978	-202 300	-240 400
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 363	-150 400	-91 613
	47 Avustukset	-111 160	-117 000	-117 000
	48 Muut toimintakulut	-73 700	-117 298	-265 300
	4 Toimintakulut	-1 968 060	-2 002 953	-1 194 522
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-787 449	-760 153	153 263
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	8 979	0	340 000
	S9 Sisäiset kulut	-5 347 658	-5 350 236	-6 149 425
	4S Sisäiset erät	-5 338 679	-5 350 236	-5 809 425
Toimintakate	Toimintakate	-6 126 128	-6 110 389	-5 656 162
Vuosikate	Vuosikate	-6 126 128	-6 110 389	-5 656 162
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-41 075	0	0
	6S Sisäinen korko	-41 075	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-303 898	-263 432	-215 307
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-303 898	-263 432	-215 307
Tulos	Tulos	-6 471 101	-6 373 821	-5 871 469

Talous

Tasapainotusohjelman mukainen tavoite liikuntalautakunnan kulujen karsimiseksi on 770 000,- euroa. Johtuen kulurakenteen muutoksesta ulkoisten toimintakulujen ja sisäisten erien välillä, tulee liikuntayksikön tavoitetta tarkastella toimintakate tasolla ulkoisen toimintakatteen sijaan.

Talousarvioesitys päättyy n. 500 000 euron alenemaan vuoden 2015 tasosta.

LIIKUNTAYKSIKKÖ

Toiminta-ajatus

Liikuntayksikkö vastaa kaupungin julkisista liikuntapalveluista luoden edellytyksiä kotkalaisten terveyttä, hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistävälle harrastuksille sekä toimille. Liikuntayksikkö edistää toiminnallaan myös kaupungin muuta virkistys- ja vapaa-aikatoimintaa suunnittelemalla ja rakentamalla laadukkaita ihmisten liikkumiseen/liikunnan harrastamiseen tarkoitettuja tiloja ja alueita. Liikuntayksikkö luo edellytyksiä sekä omaehtoisen liikuntatoiminnan kehittymiselle että järjestää terveyttä edistävää liikuntatoimintaa yhteistyössä alan järjestöjen ja yritysten kanssa.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Lautakuntaan ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat yhteneväiset.

Kaikki junioreiden harjoitusvuorot ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille kaikissa yksilö- ja joukkuelajeissa. Maksuttomuus koskee kaikkia kaupungin liikuntatiloja ja pelimaksut säilyvät vuoden 2015 tasolla.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

1. Seudullisesti merkittävimpien liikuntakiinteistöjen ja -palveluiden (mm. Kotkan jäähallit ja Kotkan urheiluhalli Ruonala) kehittämiseen liittyvät kehittämistoimet toteutetaan valmistuneen liikuntakiinteistöjä koskevan selvitystyön jatkoksi. Tällä toimenpiteellä haetaan taloudellisesti kestävää ja toiminnan kehittämiseen tähtäävää ratkaisua, jossa pääpaino on liikuntakiinteistöihin kohdistuvien kustannusten hillitsemisessä ja käyttäjäportaan aiheuttamisperiaatteen korostamisessa.
2. Kotkan kaupungin talouden tasapainottamiseen tähtäävien liikuntayksikköä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan liikuntatilojen käyttöä koskeva toiminnallinen uudistus tilojen luovutuskriteeristön muodossa sekä lisätään toimintatuottoja maltillisesti ja tasapuolisuutta korostaen.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Taloudelliset riskit

Liikuntayksikön talouden toteutumatavoitteen osalta toteutumisriski koskee lähinnä järjestöjen liikuntatilojen ja ulkoilualueiden käyttöön liittyviä maksu- ja taksatuottojen odotusta.

Operatiiviset riskit

Henkilöstöorganisatoriset muutokset hankaloittavat liikuntapalveluiden operatiivista tuottamista.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa

Liikuntalautakunnan ja liikuntapalveluiden nykyistä käytäntöä tiukasta ja säännöllisestä talouden seurannasta jatketaan sekä liikuntapaikka- että vastuualueetasolla. Talouden toteumaa seurataan liikuntalautakunnan määrittämän raportointiaikataulun mukaisesti.

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2014	TA2015	TA2016
Suoritettavoitteet			
Uimahallikäynnit	311 727	330 000	340 000
Sisäliikuntatilojen kävijöitä (sis. koulusalit)	711 819	720 000	750 000
Koulusalien käyttäjät	42 831	70 000	70 000
Terveys- ja soveltava liikunta (käyntiä)	15 130	15 000	15 000
Tehokkuus/Taloudellisuus			
Liikuntapalveluiden kustannukset €/asukas/v.	111,93	110,00	110,00
Käyttökustannus €/käynti	4,05	4,00	4,00
Käyttökustannus €/käynti: uimahallit	5,95	6,50	6,50
Käyttökustannus €/käynti: jäähallit	10,80	7,50	7,50
Käyttökustannus €/käynti: muut hallit	5,23	5,00	5,00
Käyttökustannus €/käynti: kentät ja ulkoliikunta	0,96	1,00	1,00
Toiminnan laajuus			
Hoidettavia latuja km	100	100	100
Hoidettavia luistinratoja kpl/ha	19 /6	19 /6	19 /6
Hoidettavat kentät kpl	28	28	28
Ruohokentät kpl/ha	6/3,75	6/3,75	6/3,75
Tekonurmikentät kpl	4	4	4
Lähiliikuntapaikat	10	11	11
Hiekkakentät kpl/ha	16 /5	16 /5	16 /5
Kuntoradat, ladut kpl/km	9 /32	9 /32	9 /32

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA

Opetustoimen vastuualue
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue
Perhepalveluiden vastuualue
Nuorisotyön yksikkö

Toiminta-ajatus

Lasten ja nuorten palveluiden tavoitteena on luoda kotkalaisille lapsille ja nuorille parhaat kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset. Tavoitteena on taata lapsen ja nuoren ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia edistävät, turvaavat ja tukevat palvelut sekä kannustaa lapsia ja nuoria osallisuuteen sekä monipuoliseen harrastus- ja vapaa-aikatoimintaan.

Lasten ja nuorten palveluihin kuuluvat päivähoidon ja varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja perhepalveluiden vastuualueet sekä nuorisotyön yksikkö.

Tuloslaskelma

Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	936 747	871 824	1 085 824
	32 Maksutuotot	3 176 247	3 504 000	3 633 000
	33 Tuet ja avustukset	2 626 992	499 500	381 500
	34 Muut toimintatuotot	259 173	153 826	174 826
	37 Valmistus omaan käyttöön	50	0	0
	3 Toimintatuotot	6 999 210	5 029 150	5 275 150
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-50 769 676	-49 378 355	-49 529 910
	43 Palvelujen ostot	-11 195 295	-11 408 489	-17 705 488
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250 255	-1 063 164	-1 126 716
	47 Avustukset	-2 976 997	-3 150 700	-3 347 300
	48 Muut toimintakulut	-200 745	-260 737	-555 353
	4 Toimintakulut	-66 392 968	-65 261 444	-72 264 767
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-59 393 759	-60 232 294	-66 989 617
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	88 538	60 000	0
	S9 Sisäiset kulut	-20 664 547	-19 996 965	-22 684 054
	4S Sisäiset erät	-20 576 008	-19 936 965	-22 684 054
Toimintakate	Toimintakate	-79 969 767	-80 169 259	-89 673 671
Vuosikate	Vuosikate	-79 969 767	-80 169 259	-89 673 671
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-23 676	0	0
	6S Sisäinen korko	-23 676	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-503 618	-470 557	-244 940
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-503 618	-470 557	-244 940
Tulos	Tulos	-80 497 062	-80 639 816	-89 918 611

OPETUSTOIMEN VASTUUALUE

Toiminta-ajatus

Perusopetus tukee lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä perheiden kanssa. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyväksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus on koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen lähtökohta ja jatko-opintojen perusta.

Lukiokoulutus tukee opiskelijan kasvua ja kehittymistä tasapainoiseksi, vastuuntuntoiseksi ja sivistyneeksi kansalaiseksi, joka kykenee toimimaan kansainvälistyvässä ja muuttuvassa yhteiskunnassa ja jolla on valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Lukiot antavat laaja-alaisen yleissivistyksen sekä valmentavat ja antavat kelpoisuuden jatko-opintoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisessa koulutuksessa.

Kotkan opisto järjestää laadukasta aikuiskoulutusta, taiteen perusopetusta ja ammatillista lisäkoulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Toiminta on kaikille avointa ja omaehtoisuuden perustuvaa. Opisto pyrkii pitämään opiskelukustannukset kohtuullisina tavoittaakseen mahdollisimman suuren osan kotkalaisista. Lisäksi opisto järjestää yrityksille ja yhteisöille maksullista koulutusta ja ohjelmalveluja.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Arviointikyselyt toiminnasta oppilaille tai huoltajille (asteikko 1-5) Lähikoulussa opiskelevien erityisopetuspäätöksen saaneiden lasten osuus kaikista erityisopetuspäätöksen saaneista oppilasta. Käyttöön otettu oppilashallinto-ohjelma palvelee kodin ja koulun yhteistyötä (asteikko 1-5)	Keskiarvo vähintään 3 35 % Palaute oppilailta ja huoltajilta keskiarvo vähintään 3
Opetussuunnitelmat on uudistettu perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa	Kotkan kuntakohtaiset opetussuunnitelmat laaditaan yhteistyössä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.	Eri koulumuotojen opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016.

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Opetustoimen tilat ovat tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa	Tilat sekä päivä- että iltakäytössä.
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Yrittäjyyskasvatus on yhtenä kunnallisen opetussuunnitelman painopisteenä. Englanninkielinen opetus Kieltenopetuksen kehittäminen osana opetussuunnitelmaudistusta.	Yrityskylä opintokokonaisuus 6. luokkalaisille, osana perusopetuksen yrittäjyyspolkua, toteutetaan Kaakkois Suomen kuntien yhteistyönä. Opetuksen käynnistäminen 1. vuosiluokalla 1.8.2016. Perusopetuksessa on oltava mahdollista opiskella muitakin kieliä kuin vain englantia ja ruotsia.

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Kouluverkkoa tiivistetään	Koulujen määrä vähenee.
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Seudullinen yhteistyö toteutuu strategioiden ja työryhmien kautta -Etelä-Kymenlaakson tieto- ja viestintätekniikan yhteistyö -yrittäjyyskasvatusstrategian toteuttaminen	Strategioiden mukainen toiminta etenee

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Rehtorit ja johtajat osallistuvat esimieskoulutukseen. Henkilöstö osallistuu digitalisaation ja opetussuunnitelmaudistuksen myötä täydennyskoulutukseen. Kehityskeskustelut pidetään kaupungin ohjelman mukaisesti	85% 100 %
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Koulut tiedottavat toiminnastaan yhteisten toimintamallien mukaan sähköisten ympäristöjen avulla	Koulujen tiedottaminen on yhdenmukaista ja ajan tasalla

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	Talousarvio on laadittu oikein suunnitellun toiminnan mukaan	Pysytään talousarviossa

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Luontokoulu Haili tavoittaa lähes puolet perusopetuksen oppilaista. Lisätään oppilaitten kävely- ja pyöräilymatkojen osuutta ja julkisen liikenteen käyttöä. Työskentelytilat ovat terveellisiä ja turvallisia sekä oikein mitoitettuja	2200 lasta käy Hailissa Erilliskuljetusten määrän vähentäminen. Työskentelytilojen sisäilmaongelmiin puututaan välittömästi.

Opetustoimen ulkoinen toimintakate on pienentynyt 1,38 milj. euroa, vuoden 2015 henkilöstömenot sisältävät 0,4 milj. euroa eläkemenoperusteisia maksuja ja ne huomioiden ulkoinen kate on supistunut 970 000 euroa. Perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksutuottoja on pienennetty kuluvan vuoden kertymän perusteella, muiden toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan v. 2015 tasossa. Kouluruokailun menot pysyvät edellisen vuoden tasossa. Muissa toimintakuluissa 0,2 milj. euron korotus johtuu Karhuvuoden koulun kalustamisesta, leasing-kustannukset on jaettu viidelle vuodelle yhteensä n. 1 milj. euroa. Palveluiden ostoissa lisäys on kotikuntakorvauksiin.

Oppilashuollon toiminnot siirtyvät uuteen perustettavaan Perhepalvelujen vastuualueelle. Lautakunnan talousarviossa kuraattorien menot, 0,4 milj. euroa, vielä sisältyvät opetustoimeen. Psykologipalvelut siirtyivät jo aiemmin ja ensi vuoden alusta kuraattoripalvelut.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton valmistelu sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa.

Tieto- ja viestintätekniiikan opetuskäyttöä kehitetään perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Peda.net sekä O365 oppimisympäristöjen käyttöönotto. Tähän tarvitaan sekä kaupungin panostusta että hallitusohjelman kärkihankkeen mukaista valtionavustusta opettajien koulutukseen.

Ylioppilaskirjoitusten sähköistymiseen valmistautuminen edellyttää lukioiden opettajien kouluttamista.

Talousarvio

Talousarvio on laadittu kaupunginvaltuuston 22.6.2015 hyväksymän Talouden tasapainotusohjelman 2015 - 2016 mukaisesti.

- Tiutisen koulun toiminta lakkaa 1.8.2016 alkaen, Tiutinen yhdistyy Hakalan kouluun.
- Kotkan opiston tunteja ja maksuja tarkistetaan
- uuden opetushenkilöstön palkkaaminen ensimmäisestä työpäivästä sekä määräaikaisen opetushenkilöstön palkkaaminen vain koulupäivien ajaksi
- valmistavan opetuksen kuljetukset huoltajan vastuulle
- kotikielen opetuksesta luopuminen
- lukiokoulutuksen säästö
- koulunkäyntiavustajien vakanssien määrää tarkastetaan, kun on tiedossa lukuvuoden 2016-2017 valtion erityisavustukset

Investointeja koko vastuualueella kalusteisiin ja välineisiin, sisältäen sähköisen yo-kirjoitusten valmistelut 100 000 €

Opettajien täydennyskoulutukseen varautuminen opetussuunnitelmauudistuksen ja uusien digitaalisten oppimisympäristöjen osalta.

Englanninkielisen opetuksen käynnistäminen 1.8.2016 yhdellä ryhmällä (min 20 oppilasta) 1. vuosiluokalta alkaen.

Taloussuunnitelma 2016-2018

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman uudistaminen edellyttää lisäkorvausten osoittamista suunnittelutyöhön

Sähköisten oppimateriaalien lisääntyminen ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset edellyttävät lisäpanostusta

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategisia riskejä ovat opetustoimen palvelujen, opetuksen ja tukipalvelujen, järjestämiseen liittyvät riskit. Pätevät opettajat, ajanmukaiset tieto- ja viestintätekniset ratkaisut, toimivat koulukuljetusjärjestelyt ja opiskelijahuoltopalvelut luovat maineen Kotkan kaupungin kouluista ja opetustoimesta. Opetustoimi kehittää henkilöstön rekrytointia ja täydennyskoulutusta sekä ohjeistaa tukipalvelujen järjestämisen.

Operatiivinen riski on saada oikeat henkilöt tekemään oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikein. Tähän liittyviä toimenpiteitä ovat selkeät tehtäväkuvaukset, johtosäännön ja toimintasäännön päivittäminen sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa uusien kuntakohtaisten opetussuunnitelmien laatiminen.

Taloudelliset riskit liittyvät opetustoimessa sekä kaupungin että valtion rahoituksen vähenemiseen. Mm. opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettu erillinen valtionavustus jää Sipilän hallitusohjelman ja valtion talousarvioehdotuksen mukaan pois. Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitusta on leikattu yksikköhintoja laskemalla jo aiempina vuosina. Tähän liittyviä toimenpiteitä ovat kouluverkon sekä opetusryhmien määrän arviointi.

Vahinkoriskit liittyvät koulujen ja oppilaitosten toiminnan terveyteen ja turvallisuuteen. Kiinteistöjen sisäilmaongelmat, henkilöstön jaksaminen sekä mahdolliset onnettomuusriskit selvitetään ja niihin varaudutaan. Sisäilmaongelmien ilmetessä käynnistetään yksikkökohtaiset sisäilmatyöryhmät, jotka moniammatillisina arvioivat tilanteen ja tekevät ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa

Perusopetuksen kouluverkkoratkaisujen toteuttaminen Tiutisen ja Metsolan koulun osalta. Ratkaistaan Langinkosken koulun yhtenäiskouluhankeen toteuttaminen.

Ratkaistaan lukiokoulutuksen järjestäminen Sipilän hallitusohjelman selkiytyttyä ja arvioidaan samalla yhteistyömahdollisuudet toisen asteen koulutuksessa.

Tarkistetaan Kotkan Opiston toiminnan maksut ja opetuksen kohdentaminen.

Opetusryhmien määrä ja ryhmäkoot ratkaistaan taloudellisin ja pedagogisin perustein koko opetustoimessa. Henkilöstö sijoitetaan eri kouluille niin, että opetus voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti.

Mittarit ja tunnusluvut

PERUSOPETUS

Tunnusluvut	TP2014	TA2015	TA2016
Opetustunnit yht., (sis erit.op)	301 500	301 500	285 585
-joista lähiopetustunteja	293 100	293 100	275 348
-erityisopetuksen tunnit	52 326	52 326	50 274
Resurssiopetustunnit (OKM:n rahoitus)	21 888	21 888	10 300
Koulujen lukumäärä	19	18	16
Oppilasmäärä, josta *) (tilasto 20.9.)	4 777	4 781	4 697
- tehostetun tuen oppilaita	447	440	448
- erityisen tuen oppilaita, josta	490	460	457
- lähikoulujen oppilaita	189	170	182
- maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joista	497	500	546
- valmistavalla luokalla	56	53	47
Kuljetettavat oppilaat omilla kouluissa, joista	550	550	498
- erilliskuljetuksessa	250	250	227
Kotka sv. samskolanin kuljetettavat kotkalaiset oppilaat	35	35	35
Laatu			
Perusopetusryhmien keskim. ryhmäkoko **)	21	21	20,5
-kaikkien opetusryhmien keskim. ryhmäkoko			17,5
Henkilöstö HTV2			
Opettajat (ei sisällä ylitynteja)	340	325	318
Koulunkäynnin ohjaajat /luokkatyö **)		62,8	51,74
Koulunkäynnin ohjaajat /IP-toiminta lomahoito	16,5/	15,4/	11,27/
	3,6	3,6	3,98
Koulusihteerit	7,5	7,5	7,5

*) esiopetusoppilaat eivät sisälly lukuihin

***) luvuissa ei ole huomioitu hankerahoituksia

LUKIOKOULUTUS

Mittarit ja tunnusluvut	TP2014	TA2015	TA2016
Opetustunnit yhteensä, joista	53 500	53 500	49 932
-lähi- ja verkko-opetustunteja	44 900	44 900	42 000
Koulujen lukumäärä	2	2	2
Päivälukioiden opiskelijat	886	886	902
Aikuislukion opiskelijoita, lukio	90	90	80
peruskoulu	12	12	20
Aineopiskelijoita aikuislukiossa, lukio	110	110	107
peruskoulu	90	90	65
Ammattilukion opiskelijat	127	127	105
Laatu			
Lukion oppimäärän 3 v:ssä suorittaneet. %	80	80	80
Henkilöstö HTV2			
Opettajat	66	62,6	59
Koulusihteerit	1,4	1,4	1,4

KOTKAN OPISTO

Mittarit ja tunnusluvut	TP2014	TA2015	TA2016
Opetustunnit yhteensä	15 651	18 000	17 000
Myyntipalvelun tunnit (sisältyy edelliseen)	152	250	220
Kurssien määrä	548	620	550
Opiskelijamäärä (hlö)	5 556	6 150	5900
Osallistujamäärä (osallistujia yhteensä ryhmissä)	6 979	7 900	7300
Keskimääräinen kurssikoko	12,7	12,8	12,8
Henkilöstö HTV2			
Opettajat (päätoimiset)	9,5	7,5	6,5
Muu henkilöstö	3	2,8	2,8

Tuloslaskelma

Opetustoimen vastuualue		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	757 984	782 300	779 300
	32 Maksutuotot	576 965	720 000	614 000
	33 Tuet ja avustukset	229 855	50 000	50 000
	34 Muut toimintatuotot	89 748	58 668	58 668
	37 Valmistus omaan käyttöön	50	0	0
	3 Toimintatuotot	1 654 602	1 610 968	1 501 968
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-29 073 460	-29 310 027	-27 296 280
	43 Palvelujen ostot	-6 706 772	-6 871 500	-6 979 400
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-871 201	-773 108	-741 560
	47 Avustukset	-112 800	-102 000	-105 000
	48 Muut toimintakulut	-82 857	-101 300	-342 574
	4 Toimintakulut	-36 847 090	-37 157 934	-35 464 814
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-35 192 488	-35 546 966	-33 962 846
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	69 751	60 000	0
	S9 Sisäiset kulut	-15 242 774	-14 565 999	-15 692 253
	4S Sisäiset erät	-15 173 023	-14 505 999	-15 692 253
Toimintakate	Toimintakate	-50 365 511	-50 052 965	-49 655 099
Vuosikate	Vuosikate	-50 365 511	-50 052 965	-49 655 099
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-16 801	0	0
	6S Sisäinen korko	-16 801	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-378 761	-307 850	-58 024
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-378 761	-307 850	-58 024
Tulos	Tulos	-50 761 073	-50 360 815	-49 713 123

PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan monipuolista ja laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta lapsen hyvinvointi ja perheiden tarpeet huomioiden. Toiminnan perustana on henkilökunnan osaaminen ja sitoutuminen kasvun ja oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseen hyvän vuorovaikutuksen kautta. Varhaiskasvatuksessa painotetaan kestävän kehityksen mukaisen arjen edellyttämiä valmiuksia.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Subjekttiivisen päivähoito-oikeuden mukaiset jonotusajat toteutuvat Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla	100 % 4,2/5
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Yhteistyö ennaltaehkäisevissä palveluissa toimii monialaisesti Varhaiserityiskasvatuksen resurssit riittävät	Osallisuus ja yhteistyö perhepalveluiden kanssa toimii Erityisopettajien toimet täytetty sekä kelpoisuus ja osaaminen käytössä

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Palvelujen monipuolisuus ja laadukas sisältö	Kuntakohtainen esiopetus-suunnitelma vahvistettu eriovetus-suunnitelman perusteiden mukaisesti ja käytössä 1.8. Varhaiskasvatuksen käsikirja käytössä.
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Yksityiset palvelut täydentävät palvelutuotantoa	Yksityiset palvelut säilyvät laadukkaina ja vetovoimaisina. Määrä vähintään 12 % paikoista

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää		Päiväkotiverkko tiivistyy nykyisestä Päiväkotien pihojen kunto on hyvällä tasolla
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Seudullinen yhteistyö eri hankkeissa ja asiakasprosessien toteutuksessa Varhaiskasvatuksen yhteiset kokoontumiset	Osallistuminen seutuyhteistyöhön Vähintään 2 krt/lukuvuosi

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Kelpoinen ja riittävä henkilöstö Koulutussuunnitelma	Lastentarhanopettajien osuus kasvatushenkilöstöstä lisääntyy Varhaiskasvatuksen johtamiskoulutus toteutetaan Koko henkilöstön koulutussuunnitelma toteutuu
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Tiedottamiseen sekä asiakkaiden ja henkilöstön kuulemiseen on olemassa toimivat kanavat	Tiedotussuunnitelma toimii

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Tilojen riittävyys, terveys ja turvallisuus on varmistettu Kestävän kehityksen toimintaohjelmat laadittu Arjen ekologisuus toiminnassa huomioitu	100 % 100 % käytössä Tavoitteet laadittu kaikille yksiköille

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- uuden varhaiskasvatuslain velvoitteiden jalkauttaminen toiminnan rakenteisiin sekä kasvatuksen ja opetuksen sisältöön
- varhaiserityiskasvatuksen vahvistaminen kohdentamalla erityisopettajien työpanosta ja toimimalla yhteistyössä perhepalvelujen, erityisesti varhaisen tuen palvelujen kanssa
- uuden esiopetussuunnitelman valmistuminen ja käyttöönotto 1.8.2016 sekä esiopetuksen tiivis yhteistyö perusopetuksen kanssa
- toimivat ja suurimmaksi osaksi sähköiset asiakaspalveluprosessit sekä asiakkuuksissa että varhaiskasvatuksen pedagogisessa toteuttamisessa
- päivähoitolaskutuksen muuttaminen hoitoaikaperusteiseksi vuoden 2016 loppuun mennessä siten että käyttöönotto vuoden 2017 alusta

Talousarvio

- vakituisen henkilöstön kokonaismäärä vähenee tukipalvelujen henkilöstön osalta
- päiväkotien johtajien virat/tehtävät vähenevät kolmella
- avoimen varhaiskasvatuksen rakenteet ja käyttö uudistuu
- budjetointi palvelujen ostoissa päivitetty ateriahintojen korotuksen 2 % mukaiseksi
- varhaiskasvatuslain ryhmäkokoja koskevat säädökset saattavat hoitopaikkojen tarpeesta riippuen aiheuttaa lisäkustannuksia, joita ei vielä ole talousarvion valmistelussa pystytty ennakoidaan
- investointi tietojärjestelmän täydentämiseen 15.000 €. Päivähoidon kirjausprosessien mobiilisoinnin loppuun saattaminen ja sähköisen tuloksetyöjärjestelmän käyttöönotto.
- investointi kaluston uusimiseen koko vastuualueella 20.000 €

Taloussuunnitelma 2016-2018

Taloussuunnitelmassa keskeisiä muuttujia ovat henkilöstömenojen muuttuminen sisäisiksi os-toiksi (päiväkotien tukipalvelut) sekä kustannusten nousu palvelujen ostossa. Ateriapalveluiden ilmoitettu kustannusnousu päiväkotiatarioissa on 2 %..Taloussuunnitelmassa varaudutaan päiväkotiverkon tiivistämiseen mikäli hallitusohjelman esitykset muuttavat varhaiskasvatusoikeutta ja tuovat paineita palvelurakenteen muuttamiseen.

Vuorohoidon yksiköiden määrää on supistettu niin, että pidennettyä iltahoitoa on tarjolla vain Karhulassa Raitin päiväkodissa ympärivuotokautisen Meripirtin päiväkodin lisäksi. Haasteet ympärivuorokautisen yksikön korjaustarpeisiin liittyen voivat tuoda muutoksia vuorohoidon järjestämiseen.

Katariinan päiväkodin osalta rahoituspäätös tehty ja suunnittelu valmistunut.. Uuden päiväkodin arvioitu käyttöönotto on 1.1.2017.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Muutokset päivähoito-oikeudessa

Muutokset kotihoidontuessa (joustava hoitoraha) aiheuttavat riskin alle 3-vuotiaiden lasten päivähoitoon kysynnän kasvamiseen liittyen. Suunniteltu varhaiskasvatusoikeuden rajaus 1.8.2016 tuo rakenteellisia muutoksia hoitopaikkojen järjestämiseen vaikkakaan lasten kokonaismäärä ei tästä vähene.

Uuden varhaiskasvatuslain tuomat muutokset

Varhaiskasvatuslain säädökset enimmäisryhmäkoosta aiheuttavat tilannekohtaisia riskejä toiminnassa, jossa hoitopaikat on täytetty 100 % täyttöasteella kerroinperusteisesti. Riskinä on tilannekohtainen kustannusten nousu.

Riski on myös varhaiskasvatuslain tavoitteiden erityisesti lapsikohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien käytännön toteuttaminen arjen toimintaympäristöissä.

Riskiksi muodostuu heikko lastentarhanopettajien saatavuus sekä lastentarhanopettajien työpanoksen riittävyys varhaiskasvatuslain velvoitteisiin..

Päiväkotirakennusten kuntoon ja tilojen toimivuuteen liittyvät riskit

Riskejä ennaltaehkäistään puuttamalla epäkohtiin nopeasti ja pyrkimällä hyvään käytännön yhteistyöhön teknisten palvelujen kanssa. Toiminta järjestetään olemassa oleviin tiloihin niin, ettei ylikuormitusta synny.

Muutokset perheiden hyvinvoinnissa ja työllisyydessä

Varaudutaan joustavalla palvelurakenteella, henkilöstön ammattitaidon vahvistamisella sekä osallisuudella perhepalvelujen toimintaan. Riski maksutuottojen vähenemisestä ja palvelujen ostokustannusten noususta on ilmeinen huonon työllisyystilanteen vuoksi. Vielä ei ole tietoa millä tavoin hallitusohjelman esitys päivähoitomaksujen nostamisesta vaikuttaa tähän.

Yksityisen palvelutuotannon epävarmuus ja riskit yritystoiminnassa

Riskin muodostaa se, että kaikkia tämänhetkisiä yksityisiä palveluja tarvitaan määrällisesti lain-säädännön veloitteen toteutumiseksi.Hyvällä yhteistyöllä ja toiminnan valvonnalla pyritään pitämään yksityiset palvelut olemassa olevana vaihtoehtona asiakkaille. Riskiksi palvelujen järjestämiselle muodostuu myös se, etteivät asiakkaat välttämättä valitse yksityisiä palveluita subjektivisen päivähoito-oikeuden osana.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa

- tasapainotusohjelman mukainen päiväkotien tukipalvelujen yhdistäminen toteutuu hallitusti ja asteittain kustannuksia alentaen
- tehokkuutta lisätään koko ajan SPB suoriteperusteisen budjetoinnin avulla
- yksiköiden täyttöastetavoite pysyy 100 %:ssa ja toteutuu vähintään 97 %
- täyttöasteen lisäksi seurataan ja toteutetaan käyttöastetta (henkilöstön ja lasten määrän välinen suhdeluku), jonka tulee olla vähintään 85 %
- henkilöstön työpanoksen ja työvuorojen tehokas suunnittelu ja toteuttaminen
- sairauspoissaolojen alenema - 1/Pv henkilö verrattuna edellisen vuoden toteutumaan

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2014	TA2015	TA2016
Kohderyhmä: 0-6 -vuotiaat	3 159	*3 633	*3565
*käytetty 31.12.2013 ja 31.12.2014 tietoa			
Palveluiden piirissä olevat lapset	2 288	2 200	2251
*ei kotihoidon tukea			
Päiväkodit, oma toiminta			
Alle 3-vuotiaat	321	352	305
3-5 -vuotiaat	1 126	997	971
Esiopetukseen osallistuvat	466	467	486
Esiopetus ja päivähoito (molemmat palvelut yhdellä lapsella)	366	388	370
Kerhotoiminta	65	-	
Avoin varhaiskasvatus	130	-	
'asiakkaita keskimäärin			
Kunnallinen perhepäivähoito			
Alle 3-vuotiaat perhepäivähoidossa	44	58	57
yli 3-vuotiaat perhepäivähoidossa	42	41	37
Vuorohoitoa tarvitsevat lapset	122	170	120
Erityistä tukea tarvitsevat lapset			
Monikulttuuriset lapset	196	180	200
Päiväkodit yksityiset			
Alle 3-vuotiaat päiväkotihoito	46	61	71
Yli 3-vuotiaat päiväkotihoito	231	221	203
0-6 vuotiaat yksityinen perhepäivähoito	12	23	16
Hoitotuet / Kela			
Kotihoidontuki/lapsia	716	887	720
Yksityisen hoidon tuki/lapsia	2	6	4
Osittainen hoitoraha/lapsia	116	60	63
Taloudellisuus/tehokkuus			
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kustannukset / 0-6 -vuotiaat	8 586		
Täyttöaste %	98	100	100
Käyttöaste %	86	85	86
Alle 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi)	16 072		
Yli 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi)	16 663		
Perhepäivähoito (euroa/lapsi)	11 809		
Henkilöstö HTV2		369,1	

Tuloslaskelma

Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	99 506	77 524	77 524
	32 Maksutuotot	2 580 601	2 754 000	2 754 000
	33 Tuet ja avustukset	10 118	0	0
	34 Muut toimintatuotot	92 821	13 258	13 258
	3 Toimintatuotot	2 783 046	2 844 782	2 844 782
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-16 065 452	-16 029 440	-14 387 586
	43 Palvelujen ostot	-3 928 488	-3 985 711	-4 374 509
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151 941	-147 336	-147 336
	47 Avustukset	-2 802 790	-2 980 000	-3 000 000
	48 Muut toimintakulut	-57 624	-16 857	-16 857
	4 Toimintakulut	-23 006 296	-23 159 344	-21 926 288
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-20 223 250	-20 314 562	-19 081 506
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	932	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-4 118 134	-3 753 179	-4 374 360
	4S Sisäiset erät	-4 117 201	-3 753 179	-4 374 360
Toimintakate	Toimintakate	-24 340 451	-24 067 741	-23 455 866
Vuosikate	Vuosikate	-24 340 451	-24 067 741	-23 455 866
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-6 774	0	0
	6S Sisäinen korko	-6 774	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-118 076	-109 096	-68 528
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-118 076	-109 096	-68 528
Tulos	Tulos	-24 465 301	-24 176 837	-23 524 394

PERHEPALVELUIDEN VASTUUALUE 1.1.2016

Toiminta-ajatus

Perhepalveluiden tehtävänä järjestää ja kehittää palveluita niin, että niiden tuottamisessa noudatetaan oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja tarpeeseen perustuvaa kohdentamista ja niin, että palveluiden tarjoamisessa korostuu ennaltaehkäisevä näkökulma ja matalan kynnyksen tuki.

Perhepalveluiden toiminta on asiakaslähtöistä ja tavoitteellista ja se perustuu moniammatilliseen ja verkostoituvaan yhteistyömalliin.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	<p>Laajat terveystarkastukset toteutuvat</p> <p>Vatu-tiimin mallin mukainen työskentely laajenee</p> <p>Prosessimainen työskentely ja osaamisen jakaminen käynnistyy ja yhteisvastuu asiakastyössä lisääntyy</p> <p>Perhepalvelukeskus saadaan käyttöön</p> <p>Asiakaspalautteet/kyselyt</p> <p>Sosiaalitakuiden mukaiset käsitelyajat toteutuvat</p> <p>Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutos etenee</p>	<p>100%</p> <p>Lastensuojelupalveluiden edustus vatu -tiimiin</p> <p>Yhteistyö laajenee ennaltaehkäisevästä ja varhaisen tuen palveluista lastensuojelupalveluiden kanssa tehtävään työhön</p> <p>Tilat käyttöön loppuvuodesta</p> <p>Toteutuvat</p> <p>100 %</p> <p>Lastensuojelussa sijaishuollossa olevista asiakkaista 70 % on perhehoidossa.</p>
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	<p>Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy</p> <p>Painopiste palveluissa ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin</p>	<p>Vuorovaikutteiset sähköiset palvelut toimivat</p> <p>Sähköisiä palveluja käyttää sijaishuollossa 150 perhehoitajaa, tukihenkilöä ja yksityistä palvelujen tuottajaa</p> <p>Terveystarkastukset toteutuvat sisällöllisesti suunnitellusti. Päihdetyön toimintamallit päivitetty</p> <p>Lastensuojeluilmoitukset vähenevät</p> <p>Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on alle 1,2 % ikäryhmästä (31.12.).</p> <p>Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä on enintään 8 % ikäryhmästä (31.12.)</p>

	<p>Kasva Kotkassa työryhmän työskentely säännöllistä</p> <p>Osallistuminen Ohjaamo-palvelun käynnistämiseen</p>	<p>Uusien lastensuojelu-asiakkaiden määrä vähenee noin 5 %:lla vuoden 2015 tasosta.</p> <p>Sijaishuollon ostopalvelujen hoitovuorokaudet vähenevät 20 % vuodesta 2015.</p> <p>Koko perheen kuntoutusta kehitetään omalla toimintana niin, että pystytään vastaamaan joustavasti erilaisten perheiden tarpeisiin ja perhekuntoutusta ei tarvitse ostaa ostopalveluna.</p> <p>Nuorisotakuun toteutumisen seuranta vakiintuu Kasva Kotkassa työryhmän työksi</p> <p>Ohjaamo-palveluun osallistuvat tahot selvillä</p>
--	---	--

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Tarkoituksenmukaiset ja toimivat tilat palveluille. Perhekeskuksen perustaminen käynnistyy	Suunnitellut toimenpiteet toteutuvat

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Seudullinen yhteistyö lisääntyy sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa Sopimusten määrä ja muutokset	Sijaishuollon perhehoidosta sopimus lähikuntien kanssa jatkuu.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Suosittelun mukainen henkilöstö Esimiestyön vahvistaminen ja tukeminen Koulutussuunnitelmat Kehityskeskustelut	Virat ja toimet täytetty 100% Esimiestilaisuuksiin osallistuminen Koulutussuunnitelmat laadittu Kehityskeskustelut käydään vuosittain

Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Tiedottaminen aktiivista Henkilöstötilaisuudet	Ajantasaiset nettisivut ja muu tiedottaminen palveluista ja muutoksista Kerran vuodessa
---	---	--

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	Talousarviosuunnittelu- ja käytösuunnitelmat realistiset	Aktiivinen, kuukausittainen seuranta Toimintakate ei ylitä

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Työtilat terveellisiä ja turvallisia sekä oikein mitoitettuja. Kestävän kehityksen periaatteet kaikilla tiedossa	Työpisteissä ei sisäilmaongelmia Tukihenkilöt nimetty työryhmiin

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- painopisteen siirto korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin
- prosessimaisen työskentelyn käynnistäminen ja yhteisvastuun lisääntyminen perhepalveluissa
- perhekeskuksen perustaminen
- ohjaamo-palvelun suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen

Talousarvio

- lastensuojelun, sijaishuollon ja hyvinvointineuvolan neuvolan henkilöstö ja palvelut kootaan saman vastuualueen alaisuuteen
- vastuualueen rakenteet uudistetaan
- matalan kynnyksen toiminnan lisääntyminen
- palveluiden ostot vähenevät oman toiminnan tehostuessa
- asiakasjonojen hallinnointi tehostuu ja palveluihin pääsy nopeutuu
- perhekeskuksen tarveselvitys valmistuu vuodelle 2016 ja suunnitteluvaihe käynnistyy ja valmistuu vuoden 2016 aikana
- tietohallinnon uudistaminen ja organisaatiomuutos tuo perhepalveluihin uusia asiakastietojärjestelmiä sosiaalihuollon ja opetustoimen puolelta

Organisaatiomuutoksen vaikutus:

Ennalta ehkäisevän työn palvelualue

Palvelualueelle siirtyvät lastenvalvojen tehtävät isyyden vahvistaminen (neuvolassa tehtyjen ennakollisten tunnustusten vahvistaminen ja haastavien isyystunnustusten hoitaminen kokonaisuudessaan), huolto- tapaamisoikeus- ja elatussopimusten vahvistaminen sekä isyys- ja elatusapukanteiden ajaminen oikeudessa.

Henkilöstö: kaksi lastenvalvojaa

Varhaisen tuen palvelualue

Perhetyöhön siirtyvät kaikki perhetyön palvelut. Yksikkö tuottaa myös lastensuojelun tarvitsemat palvelut eli tehostetun perhetyön omana toimintana sekä ostopalveluina. Ostopalveluna hankitaan Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistyksen tuottama Alvari-perhetyö ja tarvittaessa muilta palvelujen tuottajilta lastensuojelun tukiryhmän tai muun perhepalvelujen työryhmän arvioiman tarpeen mukaan.

Henkilöstö: 12 perhetyöntekijää (perhetyön ohjaajan virka lakkautetaan)

Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan kehittäminen ja koordinoiminen. Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu myös lastensuojelulain mukaisten tukihenkilö - ja tukiperhepalveluiden tuottaminen.

Henkilöstö: sosiaaliohjaaja

Nuorisoryhmä tuottaa tehostettua perhetyötä, perhetyötä ja tukiasuntotoimintaa sekä vastaa sosiaaliohjauksesta, kun lapsen tai nuoren epäillään syyllistyneen rikokseen.

Henkilöstö: 1 vastaava ohjaaja, 8 sosiaaliohjaajaa, 1 ohjaaja

Lastensuojelun palvelualue

Lastensuojelun palvelualueen toiminta-ajatuksena on toteuttaa lastensuojelulain avo- ja sijaishuollon mukaiset toimenpiteet lapsen edun mukaisesti ja turvata lapsen kasvu ja kehitys erilaisissa riskitilanteissa.

Lastensuojelulain mukainen lastensuojelutarpeen arviointi tehdään alkutiimissä ja se edellyttää tiivistä yhteistyötä varhaisen tuen palveluiden kanssa. Lastensuojelutarpeen arvioinnin yhteydessä on arvioitava myös se, onko perhe peruspalvelujen tai varhaisen tuen palvelun keinoin autettavissa.

Lastensuojelutyössä korostuu jatkossa rakenteellinen sosiaalityö. Lastensuojelutyössä tuotetaan päätöksenteon tueksi tietoa perheiden hyvinvointia vaarantavista tekijöistä ja riskeistä. Lastensuojelun toimintakykyarviointia kehitetään ja sitä kautta saadaan tietoa hyvinvoinnin riskitekijöistä ja jatkossa myös lastensuojelun vaikuttavuudesta.

Lastensuojelu toteutetaan aina lievintä mahdollista keinoa käyttäen. Tämän toteuttamiseksi koko perhepalveluiden vastuualueen on tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta myös lastensuojelun asiakkaat saavat jatkossakin tarpeen mukaiset palvelut, vaikka ne jatkossa tuotetaan eri palvelualueilla (tehostettu perhetyö, tukiasuntotoiminta, ryhmätoiminnat, koko perheen hoito, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta jne.). Yhteistyössä tulee kehittää uusia työmuotoja. Vuorovaikutteisia sähköisiä palveluja lisätään aloittaen nuorten palveluista.

Perhehoitopainotteisuutta lisätään edelleen. Lyhytaikaista perhehoitoa pystytään tarjoamaan kaikille alle kouluikäisille lapsille ja nuorten perhehoitoon hankitaan ammatillisia sijaisperheitä ja nuorten perhehoidosta kiinnostuneille järjestetään erikoistumiskoulutusta. Laitospalvelujen ostoa vähennetään - erityisesti Kotkan ulkopuolisen palvelun kohdalla.

Kotkassa toimii 3 omaa lastenkotia.

Henkilöstö:

1 lastensuojelupäällikkö, 2 toimistosihteerä

Lastensuojelun sosiaalityö (sis. sijaishuollon sosiaalityö): 1 johtava sosiaalityöntekijä, 17 sosiaalityöntekijää, 1 sosiaaliohjaaja, 1 toimistosihteerä

Omat lastenkodit: 3 vastaavaa ohjaajaa, 27 lastenkodin ohjaajaa

Osan työntekijöistä siirrettyä lastensuojelusta perhepalveluiden muilla palvelualueille on sovittava uusista yhteistyökäytännöistä yleensä ja erityisesti toimistotyön työnjaosta palvelualueiden välillä.

Taloussuunnitelma 2016-2018

Talouden tasapainotusohjelmassa esitettiin ennaltaehkäisevien, varhaisen tuen ja korjaavien lastensuojelun palveluiden kokoamista yhteen, tavoitteena siirtää painopistettä kalliista korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin sekä varhaisen tuen palveluihin. Tämä tarkoittaa organisaatiomuutosta 1.1.2016 alkaen.

Tällä muutoksella tuotetaan palvelut lapsille, nuorille ja heidän perheilleen mahdollisimman matalalla kynnyksellä, oikea-aikaisesti ja oikein kohdennettuina. Eri toimintojen yhdistyessä pystytään hyödyntämään eri ammattilaisten osaamista, tehostamaan yhdessä tekemistä ja yhteisvastuuta, vähentämään päällekkäisten palveluiden käyttöä sekä nopeuttamaan palveluihin pääsyä. Muutoksen tavoitteena on myös tuottaa kaupungille taloudellista säästöä.

Toimenpide/muutos	Vaikutus talousarvioon
79 henkilön siirto - lastensuojelun ja sijaishuollon henkilöstö perhepalveluihin	Kahden vastuualueen osien yhdistäminen Vastuualueelle kohdistuu 250 000 euron säästövelvoite kahdelle seuraavalle vuodelle

Riskianalyysi

Strategiset riskit

Palveluiden painopisteen siirto ennaltaehkäiseviin palveluihin viivästyy

Ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki ei saakaan sitä painoarvoa, jota se tarvitsee vahvistuakseen ja palvelut jäävät ennalleen. Perhepalveluiden johtaminen vaikeutuu henkilökuntamäärän kasvaessa, jos palvelut ovat edelleen hajallaan ympäri kaupunkia ja monet väistötiloissa. Palveluiden tehokas tuottaminen vaikeutuu, jos perhekeskuksen perustaminen viivästyy ja tiloja sille ei löydy. Palveluiden keskittämisen johtaminen tehostuu.

Taloudelliset riskit

Lastensuojelun kustannukset eivät laske

Vaarana on, että lastensuojelun sijoitukset lisääntyvät ja sijoitettujen lasten ja nuorten kustannukset nousevat. Kotkan työttömyysluvat ja perheiden taloudellinen hyvinvointi on yhteydessä muuhun perheen hyvinvointiin, joka saattaa lisätä pahoinvointia perheissä ja tilanteiden kärjistymistä ja lastensuojelun kuormittumista. Vaarana on lisäksi, että suunnitellut muutokset eivät toteudu vaan kariutuvat eikä palveluiden ostoa ei saada vähennettyä.

Operatiiviset riskit

Henkilöstörekrytointi epäonnistuu

Perhepalveluiden uudelleen organisointi vaatii uusien työntekijöiden rekrytointia eläköityvien työntekijöiden tilalle sekä uusiin vakansseihin. Työvoiman saanti Kotkan alueella on ollut haastavaa ja epäonnistuessaan haavoittaa koko perhepalveluiden vastuualueita ja vaikeuttaa taloudellisten säästöjen toteutumista. Lastensuojelun kustannuksia eikä erikoissairaanhoidon käyntejä pystytäkään vähentämään. Lääkäreiden, puheterapeuttien ja psykologien rekrytointi ei ole kokonaisuudessaan onnistunut, myöskään sosiaalityöntekijöitä ei lastensuojelun tehtäviin ole ollut tarpeeksi saatavilla.

Vahinkoriskit

Lastensuojeluilmoitukset lisääntyvät

Yhteistyö/prosessimainen työskentely ei käynnisty suunnitelmien mukaan, jolloin perheen tuki viivästyy niin pitkälle, että vaihtoehtona on lastensuojeluilmoituksen teko. Ja sekä lastensuojelun sosiaalityö kuormittuu ilmoitusten käsittelystä, että lastensuojelun muut toiminnot kärsivät.

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2014	TA 2015	TA 2016
Asiakkaat			
Perhesuunnittelu	573	650	600
Äitiysneuvola	1 135	1 150	1 100
- synnytyksiä	455	500	470
- toteutuneet laajat terveystarkastukset	411		
Lastenneuvola	4 326	4 500	4 300
- toteutuneet laajat terveystarkastukset	1 425		
Kouluterveydenhuolto	4 911	5 000	4 900
- toteutuneet laajat terveystarkastukset	1 541		
Opiskeluterveydenhuolto	2 572	2 650	2 500
-1.opisk.vuoden tt	728		
-2.opisk.vuoden tt	450		
Perheneuvola	760	620	700
- perheet	324	300	300
Puheterapia	351		
Toimintaterapia	118		
Varhaisen tuen psykologi	94	90	90
Perhetyön asiakkaat	255	210	250
Vatu-tiimin asiakkaat	124		
Lääkäreiden asiakkaat			
- äitiysneuvola	1 164	1 400	1 100
- lastenneuvola	2 485	3 050	2 400
- kouluterveydenhuolto	2 492	2 000	2 400
- opiskeluterveydenhuolto	450	500	450
- perhesuunnittelu	203	300	250
- lääkärin vatupassityö / käynnit	62		60
Väestötiedot, kohderyhmä Lastensuojelu			
0-17 -vuotiaat asukkaat	9 564		
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 0-20 -vuotiaat lapset (31.12.)	147	95	115
Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0-17 -vuotiaasta väestöstä, %	1,5	1,2	1,2
Suoritetaivoitteet, asiakkaat/ v			
- Lapsiperhetyön asiakkaat (lastensuojelun perhetyö)	99	125	115
- Lastensuojeluasiakkaat	1 241	785	765
- Uudet lastensuojelun asiakkaat *)	163	153	140
- Nuorisoryhmän asiakkaat	279	350	350
- Lasten perhehoidon asiakkaat (lastensuojelu)	128	130	135
- Lastensuojelun laitoshoidon asiakkaat (oma)	62	67	65
- Kodin ulkopuolinen hoito/ laitospainainen asiakkaat (ostetut)	52	37	50
Lastensuojelu, ostetut sijaishuollon vuorokaudet	13 376	12 160	12 000
Lastensuojelu, omien laitosten vuorokaudet	4 973	6 300	6 300

Taloudellisuus / tehokkuus		
Äitiys- ja lastenneuvola €/ käynti	77	70
Kouluterveydenhuolto €/ käynti	44	38
Opiskeluterveydenhuolto €/ käynti	66	69
Perheneuvola (suoritehinta) €	115	115
Puheterapia €	154	185
Toimintaterapia € (1½-2 t)	154	185
Lasten ja nuorten laitoshoidon €/vuorokausi		
Oma toiminta	324	
Ostopalvelut	252	252
Henkilöstö HTV2	60	145

*) tilastoinnin muutos lakimuutoksen perusteella 2015. Ennen mukana myös lastensuojelutarpeen selvityksessä olleet. 2015 alkaen vain ne, joilla lastensuojelun asiakkuus on aloitettu.

Tuloslaskelma

Perhepalveluiden vastuualue		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	0	0	227 500
	32 Maksutuotot	0	0	250 000
	34 Muut toimintatuotot	0	0	24 000
	3 Toimintatuotot	0	0	501 500
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	0	0	-7 230 218
	43 Palvelujen ostot	0	0	-6 024 968
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-148 000
	47 Avustukset	0	0	-192 300
	48 Muut toimintakulut	0	0	-91 800
	4 Toimintakulut	0	0	-13 687 286
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	0	0	-13 185 786
4S Sisäiset erät	S9 Sisäiset kulut	0	0	-1 946 602
	4S Sisäiset erät	0	0	-1 946 602
Toimintakate	Toimintakate	0	0	-15 132 388
Vuosikate	Vuosikate	0	0	-15 132 388
Tulos	Tulos	0	0	-15 132 388

NUORISOTYÖN YKSIKKÖ

Toiminta-ajatus

Nuorisotyön yksikkö

- varmistaa nuorten näkökulman esille tuomisen ja luo edellytyksiä lasten ja nuorten non-formaalille oppimiselle, osallisuudelle ja kansainvälisyydelle
- tarjoaa lapsille ja nuorille turvallisen toimintaympäristön
- tukee lasten ja nuorten myönteistä kasvua

* Nuorisotoimintaan on käytössä riittävästi hyväkuntoisia, viihtyisiä ja ajanmukaisia tiloja, välineitä ja retki- ja leirialueita sekä muita nuorisopalveluita.

* Lasten kulttuurikeskus järjestää ja kehittää lasten kulttuuritoimintaa ja laadukkaita festivaalitapahtumia Kotkan seudulla.

* Nuoret ja nuorten kanssa toimivat järjestävät ja kehittävät nuorten omaehtoista kulttuuria ja kulttuuritoimintaa.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Jatketaan koulussa tehtävän nuorisotyön laadun arviointia.	Toteutettu laadunarviointi yhdessä nuoren kanssa.
	Nuorten toteuttamat auditoinnit.	Toteutettu kaikissa toimipainoissa.
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Monipuolistetaan vaikuttamisen keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa yhteistyössä.	Avattu Kotkan ns. Ohjaamomalli yhteistyössä nuorten ja muiden toimijoiden kanssa. Perehdytetään uusi Lasten parlamentti ja Nuorisovaltuusto tehtäviinsä sekä sovitaan kahden vuoden toimintakauden keskeiset tavoitteet. Lasten parlamentti ja nuorisovaltuusto toteuttaa ainakin yhden yhteistapaamisen päätäjien kanssa.

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Vahvistetaan nuorten kulttuuri-toiminta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.	Nuoret ovat aktiivisesti mukana Kulttuurikorttelin ja Tall Ships Racen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Yhdistetään aktiivinen työote Kotkan ns. Ohjaamomalliin nuorten työllistämiseksi ja kesätöiden lisäämiseksi.	Ns. Kotkan Ohjaamomallissa on otettu käyttöön malli nuorten työllistämisen vahvistamiseksi.

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Kotkansaaren tilajärjestelyt on toteutettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Kotkan ns. Ohjaamon I-vaihe on toteutettu ja II-vaihe valmis. Kulttuurikorttelin yhteistoiminta toteutuu ja tilat ovat monipuolisessa yhteiskäytössä.
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Lisätään seutukunnan SVoiman nuorten yhteisiä tapahtumia ja retkiä.	Toteutetaan neljä yhteistä tapahtumaa tai retkeä.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Vahvistetaan digitaalista työtettä ja osaamista.	Toteutetaan yhteistyössä Junareissu-hankkeen (14 kuntaa) digitaalisen osaamisen ohjelma.
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille.	Osallistutaan aktiivisesti kaupungin toimintojen digitalisointiin ja vuorovaikutuksellisten sovellusten toteuttamiseen.

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Talous on tasapainossa	Ulkopuolisten tulojen osuus ulkoisista menoista.	20 %

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Arvioidaan toimitilojen kestävä kehityksen toimenpiteiden sekä turvallisuuteen liittyvät tekijät osana laadun arviointia.	Arvioitu nuorisotiloissa.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Alueelliset nuorisopalvelut:

- Karhuvuoren uudet tilat on otettu käyttöön, toiminta käynnistynyt ja yhteistyö tiivistä opetustoimen ja kirjaston kanssa.
- Vahvistettu kaikkien tilojen digitaalista toimintaa yhdessä nuorten kanssa.
- Jokaisessa toimipaikassa on kehitetty uusia toimintamuotoja yhdessä nuorten kanssa.
- Koulunuorisotyön kehittäminen yhteistyössä opetustoimen kanssa

Ennalta ehkäisevän työn vahvistuminen:

- Kotkan ns. Ohjaamomalli on otettu käyttöön ja II-vaiheen suunnitelma on valmiina. Ns. Ohjaamomalli toteutetaan monitoimijaisena yhteisenä työnä.

Lasten ja nuorten vaikuttaminen:

- Uudet Lasten Parlamentti ja Nuorisovaltuusto ovat aloittaneet aktiivisesti toimintansa.

Lastenkulttuuri:

- Kulttuuripolkutoiminta on käynnissä eri luokka-asteilla, yhteistyö tiivistä nuoriso-, opetus- ja kulttuuritoimijoiden kesken. Toiminta on arvioitu.

Nuorten kulttuuri:

- Nuorten omaehtoisen kulttuuritoiminnan ja eri toimijatahojen (esim. kulttuuri - ja opetustoimi, kaupunkikehitys, teatteri) yhteistyön vahvistaminen. Nuorten kulttuuritoiminta on yhdistetty vahvasti koko kaupungin yhteishankkeisiin kuten Kotkan Meripäiviin ja Tall Ship Raceen.

Digitaalinen työote ja osaaminen:

-Nuorisotoimi on vahvasti mukana kaupungin digitaalisen toiminnan ja sovellusten toteuttamisessa. Nuorisotoimi järjestää käytännön digitaalisten työmuotojen osaamisen vahvistamista muille kaupungin työntekijöille työpajoissa.

Kansainvälinen toiminta:

-Eurooppalaisen vapaaehtoistyön (EVS) lisääminen kotkalaisille nuorille sekä nuorten kansainvälisen toiminnan vahvistaminen toteuttamalla yksi nuorten matkaryhmä.

Talousarvio

Nuorisotoimi on tiiviisti mukana lasten ja nuorten palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa. Erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia koskevan ns. Ohjaamomalli toteuttaminen Kotkaan on keskeinen osa kaupungin toimijoiden yhteistä työtä. Tavoitteena on hyödyntää eri ammattilaisten osaamista, parantamaan yhdessä tekemistä ja yhteisvastuuta sekä vähentämään päällekkäisten palvelujen käyttöä. Tavoitteena on nuorilähtöinen, matalan kynnyksen yksi ovi kaikille nuorille ja nuorille aikuisille.

Nuorten kannalta on tärkeää, että vuoden aikana voidaan vastata nousseisiin nuorten tarpeisiin ja toiveisiin ketterämmin. Vuoden aikana tavoitteena on toteuttaa nuorten ryhmille suunnattu ”nopean toiminnan projektiraha”, jolla nuoret voivat omaehtoisesti ja itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa kansalaisaktiivisuutta.

Taloussuunnitelma 2015-2017

Edelleen kehitetään seutukunnallista yhteistyötä Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämissuunnitelman 2012–2016 (Lanuke) suuntaviivojen mukaisesti sekä haetaan seutukunnallisia hankkeita varten ohjelmasta saatavaa rahoitusta. Junareissu-hankkeessa on mukana 14 kuntaa. Tavoitteena on saada rahoitus Lanukkeesta hankkeen 2014–2016 viimeisen vuoden toteutusta varten.

Seutukunnallisissa hankeissa S-Voiman (Kotka, Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti) toteutetaan yhteistyössä erityisesti kansainvälisessä toiminnassa, leireissä, retkissä, tapahtumissa, markkinoinnissa ja viestinnässä.

Lasten kulttuurikeskuksen Lakun toimintaa resurssoidaan mahdollisuuksien mukaan Suomen Lastenkulttuuriverkoston tuella. Keskeisenä tavoitteena on koulujen kanssa yhteistyössä toteutettava Kulttuuripolku kaikille luokka-asteille.

Kotkan ns. Ohjaamomallia pyritään toteuttamaan osin ESR-rahoituksen kautta.

Nuorisotyön yksikkö hakee aktiivisesti eri rahoitusreittejä pitkin resursseja lasten ja nuorten toimintaan uusien toiminta- ja työmuotojen kehittämiseen nuorilähtöisesti sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet**Strategiset riskit:**

Yhteiskunnan yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen kohdistuu myös lapsiin ja nuoriin joko suoraan tai välillisesti. Vähenevät resurssit heikentävät lasten ja nuorten mahdollisuuksia mielekkääseen tekemiseen, toimintaan, koulutukseen ja työhön. Perheiden aikuisten työttömyys ja toimeentulo-ongelmat lisääntyvät.

Operatiiviset riskit:

Kotkan ns. Ohjaamomallin toteuttaminen perustuu toimintaympäristön muutosten ja nuorten tarpeiden sekä määrän väärinarviointiin. Nuoret ja eri toimijat eivät sitoudu toimintamallin toteuttamiseen.

Nuorisotilojen toiminnan toteutuminen ei toteudu suunnitelman mukaan. Tilojen toiminta on haa-voittuvaa henkilöstön minimaalisen määrän vuoksi. Eri syistä poissaolevan henkilöstön vuoksi jou-

dutaan pitämään tiloja kiinni. Lapsilla ja nuorille ei näin ollen ole mahdollisuutta mielekkääseen ja ennalta ehkäisevään toimintaan.

Taloudelliset riskit:

Ulkoinen rahoitus ei toteudu suunnitelman mukaisesti. Talouden tasapainotusohjelma ei toteudu suunnitelman mukaisesti.

Vahinkoriskit:

Nuorisotiloihin ja leirialueisiin kohdistuvat vahingonteot.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa

Erilaisilla kumppanuuksilla ja yhteistoiminnalla tuotetaan hyvinvointia ja onnellisuutta kotkalaisille lapsille ja nuorille mm. lisäämällä tilojen käyttöastetta, nuorten omatoimisuutta, uusia toiminta- ja työmuotoja sekä osaamisen ja resurssien järkevää kohdentamista.

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2014	TA2015	TA2016
alle 29-v.	16 459	16 459	16 459
Avustettu nuorisoyhdistys	28	28	28
Ohjaustunti	7 224	10 000	10 000
Toimitilat, m ²	2 696		
Leirialueet ha/kpl	36/4	36/4	36/4
Vaikuttavuus ja palvelukyky			
Nuorisotilojen kävijöitä	32 699	38 000	36 800
Leirialueiden kävijöitä	9 558	9 500	9 500
Leirialueiden kesäkäyttöaste	85	85	85
Tapahtumaosallistujia	14 146	15 000	15 000
Henkilöstö HTV2	13,3	13,3	13,3

Tuloslaskelma

Nuorisotyön yksikkö		TP 2014	LTA 2015	TA 2016
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	7 709	1 500	1 500
	32 Maksutuotot	18 681	30 000	15 000
	33 Tuet ja avustukset	213 568	240 500	240 500
	34 Muut toimintatuotot	73 034	78 900	78 900
	3 Toimintatuotot	312 992	350 900	335 900
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-565 592	-547 379	-502 638
	43 Palvelujen ostot	-291 830	-309 100	-309 100
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 168	-85 820	-85 820
	47 Avustukset	-46 007	-50 000	-50 000
	48 Muut toimintakulut	-54 609	-84 122	-104 122
	4 Toimintakulut	-1 031 205	-1 076 421	-1 051 680
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-718 213	-725 521	-715 780
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	6 050	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-580 931	-667 276	-655 407
	4S Sisäiset erät	-574 881	-667 276	-655 407
Toimintakate	Toimintakate	-1 293 095	-1 392 797	-1 371 187
Vuosikate	Vuosikate	-1 293 095	-1 392 797	-1 371 187
Tulos	Tulos	-1 293 095	-1 392 797	-1 371 187

LIKELAITOKSET

Kymenlaakson pelastuslaitos
Kymijoen Työterveys
ICT Kymi

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

Toiminta-ajatus

Kunnallisena liikelaitoksena toimiva Kymenlaakson pelastuslaitos ylläpitää ja edistää Kymenlaakson maakunnan alueella kansalaisten turvallisuutta tuottamalla palvelutasopäätöksen mukaiset pelastustoimen ja yhteistoimintasopimuksen mukaiset ensihoidon palvelut. Tehtäviin kuuluu onnettomuusriskeistä tiedottaminen sekä onnettomuustilanteiden ehkäisy. Pelastuslaitos koordinoi onnettomuustilanteissa ja varautumisessa käytettäviä viranomais- ja vapaaehtoisresursseja.

Tuloslaskelma

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

		TP 2014	TA 2015	TA 2016
Liikevaihto		20 146 263	19 904 439	19 880 481
Liiketoiminnan muut tuotot		38 764	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ostot tilikauden aikana	-1 784 124	-1 592 450	-1 426 350
Palvelujen ostot	Muiden palvelujen ostot	-2 970 113	-2 646 150	-2 609 250
Henkilöstökulut	Palkat ja palkkiot	-9 825 231	-9 998 548	-10 141 701
	Henkilösivukulut	-2 442 500	-2 537 316	-2 596 211
Poistot ja arvonalentumiset	Poistot ja arvonalentumiset	-1 132 731	-1 169 000	-1 032 500
Liiketoiminnan muut kulut		-2 131 046	-2 125 936	-2 121 728
Liikeyli-/alijäämä		-100 719	-164 961	-47 259
Rahoitustuotot ja -kulut	Korkotuotot	3 586	0	0
	Muut rahoitustuotot	327	0	0
	Muut rahoituskulut	-122	0	0
2100 Kymenlaakson pelastuslaitos yht.		-96 928	-164 961	-47 259

Talousarvio 2016 Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunnan 27.5.2015 / §22 päätöksen mukaisena.

Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Pystytään pelastamaan ihmiset ja omaisuus onnettomuustilanteissa.	Onnettomuuksien määrä ja niistä aiheutuvien vahinkojen määrän lasku.	Onnettomuuksien määrä on 1 % pienempi kuin vuonna 2015.
	Tulipalossa ja muissa onnettomuuksissa pystytään suojaamaan ihmiset ja loukkaantuneiden elintoiminnot sen jälkeen kun pelastusyksiköt ovat saavuttaneet onnettomuuspaikan.	Ei menetetä yhtään ihmishenkeä.
	Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin on ajan tasalla ja sitä kehitetään jatkuvasti vastaamaan muuttuvia olosuhteita.	Valmiussuunnitelmat on tarkistettu vuosittain ja käytössä on ajan tasainen Kymenlaakson kattava valmiuskortti.
Onnettomuusriskien hallinta ja ihmisten oikea käyttäytyminen onnettomuustilanteissa.	Pelastustoimen riskienhallinta ja palotarkastuspalvelujen kehittämisen riskiperusteiseen valvontatoimintaan.	Yhteydenotto kaikkiin valvontasuunnitelman mukaisiin kohteisiin niin että tarkastusvelvoite toteutuu 95 %:sti
	Turvallisuusviestinnällä vaikutetaan oikeaan käyttäytymiseen niin, että ihmiset tunnistavat erilaiset vaaran aiheuttajat ja osaavat ehkäistä onnettomuuksia ja osaavat toimia onnettomuustilanteissa.	Huomioidaan eri ryhmät: päiväkotikäiset, koululaiset, työikäiset ja vanhukset niin, että turvallisuusviestinnällä tavoitetaan vuodessa Kymenlaakson väestöstä 20 %.
Tehokas palvelutasopäätöksen mukainen resurssien käyttö.	Ydin- ja tukiprosessin kirkastaminen mukailen palvelujen tilaaja- ja tuottajamallia.	Hyvä yhteistyö palvelujen tilaajien, palvelutuotantoon osallistuvien sopimuspalokuntien ja yhteistyö eri viranomaisten kanssa.
	Kuntalaisten saavutettavuus	Pelastustoiminta aloitetaan toimintavalmiuden suunnitteluohjeen edellyttämässä ajassa eri riskialueilla 50 %:ssa kiireellisistä pelastustehtävistä.
Yhteistoimintasopimuksen toteuttaminen ensihoidosta sairaanhoidopiiriin kanssa.	Ensihoito on tasalaatuista ja kustannustehokasta.	Poikkeamat alle 0,4 % ensihoitotehtävistä.
Henkilöstö on osaava, motivoitunut ja halukas kehittämään itseään.	Käydään vuosittain tulos- ja kehityskeskustelut.	Kukin esimies on käynyt yksikkönsä henkilöstön kanssa tuloskehityskeskustelut maaliskuun loppuun mennessä.
Henkilöstön työkyky vastaa tehtäviä.	Esimieskoulutukseen hakeutuneita tuetaan.	Vuoden aikana tuetaan omasta laitoksesta esimieskoulutukseen hakeutuvia.
Sopimuspalokunnat pystyvät suorittamaan sopimusvelvoitteista.	Sopimuspalokuntalaisten toimintakyky.	Toimintakyvyn testaus saadaan tasapuolisesti kattamaan kaikki palokunnat.

Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Pelastuslaitos huomioi omistajakuntiansa kantokyvyn omassa taloussuunnittelussaan.	Kustannukset valtakunnallisessa vertailussa.	Asukasta kohti lasketut käyttökustannukset eivät nouse maan korkeimmiksi huolimatta alueemme riskikeskittymistä.
	Pelastuslaitoksen maksuvalmius pidetään kunnossa.	Ei oteta lainaa.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Paperiteollisuudessa tapahtuvat radikaalit alasajot heijastuvat Kymenlaaksossa hyvin moneen toimialaan. Pelastustoimelle se tuo uusia haasteita, kun tyhjilleen jääneet yhden omistajan hallinnassa olevat tilat otetaan uusiokäyttöön ja tehdasaluetta mahdollisesti turvannut teollisuuspalokunta lopetetaan. Myllykosken alueen pelastustoimen palvelutason turvaaminen on vuoden 2016 kärkihankkeita. Kotkan satelliitti paloaseman rakentamisen suunnittelu on käynnissä. Hamina ja Miehikkälä ovat perustaneet tarveselvitystyöryhmän paloasemien rakentamista varten.

Kuntarakenteen muutokset ovat olleet alueellamme Suur-Kouvolan myötä isoja. Kuntarakenne tulee myös jatkossa melko varmasti muuttumaan.

Logistiikka, mikä syntyy kemianteollisuudesta, varastoinnista, kemikaalikuljetuksista ja paperiteollisuudesta ovat maakunnan pelastustoimen painopistealueita. Vakaviin liikenneonnettomuuksiin varaudutaan suuren rekkaliikenteen takia.

Pystyäksemme kilpailemaan kansainvälisten yritysten sijoittamiskilpailussa, tulee myös pelastustoimen palveluiden olla hoidettu hyvin muun infrastruktuurin kanssa. Vaarallisten aineiden riskien tuntemus eri vaiheissa (valmistus, kuljetukset ja varastointi) on merkittävä tehtävä. Vaarallisten aineiden torjuntaan tarkoitettua osaamista ja kalustoa tullaan alueellisesti kehittämään.

Öljyntorjuntavalmiuden kehittäminen ja etenkin varautuminen suuronnettomuuteen merellä tehdään ympäristöministeriön antamien valmiusvaatimusten mukaiseksi. Öljysuojarahasto on tehnyt rahoituspäätöksen kahdesta D-luokan öljyntorjuntaveneestä vuodelle 2016.

Ilmaston lämpenemisestä johtuen vakavien luonnononnettomuuksien kuten myrskyn, tulvien ja metsäpalojen riski arvioidaan kasvavan.

Pelastuslaitos tuottaa korkeatasoista ensihoitopalvelua yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sairaanhoitopiirin kanssa. Häätätilapotiilaan entistäkin nopeampi ja tasokkaampi hoidon aloittaminen ovat hoitotason lähitulevaisuuden merkittävimmät haasteet.

Taloussuunnitelma

Palvelutarpeiden muutokset ja niihin vaikuttaminen vuosina 2016 - 2018

Kymenlaaksossa pelastustoimi hoidetaan vakinaisten ja sopimuspalokuntien hyvällä ja laadukkaalla yhteistyöllä. Pelastustoimen henkilöstö, paloasemaverkosto ja niihin sijoitettu kalusto on riskianalyysin edellyttämällä tasolla ja palvelutasopäätöksen mukainen.

Johtokunta on hyväksynyt pelastuslaitokselle talouden säästösuunnitelman 2015 - 2017. Vuosina 2015 ja 2016 palautetaan kunnille 300.000 €/vuosi kuntien maksuosuuksista. Vuoteen 2017 mennessä pelastuslaitoksen toimintoja tarkastellaan niin, että saavutetaan käyttötalouteen 250.000 €/vuosi säästö.

Sote-uudistusta tulee seurata ja huomioida sen tuomat mahdolliset muutokset pelastustoimeen.

Talousarvio

Talousarvioon 2016 on huomioitu 1.7.2015 tullut sopimusten mukainen 0,3 % henkilöstökustannusten nousu, mikä tekee n. 40.000 €. Sopimuspalokuntien toimintakorvauksiin on varattu 0,3 % korotus ja sopimuspalokuntien omistamien paloasemakiinteistöjen vuokrat nousevat sopimuksen mukaan 0,68 %, yhteensä n. 18.000 €.

Muilta osin vuoden 2016 talousarvio on tehty 2015 tasolle, mikä tarkoittaa vuonna 2016 toiminnan sopeuttamista taataksemme samat palvelut kuin vuonna 2015.

Ensihoito järjestetään taloudellisesti erilleen pelastustoimesta Carean ja pelastuslaitoksen välille tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ja sen liikevaihto on 3.579.270 € (3.527.131 €).

Käyttötalousmenojen loppusumma 18.895.240 € (18.900.400 €). Tästä pelastustoimen osuus on 15.545.970 € (15.603.269 €) ja ensihoidon 3.349.270 € (3.297.131 €).

Pelastustoimen menot ovat 76,29 €/asukas (76,20 €), yhteensä 13.721.367 € (13.780.148 €), joka tullaan jakamaan kiinteistövuokria lukuun ottamatta johtokunnan päättämän maksuosuusprosentin suhteessa kunnille.

Toimintatuotot ovat yhteensä 19.880.481 € (19.904.439 €) sisältäen investointivarauksen, joka on 1.025.191 € (1.030.817 €). Toimintatuotot koostuvat kuntien maksuosuuksista 12.926.261 € (13.142.316 €), sairaanhoitopiirin maksamasta ensihoidosta 3.579.270 € (3.527.131 €). Kunnat maksavat pelastuslaitokselle kiinteistövuokria 1.824.258 € (1.823.121 €), joka palautuu kunnille vuokrassa takaisin. Pelastuslaitokselle öljysuojarahaston maksamat korvaukset ja muut tulot ovat 525.501 € (558.000 €).

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2014	TA2015	TA2016
Suoritteet			
Valvontatoimenpiteet yht.	5 134	6 300	6 000
Pelastustoimen tehtävät kpl	3 449	3 900	3 400
Ensihoidon tehtävät kpl	13 694	17 000	13 000
Turvallisuusviestinnällä tavoitetut asiakkaat %	22	20	20
Tehokkuus/Taloudellisuus/Pelastustoimi			
Brutto€/asukas	78,93	76,20	76,29
Toiminnan laajuus			
Kunnat	7	7	7
Voimavarat			
Henkilöstö, virat ja toimet	207½	207½	207½
Sopimuspalokuntia	34+1	34+1	34+1

KYMIJOEN TYÖTERVEYS

Toiminta-ajatus

Kymijoen Työterveys tuottaa ja kehittää terveydenhuollon palveluja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Toiminta perustuu hyvään kumppanuuteen ja yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa.

Tuloslaskelma

KYMIJOEN TYÖTERVEYS

		TP 2014	TA 2015	TA 2016
Liikevaihto		9 568 758	9 344 746	9 251 230
Liiketoiminnan muut tuotot		4 242	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ostot tilikauden aikana	-158 690	-197 890	-152 908
Palvelujen ostot	Asiakaspalvelujen ostot	-791 535	-185 250	-638 200
	Muiden palvelujen ostot	-2 180 310	-2 232 128	-2 093 647
Henkilöstökulut	Palkat ja palkkiot	-4 524 183	-4 884 033	-4 561 619
	Henkilösivukulut	-967 198	-1 092 887	-1 036 966
Poistot ja arvonalentumiset	Poistot ja arvonalentumiset	-83 783	-92 116	-103 840
Liiketoiminnan muut kulut		-625 463	-595 438	-580 550
Liikelyli-/alijäämä		241 839	65 004	83 500
Rahoitustuotot ja -kulut	Korkotuotot	1 061	0	2 000
	Muut rahoitustuotot	1 082	0	0
	Muut rahoituskulut	-24	0	0
2101 Kymijoen Työterveys yht.		243 958	65 004	85 500

Talousarvio 2016 Kymijoen työterveyden johtokunnan 23.9.2015 / §5 päätöksen mukaisena.

1. Laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyyskysely	Kaikkien asiakkaiden antama keskiarvo vähintään 3,5
	Palvelujen saatavuus ja laatu	Palvelut saatavilla sovittujen aikarajojen puitteissa
	NPS-indeksi	NPS-indeksi, tavoitetaso määritellään vuoden alussa
	Sähköiset työvälineet käytössä	Sähköinen ajanvaraus, ilmoittautuminen ja kyselyt käytössä
Ennaltaehkäisevä KL1 työ	Ennaltaehkäisevän työn osuus toiminnan laskutuksesta	Ennaltaehkäisevän työn osuus > 40 %

2. Seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Yhtiöittäminen	Yhtiöittäminen vuoden 2016 aikana	Kaikki liikelaitoksessa mukana olevat kunnat tulevat mukaan perustettavaan osakeyhtiöön
Kuntien välisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen	Säännöllisten työterveysyhteistyötapaamisten toteutuminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen	Tapaamiset toteutuvat sovittun aikataulun mukaan

3. Johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Osallistava ja valmentava johtaminen	Henkilöstötyytyväisyyskysely	Henkilöstön tyytyväisyys > vertailuaineiston ka
	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut 100%
	Esimiesvalmennus JET/EVA	Säännölliset esimiesvalmennukset sovittun mukaisesti
Onnistuneet rekrytoinnit	Perehdytysohjelman päivitys Vaihtuvuus%	Perehdytysohjelma 100%
Turvallisuus	Ohjeistus ajan tasalla	Hätä- ja pelastautumissuunnitelmat on laadittu kaikissa yksiköissä

4. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kustannustehokas toiminta	Tulos	Tulos 85.500€

5. Viestintä

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Avoin ja ajantasainen viestintä	Hyvät kokouskäytännöt	Määrä ja sisältö ovat sovittun mukaiset
	Intra henkilöstön käytössä	Intra pääasiallinen tiedotuskanava
	Säännölliset asiakastiedotteet	Vähintään 4kpl/vuosi

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Uuden kuntalain mukaan kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Kymijoen Työterveydestä muodostetaan kuntien yhteinen osakeyhtiö vuoden 2016 aikana.

Sähköisten työvälineiden käyttö tulee lisääntymään. Sähköinen ajanvaraus, ilmoittautuminen ja sähköiset kyselyt otetaan käyttöön.

Talousarvio

Liikevaihto vuodelle 2016 on 9 251 230€, josta henkilöstökulujen osuus on 61%, palvelujen ostojen osuus 32% ja muiden toimintakulujen osuus 7%.

Sähköisiin järjestelmiin siirtymisen myötä tarvittaviin investointeihin on varattu 90 000€.

Taloussuunnitelma 2016-2018

Toiminta-alueen työllisyystilanteen ja kuntatalouden huononeminen tulee edelleen vaikuttamaan toimintaan. Asiakasmäärään ei odoteta kasvua, vaan pikemminkin pientä laskua.

Tulemme ottamaan käyttöön uusia sähköisiä kyselyitä, joiden tavoitteena on tehostaa terveystarkastustoimintaa, työpaikkaselvitysprosessia ja yrityksille tehtävää raportointia.

Kiinteiden kulujen karsimista jatketaan.

Riskianalyysi

- Yhtiöittämisvaatimus: Vuoden 2016 aikana Kymijoen Työterveyden toiminta tullaan yhtiöittämään. Tavoitteena on saada kaikki yhteistyökunnat mukaan perustettavaan yhtiöön.
- Yleinen taloustilanne: Toiminta-alueen työllisyystilanteen ja kuntatalouden huononeminen tulee vaikuttamaan toimintaan asiakasmäärän pienenemisenä.
- Kanta-arkistoon siirtymisen II-vaihe käynnistyy v.2016. Henkilöstöresurssointi on varmistettava sujuvan siirtymisen takaamiseksi.
- Henkilöstöriskit: Lääkäreikrytoinnit ovat edelleen haasteellisia.
- Toimitilojen sisäilmaongelma: Haminan sisäilmaongelmat jatkuvat ja tilojen turvallisuutta seurataan aktiivisesti.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa

- Esimiestyön kehittäminen jatkuu.
- Sähköinen ajanvaraus, ilmoittautuminen ja sähköiset kyselyt terveystarkastuksissa ja työpaikkaselvityksissä otetaan käyttöön.
- Henkilöstömäärä mitoitetaan vastaamaan asiakasmäärää, samoin palveluverkko.

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Asiakkaat			
Sopimuksia yhteensä	1 410	1 500	1 500
Asiakkaita yhteensä	23 500	24 000	22 500
Korvausluokka 1* toiminta	44,8%	> 40 %	>40%
Talous			
Tulos	243 958	67 000	85 500
Henkilöstö			
- HTV2	89,8	85,1	91,6
Resurssit			
Toimitilat, m ²	3 604	3 115	3 115

ICT Kymi

Toiminta-ajatus

ICT Kymi -kunnallinen liikelaitos tuottaa tilaajayhteistyössä mukana olevien asiakkaiden vaatimat tietotekniikkapalvelut kustannustehokkaasti ja korkealla palvelutasolla.

Pyrimme vahvistamaan seudullista yhteistyötä ja varmistamaan osaamisen sekä työpaikkojen säilymisen seudulla. Tarkoituksemme on turvata asiakkaille lähitukipalvelut ja hillitä tietotekniikkakustannusten nousua seudullisen yhteistyön avulla.

Tuloslaskelma

ICT KYMI

		TP 2014	TA 2015	TA 2016
Liikevaihto		2 869 310	3 098 000	3 906 325
Liiketoiminnan muut tuotot		1 104 669	1 170 000	1 110 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ostot tilikauden aikana	-71 517	-15 000	-15 000
Palvelujen ostot	Muiden palvelujen ostot	-1 584 388	-1 675 000	-2 300 000
Henkilöstökulut	Palkat ja palkkiot	-866 886	-904 803	-876 054
	Henkilösivukulut	-180 823	-202 196	-200 671
Poistot ja arvonalentumiset	Poistot ja arvonalentumiset	0	-22 633	-102 183
Liiketoiminnan muut kulut		-1 268 100	-1 429 500	-1 369 600
Liikelylijäämä		2 264	18 867	152 816
Rahoitustuotot ja -kulut	Korkotuotot	672	0	0
	Korkokulut	0	0	0
2102 ICT Kymi yht.		2 936	18 867	152 816

Talousarvio 2016 ICT Kymin johtokunnan 3.9.2015 / §17 päätöksen mukaisena.

1. Laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Liikelaitoksen palvelut vastaavat tilaajien asettamia ja yhteisesti sovittuja vaatimuksia sisällön, käytettävyyden, laadun sekä kustannustehokkuuden osalta.	Sisältö- ja käytettävyydestavoitteet Laadun ja toimintavarmuuden ylläpito äkillisissä kuormitustilanteissa Asiakastyytyväisyys	Laatuseurantaa toteutetaan ja palvelutasotavoitteet saavutetaan. Kehitetään säännölliset asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyt pysyviksi

2. Seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Johtokunnan ja asiakasyhteistyöryhmän toiminta	Sujuva yhteistyö

3. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Tyytyväinen, oppiva ja kehittyvä henkilöstö	Työtyytyväisyys, tasapuolinen työnjako Tuloksellisuus	Osaamisen kehittämistyö jatkuu

4. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2016
Kilpailukykyinen ja kustannustehokas toimintamalli	Toteutuneet kustannukset	Palvelukuvauksia kehitetään edelleen.
Läpinäkyvä kustannusrakenne	Palvelujen tuotteistus	

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- yhteiset toimintamallit palvelutuotannossa
- palvelujen tuotteistaminen
- henkilöstön osaamisen vahvistaminen

Talousarvio

Liikevaihto vuodelle 2016 on reilut 3,9 miljoonaa euroa, josta palvelujen ostojen osuus on 59%, muiden toimintakulujen osuus 35% ja henkilöstömenojen osuus on 28%.

Konesalien laitteistoja on uusittava ja laajennettava, investointeihin on varattu 173 000 €.

Taloussuunnitelma 2016-2017

Toimintamallien yhtenäistämistyö jatkuu edelleen.

Asiakasyhteistyössä mukana olevat organisaatiot säilyvät asiakkaina, muutokset ylläpidettävien työasemien ja käyttäjien lukumäärässä ovat mahdollisia.

Riskianalyysi

- sote-uudistus ja erilaiset yhteistyösuunnitelmat, näitä koskevien mahdollisten selvitysten ja päätösten ulkopuolelle jääminen
- asiakasorganisaatioiden taloudellinen tilanne, säästö- ja sopeuttamistoimet
- asiakkaiden sitoutumisaste yhteisiin toimintamalleihin, asiakkaiden yhteistyön puute ja asiakasorganisaatioiden yksiköiden oma-aloitteisuus
- henkilöstön jaksaminen
- henkilöstön osaaminen
- konesalitoimintojen vakaus

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa

- toimintamallien yhtenäistäminen ja asiakkaiden yhteiset tietojärjestelmähankkeet; tietoisuutta yhteisten toimintamallien mahdollistamista eduista ja ICT Kymin olemassaolosta on pyrittävä parantamaan kaikissa asiakasorganisaatioissa
- asianmukaiset henkilöstöresurssit, henkilöstön motivointi- ja palkitsemiskeinot
- jatkuva seuranta ja toimiva yhteistyö asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöiden kesken
- varakonesalijärjestelyt

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2014	TA2015	TA2016
Asiakkaat			
Työasemat	6 206	6 205	6 366
Käyttäjät	6 484	6 485	6 500
Palvelukyky			
Yhteydenotot	20 641	21 000	21 000
Kirjatut tiketit	22 792	21 600	22 000
Resurssit			
Henkilöstö	21	21	21
Palvelun laatumittarit			
Asiakastyytyväisyys			
Henkilöstön tyytyväisyys			

INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN YHTEENVETO (1 000 eur)

KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS

		TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Aineeton käyttöomaisuus	Investointien hankinnat	-956	-250	0	0	0
Aineeton käyttöomaisuus Yht.		-956	-250	0	0	0
Ensikertainen kalustaminen	Investointien hankinnat	-45	0	0	0	0
Ensikertainen kalustaminen Yht.		-45	0	0	0	0
Irtain omaisuus	Investointien hankinnat	-2 239	-1 431	-1 381	-1 381	-350
	Rahoitusosuus	64	0	0	0	0
Irtain omaisuus Yht.		-2 175	-1 431	-1 381	-1 381	-350
Kiinteä omaisuus	Investointien hankinnat	-2 000	0	0	0	0
	Käyttöom myynti	2 000	0	0	0	0
Kiinteä omaisuus / ostot Yht.		0	0	0	0	0
Liikenneväylät	Investointien hankinnat	-6 935	-3 150	-2 700	-2 400	-2 400
Liikenneväylät Yht.		-6 935	-3 150	-2 700	-2 400	-2 400
Liikuntapaikat	Investointien hankinnat	0	-800	-1 700	-200	-200
	Rahoitusosuus	0	210	360	0	0
Liikuntapaikat Yht.		0	-590	-1 340	-200	-200
Puistot ja leikkipaikat	Investointien hankinnat	-400	-400	-400	-400	0
Puistot ja leikkipaikat Yht.		-400	-400	-400	-400	0
Talonrakennus Budjetti	Investointien hankinnat	-7 800	-9 450	-12 300	-16 000	-9 900
Talonrakennus Budjetti Yht.		-7 800	-9 450	-12 300	-16 000	-9 900
Uudet alueet	Investointien hankinnat	-1 905	-4 430	-6 187	-1 990	-2 285
Uudet alueet Yht.		-1 905	-4 430	-6 187	-1 990	-2 285
Venesatamat	Investointien hankinnat	-100	0	0	0	0
Venesatamat Yht.		-100	0	0	0	0
KAIKKI YHTEENSÄ		-20 316	-19 701	-24 308	-22 371	-15 135

Talousarvio sisältää seuraavat liikelaitosten investoinnit:

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS			TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Irtain omaisuus	Pelastustoimen investoinnit	Investointien hankinnat	-1 025	-1 031	-1 031	-1 031	0
Irtain omaisuus	Pelastustoimen investoinnit	Rahoitusosuus	64	0	0	0	0
Meno yhteensä			-1 025	-1 031	-1 031	-1 031	0
Tulo yhteensä			64	0	0	0	0
Netto			-961	-1 031	-1 031	-1 031	0

KYMIJOEN TYÖTERVEYS			TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Aineeton käyttöomaisuus	Sähköinen työajanseuranta	Investointien hankinnat	-27	0	0	0	0
Irtain omaisuus	Sähköiset ilmoittautumisautomaatit	Investointien hankinnat	-60	0	0	0	0
Netto			-87	0	0	0	0

ICT KYMI			TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Irtain omaisuus	Palvelimien päivitykset	Investointien hankinnat	-173	0	0	0	0
Netto			-173	0	0	0	0

Liikelaitokset yhteensä

Meno yhteensä			-1 285	-1 031	-1 031	-1 031	0
Tulo yhteensä			64	0	0	0	0
Netto			-1 221	-1 031	-1 031	-1 031	0

INVESTOINNIT HANKKEITTAIN (1 000 eur)

KAUPUNGINHALLITUS			TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Aineeton käyttöomaisuus	Asiakkuuden hallinto	Investointien hankinnat	-40	0	0	0	0
	Hankintajärjestelmä	Investointien hankinnat	-120	0	0	0	0
	Palkkahallintojärjestelmä	Investointien hankinnat	-200	-200	0	0	0
	Puhelintekniikan kehittäminen	Investointien hankinnat	-22	0	0	0	0
	Sähköisten toimintatapojen kehittäminen	Investointien hankinnat	-78	0	0	0	0
	Tietohallinnon ja -tekniikan menetelmien kehittäminen	Investointien hankinnat	-22	0	0	0	0
	Tietoturvan kehittäminen	Investointien hankinnat	-35	-50	0	0	0
Meno yhteensä			-516	-250	0	0	0

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA			TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Aineeton käyttöomaisuus	Piirustusarkiston sähköistäminen	Investointien hankinnat	-20	0	0	0	0
Meno yhteensä			-20	0	0	0	0

KULTTUURILAUTAKUNTA			TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Aineeton käyttöomaisuus	Kirjastojärjestelmän uusiminen	Investointien hankinnat	-26	0	0	0	0
Irtain omaisuus	Museon "sisäänheittoseinä"	Investointien hankinnat	-120	0	0	0	0
	Pääkirjaston kalustuksen uusiminen	Investointien hankinnat	-37	0	0	0	0
Meno yhteensä			-182	0	0	0	0

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA			TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Kiinteä omaisuus	Kiinteistöhankinnat	Investointien hankinnat	-2 000	0	0	0	0
	Kiinteistöhankinnat	Käyttöomaisuuden myynti	2 000	0	0	0	0
Talorakennus	Keskeneräisten hankkeiden viimeistely	Investointien hankinnat	-100	0	0	0	0
	Kiinteistöjen ICT	Investointien hankinnat	-100	-150	-150	-150	-150
	Korkeakosken koulun peruskorjaus	Investointien hankinnat	0	0	-2 000	-5 600	0
	Mussalon koulun vanhan osan tilamuutokset ja ilmanvaihdon peruskorjaus	Investointien hankinnat	-800	0	0	0	0
	Perusparannustyöt eri kiinteistöille	Investointien hankinnat	-4 500	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
	Pihkoon koulun peruskorjaus	Investointien hankinnat	0	0	-200	-1 300	-800
	Päiväkotien leikkialueet	Investointien hankinnat	0	-150	-150	-150	-150
	Ruonalan halli	Investointien hankinnat	0	0	-1 000	0	0
	Sivupaloasema	Investointien hankinnat	-2 000	-350	0	0	0
	Suunnittelu	Investointien hankinnat	-300	-300	-300	-300	-300
Venesatamat	Tall Ship Race varautuminen	Investointien hankinnat	-100	0	0	0	0
Meno yhteensä			-9 900	-9 450	-12 300	-16 000	-9 900
Tulo yhteensä			2 000	0	0	0	0
Netto			-7 900	-9 450	-12 300	-16 000	-9 900

TEKNINEN LAUTAKUNTA			TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Irtain omaisuus	Konehankinnat Tekniset palvelut	Investointien hankinnat	-525	-300	-300	-300	-300
Liikenneväylät	Härniemen laituri	Investointien hankinnat	-5 050	0	0	0	0
	Investointikohteiden suunnittelu	Investointien hankinnat	-250	-200	-150	-150	-150
	Juha Vainio katu	Investointien hankinnat	0	-540	-300	0	0
	Karhulan tori	Investointien hankinnat	0	-70	0	0	0
	Katu- ja liikennevalojen korjaukset	Investointien hankinnat	-200	-100	-100	-100	-100
	Katujen esteettömyyskorjaukset	Investointien hankinnat	-20	-20	-20	-20	-20
	Katujen saneeraukset	Investointien hankinnat	0	-600	-600	-600	-600
	Kevyenliikenteen väylien rakentaminen	Investointien hankinnat	0	-300	-300	-300	-300
	Kotkankatu	Investointien hankinnat	0	0	0	0	0
	Liikennehidasteet	Investointien hankinnat	0	-50	-50	-50	-50
	Läjitysalueet ja meluvallit	Investointien hankinnat	-100	-100	-100	-100	-100
	Mussalon rata	Investointien hankinnat	0	0	0	0	0
	Pemoontien raitti	Investointien hankinnat	-545	0	0	0	0
	Pienet liikennejärjestelyt	Investointien hankinnat	-50	-50	-50	-50	-50
	Ristinkallion katutyöt	Investointien hankinnat	-30	-30	0	0	0
	Ruonalan katutyöt	Investointien hankinnat	-60	-60	0	0	0
	Sadevesikaivot	Investointien hankinnat	-30	-30	-30	-30	-30
	Siltojen peruskorjaus	Investointien hankinnat	-300	-500	-500	-500	-500
	Sorakatujen päällystykset	Investointien hankinnat	-300	-500	-500	-500	-500
Puistot ja leikkipaikat	Karhulan jokirannat	Investointien hankinnat	-30	0	0	0	0
	Karhuvuoren kehittäminen	Investointien hankinnat	-120	0	0	0	0
	Katariinanniemi	Investointien hankinnat	-30	0	0	0	0
	Leikkipaikkojen peruskunnostus	Investointien hankinnat	-50	0	0	0	0
	Otsokallion leikkipaikka	Investointien hankinnat	-50	0	0	0	0
	Puistojen parannustyöt	Investointien hankinnat	-80	-400	-400	-400	0
	Sapokan vesipuiston peruskunnostus	Investointien hankinnat	-40	0	0	0	0
Uudet alueet	Hortola Lehtokuja	Investointien hankinnat	0	0	0	-100	0
	Infra jatkohankkeet	Investointien hankinnat	-200	-300	-300	-300	-300
	Kantasataman infra	Investointien hankinnat	-1 300	-1 000	-4 000	-600	0
	Lankila Kesantopolku	Investointien hankinnat	0	0	0	0	0
	Munsaari	Investointien hankinnat	0	-1 200	-1 200	0	0
	Mäntykangas Kurrenkuja	Investointien hankinnat	0	0	-27	0	0
	Ristinkallio	Investointien hankinnat	-300	-300	0	0	0
	Räski	Investointien hankinnat	0	-130	-660	-990	-1 985
	Sammutusvesilaitos	Investointien hankinnat	0	-1 500	0	0	0
Valkamankuja	Investointien hankinnat	-105	0	0	0	0	
Meno yhteensä			-9 765	-8 280	-9 587	-5 090	-4 985

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA			TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Aineeton käyttöomaisuus	Hammaskuvantaminen	Investointien hankinnat	-40	0	0	0	0
	LC lääkitys	Investointien hankinnat	-29	0	0	0	0
	Laskutus	Investointien hankinnat	-27	0	0	0	0
	Raportointi	Investointien hankinnat	-80	0	0	0	0
	Sos. effica	Investointien hankinnat	-20	0	0	0	0
	Uusi EKG - Muse	Investointien hankinnat	-107	0	0	0	0
	Vuosijulkaisu 2015	Investointien hankinnat	-50	0	0	0	0
Ensikertainen kalustaminen	Miepan kalustaminen	Investointien hankinnat	-45	0	0	0	0
Irtain omaisuus	Krahulan sairaalan laiteusinnat	Investointien hankinnat	-88	0	0	0	0
	Suun terveydenhoidon laiteusinnat	Investointien hankinnat	-16	0	0	0	0
Meno yhteensä			-502	0	0	0	0

LIIKUNTALAUTAKUNTA			TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Irtain omaisuus	Liikuntatilojen välineet	Investointien hankinnat	-50	-50	-50	-50	-50
Liikuntapaikat	Arto Tolsa Areena, keinonurmikenttä	Investointien hankinnat	0	-600	0	0	0
		Rahoitusosuus	0	150	0	0	0
	Lähiliikuntapaikat	Investointien hankinnat	0	-200	-200	-200	-200
		Rahoitusosuus	0	60	60	0	0
	Puistolantien kenttä	Investointien hankinnat	0	0	-1 500	0	0
		Rahoitusosuus	0	0	300	0	0
Meno yhteensä			-50	-850	-1 750	-250	-250
Tulo yhteensä			0	210	360	0	0
Netto			-50	-640	-1 390	-250	-250

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA			TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Aineeton käyttöomaisuus	Päiväkotien ja varhaiskasvatuksen tietotekniset hankinnat	Investointien hankinnat	-15	0	0	0	0
Irtain omaisuus	Mussalon koulun remontti	Investointien hankinnat	-25	0	0	0	0
	Opetustoimen kalusteita ja välineitä	Investointien hankinnat	-50	-50	0	0	0
	Päiväkotien kaluston uusiminen	Investointien hankinnat	-20	0	0	0	0
	Sähköiset yo-kirjoitukset	Investointien hankinnat	-50	0	0	0	0
Meno yhteensä			-160	-50	0	0	0

Leasing-rahoitteiset investoinnit (eur)

	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Katariinan päiväkodin uudisrakennus	3 900 000	0	0	0	0
Katariina päiväkodin kalusteet	280 000	0	0	0	0
Langinkosken koulun peruskorjaus	0	16 700 000	0	0	0
Korkeakosken koulu peruskorjaus	0	0	0	0	800 000
Langinkosken koulu uudisrakennus	0	0	1 200 000	0	0
Pihkoon koulu peruskorjaus	0	0	0	0	350 000
Arto Tolsa Areena, katsomotilat	1 700 000	0	0	0	0
Arto Tolsa Areenan monitoimitilat ja tiedonsiirto- ja tapahtumajärjestelmä	150 000	0	0	0	0
Kaikki yhteensä	6 030 000	16 700 000	1 200 000	0	1 150 000

LASKELMAT

TULOSLASKELMA, Ulkoinen toimintakate (tarkastelu ei sisällä sisäisiä eriä)
1000 euroa

	TP2014 ^c	Enn 2015	LTKesitykset	TA2016	Enn15/TA16	TP2014/TA16
Konsernipalvelut	-44 208	-48 354	-56 447	-57 023	17,9 %	29,0 %
Keskusvaaliltk	-32	-41	-1	-1	-98,8 %	-98,4 %
Tarkastusltk	-57	-19	-55	-55	189,5 %	-3,8 %
Kaupunginhallitus	-20 275	-23 588	-29 276	-30 505	29,3 %	50,5 %
Ympäristöltk	-1 031	-1 266	-915	-915	-27,7 %	-11,3 %
Kulttuurilautakunta	-3 610	-5 196	-3 154	-3 154	-39,3 %	-12,7 %
Kaupunkisuunnittelultk	2 295	3 956	-1 449	-1 366	-134,5 %	-159,5 %
Tekninen ltk	-21 498	-22 200	-21 598	-21 028	-5,3 %	-2,2 %
Hyvinvointipalvelut	-251 011	-253 360	-251 083	-247 349	-2,4 %	-1,5 %
Sosiaali- ja terveystk	-190 830	-192 367	-184 448	-180 513	-6,2 %	-5,4 %
Liikuntaltk	-787	-760	197	153	-120,2 %	-119,5 %
Lasten ja nuorten ltk	-59 394	-60 232	-66 832	-66 990	11,2 %	12,8 %
Liikelaitokset	1 360	1 203	1 428	1 428	18,7 %	5,0 %
Kymenlaakson pel.keskus	1 032	1 004	985	985	-1,9 %	-4,5 %
Kymijoen työterveys	326	157	187	187	19,2 %	-42,5 %
ICT Kymi	2	42	255	255	514,5 %	
ULKOINEN TOIMINTAKATE	-293 859	-300 512	-306 102	-302 945	0,8 %	3,1 %
Verotulot	209 468	210 986	211 195	211 198	0,1 %	0,8 %
Kunnallisvero	184 750	187 227	188 278	187 973	0,4 %	1,7 %
Yhteisövero	10 842	8 646	7 804	8 111	-6,2 %	-25,2 %
Kiinteistövero	13 875	15 113	15 113	15 114	0,0 %	8,9 %
Valtionosuudet	91 082	96 700	103 200	105 100	8,7 %	15,4 %
Rahoitustuotot- ja kulut	688	2 700	0	1 502		
VUOSIKATE	7 378	9 874	8 293	14 855		
Poistot ja arvonalentumiset	-20 524	-18 900	-19 850	-20 323		
Satunnaiset erät	19 367	0	0	5 300		
TILIKAUDEN TULOS	6 221	-9 026	-11 557	-168		
KUMULATIIVINEN ALIJÄÄMÄ TILIKAUDEN LOPUSSA	-32 750	-41 505	-52 791	-41 402		
INVESTOINTIMENOT, Brutto	-21 906	-24 297	-23 050	-22 380		
Investointeihin saatu rahoitus	725	169	64	64		
Omaisuuuden myynnit	305	2 000	2 000	2 000		
INVESTOINNIT, Netto	-20 876	-22 128	-20 986	-20 316		
Velkarahoituksen lisäys(-)/vähennys(+)	-13 498	-12 254	-12 693	-161		

*) Tilinpäätös 2014 on raportoitu vuoden 2015 mukaisella organisaatorakenteella vertailun helpottamiseksi.
Ennuste: elokuun 2015 seurannan mukaisesti

LAUTAKUNTIEN TOIMINTAKATTEET			TP 2014	Ennuste 2015	TA 2016	Muutos % 15-16	Muutos % 14-16
KVLA Keskusvaali- lautakunta		3 Toimintatuotot	85	82	0	-100,0 %	
		4 Toimintakulut	-117	-123	-1	-99,6 %	
		<i>Ulk. toimintakate</i>	-32	-41	-1	-98,8 %	
	4S Sisäiset erät	S9 Sisäiset kulut	-12	-11	-8	-25,5 %	
		4S Sisäiset erät	-12	-11	-8	-25,5 %	
		<i>Toimintakate</i>	-44	-52	-9	-83,0 %	
TARLA Tarkastus- lautakunta		4 Toimintakulut	-57	-19	-55	189,5 %	-3,8 %
		<i>Ulk. toimintakate</i>	-57	-19	-55	189,5 %	-3,8 %
	4S Sisäiset erät	S9 Sisäiset kulut	0	0	0		
		4S Sisäiset erät	0	0	0	-100,0 %	-100,0 %
	<i>Toimintakate</i>	-57	-19	-55	183,9 %	-4,3 %	
KH Kaupungin- hallitus		3 Toimintatuotot	5 038	3 865	1 992	-48,5 %	-60,5 %
		4 Toimintakulut	-25 313	-27 453	-32 497	18,4 %	28,4 %
		<i>Ulk. toimintakate</i>	-20 275	-23 588	-30 505	29,3 %	50,5 %
	4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	4 188	4 351	3 754	-13,7 %	-10,4 %
		S9 Sisäiset kulut	-1 397	-1 203	-1 205	0,1 %	-13,8 %
		4S Sisäiset erät	2 791	3 148	2 549	-19,0 %	-8,7 %
	<i>Toimintakate</i>	-17 484	-20 441	-27 956	36,8 %	59,9 %	
YMPLA Ympäristö- lautakunta		3 Toimintatuotot	678	670	693	3,5 %	2,2 %
		4 Toimintakulut	-1 710	-1 936	-1 608	-16,9 %	-5,9 %
		<i>Ulk. toimintakate</i>	-1 031	-1 266	-915	-27,7 %	-11,3 %
	4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	10	0	0		
		S9 Sisäiset kulut	-351	-135	-282	107,9 %	-19,9 %
		4S Sisäiset erät	-341	-135	-282	107,9 %	-17,5 %
	<i>Toimintakate</i>	-1 373	-1 402	-1 197	-14,6 %	-12,8 %	
KULA Kulttuuri- lautakunta		3 Toimintatuotot	510	463	496	7,2 %	-2,6 %
		4 Toimintakulut	-4 120	-5 659	-3 650	-35,5 %	-11,4 %
		<i>Ulk. toimintakate</i>	-3 610	-5 196	-3 154	-39,3 %	-12,7 %
	4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	41	0	0		
		S9 Sisäiset kulut	-2 714	-1 504	-2 990	98,8 %	10,2 %
		4S Sisäiset erät	-2 673	-1 504	-2 990	98,8 %	11,9 %
	<i>Toimintakate</i>	-6 283	-6 700	-6 144	-8,3 %	-2,2 %	
KALA Kaupunki- suunnittelu- lautakunta		3 Toimintatuotot	23 261	24 448	24 275	-0,7 %	4,4 %
		4 Toimintakulut	-20 966	-20 492	-25 642	25,1 %	22,3 %
		<i>Ulk. toimintakate</i>	2 295	3 956	-1 366	-134,5 %	-159,5 %
	4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	30 347	29 276	32 852	12,2 %	8,3 %
		S9 Sisäiset kulut	-2 546	-2 166	-1 787	-17,5 %	-29,8 %
		4S Sisäiset erät	27 802	27 110	31 066	14,6 %	11,7 %
	<i>Toimintakate</i>	30 097	31 066	29 699	-4,4 %	-1,3 %	
TELA Tekninen lautakunta		3 Toimintatuotot	7 283	4 872	6 484	33,1 %	-11,0 %
		4 Toimintakulut	-28 780	-27 072	-27 512	1,6 %	-4,4 %
		<i>Ulk. toimintakate</i>	-21 498	-22 200	-21 028	-5,3 %	-2,2 %
	4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	11 080	8 877	9 608	8,2 %	-13,3 %
		S9 Sisäiset kulut	-3 483	-3 542	-3 004	-15,2 %	-13,8 %
		4S Sisäiset erät	7 597	5 335	6 604	23,8 %	-13,1 %
	<i>Toimintakate</i>	-13 900	-16 865	-14 423	-14,5 %	3,8 %	
KONSERNI PALVELUT		<i>Toimintakate</i>	-9 045	-14 413	-20 084	39,3 %	122,0 %

LAUTAKUNTIEN TOIMINTAKATTEET		TP 2014	Ennuste 2015	TA 2016	Muutos % 15-16	Muutos % 14-16	
SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta	3 Toimintatuotot	25 629	25 269	27 641	9,4 %	7,8 %	
	4 Toimintakulut	-216 459	-217 636	-208 154	-4,4 %	-3,8 %	
	<i>Ulk. toimintakate</i>	-190 830	-192 367	-180 513	-6,2 %	-5,4 %	
	4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	917	1 678	1 500	-10,6 %	63,6 %
		S9 Sisäiset kulut	-10 165	-10 332	-9 946	-3,7 %	-2,2 %
		4S Sisäiset erät	-9 248	-8 654	-8 445	-2,4 %	-8,7 %
<i>Toimintakate</i>	-200 078	-201 021	-188 958	-6,0 %	-5,6 %		
LIILA Liikuntalautakunta	3 Toimintatuotot	1 181	1 243	1 348	8,4 %	14,2 %	
	4 Toimintakulut	-1 968	-2 003	-1 195	-40,4 %	-39,3 %	
	<i>Ulk. toimintakate</i>	-787	-760	153	-120,2 %	-119,5 %	
	4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	9	0	340		
		S9 Sisäiset kulut	-5 348	-5 350	-6 149	14,9 %	15,0 %
		4S Sisäiset erät	-5 339	-5 350	-5 809	8,6 %	8,8 %
<i>Toimintakate</i>	-6 126	-6 110	-5 656	-7,4 %	-7,7 %		
LANULA Lasten ja nuorten lautakunta	3 Toimintatuotot	6 999	5 029	5 275	4,9 %	-24,6 %	
	4 Toimintakulut	-66 393	-65 261	-72 265	10,7 %	8,8 %	
	<i>Ulk. toimintakate</i>	-59 394	-60 232	-66 990	11,2 %	12,8 %	
	4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	89	60	0		
		S9 Sisäiset kulut	-20 665	-19 997	-22 684	13,4 %	9,8 %
		4S Sisäiset erät	-20 576	-19 937	-22 684	13,8 %	10,2 %
<i>Toimintakate</i>	-79 970	-80 169	-89 674	11,9 %	12,1 %		
HYVINVOINTI-PALVELUT	<i>Toimintakate</i>	-286 174	-287 301	-284 288	-1,0 %	-0,7 %	
2100 Kymenlaakson pelastuslaitos	3 Toimintatuotot	20 185	19 904	19 880	-0,1 %	-1,5 %	
	4 Toimintakulut	-19 153	-18 900	-18 895	0,0 %	-1,3 %	
	<i>Toimintakate</i>	1 032	1 004	985	-1,9 %	-4,5 %	
2101 Kymijoen Työterveys	3 Toimintatuotot	9 573	9 345	9 251	-1,0 %	-3,4 %	
	4 Toimintakulut	-9 247	-9 188	-9 064	-1,3 %	-2,0 %	
	<i>Toimintakate</i>	326	157	187	19,2 %	-42,5 %	
2102 ICT Kymi	3 Toimintatuotot	3 974	4 268	5 016	17,5 %	26,2 %	
	4 Toimintakulut	-3 972	-4 227	-4 761	12,7 %	19,9 %	
	<i>Toimintakate</i>	2	42	255	514,5 %		
LIKE-LAITOKSET	<i>Toimintakate</i>	1 360	1 203	1 428	18,7 %	5,0 %	
KAIKKI YH-TEENSÄ	3 Toimintatuotot	104 396	99 458	102 353	2,9 %	-2,0 %	
	4 Toimintakulut	-398 256	-399 970	-405 297	1,3 %	1,8 %	
	<i>Ulk. toimintakate</i>	-293 859	-300 512	-302 945	0,8 %	3,1 %	
	4S Sisäiset erät	0	0	0			
	<i>Toimintakate</i>	-293 859	-300 512	-302 945	0,8 %	3,1 %	

TULOSLASKELMA, Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä

		TP 2014	LTA 2015	TA 2016	TS2017	TS2018
Toimintatuotot	Myyntituotot	43 692 520	42 136 071	46 158 493		
	Maksutuotot	15 143 484	17 120 350	17 978 458		
	Tuet ja avustukset	11 806 910	9 733 800	8 284 102		
	Muut toimintatuotot	32 077 146	32 676 279	28 663 120		
	Valmistus omaan käyttöön	1 676 346	1 488 000	1 268 700		
	Toimintatuotot	104 396 406	103 154 500	102 352 872	108 000 000	109 000 000
Toimintakulut	Henkilöstökulut	-154 822 773	-158 418 165	-155 832 817		
	Palvelujen ostot	-176 811 815	-165 896 068	-177 274 437		
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 570 565	-16 671 546	-17 349 791		
	Avustukset	-35 027 738	-37 281 030	-36 938 777		
	Muut toimintakulut	-12 994 015	-16 159 233	-17 901 565		
	Toimintakulut	-398 226 906	-394 426 042	-405 297 387	-404 700 000	-408 400 000
Ulk.Toimintakate		-293 830 500	-291 271 542	-302 944 515	-296 700 000	-299 400 000
Sisäiset erät	Sisäiset kulut	-46 682 130	-44 242 029	-48 054 104	0	0
	Sisäiset tuotot	46 682 130	44 242 029	48 054 104		
Toimintakate		-293 830 500	-291 271 542	-302 944 515	-296 700 000	-299 400 000
Verotulot	Verotulot	209 467 571	213 596 000	211 197 757	213 700 000	219 600 000
Valtionosuudet	Valtionosuudet	91 081 856	93 500 000	105 100 000	107 000 000	109 000 000
Rahoitustuotot ja -kulut	Korkotuotot	834 045	602 000	752 000		
	Muut	5 744 576	6 600 000	6 150 000	0	0
	Korkokulut	-3 703 896	-2 950 000	-3 700 000		
	Muut	-2 186 838	-2 900 000	-1 700 000		
Vuosikate		7 406 813	17 176 458	14 855 242	24 000 000	29 200 000
Sisäinen korko	Sisäinen korko	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	Suunnitelman mukaiset poistot	-20 524 238	-18 118 309	-20 323 242	-19 800 000	-19 500 000
Tilinpäätöstitit	Varausten ja rahastojen muutokset	3 848 395	1 200 000	270 000	0	0
Tilinpäätöstitit	Satunnaiset tuotot ja kulut	19 366 748	0	5 300 000	0	0
Tilikauden tulos		10 097 719	258 149	102 000	4 200 000	9 700 000

LIKELAITOSTEN VAIKUTUS TALOUSARVIOON

TULOSLASKELMA 2016

1000 euroa

	Kotkan Kaupunki	Kymenlaakson pelastuslaitos	Kymijoen Työterveys	ICT Kymi	Yhteensä
Toimintatuotot	68 205	19 880	9 251	5 016	102 353
Toimintakulut	-372 577	-18 895	-9 064	-4 761	-405 297
Toimintakate	-304 372	985	187	255	-302 945
Verotulot	211 198	0	0	0	211 198
Valtionosuudet	105 100	0	0	0	105 100
Korkotuotot	750	0	2	0	752
Muut rahoitustuotot	6 150	0	0	0	6 150
Korkokulut	-3 700	0	0	0	-3 700
Muut rahoituskulut	-1 700	0	0	0	-1 700
Vuosikate	13 426	985	189	255	14 855
Poistot ja arvonalentumiset	-19 085	-1 033	-104	-102	-20 323
Varausten ja rahastojen muutokset	270	0	0	0	270
Satunnaiset tuotot	5 300	0	0	0	5 300
Tilikauden tulos	-89	-47	86	153	102

RAHOITUSLASKELMA 2016

1000 euroa

	Kotkan Kaupunki	Kymenlaakson pelastuslaitos	Kymijoen Työterveys	ICT Kymi	Yhteensä
Vuosikate	13 426	985	189	255	14 855
Satunnaiset erät	5 300	0	0	0	5 300
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0
TULORAHOITUS	18 726	985	189	255	20 155
Investoinnit, netto	-19 095	-961	-87	-173	-20 316
VARS. TOIMINTA JA INVESTOINNIT	-369	24	102	82	-161
Antolainasaamisten vähennykset	150	0	0	0	150
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	150	0	0	0	150
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-35 000	0	0	0	-35 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000	0	0	0	30 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 011	0	0	0	5 011
LAINAKANNAN MUUTOKSET	11	0	0	0	11
RAHOITUSTOIMINTA	0	0	0	0	0
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-208	24	102	82	0

Talousarvion 2016 täytäntöönpanomääräykset

Valtuuston hyväksyttyä 17.11.2015 toimitelmille vastuu- ja palvelualueittain määrärahat lauta- ja johtokunnat (toimielimet) päättävät talousarvion käyttösunnitelmista eli tarkistavat talousarvioesityksiinsä sisältyneet alustavat määrärahaesitykset käyttösunnitelmiksi. Kaupunginhallitus edellyttää, että toimielimien hyväksymien käyttösunnitelmien oleelliset muutokset saatetaan kaupunginhallituksen tietoon, mikäli sellaisista on päätetty kaupunginhallituksen ja valtuuston budjettikäsittelyssä mahdollisesti tekemien muutosten jälkeen.

Talousarvion 2016 täytäntöönpanomääräykset

1. Valtuuston vahvistettua talousarvion toimitelinten on päätettävä talousarvioehdotuksen laadintavaiheessa hyväksymiensä käyttösunnitelmien tarkistamisesta vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota.

Käyttösunnitelmissa on otettava huomioon kaupunginhallituksen ja valtuuston talousarviokäsittelyssä mahdollisesti tekemät sellaiset yksittäiset muutokset, jotka sisältyvät toimielimen vastuu- ja palvelualueiden määrärahoihin.

Kaupunginhallitus edellyttää, että toimielimien hyväksymissä käyttösunnitelmissa olevat oleelliset muutokset aikaisempaan toimintaan on saatettava kaupunginhallituksen tietoon.

2. Toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset on käsiteltävä toimielimessä silloin, kun muutokset tapahtuvat vastuualueelta toiselle vastuualueelle.
3. Talousarviossa olevaan investointiosan hankkeen käynnistämiseen on saatava kaupunginhallituksen lupa, jos hankkeeseen ei saada merkittävää valtionosuutta, tai sitä saadaan huomattavasti budjetoitua vähemmän.
4. Henkilöstösunnitelman täytäntöönpanoa varten kaupunginhallitus tekee erillisen päätöksen täyttölupakäytännöstä. Ohjeistus löytyy Helmeristä. Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvä palkaton virkavapaa säästöyistä -ohjeistus löytyy myös Helmeristä.
5. Toimielimien on kaikessa toiminnassaan otettava huomioon kaupungin taloussäännön määräykset ja sen perusteella annetut erillisohteet.

Menojen ja tulojen kirjauksissa on noudatettava kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kirjanpitolain soveltamisesta antamia ohjeita, Kuntaliiton suosituksia ja näiden perusteella kaupungin erikseen antamia erillisiä kirjausohjeita, sekä muutoinkin noudatettava yleisiä ja hyvän kirjanpitolaitoksen mukaisia periaatteita.

Toimielimen tai kaupunginjohtajan ja palvelujohtajan tulee määrittellä laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät sekä asiatarkastajat ja varahenkilöt, ellei hyväksyjää ole johtosäännössä määritelty. Kaikissa laskuissa on oltava asiatarkastajan ja hyväksyjän merkintä. Hyväksyjän tulee varmistua hyväksymänsä laskun sisällöstä, tosimerkintöjen oikeellisuudesta ja kulun sisällyttämisestä käyttösunnitelmaan. Hyväksyjä lähettää laskun maksettavaksi.

6. Tietohallinnon kehittämiseen ja tietotekniikan käyttöönottoon liittyvät merkittävät järjestelmä-, laitteisto- ja ohjelmistohankinnat sekä yhteistyösopimukset on käsiteltävä tietohallinnon johtoryhmässä.
7. Projektit sekä tutkimus- ja kehittämishankkeet (hankkeet)

Hankkeiden osalta toimielinten ja vastuualueiden on hakemuksia tehtäessä noudatettava seuraavia periaatteita:

- toimielimen käyttösuunnitelmassa on määriteltävä perusteluineen ne hankkeet, joissa kaupunki on mukana rahoittajana
 - talousarviovuoden aikana mahdollisesti käynnistettävät uudet hankkeet on hakemusvaiheessa hyväksyttävä kaupunginhallituksessa.
 - hankkeen yhteys kaupunkistrategiaan on todennettava
 - konsernipalvelujen hankkeita koordinoi ja ohjaa kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue, hyvinvointipalvelujen hankkeita palvelujohtaja
 - kunkin projektin ohjausryhmään nimetään kaupungin edustaja / edunvalvoja
 - hankkeista on raportoitava säännöllisesti
 - projektien jatkohankkeet käsitellään uudelleen samassa päätöksentekojärjestyksessä kuin uudetkin hankkeet
 - hakemusvaiheessa on osoitettava hankkeen toiminnan hyödyt kaupungin toiminnan kannalta
8. Leasingrahoitusta käytetään hankinnoissa kaupunginhallituksen antaman erillisen ohjeen mukaisesti.
 9. Vastuu- tai palvelualueen on raportoitava toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudestaan toimielimelleen sekä talouden vastuualueelle erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan.
 10. Kaupunginhallitus seuraa koko kaupungin taloudellista tilannetta, henkilöstösuunnitelman toteutumista ja rahoitusasemaa kuukausittain.
 11. Toimielimen tulee päättää ja aikatauluttaa toimintamalli, jolla se toteuttaa säännöllistä raportointia talousarviovuoden aikana.
 12. Toimielin voi tarpeen vaatiessa antaa toimialaansa koskevista määrärahoista tarkempia ohjeita ja määräyksiä.