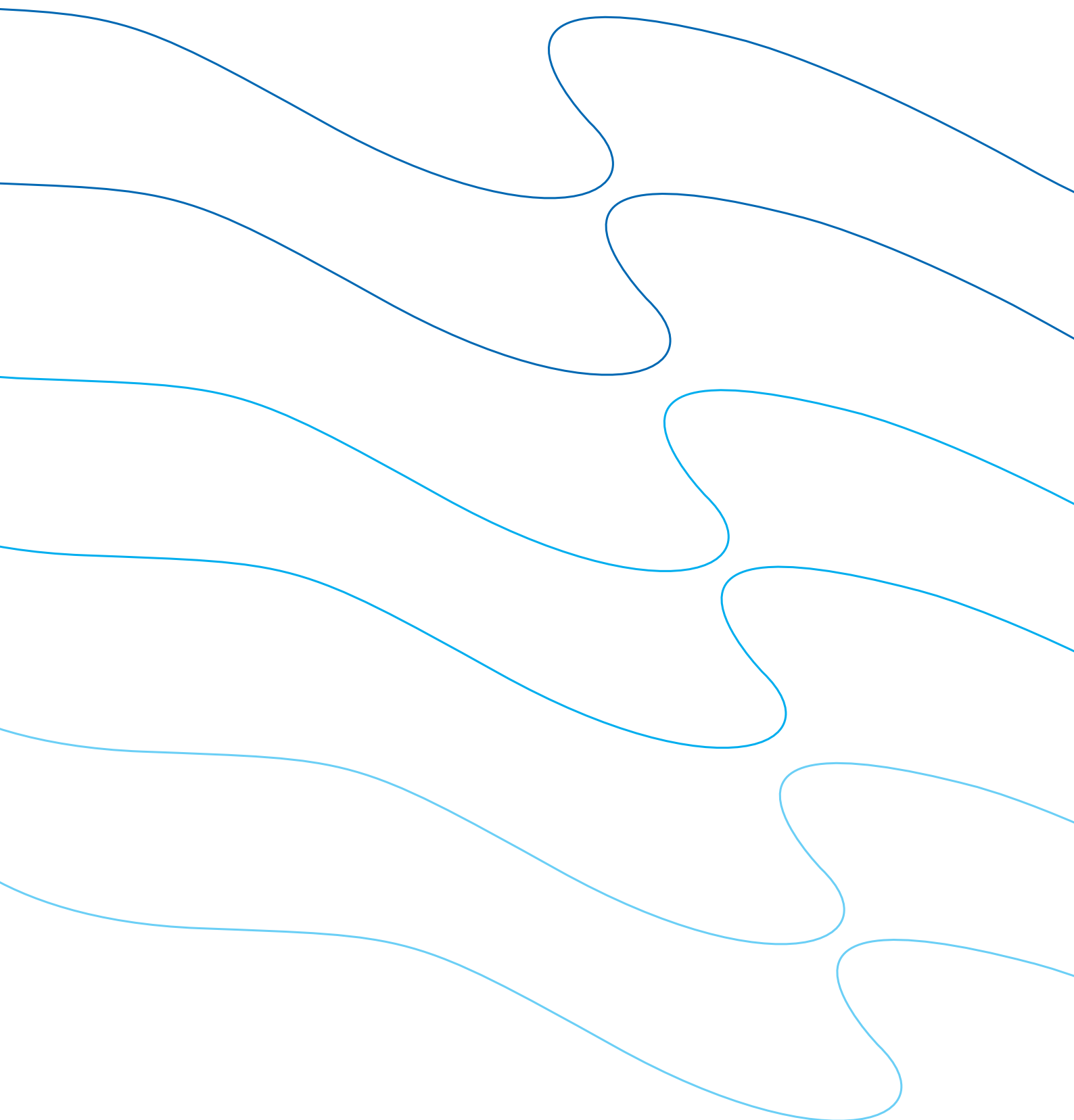


Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma 2017-2019



Talousarvio 2017
Taloussuunnitelma 2017-2019
Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2016

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	1
1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana	2
2. Kotkan kehityksen puitteet 2017-2020	4
3. Taloudelliset mahdollisuudet	5
4. Kotkan kaupungin tuloperusteet	7
5. Kotka-konserni	11
6. Toimielinten menokehykset ja talousarvioehdotus	28
7. Henkilöstösuunnitelma	31
8. Taloussuunnitelma 2017- 2022.	33
9. Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta.	35
10. Talouden ja toiminnan seuranta sekä raportointi	39

KÄYTTÖTALOUS, Strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet vuodelle 2017	41
--------------------------------------	----

KÄYTTÖTALOUS, Konsernipalvelut.

Keskusvaalilautakunta	53
Tarkastuslautakunta.	53
Kaupunginhallitus	53
Kaupunginvaltuusto	54
Kaupunginhallitus	54
Jäsenmaksut ja avustukset	56
Hallinnon vastuualue	59
Ympäristölautakunta	63
Ympäristökeskus	63
Rakennusvalvonta	67
Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue	70
Kulttuurilautakunta	75
Kulttuuriasiainkeskus	76
Kaupunginkirjasto	79
Kymenlaakson museo	84
Talouden vastuualue	88
Kaupunkisuunnittelulautakunta	91
Tekninen lautakunta	96
Teknisten palveluiden vastuualue	98

KÄYTTÖTALOUS, Hyvinvointipalvelut.

Sosiaali- ja terveystalokunta	101
Terveystalokunnan vastuualue	102
Vanhustentalokunnan vastuualue.	112
Sosiaali- ja terveystalokunnan vastuualue	121
Liikuntalautakunta.	132
Liikuntayksikkö	133

Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta	135
Opetustoimen vastuualue	136
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue	142
Perhepalveluiden vastuualue	147
Nuorisotyön yksikkö	154
LIIKELAITOKSET	159
Kymenlaakson pelastuslaitos	159
ICT Kymi	164
 INVESTOINNIT	 167
 LASKELMAT	 171
Tuloslaskelma, talousarviovaiheittain	171
Lautakuntien toimintakatteet	172
Tuloslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset	174
Rahoituslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset	175
Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma liikelaitokset eriteltyinä	176
Talousarvion 2017 täytäntöönpanomääräykset.	177

Johdanto

Uusi kuntalaki tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017. Sitä ennen pidetään 9.4.2017 kuntavaalit, joissa valitaan 1.6. toimikautensa aloittava uusi kaupunginvaltuusto. Kotkan kaupungin organisaatiouudistus on ajoitettu siten, että uusi luottamushenkilöorganisaatio voi aloittaa valtuustokauden alkaessa.

Samaan aikaan toimielinuudistuksen kanssa valmistellaan kaupungin hallinto-organisaatiota koskeva uudistus. Uudistuksella eriytetään ja valmistellaan SOTE-uudistuksen toimeenpanon yhteydessä maakuntahallinnon alaisuuteen siirtyvät yksiköt. Maakuntahallinnon organisaatioineen on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Kaupungin organisaatio ja eri toimielinten ratkaisuvallat kuvataan vuoden 2017 keväällä valmistuvassa hallintosäännössä, joka korvaa nyt voimassa olevat johtosäännöt.

Vuoden 2017 talousarvio perustuu kaupungin veroprosentin korotukselle, sillä Kotkan kaupungin verotuloennuste vuodelle 2017 on romahtanut vuoden 2016 aikana noin 8 milj. euroa. Kaupungin taloudellisen tilanteen parantamiseen tähtäävistä energijärjestelyistä on neuvoteltu tiiviisti koko syksyn ajan ja neuvottelut jatkuvat edelleen. Talousarvion laadintaa ei ole pohjattu näiden neuvottelujen tuloksiin. Lopulliset ratkaisut energijärjestelyistä saataneen vuoden 2017 puolella. Energijärjestelyjen ratkaisut tulevat heijastumaan kaupungin alijäämiin.

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.

Nykyistä kaupunkistrategiaa jatketaan pääpiirteissään vuosille 2017 - 2018 ja kaupunkistrategian uudistusprosessi käynnistetään seuraavan valtuustokauden alkaessa.

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



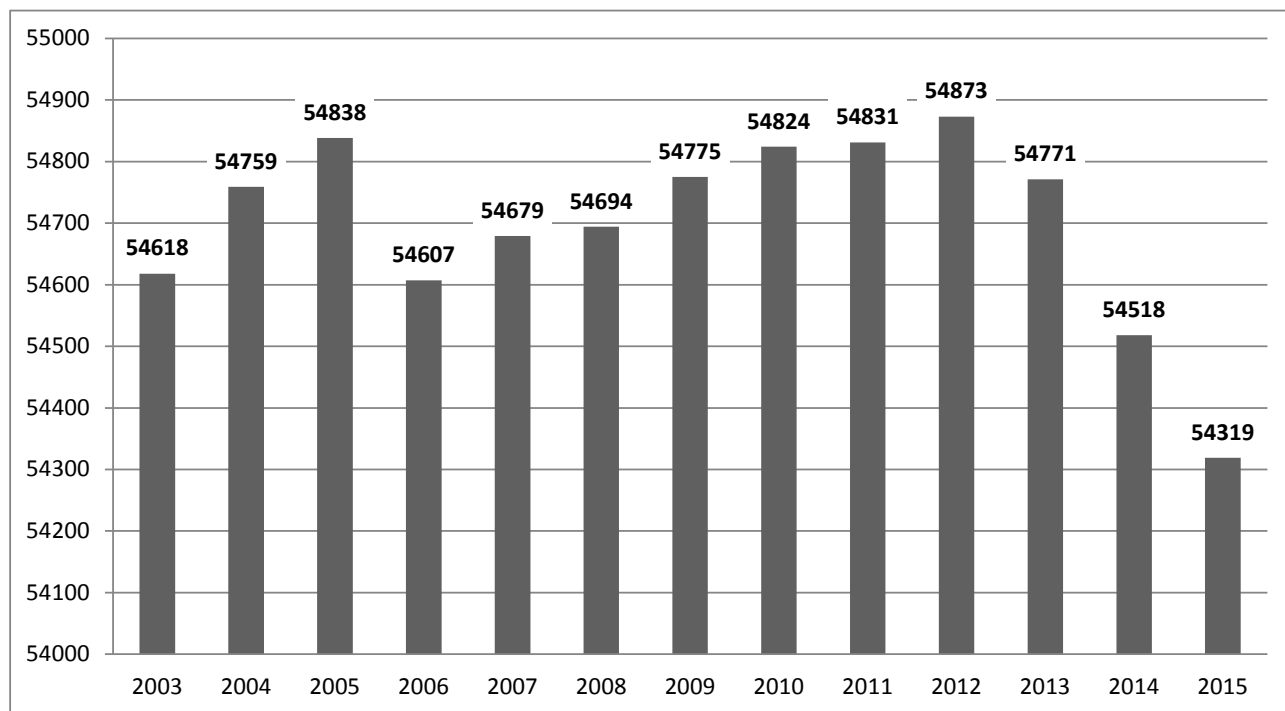
Kuvassa strategiset päämäärät (1.-6.) ja näiden alla kriittiset menestystekijät, eli asiat, joissa on onnistuttava vision ja strategisten päämäärien saavuttamiseksi.

2. Kotkan kehityksen puitteet 2017 - 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 199 henkilöllä vuoden 2015 aikana. Kotkan asukasluku 31.8.2016 on tilastokeskuksen mukaan 54 271 henkilöä, joten kuluvan vuoden alusta asukasluku on vähentynyt 48 henkilön verran.

Väestökehitys ikäryhmittäin on ollut seuraava (tilanne 31.12.):

Ikäryhmä	2013		2014		2015	
		%		%		%
0 - 14	7 926	14,5	7 773	14,3	7 703	14,2
15 - 64	34 199	62,4	33 740	61,9	33 294	62,3
65 -	12 646	23,1	13 005	23,8	13 322	24,5

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kotkan väestön ikärakenne muuttuu seuraavasti:

Ikäryhmä	2017		2020		2040	
		%		%		%
0 - 14	7 628	14,0	7 484	13,8	6 698	12,7
15 - 64	32 911	60,6	32 117	59,3	29 902	56,7
65 -	13 782	25,4	14 540	26,9	16 174	30,6

Vuonna 2015 työttömien työnhakijoiden määrä Kotkassa oli keskimäärin 4 954 (4 625 henkilöä vuonna 2014) ja työttömien osuus työvoimasta 19,9% (18,3%). Pitkäaikaisyöttömiä oli 1 677 (1 295) ja alle 25 -vuotiaita työttömiä 675 (623). Elokuun 2016 lopussa työttömiä työnhakijoita Kotkassa oli 4 819 (4 850 vuonna 2015) työttömyysprosentin ollessa 19,5% (19,5%). Koko maan keskimääräinen työttömien osuus työvoimasta on 13,0% joka on vähentynyt 0,2 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna. Kotkassa työttömien osuus työvoimasta on pysynyt samalla tasolla vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Kaakkois-Suomessa työttömien määrä 20 841 (21 359) on 15,3% työvoimasta, ja työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt 2,4% edellisvuodesta.

3. Taloudelliset mahdollisuudet

Kuntatalouden tilanne, haasteet ja näkymät

(Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma 2017-2020)

Taustalla ja tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä

Kuntataloutta on leimannut viime vuodet jatkuva kireys, mihin ovat vaikuttaneet heikko suhdannetilanne ja verotulojen hidastunut kasvu, valtiontalouden tervehdyttämistoimenpiteet, kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisääminen, palveluiden kysynnän kasvu muun muassa työttömyyden lisääntymisen myötä, muuttoliike sekä ikääntymiskustannusten asteittainen nousu. Edellisen hallituskauden aikana tehdyt päätökset alentavat osittain valtionosuusrahoituksen tasoa vielä ohjelmakauden aikana. Kunnat ovat jatkaneet toimintojensa sopeuttamista vähentämällä muun muassa henkilöstömenoja. Myös lähivuosina kuntatalouden näkymät arvioidaan vaikeaksi. Toimintamenojen kasvupaine pysyy tulevina vuosina suurena, sillä palvelutarvetta kasvattaa väestön ikärakenteen muutos, lisääntynyt maahanmuutto ja heikko työmarkkinatilanne.

Kunnallisverojen korotuspaine

Kireä taloustilanne on merkinnyt monissa kunnissa myös kunnallisverojen korotuspäätöksiä. Noin kolmannes kunnista eli yhteensä 98 kuntaa korotti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2015. Korotukset kohdistuivat lähinnä pienempiin kuntiin. Kunnallisveroprosenttien korotukset lisäsivät kunnallisverotuloja noin 100 milj. eurolla. Heikon talous- ja työmarkkinatilanteen vuoksi kunnallisveron tuotto kasvoi vain 1,8 prosenttia. Yhteisöveron ja kiinteistöveron kasvu oli kunnallisveroa vahvempaa, minkä seurauksena kuntien verotulot kokonaisuutena kasvoivat 2,8 prosenttia. Kuntien valtionosuudet pysyivät edellisvuosien tasolla. Kuntien rahoitusaseman näkökulmasta kuntien tilanne muuttuu huonommaksi vuodesta 2018 lähtien. Arvioiden perusteella tarkastelukauden lopulla noin 40 prosentilla kunnista olisi yli 3 tuloveroprosenttiyksikön suuruinen sopeutuspaine rahoitustasapainon saavuttamiseksi.

Lainakannat paisuvat

Useat eri tekijät, kuten kireä taloustilanne, lisääntyneet tehtävät ja velvoitteet sekä julkisen talouden sopeuttaminen (mukaan lukien valtionosuusleikkaukset) ovat vaikuttaneet siihen, että kuntien ja kuntayhtymien tulorahoitus ei ole viime vuosina riittänyt investointien rahoittamiseen. Tämä on johtanut lainakannan jatkuvaan kasvuun. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta oli vuoden 2015 lopussa ennakotietojen mukaan 17 mrd. euroa. Vuodesta 2007 lähtien lainakanta on kasvanut keskimäärin 8,3 prosenttia vuodessa. Vuonna 2014 kasvu oli 6,3 prosenttia ja vuonna 2015 ennakotietojen mukaan 3,0 prosenttia, joten kasvuvauhti näyttäisi olevan hidastumassa. Tähän ovat vaikuttaneet kuntatalouden yleinen kireys, kuntien toimintojen tehostaminen sekä pyrkimys monipuolistaa investointien toteuttamistapojen käyttöä.

Lainakanta on kasvanut voimakkaasti erityisesti Keski-Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Maakuntien keskuskunnan luvut kuitenkin vaikuttavat usein koko maakunnan lukuihin merkittävästi. Kuntakoon mukaan tarkasteltuna suhteellinen velkaantuneisuus on kasvanut kaikissa vähintään 20 000 asukkaan kuntaryhmissä. Tätä kasvua selittävät kasvukuntien ja suurten kaupunkien investointitarpeet.

Riskienhallinta

Suhtautuminen velan riskeihin sekä riskienhallinnan resurssit ovat niin ikään kuntakohtaisia. Rahoitusmarkkinoiden muutokset ja heikko talouskehitys ovat lisänneet tarvetta parantaa riskienhallintaa. Vastuiden kokonaisvaltainen hoito korostuu: käytännössä nykyisiä velkoja lyhennetään aikana, jolloin ikääntymiseen liittyvät menot rasittavat kunta- ja kansantaloutta selvästi nykyistä enemmän. Korkojen nousun mahdollisuuskin on muistettava – kustannusten lisääntyminen yhdistyneenä lainakannan kasvuun voi aiheuttaa suuria ongelmia.

Sote-uudistus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtämisellä kunnilta maakunnille tavoitellaan pitkällä tähtäimellä merkittäviä julkisen talouden säästöjä, jotka toteutunevat vasta seuraavasta vaalikaudesta lähtien. Sote- ja aluehallintouudistuksessa on kyse historiallisen suuresta hallinnonalat ylittävästä uudistuksesta, joka koskettaa kaikkien kansalaisten palveluja sekä muuttaa merkittäväällä tavalla kuntien asemaa, tehtäviä ja kustannusrakennetta.

Uudistuksessa yhteydessä uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus. Uudistamisen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Uudistus tulee täysimääräisesti voimaan 1.1.2019. Vaikutukset kuntiin ja kuntien talouteen tarkentuvat valmistelun edetessä.

Uudistuksessa myös yksinkertaistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitus ja lisätään ihmisten valinnanvapautta palveluissa. Monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamista koskeva ja valinnanvapautta laajentava lainsäädäntö on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Kiinteistöt

Lähivuosina kiinteistöomaisuuden hallintaan liittyvät kysymykset nousevat kunnallisessa päätöksenteossa merkittävään asemaan. Tähän vaikuttavat muun muassa tarve arvioida kiinteistöjen roolia ja merkitystä yleisesti, mahdolliset sote-kiinteistöjen uudelleenjärjestelyt sekä voimassa olevat investointien rajoitukset. Oleellinen kysymys on lisäksi, miten infrastruktuurin ja kiinteistöjen korjausvelkaa saadaan pienennettyä. Hoitamaton korjausvelka voi lisätä vastuita entisestään.

4. Kotkan kaupungin tuloperusteet

4.1. Valtionosuudet ja verotulotasaus

Valtionosuudet

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

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

Kunnan valtionosuuksiin vuodelle 2017 kohdistuu useita muutoksia. Peruspalveluiden valtionosuutta pienentää kilpailukyky sopimukseen liittyvä valtionosuusleikkaus, jonka vaikutus kokonaisuudessaan kunnille n. 356 milj. euroa. Kuntaliiton kuntakohtaisissa laskelmissa erä on jaettu tasasuuruisesti, jolloin vaikutus on 65,22 eur / as. Näin laskettuna Kotkan osuus on 3,5 milj. euroa.

Pitkäaikaistyöttömien eläketuen vaikutuksen työmarkkinatukimenoihin ("Lex Lindström") on arvioitu olevan 33 milj.euroa eli 6,05 eur / as. Kustannus katetaan kuntien valtionosuutta leikkaamalla. Tasasuuruisella asukaskohtaisella arviolla Kotkan osuus olisi 0,3 milj. euroa.

Perustoimeentulotuen rahoitus ja maksatus siirtyy Kelalle vuoden 2017 alusta. Kunnan mak-suosuus katetaan valtionosuutta leikkaamalla, vaikutus 331 milj. euroa. Lisäksi kuntien vähe-neviin hallintomenoihin perustuvana leikkauksena valtionosuutta pienennetään 31 milj. euroa. Kotkan osalta perustoimeentulotuen siirron vaikutus on kokonaisuudessaan 5,3 milj. euroa. Nettovaikutus syntyy valtion tulokorvausten ja valtionosuuksien sekä toimeentulotukikustan-nusten pienemisestä.

Veroperustemuutoksen kompensaatina valtionosuusjärjestelmää kautta kunnille jaetaan 390 milj. euroa. Muita edellä luettelemattomia vähennyksiä peruspalveluiden valtionosuuksiin on yhteensä 78,7 milj. euroa. Kaikki muutokset yhteensä 440 milj. euroa.

Myös perusopetukseen valmistavaan koulutukseen tehdään -21 milj. euron leikkaus vuonna 2017. Leikkaus koskee kaikkia kuntia, jotka järjestävät maahanmuuttajien valmistavaa opetus-ta. Leikkauksen johdosta maahanmuuttajien perusopetuksen hinta putoaa noin kolmanneksen noin 10 000 euroon.

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

Kuntaliitto laatii kuntakohtaisen ennusteen valtionosuuksista talousarviovuodelle. Viimeisin käytettävissä oleva yhteenveto on laadittu 30.9.2016.

Laskelmassa perustulotuen siirron vaikutus perustuu vuoden 2014 toteumalukuihin. Edellä mainittua valmistavan koulutuksen vähennystä ei ole huomioitu laskennassa, vaan laskenta perustuu Kuntaliiton suosituksen mukaiseen Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2016 rahoituksen tasoon.

Verotulot

Vuoden 2016 lautakunta-kohtainen talousarvion kehyslaskelma on laadittu käyttäen 20,50 % suuruista tuloveroprosenttia sekä Kuntaliiton kesäkuussa julkistamaa kunta-kohtaista ennustetta. Kaupunginjohtajan talousarviokäsittelyyn mennessä Kuntaliitto on julkaissut viimeisimmän päivitetyn ennusteensa 7.10.2016. Ennusteessa on huomioitu kilpailukyky sopimuksen ja valtion budjettiriihen vaikutukset sekä verovuoden 2015 ennakkotiedot että vuoden 2016 toteutuneet tilitystiedot.

Kilpailukyky sopimuksella on suuria vaikutuksia kunnallisveron tulopohjaan, tulosta tehtäviin vähennyksiin, verosta tehtäviin vähennyksiin sekä yhteisöveron tuloon. Lisäksi hallituksen verokevennyspaketti kohdistuu pääosin kunnallisverotukseen, jolloin tulosta ja verosta tehtävät vähennykset nousevat, mutta nämä esitetään kompensoitavaksi valtionosuuksien lisänä.

Budjettiriihessä tai aiemmin on tehty päätöksiä, joilla on vaikutusta kuntien tuloihin. Tällaisia muutoksia ovat ansiotasoindeksi mukainen verotuksen keventäminen, yrittäjävähennys, kotitalousvähennyksen korottaminen sekä asuntolainojen verovähennysoikeuden rajaaminen. Nämä muutokset esitetään kompensoivan valtionosuuksien lisäyksenä.

Vuoden 2017 talousarviovalmistelua käynnistettäessä kesäkuussa 2016 verotuloennuste vuodelle 2017 oli 209,6 milj. euroa. Syyskuun lautakunta-kohtaisessa kehyslaskelmassa verotuloennuste päivitettiin viimeisimmän tiedon mukaiseksi ollen 204,4 milj. euroa, josta aiheutui 5,2 milj. euron vuosikatteen alentuminen. 7.10.2016 julkaistussa Kuntaliiton ennusteessa Kotkan verotulot olivat 204,5 milj. euroa.

Lautakunta-kohtainen talousarvion 2017 kehys ei edellä esitettyjen verotulomuutosten johdosta ollut tasapainossa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen on sisällytetty kunnallisveron yhden prosentin korotus. Edellä mainittu prosenttimuutos tasapainottaisi taloutta 8,2 milj. euroa, kun arviolaskennan pohjana käytetään Kuntaliiton 7.10.2016 julkaisemaa laskelmaa. Kunnallisverojen määrä korotuksen jälkeen olisi ennustelaskelmien perusteella 189,45 milj. euroa. Kunnallisverotuloennuste vuodelle 2016 on 185,74 milj. euroa.

Yhteisöverojen tasoksi talousarvioon 2016 on arvioitu 8,1 milj. euroa. Kaupunginjohtajan 2017 talousarviossa 2017 on käytetty 8,0 milj. euron yhteisöverotulon olettaa, mikä on 0,3 milj. euroa kehysvalmistelua suurempi. Ennuste perustuu Kuntaliiton 7.10.2016 julkaisemaan laskelmaan.

Valtion aikaisempien päätösten seurauksena kuntien jako-osuuden määräaikainen korotus on päättynyt vuoden 2015 lopussa. Kuntaryhmän jako-osuus vuodelle 2017 on 30,34 %, kun se on vuonna 2016 30,92 % ja vuonna 2015 36,87 %

Kiinteistöveron tilityksien vuodelta 2016 on arvioitu elokuussa 2016 toteutuvan 0,2 milj. euroa talousarviota (15,1 milj. euroa) suurempana.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ei sisällä korotusesityksiä kiinteistöveroprosentteihin. Vuoden 2017 kiinteistöverotuottojen arvioidaan siten toteutuvan samansuuruisina kuin mitä Kuntaliitto on arvioinut viimeisimmässä ennusteessaan 7.10.2016. Kiinteistöverojen kertymäksi sekä vuodelle 2016 että vuodelle 2017 on arvioitu 15,2 milj. euroa.

Verotulojen ja valtionosuuksien muutos 2011 - 2017:

	2014 TOT.	2015 TOT.	2016 TA	2016 ENN.	2017 TA ei sisällä veronkor.	2017 TA
500000 Kunnan tulovero	184 750	185 520	187 973	185 739	181 300	189 452
510000 Kiinteistövero	13 875	15 224	15 114	15 321	15 183	15 183
520000 Osuus yhteisöver t.os.	10 842	10 334	8 111	9 078	7 979	7 979
	209 468	211 078	211 198	210 138	204 462	212 614
muutoseur edv. (2016 ENN.)	1 816	1 610	120	-940	-5 676	2 476
muutoseur edv. (2016 TA)					-6 736	1 416
570100 Peruspalvelujen vos	101 028	105 636	114 430	110 897	102 547	102 547
570200 Valtionosuuksien tasaus	-1 958	7 635	7 300	7 374	10 108	10 108
570300 Järjmuutoksen tasaus	-573	-11 456	-11 500	-8 712	-4 322	-4 322
570400 Opetus- ja kulttuuri vos	-7 414	-5 079	-5 130	-4 392	-2 501	-2 501
580000 Rahoitusavustus	0	0	0	0	0	0
	91 082	96 737	105 100	105 167	105 832	105 832
muutoseur edv. (2016 ENN.)	871	5 655	8 363	8 430	666	666
muutoseur edv. (2016 TA)					732	732
YHTEENSÄ	300 549	307 815	316 298	315 304	310 294	318 446
muutoseur edv. (2016 ENN.)	2 688	7 265	8 483	7 490	-5 010	3 142
muutoseur edv. (2016 TA)					-6 004	2 148

2017 TA luku sisältää kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaisen kunnallisveron 1 %:n korotuksen.

4.2. Tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet

Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätökset tasapainotusohjelman sisällöstä 22.6.2015 / § 70 ja 10.7.2015 / § 83. Lisäksi talouden tasapainotusohjelmasta on tehty aikaisempi päätös kaupunginvaltuustossa 10.6.2013 / § 105.

Talouden tasapainotusohjelman seuranta 31.3.2016 ja 31.8.2016 on käsitelty kaupunginhallituksessa 25.4.2016 / § 133 ja 19.9.2016 § 242. Vastaavat seurannat on käsitelty kaupunginvaltuustossa 9.5.2016 / § 61 ja 17.10.2016 § 103

Kaupunginvaltuuston vuoden 2015 kokouksissa päättämät tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet ovat yhteensä 9,8 milj. euron suuruiset. Näistä talousarvioon vuodelle 2016 on sisällytetty 7,2 milj. euron osuus. Lisätään Kotkan Energia Oy:n osingonmaksua kaupungille aiemmin sovitun lisäksi 400.000 euroa vuonna 2017.

Tasapainotusohjelman seurannassa on esitetty vuoden 2016 talousarvioon kirjattujen tasapainotustoimenpiteiden arvioitu toteutuminen sekä euromääräinen ennuste tilikaudelle 2016. Ennusteen mukaan talouden tasapainotusohjelman säästöistä toteutuisi vuonna 2016 yhteensä 5,3 milj. euroa. Talousarvioon 2016 kirjatusta tasapainotusohjelman mukaista säästötavoitteista jäätäisiin 1,9 milj. euroa. Luku ei sisällä tasapainotusohjelman ylittäviä säästöjä 0,6 milj. euroa. Nykyinen talouden tasapainotusohjelma päivitetään ajan tasalle ja esitellään valtuustolle helmikuun loppuun mennessä 2017.

Talousarvioon 2017 on sisällytetty tasapainotusohjelman mukaisia säästötoimenpiteitä 3,6 milj. euroa. Vuodelle 2018 siirtyviä säästötavoitteita jää 1,0 milj. euron edestä, joista olennaimmat erät ovat vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun kunnalliseen keskiarvoon saataminen sekä opetustoimen koulujärjestelyjen siirtyminen tuleville vuosille. Talouden tasapainotusohjelman seuranta 31.8.2016 on raportoitu kaupunginhallitukselle 19.9. § 242.

Uuden kuntalain alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, että alijäämä tulee kattaa määräajassa, eikä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Samalla erillisestä toimenpideohjelmasta luovutaan ja yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet hyväksytään taloussuunnitelmassa.

Kumulatiivisen alijäämän kattamiseksi tulee suorittaa kaupungin omaisuuserien järjestelyjä.

4.3. Rahoitustuotot ja -kulut

Korkomenojen arvioidaan olevan 2,12 milj. euroa. Korkotason on arvioitu säilyvän ennallaan. Talousarvio lähtee siitä, että nettolainakanta ei kasva. Alhaisen korkotason vuoksi odotukset korkotuotoista pysyvät pieninä, arviolta 0,63 milj. euroa.

Lainakuluja on yhteensä 5,15 milj. euroa, josta 2,12 milj. euroa on korot rahoituslaitoksille ja 3,03 milj. euroa on kulut johdannaisista joilla suojataan lainakantaa. Osinkovirran arvioidaan kokonaisuudessaan olevan 4,95 milj. euroa, jonka lisäksi rahoitustuottoja on yhteensä 0,68 milj. euroa. Näistä rahoitustuotoista 0,63 milj. euroa on korkotuottoja antolainauksesta ja 50.000 euroa on kaupungin antamista takauksista saatavat provisiot.

Rahoituserien nettovaikutus talousarviossa on 0,49 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 kaupungin omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeet. Lisäksi valtuusto määrittää kaupungin toiminnalle pitkän aikavälin tavoitteet osana kaupunkistrategiaa. Kaupungin toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan sekä osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. 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 parantaa konserniin kuuluvien yhteisöjen ohjattavuutta ja antaa tytäryhteisöille yksilöidyt tavoitteet. Konsernitilinpäätös on osa kaupungin tilinpäätöstä. Kuntalain kokonaisuudistuksen keskeinen asia on, 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 seuranta 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 toiminnasta tiedottamista omistajalle tulee tehostaa.

Kuntakonserniin sisältyvät myös kunnan liikelaitokset. Kuntalain 67 §:n mukaan kunnan liikelaitoksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Kotkan kaupungin liikelaitoksia ovat Kymenlaakson pelastuslaitos, ICT Kymi sekä Kymijoen Työterveys. ICT Kymin osalta on käynnissä Haminan kaupungin kanssa selvitystyö mahdollisesta yhtiöittämisestä. Kymijoen Työterveyden liiketoiminta on tarkoitus siirtää perustettavalle osakeyhtiölle 2017 alusta lukien.

Vuoden 2016 aikana Kotka konsernissa on tapahtunut muutoksia. Kotkan kaupungin ja Stora Enso Oyj:n välisellä vaihtokirjalla 23.6.2016 Sunilan Kantola Oy siirtyi 100 %:sti Kotkan kaupungin omistukseen ja Sunilan Puhdistamo Oy 100 %:sti Stora Enso Oyj:n omistukseen. Valmistellaan selvitys Sunilan Kantola Oy:n myyntimahdollisuudesta 30.4.2017 mennessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.9.2016 Kotkan Toriparkki Oy:n myynnin, kauppakirjaa ei talousarviota hyväksyttäessä ole vielä allekirjoitettu. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 26.9. § 270 Uuperinrinteiden osakkeiden myynnin. Tehdään Maretarium Oy:n taloudellisesta tilanteesta selvitys ja sen vaikutuksista toimintaan.

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

Kaupunginhallitus ja muu konsernijohto vastaa myös konsernivalvonnan järjestämisestä. Konsernivalvonnassa seurataan mm. valtuuston tytäryhteisölle asettamien tavoitteiden toteutumista, konserniohjeiden noudattamista ja riskienhallintajärjestelmien toimivuutta. Vuoden 2017 aikana tullaan valmistelevaan uuden kuntalain 47 §:n tarkoittamat konserniohjeet Kotka-konsernille.

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

Konserniohjausta tullaan kehittämään laatimalla tytäryhteisöille määräykset hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. Konserniohjeissa käsitellään myös tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanoa, konsernin sisäisiä palveluja, konsernin talouden ja investointien suunnittelua ja ohjausta sekä velvollisuutta hankkia omistajan kanta merkittäviin asioihin ennen päätöksentekoa. Viestintään tytäryhtiöiden ja emon välillä tullaan kiinnittämään huomiota, jotta voidaan paremmin puolin ja toisin huomioida kuntakonsernin kokonaisuus. Konserniohjeet hyväksytetään tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa. Valtuuston hyväksymät konserniohjeet sitovat myös kaupunginhallitusta ja muuta konsernijohtoa.

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 sosiaalsiin 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).

Avustettavien yhtiöiden tulee kiinnittää erityistä huomiota tulonhankkimismahdollisuuksien tarkasteluun, kuten esim. asiakasmaksujen korottamiseen.

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**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 2017

Tilikaudelta 2016 maksetaan osinkoa enintään 80 % tilikauden tuloksesta. Perusteena tälle osinkopolitiikalle on Kotkan kaupungin muuttunut vakuuspolitiikka, josta johtuen yhtiö joutuu investoinneissaan varautumaan omarahoitussuuden kasvuun vähintään 20 %:n tasolle. Osingonmaksussa huomioiden tilikausilta 2013 – 2016 maksettavalle osingolle kaupunginvaltuustossa hyväksytty kokonaistavoite 12,0 milj. €. Lisätään Kotkan Energia Oy:n osingonmaksua kaupungille aiemmin sovittu lisäksi + 400 000 euroa vuonna 2017.

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 – konserni selvittää uusia energiantuotantohankkeita yhteistyössä paikallisen teollisuuden kanssa. Yhtiö valmistelee uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseen ja energiankäytön tehostamiseen tähtääviä investointeja. Kotkasta sijaintipaikkana kiinnostuneille datakeskuksille selvitetään energiatoimituksen kokonaisratkaisuja ja siihen liittyviä investointeja. Em. hankkeiden rahoitukselle tullaan tarvittaessa hakemaan kaupungin takausta.

Kotkan Energia -konserni tehostaa myös jatkuvasti omia toimintatapojaan. Vuoden 2017 aikana konsernissa otetaan käyttöön uudet IT-ratkaisut taloushallinnossa, kunnossapidossa ja hankintojen hallinnassa.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017 (Konserni yht.)*
Myynti emolle	2 801 057	3 300 000	3 300 000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	3 205 127	2 900 000	2 900 000
Oman pääoman sijoitus emolta	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Takaukset emolta - omavelkaiset (1)	18 677 982	24 030 000	24 000 000
Takaukset emolta - täytetakuukset	53 498 510	56 010 000	52 000 000
Maksuvalmiuslainat (2)	4 054 466	4 000 000	4 000 000
Korot emolle (3)	11 458	50 000	15 000
Tilikauden tulos	3 421 839	3 600 000	3 800 000
Jakokelpoinen oma pääoma	5 378 752	6 000 000	7 100 000
Osingot emolle (4)	3 701 250	3 600 000	2 400 000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Liikevaihto (milj. €)	41,0	44,0	50,5
Sijoitetun pääoman tuottoaste (%)	6,3	6,0	5,0
Kaukolämmön hintataso vertailuryhmän keskiarvoon verrattuna (%)	+0,65	+/-0	+/-0
Henkilöstön määrä keskimäärin (kpl)	93	97	102

**) HUOM! Kotkan Energia Oy muuttui konserniksi 1.2.2016 yrityskaupan myötä. Toteumatietoihin on sisällytetty 1.2.2016 alkaen myös Kotkan Energia Oy:n tytäryhtiöt Karhu Voima Verkko Oy ja Karhu Voima Palvelu Oy.*

Selitykset:

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

- (3) Konsernitilin limiitin korot.
(4) Tilikauden aikana 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 Satamat Oy:lle.

Tavoitteet vuodelle 2017

Liikennemäärä kasvaa 7 % vuodesta 2016. Suuri osa kasvusta tulee Nord Stream-kaasuputkiprojektista.

Kaksi suurta projektiliikennettä (kaasuputki- ja Sarens-projektit) saadaan hyvin hoidettua - kaasuputkiprojekti tiiviissä yhteistyössä Kotkan kaupungin kanssa. D-kentän rakentaminen etenee puoliväliin projektin kokonaissuunnitelmasta. Viime vuosina syntynyt korjausvelka ei enää kasva.

Korvausinvestoinnit säilyvät edellisten vuosien tapaan vähäisinä eli 3 miljoonassa eurossa. D-kentän ja projektiliikenteen edellyttämä rakentaminen kasvattavat uusien investointien määrää merkittävästi ensimmäistä kertaa Haminan ja Kotkan satamien fuusion jälkeen.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Projektiliikenteen edellyttämät rakennustyöt, joista osa jää hyödyttämään sataman myöhempää liikenteen kehittymistä.

Uusia teollisuustontteja saadaan alueille, joista kaasuputkien alle asennettavaa mursketta räjäytetään ja kuljetetaan pois.

Yhteistyö LNG-terminaalin rakentamisessa Haminan satama-alueelle.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Oman pääoman sijoitus emolta	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Takaukset emolta	45 103 413	40 267 651	34 463 697
Muut tuloutukset emolle	7 616 710	7 425 000	7 450 000

Yhteisön omat tunnusluvut (konserni)

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Liikevaihto, €	39 937 175	40 300 000	41 500 000
Liikevaihdon kasvu %	-6	+1	+3
Sijoitetun pääoman tuotto%	3	6	5
Tilikauden tulos, €	1 325 466	5 400 000	3 900 000
Omavaraisuusaste	30	32	30
Käyttökate %	35	42	37
Tuottavuus/tonnia/henkilö	190 668	207 692	223 077
Liikennemäärä tn	12 965 634	13 500 000	14 500 000
Henkilöstö	68	65	65

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 2017

Kotkan Asunnot Oy ylläpitää kiinteistösalkkuaan 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 (97,5 %) sekä vaihtuvuus alhaisena (20 %).

Yhtiön talous on tasapainossa ja vuokrataso on kohtuullinen.

Merkittäviä kehittämistoimia:

Kaikille kiinteistöille laaditaan 5-10 vuotta kattavat ylläpito- ja korjaussuunnitelmat. Kiinteistöissä tehdään kunnossapitokorjauksia, mm. parvekkeiden, julkisivujen ja vesikattojen kunnostusta sekä ikkunoiden uusimista.

Ainakin yhteen kiinteistöön asennetaan jälkiasennushissi.

Energiatohokkuuteen ja asumismukavuuden lisäämiseen tähtääviä laiteasennuksia ja toimenpiteitä jatketaan edelleen.

Tyhjäksi jääneitä liiketiloja muutetaan asunnoiksi ja isoja asuntoja jaetaan pienemmiksi.

Asumiskustannusten nousua ehkäisevään kulukuriin ja toimintatapoihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Uudiskohteen rakentamisen kilpailutus on käynnistynyt syksyn 2016 aikana.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Myynti kaupungille	604 699	550 000	600 000
Oman pääoman sijoitus emolta	4 600 613	4 600 613	4 600 613
Lainat emolta	1 692 418	1 680 645	1 673 950
Takaukset emolta	29 939 402	32 000 000	29 500 000
Korot emolle	82 457	67 574	67 327

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Liikevaihto, €	16 981 681	17 100 000	17 250 000
Yli/alijäämä	914 583	550 000	800 000
Kumulatiivinen yli/alijäämä	4 495 255	5 409 839	5 960 000
Käyttöaste, %	97,8	97,6	97,5
Vaihtuvuus, %	19,5	20	20
Keskivuokra (budj. neliövuokra)	9,59	9,77	9,80
Henkilöstö	13	12	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 2017**1. Palvelutuotanto**

Yhtiöllä on Kiinteistöjä yhteensä 23, uusin on Karhuvuoren koulu joka on valmistunut 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 kiinteistöhuoltopalveluita omistajaltaan palvelusopimusten mukaisesti. Palveluita selvitetään ja kehitetään ja näin pyritään saavuttamaan kustannussäästöä.
Yhtiön vuokrasaatavien määrä pidetään kohtuullisena.
Yhtiölle palkataan oma hallinnon työntekijä
Yhtiön rakennuksista on lähtenyt vuokralaisia pois ja käyttöaste on jo pudonnut ja putoaa edelleen arviolta 75 %:iin vuoden 2017 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.
- Konserttitalon siipiosan vesiputkien, sähköön, ilmastoinnin ja huoneistojen korjaus.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Myynti kaupungille		2 555 302	5 316 191
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille		0	0
Oman pääoman sijoitus emolta	63 100 000	63 100 000	63 100 000
Takaukset emolta 31.12.		15,3 M€	15,3M€
Yhteisön omat tunnusluvut		Arvio 2016	Arvio 2017
Liikevaihto, €		4 566 172	5 984 757
Yli/alijäämä	-716 248	-1 166 225	-875 287
Kumulatiivinen yli/alijäämä	- 803 916	-2 184 845	-1 591 523
Käyttöaste, %		75	75
Henkilöstö	1	1-2	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 2017

Tukea Kotkansaaren keskustan toimintaedellytyksiä tarjoamalla kohtuuhintaisia pysäköintipaikkoja.

Merkittäviä kehittämistoimia:**Suhteet Kotkan kaupungin kanssa**

	TP 2015	Arvio 2016	TA 2017
Myynti kaupungille	52 640	52 000	52500
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	1 455	2 000	2000
Oman pääoman sijoitus emolta	2 078 000	2 078 000	2078000
Pääomalainat emolta	4 500 000	4 500 000	4500000
Takaukset emolta	1 655 075	1 427 505	1200000
Korot emolle	798	1 500	1000
Yli-/alijäämä	-52 998	-40	-20
Yli-/alijäämä (kumulatiivinen)	-967 976	-936 000	-956000

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2015	Arvio 2016	TA 2017
Liikevaihto, €	418 764	460 000	470000
Pysäköintejä kpl	254 771	250 000	255000

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.9.2016 Kotkan Toriparkki Oy:n myynnin. Kauppakirjaa ei ole vielä allekirjoitettu.

Kymijoen Työterveys Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

Kotkan kaupunki 100%

Toiminta-ajatus:

Kymijoen Työterveys tuottaa ja kehittää terveydenhuollon palveluja moniammatillisesti hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelumme edistävät terveyttä ja samalla yhteiskunnan hyvinvointia.

Tavoitteet vuodelle 2017

- Lääkäreiden rekrytointi ja sitouttaminen Kymijoen Työterveyteen
- Työterveyshuollon ja sairaanhoidon toimintamallien kehittäminen myös digitaaliset palvelukanavat huomioiden
- Sisäisen- ja asiakasraportoinnin kehittäminen

Merkittäviä kehittämistoimia:

- Tehokkuuden kasvattaminen
 - Digitaaliset palvelut
 - Uudet hoitopolut
 - Toimitilojen optimointi

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	Arvio 2017
Myynti kaupungille	1 500 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	1 100 000
Oman pääoman sijoitus emolta	
Lainat emolta	
Takaukset emolta	
Korot emolle	
Muut tuloutukset emolle	

Yhteisön omat tunnusluvut

	Arvio 2017
Liikevaihto, €	8 200 000
Yli/alijäämä	200 000
Kumulatiivinen yli/alijäämä	0
Henkilöstö	90

Huom. Sote-uudistuksen johdosta Kymijoen Työterveyden toimintaan saattaa tulla muutoksia.

Sunilan Kantola Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

Kotka 100 %

Toiminta-ajatus:

Yhtiön toimialana on Sunilan Kantolan kiinteistöjen omistaminen ja hallinta. Yhtiö on vuokrannut tilat Ruokataivas E ja J Röntynen Ay:lle.

Tavoitteet vuodelle 2017**Merkittäviä kehittämistoimia:**

Talon vuokraustoimintaa kehitetään sitä varten kootun yhteistyöryhmän toimesta. Kantolan käytön kehittäminen muodostaa perustan koko Sunilan alueen tulevalle hyödyntämiselle.

Teknisenä kehitystoimena on varauduttava Sunilan Kantolan julkisivujen kunnostukseen lähivuosina.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Myynti kaupungille			
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille			
Oman pääoman sijoitus emolta			

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Liikevaihto, €	67 215		
Tulokseen liittyvät *)			
- liikevoitto	3 562		
- tilikauden tulos	3 542		
Vaikuttavuuteen liittyvät			
- henkilöstö, vain sivutoiminen toim.johtaja	0	0	0

Taulukon lukuja ei ole saatu kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkaisuhetkeen mennessä

Sunilan Kantola Oy siirtyi 100 %:sti Kotkan kaupungin omistukseen kesällä 2016 Stora Enso Oyj:n kanssa tehtyjen omistusjärjestelyn seurauksena.

Sunilan Kantola Oy hallinnoi ja omistaa Kantokatu 3:ssa sijaitsevaa Sunilan Kantolaa.

Sunilan Kantola on 1937 valmistunut, Alvar Aallon suunnittelema Sunilan tehtaan johtajan asunto.

Yhtiön hallintoalaksi osoitetaan lisäksi Kantolan pihapiirissä sijaitseva rantasauna, joka siirtyi em. omistusjärjestelyssä kaupungin omistukseen.

Viime vuosina rakennuksen käyttö koulutusten ja tilaisuuksien järjestämiseen on virinnyt. Niistä saatava tulo on kattanut vuonna 2015 noin kolmanneksen rakennuksen vuosittaisesta käyttökulusta. Ennen omistusjärjestelyä tilaa ei ole mitenkään markkinoitu, joten sen tulevalle käytölle nähdään huomattavaa potentiaalia. Rakennus on toistaiseksi vuokrattu Ruokataivas E ja J Röntynen ay:lle, joka on huolehtinut tilojen siivouksesta, tilaisuuksien tarjoiluista ja valvonnasta sekä laskutuksesta.

Sunilan asuinalue on Sunila Oy:n tehtaan kanssa samanaikaisesti 1930-luvulla toteutettu kansainvälistä modernismia edustava kokonaisuus, jonka suunnitteluun Alvar Aalto sai vapaat kädet. Alue on suurin yhtenäisenä säilynyt kokonaisuus, joka Aallon arkkitehtuurista on jäljellä. Se on edelleen Kotkan ainoa arkkitehtuurikohde, jota säännöllisesti käydään katsomassa kaikilta mantereilta. Alvar Aalto kuuluu kansainvälisesti arvostettujen arkkitehtien ehdottomaan tähtikaartiin, joten Aallon perinnön säilyttäminen ja nykyistä parempi hyödyntäminen kaupungin markkinoinnissa on mielekäs.

Yhtiöllä on vain sivutoiminen toimitusjohtaja. Muut palvelut ostetaan.

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 2017

Seudun tavoite +100 nettotyöpaikkaa
Seudulle sijoittuvat investoinnit 50 Meur
Systemaattinen ja tavoitteellinen seudun viestintä

Merkittäviä kehittämistoimia:

Seudun elinkeinostrategia sekä Cursorin strategia päivitettiin kevään 2016 aikana. Elinkeinostrategia linjaa seudun elinkeinopolitiikan suuntaviivat ja haastaa niin julkisen sektorin kuin yksityisen sektorin toimijat entistä tiiviimpään yhteistyöhön uusien työpaikkojen ja kasvun aikaansaamiseksi. Elinkeinostrategiassa määriteltä visio vuodelle 2025 kiteytyy kahteen sanaan - uudistunut ja vetovoimainen.

Strategian arvopohja – rohkeus, avoimuus ja aitous edellyttävät Cursorilta päätöksen-tekokykyä, kansainvälisyyttä ja omaleimaista tekemistä. Myös Cursorin strategiassa korostuvat samat arvot: Cursorin visio on olla uudistumisen rohkea kumppani ja missiona tehdä kumppaneiden kanssa seudusta vetovoimaisempi ja parempi bisnekselle.

Vuonna 2017 seudun uudistumisen ja vetovoimaisuuden kehittäminen sekä positiivisen kierteen aikaansaaminen ovat edelleen tärkeimpiä Cursorin tavoitteita sekä työpaikkojen säilyttämiseksi että uusien työpaikkojen lisäämiseksi seudulla. Uudessa elinkeinostrategiassa seudun tavoitetasoksi määritettiin 40.000 työpaikkaa ja 100.000 asukasta vuoteen 2025 mennessä.

Cursorin toiminnan painotuksia seudulla ovat uudistuva teollisuus ja logistiikka, digitalisaatio sekä matkailu. Myös Kantasataman alueen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä toteuttamiseen osallistuminen on edelleen Kotkan kannalta keskeisiä tavoitteita.

Cursorin toiminnan kehittäminen jatkuu vastaamaan strategian tuomiin haasteisiin mm. viestinnän roolin korostamisella ja viestintäyksikön muodostamisella.

Merkittävät riskit

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

Cursorissa suurimmat strategiset riskit liittyvät yleiseen suhdannetilanteeseen ja yhtiön operatiiviset ja taloudelliset riskit kohdistuvat hanketoimintaan ja kiinteistöihin.

Suhteet kaupungin kanssa

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Myynti kaupungille	2 650 024	2 500 000	2 500 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	0	60 000	10 000
Oman pääoman sijoitus emolta	11 440 608	11 440 608	11 440 608
Lainat emolta	0	0	0
Takaukset emolta	16 979 896	17 000 000	16 000 000
Muut tuloutukset emolle	0	0	0

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Liikevaihto, €	10 051 622	10 300 000	10 000 000
Tilikauden tulos	-160 215	0	0
Kumulatiivinen yli/alijäämä	-1 877 551	-1 600 000	-1 600 000
Seudulle syntyvät uudet yritykset	306	400	315
Seudulle syntyvät netto työpaikat	-	-	100
Seudulle sijoittuvat yritykset	6	15	15
Seudulle sijoittuvat investoinnit	-	-	50 Meur
Kehittämisrahastosta rah. proj.	60	65	40
Henkilöstö	68	65	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 käyttökelpoista tekniikkaa hyödyntäen ja ympäristöarvoja kunnioittaen.

Tavoitteet vuodelle 2017

Veden hintaa ei nosteta, joten hintavertailu muihin vesilaitoksiin nähden parane. Veden laatu säilyy hyvänä ja täyttää viranomaisvelvoitteet.

Jätevesien ylivuotopäästöt vesistöihin pyritään minimoimaan.

Tehokkuutta lisätään mm. lisäämällä energiatehokkuutta ja vähentämällä vuoto-vesimääriä

Merkittäviä kehittämistoimia:

Vesihuoltoverkostojen saneerausinvestointien volyyymia nostetaan lähemmäs saneeraustarvetta.

Vuotovesien määrää vähennetään tehostuneesti tutkimuksella ja hulevesihinnoittelulla.

Päivitettyä valmiussuunnitelmaa jalkautetaan varautumisharjoituksilla.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Myynti kaupungille	689 994	680 000	750 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	2 059 440	2 000 000	2 000 000
Oman pääoman sijoitus emolta	26 620 000	26 620 000	26 620 000
Lainat emolta	10 019 613	10 091 613	9 082 452
Takaukset emolta	38 469 417	34 383 923	30 298 428
Korot emolle	548 433	548 433	534 275
Muut tuloutukset emolle (tak.provisio)	53 325	0	0

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Liikevaihto, €	19 832 011	19 700 000	19 600 000
Liikevoitto	3 024 016	2 300 000	2 100 000
Tulos	80 354	0	0
Kumulatiivinen ali-/yli jäämä	-10 090	67 000	60 000
Myynti vesi m³	4 466 761	4 500 000	4 400 000
Myynti jätevesi m³	7 219 083	7 300 000	7 400 000
Henkilöstö	72	73	72

Kymenlaakson Vesi Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:

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

Toiminta-ajatus:

Yhtiön tehtävänä on hankkia hyvälaatuista vettä osakkailleen omakustannusperiaatteella.

Tavoitteet vuodelle 2017

Veden laatu säilyy hyvänä ja täyttää viranomaisvelvoitteet

Tuotetaan vesilaitoksille riittävä määrä laadukasta talousvettä

Parannetaan poikkeustilanteiden valmiutta käynnistämällä tarpeelliset investointihankkeet

Merkittäviä kehittämistoimia:

Rinnakkaisvesijohtohankkeen rakennusurakka kilpailutetaan ja rakennustyöt käynnistetään

Kouvolan Vesi Oy:n kanssa yhteistyössä suunniteltu laitokset yhdistävä yhdysvesijohtohanke kilpailutetaan ja rakennusurakka käynnistetään.

Varautumisharjoitus pidetään päivitetyn valmiussuunnitelman pohjalta.

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	2 297 810	2 200 000	2 300 000
Oman pääoman sijoitus emolta	6 687 000	6 687 000	6 687 000
Takaukset emolta	3 285 333	2 511 833	10 624 833
Muut tuloutukset emolle	10 500	0	9 700

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Liikevaihto, €	2 956 004	3 100 000	3 000 000
Tulos	-2 921	0	0
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	151 446	148 000	146 000
Myynti osakaskunnille m³	7 378 211	7 200 000	7 150 000
Henkilöstö	0	0	0

Kymijoen Ravintopalvelut Oy

Nollatuottoyhtiö

Omistus:Kotkan kaupunki 66,4 %, Carea 33,5 %, **Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,1%.****Toiminta-ajatus:**

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

Tavoitteet vuodelle 2017

Yhtiö tekee väh. budjetin mukaisen tuloksen ja kassatilanne säilyy hyvänä

Asiakashintoja ei nosteta

Yhtiön lainojen lyhennykset ja investoinnit hoidetaan tulorahoituksella

Yhtiö hankkii väh. yhden uuden julkisen sektorin asiakkaan, mieluiten omistaja-asiakkaan

Yhtiö toteuttaa ja ottaa käyttöön keskuskeittiön laajennusosan

Yhtiö pyrkii selvittämään roolinsa jatkossa toimintaympäristön muutoksiin liittyen (sote- ja maakuntahallintomuutokset)

Merkittäviä kehittämistoimia:

Henkilötehokkuutta kasvatetaan jo toteutetun ruokataukomuutoksen ja alkuvuonna TESin kautta tulevan lisätyöajan ja työnkierron sekä toiminnanohjausjärjestelmän TVS-osion kautta

Vuoden loppuun mennessä kaikki koulut siirretään kylmäruokatuotannon piiriin

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Myynti kaupungille	7 848 545	7 800 000	7 800 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	20 218	2 000	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 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Liikevaihto, €	12 267 772	11 904 464	11 877 000
Liikevaihto/henkilö. €	73 460	83 248	81 910
Yli-/alijäämä	3 513	83 863	106 000
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	129 982	213 845	319 845
Käyttökate %	9 %	9 %	8 %
Jalostusarvo/henkilö (1000 €)	37,3	43	42
Henkilöstö	167	143	145

Kyamk-kiinteistöt Oy

Nollatuottoyhtiö

Vuoden 2017 talous on suunniteltu siten, että yhtiön lainojen hoidon, hallinnon ja ostettavien taloushallintopalvelujen kulut saadaan katettua toimitiloista perittävällä vuokralla. Kiinteistöjen ylläpito ja käyttökulut ovat toimitiloissa vuokralla olevan Kymenlaakson (jatkossa Kaakkois-Suomen) 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 2017**Merkittäviä kehittämistoimia:**

Metsolan kiinteistö on suunniteltu korvattavan uudisrakennuksella 2022 mennessä. Alkuvuoteen 2017 mennessä on selvitetävä uudisrakennus sijaintipaikka. Vuonna 2017 aloitetaan hankesuunnittelu projektin toteuttamiseksi.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Myynti kaupungille			
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille			
Avustus kaupungilta			
Oman pääoman sijoitus emolta	255 000	255 000	255 000
Takaukset emolta 31.12. (51 %)	3 002 674	1 710 000	1 050 000
Yhteisön omat tunnusluvut			
	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Liikevaihto, €	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Tulokseen liittyvät *)			
- liikevoitto	1 799 739	1 800 000	1 700 000
- tilikauden tulos	1 631 468	1 650 000	1 600 000
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 2017

6-7 omaa ensi-iltaa, joista osa kantaesityksiä sekä vierailuesityksiä

katsojamäärän kasvattaminen

yhteistyö kolmannen sektorin ja muiden alan toimijoiden kanssa

Merkittäviä kehittämistoimia:

yhtiön strategian päivitys

valtakunnallinen yhteistyöprojekti Tanssin rihmasto

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

tilojen monimuotoisempi käyttö ja käyttöasteen lisääminen

myynnin, markkinoinnin ja tiedottamisen kehittäminen

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Avustus kaupungilta	1 425 360	1 275 360	1 274 413
Vuokra-avustus kaupungilta	944 940	944 940	945 887
Oman pääoman sijoitus kaupungilta	311 148	311 148	311 148
Tuloutukset kaupungille-toimitilavuokrat	944 940	945 000	945 887

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Liikevaihto, €	513 454	550 000	550 000
Yli-/alijäämä	- 46 600	-50 000	0
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	123 267	-99 000	-99 000
Katsojaluku	31 262	32 000	34 000
Ensi-iltojen määrä	9	7	6-7
Vakinaisen henkilökunnan määrä	48	49	49
Henkilötyövuodet	58	56	56
Avustus emolta €/katsoja	46	40	65

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 2017

kävijämäärä akvaariokierroksella 35 000, talossa ja tapahtumissa yhteensä 70 000.

Merkittäviä kehittämistoimia

Altaiden peruskunnostaminen, yhden uuden altaan rakentaminen ja sisääntuloaulan uusiminen.

Suhteet kaupungin kanssa

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Myynti kaupungille	6 745	6 000	6 000
Myynti konsernin muille tytäryhtiöille	0	500	500
Avustus emolta	172 000	172 000	300 000
Vuokra + kiinteistövero emolle	176 970	177 000	177 000
Oman pääoman sijoitus emolta	925 034*		

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot (ei avustuksia), €	369 272	336 000	370 000
Liikevaihto+liiketoiminnan muut tuotot ilman avustuksia / kävijä, €	11,9	11,2	11,2
Yli- /alijäämä, €	-69 554	-127 000	1
Yli-/alijäämä, kumulatiivinen, €	-787 661	-905 600	-904 600
Avustus emolta, €/kävijä	5,6	5,7	8,6
Kävijämäärä akvaariokierroksella	30 977	30 000	35 000
Henkilöstö	7	6	6

*) 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 2017

- Suurin tavoite ja huoli on perusrahoituksen riittävyys laadukkaan orkesteritoiminnan ylläpitämiseksi valtion ja kuntien määrärahaileikkausten puristuksessa reaaliikutannusten kuitenkin kasvaessa indeksi- ym. korostusten vuoksi. Tuotamme jo nyt erittäin edullisesti kahden kaupungin orkesteripalvelut sekä konserttisaleissa että jalkautumalla päiväkoteihin, kouluihin ja vanhankoteihin. Henkilökuntamme tekee kaiken tuplasti verrattuna muihin kaupunginorkestereihin.
- Haasteena saada huippuammattilaiset pysymään orkesterissa ja työllistettyinä täällä Kymenlaaksossa em. tilanteessa.
- > - Riittävien taloudellisten toimintaresurssien turvaaminen.
- Taiteellisen tason ja monipuolisuuden säilyttäminen ja vahvistaminen:
- Kansainvälinen huippuvierailu kerran kaudessa
- Kouvolan ja Kotkan alueellinen haltuunotto on ollut viime vuosien tavoite, jossa on saatu merkittäviä tuloksia. Tämän vahvistaminen.
- Positiivisen kehityksen ja imagon säilyttäminen ja sen antaman nosteen käyttäminen Kotkan, Kouvolan ja Kymenlaakson hyväksi.
-

Merkittäviä kehittämistoimia:

- Kotkan konserttitalon kunnostaminen.

Suhteet Kotkan kaupungin kanssa

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Avustus kaupungilta	841 200	811 200	811 200
Vuokra-avustus emolta	54 200	161 124	215 800
Oman pääoman sijoitus emolta	111 844	111 844	111 844

Yhteisön omat tunnusluvut

	TP 2015	Arvio 2016	Arvio 2017
Liikevaihto, €	243 327	240 000	243 000
Tilikauden tulos	-9 447	-10 000	0
Kumulatiivinen yli/alijäämä	-41 715	-51 181	- 51 181
Yleisömäärä, hlöä	33 233	30 000	30 000
Avustus emolta, €/kuulija	25,31	27,04	34,23
Konserttien määrä	213	150	150
Vakinaisen henkilökunnan määrä	37	37	37

6. Toimielinten menokehykset ja talousarvioehdotus

Kaupunginhallitus antoi talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan 13.6.2016. Talousarviovalmistelun lähtökohdaksi toimielimille annettiin ulkoisen toimintakatteen 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.

Talousarvion valmistelun pohjana oli 20,0 milj. euron vuosikate vuodelle 2017. Vuosikatetavoite on valmisteltu siten, että kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2017. Vuoden 2015 tilinpäätökseen kertynyt 41,3 milj. euron alijäämä tullaan kattamaan taloussuunnitelman mukaisesti uudistuneen kuntalain edellyttämällä tavalla vuoden 2022 loppuun mennessä.

Talousarviovalmistelun käynnistävässä kokouksessa 13.6. talousarvion 2017 toimintakatetavoitteena oli - 300,4 milj. euroa. Talouden vastuualue on toimielinkohtaisessa kehysvalmistelussa oleellisesti korjannut kaupungin verotulotto-odotusta kevään linjauksista. Kehyksessä käytetty verotuloarvio on linjassa Kuntaliiton kesäkuussa päivitetyn kuntakohtaisen ennusteen kanssa. Valmistelussa on myös huomioitu perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirto Kelalle. Edellä mainittujen talousarvioon tehtävien tarkennusten jälkeen kaupungin talousarvion 2017 toimintakatteen tasoksi esitettiin -297,2 miljoonaa, mikä on 3,0 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2015 tilinpäätöksen toimintakate.

Vuosikate painui verotulojen vaikutuksesta negatiiviseksi, eikä talousarvion 2017 kehys ollut tasapainossa. Tilikauden tulos on kehyksessä tasolla -6,5 miljoonaa euroa.

Lautakuntien tekemien talousarvioesitysten yhteenlaskettu toimintakate on -301,1 milj. euroa, jolloin kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen jäi tasapainotustarvetta toimintakatteen tasolla 3,9 milj. euron edestä suhteessa kehyskäsittelyn toimintakatteeseen.

Kaupunginjohtaja on tehnyt esitykseensä seuraavat keskeiset toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset, joiden vaikutus verrattuna lautakuntaesityksiin on yhteensä 4,3 milj. euroa toimintakatetta parantava:

- Toimintatuottojen lisäykset yhteensä yht. 1,5 milj. euroa
 - o Sosiaali- ja terveyslautakunta, yhteensä 0,8 milj. euroa vähennystä
 - Vastaanottokeskuksen valtionkorvausten vähennys turvapaikanhakijoiden paikkatarpeen supistumisen johdosta 0,9 milj. euroa.
 - Kehittämishankkeen hankerahoituksen lisäys 0,1 milj. euroa
 - o Kaupunkisuunnittelulautakunta, yhteensä 2,1 milj. euroa
 - Sataman vuokratuottojen lisäys 1,0 milj. euroa
 - Kaavatuottojen lisäys 0,1 milj. euroa
 - Toimitilahallinnon vuokrajärjestelyt, lisäys 1,0 milj. euroa (kts toimintakulut)
 - o Yhteiset ja kaikkia lautakuntia koskevat erät
 - Muut erittelemättömät tuottolisäykset 0,2 milj. euroa
- Toimintakulujen vähennykset ja lisäykset yhteensä, vähennystä 2,8 milj. euroa
 - o Sosiaali- ja terveyslautakunta, yhteensä 0,3 milj. euroa vähennystä
 - Erikoissairaanhoidon kustannustason tarkennuksena lisäystä 0,9 milj. euroa
 - Terveyskeskussairaalan palveluiden oston tarkennuksena lisäystä 0,2 milj. euroa
 - Vastaanottokeskuksen kustannusten vähennys turvapaikanhakijoiden paikkatarpeen supistumisen johdosta 0,3 milj. euroa.
 - Avoterveydenhoidon kustannustason tarkennuksena vähennystä 0,1 milj. euroa
 - Päihdehuoltopalveluiden kustannustason tarkistuksena, vähennys 0,1 milj. euroa
 - Järjestelmäkustannusten kustannustason tarkistuksena, vähennys 0,2 milj. euroa
 - Hoitotarvikekustannusten kustannustason tarkistuksena, vähennys 0,2 milj. euroa
 - Vammaistyön henkilökohtaisen avun kustannussäästönä talouden tasapainotusohjelman mukaisesti 0,2 milj. euroa

- Työmarkkinatuen vähennys ”Lex Lindström” seurauksena 0,3 milj. euroa.
- o Lasten- ja nuortenlautakunta
 - Perhepalveluiden ulkopuolisten sijoitusten palveluostojen vähennys 0,2 milj. euroa
- o Tekninen lautakunta
 - Uudelleenpäälystysmäärärahojen leikkaus 0,1 milj.euroa
- o Kaupunkisuunnittelulautakunta, yhteensä 1,1 milj. euroa lisäystä
 - Kiinteistöjen palvelu- sekä aine- ja tarvikeostojen vähennys 0,5 milj. euroa
 - Toimitilahallinnon vuokrajärjestelyt, lisäys 1,6 milj. euroa. Vuokrajärjestelyistä Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy / Vellamo kanssa aiheutunut tuottojen ja kustannusten yhteisvaikutus on yhteensä lisäystä 0,3 milj. euroa.
- o Yhteiset ja kaikkia lautakuntia koskevat erät, yhteensä 3,3 milj. euroa vähennystä
 - Palkankorotusprosentin poisto kilpailukyky sopimuksesta johtuen, vähennys 1,3 milj. euroa
 - Sosiaalivakuutusmaksujen vähennys kilpailukyky sopimuksen ja valtion budjettiriihen vaikutuksena, vähennys 1,9 milj. euroa
 - Muut henkilöstökustannusten tarkennukset, vähennys 0,1 milj. euroa
- Sisäiset erät ja poistot
 - o Vuoden 2016 investointikohteiden poistosuunnitelman tarkistuksesta, poistojen vähennys 0,4 milj. euroa
 - o Toimitilahallinnon vuokrajärjestelyistä, sisäisten erien muutokset eri lautakunnissa yhteensä 0,1 milj. euroa, minkä vaikutus kaupungin tasolla on nolla.
- Investoinnit, yhteensä 0,6 milj. euroa
 - o Märetariumin perusparannus, lisäys 0,3 milj. euroa
 - o Kantasataman suunnittelu, lisäys 0,2 milj. euroa
 - o Valtuustosalin esittelylaitteistot, lisäys 0,1 milj. euroa

Kaupunginjohtajan esityksen mukainen toimintakate vuonna 2017 on – 296,8 milj. euroa. Esitys on kokonaisuutena 0,4 milj. euroa valmisteluohjeen tasoa parempi.

Kilpailukyky sopimus sekä valtion budjettiriihi on aiheuttanut suuria muutoksia kuntien valtionosuuksiin sekä verotuloihin. Näitä muutoksia on esitetty kohdassa Kotkan tuloperusteet. Kehyslaskennan vaiheissa muutoksien eurovaikutuksista kunnille ei ollut tietoa. Viimeisimpien (7.10.2016) Kuntaliiton tuottamien laskelmien mukaan Kotkan valtionosuudet ovat vähentyneet kehyslaskennan syyskuun ajankohdasta 1,5 milj. euroa. Kun huomioidaan kaupunginjohtajan esityksen mukainen toimintakate sekä valtionosuuksien päivitetty tieto on tilikauden tulos 7,6 milj. euroa negatiivinen.

Kun tulokseen huomioidaan vielä tarkennetun poistoennusteen vaikutus - 0,8 milj. euroa sekä rahoitustuottojen lisäys 0,4 ,ilj. euroa, on tilikauden tulos 8,0 milj. euroa negatiivinen.

Erotus esitetään katettavaksi kunnallisveron yhden prosentin korotuksella. Korotuksen vaikutus on 8,2 milj. euroa, kun laskentapohjana käytetään Kuntaliiton ennustepohjaa 7.10.2016. Talousarvion vuosikate on 22,1 milj. euroa, joka vastaa 100,9 % poistoista. Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa tulos on 0,2 milj. euroa.

Toimintakate muutos vuoden 2016 ennusteeseen on - 2,0 % ja 6,1 milj. euroa (elokuun lopun seurantalanne).

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

Toimintakate- ja tulosmuutokset esitetään taulukkona talousarviokirjan kohdassa laskelmat.

Kaupunginhallitus ei talousarviokäsittelyissään 24.10.2016 § 154 ja 31.10.2016 § 324 tehnyt muutoksia kaupunginjohtajan esitykseen. Kaupunginhallitus käsitteli 28.11.2016 § 341 kaupunginvaltuuston palauttamaa talousarvioesitystä. Kaupunginjohtajan lisäyksinä esitettiin Marerariumin ja Kaakokulman kulttuurimylyn avustuksien lisäyksiä yhteensä 131 079 euroa. Lisäksi tarkennettiin ja täsmennettiin kiinteistöveroon liittyviä perusteluita. Kaupunginhallitus ei tehnyt muutoksia kaupunginjohtajan esitykseen.

Kaupunginvaltuusto käsitteli talousarviota kokouksessaan 14.11.2016 § 139. Valtuusto päätti palauttaa talousarvion kaupunginhallituksen uudelleen käsittelyyn. Kaupunginvaltuusto teki talousarviokäsittelyssään 8.12.2016 § 154 teksti- ja tavoitemuutosten lisäksi seuraavat toimintakatteeseen vaikuttavat yhteensä 540 250 euron määräiset muutokset:

- Kotkan kaupunginteatterin avustusta korotettiin 50 000 euroa
- Kiinteistöveroavustuksiin lisättiin avustus Kuutsalon Kappelille 500 eur
- Mielenterveys- ja päihdepotilaiden avoimen, matalan kynnyksen päivätoiminnan järjestämiseen Karhulassa myönnettiin 49 500 euroa
- Englanninkielisen perusopetuksen aloittamiseen, mikäli ryhmään saadaan riittävä määrä oppilaita, myönnettiin 23 750 euroa
- Päivähoitoasetuksen mahdollistamaa henkilöstömitoituksen vähennystä ei toteuteta, jolloin henkilöstökuluihin myönnettiin lisäystä 236 500 euroa
- Päivähoito- oikeutta ei rajata, lisäys henkilöstökuluihin 50 000 euroa
- Nuorten kesätyöpaikkoja lisätään vähintään sadalla paikalla aiemmin esitetystä, lisäys 100 000 euroa
- Yksityistieavustuksiin myönnettiin avustusta lisää 30 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti lisätä Kotkan Energian osingonmaksua 400 000 euroa sekä myyntivoittoja 800 000 euroa.

Investointeihin päätettiin 561 000 euron lisäys pyörätien rakentamiseen välille Tiutisentie - Tehtaankatu.

Edellä mainittujen päätösten jälkeen talousarvion 2017 vuosikate on 21,9 milj. euroa, joka vastaa 99,6 % poistoista. Vuoden 2017 talousarvion tulos on 718 154 euroa ja tilikauden ylijäämä 988 154 euroa.

7. Henkilöstösuunnitelma

Vuoden 2017 henkilöstösuunnitelmassa näkyy henkilöstöresurssi vastuualueittain ja palvelu-aluekohtaisesti. Henkilöstösuunnitelmassa näkyy yksikkökohtaiset henkilöstömäärät ensin vakainasina 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 2017 suoranaisia lisäyksiä suunnitelmaan on ehdotettu vain vähän. Pääasiassa lisäykset ovat vakanssien muutoksia ja siirtoja, eivät varsinaisia lisäyksiä. Suunnitelma sisältää myös muutamia lainsäädännön muutosten velvoittamia lisäyksiä.

Henkilöstösuunnitelma on seurantaväline henkilöstömäärän ja henkilöstötyövuosien määrän kehittymiseen. 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 2016 ja 2017

	Virat/tehtävät 2016	Virat/tehtävät 2017	Muutos
Konsernipalvelut			2016 vs. 2017
Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus	76,7	77,0	0,3
Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue	73,0	68,0	-5,0
Kaupunkisuunnittelun vastuualue	40,0	40,0	0,0
Talouden vastuualue	14,0	14,0	0,0
Tekniset palvelut vastuualue	410,0	402,0	-8,0
Konsernipalvelut yhteensä	613,7	601,0	-12,7
Hyvinvointipalvelut			
Sote-hankkeen valmistelu	0,0	0,0	0,0
Perhepalveluiden vastuualue	150,0	152,0	2,0
Nuorisotyön yksikkö	13,3	13,0	-0,3
Opetustoimen vastuualue	499,0	498,0	-1,0
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue	368,0	368,0	0,0
Liikuntayksikkö	11,0	11,0	0,0
Sosiaalihuollon vastuualue	194,0	186,0	-8,0
Terveystieteiden vastuualue	355,0	357,0	2,0
Vanhustenhuollon vastuualue	498,0	496,0	-2,0
Hyvinvointipalvelut yhteensä	2088,3	2081,0	-7,3
YHTEENSÄ	2702,0	2682,0	-20,0

Henkilötyövuodet vuonna 2016 ja 2017

	Täytetyt virat/tehtävät 2016, HTV2	Täytetyt virat/tehtävät 2017, HTV2	Muutos 2016 vs. 2017
Konsernipalvelut			
Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus	82,8	83,7	0,9
Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue	68,9	69,5	0,6
Kaupunkisuunnittelun vastuualue	38,5	39,0	0,5
Talouden vastuualue	11,0	13,0	2,0
Tekniset palvelut vastuualue	394,0	388,4	-5,6
Konsernipalvelut yhteensä	595,2	593,6	-1,6
Hyvinvointipalvelut			
Sote-hankkeen valmistelu	2,0	3,0	1,0
Perhepalveluiden vastuualue	150,0	152,0	2,0
Nuorisotyön yksikkö	15,3	15,3	0,0
Opetustoimen vastuualue	502,5	500,0	-2,5
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue	364,3	365,0	0,7
Liikuntayksikkö	10,6	9,8	-0,8
Sosiaalihuollon vastuualue	186,9	172,0	-14,9
Terveystenhuollon vastuualue	329,6	339,9	10,3
Vanhustenhuollon vastuualue	476,0	474,0	-2,0
Hyvinvointipalvelut yhteensä	2037,2	2031,0	-6,2
YHTEENSÄ	2632,4	2624,6	-7,8

KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2022

KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2022

Tuloslaskelma (kaupunki + liikelaitokset), M€

	TP2015	ENN2016*	TA2017	TS2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	101,2	102,3	91,8	92,7	93,5			
Toimintakulut	-401,4	-406,0	-389,3	-392,6	-396,7			
TOIMINTAKATE	-300,2	-303,7	-297,5	-299,9	-303,1	-306,6	-310,0	-313,6
<i>Toimintakatteen muutos %</i>	<i>2,2 %</i>	<i>1,2 %</i>	<i>-2,0 %</i>	<i>0,8 %</i>	<i>1,1 %</i>	<i>1,1 %</i>	<i>1,1 %</i>	<i>1,1 %</i>
<i>Menokasvu%</i>	<i>0,8 %</i>	<i>1,2 %</i>	<i>-4,1 %</i>					
Verotulot	211,1	210,1	212,6	222,7	231,9	238,8	244,2	248,7
Valtionosuudet	96,7	105,2	105,8	103,7	101,6	99,6	97,6	95,7
<i>Tulorahoituksen muutos %</i>	<i>2,4 %</i>	<i>2,4 %</i>	<i>1,0 %</i>	<i>2,5 %</i>	<i>2,2 %</i>	<i>1,5 %</i>	<i>1,0 %</i>	<i>0,7 %</i>
Rahoitusnetto	2,3	1,5	0,9	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
VUOSIKATE	9,9	13,1	21,9	26,6	30,4	31,3	31,3	30,3
<i>Vuosikate % poistoista</i>	<i>52,9 %</i>	<i>64,5 %</i>	<i>99,6 %</i>	<i>123,9 %</i>	<i>118,9 %</i>	<i>151,1 %</i>	<i>166,7 %</i>	<i>157,4 %</i>
Satunnaiset tuotot	0,0	2,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poistot	-18,7	-20,3	-21,9	-21,5	-25,6	-20,7	-18,8	-19,3
Kertaluonteiset poistot ym.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-8,8	-4,4	0,7	5,1	4,8	10,6	12,5	11,0
Tilinpäätöserät	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Tilikauden yli-/alijäämä	-8,5	-4,2	1,0	5,4	5,1	10,8	12,8	11,3
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41,3	-45,4	-44,4	-39,1	-34,0	-23,1	-10,3	1,0

Rahoituslaskelma (kaupunki + liikelaitokset), M€

	TP2015	ENN2016*	TA2017	TS2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Vuosikate	9,9	13,1	21,9	26,6	30,4	31,3	31,3	30,3
Satunnaiset erät	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toiminnan rahavirta	9,3	15,9	21,9	26,6	30,4	31,3	31,3	30,3
Investointien rahavirta	-22,6	-20,3	-19,3	-17,9	-16,9	-19,0	-18,0	-17,7
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-13,4	-4,4	2,5	8,7	13,5	12,3	13,3	12,6
Antolainasaamisten vähennykset	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	10,1	0,2	0,2
Antolainasaamisten lisäykset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antolainauksen muutokset yhteensä	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	10,1	0,2	0,2
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-32,4	-28,5	-26,9	-46,6	-33,8	-47,6	-15,3	-9,9
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30,0	30,0	30,0	47,0	34,0	48,0	30,0	30,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	17,3	2,8	-5,8	-9,3	-13,9	-22,8	-28,2	-32,9
Lainakannan muutokset yhteensä	14,9	4,3	-2,7	-8,9	-13,7	-22,4	-13,5	-12,8
Oman pääoman muutos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lainakanta 31.12.	281,3	285,5	282,8	273,9	260,2	237,8	224,3	211,6
Lainakanta/asukas 31.12.	5 178	5 256	5 259	5 145	4 936	4 557	4 343	4 137

* Seuranta 1-8/2016 ennusteen mukaan (taulukko ei ole lisätty LTA 2016 lukuja).

Kantasatama-hankkeen arvioidut vaikutukset talousarvioon 2017-2022

(tuhatta euroa)

Hanke ei sisälly talousarvioon, muutoin kuin edellä esitetyn taloussuunnitelmakauden tulos- ja rahoituslaskelmaan.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tulot								
Kunnallisverokertymän lisäys	0	0	0	1 350	1 800	1 800	2 025	2 160
Kiinteistövero ja maanvuokra	0	0	220	455	817	866	993	1 053
Menot								
Rakennetun infran ylläpito	0	0	-64	-77	-263	-292	-292	-322
Poistot rakennetusta infrasta	0	0	0	0	-250	-770	-742	-631
Kertapoistot purettavista rakennuksista	0	0	-1 992	-315	0	-370	0	0
Yhteensä	0	0	-1 836	1 413	2 104	1 234	1 984	2 260
Investoinnit	0	0	-1 275	-270	-3 719	-585	0	-600

Kantasataman aiheuttamat mahdolliset talousarviovaikutukset vuodelle 2017 käsitellään lisätalousarviona.

9. Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta

9.1. Talousarvio ja taloussuunnitelma kuntalain mukaan

Uuden kuntalain 410/2015 110 pykälässä on säännökset talousarviosta ja taloussuunnitelmas- ta sekä talouden tasapainottamisesta eli alijäämien kattamisesta. Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousar- vio. Lisäksi tehdään taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi, talousarviovuosi on talo- ussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edelly- tykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksy- tään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt ali- jäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Uuden kuntalain mukaista velvollisuutta kattaa taseeseen kertynyt ali- jäämä sovelletaan ensimmäisen kerran tilikauden 2015 tilinpäätöksessä kertyneeseen alijää- mään. Kuntalain 148 pykälässä on siirtymäsäännös erityisen vaikeassa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä. Pykälän mukaan edellä mainitun alijäämän tulee olla katettuna viimeistään tilikauden 2022 tilinpäätöksessä, jos taseeseen kertynyt alijäämä on tilikauden 2015 tilinpäätöksessä yli 500 euroa asukasta kohden.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brut- to- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelma- osa sekä investointi- ja rahoitusosa.

9.2. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja osat

Talousarvioasetelma muodostuu *käyttötalous- ja tuloslaskemaosasta* sekä *investointi- ja rahoi- tusosasta*. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyväs- sä talousarvion toteutumisvertailussa.

Suomen Kuntaliitto ja kirjanpitolautakunnan kuntajaosto ovat antaneet suosituksia ja ohjeita ta- lousarvion ja taloussuunnitelman tarkemmasta laatisemisesta ja sisällöstä. Julkisen hallinnon tie- tohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) on antamassa uutta suositusta talousarvio- ja talous- suunnitelmasta vuoden 2016 loppuun mennessä. Tällä suosituksella eli yhteisen rakenteen määrittelyllä edistetään uuden kuntalain kunnille luomaa velvoitetta julkaista talousarvio- ja ta- loussuunnitelmatiedot yleisessä tietoverkossa sekä varmistetaan osaltaan tiedon julkaisu yh- denmukaisessa formaatissa tiedon jatkohyödyntämistä varten.

Kotkan kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma sekä sen rakenne, sisältö ja laadinta pe- rustuvat kuntalakiin ja sen soveltamisesta annettuihin Kuntaliiton suosituksiin. Kunnan kirjan- pidosta ja tilinpäätöksestä on soveltuvien osien voimassa, mitä kirjanpitolaissa on säädetty. Ta- lousarvion sisältö on laadittu ottaen huomioon mainitut säännökset ja ohjeet. Kotkan talousar- viokirjassa 2017 esitetään taloussuunnitelma (tuloslaskelma + rahoituslaskelma) kaudelle 2017 - 2022

Kotkan kaupungin talousarviossa on yleisperustelu-, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa sekä erikseen kaksi kunnallista liikelaitosta. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 17.10. § 108 päättänyt hyväksyä kaupunginhallituksen esityksestä Kymijoen Työterveys Oy -nimisen osakeyhtiön perustamisen. Työterveyden talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2016 esitetään konserniyhtiöosassa.

Strategisissa tavoitteissa on esitetty strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät, joissa kaupungin on onnistuttava edetäkseen asetetun menestysvision suuntaan. Jokaiselle kriitti- selle menestystekijälle ovat toimitelimet määritelleet vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet ja ta- voitetasot arviointikriteerien/mittarien avulla.

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.

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.

Käyttötalousosa sisältää lautakuntaakohtaiset talousarviot esitettynä pääsääntöisesti vastuualueetasolla. Lautakuntaakohtaiset talousarvion käyttötalousosat sisältävät lautakuntien toiminnalliset tavoitteet, tuloslaskelman, toiminnan painopisteet talousarviovuonna, talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien (2017 - 2019) sanalliset selvitykset sekä keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Lisäksi vastuualueet luettelivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti määritellyt merkittävimmät riskit, niiden toteutumisen todennäköisyydet sekä keinot ja toimenpiteet riskien hallintaan. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet on käsitelty ja hyväksytty kaupunginhallituksessa 19.5.2014 § 126 sekä kaupunginvaltuustossa 9.6.2014 § 58.

Toimielinten suunnitelmat sisältävät myös tunnuslukutaulukot talousarvio- ja vertailuvuosien osalta.

Tuloslaskelmaosassa esitetään kaupungin kokonaistalouden keskeiset erät, jotka ovat varsinaisen toiminnan menot ja tulot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot sekä suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan se, kuinka kunnan tilikaudelle jaksettu 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.

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

9.3. Talousarvion sitovuus

Kaupunginvaltuusto määrittää, 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 perustelutekstiin haluamia tavoitteita ja niiden edellyttämiä määrärahavaroja.

Strategisten tavoitteiden 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 palvelualueitasoisia) 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 terveystalouden, liikuntalautakunnan, lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan ja teknisen lautakunnan vastuualueiden toimintakate on sitova lautakuntaan nähden. Nuorisotyön yksikön sekä kulttuurilautakunnan ja ympäristölautakunnan palvelualueiden toimintakate on sitova lautakuntaan nähden.

Mikäli toimielin aloittaa kesken vuotta toimintakateen puitteissa uutta toimintaa, jota ei perusteluissa ole selvitetty, ja joka aiheuttaa kustannuksia myös tulevina vuosina, on ko. asia vietävä valtuuston päätettäväksi. Toimielinten sitovien tavoitteiden sekä toimintakateen muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Kaikki talousarvioon tehtävät muutokset on perusteltava, ja samalla selvitettävä, mistä kate osoitetaan. Menomäärärahojen ylitystä varten haetaan lisämäärärahaa. Tulojen alitusta varten haetaan tuloarvion tarkistusta.

Toimielimellä on oikeus hyväksyä käytössään olevia käyttötalousosan menojen ja tulojen muutoksia toimielimen toimintakateen 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 -päätöksistä annetaan talousarvion täytäntöpanomääräyksissä tarkemmat ohjeet.

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

Investoinnit

Investointiosan määrärahoja ei voi siirtää käyttötalouden määrärahoiksi. Investointien siirtomäärärahamenettelyä ei enää ole. Ainoastaan tilinpäätöksessä ylijäämäisestä tuloksesta voidaan tehdä varauksia investointien osalta suunnitteluvuosille. Varaus merkitään taseeseen, ja hankkeen toteututtua 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 puitteissa, tarvittaessa hankeryhmärajan ylittäen, erityisesti perustellusta syystä toisin, esimerkiksi muuttamalla suunnittelukauden hankintojen kiireellisyysjärjestystä.

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

Talonrakennuksessa on sitovana valtuustoon nähden kunkin hankkeen bruttomenojen loppusumma, kaupunkisuunnittelulautakunnalla on erityisestä perustellusta syystä siirtää enintään 20 % hankkeeseen varatusta rahasta toiselle hankkeelle, kun hankeryhmän bruttomenojen loppusumma ei ylitä talousarvioon määritellystä.

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

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

Toimielimien investointihankkeiden toteutumisen tulee tapahtua perustelujen käyttötarkoituksen puitteissa. Talonrakennuksessa noudatetaan talonrakennuksen hankeohjeita, jotka oin hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 25.4.2016 135 §.

Rahoituserät

Kotkan kaupungin taloussäännössä (23.1.2012) annetaan kaupungin ja sen liikelaitosten talousarviota, taloussuunnittelua, maksuliikennettä ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset.

Taloussäännön luvun 4: Rahoitustoimi 8 § Rahoitus -kohdassa määritellään näin:

Kaupunginvaltuusto päättää rahoituksen perusteista talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Talousarviossa päätetään vuosittain lainanottovaltuudet.

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

Rahoituslaskelmassa määritellään erikseen antolainojen lisäys (v.2017 = 0€) ja ottolainojen osalta pitkäaikaisten lainojen lisäys (v.2017 = 30M€). 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 suoritettavaa 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. Kaupunkisuunnittelu lautakunta hyväksyy rakennusten luonnospiirustukset, kun töiden enimmäismäärä on 850.000 euroa.

6. Kaupunginjohtajalla on päätöksellään oikeus elinkeinopoliittisista syistä ehdollisesti sitoutua kaupungin puolesta ennakolta talousarvioon sisällyttömiin kunnallisteknisiin yrityksiä koskeviin määrärahashankkeisiin. Yksittäinen hanke voi olla enintään 850.000 euroa. Hankkeesta on tehtävä päätös kaupunginhallituksessa ja/tai kaupunginvaltuustossa myöhemmin.
7. Yhteisöavustuksista päättää kaupunginjohtaja silloin, kun päätös ei sisällä harkintavaltaa veteraaniyhdistysten, 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-toimenjohtaja

Keskusvaalilautakunnan sihteerit

Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastusjohtaja

ICT Kymin toimitusjohtaja

9.4. Talouden ja toiminnan seuranta sekä raportointi

Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, jota toteutetaan konsernitasolla, toimielin-tasolla ja vastuu- tai palvelualueitasolla. Raportointi kohdistuu taloudellisen tuloksen, strate-giatavoitteiden, tunnuslukujen ja riskien toteutumisen seurantaan. Kaupunkistrategiaan sisäl-tyviä 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 tilan-teesta 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 toimielin katsoo tarkoituksenmukaiseksi. Säännölliseen muuhun raportointiin on lautakuntien päätettävä toimintamalli, jota lautakunta kokoustensa ai-kataulun puitteissa toteuttaa talousarviovuoden aikana.

KÄYTTÖTALOUS, Strategiset tavoitteet

KAUPUNGINHALLITUS

Strategiset tavoitteet vuodelle 2017

Kuntalain 110,2 § mukaiset valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Kärkikohteiden ja tapahtumien kehittäminen ja kävijämäärät, tapahtumien määrä	Vellamo (ml.Tarmo) 110 000 Vellamon tulot 3,8 eur/kävijä (v. 2015 2,87 eur/kävijä) Kirjasto 450 000 Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä 800
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Uudet investoinnit ja avaukset	Jumalniemen kaupallisen alueen parannussuunnitelma laadittu yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Satamasidonnainen teollisuusyritys ja datakeskus-toimija sijoittuu Kotkaan Uudet oppimisympäristöt: keskustakampus ja tulevaisuuden virtuaaliyliopisto-hankkeet etenevät
	Uusien työpaikkojen määrä	Kotka 63 (netto)
	Julkisten hankintojen paikallisuusaste	Paikallisuusasteen ja työllisyysasteen nostaminen
	Uudet startup- ja kasvuyritykset	Seudullinen yrityskiihdyttämö, 10 yritystä kiihdytetty
	Vaikuttavampi viestintä ja onnistuneet toimintamallit.	Yhtenäinen ja vaikuttava seutumarkkinointi
	Kilpailukyky- ja vetovoimamittaukset	Sijoitus kilpailukyky- ja vetovoimamittauksissa kaksi sijaa korkeammalla verrattuna v. 2016
	Majoittuvien matkailijoiden määrä Kotkassa	120 000 (70% koko seudun määrästä)

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Seudun strateginen yleiskaavotus etenee	Seudun strateginen yleiskaava valmis päätöksentekoon Pyritään siihen, että seutu toimii yhtenäisesti

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Hallinto-organisaation uudistaminen uuden valtuustokauden alkuun mennessä Sairauspoissaolojen määrä vähenee	Uusi organisaatio aloittaa 1.6.2017 Sairauspoissaolojen nousu pysäytetään ja sairauspoissaolojen määrä kääntyy las-kusuuntaiseksi Työterveyshuollon toimintalaajuus turvataan
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Avoimen hallinnon ohjelman toteuttaminen	Kaupunki on mukana valtiova-rainministeriön Avoimen hal-linnon kehittämisohjelmassa

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Talous on tasapainossa	Tulos	Tulos on positiivinen
	Velkaantuminen	Velan määrä ei kasva 2017

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
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 suunnitellussa aikataulussa

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Kehitetään sähköisen asioinnin mahdollisuuksia	Sähköistä asiointia lisätään. Lupa.fi on käytössä

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Viihtyisä ja terveellinen asuin-ympäristö	Järjestetään luonto- ja ympäristöaiheisia tapahtumia valtakunnallisilla teemaviikoilla yhteistyöverkostojen kanssa

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Viihtyisä ja terveellinen asuin-ympäristö	Osallistutaan aktiivisesti uusi-en asemakaavojen valmisteluun Tehdään aktiivista yhteistyötä kaupungin yksiköiden kanssa luonto- ja virkistysarvojen turvaamiseksi ja kehittämiseksi
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Seudullinen yhteistyö vahvistuu	Edistetään seudullisen rakennusvalvonnan toteutumista

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Rakentamisen energia- tehokkuus Ekotehokkuuden parantaminen	Tuetaan Kymenlaakson energianeuvonnan jatkamista Ekotukitoiminnan jatkuvuus turvataan riittävin resurssein ja toiminnan tehokkuutta kehitetään toimenpiteitä kohdentamalla Aktiivinen rooli kaupungin energia- ja ilmastotyössä sekä kestävä kehityksen viemisessä eteenpäin koko Kotka konsernissa

KULTTUURILAUTAKUNTA

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Kulttuuripalvelujen käyttäjien määrä Kulttuuripalvelujen käyttäjien kysely	500 000 Kyselyn toteuttaminen: lähtötason mittaus
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen tukeminen ja kehittäminen, digikuilun kaventaminen Maahanmuuttajien kotouttamisen edistäminen	Vähintään 30 internet-, e-aineisto- tai mobiililaitteopastusta. Opastajina vapaaehtoisia. Säännöllistä, kotouttamista ja suvaitsevaisuutta edistävää kerhotoimintaa vähintään kahdessa kirjastossa yhdessä vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
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
	kulttuuriavustuksia allokoidaan edelleen yleisöitä palveleviin tapahtumiin ja hankkeisiin.	Kulttuurin erimuotoiset avustukset tavoittavat vähintään 50 000 kävijää

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	kulttuuritapahtumien jakaantuminen alueellisesti ja ympäri-vuotisesti	tapahtumista vähintään puolet kesäkauden ulkopuolella ja vähintään 200 Kotkansaaren ulkopuolella

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	kulttuurin tiedotuksen tehostaminen	vaikutetaan seudulliseen tiedotukseen ja lisätään kulttuuritapahtumien näkyvyyttä

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Seurataan valtionhallinnossa tapahtuvia rahoituskriteerien muutoksia	Kotka vaikuttaa rahoituskriteerien uudistamiseen	Osallistuminen valtakunnallisiin resurssien ja tehtävien uudelleen jakoa käsitteleviin tapaamisiin (3/v).

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan toiminnassa	Huomioidaan yhteistyössä avustusten saajien kanssa, erityisesti turvallisuus	Palavereissa ja kommunikoinneissa huomioidaan.

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Kaupunkisuunnittelun palvelun laatua kehitetään ja toimitilahankkeiden ohjausta terävöitetään	Asiakasprosessien läpikäynti ja kehittäminen henkilöstön kanssa. Toimitilahankkeiden kustannusohjauksen kehittämishanke toteutettu
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä kehitetään	Jalankulun ja pyöräilyreittien suunnittelu seudun strategisen yleiskaavan ja keskustojen suunnittelun yhteydessä

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Toiminnallisesti kiinnostavien ja monipuolisten paikkojen kehittäminen	Jumalniemen kaupallisen alueen parannussuunnitelma laadittu yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Kaupunkisuunnittelun yhteistyö muiden elinkeinopolitiikan toimijoiden kanssa saumatonta, monipuolista tonttitarjontaa erilaisille yrityksille	Asiakaspalveluprosessin kehittämishankkeen tulokset käytössä. Tulevaisuuden yliopisto (21UNI) -hankkeen toteuttaminen kaupunkisuunnittelun osalta ja Xamk:n kampuksen kaavoitusprosessin käynnistäminen

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Keskusta-alueilla käynnissä kaupan ja asumisen kehittämishankkeita	Keskustan osayleiskaavan luonnos käsitelty ja ehdotus valmisteilla
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Seudun strateginen yleiskaavoitus etenee	Seudun strateginen yleiskaava valmis päätöksen tekoon.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
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 ja yleiskaavoitusta
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Vastuualueen vuorovaikutusta kehitetään	Kaupunkisuunnittelun Facebook-sivua ja eHarava-kyselyjä hyödynnetään (FB ≥50 päivitystä, eHarava ≥3 kyselyä)

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Talous on tasapainossa	Tonttituotantoprosessin ja toteutuksen pitkäntähtäimen suunnittelu	Maapoliittinen ohjelma laadittu.
	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 2017
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Huomioidaan erityisesti kestävä liikumisen edistäminen	Keskustojen suunnittelun osana laaditaan selvitys täydennysrakentamisen mahdollisuuksista

TEKNINEN LAUTAKUNTA

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Palvelut ovat 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.
	Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyys	Teetetään asiakastyytyväisyyskysely
	Joukkoliikenteen saatavuus	Joukkoliikenteen tuotteiden saatavuus useammasta toimipisteestä.
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy: Suunnittelemaan toiminnan keskeytys korkeintaan 3 kpl/vuosi	Tehdään säännölliset sisäilmakyselyt kaupungin kiinteistöjen käyttäjille sekä tarvittaessa tutkimukset jo ennen oireilua. Ennaltaehkäisevästi varmistetaan, että kiinteistöjä käytetään ja hoidetaan oikein ajanmukaisten ja riittävien ohjeiden mukaisesti. Kiinteistöjen käytön ja hoidon laatua seurataan säännöllisesti. Rakennustyömaat tehdään säilyttä suojatusti, valvonnassa erityishuomio riskikohteisiin. Rakentamisen aikaisesta pölynhallinnasta huolehditaan. Kuntoarvioita ja kuntotutkimuksia teetetään suunnitellusti ja niissä esiin tulleet toimenpi-

		teet aikataulutetaan ja toteutetaan talousarvion puitteissa Sähköisen huoltokirja otetaan käyttöön ja ylläpidetään vähintään 90 %:ssa kaupungin julkisista rakennuksista.
--	--	---

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Tapahtumien teknisten järjestelyjen onnistuminen	The Tall Ships Racen tekniset järjestelyt hoidetaan, muiden tapahtumien järjestäjiä opastetaan tarvittaessa.
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Yhteistyön ja informaation lisääminen yritysten suuntaan	Lisätään tiedotusta yrityksille investointiohjelmista ja hankinnoista. Järjestetään yhteistyötapaisuuksia yritysjärjestöjen tms. kanssa.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Henkilöstösuunnitelma	Noudatetaan vuoden 2017 suunnitelmaa
	Koulutussuunnitelma	Kehityskeskusteluissa ja osaamiskartoituksissa esiin tullut koulutustarve lisätään koulutussuunnitelmaan
	Yhteisten toimitilojen avulla yhdenäistetään toimintatapoja	Teknisten palveluiden toimitila-asia ratkaistaan
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Kehityskeskustelut	Käydään kaikkien kanssa
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Viestintäsuunnitelma	Noudatetaan vuodelle 2017 laadittua suunnitelmaa

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Talous on tasapainossa	Toimintakatteen toteutuminen	Pysytään talousarviossa

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Joukkoliikenteen matkamäärä	1 765 000 matkaa
	Energiatehokkuustoimenpiteet	Kiinteistöjen energiakartoitukset tehdään suunnitellusti ja niissä esiin tulleet toimenpiteet aikataulutetaan ja toteutetaan talousarvion puitteissa
	Energiatehokkuussopimus TEM:n kanssa	Sopimus uusitaan energia- ja ilmastotyöryhmässä sovitun mukaisesti
	Liikenneturvallisuus	Liikenneturvallisuuksuunnitelman toimenpiteitä toteutetaan talousarvion puitteissa Liikenneturvallisuuustyöryhmän toimintaan osallistutaan aktiivisesti
	Ilmastonmuutoksen vaatimat toimenpiteet	Kaupunki toimii joustavasti edistäen uusiutuvan energian, kuten aurinkopaneelien käyttöä.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen vanhustenhuollossa sosiaalihuollossa terveydenhuollossa (vastuualueittain kyllä / ei)	Hoito- ja palvelutakuu toteutuu kaikissa palveluissa.
	Sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallinen rakennemuutos etenee	Yhteisiä maakunnallisia toimintamalleja käytössä
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Palveluiden painopiste ennalta ehkäisyyn ja asiakkaiden omatoimisuuden tukemiseen	Keskitetty maakunnallinen kotihoidon asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli. Maakunnallisesti kehitetään sosiaalista kuntoutusta syrjäytymisvaarassa oleville.
	Hyvinvointia edistävä ohjaus (kirje, puhelinsoitto, kotikäynti) 75-vuotiaille, jotka eivät ole palvelujen piirissä.	Kohderyhmästä tavoitetaan 95%
	Sähköisten palvelujen käyttö ja määrä	Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluja käyttää 1500 asiakasta

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu		Lähtökohtana kaikessa suunnittelussa on maakunnallinen yhteistyö.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Henkilöstömitoitukset vanhus- tenhuollossa suhteessa lakiin /suosituksiin	Lakisääteiset/ suositusten mukaiset henkilöstömitoitukset toteutuvat
	Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolojen määrä vähenee
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 2017
Talous on tasapainossa	Talouden tasapainotusohjelman mukaiset tavoitteet toteutuvat	Toimintakate ei ylitä

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Yksikkökohtaiset kestävä kehityksen toimintaperiaatteet käytössä	

LIIKUNTALAUTAKUNTA**1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut**

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
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 2017
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Liikunta on aktiivisesti mukana alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävässä liikuntatapahtumien järjestelyissä.	3 tapahtumaa v. 2017 joista 1 valtakunnallinen tapahtuma

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Lähiliikuntarakentaminen lisää hyvinvointia ja viihtyvyyttä	1 lähiliikuntakenttä / vuosi
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Tavoitteita ja suunnittelua tiivistetään	Kymenlaakson liikuntastrategia valmis

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
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	Suunnitellut henkilöstötilaisuudet toteutuvat.

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Talous on tasapainossa	€/käynti nettokustannus	4,00 €

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Energiaystävälliset valaisimet	Karhuvuoren urheilutalon valaistuksen uusiminen yhteistyössä teknisten palveluiden kanssa

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Oppimistulosten valtakunnallinen kansainvälinen taso (valtakunnalliset kokeet) Monitoimijainen yhteistyö yli sektorirajojen Palveluihin pääsy onnistuu määräaajoissa	Valtakunnallinen keskitaso Perhekeskustoimintamallin mukainen työskentely on jalkautunut. Nuorille ja nuorille aikuisille suunnatun Ohjaamon toiminnassa on sovittu kaikkien vastualueiden roolit ja työpanos. 100%
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen. Painopiste ennaltaehkäisevissä ja varhaisen tuen palveluissa Nuorten omaehtoinen toiminta on vahvistunut.	100% Uudet lastensuojelun asiakkuudet vähenevät 5% vuoden 2016 tasosta. Ohjaamossa toimii vähintään 10 nuorten tuki- ja/tai vertaisryhmää.

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunki-kulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Lasten ja nuorten palveluiden rakennusten monipuolisuus ja hyvä kunto Perhekeskusten perustaminen Kuntalaisten kuuleminen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden maakunnallisessa uudistamisessa (sote ja lape = lapsi-perhepalveluiden muutosohjelma) Lapset ja nuoret osallistuvat valmisteltaviin asioiden suunnitteluun ja vaikuttamiseen.	Suunnitellut korjaukset ja hankesuunnitelmat toteutuvat. Käyttö monipuolista Käynnistyy Asiakasraadit Mielipidekyselyt Laadunarviointikyselyt Vastuualueilta tulee vähintään yksi valmisteltava asia lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston käsittelyyn. Lasten parlamenttia ja nuorisovaltuustoa kuullaan valmistelussa heitä koskevista asioista. Nuorisovaltuuston edustajat kutsutaan valtuuston kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeuksin.

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Päiväkotij- ja kouluverkko tiivistyy Seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö palveluiden uudistamisessa tiivistyy	Päivähoitopalvelut hallinnollisesti isompiin yksiköihin. Osallistuminen työryhmätyöskentelyihin

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Mitoitusten mukainen ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö Sairauspoissaolojen määrä päivä/henkilö	100 % Sairauspoissaolojen määrä ei kasva vuoden 2016 tasosta
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille	Internet sivut ajan tasalla ja tieto kattavaa Palautekanavat toimivat

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Talous on tasapainossa	Talouden toteuma	Talouden seuranta toteutuu kuukausittain Toimintakate ei ylitä

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Yksikkökohtaiset kestävä kehityksen ohjelmat ja periaatteet käytössä Sisäilmaongelma	100 % 0 %

KÄYTTÖTALOUS, 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 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	34 Muut toimintatuotot	89 060	0	0
	3 Toimintatuotot	89 060	0	0
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-95 675	-500	-121 250
	43 Palvelujen ostot	-26 097	0	-40 000
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226	0	0
	48 Muut toimintakulut	-177	0	-5 000
	4 Toimintakulut	-122 175	-500	-166 250
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-33 115	-500	-166 250
4S Sisäiset erät	S9 Sisäiset kulut	-12 011	-8 415	-13 000
	4S Sisäiset erät	-12 011	-8 415	-13 000
Toimintakate	Toimintakate	-45 126	-8 915	-179 250
Vuosikate	Vuosikate	-45 126	-8 915	-179 250
Tulos	Tulos	-45 126	-8 915	-179 250

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tuloslaskelma

Tarkastuslautakunta		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-17 699	-18 500	-16 122
	43 Palvelujen ostot	-22 790	-36 500	-38 878
	4 Toimintakulut	-40 489	-55 000	-55 000
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-40 489	-55 000	-55 000
4S Sisäiset erät	S9 Sisäiset kulut	-226	0	0
	4S Sisäiset erät	-226	0	0
Toimintakate	Toimintakate	-40 715	-55 000	-55 000
Vuosikate	Vuosikate	-40 715	-55 000	-55 000
Tulos	Tulos	-40 715	-55 000	-55 000

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET TOIMINNOT

Tuloslaskelma

Kaupunginhallitus		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	718 695	650 300	755 000
	32 Maksutuotot	35 783	26 800	15 500
	33 Tuet ja avustukset	774 695	719 500	1 359 500
	34 Muut toimintatuotot	1 433 223	574 750	529 210
	37 Valmistus omaan käyttöön	4 456	4 000	4 000
	3 Toimintatuotot	2 966 852	1 975 350	2 663 210
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-5 229 720	-14 361 318	-11 573 732
	43 Palvelujen ostot	-11 961 169	-12 322 220	-13 109 314
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-734 579	-614 641	-618 441
	47 Avustukset	-4 632 422	-3 845 273	-3 947 323
	48 Muut toimintakulut	-1 721 640	-1 721 474	-2 085 587
	4 Toimintakulut	-24 279 530	-32 864 927	-31 334 397
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-21 312 678	-30 889 577	-28 671 187
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	4 221 964	3 753 539	3 528 442
	S9 Sisäiset kulut	-1 360 071	-1 204 534	-1 180 153
	4S Sisäiset erät	2 861 893	2 549 005	2 348 289
Toimintakate	Toimintakate	-18 450 785	-28 340 572	-26 322 898
Vuosikate	Vuosikate	-18 450 785	-28 340 572	-26 322 898
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-2 526	-246	-197
	6S Sisäinen korko	-2 526	-246	-197
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-56 626	-763 808	-159 626
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-56 626	-763 808	-159 626
Tulos	Tulos	-18 509 936	-29 104 626	-26 482 720

1201 KAUPUNGINVALTUUSTO

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kaupunginvaltuuston toiminnan painopistealueena talousarviovuonna on laatia uusi kuntalain edellyttämä kuntastrategia. Uuden kuntastrategian valmistumiseen saakka kaupungin toimintaa ohjataan, konsernihallintoa johdetaan ja tytäryhtiöiden omistajapoliittisista linjauksista päätetään kaupunkistrategian 2013-2016 pohjalta.

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

Taloussuunnitelma

Palvelutarpeiden muutokset ja niihin vaikuttaminen vuosina 2017-2019

Kaupunginvaltuusto vastaa niistä päätöksistä, joita kaupungin organisatorisiin ja henkilöstöraken- teisiin on suunnittelukauden aikana tehtävä. Kaupungin hallinto ja palvelut sopeutetaan muuttuneeseen 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, kaupungin hallitus 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 valmistelee kaupunginhallitukselle henkilöstöpoliittiset linjaukset sekä valmistelee kaupunginhallitukselle talousarvioon liittyvän henkilöstösuunnitelman sekä toimintakertomukseen liittyvän henkilöstökertomuksen.

Kaupungin luottamushenkilöorganisaatio uudistetaan uuden valtuustokauden alkuun mennessä. uudistuksella pyritään valmistautumaan SOTE-uudistukseen ja maakuntahallintoon. Samassa yhteydessä uudistetaan kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntö.

Kaupungin konserniohje uudistetaan vastaamaan uuden kuntalain asettamia vaatimuksia.

Kaupunginhallituksen toiminnassa keskeistä on talouden sopeuttaminen muuttuneisiin olosuhteisiin ja tarvittavien esitysten tekeminen valtuustolle. Nykyinen talouden tasapainotusohjelma päivitetään ajan tasalle ja esitellään valtuustolle helmikuun loppuun mennessä 2017.

Vuosi 2017 on kaupungin kannalta merkityksellinen juhluvuosi. Kaupunki huomioi tapahtumissaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden. Kaupungissa järjestetään Tall Ships' Race - tapahtuma ja Meripäivät 13.- 17.7. ja ne tulevat vaikuttamaan vireästi kaupungin ja seudun elinkeinoelämään. Tapahtumat tuovat kaupunkiin arviolta 300.000 kävijää. Kaupunginhallitukselle valmistelee vahvistettavaksi erillinen Tall Ship's Races – tapahtuman sekä Meripäivien toiminta- ja taloussuunnitelma ennen 31.3.2017.

Tehdään selvitys äänestysalueiden tarkoituksenmukaisesta määrästä huomioiden sekä ennakkoäänestys- että vaalipäivä-äänestyspaikat. Tavoitteena pidetään mahdollisten muutosten astumista voimaan vuonna 2018 käytävissä vaaleissa.

Taloussuunnitelma

Palvelutarpeiden muutokset ja niihin vaikuttaminen vuosina 2017-2019

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

Palvelutarpeisiin pyritään vastaamaan. Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen yhteydessä tarkastellaan myös viranhaltijaorganisaatiota ja muodostetaan tarvittaessa uusia yhteistyötiimejä.

1210 Tilapäiset toimikunnat

Tilapäisten toimikuntien määrärahaan sisältyy 6.000 euron määräraha saaristotoimikunnan toimintaan. Sen käytöstä toimikunta voi päättää itse.

1220 Kaupunginhallituksen käyttövaraus

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

1230 Johdon hankkeet

Projektitiraha 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.

1242 Rintamaveteraaniavustukset

Rintamaveteraaniavustusten jakoperusteena ovat:

1. Sotaveteraaniliittojen (Sotainvalidit, Sotaveteraanit, Rintamaveteraanit) Ilmoittamat hakijayhdistysten jäsenmäärät 31.12.2016
2. Avustukset koskevat ns. rintamatunnuksen haltijoita
3. Avustus jaetaan yhdistysten jäsenmäärien suhteessa
4. Piiritason yhdistyksille kohdennetaan kotkalaisten jäsenten osuus.

Yhteenveto maksettavista avustuksista ja maksuista

Avustukset ja maksut tulosityksiköittäin	TA 2016	TA 2017
1240 Jäsenmaksut	-934 080	-936 330
1242 Rintamaveteraaniavustukset	-20 000	-20 000
1243 Kotkan Seudun Mus.opiston kannatusyh. ry	-265 000	-265 000
1245 Kotka Maretarium Oy	-172 000	-300 000
1246 Kymenlaakson Orkesteri Oy	-972 324	-977 000
1247 Kotkan Kaupunginteatteri Oy	-2 220 300	-2 220 300
1248 Kaakonkulman kulttuurimylly ry	-87 000	-81 900
1250 Muut avustukset	-66 423	-65 623
1254 Elinkeinoelämän edistäminen	-65 000	-65 000
1255 Cursor Oy	-2 263 000	-2 263 000
1256 Uuperinrinteet Oy	-22 150	0
1260 Toimitila-avustukset	-102 928	-101 014
1261 Kiinteistöveroavustukset	-35 000	-35 500
1350 Muut yhteiset erät	-23 300	-25 000
Yhteensä:	-7 248 505	-7 355 667

Erittely avustuksista ja maksuista tulosityksiköittäin

1240 Jäsenmaksut	TA 2016	TA 2017
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	-50	-50
Kunnallistieteen yhdistys	-160	-160
Kymenlaakson Kauppakamari	-11 000	-11 000
Kymenlaakson liitto	-663 850	-668 000
Kymenlaakson virkistysalueyhdistys	-21 800	-29 900
Meriturvallisuuden ja –liikenteen tutkimusyhdistys ry	-150	-150
S/S TURSO -yhdistys	-250	-250
Suomalaisen Työn Liitto	-100	-100
Suomalais-Venäläinen Kauppakamari	-300	-300
Suomen kuntaliitto ry	-225 000	-215 000
Suomen Purjelaivasäätiö	-1 000	-1 000
The Cruise Baltic Association	-5 040	-5 040
Yhteensä:	-934 080	-936 330

1242 Veteraaniavustukset	TA 2016	TA 2017
Veteraaniavustukset	-20 000	-20 000
Yhteensä:	-20 000	-20 000

1243 Kotkan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry	TA 2016	TA 2017
Kotkan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry	-265 000	-265 000
Yhteensä:	-265 000	-265 000

1245 Kotka Maretarium Oy	TA 2016	TA 2017
Kotka Maretarium Oy	-172 000	-300 000
Yhteensä:	-172 000	-300 000

1246 Kymenlaakson Orkesteri Oy	TA 2016	TA 2017
Kymenlaakson Orkesteri Oy / toiminta-avustus	-811 200	-811 200
Kymenlaakson Orkesteri Oy / vuokra-avustus (konserttisali)	-78 700	-78 700
Kymenlaakson Orkesteri Oy / vuokra-avustus (toimistotilat)	-82 424	-87 100
Yhteensä:	-972 324	-977 000

1247 Kotkan Kaupunginteatteri Oy	TA 2016	TA 2017
Kotkan kaupunginteatteri Oy / toiminta-avustus	-1 275 358	-1 274 413
Kotkan kaupunginteatteri Oy / vuokra-avustus	-944 942	-945 887
Yhteensä:	-2 220 300	-2 220 300

1248 Kaakonkulman kulttuurimyly ry	TA 2016	TA 2017
Kaakonkulman kulttuurimyly ry / toiminta-avustus	-37 000	-37 000
Kaakonkulman kulttuurimyly ry / vuokra-avustus	-50 000	-44 900
Yhteensä:	-87 000	-81 900

1250 Muut avustukset	TA 2016	TA 2017
Etelä-Kymen Näkövammaiset ry	-6 350	-6 350
Juha Vainio rahasto	-2 000	-2 000
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, merikirjasto	-17 000	-17 000
Kans.väl. Uuno Klami -säv.kilp. kann.yhd.ry	-17 500	-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	0
Kymenlaakson osakunta	-400	-400
Merimiespalvelutoimisto	-1 900	-1 900
Tiutisen Työväenyhdistys ry, lehtilukusali	-2 200	-2 200
Yhteensä:	-66 423	-65 623

1254 Elinkeinoelämän edistäminen	TA 2016	TA 2017
Haukkavuoren näkötorin hoitaminen matkailukohteena	-5 000	-5 000
Kotkan Kauppatie ry	-60 000	-60 000
Yhteensä:	-65 000	-65 000

1255 Cursor Oy	TA 2016	TA 2017
Cursor Oy, elinkeinopalvelut	-1 685 000	-1 685 000
Cursor Oy, matkailupalvelut	-345 000	-345 000
Cursor Oy, seutupalvelut	-233 000	-233 000
Yhteensä:	-2 263 000	-2 263 000

1256 Uuperinrinteet Oy	TA 2016	TA 2017
Uuperinrinteet Oy	-22 150	0
Yhteensä:	-22 150	0

1260 Toimitila-avustukset	TA 2016	TA 2017
Aluetupa Närhinnurkka	-12 939	-12 940
Ilmailukerho	-18 440	-19 198
Keräys- ja avustuskeskus	-9 845	-9 853
Korttelikoti Muorikka	-31 872	-32 341
Korttelikoti Naapuri	-17 520	-12 029
Korttelikoti Ratikka	-8 280	-8 529
Kudonnanharrastajat	-4 032	-6 124
Yhteensä:	-102 928	-101 014

1261 Kiinteistöveroavustukset	TA 2016	TA 2017
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	TA 2016	TA 2017
Gramex	-4 800	-6 500
Kopiosto	-12 500	-12 500
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry	-6 000	-6 000
Yhteensä:	-23 300	-25 000

1301 Eläkkeet Eläkemenoperusteiseen maksuun varattu määräraha on 6,7 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 talous- ja palkkahallinnon palvelut, rekrytointi- ja varahenkilöstöpalvelut sekä hankintojen kilpailutukseen ja kilpailutettujen sopimusten hallintaan liittyvät palvelu- ja järjestelmäkustannukset. Määrärahavaraus 3,2 milj. euroa.

1335 Vakuutusmaksut

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

1330 Myyntivoitot ja -tappiot

Talousarvio sisältää 0,8 M€ myyntivoittoa.

Myyntivoitto on kirjattuna talousarviossa kustannuspaikalle 5900 Yhteiset, koska myyntivoittotavotetta seurataan satunnaisissa erissä erillisenä eränään.

HALLINNON VASTUUALUE

Toiminta-ajatus

- * toimia Kotka-konsernin konsernijohtoon tukena konsernivalvonnassa ja konserniohjauksessa sekä kehittää niitä osana Kotka-konsernin johtamisjärjestelmää
- * huolehtia päätöksenteon valmistelun ohjauksesta, kehittämisestä ja tuesta sekä päätösten täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanon ohjauksesta ja antaa niihin oikeudellista asiantuntija-apua
- * huolehtia kaupungin keskitetystä henkilöstöhallinnosta ja henkilöstön kehittämisestä, oikeudellisista asiantuntijatehtävistä, kansainvälisistä asioista sekä vaali- ja pysäköinninvalvonnan viranomaistehtävistä.

Lautakuntaan (kaupunginhallitus) nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Sähköisten prosessien kehittäminen	Asianhallinnan kehittämissuunnitelman laatiminen ja prosessikuvausten aloittaminen.
		Arkistotoimen toimintaohjeen uudistaminen
		Pysäköinninvalvonnan sähköiset vastauslomakkeet käytössä
		Kansallisen palvelutietovarannon velvoitteiden täyttäminen
	Kaupunginvaltuuston toimintaedellytysten parantaminen	Kokousjärjestelmä uudistettu

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Uuden kuntalain säännösten vaikutus hallinnon järjestämiseen on huomioitu.	Uusi hallintosääntö on voimassa
	EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulo 2018	Varautuminen sopimuksissa tietosuoja-asetuksen voimaantuloon
		Tietosuojavastaavan nimeäminen
	Henkilöstöpalvelut koordinoi henkilöstösuunnittelua ja tukee henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämistä	Nykyisen henkilöstöresurssin riittävyys
		Uudelleensijoitettujen määrä kohtaa tarpeen ja onnistumisaste pysyy korkealla

	Henkilöstöpalvelut ylläpitää esimiestaitojen kehittämistä	Säännölliset esimiesinfot ja esimieskoulutukset Henkilöstöjohtamiseen liittyvät ohjeet ja linjaukset ovat ajan tasalla
	Päätösten vaikutustenarviointia kehitetään	Kotkassa on päätösten tueksi käytössä vaikutusarviointi inhimillisten ja ekologisten arvojen osalta. Valtuusto järjestää vaikutusarviointeja käsittelevän valtuuston tiedonannon.
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Kaupungin viestintä täyttää uuden kuntalain vaatimukset	Kaupungin toimielinten ja viranhaltijapäätösten, sidonnaisuusilmoitusten sekä muiden asiakirjojen julkaiseminen internetissä kuntalain edellyttämällä tavalla Henkilöstön edustajat kutsutaan uudessa organisaatiossa puhe ja läsnäolo-oikeuksiin lautakunnan kokouksiin henkilöstön ja luottamushenkilöiden välisen viestinnän parantamiseksi

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Talous on tasapainossa	Omistajaohjauksen tehostaminen Konserninäkökulmasta oikealle tasolle arvioidut osinkotuottotavoitteet	Omistajaohjaustapaamiset tytäryhteisöjen kanssa väh. 2 krt / vuosi Konserniohje uudistettu. Valtuuston hyväksymät osinko- ja muut tuottotavoitteet saavutetaan

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Hankintakriteerien kehittäminen Sähköisten kokouskäytäntöjen kehittäminen	Hankinnoissa huomioidaan työllisyys- ja ympäristökriteerit Uusi valtuusto käyttää sähköistä kokousmateriaalia

Tuloslaskelma

Hallinnon vastuualue		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	556 250	527 000	500 000
	32 Maksutuotot	3 713	500	500
	33 Tuet ja avustukset	767 312	709 500	695 500
	34 Muut toimintatuotot	517 635	508 800	474 660
	37 Valmistus omaan käyttöön	4 006	4 000	4 000
	3 Toimintatuotot	1 848 917	1 749 800	1 674 660
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-2 840 665	-1 237 647	-2 894 644
	43 Palvelujen ostot	-2 218 600	-2 255 380	-2 250 480
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-568 721	-557 791	-563 391
	48 Muut toimintakulut	-69 531	-51 450	-51 250
	4 Toimintakulut	-5 697 518	-4 102 268	-5 759 765
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-3 848 601	-2 352 468	-4 085 105
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	1 031 585	909 802	879 195
	S9 Sisäiset kulut	-719 587	-716 428	-651 127
	4S Sisäiset erät	311 998	193 374	228 068
Toimintakate	Toimintakate	-3 536 603	-2 159 094	-3 857 037
Vuosikate	Vuosikate	-3 536 603	-2 159 094	-3 857 037
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-589	0	0
	6S Sisäinen korko	-589	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-8 625	-8 625	-25 676
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-8 625	-8 625	-25 676
Tulos	Tulos	-3 545 817	-2 167 719	-3 882 713

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kuntalain edellyttämä hallintosääntö valmistellaan uuden organisaation mukaiseksi keväällä 2017.

Omistajaohjauksen käytännöt tarkistetaan ja uusi konserniohje otetaan käyttöön.

Talousarvio

Nuorten kesätyöpaikkoja lisätään vähintään sadalla paikalla aiemmin esitetystä. Määräraha (100.000 €) on lisätty henkilöstöpalveluiden tulosityksikköön, mistä nuorten palkat maksetaan.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Henkilöstön kasvava osaamisvaatimus ja siitä johtuva riski jaksamiselle	10-30 %	henkilöriski	Jatkuva koulutus	Jatkuva koulutus

Operatiiviset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Osaamisen keskittyminen harvoille työntekijöille; sairaustapauksissa seuraa ongelmia palvelujen järjestämiselle	30-60 %	henkilöriski	Tiedon jakaminen ja sijaisten kouluttaminen	Tiedon jakaminen
Tietojärjestelmien käyttöön liittyvät riskit	30-60 %	50 000	Järjestelmien toimintavarmuus ja yhteensopivuus muiden järjestelmien kanssa varmistettava	Järjestelmät uusittava tarvittaessa

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Osaamattomuus sopimustenhallinnassa saattaa aiheuttaa taloudellisia menetyksiä.	30-60 %	1 000 000	Sopimustenhallintaohjeiden päivitys	Päivitystyö on meneillään
Tietosuojaa koskevien säännösten rikkominen voi johtaa hallinnollisiin sakkoihin, joiden suuruus voi olla max 20 milj. euroa.	10-30 %	1 000 000	Tietosuojan nykytilanteen arviointi ja tarvittaviin toimiin ryhtyminen	Lainsäädäntö on uutta ja siirtymäaika jatkuu vuoden 2018 puolelle.

Vahinkoriskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Puutteet tietosuojan järjestämisessä voivat aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden	10-30 %	1 000 000	Panostus tietosuoja-asioiden parantamiseen ja mahdollinen vakuutus	EU-lainsäädäntö on uutta ja kotimainen lainsäädäntö on vasta tulossa
Työtapaturvamarkit erityisesti työmatkoilla	10-30 %	henkilöriski	Työntekijöiden ohjeistaminen riskeistä	Esimiesten ohjeistus

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

- Sähköistä asiointia lisätään ja sähköistä kokousmenettelyä kehitetään
- Talouden tasapainotusohjelman henkilöstötavoitteiden kausi päättyy vuoden 2016 lopussa. Vuoden 2017 aikana luodaan talouden tasapainottamisohjelmaan jatko, jossa huomioidaan sote-ratkaisun valmistelu ja sen tuomat muutokset.

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2015	TA2016	TA2017
Voimavarat			
Yhteiset palvelut			
Henkilöstö	3	3	2,5
Asianhallinta			
Kirjaamo- ja toimistopalvelut:			
Henkilöstö	10	11,1	9
Keskusarkisto:			
Henkilöstö	4	2	2
Pysäköinnin valvonta:			
Henkilöstö	6	6	6
Asiakaspalvelupiste Ruori:			
Henkilöstö	6,7	6,7	6,7
Lakiasiat			
Henkilöstö	2	3	3
Henkilöstöpalvelut			
Henkilöstö			
- vakinaiset	8,6	8,0	8,0
- päätoimiset pääluottamusmiehet	5	6,4	6,4
- työsuojeluvaltuutetut	2,6	2,6	2,6
Keskusvarasto			
Henkilöstö	9	7,5	8
Suoritettavat tavoitteet			
Pysäköinninvalvonta			
Maksukehotukset, kpl	9 688	10 000	10 000

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

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

Tuloslaskelma

Ympäristölautakunta		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	237 127	221 200	237 000
	32 Maksutuotot	424 187	460 000	461 000
	34 Muut toimintatuotot	214	0	0
	37 Valmistus omaan käyttöön	15 977	12 000	12 000
	3 Toimintatuotot	677 504	693 200	710 000
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-1 518 885	-1 430 015	-1 458 117
	43 Palvelujen ostot	-121 318	-115 200	-156 900
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 268	-24 900	-24 700
	47 Avustukset	-1 500	-1 500	-2 000
	48 Muut toimintakulut	-27 936	-36 500	-35 500
	4 Toimintakulut	-1 695 906	-1 608 115	-1 677 217
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-1 018 402	-914 915	-967 217
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	11 146	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-301 570	-281 628	-283 543
	4S Sisäiset erät	-290 424	-281 628	-283 543
Toimintakate	Toimintakate	-1 308 826	-1 196 543	-1 250 760
Vuosikate	Vuosikate	-1 308 826	-1 196 543	-1 250 760
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-767	-625	-460
	6S Sisäinen korko	-767	-625	-460
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-7 411	-10 497	-6 068
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-7 411	-10 497	-6 068
Tulos	Tulos	-1 317 004	-1 207 664	-1 257 287

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 2017
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Lupamenettelyt, palvelu sujuvaa	Sähköisiä asiointimahdollisuuksia lisätään, lupapiste.fi-palvelu on käytössä.
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 2017
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Viihtyisä ja terveellinen asuin-ympäristö	Järjestetään luonto- ja ympäristöaiheisia tapahtumia valtakunnallisilla teemaviikoilla yhteistyöverkostojen kanssa

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Viihtyisä ja terveellinen asuin-ympäristö	Tehdään aktiivista yhteistyötä kaupungin yksiköiden kanssa luonto- ja virkistysarvojen turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen tehostaa toimintaa	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 2017
Talous on tasapainossa	Talousarvion seuranta	Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain. Taksat tarkistetaan

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Ekotehokkuuden parantaminen	Ekotukitoiminnan jatkuvuus turvataan riittävin resurssein ja toiminnan tehokkuutta kehitetään toimenpiteitä kohdentamalla Aktiivinen rooli kaupungin ilmasto- ja energiatyössä

Tuloslaskelma

Ympäristökeskus		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	234 451	218 000	234 000
	32 Maksutuotot	71 986	80 000	81 000
	34 Muut toimintatuotot	210	0	0
	3 Toimintatuotot	306 647	298 000	315 000
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-1 021 385	-936 930	-980 319
	43 Palvelujen ostot	-82 022	-71 200	-89 500
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 230	-14 900	-14 700
	47 Avustukset	-1 500	-1 500	-2 000
	48 Muut toimintakulut	-19 938	-23 500	-22 500
	4 Toimintakulut	-1 145 076	-1 048 030	-1 109 019
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-838 429	-750 030	-794 019
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	6 277	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-219 446	-213 138	-209 342
	4S Sisäiset erät	-213 169	-213 138	-209 342
Toimintakate	Toimintakate	-1 051 599	-963 168	-1 003 361
Vuosikate	Vuosikate	-1 051 599	-963 168	-1 003 361
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-767	-625	-460
	6S Sisäinen korko	-767	-625	-460
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-7 411	-6 608	-5 235
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-7 411	-6 608	-5 235
Tulos	Tulos	-1 059 777	-970 401	-1 009 055

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- Toiminnan ja sisäisen organisaation kehittäminen, tehtäväkuvien tarkentaminen.
- Sähköisen viestinnän kehittäminen ja nykyaikaistaminen.
- Sähköisten asiointimahdollisuuksien kehittäminen, sähköisen järjestelmän käyttöön otto ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusmenettelyssä.
- Ympäristölainsäädännön uudistumisen edellyttämien toimenpiteiden saattaminen käytäntöön, mm. Pyhtään kunnan maa-aineslupien käsittely siirtynyt 1.7.2016 Kotkan ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain uudistuksen myötä.
- Vahvistetaan roolia kaupungin ekotehokkuustyössä. Tämä otetaan huomioon mm. tehtäväkuvien päivittämisessä. Ekotukitoimintaa kehitetään syksyllä 2016 tehdyn kyselyn pohjalta.
- Eläinlääkintähuollossa päivystysjärjestelyihin haetaan jatkuvuutta ja pyritään löytämään yhteistyötaho. Lisäksi eläinsuojeluun liittyviä käytäntöjä kehitetään.
- Taksat ja sopimukset käydään läpi ja tarkistetaan tarvittavilta osin.
- Eviran valtakunnallisiin elintarvikevalvonnan projekteihin osallistuminen ja omien valvontaprojektien toteuttaminen.
- Valvonnan riskiperusteisuuden ja tehokkaan kohdentamisen varmistaminen ympäristöterveydenhuollossa.
- Radonmittaushanke kouluissa yhteistyössä STUK:n kanssa.

Talousarvio

- Pyhtään maa-aineslupien valmistelu- ja valvontamaksut lisäävät jonkin verran tuloja.
- Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon taksat tarkistetaan lainsäädännön muutosten myötä, mistä on odotettavissa lisätuloa. Muuten käsiteltävien lupien ja ilmoitusten määriin ei ole ennakkoon arvioiden tulossa merkittäviä muutoksia.
- Sähköisen lupa-palvelun käyttöönotto ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyssä lisää kustannuksia. Pilottikuntana Kotkan ei tarvitse ympäristönsuojelun osalta maksaa ensimmäiseltä käyttövuodelta kiinteää kuukausimaksua. Toimenpidekohtaisten maksujen ja järjestelmän käytön edellyttämän koulutuksen kustannukset ovat noin 4000 €.
- Eläinlääkäripäivystyksen järjestelyt vaikeutuivat vuoden 2016 alussa, kun Porvoo sanoi irti päivystyssopimuksen Kotkan kanssa ja aloitti yhteistyön Vantaan kanssa. Vuonna 2016 on ollut käytössä edullinen ulkopuolinen eläinlääkäri, jonka kanssa sopimus raukesi kesällä. Eläinlääkäripäivystyksen järjestelyissä on varauduttu käyttämään omien kahden eläinlääkärin lisäksi ulkopuolisia eläinlääkäreitä. Kustannuksissa on varauduttu omien eläinlääkäreiden päivystyskorvausten lisäksi ulkopuolisten eläinlääkäreiden palkkioihin sekä sijaisen palkkaamiseen kesäksi, kustannusarvio 75 000 €.
- Eläinsuojeluasioiden hoidosta aiheutuvat kustannukset kunta laskuttaa valtiolta. Talousarviossa on varauduttu meno- ja tulopuolella 15 000 €:n osuuteen.
- Työergonomiaselvityksen perusteella työpisteiden kaluston uusimiseen on varauduttu investointiesityksellä 10 000 €.
-

Taloussuunnitelma 2017-2019

- Ympäristökeskuksen keskeiset henkilöstömuutokset tapahtuivat v. 2016. Taloussuunnitelman jaksolla ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Organisaation sisäistä työnjakoa kehitetään.
- Ympäristölainsäädännön uudistustyöllä on mahdollisesti vaikutusta kunnan ja valtion väliinseen työnjakoon.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Ei riskejä nähtävissä	alle 10%			

Operatiiviset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Eläinlääkäripäivystykseen ei saada sopimuskumppania ja päivystyksissä joudutaan käyttämään suunnitelluista poikkeavia järjestelyjä. Lakisääteisen päivystysvelvoitteen hoitaminen vaarantuu. Järjestelyjen kustannukset ennakoitua suuremmat.	30-60 %		Uuden sopimuskumppanin etsiminen.	Neuvoteltu Haminan kanssa tuloksetta. Käytetty paikallista yksityistä eläinlääkäripalvelua
Henkilöstön jaksaminen yksikössä tapahtuneiden henkilöstömuutosten ja lainsäädäntömuutosten vuoksi. Eläinlääkäreiden uupuminen suuren päivystysvastuun takia.	30-60 %		Tehtävien priorisointi, tehtäväjakojen täsmentäminen	50% :n tarkastajavakanssit saatu 100 %:ksi henkilöstömuutosten yhteydessä. Rekrytoinnit vakansseihin tehty kesällä 2016.

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Eläinlääkäripäivystyksen kustannukset kasvavat ennakkoon arvioidusta	30-60 %	arvio 30 000-50 000	Pyritään löytämään yhteistyötaho kohtuulliselta etäisyydeltä ja neuvottelemaan hyvä yhteistyösopimus	Tehty tiedusteluja ja haettu yhteistyötahoa
Lupa-, ilmoitus- ja valvontatulot jäävät alle budjetoidun	30-60 %		Taksojen tarkistus	Taksoja tarkistettu ajoittain. Korotusvara rajallinen. Suunnitelmaan perustuvia, maksullisia valvontatarkastuksia tehty henkilöresurssien puitteissa.

Vahinkoriskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Potilasvahinko eläinlääkinnässä	30-60 %		Päivystyshenkilöstön riittävyyden varmistaminen	Yhteistyötahon etsiminen. Ennakoivia päivystysjärjestelyjä tehty.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

- Tuottavuutta ja palvelua parannetaan lisäämällä sähköisen asiointin mahdollisuuksia
- Talousarvion toteutumista seurataan ja kehittämiskeinoja puntaroidaan kuukausittain.
- Tehtävien jakoa ja tehtäväkuvia tarkistetaan, ja toimintaa tehostetaan sisäistä organisatiota kehittämällä.
- Taksat ja laskutusperiaatteet tarkistetaan.

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2015	TA2016	TA2017
Suoritettavat tavoitteet			
Ympäristölautakunnan päätökset / §:t	58	70	60
Viranhaltijapäätökset / §:t	52	90	85
Valvonta- ja asiantuntijapalvelu:			
ympäristöterveys /kpl	2 335	2 300	2 300
ympäristönsuojelu / kpl	1 107	1 200	1 200
Taloudellisuus			
nettomeno / asukas	15,42	17,52	15,44
Resurssit			
henkilöstö, vakituiset vakanssit	17	18	18
HTV2 koko vastuualueella	25	26	26
tilat, m ²	751	751	751

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 2017
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 2017
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Sähköisen asioinnin sujuvuus	Sähköinen luvanhaku ja asiakirjojen sähköinen arkistointi.

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Kansalaisten tyytyväisyys rakennettuun ympäristöön	Osallistutaan aktiivisesti uusien asemakaavojen valmisteluun.
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Alueen rakennusvalvontojen yhteistyö	Alueen rakennusvalvonnat kokoontuvat vähintään 3 kertaa vuodessa.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
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 työpaikkakokouskäytäntöä jatketaan. TYHY-tilaisuuksia järjestetään vähintään 2 kertaa vuodessa.

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Talous on tasapainossa	Taksojen taso on vähintään vertailukaupunkien keskimääräisellä tasolla	Taksa tarkistetaan v. 2017

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Rakentamisen energiatehokkuus	Tuetaan Kymenlaakson energianeuvonnan jatkamista.

Tuloslaskelma

Rakennusvalvonnan palvelualue		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	361	1 000	1 000
	32 Maksutuotot	352 201	380 000	380 000
	34 Muut toimintatuotot	4	0	0
	37 Valmistus omaan käyttöön	15 977	12 000	12 000
	3 Toimintatuotot	368 543	393 000	393 000
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-477 707	-470 085	-454 798
	43 Palvelujen ostot	-34 128	-39 000	-62 400
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 037	-10 000	-10 000
	48 Muut toimintakulut	-7 883	-13 000	-13 000
	4 Toimintakulut	-525 755	-532 085	-540 198
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-157 212	-139 085	-147 198
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	4 869	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-82 001	-68 490	-74 201
	4S Sisäiset erät	-77 132	-68 490	-74 201
Toimintakate	Toimintakate	-234 344	-207 575	-221 399
Vuosikate	Vuosikate	-234 344	-207 575	-221 399
Tulos	Tulos	-234 344	-207 575	-221 399

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- sähköisen asioinnin edistäminen
- ylikunnallisten rakennusvalvontojen selvitystyöhön osallistuminen

Talousarvio

- Rakentamisen määrän arvioidaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin v. 2016, josta seuraa, että tulot olisivat suunnilleen vuoden 2016 tasolla.
- Sähköisen asioinnin käyttöönotto lisää kustannuksia noin 30.000 euroa/vuosi.

Taloussuunnitelma 2017-2019

- Rakennusvalvonnan toiminnassa ei ole tapahtumassa olennaisia muutoksia taloussuunnitelman aikajaksolla.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Ei riskejä nähtävissä.	alle 10%			

Operatiiviset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Toiminnallisella puolella ei nähdä riskejä, jos henkilöstön määrä pysyy samana ja jos henkilöstö pysyy terveenä.	alle 10%			

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Vaadittu tulostavoite ei toteudu.	30-60 %	50 000	Tulot riippuu rakentamisen määrästä.	Vaikea vaikuttaa rakentamisen määrään.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

- 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	TP2015	TA2016	TA2017
Suoritetavoitteet			
Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat sekä purkamisluvat ja rakentamisilmoitukset	453	500	450
Rakennusvalvonnan työjohtajapäätökset, kvv-, iv- ja vastaavan työjohtajan hyväksymiset	339	400	400
Suoritetut katselmukset, aloituskokoukset, tarkastusasiakirjojen käsittely ja muut tarkastustehtävät	1 100	1 350	1 100
Korjausavustukset	11	11	20
Taloudellisuus			
Nettomeno €/asukas	-2,86	- 3,80	-2,93
Resurssit			
Henkilöstön määrä	9	9	9

KAUPUNKIKEHITYKSEN JA KULTTUURIN VASTUUALUE

Toiminta-ajatus

Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue edistää kaupungin elinvoimaisuutta, parantaa kaupungin näkyvyyttä ja tunnettua, 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 2017
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Uuden kuntalain vaatimusten huomioiminen viestinnässä mm. konserniviestinnän kehittäminen Ennakoiva ja vuorovaikutteinen viestintä valmisteilla olevista asioista.	Viestinnän ja markkinoinnin kaupunkitason ja konsernitason linjaukset perustuen kaupunkistrategiaan ja konsernijohtamisen linjauksiin Kaupungin kehittymiseen vaikuttavien tietojen sekä kaupunkilaisten ja henkilöstön näkemysten kerääminen uuden kaupunkistrategian valmistelua varten. Kansallisen palvelutietovarannon (PTV) vaatimusten täyttäminen kesään mennessä

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Kotkan viestinnän ja markkinoinnin kokonaisuuden johtaminen ja kehittäminen ml. Cursorilta tilattava viestintä ja markkinointi Viestintä- ja markkinointitoimenpiteet sekä tapahtumat, joilla rakennetaan Kotkan ja seudun imagoa ja tunnettavuutta	Kotka-brändin suunnitelmallinen kehittäminen vuosikellon mukaisesti Kotkan viestintäsältöjen vahvistaminen mm. - Matkailijan Kotka paremmin esiin - Kotka-esite 20 myynti-, markkinointi- ja mediatilaisuutta (mm. messut, sijoittajatapaamiset, mediavierailut) Elinkeino-markkinointikampanjan toimenpiteet kohderyhmänä yritykset, investorit ja osaajat ml. Tall Ships Racesiin kytkeytyvä muuttajakampanja

		Meripäivien ja The Tall Ships Races -kävijämäärä 300 000 -kävijöiden tyytyväisyys yli 80% - talousvaikutus yrityksille 10 milj. eur Suomi100-tapahtumien kävijämäärä 30 000 (pois lukien TSR) Kotkaan sijoittuvan rikosdraamasarjan hyödyntämisen toimenpiteet
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Vuorovaikutus yritysten kanssa on tiivistä Yrittäjyysilmapiirin parantaminen Asiakaspalvelun kehittäminen Hankinnat elinkeinopolitiikan välineenä Digitalisaation ja startup-ekosysteemin ympärille luodaan tutkimus-, kehitys- ja koulutusympäristö	Yrittäjien ja kaupungin johdon tapaamiset 10 krt/v Elinkeinoilmasto on nousussa (Suomen yrittäjien barometri) Asiakaslähtöisen toimintamallin luominen ja viestintä yritysten palvelemiseen Linjaukset hankinnoista elinkeinopoliittisena välineenä (mm. paikallisuusaste, innovatiiviset hankinnat) -tutkimuspäällikön resursointi Xamkiin -startup-keskittymän muodostuminen -*ship startup-festivaalin kävijämäärä -21UNI-ohjelman 1. kurssi

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Keskustojen kehittämis- ja elävöittämishankkeiden edistäminen.	Kantasatama-hankkeen rakentaminen on käynnissä -Keskustakampus-hanke ja siihen liittyvät sisällöt etenevät (tulevaisuuden yliopisto, startup- ja kiihdyttämötoiminta) -7000 risteilymatkustajaa
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Seudulliset toimintamallit	Seudullisen matkailun myyntipalvelun käynnistäminen (siirtynyt vuodelta 2016) Yhtenäistetyn seutumarkkinoinnin toimenpiteet

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Sisäisen viestinnän tehostamista jatketaan.	henkilöstön intranetin käyttö lisääntyy
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Viestinnällä luodaan edellytykset avoimelle vuorovaikutukselle sekä kuntalaisten mahdollisuuksille vaikuttaa kaupungin toimintaan.	Internetsivuston uudistuksen käynnistäminen

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Talous on tasapainossa	Suurtapahtumilla (Meripäivät ja TSR) yli 50 % ulkopuolista rahoitusta	ulkopuolista rahoitusta yli 500 000 eur

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Digitaaliset ratkaisut viestinnässä ja palveluiden kehittämisessä tukevat kestävä kehitystä.	Kansallisen palvelutietovaranto (PTV) -hankkeen läpivienti digitaalisten välineiden hyödyntäminen vuorovaikutuksessa (eHarava, muut)

Tuloslaskelma

Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	120 068	123 300	255 000
	32 Maksutuotot	31 910	26 300	15 000
	33 Tuet ja avustukset	4 634	10 000	664 000
	34 Muut toimintatuotot	69 965	65 950	54 550
	3 Toimintatuotot	226 577	225 550	988 550
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-378 213	-498 000	-436 799
	43 Palvelujen ostot	-1 158 597	-821 640	-1 631 901
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 542	-35 100	-30 000
	47 Avustukset	-708 883	-77 000	-145 000
	48 Muut toimintakulut	-156 264	-143 650	-240 950
	4 Toimintakulut	-2 478 500	-1 575 390	-2 484 650
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-2 251 923	-1 349 840	-1 496 100
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	251	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-74 611	-40 564	-84 661
	4S Sisäiset erät	-74 360	-40 564	-84 661
Toimintakate	Toimintakate	-2 326 284	-1 390 404	-1 580 761
Vuosikate	Vuosikate	-2 326 284	-1 390 404	-1 580 761
Tulos	Tulos	-2 326 284	-1 390 404	-1 580 761

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- Viestinnän, markkinoinnin ja vuorovaikutuksen kokonaiskuva, yhteiskoordinointi ja konsernitason linjaukset
- aktiivinen markkinointi Kotkan ja seudun imagon ja tunnettavuuden parantamiseksi. Kotkan brändin vahvistaminen, digitaalisuuden hyödyntäminen
- Sisäisen viestinnän kehittäminen digitaalisin työvälinein
- Elinkeinotoiminnan vahvistaminen
 - o konserniohjauksen rooli elinkeinopolitiikassa
 - o hankintojen kehittäminen ja paikallisuusasteen nostaminen
 - o säännölliset tapaamiset ja vuoropuhelu yritysten kanssa
 - o asiakaslähtöisen toimintamallin kehittämishanke ja siihen liittyvä viestintä
- Suuret tapahtumat ja tapahtumatuotannot: The Tall Ships Races -tapahtuman ja Meripäivien, *ship startup festivaalin, Suomi 100 -tapahtumien ammattimaistaminen, käyttökäteen parantaminen ja asiakaskokemuksen parantaminen.
- Digitaalisuuden hyödyntäminen, kansallisen palveluarkkitehtuurin ja palvelutietovarannon toimenpiteet kesään mennessä, kaupungin internet-sivuston uudistuksen käynnistäminen
- 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, Meripäivät ja Suomi100), kehittämishankkeet ja seutupalvelut.

Taloussuunnitelma 2017-2019

Elinkeinopolitiikassa edetään uudistetun seudun elinkeinostrategian (2016-2019) mukaisesti. Elinkeinostrategiassa määritelty visio vuodelle 2025 kiteytyy kahteen sanaan: uudistunut ja vetovoimainen. Elinkeinostrategia nojaa toimialakärkiin, jotka ovat teollisuus, logistiikka ja matkailu sekä poikkileikkaavana uusiutumista mahdollistavana digitalisaatio.

Uudistumisen strategiset tavoitteet ovat:

- Uudistuneet ja elinvoimaiset yritykset
- Uudet oppimisympäristöt
- Startup-kulttuurin läpimurto
- Digitalisaatiosta tärkein uudistamisen mahdollistaja
- Elinvoimainen kuntayhteistyö ja -rakenne, joka vastaa sote- ja maakuntauudistuksiin
- Seudusta ja yhdessä tekemisestä ylpeän yhteisön vahvistaminen: tehdään yhdessä Kotkan-Haminan seudusta uudistumisesta kuuluisa

Kantasataman alueen kehittäminen on elinkeinotoiminnan osalta merkittävin hanke. Kotkan markkinoinnin kokonaiskuvaan ja Kotka-brändin vahvistamiseen panostetaan ja yhtenäistyvän seudullisen markkinoinnin toimenpiteet suunnitellaan kokonaisuutta tukevaksi.

Tapahtumatuotantoa kehitetään. The Tall Ships Races' 2017 -tapahtuma valmistellaan Suomen itsenäisyyden 100. juhlavuoden suurimpana tapahtumana yhdessä Turun kaupungin kanssa. The Tall Ships Races Kotka on vetovoimainen, laadukas ja taloudellisesti onnistunut tapahtuma, jossa erityisenä kohderyhmänä ovat lapsiperheet. Suomi100 -tapahtumia järjestetään keskittyen vuoden avaukseen, veteraanipäivään, sata päivää sataan (mm. yrittäjäyhteisö) sekä itsenäisyyden juhla- viikkoon. Meripäivien 2018 tavoitteena on kumppanuushankinnan ammattimaistaminen ja tapahtuman sisältöjen, asiakaskokemuksen ja brändin uudistaminen.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Henkilökunnan osaamisen ja aikaresurssien suhde toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin	10-30 %	ei määriteltävissä	ennakointi ja henkilöresurssien keskittäminen tärkeimpiin tavoitteisiin, koulutus	toimenpiteitä toteutetaan jatkuvana työnä

Operatiiviset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Osaamisen keskittyminen avainhenkilöille luo riskin haavoittuvuudelle poikkeus- ja poissaolotilanteissa. Riskiä pienennetään poikkeusjärjestelyin tarvittaessa.	alle 10%	10 000	varautuminen tarvittaviin poikkeusjärjestelyihin	toimenpiteisiin ryhdytään mikäli riski realisoituu
Kriisinhallinnan ja kriisiviestinnän onnistuminen, tarvittavan laajan toimijajoukon mobilisointi ja johtaminen, kriisitilanteiden viestintä	alle 10%	ei määriteltävissä	kriisiviestintävalmiuden säännöllinen ylläpito	varautuminen pitämällä kriisiviestinnän suunnitelma ajan tasalla; kriisitilanneharjoitukset

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Tapahtumien osalta (Tall Ships Races, Meripäivät) mikäli tavoitellut kumppanuussopimukset eivät toteudu. Riskiä pienennetään varautumalla mukauttamaan tapahtumien kustannustasoa toteutuvien tulojen mukaisesti.	10-30 %	20 000	taloustilanteen ja kumppanuussopimustilanteen seuranta ja ennakoivat toimenpiteet	säännöllinen talouden seuranta

Vahinkoriskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Maineriski, jonka rakentamisen 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.	10-30 %	ei määriteltävissä	proaktiivinen positiivinen viestintä, nopea reagointi poikkeustilanteisiin niiden alkuvaiheessa	toimenpiteitä toteutetaan jatkuvana työnä
Työtapatummariskit erityisesti työmatkoilla	10-30 %	henkilöriski	Työntekijöiden ohjeistaminen riskeistä	Esimiesten ohjeistus

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2014	TA2016	TA2017
Kaupunkikehitys ja viestintä			
Suoritettavat tavoitteet			
Lehdistövierailut	6	2	3
Sidosryhmätapaamiset	25	15	15
Intranetin käyttö/muu viestintä, kysely	12	10	10
Kans.välinen toiminta, tapaamiset/vierailut	20	10	12
Meripäivien toimintatuotot (eur)	197 386	206 000	185 000
Tall Ships Races' toimintatuotot (eur)			500 000
Voimavarat			
Henkilöstö (kaupunkikehitys ja viestintä)	5	2,5	3,5
Henkilöstö (Meripäivät)			2
Projektihenkilöstö (The Tall Ships' Races)	1	1	2

KULTTUURILAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

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

Tuloslaskelma

Kulttuurilautakunta		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	81 086	79 800	65 800
	32 Maksutuotot	94 623	100 500	100 500
	33 Tuet ja avustukset	130 548	37 500	117 500
	34 Muut toimintatuotot	197 354	278 600	274 800
	3 Toimintatuotot	503 611	496 400	558 600
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-2 860 760	-2 567 034	-2 462 251
	43 Palvelujen ostot	-500 784	-436 320	-456 420
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 522	-444 600	-440 300
	47 Avustukset	-99 869	-99 000	-99 000
	48 Muut toimintakulut	-63 301	-103 000	-57 900
	4 Toimintakulut	-3 974 237	-3 649 954	-3 515 871
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-3 470 627	-3 153 554	-2 957 271
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	659	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-3 092 569	-2 990 118	-2 977 008
	4S Sisäiset erät	-3 091 911	-2 990 118	-2 977 008
Toimintakate	Toimintakate	-6 562 537	-6 143 672	-5 934 279
Vuosikate	Vuosikate	-6 562 537	-6 143 672	-5 934 279
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-2 664	0	0
	6S Sisäinen korko	-2 664	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-58 378	-113 859	-132 393
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-58 378	-113 859	-132 393
Tulos	Tulos	-6 623 580	-6 257 531	-6 066 672

KULTTUURIASIAINKESKUS

Toiminta-ajatus

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

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Tilaisuuksien kävijämäärä yhteensä. Kävijäkysely kulttuuritapahtumien kävijöille.	25 000 Vähintään 2 kulttuuritapahtuman kävijöille.
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 2017
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Järjestettyjen tilaisuuksien määrä.	200 kulttuuriasiainkeskuksen järjestämää tai kulttuurilautakunnan tukemaa tapahtumaa.
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Yhteistyö paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa.	Yritysyhteistyötä kehitetään etsimällä uusia yhteistyön muotoja.

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
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. Selvitetään tapahtumien osalta verkostoitumisen mahdollisuutta.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
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	Toimijoiden ottaminen mukaan aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa tapahtumien suunnitteluun.

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Talous on tasapainossa	Budjetissa pysytään, lisätään ulkopuolisen rahoituksen osuutta	Seurataan OKM:n rahoituskriteerien muutoksia.

Tuloslaskelma

Kulttuuriasiainkeskus		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	11 776	30 000	15 000
	32 Maksutuotot	6 668	500	500
	33 Tuet ja avustukset	0	7 500	7 500
	34 Muut toimintatuotot	30 572	59 100	137 800
	3 Toimintatuotot	49 016	97 100	160 800
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-301 712	-212 231	-204 320
	43 Palvelujen ostot	-31 528	-43 000	-43 200
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 127	-8 000	-5 500
	47 Avustukset	-99 869	-99 000	-99 000
	48 Muut toimintakulut	-1	-46 300	-28 000
	4 Toimintakulut	-437 237	-408 531	-380 020
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-388 222	-311 431	-219 220
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	565	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-455 208	-421 705	-440 160
	4S Sisäiset erät	-454 644	-421 705	-440 160
Toimintakate	Toimintakate	-842 865	-733 136	-659 380
Vuosikate	Vuosikate	-842 865	-733 136	-659 380
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-38 700
	7 Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-38 700
Tulos	Tulos	-842 865	-733 136	-698 080

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kulttuuriasiainkeskuksen toiminnan keskiössä 2017 ovat kaupungissa järjestettävät suuret tapahtumat Tall Ships Races ja Meripäivät sekä Suomen itsenäisyyden juhluvuosi (Suomi100). Yhteistyötä syvennetään eri toimijoiden kanssa tapahtumatuotantojen kautta.

Kulttuuriasiainkeskuksen toiminta on ammattimaista ja laadukasta ja yhteistyön kautta pyritään vaikuttamaan siihen, että myös tuotettavien tapahtumien prosessit ammattimaistuvat.

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

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Henkilökunnan ammattitaidon riittävyys suhteessa tavoitteisiin.	30-60 %	maks. 10 000	Lisäkoulutus	Koulutusta järjestetään taloushallinnossa
Suuri riippuvuus kolmansien osapuolien järjestämästä tapahtumista ja sen tuottamasta harmista.	60-90 %		Lisäohjeistus ja dialogi toimijoiden kanssa. Kolmansille osapuolille järjestettävä tapahtumatutannon koulutus.	Vaaditaan tarpeeksi informaatiota esimerkiksi tapahtumien ohjesjärjestäjiltä.

Operatiiviset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Avustavan henkilökunnan puute	30-60 %		Lisäkoulutus	Tilannetta pystytään kausiluonteisesti helpottamaan lisäresursseilla

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Ulkopuolisen rahoituksen osuus ei kasva samassa suhteessa menojen kanssa.	60-90 %	15 000		
Lipsuminen taloudentasapainotusohjelmasta	30-60 %	maks 10 000	Seurataan talouden kehittymistä kvartaaleittain.	Tasataan menoja suhteessa tuloihin.

Vahinkoriskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Tapahtumapaikkoihin liittyvät riskit.	10-30 %	8 000	Pyritään käyttämään kaupungin tai Juki oy:n omistamia tiloja.	Tilaisuuksissa on hyödynnetty kaupungin omia ja Jukin kiinteistöjä

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

Hankkeiden ja tapahtumien osalta keskiössä on valikoiminen, vähentäminen ja keskittäminen. Henkilöstöresurssit kulttuuriasiainkeskuksen osalta suunnataan pääosin 2017 kaupungin suuriin tapahtumiin ja valittuihin kärkihankkeisiin sekä yhteistyössä muiden kanssa järjestettäviin tapahtumiin. Henkilöstöresursseja tullaan hakemaan osa- ja määräaikaisesta työvoimasta.

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2015	TA2016	TA2017
Suoritettavat tavoitteet			
Puistokonsertit	12	12	12
Tapahtumat	47	150	200
Tilaisuudet toimitiloissa	110	100	100
Asiakkaat /kävijämäärät		20 000	25 000
Ulkopuolinen rahoitus	49 016	5 000	1 000
Henkilöstö	6	5	5
Toimitilat	5	4	4
Ateljeetilat	7	6	6

KAUPUNGINKIRJASTO

Toiminta-ajatus

Kaupunginkirjasto järjestää kirjasto- ja tietopalveluja pääkirjaston, kahden lähikirjaston, kirjastoauton sekä Kyyti-kirjastoverkon välityksellä. Kirjasto tarjoaa painetun aineiston lisäksi musiikkia, elokuvia, pelejä ja e-aineistoja. Kirjasto tukee lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa sekä aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa. Kirjasto on kaupunkilaisten tärkeä kokoontumistila ja tapahtumapaikka, 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 2017
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Palveluja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa	Asiakkaita ja sidosryhmiä osallistetaan erityisesti Karhulan kirjaston ja kirjastoauton kehittämisessä. Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä Kohaa ja verkko-kirjastoa kehitetään käyttäjälähtöisesti, asiakaspalaute huomioiden.
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen tukeminen ja kehittäminen, digikuilun kaventaminen Maahanmuuttajien kotouttamisen edistäminen	Vähintään 30 internet-, e-aineisto- tai mobiililaitteopastusta. Opastajina vapaaehtoisia. Säännöllistä, kotouttamista ja suvaitsevaisuutta edistävää kerhotoimintaa vähintään kahdessa kirjastossa yhdessä vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Yksin tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävien tapahtumien määrä	Vähintään 300 tapahtumaa. Suomi100 juhlavuosi huomioidaan. Tapahtumista vähintään 1/3 lähikirjastoissa tai kirjastoautossa. Kirjastojen tiloissa lisäksi 400 muiden järjestämää tapahtumaa tai kokoontumista.
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Kirjasto tarjoaa maksutonta työskentelytilaa yrittäjille, etätyöntekijöille, opiskelijoille ja tutkijoille	Urban office /kaupunkitoimisto työskentely- ja kokoustila pääkirjastoon ja / tai Karhulan kirjastoon.

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Vireät ja yhteistyössä ympäröivän yhteisön kanssa toimivat kirjastot	Kirjastopalvelujen jalkauttaminen: pop up -kirjasto tai kirjastoauto mukaan erilaisiin tapahtumiin. Kirjasto mukana vähintään viidessä tapahtumassa.
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Kyyti-kirjastojen yhteiset hankkeet ja koulutus	Osallistutaan aktiivisesti kaikkiin yhteishankkeisiin ja -koulutuksiin. Kotkan edustaja mukana Kohan valtakunnallisessa kehittämisessä.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja monipuolistaminen	Henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat ja niiden vuosittainen päivitys. Vähintään 3 koulutuspäivää / henkilö.
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Kirjaston toiminnan läpinäkyvyys	Jaetaan asiakkaille tietoa kirjaston toiminnasta helpossa ja kiinnostavassa muodossa, kirjasto näkyy mediassa.

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Talous on tasapainossa	Henkilöstöresurssien, tilojen ja kokoelmien tehokas käyttö	Kokoelmien hankinnan ja niiden käytön tehostaminen: siirytään kelluviin kokoelmiin ja pistekohtaisesta aineistolajikohtaiseen hankintaan.

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Eko- ja turvallisuusohjeistusten ajantasaisuus ja jalkauttaminen	Ohjeet päivitetään vuosittain, ovat osa perehdytystä.
	Logististen prosessien ympäristöystävällisyys	Kirjastojen välisten aineistokuljetusten väheneminen kuluksen myötä.

Tuloslaskelma

Kaupunginkirjasto		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	19 564	19 800	19 800
	33 Tuet ja avustukset	43 881	0	0
	34 Muut toimintatuotot	84 109	89 000	77 000
	3 Toimintatuotot	147 553	108 800	96 800
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-1 549 604	-1 400 516	-1 391 454
	43 Palvelujen ostot	-168 103	-154 320	-136 220
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-357 173	-342 200	-342 700
	48 Muut toimintakulut	-9 127	-11 700	-10 400
	4 Toimintakulut	-2 084 007	-1 908 736	-1 880 774
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-1 936 454	-1 799 936	-1 783 974
4S Sisäiset erät	S9 Sisäiset kulut	-1 024 060	-980 674	-954 694
	4S Sisäiset erät	-1 024 060	-980 674	-954 694
Toimintakate	Toimintakate	-2 960 514	-2 780 610	-2 738 668
Vuosikate	Vuosikate	-2 960 514	-2 780 610	-2 738 668
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-2 664	0	0
	6S Sisäinen korko	-2 664	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-58 357	-35 031	-66 797
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-58 357	-35 031	-66 797
Tulos	Tulos	-3 021 535	-2 815 641	-2 805 465

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- Karhulan kirjaston kehittäminen: Nykyinen kirjastotila on huonosti kirjastokäyttöön sopiva, henkilökunta oireilee huonon sisäilman vuoksi ja kirjaston käyttö on lisääntynyt Otsolan ja Tavastilan kirjastojen lakkautusten vuoksi. Tehdään tarveselvitys Karhulan kirjastotilasta asiakkaita osallistaen sekä hankitaan lajitteleva palautusautomaatti ja lainausautomaatti.
- Kirjastoautopalvelujen kehittäminen: Autopalvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen: selvitetään mahdollisuutta viedä kulttuuritapahtumia ja mahdollisesti muitakin palveluja kirjastoauton mukana eri puolille kaupunkia. Aktivoidaan erityisesti kouluja kirjastoautopalvelujen käytössä. Haetaan mahdollisuuksien mukaan hankerahoitusta. Hankitaan lainaus-palautusautomaatti.
- Kokoelmapolitiikan ja hankinnan tehostaminen ja järkevöittäminen: Siirrytään kelluviin kokoelmiin v. 2017 alkupuolella: aineisto jää lainattavaksi siihen kirjastoon, mihin asiakas sen palauttaa. Näin asiakkaat muokkaavat kokoelmaa itsensä näköiseksi. Samalla vähennetään ylimääräistä aineiston kuljetteluja pisteestä toiseen. Aikaisemman kirjastopistekohtaisen hankinnan sijasta hankitaan vain yhtä Kotkan kaupunginkirjaston kokoelmaa. Uuden, v. 2017 alusta voimaan tulevan kirjastolakiesityksen mukaan kirjasto ei voi enää periä maksua aineiston varaamisesta. Varausmaksusta luopuminen lisännee varausten määrää. Varauksien noudossa siirrytään itsepalveluun kaikissa pisteissä Karhuvuoren kirjaston tapaan. Noutamattomista varauksista peritään edelleen maksu.
- Sisältöjen avaaminen: lapsille ja nuorille tarjotaan edelleen kirjavinkkausta, aikuisten aineistojen osalta aloitetaan lukuneuvojatoiminta.

Talousarvio

Talousarvion toimintatuottoarviota on vähennetty 12 000 euroa, varausmaksutuoton verran. Henkilöstökulut ovat edellisen vuoden tasolla, täytettyjä vakansseja on kuitenkin kolme edellisvuotta vähemmän. Atk-menoista on voitu vähentää 40 000 euroa verrattuna vuoteen 2015 ja 20 000 euroa verrattuna vuoteen 2016. Menojen alentumisen on mahdollistanut siirtyminen avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmään. Aineistomääräraha on edellisen vuoden tasolla. Investointirahoitusta tarvitaan Karhulan kirjaston sekä kirjastoauton palautus- ja lainausautomaatteihin, yhteensä 37 000 euroa.

Taloussuunnitelma 2017-2019

Uuden kirjastolain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Lakiehdotuksessa vahvistetaan kirjaston maksuttomuutta, korvataan nykyiset maakuntakirjastot alueellisilla keskuskirjastoilla, säädetään käyttäjän oikeuksista ja velvollisuuksista sekä uudistetaan lain tavoitteita ja yleisten kirjastojen tehtäviä. Tavoitteisiin on kirjattu mm. kirjaston rooli aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian edistäjänä. Lain tuomat velvoitteet huomioidaan tulevien vuosien toiminnassa.

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus julkaistiin alkukesästä 2016. Suosituksessa linjataan kirjaston palvelujen saavutettavuutta mukaan lukien johtaminen, kokoelmat, asiakaspalvelu, tapahtumat, pedagoginen toiminta, viestintä, ICT-hankinnat ja tilat. Tulevina vuosina Kotkan kaupungin kirjasto pyrkii saavuttamaan suosituksen tavoitteita mm. kokoelmien, verkkosivujen ja opasteiden osalta. Tavoitteisiin pääsemiseksi voidaan hakea hankerahoitusta tai tarjota kyseisistä aiheista tehtäväksi opinnäytetöitä. Hankkeita voidaan toteuttaa myös Kyyti-kirjastojen yhteisinä, esim. verkkosivustojen osalta.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Kirjaston kehittämiseen, uusiin aineistomuotoihin ja palveluihin ei ole mahdollista panostaa riittävästi resurssien vähyyden (henkilöstö, talous) tai henkilöstön osaamisvajeen vuoksi.	60-90 %	50 000	Hankerahoituksen hakeminen kehittämishankkeisiin. Henkilökunnan osaamisen kehittäminen.	Hankerahoitusta saatu vuosittain vaihtelevasti, ei voi käyttää aineistohankintoihin. Osaamiskartoitus tehty.

Operatiiviset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Henkilöstövähennykset osana talouden tasapainotusohjelmaa.	60-90 %		Automaatio, työprosessien järkevyttäminen, priorisointi	Automaatiota lisätty, työprosesseja tehostettu mm. pääkirjaston asiakaspalvelussa, kirjastoautossa, seuraavaksi kokoelmatyössä ja hankinnassa

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Tulotavoite ei täyty	60-90 %	10 000	Kirjastomaksujen tehostettu perintä asiakkailta	Lainauskielto kerran vuodessa asiakkaille, joilla maksamattomia maksuja
Yllättävät koneiden ja laitteiden (mm. kirjastoauto) korjauskulut	30-60 %	5 000		

Vahinkoriskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Kalusto- tai henkilövahingot kirjastoautotyössä	10-30 %	Henkilövahinko	Kirjastoautonkuljettajien lakisääteinen täydennyskoulutus	Kuljettajat käyneet vuosittain täydennyskoulutuksessa

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

- Uusi, avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä tuo säästöjä
- Tilojen, henkilöstöresurssien ja kokoelmien tehokas käyttö
- Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2015	TA2016	TA2017
Suoritetavoitteet			
Fyysiset käynnit	456 356	450 000	450 000
Verkkokäynnit	242 549	210 000	240 000
Lainat	793 700	800 000	800 000
Tietopalvelutehtävät	59 042	50 000	52 000
Näyttelyt	53	40	40
Muut tapahtumat	336	250	300
Käyttäjäkoulutukset	166	180	170
Tehokkuus/taloudellisuus			
€/käynti	6,49	6,18	6,14
€/laina	3,73	3,48	3,46
Toiminnan laajuus			
Aukiolotunnit/vko (talvikautena)	189	155	155
Resurssit			
Henkilöstö	39	39	36

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 2017
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä käytetään osallistavia menetelmiä.	Asiakastyytyväisyyskysely, osallistavat kokeilut kulttuuriympäristötyössä
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Syrjäytymisen ehkäisy, kuntouttava toiminta, suvaitsevaisuuden lisääminen, rasismien vähentäminen	Yhteiskuntavastuu, kuntouttava ja aktivoiva yleistyö kokoelmien avaamisen menetelmin, kotouttamisillat ja -materiaalit

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Näyttelyiden jatkuva kehittäminen ja uudistaminen	Karhulan lasitehdas, Suomi 100 v, kuvataidenäyttelykonseptin kehittäminen, paikallishistorian teemat
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Vellamon tapahtumat kantataman vetovoiman vahvistajina	Suuremmat, vetovoimaiset tapahtumat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen, vanhan säilyttäminen ja osallistuminen uuden suunnitteluun	Yhteistyö kaupunkisuunnittelun kanssa, viranomaistyö museoviraston kanssa
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Maakunnallinen museo- ja kulttuuriympäristötyö	Neuvonta, koulutus, tiedotus, ammatillinen yhteistyö, viranomaistyö, suojelutyö. Maakunnallisen kokoelmakeskuksen hankesuunnitelma

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
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

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Talous on tasapainossa	Toiminnan sopeuttaminen suhteessa pienentyneisiin henkilöstöresursseihin, uusien toimintamallien kehittäminen	Yhteistyö, ulkopuolisen rahoituksen hankinta, kuvapalveluiden muuttaminen digitaalisiksi

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Museotyön perustana olevaa kokoelmatyötä kehitetään kestävä kehityksen ja kokoelmaohjelman periaatteiden mukaisesti.	Oikein mitoitettu kartunta ja poistot sekä turvalliset ja aineiston säilymisen kannalta kestävät olosuhteet.

Tuloslaskelma

Kymenlaakson museo		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	49 746	30 000	31 000
	32 Maksutuotot	87 955	100 000	100 000
	33 Tuet ja avustukset	86 667	30 000	110 000
	34 Muut toimintatuotot	82 674	130 500	60 000
	3 Toimintatuotot	307 042	290 500	301 000
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-1 001 138	-938 287	-850 477
	43 Palvelujen ostot	-299 713	-236 000	-273 000
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 222	-93 900	-91 600
	48 Muut toimintakulut	-54 173	-45 000	-18 500
	4 Toimintakulut	-1 443 246	-1 313 187	-1 233 577
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-1 136 205	-1 022 687	-932 577
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	94	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-1 532 932	-1 508 324	-1 502 714
	4S Sisäiset erät	-1 532 838	-1 508 324	-1 502 714
Toimintakate	Toimintakate	-2 669 043	-2 531 011	-2 435 291
Vuosikate	Vuosikate	-2 669 043	-2 531 011	-2 435 291
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	0	0	0
	6S Sisäinen korko	0	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-22	0	-25 173
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-22	0	-25 173
Tulos	Tulos	-2 669 064	-2 531 011	-2 460 464

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Yleisötyössä Kymenlaakson museon vuoden 2017 toiminnan painopiste on asiakaslähtöisten menetelmien käytössä palveluiden kehittämisessä, kulttuuriperinnön avaamisessa ja erityisesti osallistavassa kulttuuriympäristötyössä. Museolla on käytettävissä Erasmus + hankerahoitusta kansainväliseen verkostoitumiseen ja vertaisoppimiseen kulttuuriympäristöihin liittyvään yleisötyöhön. Tavoitteena on soveltaa job shadowing menetelmällä hankittua osaamista käytännön kokeiluilla kunkin vertaisoppijan kokemuksen pohjalta. Museon palveluita kehitetään koko Vellamon kontekstissa yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja asiakastyytyväisyyskyselyiden avulla.

Näyttelyiden konseptointi jatkuu talousarviovuonna Vellamossa toteutettavien **kuvataidenäyttelyiden osalta**. Kulttuurihistoriallisten näyttelyiden uudistettu näyttelykonsepti on toimiva ja sen puitteissa toteutetaan useita paikallishistorian pienoisenäyttelyitä sekä yksi suurempi vaihtuva näyttely Karhulan lasitehtaasta. Suomi 100 v näkyy näyttelyissä teemalla ”sata kymenlaaksolaista”, joka ulottuu myös maakunnan muihin museoihin.

Kokoelmatyössä painopiste on maakunnallisen kokoelmakeskuksen jatkosuunnitelman tekeminen. Kokoelmakeskuksen jatkosuunnitelmassa on tarkoitus tuottaa konkreettinen hankesuunnitelma ja sitouttaa alueen kunnat hankesuunnitelman omarahoitusosuuteen. Muuten museon kokoelmatyössä keskitytään esinekokoelmien hoitoon liittyvään perustyöhön, kuva-arkiston digitointiin, kuvapalveluiden uudistamiseen sekä merivartiokokoelman valokuvakokoelman kuratointiin ja jatkamiseen avoimen datan periaatteiden mukaisesti.

Talousarvio

Näyttelykonseptin vakiinnuttua uudet näyttelyt tehdään nykytason suuruisella rahoituksella. Tapah-tumatuotannossa haetaan synergiaa yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa.

Taloussuunnitelma 2017-2019

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

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Kiihtyvä toiminatympäristön muutos. Palveluiden siirtyminen sähköisiin kanaviin ja asiakastarpeiden muuttuminen.	yli 90 %	Palveluiden uudelleen arviointi.	Etsitään uusia toimintatapoja ja panostetaan viestinnän sähköisiin kanaviin.	Digitaalisen viestinnän tuottajan toimi on täytetty. Viestintää ja palveluita kehitetään digitaaliseen suuntaan.

Operatiiviset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Henkilöstövähennykset 3,5 htv.	yli 90 %	-100 000	Kuvataidenäyttelyiden konseptin kehittäminen Vellamossa. Valokuvapalveluiden muuttaminen digitaalseksi.	Kuvataidenäyttelyt ovat siirtyneet galleriasta Vellamoon ja toimintamallia kehitetään. Valokuvia on digitoitu uutta digitaalista kuvapalvelua varten.

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Vuoden 2017 tulotavoite ei toteudu.	30-60 %	Museokaupun myynti ja kokouspalvelut 5 000 €, pääsylipputulot 15 000 €.	Vellamon liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja myynnin tehostaminen jyvittämällä osa tiedottajan työpanoksesta myyntiin.	Museon muulla varainhankinnalla on paikattu asiakaspalvelun tulovajetta, myynnin osalta tulotavoitetta on laskettu edellisestä vuodesta.

Vahinkoriskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Näyttelytekniisissä töissä Vellamon huonekorkeudet, esim. venehalli 15 m voivat aiheuttaa riskejä.	10-30 %	Henkilövahinko	Näyttelyiden ripustuksia ja huoltoja tehdään parityönä.	Teknisellä henkilökunnalla on työturvallisuuteen liittyvät työvälineet ja suojavarusteet.

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2015	TA2016	TA2017
Näyttelyt			15
- päänäyttely / kulttuurihistorialliset näyttelyt	1	4	3
- pienoisenäyttelyt			6
- merivartiomuseo	1	1	1
-vaihtuvat / kuvataidenäyttelyt	3	4	5
Asiakkaat / kävijämäärät	105 000	100 000	105 000
-näyttelyiden kävijämäärät		50 000	50 000
-maksavat kävijät			25 000
Palvelut			
- opastukset	500	600	600
- tapahtumat	50	60	60
Osaaminen ja uudistuminen			
- luetteloidut esineet	500	-	150
- digitoidut esineet			200
- luetteloidut valokuvat	1 500	500	1 000
- digitoidut valokuvat			1 500
- annetut lausunnot	60	60	60
- korjausavustusten valvonta	50	50	40
- maakunnall. neuvontakäynnit ja tapaamiset	80	80	80
- kaivaukset, tarkastukset ja maastokäynnit	1+2	1+2	30
- kaivaukset (poistuva sarake)	1	1	
-laaditut raportit			20
- julkaisut	2	1	1
Resurssit			
Museon henkilöstö	20	16	16
Asiakaspalveluhenkilöstö (yht. merimuseon kanssa)	7	7	7
Toimitilat, m2	6 560	6 560	6 560

TALOUDEN VASTUUALUE

Toiminta-ajatus

Talouden 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.

Vastaa kaupungin rahoituksesta, arvopapereista, riskienhallinnasta ja vakuutuksista.

Hankinnat ja varastotoiminnot integroidaan talouden vastuualueen toimintaan vuoden 2017 aikana.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Sähköinen asiointi.	Kuntalaistilin kehittäminen.
	Työyhteisöjen työskentelyn tukeminen	Prosessien virtaviivaistaminen taloushallinnossa

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Osallistuminen alueen julkisen sektorin talouden, hankintojen ja tietohallinnon kehittämiseen	Osallistuminen eri työryhmien kautta, kunnan ja maakunnan rooli ja tavoite määritellään

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta.	Henkilöstösuunnitelman mukaiset toiminnan muutokset toteutetaan onnistuneesti.	Tehtäväkokonaisuudet määriteltynä ja resursointi toteutetaan onnistuneesti.

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Talous on tasapainossa	Tulos.	Tulos on positiivinen.
	Velkaantuminen.	Velan määrä ei kasva 2017.

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Oma toiminta ja konkreettiset hankkeet vastuualueen eri toiminnoissa	Ympäristö ja kestävä kehitys huomioidaan esim. hankintojen rahoituksessa ja laadussa

Tuloslaskelma

Talouden vastuualue		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	42 220	0	0
	34 Muut toimintatuotot	21 467	0	0
	37 Valmistus omaan käyttöön	450	0	0
	3 Toimintatuotot	64 137	0	0
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-1 256 461	-830 052	-765 619
	43 Palvelujen ostot	-2 134 384	-2 036 000	-2 001 333
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 757	-6 000	-5 000
	48 Muut toimintakulut	-590 890	-569 670	-581 674
	4 Toimintakulut	-4 025 492	-3 441 722	-3 353 626
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-3 961 355	-3 441 722	-3 353 626
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	3 190 129	2 843 737	2 649 247
	S9 Sisäiset kulut	-126 364	-121 989	-73 025
	4S Sisäiset erät	3 063 764	2 721 748	2 576 222
Toimintakate	Toimintakate	-897 591	-719 974	-777 404
Vuosikate	Vuosikate	-897 591	-719 974	-777 404
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-1 872	-246	-197
	6S Sisäinen korko	-1 872	-246	-197
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-42 591	-15 155	-63 615
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-42 591	-15 155	-63 615
Tulos	Tulos	-942 054	-735 375	-841 216

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2017

- Konsernin talousohjausta ja seurantaa vahvistetaan: mm. reaaliaikaisen kassavirtalaskelman muodossa, rahoituksen, investointien ja talousennusteen näkökulmista.
- Kaupungin tase huomioidaan rahoituspäätöksissä.
- Talousarvioprosessia kehitetään ja vastuualueiden toimintatapoja yhdenmukaistetaan.

Talousarvio 2017

- Talousarvio sisältää muutoksia talouden vastuualueen henkilöstö- ja organisaatorakenteeseen. Talousarviovuoden keskeisiä asioita ovat vuoden 2016 aikana rekrytoitujen henkilöiden ja vuonna 2017 tulevien muutosten perehdytys ja hallinta.

Taloussuunnitelma 2017-2019

- Talouden vastuualue on mukana kaupungin palvelustrategian kehittämisessä sekä organisaation uudistuksessa sote- ja maakuntauudistuksen mukaisesti. Vastuualue tukee prosesseja talous-, tietohallinto- ja hankintanäkökulmista edesauttaen mahdollisten toimintatapojen virtaviivaistamisessa sekä taloudellisten tavoitteiden toteuttamista.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pientämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Prosessien yhtenäistämiseen ja tehostamiseen tähtäävä strategia osoittautuu väärin kohdennetuksi, resursoituksi tai aikataulutetuksi	30-60 %	10 000	Riskin toteutuminen tarkoittaa käytännössä strategian toteutumisen viivästymistä, varsinaista suoraa taloudellista riskiä ei ole.	Vastuualueen rutiinityöskentelyn välillä pyritään määrätietoisesti viemään prosessien yhtenäistämiseen johtavia toimenpiteitä eteenpäin.
Vastuualueen toiminta ei kehity kuntalain uudistuksen vaatimalla tavalla. Tulossa on tarve uudelle organisaatiolle (maakunnalle siirtyy kunnan tehtävä) ja konserniohjauksen merkitys tulee korostumaan. Muutoksen hallinta.	30-60 %	50 000	Koulutuksella pidetään osaaminen ajan tasalla. Haetaan perusteltu taso vastuualueen resursoinnille, eli ennakoitua nykyisellä henkilöstöllä tehtävät asiat ja uutta henkilöstöä vaativat asiat.	Vastuualueen edustajat osallistuvat maakuntahallinnon perustamiseen tähtäävien ryhmien työskentelyyn. Konserniohjauksen vahvistamiseen tähdätään useamman henkilön toimenkuvia kehittämällä.
Tietohallintostrategian toteuttaminen.	30-60 %	50 000	Tietohallintojohtoryhmän työskentely ja talouden vastuualueen henkilöstön työnjako.	Tietohallinnon johtoryhmän työskentely on aloitettu hyvin. Haasteeksi muodostunut tietohallinnon resurssit.

Operatiiviset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pientämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Asiantuntijuusriski. Osaamisen keskittyminen avainhenkilöille luo vastuualueelle riskin haavoittuvuudelle. Tilanne on akuutti, koska noin puolet talouden vastuualueen henkilöstöstä ovat uusia tehtävissään ja osittain uusia organisaatioissa.	60-90 %	100 000	Osaamisen jakaminen ja käytäntöjen sekä toimintamallien yhdenmukaistaminen.	Kaupungin toiminnan eli eri vastuualueiden heterogeenisuus vaikeuttaa toimintatapojen yhdenmukaistamista.
Tietohallinnon ja hankintojen organisoituminen.	30-60 %	50 000	Henkilöstön koulutuksella, selkeällä vastuiden jaolla sekä riittävällä resursoinnilla pyritään pitämään riski hallinnassa.	Tietohallinnon operatiivista toimintaa pyritään kehittämään olemassa olevilla resursseilla. Hankintasuunnittelijan rekrytointi on aloitettu.

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pientämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Uudistuminen vaatii taloudellista panostusta ja henkilöresursseja. Budjetointi haastavaa, kun riskejä pyritään kattamaan riittävällä tavalla.	60-90 %	50 000	Talousarviotyön kautta pyritään varaamaan riittävät henkilöstöresurssit suunniteltujen tehtävien toteuttamiseksi.	Talousarvioon on sisällytetty henkilöstösuunnitelman mukainen mitoitus asiantuntijoita.

Vahinkoriskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pientämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Hankintaprosessin sekä rahoituksen lainsäädännölliset vaateet. Menettelytapoihin liittyvä riski esim. vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisestä.	30-60 %	200 000	Henkilöstön koulutuksella, selkeällä vastuiden jaolla sekä riittävällä resursoinnilla pyritään pitämään riski hallinnassa.	Rahoitussuunnittelija palkattu, hankintasuunnittelijaa rekrytoidaan parhaillaan.
Noin puolet talouden vastuualueen henkilöstöstä (talousjohtaja, talouspäällikkö, controller, rahoitussuunnittelija ja riskienhallinnan sihteeri) ovat uusia tehtävissään ja osittain uusia organisaatioissa.	30-60 %	200 000	Henkilöstön koulutuksella, selkeällä vastuiden jaolla sekä riittävällä resursoinnilla pyritään pitämään riski hallinnassa.	Kouluttautuminen ja työssä oppiminen aloitettu. Resurssointi ja vastuiden jako suhteellisen hyvällä tasolla.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

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

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2015	TA2016	TA2017
Henkilöstö			
HTV2, controller-toiminnot, rahoitus ja tarkas- tupäällikkö	10	10	11
HTV2, tietohallinto	5	3	1
HTV2, hankinnat			1
HTV2 yhteensä	15	13	13
Resurssit			
Toimintakulut, euroa/ asukas	74,11	60,9	61,7
Työasemien määrä			
Pöytäkoneet	1960	1 800	1480
Kannettavat	865	1 400	1640
Tabletit	150	250	266

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 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	224 856	181 000	168 000
	32 Maksutuotot	223 120	690 000	397 000
	33 Tuet ja avustukset	640	0	0
	34 Muut toimintatuotot	23 597 133	23 385 387	25 352 501
	37 Valmistus omaan käyttöön	-17 096	18 690	18 490
	3 Toimintatuotot	24 028 651	24 275 077	25 935 991
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-3 770 780	-3 717 737	-3 823 044
	43 Palvelujen ostot	-4 028 310	-4 272 198	-4 211 496
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 805 448	-7 477 413	-7 270 283
	47 Avustukset	-12 000	0	0
	48 Muut toimintakulut	-9 802 047	-10 174 226	-12 938 082
	4 Toimintakulut	-24 418 584	-25 641 574	-28 242 906
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-389 933	-1 366 497	-2 306 915
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	31 922 595	32 852 314	33 488 842
	S9 Sisäiset kulut	-2 165 355	-1 786 753	-1 787 934
	4S Sisäiset erät	29 757 240	31 065 561	31 700 908
Toimintakate	Toimintakate	29 367 308	29 699 064	29 393 993
Vuosikate	Vuosikate	29 367 308	29 699 064	29 393 993
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-6 712 132	-6 990 440	-6 858 742
	6S Sisäinen korko	-6 712 132	-6 990 440	-6 858 742
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-11 095 186	-11 072 085	-11 709 784
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-11 095 186	-11 072 085	-11 709 784
Tulos	Tulos	11 559 990	11 636 539	10 825 467

KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
OMAI Omaisuuden hallinta	3 Toimintatuotot	23 354 547	23 254 077	25 208 991
	4 Toimintakulut	-22 205 889	-23 517 962	-26 020 553
	Ulk. Toimintakate	1 148 658	-263 885	-811 562
	4S Sisäiset erät	30 075 472	31 355 440	32 043 340
	Toimintakate	31 224 131	31 091 555	31 231 778
1700 Luottamuselimet (ltk ym.)	3 Toimintatuotot	0	0	0
	4 Toimintakulut	-24 953	-25 000	-26 000
	Ulk. Toimintakate	-24 953	-25 000	-26 000
	4S Sisäiset erät	-233	0	0
	Toimintakate	-25 186	-25 000	-26 000
KAMI Kaavoitus ja mittaus	3 Toimintatuotot	674 104	1 021 000	727 000
	4 Toimintakulut	-2 187 742	-2 098 612	-2 196 353
	Ulk. Toimintakate	-1 513 638	-1 077 612	-1 469 353
	4S Sisäiset erät	-317 999	-289 879	-342 432
	Toimintakate	-1 831 637	-1 367 491	-1 811 785
KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta	3 Toimintatuotot	24 028 651	24 275 077	25 935 991
	4 Toimintakulut	-24 418 584	-25 641 574	-28 242 906
	Ulk. Toimintakate	-389 933	-1 366 497	-2 306 915
	4S Sisäiset erät	29 757 240	31 065 561	31 700 908
	Toimintakate	29 367 308	29 699 064	29 393 993

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- ja 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. Suurimpina hankkeena on etenemässä maanhankinta Mussalon höyryvoimalaitoksen alueella sekä Itämeren kaasuputki -hankkeen tarvitsemien maa-alueiden vuokraus. Työpaikkojen syntyminen edellytyksiä täytetään mm. avaamalla Ristinkallion teollisuusalueen laajennus. Sutelassa moottoritien varteen on noussut uusia yrityksiä ja Prismän naapurustoon on kaavoitettu lisää liiketilaa.
- Kantasataman kehittämistä jatketaan edelleen ja varaudutaan hankkeen käynnistymiseen
- Omakotitonttien luovutus keskittyy Räskiin ja Hortolaan. Perävarpin alueen hankkimisesta on neuvoteltu.
- **Kaavoituksen painopiste on keskusta-alueiden kehittämisessä**
- Keskustan kehittämiseksi laaditaan osayleiskaava, jonka yhteydessä tutkitaan esimerkiksi Kotkansaaren sisätulotieratkaisu, linja-autoaseman tuleva sijainti, Xamk:n uuden campuksen sijoittuminen Kotkansaarelle sekä keskustan täydennysrakentamis-mahdollisuuksia
- Karhulan keskustan osayleiskaavatyö Karhulan keskustan kehittämiseksi käynnistetään
- Jumalniemen, Ahlströmin alueiden, Kotkan seurakuntakeskuksen ja Kantasataman kehittämistä tuetaan kaavoituksella hankkeiden vaatiman aikataulun mukaan. Karhulan keskustan kehittämiseksi käynnistetään ja selvitetään kanjonin kattamisen mahdollisuudet aiemmin suunniteltua kevyemmällä tavalla.
- Rankin saaren osayleiskaava- ja asemakaavatyötä ohjataan niin, että kaupungin tavoitteet huomioidaan
- Osallistutaan seudun strategisen yleiskaavan laadintaan, Kymenlaakson maakuntakaava 2040 suunnitteluun ja Kymenlaakson 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.
- 3D-mallin ja laserkeilausaineiston hyödyntämistä tehostetaan. Keskustan osalta mallia käytetään osayleiskaavatyössä. Mallia laajennetaan muille alueille suunnittelutarpeiden mukaan. Ajantasaiset 3D-malli ja mittatarkat kuvat tehostavat toimintaa korvaamalla osan maastokäynneistä.

- Kiinteistörekisterin sijaintitietoja parannetaan vastaamaan laajenevaa käyttöä, kun maanmittauslaitos siirtää kiinteistökartan tiedot avoimeksi dataksi 1.1.2017 alkaen. Kaupunki toimii osaltaan tuottajana aineistolle.
- Rakennusrekisteriä parannetaan sekä Stella-kartalle että Facta-rekisteriin, jotta tietojen yhtenäisyys ja luotettavuus lisääntyvät. Aineiston käyttöä voidaan siten laajentaa suunnittelu-projekteissa.
- Tietojohdamisen ja toiminnansuunnittelun paikkatietosovelluksen käyttöä ja tietosisältöä laajennetaan.
- Laiturien rakentamista jatketaan Tall Ships Racea varten. Tapahtuman jälkeen kyseisillä laitureilla korvataan käytössä olevia huonokuntoisempia venelaitureita.
- **Toimitilahallinnon** osalta keskeisenä tavoitteena on toimitilaohjelman valmistuminen 31.1.2017 mennessä ja sen päätösten mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpano. Rakennuskannan korjausvelan taittamiseksi laaditaan suunnitelma.
- Käynnistetään Langinkosken koulun ja Korkeakosken koulun rakennustyöt leasing-rahoitteisina kohteina.
- Sivupaloaseman ja Katariinan päiväkodin rakennustyöt valmistuvat kevään aikana. Ko. uudiskohteiden kiinteistönhoidon käynnistämiseen kiinnitetään erityishuomio, jotta kiinteistönhoito saa otettua rakennusten tekniset järjestelmät täysimääräisesti käyttöön. Hyvällä käyttöönotolla turvataan rakennusten elinkaarta.
- PTS-ohjelman mukaisilla investoinneilla pidetään käytössä oleva rakennuskanta käyttökunnossa.
- Myytäväksi päätettyjen kohteiden tehostettua myyntiä jatketaan.
- Käyttämätöntä rakennuskantaa puretaan suojeluarvot kuitenkin huomioiden.
- Toimitilahallinnon ja Teknisten palveluiden palvelualueiden yhteistyöprosesseja kehitetään edelleen.

Talousarvio

Lautakunnan talousarvioesitys poikkeaa talousarviokehuksesta. Kehys ei ota huomioon muuttuneita odotuksia kaavoitustuotoissa eikä ulkoiseen toimintakatteeseen vaikuttavien vuokratulusten kasvua. Vastuualueen toiminnan kustannus ei ole erityisesti kasvussa.

- 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.
- Kaupungin rakennuskantaa pyritään vähentämään toimitilaohjelman mukaisesti myynnein ja purkamalla käyttämättömiä rakennuksia suojeluarvot huomioiden.

Taloussuunnitelma 2017-2019

- Kaupunkisuunnittelun myyntituotoksi arvioidaan 800 000 euroa.
- Tulonmuodostus tonttivuokrasta ja asiakkuuksista on suunnitelmakaudella kohtalaisen vakaata, kaasuputkitehtaan maanvuokratuotot näkyvät positiivisesti vuosina 2017-2019, mikäli hanke toteutuu.
- Kaasuputkitehtaan maanvuokratuotto vuodelle 2017 on budjetoitu 1 milj. euroksi. Hanke näkyy positiivisesti talousarviossa vuosina 2017-2019.
- Suhdanne vaikuttaa voimakkaasti kertaluonteisiin tuloihin, esim. tontinmyynteihin ja kaavoitussopimuksiin
- Kantasataman alueella on toteutuessaan aluetaloudellisten ja työllisyysvaikutusten lisäksi merkittävä vaikutus maanvuokra- ja kiinteistöverotuottoihin
- Henkilöstön määrä henkilöstösuunnitelman mukainen
- Pitkätähtäimen suunnittelulla kehitetään taloudellisuutta uusien alueiden investoinneissa Rakennuskantaa vähennetään toimitilaohjelman mukaisesti

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Taloudellinen matalasuhdanne jatkuu ja mahdollisesti syvenee; asemakaavojen toteutus ei käynnisty eikä tonteille ole kysyntää	30-60 %	1 000 000	Maankäyttösopimusten laatiminen ennen kaavojen hyväksymistä ja infrainvestointien ajoitus toteutuvien hankkeiden mukaan	Sopimukset laaditaan oikea-aikaisesti, infrainvestoinnit tarkassa harkinnassa
Kantasatama-hankkeen toteutus viivästyy tai peruuntuu taloudellisen tai poliittisen toimintaympäristön vaikeutuessa	10-30 %	1 000 000	Kantasatama-hankkeen toteutukseen liittyvien infrainvestointien ajoitus hankkeen toteutuksen mukaan	Toteutusvastuiden päälinjat ja ajoitus sovittu kehitysyhtiön kanssa, toistaiseksi alueella investoidaan toimivien yritysten ja kaupungin tarpeisiin
Investointivarat maanhankintaan tai infran toteutukseen riittämättömät, maapoliittikan kalleus ja epävarmuus toteutuksesta estävät kaupunkikehityshankkeita, paheneva kierre	10-30 %	2 000 000	Hankkeiden budjetointi ajoissa, myös riittävä kuntatekniikan resurssi, päätöksenteon linjavalintoja tukevat riittävät perustelut	Budjetointiin pyritään ajoissa, hankkeet eivät kuitenkaan noudata talousarvioakataulua, päätösten perusteluun kiinnitetty huomiota

Operatiiviset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Henkilöresurssien niukkuus aiheuttaa riskin prosessin sujuvuudelle ja prosessien ja osaamisen kehittämiselle sekä yrityshankkeiden etenemiselle, myös lisää virhemahdollisuuksia ja tietokatkoksia	30-60 %	500 000	Tehtävien ristiinkoulutus, ajankohtaiset asiantuntijakoulutukset, henkilöstösuunnittelu, avainhenkilöiden rekrytointi, henkilöstöstä huolehtiminen	Ristiinkoulutusta tehty - aikaresurssi puute, asiantuntijakoulutusta mahdollisuuksien mukaan, henkilöstöä suunniteltu, rekrytointi vaikeita
Sisäilmariskit; aiheuttavat toteutuessaan terveyshaittoja, toiminnan keskeytymistä, kustannuksia sekä luovat negatiivista mielikuvaa	30-60 %	1 000 000	Ennakoivat sisäilmaselvitykset ja rakennusten oikea-aikainen korjaaminen, riskien toteutuessa sisäilmaryhmät ja nopeat toimenpiteet	Ennakoivat selvitykset aloitettu, muutama kohde vuosittain, korjaukset viipyvät, sisäilmaryhmät toimivat, toimenpiteet harkittu

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Rakennuskannan vähentäminen ei etene ostajien puutteen tai vaadittavien alakirjausten vuoksi.	30-60 %	1 000 000	Rakennuskannan myyntikeinojen monipuolistaminen, kiinteistökehityskohteiden luominen kaavoituksen kanssa	Rakennuskannan myyntiponnisteluja käynnissä, neuvotteluissa löydettävä rakennuskohtainen ratkaisu. Kiinteistökehitysmarkkina hiljainen.
Pilaantuneiden maiden puhdistuskustannuksia kertyy luovutettavilta tonteilta; 2017 uusi paloasema sekä Kantasataman alue	yli 90 %	600 000	Huolellinen suunnittelu tarpeettoman puhdistuksen välttämiseksi, puhdistus toteutuvaa hanketta vastaan, vastuukysymysten selvittäminen	Menettelyt edellä kuvatun mukaisia, mutta infran toteutuksessa kaupunki joutuu ottamaan riskiä, vastuukysymykset usein hankalia

Vahinkoriskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Myrskyvahingot venesatamissa ja rakennuksissa; sään poikkeusilmiöiden vahvistuminen ja yleistyminen	10-30 %	500 000	Rakenteiden kunnosta huolehtiminen, vakuutukset, sopimusvastuiden selvittäminen	Rakenteiden kunnosta huolehditaan, vakuutusten päivitys menossa, sopimusvastuiden selvitys kesällä 2016
Toiminnan virheet, esimerkiksi mittausvirhe, aiheuttavat korvausvastuita	alle 10%	300 000	Selkeät käytännöt toiminnassa, tarkistusvaiheet erityisesti laskennassa	Käytäntöjä kehitetään jatkuvasti

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

- Hankkeiden priorisointi, pitkän tähtäimen suunnittelu ja ennakoitavuuden parantaminen
- Yritysassiakasprosessien kehittäminen
- Proaktiivinen sijoittuvien yritysten etsiminen elinkeinoyhtiön kanssa
- Kaava- ja tonttivarannon parantaminen
- Rakennettujen kiinteistöjen kokonaistalouden hallinta
- Käyttämättömien rakennusten käyttökustannusten minimointi (kylmäksi ja/tai purku + alakirjaus tasearvon osalta)
- Rakennusten energiakustannusten pienentämiseen johtavat investoinnit
- Kaupunkisuunnittelun oman toiminnan kehittäminen

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2015	TA2016	TA2017
Suoritetavoitteet (kpl)			
Myönnetty korjaus- ja energia-avustukset	10	15	0
Tehokkuus/taloudellisuus			
Myydyt kalastusluvut	1 668	1 700	1 700
Venepaikat	1 253	1 245	1 162
joista vapaana	203	206	204
Toiminnan laajuus			
Hyväksytyt kaavat	6	6	5
Poikkeuslupalausunnot	20	35	30
Vuokratontit	3 752	3 765	3 772
Kiinteistötoimitukset	60	50	60
Voimavarat			
Henkilöstö, vakinaiset	41	39	40
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.

Teknisen lautakunnan alainen joukkoliikennejaosto on joukkoliikennelain mukainen toimivaltainen viranomaisen Kotkan, Haminan ja Pyhtään alueella.

Tuloslaskelma

Tekninen lautakunta		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	2 796 778	2 201 280	2 056 900
	32 Maksutuotot	256 766	1 980 000	3 957 200
	33 Tuet ja avustukset	731 158	796 000	701 000
	34 Muut toimintatuotot	190 385	273 026	303 026
	37 Valmistus omaan käyttöön	1 638 913	1 234 010	1 243 710
	3 Toimintatuotot	5 614 000	6 484 316	8 261 836
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-13 428 807	-13 459 562	-13 178 335
	43 Palvelujen ostot	-8 719 107	-10 844 956	-14 057 014
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 356 065	-2 081 595	-2 169 995
	47 Avustukset	-1 610 441	-1 020 000	-165 000
	48 Muut toimintakulut	-272 298	-305 833	-327 913
	4 Toimintakulut	-26 386 719	-27 711 947	-29 898 257
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-20 772 718	-21 227 631	-21 636 421
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	8 694 731	9 608 131	9 346 837
	S9 Sisäiset kulut	-3 511 704	-3 003 674	-2 888 372
	4S Sisäiset erät	5 183 027	6 604 457	6 458 465
Toimintakate	Toimintakate	-15 589 692	-14 623 174	-15 177 956
Vuosikate	Vuosikate	-15 589 692	-14 623 174	-15 177 956
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-1 112 103	-1 067 401	-1 441 799
	6S Sisäinen korko	-1 112 103	-1 067 401	-1 441 799
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-5 300 287	-6 856 369	-8 131 244
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-5 300 287	-6 856 369	-8 131 244
Tulos	Tulos	-22 002 081	-22 546 944	-24 751 000

TELA Tekninen lautakunta		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
TEPA Hallinto ja toimistopalvelut	3 Toimintatuotot	37 044	10 755	755
	4 Toimintakulut	-881 965	-435 069	-426 186
	Ulk. Toimintakate	-844 921	-424 314	-425 431
	4S Sisäiset erät	-80 227	-90 674	-86 825
	Toimintakate	-925 148	-514 988	-512 256
TEYL TEPA ylläpito	3 Toimintatuotot	3 165 164	1 888 706	1 748 826
	4 Toimintakulut	-15 522 452	-15 735 417	-16 126 327
	Ulk. Toimintakate	-12 357 288	-13 846 711	-14 377 501
	4S Sisäiset erät	5 214 849	6 568 234	6 373 608
	Toimintakate	-7 142 438	-7 278 477	-8 003 893
5001 Luottamuselimet (ltk ym)	3 Toimintatuotot	562	0	0
	4 Toimintakulut	-16 565	-20 000	-25 000
	Ulk. Toimintakate	-16 003	-20 000	-25 000
	4S Sisäiset erät	-112	0	0
	Toimintakate	-16 114	-20 000	-25 000
TESU Sunnittelu	3 Toimintatuotot	299 371	340 000	340 000
	4 Toimintakulut	-776 414	-685 917	-665 763
	Ulk. Toimintakate	-477 043	-345 917	-325 763
	4S Sisäiset erät	-1 098	-47 802	-46 253
	Toimintakate	-478 141	-393 719	-372 016
TERA Rakennuttaminen	3 Toimintatuotot	1 337 430	1 255 755	1 255 755
	4 Toimintakulut	-1 631 329	-1 317 985	-1 325 518
	Ulk. Toimintakate	-293 899	-62 230	-69 763
	4S Sisäiset erät	69 489	194 746	238 796
	Toimintakate	-224 410	132 516	169 033
EKHK Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetus	3 Toimintatuotot	773 948	2 989 100	4 916 500
	4 Toimintakulut	-2 504 898	-4 753 345	-6 498 892
	Ulk. Toimintakate	-1 730 950	-1 764 245	-1 582 392
	4S Sisäiset erät	-19 875	-20 047	-20 861
	Toimintakate	-1 750 825	-1 784 292	-1 603 253
PELL Kotkan osuus pelastuslaitokselle	3 Toimintatuotot	0	0	0
	4 Toimintakulut	-5 052 616	-4 764 214	-4 830 572
	Ulk. Toimintakate	-5 052 616	-4 764 214	-4 830 572
	4S Sisäiset erät	0	0	0
	Toimintakate	-5 052 616	-4 764 214	-4 830 572
TELA Tekninen lautakunta	3 Toimintatuotot	5 614 000	6 484 316	8 261 836
	4 Toimintakulut	-26 386 719	-27 711 947	-29 898 257
	Ulk. Toimintakate	-20 772 718	-21 227 631	-21 636 421
	4S Sisäiset erät	5 183 027	6 604 457	6 458 465
	Toimintakate	-15 589 692	-14 623 174	-15 177 956

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 Etelä-Kymenlaakson joukkoliikenne-asioista, katujen, teollisuusraiteiden, puistojen, liikuntapaikkojen 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, laitoshuolto ja isännöinti.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Lautakuntaan ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat yhteneväiset.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- tiukan talousarvion noudattaminen
- toimitilahallinnon ja teknisten palveluiden palvelualueiden yhteistyöprosessien kehittäminen
- sisäilmaongelmien ennakointi ja ennaltaehkäisy
- joukkoliikenteen muutosten vakiinnuttaminen
- hankintalain muutokset ja sähköiseen hankintaan valmistautuminen

Talousarvio

- talousarvio on niukka ja kaikki keinot on käytettävä talousarviossa pysymiseen, päällysteiden uusimiseen esitetään lisää määrärahaa verrattuna edellisiin vuosiin
- katuvalosammutusten osalta jatketaan samaa käytäntöä kuin vuonna 2016 eli katuvalot sammutetaan kokonaan keskusta-alueita lukuun ottamatta 17.5.2017 - 12.7.2017 ja pimeimmäksi yöajaksi läpi vuoden

Kaupunginvaltuuston lisäykset:

- Mikkolan saaren sillan materiaali on puusta
- Yksityistien avustukset

Taloussuunnitelma 2017-2019

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

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Operatiiviset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pientämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
operatiivisen työn ohella ei jää riittävästi resurssia toimintatapojen kehittämiseen	10-30 %		Henkilöstön lisääminen, tehtävien priorisointi	Liian pieni henkilöstömäärät ja monet muutokset organisaatiossa ja toiminnassa vievät suuren osan työajasta pois operatiivisesta työstä
henkilöstön vähentäminen aiheuttaa ongelmia sijaisuuksien järjestämisessä	30-60 %		Henkilöstön lisääminen ja/tai henkilöstön perhdytys ja koulutus toisten tehtäviin	Liian pieni henkilöstömäärä
kaluston ikä ja kunto estävät tehokkaat työtavat ja lisäävät korjauskustannuksia	30-60 %		Kalustohankintoihin riittävät määrärahat, leasing-rahoitus	Talousarvoraamin niukkuus

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pientämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
kelien (lumisateet, lämpötilat) vaikutukset kustannuksiin ovat suuret ja riskinä on, ettei talousarviossa pysytä	30-60 %	500 000	Kelien vaikutuksia kustannuksiin ei voi poistaa.	
peruskorjausmäärärahojen (infra, rakennukset) niukkuus kasvattaa käyttömenojen ja korjausvelka kasvaa	60-90 %		Peruskorjauksiin riittävät määrärahat seuraaville vuosille tai korjausvelka kasvaa edelleen	Talousarvoraamin tiukkuus

Vahinkoriskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pientämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
kaupungin rakennusomaisuuteen liittyvä sisäilmariski on todellinen ja yllättävin sisäilmaongelmakohteisiin joudutaan varautumaan	yli 90 %	500 000 - 1 000 000	Jatkuva seuranta ja kiinteistönhoidolliset toimenpiteet, täsmäsiivoukset ongelmaj- ja rakennuskohteissa, kuntotutkimukset, peruskorjaukset, rakentamisen aikaiset toimenpiteet (säälit suojaus, riittävä kuivatus, siivous)	Kaikki edellämainitut, talousarvoraami rajoittaa toimintaa

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

- energiakustannusten pienenemiseen johtavat investoinnit
- henkilöstösuunnitelman noudattaminen, työn tehostaminen ja 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

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2015	TA2016	TA2017
Joukkoliikenteen matkat (1000 kpl) / Kotka	1 605	1800	1 765
Jättemäärä			
- hyötyvoimalan polttoon (t)	7 844	8 500	8 000
- biojäte (t)	915	1 000	1 000
Infran ylläpito			
- kunnossapidettävät väylät (km)	465	465	465
- toimintakate €/hoitokm	10 085	10 085	10 695
- maksulliset pysäköintipaikat (kpl)	280	280	280
- käyttökate, €/autopaikka	528	494	500
Puistotoimi			
- hoidettavat viheralueet (ha)	168,6	168,6	168,8
- puistot ja leikkipaikat, hoito €/ha (A1, A2, A3 ja B2)	5 756	4 938	4 939
Arkkitehtisuunnittelu			
- haetut rakennusluvut	7	10	10
- omat suunnittelukohteet kpl	32	45	40
Siivoustoimi			
- siivottava ala m ²	223 000	225 000	210 000
- siivoustuntia / pv	916	1 100	917*
- työtuntia/pv			1100**
- tarjottavien aterioiden määrä päivässä			
- päiväkodit (aamupala, lounas, välipala)		1 470	1330
- sairaala (aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala)		120	89
siivous €/m ² /v	22,8		23,4
siivous m ² /tunti	243		230
*sisältää siivoustyön			
**sisältää tukipalvelut			
Isännöinti			
hoitokulut/hoidettavat m ² :t	M€ / m ²	M€ / m ²	M€ / m ²
• Hallintorakennukset	1,956 / 71 859	2,290 / 71 859	2,310 / 72 820
• Hyvinvointipalvelut	2,802 / 52 169	2,925 / 52 169	3,470 / 50 043
• Koulut	3,738 / 99 915	3,840 / 99 915	4,247 / 99 915
• Liikuntarakennukset	1,990 / 23 204	2,196 / 23 204	2,271 / 23 204
• Liiketoimintarakennukset	0,857 / 71 859	0,927 / 71 859	0,812 / 68 261
• Vuokratut asunnot	0,620 / 7 633	0,663 / 7 633	0,277 / 7 633

KÄYTTÖTALOUS, Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 Terveystieteiden 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
 Terveystenhuollon 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.

Tuloslaskelma

Sosiaali- ja terveyslautakunta		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	9 225 977	10 276 462	9 532 501
	32 Maksutuotot	9 002 670	8 906 055	10 011 850
	33 Tuet ja avustukset	6 153 081	5 907 372	1 850 000
	34 Muut toimintatuotot	1 876 295	2 551 065	1 417 600
	3 Toimintatuotot	26 258 023	27 640 954	22 811 951
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-55 689 454	-51 186 695	-50 944 169
	43 Palvelujen ostot	-133 111 705	-125 568 903	-124 377 332
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 864 850	-3 871 900	-3 926 780
	47 Avustukset	-28 049 180	-28 426 213	-17 113 140
	48 Muut toimintakulut	-632 971	-600 312	-490 536
	4 Toimintakulut	-221 348 160	-209 654 022	-196 851 956
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-195 090 137	-182 013 069	-174 040 005
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	1 814 138	1 555 871	1 752 921
	S9 Sisäiset kulut	-11 079 338	-9 944 322	-10 581 013
	4S Sisäiset erät	-9 265 200	-8 388 451	-8 828 092
Toimintakate	Toimintakate	-204 355 337	-190 401 520	-182 868 097
Vuosikate	Vuosikate	-204 355 337	-190 401 520	-182 868 097
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-18 194	0	0
	6S Sisäinen korko	-18 194	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-263 023	-407 854	-175 822
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-263 023	-407 854	-175 822
Tulos	Tulos	-204 636 554	-190 809 373	-183 043 919

TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE

Toiminta-ajatus

Terveydenhuollon 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 2017
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Yhteydensaanti palveluihin	Avovastaanotolla vastausprosentti saman päivän aikana 100 %. Vastaaminen voi tapahtua: - klo 8-16 ja lisäksi aamupäivällä (1h) ja iltapäivällä (1h) - takaisinsoitolla - suojatulla sähköpostilla
	Kiireetön hoitoon pääsy hoitokuun puitteissa	Kiireetön hoitoon pääsy: - Terveysasemille 3 kuukaudessa - Kuntoutukseen 3 kuukaudessa - Suun terveydenhuoltoon 6 kuukaudessa - Psykiatrian esh:n pkl:lle 1 kuukaudessa (hoitotakuu 3kk) - Terveyskeskussairaalan poliklinikalle (skopiat, rasiusekg) 3 viikossa ja muistipoliklinikan hoitajalle 2 kuukaudessa, lääkärille 3 kk
	Hoidon porrastus toimii	Karhulan sairaalassa hoidetaan sairaalahoidoa vaativat potilaat
	Mahdollisimman nopea hoitoon pääsy esh:sta terveystakeskussairaalaan.	Erikoissairaanhoidosta ennen klo 12 ilmoitetut potilaat siirtyvät samana päivänä ja klo:12 jälkeen ilmoitetut viimeistään seuraavana päivänä.
	Päivystyksen eli kiireellisen hoidon (24h) kriteereistä tiedotetaan asukkaille ja henkilökunnalle	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	Hoidontarpeen arvioinnin perusteella 1-3 päivän kuluessa pääsy terveyskeskuslääkärin vastaanotolle omalle terveysasemalle. Kolmen ikäluokan määräaikaistutkimukset tehdään kouluilla sekä hyödynnetään liikuteltavaa hoitoyksikköä hoivapalveluissa.
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Avovastaanotolla käytössä kolme suurttiimiä ja 24 lääkärihoitaja työparia. Työnjakoa lääkäreiden ja sairaanhoitajien välillä kehitetään edelleen. Terveysshyötymalli toiminnan kehittämisen pohjaksi.	Eri tiimien ja työparien työmäärä (potilasmäärät, hoidon vaativuus) on suhteellisen samanlainen. Osa potilaista kuten pitkäaikaissairauksien kontrollit ja muut työnjaon mukaisesti sovitut potilasryhmät ohjautuvat sairaanhoitajan vastaanotolle lääkärin vastaanoton sijaan. Hoitajien vastaanottokäynnit lisääntyvät ja lääkäreiden vähenevät. Päätöksentuki-järjestelmän käytön vakiinnuttaminen ja varmistaminen terveydenhuollon vastualueella Suun terveydenhuollossa hammashoitajien ja suuhygienistien käyntimäärät kasvavat verrattuna vuoteen 2016. Avoterveydenhuollossa kehitetään v. 2017 erityisesti moniongelmaisten, paljon palveluja käyttävien potilaiden sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien potilaiden hoitoprosesseja laatua heikentämättä. Miepä -keskuksessa kehitetään päihdepotilaiden lisäksi erityisesti pitkäaikaisten psykoosipotilaiden, kroonisten masennuspotilaiden ja kipupotilaiden hoitoprosesseja. Korvaushoito on siirtynyt omaksi toiminnaksi. Marevan -lääkityksen määräykset pääasiassa tekstiviestien kautta. Automaattiset viestit omahoitopotilailla. Suojatun sähköpostin käyttöön-

	Potilaan omaa osuutta sairauksien hoidossa lisätään sähköisten palvelujen avulla Terveyskioskien asiakas- ja käyntimäärät sekä teematapahtumien lukumäärä 70-vuotiaiden terveystapaamiseen osallistuneiden määrä Ravitsemusterapeutin työpanoksen kohdentaminen Muistihäiriöpotilaiden hoidon kokonaisvaltainen kehittäminen Tuetaan muistihäiriöisten kotona selviytymistä ja omaisten ja läheisten hoitotaakkaa Kausi-influenssarokotusten peittävyys Hyvinvointikertomuksen toimeenpano	otto ja sen hyödyntäminen sekä ammattilaisten että kuntalaisten välisessä viestinnässä Sähköinen ajanvaraus otetaan käyttöön asteittain vuoden 2017 aikana. Terveyskioskin käyntimäärä 10 000/vuosi Terveyskioskin molemmissa toimipisteissä on vähintään 10 teematapahtumaa vuodessa Kaikki 70-vuotta vuonna 2017 täyttävät saavat hyvinvointia tukevan infopakettin 50 % osallistuu yksilölliseen terveystapaamiseen ja/tai teemapäivään Ravitsemusterapeutin työpanos osaksi avoterveydenhuollon, Karhulan sairaalan, Miepä -keskuksen ja perhepalveluiden moniammatillisia työryhmiä. Toimiva moniammatillinen työryhmä fysioterapeutin työpanoksella vahvistettuna. Tapahtumien määrä: - ryhmätoiminta - ammattilaisten koulutus - ensitietopäivät (2 x v) 70 % riskiryhmään kuuluvista ja kaikki potilastyössä olevat kaupungin terveydenhuollon työntekijät ottavat rokotteen (Laki Henkilökunnan rokotusvaatimuksesta tulossa v. 2017) V. 2017 tavoitteet ja toimenpiteet asetettu ja toiminta arvioitu
--	--	--

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Terveydenhuolto järjestää alueille	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	Yksityisen ja kolmannen sektorin edustajat kutsutaan mukaan teemapäiviin ja yhteisiin tilaisuuksiin.
	Palvelusetelien käyttöönotto	Suun terveydenhuollon ja avoterveydenhuollon kiireellisen lääkärivastaanoton palvelusetelien käytön vakiinnuttaminen

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Sote -lakiselvitykset	Kotkan kaupungin terveydenhuolto on aktiivisena osapuolena mukana selvitystyössä /neuvotteluissa (kyllä/ei)
	Seudullinen mielenterveys- ja päihdestrategian jalkauttaminen	Toimenpideohjelma jatkuu päivityksen jälkeen v 2016-2018.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Henkilöstösuunnitelma	Terveydenhuollon henkilöstörakenne ja -määrä toteutuvat henkilöstösuunnitelman mukaisesti
	Henkilöstörakenne noudattaa mitoitussuosituksia tai on riittävä toteuttamaan lakisääteisiä palveluja	Henkilöstömitoitus on suositusten mukainen
	Vakanssien täyttöaste	Kaikki vakanssit on täytetty
	Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolovähennys 0,5-1 päivää/työntekijä vuoteen 2016 verrattuna
	Henkilöstön täydennyskoulutus	Täydennyskoulutuksen seurantajärjestelmä käytössä
	JET- ja EVA-koulutus esimiehille	Esimiestehtävissä olevat ovat suorittaneet JET- tai EVA-koulutuksen tai vastaavan koulutuksen
	Esimiestehtävissä olevat osallistuvat kaupungin järjestämiin esimiesinfoihin, esimieskoulutuksiin ja POMOpajoihin	Esimiesasemassa olevien osallistujien lukumäärä/osuus
	TYHY, henkilöstöinfot, Kokemapäivät	TYHY- ja Kokemapäiviin sekä henkilöstöinfoihin osallistujien määrä
	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut käyty kaikkien työntekijöiden kanssa

	Turvallinen lääkehoito	Lääkehoitosuunnitelmat on päivitetty kaikissa yksiköissä ajan tasalle uuden ohjeistuksen mukaisesti Hoitohenkilökunta on suorittanut LOVE-koulutuksen ja antanut tarvittavat näytöt
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)
	Avoimet työpajat väestölle	Suurten uudistus-/kehittämishankkeiden yhteydessä järjestetään yksi avoin työpaja kuntalaisille

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Talous on tasapainossa	Jonopäivien määrä keskussairaalassa	0 päivää
	Peruuttamattomien käyntien määrä perusterveydenhuollossa	Peruuttamattomien käyntien määrä vähenee v. 2016 tasosta tekstiviestimuistutuksen avulla.
	Ostopalvelujen käyttö harkitaan tilannekohtaisesti.	Ostopalveluihin käytetyt resurssit sisältyvät budjettiramiin.

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
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	Terveystenhuollon henkilöstö osallistuu määrävälein koulutukseen
	Lääkintälaiterekisteri	Yksiköiden lääkintälaitteet on viety yhteiseen rekisteriin

Tuloslaskelma

Terveydenhuollon vastuualue		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	860 283	501 281	475 501
	32 Maksutuotot	3 148 174	3 420 755	4 105 750
	34 Muut toimintatuotot	72 373	22 389	33 500
	3 Toimintatuotot	4 080 829	3 944 425	4 614 751
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-19 817 889	-19 309 381	-19 321 047
	43 Palvelujen ostot	-87 809 172	-89 121 164	-88 288 194
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 756 454	-2 053 799	-2 162 609
	47 Avustukset	-74 616	-73 000	-85 000
	48 Muut toimintakulut	-175 013	-185 857	-105 308
	4 Toimintakulut	-109 633 144	-110 743 201	-109 962 157
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-105 552 315	-106 798 776	-105 347 405
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	1 155 250	1 038 120	1 038 120
	S9 Sisäiset kulut	-4 641 345	-4 365 323	-4 509 904
	4S Sisäiset erät	-3 486 094	-3 327 203	-3 471 784
Toimintakate	Toimintakate	-109 038 409	-110 125 979	-108 819 189
Vuosikate	Vuosikate	-109 038 409	-110 125 979	-108 819 189
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-6 337	0	0
	6S Sisäinen korko	-6 337	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-145 248	-97 736	-70 649
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-145 248	-97 736	-70 649
Tulos	Tulos	-109 189 994	-110 223 715	-108 889 839

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

1. Kuntalaisia tuetaan oman terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä
2. Keskitytään hoidon saatavuutta ja asiakastytyväisyyttä 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, avovastaanotolla lääkäri-hoitajatyöparimallin edelleen kehittäminen ja vakiinnuttaminen
5. Miepä -keskuksen toiminnan vakinnuttaminen
6. Henkilöstön työhyvinvointi ja -tyytyväisyys lisääntyvät, sairauspoissaolot vähenevät

Mielenterveys- ja päihdepotilaiden avoimen, matalan kynnyksen päivätoiminnan järjestäminen Karhulassa

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 kattamaan rakenteellisilla ja toiminnallisilla muutoksilla. Palvelujen jatkuvaa parantamista tehdään LEAN periaatteiden mukaisesti ja tätä tukemaan on kuvattu prosessit kuntoutuksessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja kuvaus on aloitettu vastaanottotoiminnassa syksyllä 2016.

Avoterveydenhuollossa jatketaan päihdepotilaiden vastaanottotoiminnan kehittämistä yhdessä Miepä -keskuksen kanssa. Avoterveydenhuollon lääkäri- ja hoitajavastaanotto sekä kuntoutustointi on tuotteistettu ja niitä seurataan ja arvioidaan. Muina kehittämiskohteina avoterveydenhuollossa on moniongelmaisten potilaiden (paljon palveluja käyttävät potilaat), tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien potilaiden hoitoprosessien kehittäminen ja kipupotilaiden prosessin kehittäminen.

Suun terveydenhuollossa henkilökunnan rekrytointi ja hoitotakuussa pysyminen tuovat haastetta. Palveluseteli täydentää palvelujen saatavuutta. Ilta- ja viikonloppupäivystys toteutetaan koko sairaanhoitopiirin laajuisena päivystysasetuksen mukaisesti osana terveystieteiden päivystystä. Päivystystoiminta kilpailutetaan uudelleen ja uusi sopimus astuu voimaan 1.3.2017. Suun terveydenhuollon seudullinen päivystystoiminta toimii keskussairaalan tiloissa. Yksityisestä hoidosta saatavien Kela-korvausten tason aleneminen lisää painetta julkiseen suun terveydenhuoltoon. Terveystieteiden huoltolaki edellyttää, että kunnan on järjestettävä myös vaativa hammashoito eli erikoishammaslääkärin osaamista edellyttävä hoito. Potilaiden tarvitsema hoito ei aina täytä erikoissairaanhoidon kriteereitä ja näitä palveluita on hankittava ostopalveluna yksityisiltä erikoishammaslääkäreiltä. Carean hammas- ja suusairauksien klinikassa ei ole myöskään ole saatavana kliinisen hammashoidon (parodontologia, kariologia, gerodontologia, hammasprotetiikka ja purennan kuntoutus) osaamista.

Mielenterveys- ja päihdetyössä vuoden 2017 suurimpana tavoitteena on Miepä -keskuksen uuden toiminnan vakiinnuttaminen yhteistyössä avoterveydenhuollon ja perhepalveluiden kanssa. Tavoitteena on mielenterveys- ja päihdepalvelujen ostopalvelukustannusten selkeä vähentäminen v. 2016 ja v. 2017 aikana palvelujen tasoa heikentämättä. Miepä-keskuksen omaksi toiminnaksi siirtyy korvaushoito (n. 110 pot) v 2016 syksystä alkaen. Vuoden 2017 aikana selvitetään myös se, että mitä palveluja (esim. huumepotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen) on järkevää tulevaisuudessa tuottaa itse ja mitä seudullisesti ja kilpailuttaa ne palvelut, joita itse ei tuoteta. Miepä koordinoi ja ohjaa päihdehoitoa - ja kuntoutusta tarvitsevat potilaat tarkoituksen mukaiseen ja optimaaliseen hoitoon. Psykososiaalisen tuen organisointi ja koordinointi vakiinnutetaan yhteiseksi toimintamalliksi sosiaalihuollon, perhepalveluiden ja avoterveydenhuollon kanssa.

Karhulan sairaalassa hoidetaan kaikki perusterveydenhuollon sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat. Potilaat siirretään hoitoketjussa välittömästi eteenpäin (kotiin, kotihoitoon, Hoikuun, hoiva-asuminen piiriin, lyhytaikaispaikoille), kun sairaalahoidon tarve loppuu. Infektiopotilaiden jatkosijoittelu keskussairaalaan Karhulan sairaalaan on edelleen haasteellista huonerakenteista johtuen. Sairaalan viikonloppu lääkäripäivystys ostetaan ostopalveluna. Karhulan terveystieteiden lääkärin tuottaa raskaus Ekg palvelut ja ostopalveluna ostetaan Endoskopia tutkimukset sairaalan poliklinikalle.

Hoiku Oy siirtyi kuntien omistukseen v. 2015 ja terveydenhuolto sitoutuu ostamaan sieltä 17 kuntoutuspaikkaa erityisesti lonkka- ja muille ortopedisille potilaille sekä neurologi- ja kuntoutuspotilaille. Hoikuun ohjataan päihde-, lääk- ja peliriippuvuuksista kärsivät katkaisu- ja hoivakatkaissupotilaat (ei huumepotilaat). 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. Vuonna 2017 painopisteenä on erityisesti kuntoutus- ja mielenterveys- ja päihdepotilaiden hoitoprosessien kehittäminen ja järkevöittäminen ja potilaiden siirtäminen jatkohoitoon entistäkin nopeammin.

Taloussuunnitelma 2017-2019

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, tuodaan ne lautakunnan käsiteltäväksi ennen mahdollisia toimenpiteitä.

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

Haminan kanssa etsitään kohteita terveydenhuollon (kuten myös vanhustenhuollon, perhepalvelujen ja sosiaalihuollon) alueelta, joissa voimme tehdä tiiviimmin yhteistyötä ja säästää kustannuksia palvelujen järjestämisessä.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Lainsäädännön muutoksiin liittyvät riskit-> ei kyetä tarpeeksi nopeasti reagoimaan muuttuneisiin tilanteisiin (esim. KELA - korvausten mahdolliset muutokset voivat lisätä painetta julkisen sektorin käytön lisääntymiseen)	30-60 %			Riskin vaikutusta toimintaan tai palveluihin ei ole toistaiseksi pystytty todentamaan,
Sote- lain valmisteluun liittyvät riskit -> ei osata varautua riittävän ajoissa tuleviin muutoksiin	60-90 %		Varaudutaan muutoksiin prosesseja tehostamalla, hukkaa poistamalla	Prosessien kuvausta ja kehittämistyötä SOTEn suuntaan meneillään koko ajan maakunnallisesti.

Operatiiviset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Terveysasemien sisäilmaongelmiin ei edelleenkaan löydetä ratkaisuja- taloudellinen riski sairauspoissaolojen myötä	yli 90 %		Sisäilmaongelman syyn löytäminen, tilojen korjaus	Selvitystyötä tehty, korjaustoimenpiteitä tehty, oireilut eivät ole loppuneet Kotkansaaren terveysasemalla
Johtajuuden ongelma, jatkuvasti vaihtuvat johtajat	30-60 %		Johtajien vakinaistaminen ja jatkuvan vaihtumisen vähentäminen	Johtajien hakuprosessit käynnissä

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Vuodepaikkojen määrää koko hoitoketjussa ei kyetä vähentämään oikeasta paikasta/oikeista paikoista todellista tarvetta vastaavaksi. Potilaat eivät liiku hoitoketjussa viivytystä eteenpäin	30-60 %	900 000,-	Hoitoketjujen, resurssien ja työnjaon selkiyttäminen.	Kehittämishanke meneillään. Prosessit kuvattu ja panostusta kotikuntoutukseen suunnitellaan
Terveysasemien sisäilmaongelmiin ei edelleenkaan löydetä ratkaisuja-toiminnan kehittämisen operatiivisen toiminnan riski	30-60 %		Tilojen kuntoon saattaminen tai korvaavien tilojen löytäminen	Korjaustoimenpiteet meneillään

Vahinkoriskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Miepä -keskuksen tilasuunnitelmien muutostyöt eivät etene sovitulla tavalla ja aikataululla -asiakkaisiin ja henkilöstöön kohdistuva turvallisuusriski	30-60 %		Hankesuunnittelun ja remontin nopeuttaminen tai korvaavien tilojen löytäminen	Tarveselvitys tehty ja hankesuunnittelu käynnistetty
Terveysasemien sisäilmaongelmiin ei edelleenkaan löydetä ratkaisuja-henkilöstöön kohdistuva turvallisuusriski (sairauslomien, ammatitauti, työkyvyttömyys)	30-60 %		Henkilöstöä siirretään terveempiin yksiköihin,	Siirtoja tehty ja tilojen korjaus käynnissä

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

- 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
- kotihoitoon ja kotikuntoutukseen sekä varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin panostetaan
- mielenterveyspotilaiden avohoidossa kotiin vietävien palveluiden vahvistaminen asumispalvelujen sijaan
- Mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyvien ostojen vähentäminen v. 2016 ja v. 2017
- Korvaushoidon siirtyminen Miepä- keskuksen omaksi toiminnaksi

Mittarit ja tunnusluvut

TERVEYDENHUOLTO	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Suoritteet/ asiakkaat palvelualueittain vuodessa			
1. Avoterveydenhuolto			
1.1 Aluelääkärit	18 337	28 000	28 000
1.2 Aluehoitajat	25 710	36 000	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	51 500	51 500
2.1 Kiireettömät vastaanottokäynnit	40 388	40 500	40 500
2.2 Puolikiireelliset vastaanottokäynnit		700	700
2.3 Päivystyskäynnit	9 559	10 300	10 300
3. Terveyskeskussairaala			
3.1 Rasitusekg-toiminta		400	400
3.2 Skopia-toiminta		1 000	1 000
3.3 Vuodeosastohoito (Karhulan sairaala)		2 500	2 500
4. Miepä -keskus			
4.1 Esh psykiatrian poliklinikka	14 762	12 550	12 550
4.1.1 Lääkärin vastaanottokäynnit	1 350	2 550	2 550
4.1.2 Sairaanhoidajan vastaanottokäynnit	13 412	10 000	10 000
4.2 Mieku (hoitovuorokaudet/netto)	4 080	4 300	4 300
4.3 Mielenterveys- ja päihdetyön palvelulinja		7 600	7 600
4.3.1 Lääkärin vastaanottokäynnit		1 500	1 500
4.3.2 Sairaanhoidajan vastaanottokäynnit		5 400	5 400
4.3.3 Sosiaaliohjaajan vastaanottokäynnit		700	700
5. Carea: Erikoissairaanhoito			
5.1 Carea: Psykiatrinen avohoito	5 598	5 700	5 700
5.2 Carea: Psykiatrinen laitoshoido	10 463	9 900	9 900
5.3 Carea: Somaattinen avohoito			
5.4 Carea: Somaattinen laitoshoido			
5.5 Carea: Yleislääkäripäivystys		15000	15000
Vaikuttavuus			
Avoterveydenhuolto/ Peittävyys%			
Suun terveydenhuolto/ Peittävyys%			
Mielenterveystyö/ Peittävyys%	3,3	3,0	3,0
- Miepä -keskus psyk. poliklinikka (esh)	2,8	1,5	1,5
- Miepä -keskus mielenterveys- ja päihdetyön palv.linja		1,0	1,0
- Carea: Psykiatrinen avohoito	1,3	1,2	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	0,20	0,20
Taloudellisuus/tehokkuus			
Terveydenhuollon kustannukset €/asukas			
Suun terveydenhuollon kustannukset: €/asukas			
€/käynti			
Avoterveydenhuollon kustannukset €/asukas			
TK-sairaala: Vuodeosaston hoitopäivä €/asukas		128,25	
Vuodepaikkojen käyttöaste		95	
Mielenterveystyön kustannukset €/asukas			
Erikoissairaanhoidon kustannukset €/asukas			

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 2017
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Vanhuspalvelujen piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden %-osuus vastaavan ikäisestä väestöstä Keskussairaalaan kotihoitoon odottavien määrä ja hoitopäivien määrä Karhulan sairaalasta kotihoitoon odottavien määrä ja hoitopäivien määrä Karhulan sairaalasta hoiva-asumiseen odottavien määrä Hoiva-asumisen asukkaista sairaalahoidossa %-osuus Vapautunut hoiva-asumisen paikka täytetään viiveettä Hoiva-asumisen rakennemuutos	Säännöllinen kotihoito 12 %, ottaen huomioon riittävän henkilöstön. Hoiva-asuminen 9 % 0 hoitopäivää 0 päivää 0 alle 5 % Viive korkeintaan 5 pv Tehostetun ja palveluasumisen paikkojen määrä Palvelutarpeen mukaan joustava tehostetun ja tuetun palveluasumisen paikkojen muunneltavuus
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Omatoimisten 75 vuotta täyttäneiden %-osuus vastaan ikäisestä väestöstä Hyvinvointia edistävä ohjaus (kirje, puhelinsoitto, kotikäynti) 75-vuotiaille, jotka eivät ole palvelujen piirissä.	91 % asuu kotona Kohderyhmästä tavoitetaan 95%

	Osallisuuden lisääminen -ikäihmisille suunnattujen tilaisuuksien suunnittelussa ja järjestämisessä mukana vanhusneuvosto, ikäihmisten järjestöjä, kolmannen sektorin toimijoita ja seurakunnat	Yhteisesti järjestetyt tilaisuudet
--	---	------------------------------------

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunki-kulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
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 2017
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. Kehittämistä jatketaan maakunnan Kymenlaakson kuntien kuntayhteistyönä	Vanhustenhuolto on aktiivisesti mukana selvitystyöryhmissä Vanhustenhuollossa käytössä olevat seutukunnallisesti hyväksytyt palvelujen rakenteet ja toimintamallit

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Henkilöstömäärä vastaa mitoituksia ja täyttää kelpoisuusvaatimukset. Vapautuvat kotiaavustajan toimet muutetaan vastaamaan palveluja osaamistarvetta Alueellisen kotihoidon välitön työaika	Mitoitukset toteutuvat Henkilöstörakenne ja määrä toteutuvat henkilöstösuunnitelman mukaisesti Osastonhoitajien nimikemuutokset Kotihoitoon kaksi palveluohjaajan virkaa Välitön työaika 60%

	Sairauspoissaolojen määrä Tavoite sairaslomapäivien väheneminen 1pv/vuosi 2013 alkaen Esimiestyötä kehitetään kaupungin linjausten ja vanhustenhuollon johtamisjärjestelmän mukaisesti	Tavoite 2017 enintään 21.2 pv /työntekijä Toteutuminen
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Sisäinen tiedotus Ulkoinen 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 2017
Talous on tasapainossa	Toimintakate %	Toimintakate ei ylitä

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Ekotukihenkilötoiminta Etäkokouskäytäntöjen lisääminen Henkilöstön turvallisuuskoulutukset	Hoiva-asumisessa ja kotihoivossa nimetyt ekotukihenkilöt ja yhtenäiset toimintaperiaatteet toteuma Vanhustenhuollon henkilöstö osallistuu turvallisuuskoulutuksiin määrävälein

Tuloslaskelma

Vanhustenhuollon vastuualue		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	737 230	267 000	267 000
	32 Maksutuotot	5 180 456	5 088 300	5 382 000
	33 Tuet ja avustukset	101 844	1 372	0
	34 Muut toimintatuotot	35 432	5 000	5 000
	3 Toimintatuotot	6 054 961	5 361 672	5 654 000
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-23 224 092	-22 718 337	-22 188 778
	43 Palvelujen ostot	-20 475 662	-20 057 993	-19 890 993
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 720 632	-1 409 750	-1 332 970
	47 Avustukset	-2 042 330	-1 984 360	-1 904 360
	48 Muut toimintakulut	-167 846	-139 984	-139 993
	4 Toimintakulut	-47 630 562	-46 310 425	-45 457 095
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-41 575 601	-40 948 753	-39 803 095
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	4 066	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-2 501 767	-2 705 275	-2 377 384
	4S Sisäiset erät	-2 497 702	-2 705 275	-2 377 384
Toimintakate	Toimintakate	-44 073 303	-43 654 028	-42 180 479
Vuosikate	Vuosikate	-44 073 303	-43 654 028	-42 180 479
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-71 473
	7 Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-71 473
Tulos	Tulos	-44 073 303	-43 654 028	-42 251 952

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

1. Ennaltaehkäisevä toiminta yhdessä muiden vastuualueiden ja kolmannen sektorin kanssa
2. Kotona asumisen tukeminen - kotihoidon palvelujen kohdentaminen
3. Kotikuntoutuksen kehittäminen
4. Lyhytaikaishoidon (kuntouttava, arviointi, intervalli) kehittäminen
5. Erilaiset asumisratkaisut ja niiden kehittäminen, erityisesti asumisen esteettömyyden edistäminen
6. Hoiva-asumisen toimintamallin kehittäminen jatkuu
7. Henkilöstöstrategian mukaiset linjaukset
8. Johtamisen ja osaamisen kehittäminen
9. Maakunnallisen sote-mallin työstäminen

Talousarvio

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

Vanhuspalveluiden kehittämistä on tehty Etelä-Kymenlaakson kuntien kuntayhteistyönä Väestön
ikäntymisen myötä vanhuspalvelujen kehittämishaasteet ja -tarpeet ovat moninaiset. Kehittämis-
työtä jatketaan vuonna 2017 Kymenlaakson kuntien kesken maakunta ja sote-mallin mukaisesti.

Ympäri vuorokautisten hoitopaikkojen kokonaistarvetta arvioidaan ja tehdään tarvittavia muutoksia.
Paikkoja on tällä hetkellä erikoissairaanhoidossa, Karhulan sairaalassa, vanhustenhuollossa (myös
lyhytaikaipaikat) ja Hoikussa. Tavoitteena on vähentää hallitusti hoiva-asumisen paikkoja niin, että
niitä on 9,5 % 75 vuotta täyttäneistä.

Kuntoutuksen kokonaiskehittäminen tehdään terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja Hoikun yh-
teistyönä. Tähän liittyy olennaisesti myös asiakkaan kotihoidon ja hoiva-asumisen sekä intervalli-
hoidon palvelutarpeen arviointi sekä kotikuntoutus. Kotihoidon 3 fysioterapeuttia siirtyvät tervey-
denhuollon avokuntoutuksen yksikköön vuoden 2017 alusta.

Kotihoito

Kotihoidon palvelut kohdistetaan ensisijaisesti paljon apua ja hoitoa tarvitseville. Kotihoidon työajasta kohdennetaan jatkossa yhä suurempi osa välittömään asiakastyöhön. Vuonna 2017 tavoitteena on 60 %:n välitön asiakastyö, jota ohjataan sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Alueellisen kotihoidon lisäksi myös keskitetty kotihoito on siirtynyt sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän piiriin. Toiminnan ohjausjärjestelmään liitetään 2017 sähköinen ovenavausjärjestelmä (sähkölukot). Jokaiselle kotihoidon asiakkaalla on nimetty vastuuhuoltaja.

Ennaltaehkäisevään toimintaan panostetaan entistä enemmän ja sitä kehitetään poikkihallinnollisen ikäihmisten ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämistyöryhmän tekemän selvityksen pohjalta. Jatkossa jokaiselle ikääntyvälle pyritään tarjoamaan mielekästä tekemistä, mahdollisuuksia osallistua toimintaan ja tuntea itsensä tärkeäksi ja onnelliseksi. Kotihoidon yhden osastonhoitajan työkuvaan kuuluu ennaltaehkäisevien ja terveyttä ja hyvinvointia edistävien toimien kehittäminen yhteistyössä muiden osastonhoitajien, kotihoidon johtajan ja eri yhteistyötahojen kanssa. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä vanhusneuvoston ja eri järjestöjen kanssa Uusi kaiveri-hankkeen avulla.

Kaatumisten ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen on luotu KaatumisSeula hankkeen avulla Kotkalainen malli, jossa kolmannen sektorin toimijoilla on tärkeä rooli. Jatkossa kaatumisseula toimintaa kehitetään myös maakunnallisesti.

Kotihoidossa ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä, puhelinkontakteja ja infopaketteja tarjotaan 75-vuotta täyttäneille henkilöille, jotka eivät ole kotihoidon palvelujen piirissä. Aiemmin palvelua on tarjottu 80 ja 85-vuotiaille. Toiminnasta vastaavat alueiden palveluohjaajat apunaan resurssipoolin työntekijät. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ja niiden puitteissa tehtävät kotikäynnit ovat myös osa ennaltaehkäisevää toimintaa. Jalkautuvaa palveluohjausta toteutetaan mm. korttelikodeissa ja terveyskioskeissa kerran kuukaudessa sekä erilaisissa tapahtumissa ja eläkeläisjärjestöjen tapaamisissa.

Asiakasohjausprosessia kehitetään edelleen asiakasneuvonnan kautta. Asiakasneuvontaan palkataan kaksi henkilöä. Asiakasneuvonnasta saa tietoa, ohjausta sekä palvelutarpeen alustavaa selvittelyä. Alueellisten palveluohjaajien resurssia kohdennetaan kartoituskäynteihin sekä erilaisten sosiaalityön muotojen toteuttamistyöhön. Omaishoidon palveluohjaajat keskittyvät perhehoidon kehittämiseen ja omaishoitoasiakkaiden neuvonnan, ohjauksen ja tiiviimmän yhteistyön lisäämiseen. Jalkautuvaa palveluohjausta toteutetaan korttelikodeissa ja terveyskioskeissa ja muissa julkisissa paikoissa kerran kuukaudessa.

Vuosittain järjestetään +60 liikuntatapahtuma, yhteistyössä liikuntatoimen, terveyskioskin ja eri järjestöjen, urheiluseurojen sekä yritysten kanssa. Vanhustenviikolla järjestetään iso tapahtuma yhteistyössä oppia ikä kaikki työryhmän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi palveluohjausta ja neuvontaa annetaan erilaisten tapahtumien ja tempausten yhteydessä, kuten esimerkiksi toritapahtumissa ja eläkeläisjärjestöjen kuukausikokouksissa.

Kotihoidossa työskentelee kaksi liikunnanohjaajaa, joiden toimesta kotona asuville ikäihmisille tarjotaan erilaisia ryhmämuotoisia liikuntapalveluja. Jokaiselle kotihoidon asiakkaalle laaditaan liikuntasuunnitelma osana hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Iäkkäiden terveysliikuntaa kehitetään yhteistyössä liikuntatoimen, avoterveydenhuollon palvelualueen ja kolmannen sektorin kanssa.

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 asiakasilloja sekä ryhmätapaamisia. Yhdistykset ja järjestöt tuottavat omaishoitajille virkistys- ja kuntoutustoimintaa. Omaishoidontuen myöntämisen perusteet muuttuivat vuonna 2016 alhaisimman maksuluokan poistumisen myötä. Uuden omaishoidon lain myötä lakisääteisten vapaiden pito-oikeus laajeni koskemaan kaikkia omaishoitajia. Vapaat järjestetään pääosin kaupungin omana toimintana. Perhehoidon osuutta pyritään lisäämään omaishoidon vapaiden järjestämisessä. Omaishoidon yksi lähihoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi ja näin pystytään tarjoamaan omaishoitajille lain edellyttämiä terveystarkastuksia.

Äkillisen yleistilan laskumalli on käytössä ja toimintamallin toteutusta seurataan raporttien avulla. Sairaanhoidajien työpanosta on kohdennettu asiakkaiden kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön kaikkina viikonpäivinä ja kotiutuksia vastaanotetaan joka päivä, myös iltaisin. Kotiutustiimi toimii kahdessa vuorossa.

Rintamaveteraaneille kotiin vietävien kunnallisten avopalvelujen tuottamiseen on saatu vuonna 2016 valtionkonttorilta rahoitusta, jota voidaan käyttää 31.3.2017 asti. Kotihoito koordinoi määrärahan käyttöä ja tuottaa yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa veteraaneille kotihoito- ja tukipalveluja. 1.4.2017 -31.3.2018 käyttöön tuleva määräraha tuloutetaan kunnalle helmikuussa.

Henkilöstön osaamisen johtamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Erityisosaajien ammattitaitoa hyödynnetään mm työryhmätyöskentelyissä, kehittämisessä, koulutuksien suunnitteluissa ja toteutuksissa, kaikille yhteisten erityis- ja vastuutehtävien hoitamisissa. Koulutuksia suunnataan aikaisemmin tehtyjen osaamiskartoitusten tulosten sekä uusien haasteiden pohjalta sellaisille osa-alueille, joilla havaitaan osaamisvajeita. Osa koulutuksista toteutetaan sisäisinä koulutuksina, sairaanhoitopiirin koulutuksina, oppisopimuskoulutuksena, osa työntekijöistä hakeutuu omaehtoisin koulutuksiin; vanhustyön erikoisammattitutkintoon johtavaan koulutukseen ja muistiasiantuntijakoulutukseen.

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.

Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden lääkäripalvelut tuotetaan Attendon lääkäreiden toimesta. Tämä edesauttaa kotona asuvien henkilöiden kokonaisvaltaisen lääketieteellisen arvioinnin ja laadukkaan lääkehoidon toteutumisen.

Hoivapalvelut

Kotkassa ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarvitsevat kotkalaiset vanhukset asuvat hoivakodeissa omissa vuokrahuoneissaan. He ostavat hoivakodissa tarvitsemansa palvelut. Hoitava henkilökunta on koulutettua (lähihoitajia, sairaanhoitajia) ja kotien arjessa toimintakyvyn ylläpitäminen sen kaikissa ulottuvuuksissa on keskeistä (fysioterapeutit, virikeohjaajat)

Kotkassa hoiva-asumisessa on 75 vuotta täyttäneiden osuus on suurempi kuin valtakunnalliset tavoitteet (9 %, 75 vuotta täyttäneistä). Hoiva-asumisen määrää arvioidaan osana ympärivuorokautisten hoitopaikkojen kokonaistarvetta ja tarvittaessa tehdään tarkoituksenmukaisia muutoksia. Paikkoja on tällä hetkellä erikoissairanhoidossa, Karhulan sairaalassa, vanhustenhuollossa (myös lyhytaikaispaikat) ja Hoikussa. Tehostetun palveluasumisen paikoista on tähän mennessä muutettu 43 palveluasumisen paikoiksi, Citykodissa ja Karhuvuorikodissa.

Toimivan ja joustavan jatkohoidon toimintamallin edelleen kehittäminen yhteistyökumppanien kanssa on tärkeää. 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 45 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 pääasiassa suoraan kotoa. Yksikössä ei ole yöhoitoa.

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.

Karhuvuorikoti 5 (yksi paikka) tarjoaa lyhytaikajaksoja erityisesti mielenterveyskuntoutujille.

Palveluseteli on ollut käytössä hoiva-asumisessa keväästä 2012. Enimmillään seteleitä käytettiin 110 vuodessa. Vuonna 2015 palvelusetelien määrä on ollut 90, vuonna 2016 määrä oli 85 ja vuodelle 2017 esitetään 80 palveluseteliä. Hoiva-asumisen yksittäisiä ostoja eri yksiköistä on vähennetty vuonna 2015 ja tavoitteena on vähentää niitä jatkossakin.

SAS -toimistossa työskentelee sosiaaliohjaaja ja kaksi asumispalvelukoordinaattoria. Tavoitteena on selkiyttää edelleen SAS-prosessia ja SAS -työryhmän kanssa tehtävää arvioivaa ja kehittävää yhteistyötä kaikkien lyhytaikayksiköiden kohdalla. SAS-lääkärinä toimii Karhulan sairaalan geriatri. Käytössä Serena -ohjelma, jonka avulla lyhytaikapaikkojen ja hoiva-asumisen paikkojen sijoitukset tapahtuvat sähköisesti. Asiakkaan tulee saada hoivapaikka myönteisen päätöksen jälkeen 3kk:ssa.

Yhteistyössä keskussairaalan poliklinikan kanssa 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.

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

Viriketyö on keskeinen kehittämisalue: tavoitteena on luoda joustavia tapoja vapaaehtoistyöntekijöiden vierailuille ja lisätä asukkaiden osallisuuden kokemuksia arjessa.

Sairauspoissaolojen vähentämiseksi varhaisen tuen mallin käyttöä on tehostettu. Lähiesimiehillä on oikeus myöntää 3+1+1 päivää sairauslomaa. Työterveys on kehittänyt omaa toimintaansa ottamalla käyttöön hoitajan vastaanotot osittain korvaamaan lääkärikäyntejä. Työterveyden kanssa tehdään yhteistyötä henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi. Työfysioterapeutti on tules -vaivoissa keskeinen työntekijän ohjaaja. Mahdollisuuksia omaehtoiseen fyysisen kunnon kohentamiseen tarjotaan kaupungin työntekijöille. Työolosuhteita kehitetään yhteistyössä työsuojelun kanssa. Työssä jaksamista tuetaan mm. työaikajärjestelyillä.

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

Taloussuunnitelma 2017-2019

Suunnitelmat perustuvat hyväksytyihin suunnitelmiin ja strategioihin.

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

Vuosien 2017- 2019 taloussuunnittelu sisältää runsaasti epävarmuustekijöitä, koska edelleenkin ei ole selvää, mitä konkreettisia muutoksia uusi sote-uudistus ja maakuntamalli sisältää. Lisäksi osa hallituksen tuottavuustavoitteiden mukaisten toimenpiteiden vaikutuksista ovat vielä avoimia, esimerkiksi hoitajamitoituksen vaikutus.

Väestön ikääntymisen myötä arvioidaan palvelutarpeen yhä kasvavan. Toiminnan kehittämisellä pyritään tuottamaan palveluja nykyisillä resursseilla, osaamista lisäämällä ja toimintaprosessien tarkistamisella.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Yksityisten tuottajien kotiin annettavien palvelujen riittävyys - Onko alueella tarjolla yksityisiä palveluja asiakkaiden ostettavaksi	10-30 %		Yrittäjyyden tukeminen, yhteistyö esim. Cursorin kanssa	Vanhustenhuolto antaa omalta osaltaan neuvontaa kotiin annettavien palvelujen yrittäjätoiminnasta kiinnostuneille
Lainsäädännön ja muihin valtiovalan muutoksiin liittyvät riskit-> ei kyetä tarpeeksi nopeasti reagoimaan muuttuneisiin tilanteisiin	60-90 %		Varaudutaan muutoksiin prosesseja tehostamalla ja asiakastarpeita arvioimalla.	Mukana maakunnan sote-valmistelussa.
Asuinympäristö ei tue ikäihmisen kotona asumista, - > päivittäispalveluita ei ole saatavilla, puuttuvat liikenneyhteydet, kerrostalossa ei ole hissiä	yli 90 %		Esteettömän joukkoliikenteen lisääminen	Esteettömyys ja hissi työryhmä. Aran hissi-projekti

Operatiiviset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Koulutettua henkilöstöä ei ole saatavilla pitempiaikaisiin sijaisuuksiin ja tai vakituisiin toimiin.	30-60 %		Rekrytointiyhteistyö Taitoan Rekryn kanssa,	Kaikki mahdolliset vakituiset paikat täytetty viiveellä.
Sairaslomien määrä ei vähene.	30-60 %		Laaja-alaiset työhyvinvoinnin toimenpiteet	
Hoiva-asumisen peittävyys yli 75 vuotta täyttäneiden osalta ei laske	60-90 %		Selvitetään asiakkaiden palvelutarpeita ja mahdollisuus muuttaa tehostetun palveluasumisen paikkoja tuetuksi palveluasumiseksi.	Selvitys meneillään.

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Talouden tasapainotusohjelmassa on tavoitteena hoivan ostojen vähentäminen 400 000 eurolla. Riskinä toteutuuko kokonaisuudessa.	60-90 %	400 000	Hoiva-asumisen tarpeen siirtäminen myöhemmäksi. Kotihoidon tehostaminen	Kuuluu osana kuntoutuksen kokonaisehittämissä prosessia, jota tehdään parhaillaan.

Vahinkoriskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Liikenneturvallisuus riski -> kotihoidon työhön liittyy paljon eri olosuhteissa tapahtuvaa liikkumista liikenteessä	30-60 %		Ajo-opetus henkilökunnalle	Järjestetty syksyllä 2015
Hoiva-asumisen asukkaiden kotivakuutus -> kaikki eivät hanki kotivakuutusta.	30-60 %		Vuokrasopimusta tehtäessä ohjeistetaan ja neuvotaan asiasta.	Asiasta maininta vuokrasopimuksessa.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

Hoiva-asumisen peittävyden pienentämisen keinot

- Kotihoidon välitön asiakastyöajan lisääminen 60 prosenttiin.
- Kotihoidon työtapojen muutokset
- Kotona asumista tukeva lyhytaikaishoito
- Hoivatarpeen arviointiprosessin kehittäminen
- Tuetun palveluasumisen tuottaminen omana toimintana

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

- Lähiesiemiestyö
- Varhaisen tuen malli, omasta työkyvystä huolehtiminen
- Yhteistyö henkilöstöpalvelujen kanssa, muut työtehtävät

Hoiva-asumisen ostoja ja palveluseteleitä vähennetään

Mittarit ja tunnusluvut 2017

VANHUSTENHUOLTO

	Tunnusluvut	TP2015	TA2016	TA2017
Asukkaat				
75 vuotta täyttäneet		5 645	5804	5829
85 vuotta täyttäneet		1 772	1772	1830
Peittävyys				
Asiakkaiden % -osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä				
- kotihoito (säännöllinen), %				12
- hoivapalvelut %	10,5	9 - 10-		9
- omaishoito %	6,2	5-6		5
- Hyvinvointia edistävä ohjaus 75-vuotiaille %	-			95
Taloudellisuus/tehokkuus				
Hoivapalveluiden kustannukset / asukas		643		
Kotihoidon kustannukset / asukas		292		
Voimavarat				
HTV2		492	474,1	474,5

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 2017
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Sosiaalityöskäytännön mukaiset käsitelyajat toteutuvat toimeentulotuen ja vammaispalvelussa. Asiakastyytyväisyys ja toiminnan arviointi	100 % Asiakaspalautteet käsitellään yksiköissä yhdessä. Muistutusten ja kanteluiden määrä ei kasva. Yksilöasioissa tehdyistä valituksista enintään 5 % johtaa päätösten muuttamiseen.
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Sähköisten palvelujen käyttö ja määrä Palveluiden painopiste ennaltaehkäisyyn ja asiakkaiden oman toimintansa tukemiseen.	Sosiaalihuollon vastuualueen sähköisiä palveluja käyttää 900 asiakasta. Aikuissosiaalityössä kaikille Kelan ilmoittamille alle 25-vuotiaille 3 kk toimeentulotukea saaneille annetaan yksilöllisen tarpeen mukainen sosiaaliohjaus. Kaikille häätöuhan alla oleville aikuissosiaalityön asiakkaille tarjotaan kolmannen sektorin kanssa yhdessä tuotettua asumisneuvontaa. Kotoutumista ja työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin päästään kahden kuukauden kuluttua kotoutumissuunnitelman teosta ja asiakkaille muodostuu kotoutumisvuoden yhtenäinen jatkumo.

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Pitkäaikaistyöttömiä Kelan listalla oli elokuussa 2016 yht. 1 640 henkilöä (yli 300 pv). Kaupungin toteuttamat eläkeselvitykset pitkäaikaistyöttömille	Kelan listalla on enintään 1 450 henkilöä vuoden lopussa (yli 300 pv) Uusia asiakkaita eläkeselvitysprosessiin 80 kpl vuoden aikana.

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Sopimusten määrä ja muutokset	Lähtökohtana kaikessa suunnittelussa on maakunnallinen yhteistyö. Kotouttamispalveluissa sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja tulkikeskuksen toiminnassa ovat mukana kaikki seudun kunnat. Turvakotipalvelut tuotetaan Kymenlaakson alueelle. Kymenlaakson kattava TYP-toiminta jatkuu.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Henkilöstömäärä vastaa mitoituksia ja täyttää lakisääteiset kelpoisuusehdot. Sairauspoissaolot vähenevät suunnitelmien mukaisesti 1 päivän/hlö/vuosi Esimiestyötä kehitetään jatkuvasti Kehityskeskustelut	Epäpätevien pitkäaikaisten (12 kk-) sijaisten osuus enintään 2 %. Poissaolopäivien määrä on enintään 10,8 päivää/henkilö /vuosi Esimiehet osallistuvat työnantajan järjestämään koulutukseen ja esimiestilaisuuksiin. Kehityskeskustelut käydään vähintään kerran vuodessa.
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Palveluista tiedottaminen tehostuu	Palvelujen ja etuuksien myöntämistä koskevat ohjeistot ovat saatavissa kotisivuilla. Kunnan vastuulla olevan toimeentulotuen käsittelyajat ovat ajantasaisina kotisivuilla. Toimeentulotuen Kela-siirron vaikutuksista tiedotetaan edelleen aktiivisesti.

		Virkaneuvon palveluista tiedottamista jatketaan ja näkyvyyttä lisätään myös seudullisesti.
	Vastuualueen säännölliset henkilöstötilaisuudet	Vähintään yksi koko henkilöstölle suunnattu tilaisuus vuodessa.
	Yksiköiden tiedottaminen ja henkilöstön osallistuminen organisoitua	Yksiköissä järjestetään säännölliset yksikkökokoukset vähintään kerran kuukaudessa.

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
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 2017
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Ekotukitoiminnan määrä	Ekotukihenkilöiden toimintaa suunnataan maahanmuuttopalveluihin ja toimistotyöhön.

Tuloslaskelma

Sosiaalihuollon vastuualue		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	7 628 464	9 508 003	8 790 000
	32 Maksutuotot	672 887	397 000	524 100
	33 Tuet ja avustukset	6 051 237	5 906 000	1 490 000
	34 Muut toimintatuotot	777 153	1 340 000	170 000
	3 Toimintatuotot	15 129 741	17 151 003	10 974 100
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-12 487 691	-9 098 640	-9 142 423
	43 Palvelujen ostot	-24 793 260	-16 212 728	-16 081 128
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387 435	-397 551	-420 401
	47 Avustukset	-25 834 589	-26 259 273	-15 019 200
	48 Muut toimintakulut	-286 416	-257 271	-238 035
	4 Toimintakulut	-63 789 392	-52 225 463	-40 901 188
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-48 659 651	-35 074 460	-29 927 088
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	654 822	517 751	714 801
	S9 Sisäiset kulut	-2 809 774	-1 786 182	-2 362 218
	4S Sisäiset erät	-2 154 952	-1 268 431	-1 647 417
Toimintakate	Toimintakate	-50 814 603	-36 342 891	-31 574 505
Vuosikate	Vuosikate	-50 814 603	-36 342 891	-31 574 505
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-742	0	0
	6S Sisäinen korko	-742	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-28 768	-13 126	0
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-28 768	-13 126	0
Tulos	Tulos	-50 844 113	-36 356 017	-31 574 505

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

1. Sosiaalipalvelujen toimivuuden turvaaminen ja aikuissosiaalityön kehittäminen toimeentulotuen muutosten jälkeen
2. Työllisyyspalvelujen kehittäminen ja tehostaminen, maakunnallisen TYP-toimintamallin tehostaminen ja pitkäaikaistyöttömille suunnattujen toimien lisääminen
3. Sosiaali- ja terveydenhuollolle asetettuihin tuottavuus- ja vaikuttavuusvaatimuksiin vastaaminen
4. Kehitysvammaisten asumisen sekä asiakkaiden osallistumismahdollisuuksien kehittäminen
5. Maahanmuuttajien kotouttamispalvelujen lisääminen ja kehittäminen
6. Henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen jatkuvassa muutoksessa.

Talousarvio

Merkittävä riski on edelleen kaupungin kustannusten kasvu Kelalle maksettaviin pitkäaikaistyöttömien kustannuksiin. Tavoitteena on katkaista kustannusten kasvu ja jopa vähentää kustannuksia. Tämä edellyttää työllistämistoimenpiteiden laajentamista ja myös valtion rahoituksen toimivuutta. Hallituksen suunnitelmalla antaa yli 5 vuotta työttömänä olleille yli 60-vuotiaille mahdollisuus siirtyä eläkkeelle on noin 300 000 euron pienentävä vaikutus vuonna 2017. Esitys työllisyyden määrärahoihin on 11,7 milj. euroa, vuoden 2015 toteuman ollessa 11,3 milj. euroa. Lautakunnan tulee käytösuunnitelmaa laadittaessa kohdentaa palkkatukirahoja 1 285 500 euron edestä myönnetyn määrärahan puitteissa. Tämä pienentää vastaavasti sakkomaksuja. Työllisyyden parantamiseksi paikallisuutta on lisättävä julkisissa hankinnoissa läpi konsernin.

Talouden tasapainotusohjelman mukaisesti vammaispalvelujen kustannuksiin on varattu aikaisempaa vähemmän määrärahoja, mikä näkyy mm. henkilökohtaisen avun määrärahojen leikkauksena. Määrärahoja on lisäksi vähennetty laitoshoidosta, vastaavasti kuitenkin asumispalveluiden osuus kasvaa. Päivä- ja työtoiminnan osalta toiminnallisilla muutoksilla on toteutettu 250.000 euron säästö.

Toimeentulotuen osalta määräraha varataan alkuvuoden vanhojen päätösten kattamiseen sekä uuden lain mukaan kunnalle kuuluviin täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen. Määräraha-arvio joudutaan tekemään osin epämääräisten arvioiden pohjalta, kun tuen osien välisiä rajoja on samalla muutettu. Suunnitelmallisen sosiaalityön avulla siirretään painopistettä ennalta ehkäisyyn ja siten saadaan säästöä ehkäisevän toimeentulotuen menoihin.

Sosiaalityössä lakkautuu 11 etuuskäsittelijän tehtävää 1.7.2017 mennessä. Lisäksi kolme määrärahaista tehtävää lakkaa 31.12.2016. Lisäyksenä on kaksi sosiaalityöntekijän ja kaksi sosiaaliohjaajan virkaa aikuissosiaalityön tehtäviin. Virkojen avulla selviydytään sosiaalihuoltolain mukaisista lakisääteisistä tehtävistä, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen käsittelystä sekä voidaan panostaa suunnitelmalliseen sosiaalityöhön aikuisväestölle.

Maahanmuuttopalveluissa on vuoden 2016 lopulla perustettu 21-paikkainen perheryhmäkoti, jonka henkilöstömäärä on kaikkineen 19,5. Tästä 1,5 htv työpanosta siirretään maahanmuuttotöistä. Maahanmuuttotoimiston henkilöstöä lisätään siirtämällä palveluneuvoja vastaanottokeskuksesta, koska asiakasmäärä on siirtymässä vastaanottokeskuksesta kotoutumispalveluihin.

Pakolaisten vastaanottokeskuksen henkilöstö puolestaan vähenee vuoden aikana, koska 12-paikkainen alaikäisten ryhmäkoti lakkautetaan 31.3.2017 mennessä. Suunnitelmassa vakansseja vähennetään kahdella, mutta palkkavaraukset sopeutetaan todelliseen tilanteeseen ja vakansseja lakkautetaan viimeistään vuoden 2018 alusta.

Taloussuunnitelma 2017-2019

Uuden sosiaalihuoltolain voimaantulo asetti haasteita palvelujen toteutustavoille sekä toimintatavoille monissa palveluissa.

Vammaispalvelujen kustannuksiin pyritään vaikuttamaan mm. ostopalveluja vähentämällä ja toimintaprosesseja kehittämällä, mutta asiakastarpeiden muutoksien ennustaminen on vaikeaa. Kehitysvammaisten palveluissa jatketaan laitoshoidon purkua alueellisen suunnitelman mukaisesti. Painotus on tuetun asumisen lisäämisessä ja peruspalvelujen kehittämisessä vastaamaan erilaisien asiakkaiden tarpeita.

Toimeentulotuen kustannusvastuu säilyy kunnilla, joille tulee kuulumaan myös täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen. Lisäksi on tullut mm. perhehoitoon ja omaishoitoon lakiuudistuksia, jotka lisäävät kuntien kustannuksia.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Alueen työllisyystilanne ei parane, mikä lisää maksuja työttömyyden kustannuksiin, ohjausta moniammatillisiin palveluihin ja työllisyyden hoidon palvelujen resurssitarvetta sekä toimeentulotukimenoja. Samalla lisääntyy sosiaali- ja terveystalouden tarve.	yli 90 %	100 000	Kunnan vaikutusmahdollisuudet vähäiset. Elinkeinotoiminnan kehittäminen ja alueen houkuttelu toimintaympäristönä.	Aloitettu kuntalaisia yrityksille ja edelleen tuetaan yhdistysten työllistämistoimintaa kuntalaisilla sekä hankerahoituksella.
Valtion työllisyysmäärärahojen ennakointi väheneminen vaikuttaa kaikkien toimijoiden mahdollisuuksiin työllistää alueella palkkatuen ja muiden tukimuotojen avulla.	30-60 %	0	Ei kunnan toimivallassa. Poliittinen vaikuttaminen. Kustannukset sis. ed. kohtaan.	
Carean muutostimet kehitysvammaisten palveluissa eivät toteudu suunnitellulla aikataululla, jolloin tavoiteltuja kustannussäästöjä ei saada aikaan.	30-60 %	50 000	Asiakkaiden palvelujen suunnittelun yhteinen tehostaminen.	Lisätty omaa palvelua vuonna 2015. Harkitaan tarkoin Carean palveluihin siirtämistä. Laitoshoidossa saatu merkittävä vähennys.

Operatiiviset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Henkilöstöä koskevien kelpoisuusehtojen tiukkeneminen, joka tulee vaikeuttamaan asiakastyötä ja päätöksentekoa sekä koulutetun henkilöstön saatavuutta.	10-30 %	0	Rekrytoinnin tehostaminen sekä työhyvinvoinnin parantaminen, jotta työpaikat olisivat houkuttelevia.	Jatkuva toiminnan ja työyhteisöjen kehittäminen.
Henkilöstön jaksaminen, millä on oleellinen vaikutus palvelujen saatavuuteen ja laatuun sekä sosiaalitalouden mukaisten määräaikaisten toteutumiseen.	60-90 %	50 000	Erityinen tuen tarve toimeentulotukikäyttäjien osalta YT-menettelyn ja irtisanomisuhan vuoksi.	Yhteistyö henkilöstöpalvelujen ja työterveyden kanssa. Esiemistytöiden panostaminen sekä uudelleensijoitukset. Varautuminen oman henkilöstön väjaukseen vuoden lopulla.
Yhteistyön ja resursoinnin onnistuminen Kymenlaakson TYP-toiminnassa.	10-30 %	0	Tiivis yhteistyö TYP-toiminnan johtamisessa kaikkien osallistujien kesken.	Toiminta organisoitunut ja tehtävät aikataulutettu. Maakunnallisen toimintamallin toteutus menossa.

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Taantuva talous ja mahdolliset ensisijaisten etuuksien leikkaukset sekä kustannustason nousu, mikä näkyy kansalaisten taloudellisinä ongelmina ja lisää painetta toimeentulotukeen sekä talous- ja velkaneuvontaan.	10-30 %	50 000	Ei juuri vaikutettavissa, koska kuntalaisten tulot ja esim. asumiskustannusten taso ei ole kunnan määriteltävissä. Leikkaukset olivat pelättyä pienempiä, mutta kustannustason nousu voi näkyä.	Seurataan toimeentulotukimenojen muutoksia sekä talous- ja velkaneuvonnan asiakasmääriä ja jonotusaikoja.
Kasvatavat kustannukset työttömyyden hoidossa ja vähäiset keinot omilla toimenpiteillä vähentää työttömien määrää.	yli 90 %	100 000	Kunnalla vain muutamia keinoja vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä omilla toimenpiteillä ja nekin vaikuttavat useimmiten vain toimenpiteen ajan.	Lisätty kuntouttavan työtoiminnan käyttöä. Lisätty yksi työntekijä selvittämään ns. Kelan listalla olevien tilannetta ja ohjaamaan palveluihin. Jatketaan eläkeselvityksiä.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

Kehitysvammaisten asumis- ja palvelu- ja kehityspalveluja kehitetään tuetussa asumisessa ja omissa yksiköissä vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Henkilöstön osaamista lisäämällä vähennetään paineita erityis- ja palvelujen oston.

Työttömien palveluissa käytetään mahdollisimman tehokkaasti erilaisia tukitoimia yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä eläkeselvityksiä. Konsulttiselvityksen perusteella tehostetaan kunnallisen työllisyydenhoidon toimintaa tavoiteasetanta lähtökohtana. Kymenlaakson TYP-toimintaa kehittämällä ja toimintatapoja uudistamalla tehostetaan moniammatillista ohjausta tarvitsevien asiakkaiden palveluja.

Aikuissosiaalityössä asiakkuuden alussa tehtävä laaja-alainen palvelutarpeen arviointi on toiminta, jolla sosiaalihuollon palveluja siirretään kohti varhaista tukea. Sosiaalisen kuntoutuksen avulla vahvistetaan jo syrjäytyneiden henkilöiden hyvinvointia ja osallisuutta. Samalla parannetaan heidän valmiuksiaan kuntouttavaan työtoimintaan. Erityisesti panostetaan alle 30-vuotiaiden palvelun kehittämiseen, mitä tukee myös valtakunnallinen ProSos-hanke.

Mittarit ja tunnusluvut 2017

Sosiaalihuolto	TP2015	TA 2016	TA 2017
Toiminnan laajuus			
- Toimeentulotukiruokakunnat/v	4 714	4 900	2 000
- Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat/v	465	500	500
- Turvakodin käyttöpäivät	500	120	1000
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakkaat	990	1 050	900
- Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	425	500	550
- Palkkatuella työllistetyt	94	60	100
Vammaistyön asiakkaat yhteensä	2 108	2 200	2 140
Henkilökohtaisen avun asiakkaat	204	225	245
Omaishoidon tuen asiakkaat	90	98	95
Kehitysvammaisten laitoshoido, käyttöpäivät	5 905	5 200	4 300
Kehitysvammaisten autettu asuminen, kaikki käyttöpäivät	44 553	44 000	48 000
Maahanmuuttotyön asiakkaat			
maahanmuuttotoimiston asiakkaat	238	300	360
Vastaanottokeskuspaikat	283+86	297	271
Tulkkikeskuksen tulkkaukset	12 816	14 500	14 000
Vaikuttavuus			
Pitkäaikaistyöttömien määrä (31.12.)	<u>1 519</u>	1 650	1 450
Voimavarat			
Vakanssit /HTV2			
Taloudellisuus/tehokkuus			
Sosiaalihuollon kustannukset €/asukas	1151		
Toimeentulotuen kustannukset €/ruokakunnat, jotka saavat	2 955		
Työllisyydenhoidon kustannukset €/asukas	183		
Vammaistyö/laitoshoido ja autettu asuminen kustannukset	175		

Sosiaalihuollon vastuualue

Sosiaalihuollon hallinto ja työllisyyspalvelut 2017

Hallinto

Sosiaalihuollon hallinto sisältää 2 henkilön palkkauskulut. Menot muodostuvat vastuualueen yhteisistä käyttömenoista, hankkeiden kustannuksista sekä vastuualueen ICT-kustannuksista. ICT-käyttömenot ovat noin 180 000 euroa ja investoinnit 20 000 euroa.

Kotkan Väylä ja kunnallinen työllisyydenhoito

Kymenlaakson TYP eli työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu, aloitti maakunnallisena 1.1.2016. Muutos merkitsee yhteistä hallintoa ja johtamista, mutta asiakaspalvelupisteet pysyvät ennallaan. Toimipiste Kotkassa on nimeltään Kotkan Väylä. Lainsäädännöllä on määritelty asiakkaiksi ohjautuvat työttömät, pääasiassa kaikkein vaikeimmin työllistyvät pitkäaikaistyöttömät.

Kotkassa TYP-toiminta ja kaupungille kuuluva kunnallinen työllisyydenhoito on toiminnallisesti eroteltu toisistaan. Kunnalliseen työllisyydenhoitoon kohdennetaan 5,2 henkilötyövuotta. 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 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 2,0 milj. esitys 2017). Työllistämisen painopistealueena ovat edelleen Kelan listalla olevat sekä nuoret ja maahanmuuttajat.

Iso osa budjetista käytetään edelleen Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuteen, koska nimenomaan pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa. Hallituksen toimenpiteenä on suunnitteilla yli 5 vuotta työttömänä olleiden yli 60-vuotiaiden työttömien siirtyminen eläkkeelle vuonna 2017. Tällä vähennettäisiin kustannuksia noin 300 000 euroa vuonna 2017. Kotkan työttömyysaste on edelleen pysynyt korkeana.

Kunnan oma palkkatukityöllistäminen oli YT-menettelyn vuoksi keskeytynyt 30.6.2016 saakka ja keskeytyi jälleen syyskuussa valtion määrärahojen loputtua. Palkkatuen käyttöä lisätään mahdollisuuksien mukaan vuonna 2017. Kaupunki tukee alueen yrittäjiä ja yhdistyksiä palkkatuen kuntalisällä sekä nuorten työllistämisen 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 paikat sisältöineen ovat ajantasaisena kaikkien toimijoiden käytössä. Pitkäaikaistyöttömien eläkeselvitysten tekemistä jatketaan vuonna 2017 kohdistettuna niille Kelan listalla oleville, jotka olisivat eläkkeeseen todennäköisimmin oikeutettuja.

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

Työllisyystoimikunnan työllisyyspoliittisen ohjelman toimenpiteet otetaan osaksi työllisyydenhoidon toimenpiteitä.

Sosiaalityö

Sosiaalityön palvelualue sisältää vuonna 2017 aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen, seudullisen sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja turvakotitoiminnan sekä talous- ja velkaneuvonnan.

Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi. Kuntaan jää täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Yhteistyö Kelan kanssa tulee olemaan tiivistä. Toimeentulotuen myöntämisessä noudatetaan kuntien yhteisesti laatimia maakunnallisia ohjeistuksia. Työn painopiste siirretään sosiaalityöhön ja ennalta ehkäisevään toimintaan.

Aikuissosiaalityöhön perustetaan kolme tiimiä: alkutiimi, suunnitelmallista sosiaalityötä varten lapsiperheiden ja nuorten tiimi sekä aikuisten tiimi. Alkutiimi hoitaa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen, ohjauksen ja neuvonnan, kiireellisen sosiaalityön, kriisityön ja lyhytkestoisen tuen. Suunnitelmallisen sosiaalityön tiimit tekevät sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointoja ja päättävät palveluista. Suunnitelmallisen sosiaalityön avulla lisätään sosiaalityön vaikuttavuutta ja asiakkaiden hyvinvointia. Vuoden aikana panostetaan erityisesti nuorten passivoitumisen ehkäisyyn, häätöjen ehkäisyyn ja sosiaalisen kuntoutuksen käynnistämiseen maakunnallisena yhteistyönä.

Villa Jensen tarjoaa virka-ajan ulkopuolisen sosiaali- ja kriisipäivystyksen sekä turva-asumista Kotkan, Haminan, Virolahden, Pyhtään ja Miehikkälän kuntien asukkaille. Vuodesta 2015 alkaen THL on tehnyt turvakotitoiminnasta 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 tuomioistuimissa ja vahvistetun maksuohjelman seuranta- ja muutosasioissa. Toiminta perustuu ajanvaraukseen ja puhelinneuvontaa. Asiakasvastaanotto on siirtymässä Karhulasta Kotkansaarelle, sivuvastaanotto Haminassa toimii edelleen yhtenä päivänä viikossa.

Pääosin toiminnan kustannuksista vastaa Aluehallintovirasto ja jäljelle jäävä osuus jaetaan sopimuskuntien kesken. Ohjeistuksesta ja seurannasta vastaa Kuluttaja- ja kilpailuvirasto. Kotka on tehnyt toiminnasta sopimuksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Sopimuksen mukaan Kotka on sitoutunut palkkaamaan vähintään 2 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 nyt seuraaviin tehtäväalueisiin: avohuollon tukipalvelut, asumispalvelut, laitoshito.

Kehitysvammaisten asumisohjelman alueellinen 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.

Kaupungin omia asumispalveluita kehitetään tarpeenmukaisiksi. Erityisenä kehittämiskohteena on tuetun asumisen palvelu, joka mahdollistaa itsenäisen asumisen tuettuna niille henkilöille, joilla on siihen edellytyksiä. Vammaispalveluissa on tehty toiminnan muutoksia, jotta tuettua asumista voidaan laajentaa. Olohuone Kaislikko toimii tukipisteenä itsenäisesti asuville.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 10 asukasta (31.8.2016). Siirtymistä laitoshoidosta asumispalveluihin on tapahtunut edellisinä vuosina runsaasti, vuonna 2017 ei tapahdu yhtä suurta laitoshoidon vähenemistä. Asumispalveluiden asiakasmäärä kasvaa edelleen, koska kehitysvammaiset tulevat entistä nuorempina palvelujen piiriin ja toisaalta palveluihin tulee uusia asiakkaita ikääntyneiden vanhempien luota. Asumispalvelun 350 000 €:n säästötavoite vuonna 2016 saavutettiin. Laitoshoidon osalta säästötavoite vuodelle 2016 oli 175 000 € ja se saavutettiin. Työ- ja päivätoimintaa

hankitaan asumisyksiköissä asuville enintään neljä päivää viikossa. Työ- ja päivätoiminnalle vuodelle 2016 asetettu 250.000 €:n säästötavoite saavutettiin.

Vammaispalveluissa on kehitetty omia ryhmätoimintoja.

Henkilökohtaisen avun palvelua on suunnitelmallisesti seurattu ja palvelusuunnittelua kehitetty vuodesta 2014. Vuodelle 2017 palvelulle on edelleen asetettu säästötavoite, johon pyritään kehittämällä palvelutarpeen arviointia. Asiakaskohtainen kustannus on laskenut huomattavasti, asiakasmäärän kasvu on tasaantunut.

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 edelleenkaan.

Omaishoidon tuen asiakasmäärä on ollut kasvussa ja varattu määräraha ei ole ollut riittävä vuosina 2015–16. Omaishoidon vapaat pyritään järjestämään ensisijaisesti perhehoitona. Omaishoidon vapaisiin on kehitetty kaupungin omaa ryhmälomitusta, jota laajennetaan mahdollisuuksien mukaan vuonna 2017. Erityislasten iltapäivähoitoa järjestetään niille lapsille, jotka eivät pääse koulun järjestämään iltapäivähoitoon.

Kehitysvammaisten asiakasmaksuihin (ateriamaksut) on tulossa pieniä korotuksia.

Maahanmuuttajapalvelut

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

Vuonna 2015 tuli maahamme turvapaikanhakijoita enemmän kuin koskaan aiemmin (yli 32 000). Vuoden 2016 aikana alkoi oleskelulupia tulla loppuvuotta kohti lisääntyvässä määrin. Vuonna 2015 maahanmuuttotoimiston asiakkaaksi tuli 65 uutta asiakasta, on heitä 13.9.2016 mennessä tullut 134. Oletettavasti ainakin vuoden 2017 alkupuolisko tulee olemaan yhtä kiireistä.

Vuoden 2016 aikana Kotka teki ELY-keskuksen kanssa sopimuksen 21-paikkaisen perheryhmäkodin perustamisesta oleskeluluvan saaneille nuorille. Yksikkö avattaneen joulukuun 2016 aikana.

Kotoutumistyössä huomioidaan ja kehitetään nivelvaiheiden aikaista ohjausta, neuvontaa ja tukea erityisesti perus- ja toisen asteen opiskelun nivelvaiheessa monialaisella yhteistyöllä. Nuorten, op- pivelvollisuusiän ylittäneiden peruskoulun päästötodistuksen saamisen mahdollistava koulutusta tarjotaan tarpeen mukaan. Esim. syksyllä 2016 aloitti kaksi uutta peruskoulun päästötodistukseen tähtäävää koulutusta ko. ryhmälle. Kehitellään myös muita nuorten kotoutumista edistäviä ja syr- jäytymistä ehkäiseviä toimintamuotoja monialaisena yhteistyönä hyödyntäen hankkeita ja mm. Oh- jaamon palveluita. Ollaan mukana luomassa ja kehittämässä uudenlaisia kotoutumisen toiminta- malleja niin paikallisesti kuin seudullisestikin.

Seudullisissa palveluissa painopisteenä on edelleen palveluista tiedottaminen ja palveluiden jal- kautuminen muihin Etelä-Kymenlaakson kuntiin. Aloitetaan Seudullisen maahanmuutto-ohjelman päivitys.

Lisäksi jatketaan panostusta kotoutumiskoulutukseen hyväksytyn budjetin puitteissa edellisten vuosien tavoin. Näin on yhdessä työhallinnon ja muiden toimijoiden (kolmas sektori) järjestämien kotoutumistoimenpiteiden kanssa päästy ja päästäneen valtion kotouttamisohjelman tavoitteeseen koulutuksen alkamiseksi viimeistään 2 kk:n kuluessa kielitason lähtötason arvioinnista (ja välttämään pitkiltä odotusajoilta kielikoulutukseen).

Pakolaisten vastaanoton palveluissa panostetaan kotoutumissuunnitelmien kehittämiseen ottamal- la huomioon alkukartoituksessa esiin nousseet asiakkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat entistä paremmin koko perheen kotoutumisen näkökulmasta. Samalla kannustetaan aktiiviseen osallistu- miseen erilaisiin paikallisiin toimintoihin. Kiintiöpakolaisten vastaanotossa huomioidaan erityispal- velujen ja muiden palveluntuottajien resurssit sekä asunutilanne. Kiintiöpakolaisen vastaanottoa esitetään jatkettavaksi vuonna 2017 edellisvuosien tasolla (n.15 henkilöä).

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

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto

Vuonna 2015 Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden määrä oli noin kymmenkertainen aikaisempiin vuosiin verrattuna. Yhtäkkisen tulijamäärän pakottamana maahanmuuttovirasto perusti nopeasti uusia vastaanottokeskuksia samalla lisäten paikkamääriä jo olemassa olevissa keskuksissa. Vuoden 2016 aikana hakijamäärät kääntyivät laskuun ja vastaanottokapasiteettia ryhdyttiin purkamaan. Turvallisuustilanne useilla kriisialueilla sekä Välimeren ympäristössä on kuitenkin edelleen epävakaa ja vaikeasti ennustettava.

Kotkan kaupungilla ja Maahanmuuttovirastolla on sopimus vastaanottokeskuksen ylläpidosta. Maahanmuuttovirasto korvaa vastaanottokeskuksen kustannukset kaupungille. Vastaanottokeskus muodostuu aikuisyksiköstä sekä kahdesta alaikäisyksiköstä. Aikuisyksikkö toimii ns. hajasijoitusmallin mukaisesti tukeutuen Kotkan Asunnot Oy:n vuokra-asuntoihin eripuolilta kaupunkia. Paikkamäärä nostettiin korkeimmillaan 270:een sekä hätämajoituspaikkoihin päätyen kesän 250:een majoituspaikkaan.

Vastaanottokeskuksen toimistotilat siirtyivät Keskuskatu 43:een yhdessä 12-paikkaisen alaikäisille tarkoitetun ryhmäkodin kanssa. Tämän ryhmäkodin toimintalakkaa 31.3.2017 mennessä. Tilat tullaan käyttämään jatkossa aikuisyksikön tiloina. Koivulassa toimiva toinen 21-paikkainen ryhmäkoti sai hetkellisesti yläkertaansa 12-paikkaisen tukiasumisyksikön itsenäistyville nuorille. Tämä yksikkö lakkautettiin Maahanmuuttoviraston määräyksellä elokuun 2016 lopussa.

Kaupunki käy syksyn aikana Maahanmuuttoviraston kanssa neuvottelut vuoden 2017 toiminnasta. Mikäli nykyinen kehitys jatkuu, on syytä edelleen varautua vastaanottokeskuksen paikkamäärän, ja samalla henkilöstömäärän alenemiseen.

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 vastualueiden ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Tuloslaskelma

Liikuntalautakunta		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	32 Maksutuotot	915 518	1 033 603	850 000
	33 Tuet ja avustukset	43 552	0	0
	34 Muut toimintatuotot	262 418	314 182	272 750
	3 Toimintatuotot	1 221 488	1 347 785	1 122 750
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-1 381 563	-480 209	-439 937
	43 Palvelujen ostot	-285 632	-240 400	-250 400
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165 723	-91 613	-91 613
	47 Avustukset	-116 010	-117 000	-120 000
	48 Muut toimintakulut	-74 893	-265 300	-72 800
	4 Toimintakulut	-2 023 822	-1 194 522	-974 750
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-802 334	153 263	148 000
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	3 445	340 000	0
	S9 Sisäiset kulut	-5 366 441	-6 149 425	-5 849 663
	4S Sisäiset erät	-5 362 996	-5 809 425	-5 849 663
Toimintakate	Toimintakate	-6 165 330	-5 656 162	-5 701 663
Vuosikate	Vuosikate	-6 165 330	-5 656 162	-5 701 663
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-33 169	0	0
	6S Sisäinen korko	-33 169	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-294 573	-215 307	-280 190
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-294 573	-215 307	-280 190
Tulos	Tulos	-6 493 072	-5 871 469	-5 981 853

Talous

Vuoden 2016 talousarvioon nähden toimintatuottojen muutos on -232 000,- euroa. Sisäisissä erissä talousarvioesityksessä on suoraan kohdennettu liikuntatilojen vuokria opetustoimelle koulujen käyttämien liikuntatilojen osalta 433 000,- euroa.

Puistotoimen alaisuudessa tuotetut kunnossapitopalvelut sisältyvät liikuntayksikön sisäisiin kuluihin, arvio kustannuksista on n. 937 000,- euroa. Muutos kuluvan vuoden arvioon on n. 80 000,- euroa, mistä ns. varhe-maksut ovat 62 700,- euroa.

Esitykset liikuntalautakunnan investointeihin vuodelle 2017 ovat irtaimen omaisuuden hankinnan osalta -50 000 €, kuntosalilaitteiden kunnostus ja uusiminen sekä kilpailuvälineiden hankinta. Lähiliikuntarakentamisen määräraha kohdentuu Rauhalan alueen lähiliikuntakentän rakentamiseen -220 000,- euroa, mihin on arvioitu saatavan myös valtionosuusrahoitusta 50 000 euroa.

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.

Liikuntatilat ovat auki sekä käytössä mahdollisimman laajasti läpi vuoden (tavoitetaulukko) ja liikuntapalvelut pyrkii edistämään toimillaan sekä Kotkalaisten hyvinvointi ja viihtyvyyttä mm. rakentamalla lähiliikuntakenttiä ja kehittämällä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa siten, että alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittäviä liikunta- ja urheilutapahtumia järjestetään Kotkassa.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

1. Seurayhteistyön kehittäminen ja syventäminen
2. Uusien seudullisesti toimivien palvelumallien kehittäminen

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Liikuntakiinteistöjen ylläpitokustannuksiin ja niiden kasvuun vaikuttaminen heikkoa.	yli 90 %	>100000	Liikuntakiinteistöjen ylläpitokustannusten käyttäjävastuu siirrettävä ulkotilojen tapaan liikuntapalveluille ja taas edelleen osittain käyttäjille	Vaatii budjetin yhteydessä sekä vastualueiden että poliittisen päätöksenteon yksimielisyyttä vastuiden siirrosta

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

Liikuntalautakunnan ja liikuntapalveluiden talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet on toteutettu vuoden 2016 alussa ja esim. seurayhteistyötä ja sen kehittämistä jatketaan sekä laajennetaan koskemaan mm. joitain alueellisesti merkittävimpiä liikuntakiinteistöjä. Talouden toteumaa seurataan liikuntalautakunnan määrittämän raportointiaikataulun mukaisesti.

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2014	TA2016	TA2017
Suoritetavoitteet			
Uimahallikäynnit	311 727	340 000	310 000
Sisäliikuntatilojen kävijöitä (sis. koulusalit)	711 819	750 000	720 000
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 luistintoja 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 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	830 292	1 085 824	799 824
	32 Maksutuotot	3 030 111	3 633 000	3 391 000
	33 Tuet ja avustukset	2 299 949	311 500	338 550
	34 Muut toimintatuotot	201 596	174 826	175 157
	3 Toimintatuotot	6 361 948	5 205 150	4 704 531
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-49 829 054	-49 529 910	-49 784 108
	43 Palvelujen ostot	-11 463 435	-17 635 488	-18 103 610
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 140 829	-1 126 716	-1 144 280
	47 Avustukset	-3 092 204	-3 347 300	-3 478 600
	48 Muut toimintakulut	-121 161	-555 353	-591 430
	4 Toimintakulut	-65 646 684	-72 194 767	-73 102 027
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-59 284 736	-66 989 617	-68 397 496
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	48 231	0	60 000
	S9 Sisäiset kulut	-19 827 623	-22 740 986	-22 616 356
	4S Sisäiset erät	-19 779 392	-22 740 986	-22 556 356
Toimintakate	Toimintakate	-79 064 128	-89 730 603	-90 953 852
Vuosikate	Vuosikate	-79 064 128	-89 730 603	-90 953 852
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-10 719	0	0
	6S Sisäinen korko	-10 719	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-447 022	-244 940	-195 480
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-447 022	-244 940	-195 480
Tulos	Tulos	-79 521 869	-89 975 543	-91 149 332

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 omaehtoisuuteen perustuvaa. Opisto pyrkii pitämään opiskelukustannukset kohtuullisina tavoittaakseen mahdollisimman suuren osan kotkalaisista. Lisäksi opisto järjestää yrityksille ja yhteisöille maksullista koulutusta ja ohjelmapalveluja.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Arviointikyselyt toiminnasta oppilaille tai huoltajille (asteikko 1-5) Kerätään erityisesti palautetta uusien opetussuunnitelmien toimivuudesta (asteikko 1-5)	Keskiarvo vähintään 3 Keskiarvo vähintään 3
Opetussuunnitelmat on uudistettu perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa	Kotkan kuntakohtaiset opetussuunnitelmat on hyväksytty perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.	Eri koulumuotojen opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2016 ja niiden toimivuutta on arvioitu vuonna 2017.

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Opetustoimen tilat ovat tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa	Koulujen tilat ovat sekä päivätettä iltakäytössä.
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Yrittäjyyskasvatus on yhtenä kunnallisen opetussuunnitelman painopisteenä.	Yrityskylä-opintokokonaisuus 6. luokkalaisille, osana perusopetuksen yrittäjyyspolkua, toteutetaan Kaakkois-Suomen kuntien yhteistyönä.

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Kouluverkkoratkaisut Oppilaaksiottoalueiden määrittely	Langinkosken yhtenäiskoulu-ratkaisu on tehty Ratkaistaan lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätöksellä
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 2017
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Rehtorit ja johtajat osallistuvat esimieskoulutukseen. Henkilöstö osallistuu digitalisaation ja opetussuunnitelmauudistuksen myötä täydennyskoulutukseen. Kehityskeskustelut pidetään kaupungin ohjelman mukaisesti	85% 100 % 100 %
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Koulut tiedottavat toiminnastaan yhteisten toimintamallien mukaan sähköisten ympäristöjen avulla.	Koulujen tiedottaminen on yhdenmukaista ja ajantasais-ta.

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
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 2017
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 määrää vähennetään. Työskentelytilojen sisäilmaongelmiin puututaan välittömästi.

Tuloslaskelma

Opetustoimen vastuualue		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	687 810	779 300	573 300
	32 Maksutuotot	554 476	614 000	614 000
	33 Tuet ja avustukset	63 203	50 000	50 000
	34 Muut toimintatuotot	75 673	58 668	58 668
	3 Toimintatuotot	1 381 162	1 501 968	1 295 968
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-28 717 955	-27 296 280	-27 448 394
	43 Palvelujen ostot	-6 485 129	-6 979 400	-6 956 400
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-827 010	-741 560	-749 060
	47 Avustukset	-104 000	-105 000	-105 000
	48 Muut toimintakulut	-53 424	-342 574	-378 574
	4 Toimintakulut	-36 187 518	-35 464 814	-35 637 428
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-34 806 356	-33 962 846	-34 341 460
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	11 041	0	60 000
	S9 Sisäiset kulut	-14 240 702	-15 692 253	-15 249 488
	4S Sisäiset erät	-14 229 661	-15 692 253	-15 189 488
Toimintakate	Toimintakate	-49 036 017	-49 655 099	-49 530 948
Vuosikate	Vuosikate	-49 036 017	-49 655 099	-49 530 948
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-7 002	0	0
	6S Sisäinen korko	-7 002	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-327 929	-58 024	-68 977
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-327 929	-58 024	-68 977
Tulos	Tulos	-49 370 948	-49 713 123	-49 599 925

Tarkistetaan koulunkäynninohjaajien tarve ja määrä syksyn 2017 osalta. Mikäli valtiolta ei tule riittävää tasa-arvo ja Res-rahoitusta koulunkäynninohjaajien palkkaukseen, katetaan puuttuva osa rahoituksesta kaupungin omalla lisämäärärahalla.

Syksyllä 2017 koulunkäynninohjaajia on 15 vähemmän, koska valtionavustus ei kata enää ohjaajien palkkoja syyslukukaudella eikä opetustoimen talousarviossa ole varauduttu tähän. Vakinaisten ohjaajien määrä on tällöin 79.

Opetustoimen talousarvioesityksessä ei ole varauduttu liikuntapainotteisen opetuksen laajentamiseen Karhulan alueelle eikä lukioitten erityisopettajan palkkaamiseen.

Englanninkielinen perusopetus aloitetaan, mikäli ryhmään saadaan riittävä määrä oppilaita.

Opetustoimi selvittää mahdollisuuden 10.-luokkaopetuksen järjestämiseen Kotkassa, jotta peruskoulusta valmistuvilla olisi mahdollisuus korottaa useampia arvosanoja kuin Valma-koulutuksessa. Selvityksessä otetaan huomioon ja siihen liitetään yläasteiden opetushenkilökunnan kanta. Mikäli 10.-luokka todetaan selvityksessä toimivaksi mahdollisuudeksi peruskoulun arvosanojen korottamiseen, opetustoimi aloittaa asian valmistelun niin, että ensimmäinen 10.-luokka aloittaa syyslukukaudesta 2017. Selvitys on tehtävä helmikuun 2017 loppuun mennessä.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa.

Tieto- ja viestintäteknikan opetuskäyttöä kehitetään perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Peda.net- sekä O365 oppimisympäristöjen käyttöönottoa jatketaan. Tähän järjestetään koulutusta kaupungin panostuksella sekä haetaan hallitusohjelman kärkihankkeen mukaista valtionavustusta opettajien täydennyskoulutukseen.

Ylioppilaskirjoitusten sähköistymiseen valmistautuminen edellyttää edelleen lukiodien opettajien kouluttamista.

Talousarvio

Varaudutaan opettajien täydennyskoulutukseen opetussuunnitelmauudistuksen ja uusien digitaalisten oppimisympäristöjen osalta.

Hankintaan lisää tietokoneita perusopetuksen kouluihin. Lukiokoulutuksessa opiskelijat hankkivat omat tietokoneensa.

Taloussuunnitelma 2017-2019

Toteutetaan talouden tasapainotusohjelman mukaisia toimenpiteitä,

- määrääkainen henkilökunta palkataan opetustoimessa vain koulun työpäivien ajaksi esim. lv 2016-2017 15.8.2016-3.6.2017
- ei järjestetä kotikielen opetusta, kuten venäjä, viro jne.
- ei järjestetä kuljetuksia valmistavan vaiheen opetukseen
- vähennetään lukiokoulutuksen tuntikehystä, jotta saavutetaan asetettu säästötavoite
- vähennetään Kotkan Opiston vakinaista henkilökuntaa
- kasvatetaan maksutuottoja

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Pätevien ja kelpoisten opettajien rekrytointi	30-60 %		Rekrytoinnin parantaminen	Hakuprosessien aikaistaminen ja henkilöhaastattelujen tehostaminen
Tieto- ja viestintätekniset ratkaisut perusopetuksen digitalisaation toteuttamiseksi	60-90 %	0,8, M€ menolisäystarve (2017-2018)	Langattomat verkkojen toimivuuden parantaminen, kannettavien tietokoneiden ja tablettien hankinta	Langattomien verkkojen tehojen lisääminen, laitteistokannan osittainen siirtäminen lukiokoulutuksesta perusopetukseen, tablettien ja kannettavien hankinta
Erityisopetuksen järjestelyt	10-30 %	0,2 M€ menolisäystarve (lv 2016-2017)	Erityisopetuksen luokkien lisääminen	Määräaikaisten erityisluokanopettajien rekrytointi

Operatiiviset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Osaava henkilöstö	30-60 %	0,3 M€ menolisäystarve (lv 2016- 2017)	Henkilöstön täydennyskoulutus	Täydennyskoulutuksen järjestäminen uuteen opetussuunnitelmaan siirryttyä sekä digitalisaation lisääntyessä opetuksessa

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Valtionavustusten väheneminen mm. opetusryhmien pienentämiseen ja koulutukselliseen tasa-arvoon suunnatut valtion erillisavustukset	60-90 %	1,5 M€ tulovähennys verrattuna aiempaan	Kotkan kaupungin oma panostus	Opetusryhmien keskimääräisen koon pitäminen nykyisellä tasolla

Vahinkoriskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Koulukiinteistöjen sisäilmaongelmat	yli 90 %	Vaikea arvioida, kuitenkin kaikista suurin riski johtuen sekä henkilöstön että oppilaitten sairastumisesta	Sisäilmaongelmiin tarttumiseen laadittu toimintamalli (1.4.2014) ja tarvittaessa kiinteistökohtaiset sisäilmaryhmit	Sisäilmatyöryhmiä, Haukkavuoren koulu, Keskuskoulu, Kotkan lyseon lukio, Metsolan koulu, Langinkosken koulu, Korkeakosken koulu, Karhulan koulu, Opintokeskus Karhu ja Rauhalan koulu

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

Ratkaistaan Langinkosken koulun yhtenäiskouluhankkeen sekä Korkeakosken peruskorjaus-/uudisrakennushankkeen toteuttaminen.

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

Mittarit ja tunnusluvut

PERUSOPETUS

Tunnusluvut	TP2015	TA2016	TA2017
Opetustunnit yht., (sis erit.op)	293 543	285 585	286 890
-joista lähiopetustunteja	284 224	275 348	281 206
-erityisopetuksen tunnit	51 255	50 274	54 188
Resurssiopetustunnit (OKM:n rahoitus)	16 094	10 300	8 923
Koulujen lukumäärä	18	17	17
Oppilasmäärä, josta (tilasto 20.9.)	4 687	4 697	4 728
- tehostetun tuen oppilaita	425	448	459
-erityisen tuen oppilaita, josta	495	457	479
- lähikoulujen oppilaita	199	182	202
-maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joista	497	546	557
- valmistavalla luokalla	47	47	78
Kuljetettavat oppilaat omissa kouluissa, joista	498	498	597
-erilliskuljetuksessa	227	227	202
Kotka sv. samskolanin kuljetettavat kotkalaiset oppilaat	35	35	41
Laatu			
Perusopetusryhmien keskim. ryhmäkoko	20,5	20,5	20,5
Henkilöstö HTV2			
Opettajat (ei sisällä ylitunteja)	329	318	317
Koulunkäynnin ohjaajat /luokkatyö	51,7	51,7	51,7
Koulunkäynnin ohjaajat /IP-toiminta lomahoito	11,3/4	11,3/4	11,3/4
Koulusihteerit	7,5	7,5	7,5

LUKIOKOULUTUS

Mittarit ja tunnusluvut	TP2015	TA2016	TA2017
Opetustunnit yhteensä, joista	51 716	49 932	43 993
-lähi- ja verkko-opetustunteja	41 500	42 000	38 726
Koulujen lukumäärä	2	2	2
Päivälukioiden opiskelijat	896	902	917
Aikuislukion opiskelijoita, lukio	72	80	88
peruskoulu	20	20	13
Aineopiskelijoita aikuislukiossa, lukio	116	107	82
peruskoulu	72	65	47
Ammattilukion opiskelijat	105	105	67
Laatu			
Lukion oppimäärän 3 v:ssa suorittaneet. %	80	80	90
Henkilöstö HTV2			
Opettajat	63	59	59
Koulusihteerit	1,5	1,4	1,4

KOTKAN OPISTO

Mittarit ja tunnusluvut	TP2015	TA2016	TA2017
Opetustunnit yhteensä	14 442	17 000	17 000
Myyntipalvelun tunnit (sisältyy edelliseen)	160	220	200
Kurssien määrä	487	550	565
Opiskelijamäärä (hlö)	5 069	6 150	6 200
Osallistujamäärä (osallistujia yhteensä ryhmissä)	6 267	7 300	7 300
Keskimääräinen kurssikoko	12,8	12,8	12,9
Henkilöstö HTV2			
Opettajat (päätoimiset)	6	6,5	6,5
Muu henkilöstö	3	2,8	2,8

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 2017
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Palvelun monipuolisuus ja riittävä palveluvalikko	Perheiden tarpeen mukainen palvelu toteutuu
	Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.	4,2/5
	Lasten osallisuus toiminnan arvioinnissa toteutuu	Laadunarviointimittarit on uudistettu
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Tiivis yhteistyö perhepalvelujen kanssa	Yhteistyö toteutuu arjessa
	Vanhemmuuden vahvistaminen	Vasu keskustelut toteutuvat 100%
	Varhaiserityiskasvatuksen riittävät resurssit	Kehityksen ,kasvun ja oppimisen tuki toteutuu

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma	Lakisääteinen varhaiskasvatussuunnitelma valmistuu ja käytössä 1.8.2017 lukien
	Perusopetuslain mukainen esiopetussuunnitelma	Esiopetussuunnitelmaa noudatetaan
	Aktiivinen kehittämistoiminta	Toteutettavat hankkeet toimivat ja niiden vaikuttavuus on hyvä
	TVT osaamisen ja hyödyntämisen taso	Digitalisoituminen osaksi kasvatuksista ja opetusta sekä oppimisympäristöjä
Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Yksityiset palvelut täydentävät palvelutuotantoa	Yksityiset palvelut säilyvät laadukkaina ja vetovoimaisina. Määrä 10 % paikoista. Valvonta toimivaa

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Kattava varhaiskasvatuksen palveluverkko	Isommat yksiköt joiden saavutettavuus hyvä
	Päiväkotien pihojen käyttökelpoisuus ja hyvä kunto	Säännölliset tarkistukset ja korjaukset sekä niiden arviointi
	Keskustat, puistot ja muu lähiympäristö osana oppimisympäristöä	Suunnitelmallinen hyödyntäminen lasten kanssa kasvatuksessa ja opetuksessa
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Seudullinen yhteistyö eri hankkeissa ja asiakasprosessien toteutuksessa	Toteutuu siten, että arviointi mahdollista
	Varhaiskasvatuksen eri toimintoihin yhteiset kokoontumiset	Vähintään 2 krt /lukuvuosi

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Kelpoinen ja riittävä henkilöstö	Lastentarhanopettajien osuutta kasvatushenkilöstöstä lisätään
	Koulutustarpeiden tunnistaminen ja sisältötavoitteiden mukainen suunnittelu sekä toteutus	Koko henkilöstön koulutus-suunnitelma toteutuu 100 % . Seuranta ja arviointi toteutettu
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Tiedottamiseen sekä asiakkaiden ja henkilöstön kuulemiseen on olemassa toimivat kanavat	Henkilöstötilaisuuteen osallistutaan kattavasti Alueellinen yhteistyö ja tiedottaminen toimii

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Talous on tasapainossa	Talousarvion toteuma	Säännöllinen kuukausittainen seuranta Kustannukset pysyvät hallinnassa

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Tilojen riittävyys, terveys ja turvallisuus on varmistettu	100 %
	Kestävän kehityksen toiminta-ohjelmat laadittu	100 % käytössä
	Arjen ekologisuus toiminnassa huomioitu	Tavoitteet laadittu kaikille yksiköille

Tuloslaskelma

Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	110 468	77 524	77 524
	32 Maksutuotot	2 470 577	2 754 000	2 504 000
	33 Tuet ja avustukset	10 463	0	0
	34 Muut toimintatuotot	45 353	13 258	13 589
	3 Toimintatuotot	2 636 862	2 844 782	2 595 113
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-15 715 866	-14 387 586	-13 907 741
	43 Palvelujen ostot	-4 246 124	-4 374 509	-4 574 009
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 458	-147 336	-147 400
	47 Avustukset	-2 922 808	-3 000 000	-2 800 000
	48 Muut toimintakulut	-57 242	-16 857	-16 834
	4 Toimintakulut	-23 080 498	-21 926 288	-21 445 984
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-20 443 636	-19 081 506	-18 850 871
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	19 670	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-3 674 041	-4 374 360	-4 698 204
	4S Sisäiset erät	-3 654 371	-4 374 360	-4 698 204
Toimintakate	Toimintakate	-24 098 007	-23 455 866	-23 549 075
Vuosikate	Vuosikate	-24 098 007	-23 455 866	-23 549 075
6S Sisäinen korko	SK Sisäinen korko	-3 717	0	0
	6S Sisäinen korko	-3 717	0	0
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-119 093	-68 528	-41 452
	7 Poistot ja arvonalentumiset	-119 093	-68 528	-41 452
Tulos	Tulos	-24 220 816	-23 524 394	-23 590 527

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2017

- lakisääteisen kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen
- uusi Katariinan päiväkotitoiminta ja sen käyttöönoton aiheuttamat rakennemuutokset
- varhaiskasvatuksen kehittämishankkeen käynnistäminen ja jatkaminen
- Esiopetussuunnitelman jalkautumisen jatkuminen
- TVT osaaminen ja siihen liittyvä laitteiden hankinta
- effica järjestelmään liittyvä toimintaympäristön muutos, siirtyminen Lifacareen I
- toimivat ja suurimmaksi osaksi sähköiset asiakaspalveluprosessit sekä asiakkuuksissa että varhaiskasvatuksen pedagogisessa toteuttamisessa
- monikulttuurisuuden huomioiminen palveluissa ja toiminnassa
- valmistavan esiopetuksen järjestäminen ja sisältö
- varhaiserityiskasvatuksen tarkoituksenmukainen organisointi
- päivähoitolaskutuksen muuttaminen hoitoaikaperusteiseksi toimintakauden 2016 - 2017 aikana siten että käyttöönotto viimeistään 1.1.2018.

Taloussuunnitelma 2017-2019

Talousarvioon ei sisälly päivähoitoasetuksen muutoksen mahdollistama henkilöstömitoitus. Talousarvioon ei sisälly subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajausta.

- talousarvioon sisältyvät henkilöstömenot on budjetoitu siten, että päivähoitoasetuksen muutosta lasten ja henkilöstön suhdeluvusta ei ole huomioitu eikä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajausta ole ajateltu otettavaksi käyttöön
- investointi tietojärjestelmän mobiilikirjauksen tärkeys 15.000 €. Päivähoidon kirjausprosessien mobilisoinnin loppuun saattaminen ja sähköisen tuloksetalouden käyttöönotto.
- investointi tablettien hankkimiseen (12.000€) sekä kaluston uusimiseen (20.000€) koko vastuualueella

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Lain ja asetuksen kuntakohtaiset päätökset koskien palvelutuotannon järjestämistä ja ohjaamista.Päivähoitoasetus ja Varhaiskasvatustlaki.		Epäselvyys ja sekavuus palvelutuotannon järjestämisessä	Riskiä vähentää asiasta päättäminen joka suuntaisi valmistelua vuodelle 2017	Asiasta päättäminen tapahtuu talousarviopäätöksen 2017 yhteydessä

Operatiiviset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Henkilöstön osaaminen uuden varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa ja toteutuksessa		Osaamisvaje jos osaaminen ei toteudu.Laatutason lasku	Hyvään suunnitteluun ja kehittämistyöhön panostaminen	Kattava koulutusssuunnitelma ja hyvä pedagoginen johtaminen
Tehostetun ja erityisen tuen toteutuminen		Varhaiskasvatustoiminnan vaikuttavuus ja tuki lapselle laskee	Erityishenkilöstön työn ja resurssien oikea kohdentaminen	Erityisopettajien ja avustajien määrä
Tieto ja viestintätekniikan ajanmukainen ja tilannekohtainen oikea hyödyntäminen		Opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteet eivät toteudu	Koulutus, perehdytys ja ohjaus.	Asianmukaisen laitteiston hankinta ja laitteiden käytön opastus toteutettu

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laki on vielä valmisteilla.Maksutuottojen arviointi vaikeaa.		Maksutuottojen budjetointi ja toteuma	Maksutuottojen alenemaan on lähes mahdoton vaikuttaa	Uutta maksulakia valmistelessa otetaan huomioon hoitoajan ja siitä perittävän maksun vastaavuudet
Sairauspoissaolojen määrän kasvu		Lisää riskiä budjettivajeeseen	Hyvä henkilöstösuunnittelu.Varhainen puuttuminen	Toimenpiteet ovat kokoajan käytössä. Tiettyihin asiapihin ei silti voida vaikuttaa

Vahinkoriskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Päiväkotirakennuksia kohtaavat sisäilmaongelmat		Huono sisäilma , terveyshaitat.Toiminta häiriintyy väsitötilojen käytön yhteydessä	Rakentamisen ja korjaustoimenpiteiden oikeellisuus	Sisäilmaongelmatyöryhmä on perustettu. Käsittelee aktiivisesti syntyneitä ongelmia

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

- tasapainotusohjelman mukainen päiväkotien tukipalvelujen yhdistäminen on toteutunut ja alentanut kustannuksia suunnitelman mukaisesti
- tehokkuutta lisätään koko ajan SPB suoriteperusteisen budjetoinnin avulla
- yksiköiden täyttöastetavoite pysyy 100 %:ssa ja toteutuu
- täyttöasteen lisäksi seurataan ja toteutetaan käyttöastetta (henkilöstön ja lasten määrän välinen suhdeluku), jonka tulee olla vähintään 87 %
- henkilöstön työpanoksen ja työvuorojen tehokas suunnittelu ja toteuttaminen (huomioidaan työaikamuutos 2017)
- sairauspoissaolojen määrän lisääntyminen saatava hallintaan .kasvua edellisen vuoden toteutumaan ei tule

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2015	TA2016	TA2017
Kohderyhmä: 0-6 -vuotiaat	3 516	*3 516	*3516
*käytetty 31.12 2015 tietoa			
Palveluiden piirissä olevat lapset	2 276	2 251	2 226
*ei kotihoidon tukea eikä avointa ja kerhotoimintaa			
Päiväkodit, oma toiminta			
Alle 3-vuotiaat	260	305	302
3-5 -vuotiaat	1 088	971	1 046
Esiopetukseen osallistuvat	506	486	502
Esiopetus ja päivähoito (molemmat palvelut yhdellä lapsella)	396	370	386
Kerhotoiminta	39	-	40
Avoin varhaiskasvatus	175	-	170
'asiakkaita keskimäärin			
Kunnallinen perhepäivähoito			
Alle 3-vuotiaat perhepäivähoidossa	53	57	50
yli 3-vuotiaat perhepäivähoidossa	41	37	43
Vuorohoitoa tarvitsevat lapset	134	120	128
Erityistä tukea tarvitsevat lapset			
Monikulttuuriset lapset	195	200	212
Päiväkodit yksityiset			
Alle 3-vuotiaat päiväkotihoito	81	71	76
Yli 3-vuotiaat päiväkotihoito	228	203	193
0-6 vuotiaat yksityinen perhepäivähoito	19	16	14
Hoitotuet / Kela			
Kotihoidontuki/lapsia	474	720	755
Yksityisen hoidon tuki/lapsia	2	4	2
Osittainen hoitoraha/lapsia	110	63	60
Taloudellisuus/tehokkuus			
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kustannukset / 0-6 -vuotiaat	8810		
Täyttöaste %	97,7	100	100
Käyttöaste %	83	86	87
Alle 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi)	14522	*	*
Yli 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi)	9440	*	*
Perhepäivähoito (euroa/lapsi)	11 391	*	*
Henkilöstö HTV2		369,1	366,7

- Tiedot ja arvio 2016 tilinpäätöksen valmistuttua

PERHEPALVELUIDEN VASTUUALUE

Toiminta-ajatus

Perhepalveluiden tehtävänä järjestää ja kehittää lasten, nuorten ja perheiden 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 2017
Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä	Perhekeskustoimintamallin mukainen työskentely ja palvelut käynnistyy. Potilas- ja asiakasturvallisuus on varmistettu Palvelutarpeen arviointi käytännön toiminnaksi - Asiakkaiden suorat yhteydenotot lisääntyvät Palveluihin pääsy onnistuu määräajoissa - Hoito- ja sosiaalitakuiden mukaiset käsittelyajat toteutuvat - Opiskeluhuollon määräajat palveluihin pääsystä toteutuvat Asiakaspalautteet/kyselyt Perhehoidon osuus kasvaa lastensuojelun sijaishuollossa	Tilasuunnittelu käynnistyy Monialainen yhdessä työskentely toteutuu ennaltaehkäisevän työn, varhaisen tuen ja lastensuojelun välillä sekä yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kanssa. Käyttöön otettavat työmenetelmät näyttöön perustuvia Palvelutarpeen arviointi ja palveluun ohjaus oikeaa ja oikea-aikaista Asiakasmäärien kasvu 100 % Toteutuvat Lastensuojelussa sijaishuollossa olevista asiakkaista 65 % on perhehoidossa.
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa	Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy Painopiste ennaltaehkäisevissä ja varhaisen tuen palveluissa	Sähköinen ajanvaraus ja -lomakkeet ovat käytössä. Vuorovaikutteiset sähköiset palvelut toimivat. Apua-nappi käytössä Yhteistyö kaikille tarkoitettuisissa peruspalveluissa vahvistuu. Kolmas sektori mukana palveluiden tuottamisessa. Päihdetyön toimintamallit päivitetty

	Kasva Kotkassa työryhmä toimii Osallistuminen Ohjaamo-palvelun toimintaan.	Lastensuojeluilmoitukset vähenevät. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on alle 1,2 % ikäryhmästä (31.12.). Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä on enintään 8 % ikäryhmästä (31.12.) Uusien lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee noin 5 %:lla vuoden 2016 tasosta. Sijaishuollon ostopalvelujen hoitovuorokaudet vähenevät vuodesta 2016. Lapset ja nuoret muutosohjelman seurantar ryhmänä. Toteutuu
--	--	--

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Tarkoituksenmukaiset ja toimivat tilat palveluille. Perhekeskuksen perustettu	Suunnitellut toimenpiteet toteutuvat

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Seudullinen yhteistyö lisääntyy sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa	Osallistutaan sote- lapset ja nuoret työryhmiin sekä valtakunnalliseen lapset ja nuoret muutosohjelman mukaiseen palveluiden uudistamiseen
	Sopimusten määrä ja muutokset	Sijaishuollon perhehoidosta sopimus lähikuntien kanssa jatkuu.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Suosittelun mukainen henkilöstö.	Virat ja toimet täytetty 100%. Jatkuva arviointi henkilöstön määrästä ja sijoittumisesta.
	Palveluiden laatu turvataan näyttöön perustuvien työmenetelmien käytöllä.	Työntekijöille mahdollistetaan näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönotto
	Esimiestyön vahvistaminen ja tukeminen	Verkostojohtamisen osaaminen lisääntyy
	Koulutussuunnitelma toteutuu	Koulutussuunnitelman mukaisesti osaaminen vahvistuu ja näyttöön perustuvien menetelmien käyttö työssä lisääntyy
	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut käydään vuosittain
Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista	Työnohjaus - kaikilla mahdollisuus työnohjaukseen	Työnohjaukset vastaavat tarpeita.
	Tiedottaminen aktiivista	Ajantasaiset nettisivut ja muu tiedottaminen palveluista ja muutoksista
	Henkilöstötilaisuudet	Kerran vuodessa

5. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
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 2017
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Työtilat terveellisiä ja turvallisia sekä oikein mitoitettuja.	Työpisteissä ei sisäilmaongelmia
	Kestävän kehityksen periaatteet kaikilla tiedossa	Tukihenkilöt nimetty työyksiköihin

Tuloslaskelma

Perhepalveluiden vastuualue		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	0	227 500	147 500
	32 Maksutuotot	0	250 000	258 000
	34 Muut toimintatuotot	0	24 000	24 000
	3 Toimintatuotot	0	501 500	429 500
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	0	-7 230 218	-7 751 449
	43 Palvelujen ostot	-497	-6 024 968	-6 256 590
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 133	-148 000	-148 000
	47 Avustukset	0	-192 300	-523 600
	48 Muut toimintakulut	-266	-91 800	-91 900
	4 Toimintakulut	-2 896	-13 687 286	-14 771 539
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-2 896	-13 185 786	-14 342 039
4S Sisäiset erät	S9 Sisäiset kulut	-123	-2 004 355	-1 954 179
	4S Sisäiset erät	-123	-2 004 355	-1 954 179
Toimintakate	Toimintakate	-3 018	-15 190 141	-16 296 218
Vuosikate	Vuosikate	-3 018	-15 190 141	-16 296 218
Tulos	Tulos	-3 018	-15 190 141	-16 296 218

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- painopisteen siirto korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin
- voimavaroja vahvistavien lapsi- ja perhelähtöisten palveluiden vahvistaminen
- perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja perhekeskuksen perustaminen
- opiskeluhuollon palveluiden ja koulun/oppilaitosten hyvinvointiyhteistyön vahvistaminen osana lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita
- monialainen yhdessä työskentely ja verkostojohtamisen osaamisen vahvistaminen
- palvelutarpeen arviointi käytännön toiminnaksi
- näyttöön perustuvien työmenetelmien osaamisen vahvistaminen
- Sote - lapset ja nuoret - työryhmätyöskentely
- Lape - hankkeessa mukana olo

Taloussuunnitelma 2017-2019

Perhepalveluiden vastuualueen talousarviosuunnittelu vuodelle 2017 on organisaatiouudistuksen jälkeen nyt yhtenäinen kokonaisuus. Kuluva vuoden talousarvion valmistelu tapahtui vielä kahden eri lautakunnan alaisuudessa. Vuoden 2016 osalta perhehoitajien palkkioista maksettavien sivukulujen budjetointi on jäänyt vajaaksi. Edellä mainittu ja 1.7.2016 voimaan tullut perhehoitolain muutos nostaa kustannuksia ensi vuodelle n. 600 000 euroa. Painopisteen siirto korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin on lisännyt myös tukihenkilötoiminnan tarvetta ja kustannuksia, nousua kuluva vuoden talousarvioon on n. 90 000 euroa.

Sijoituksia ulkopuoliseen laitoshoidon on jouduttu tekemään kevään 2016 aikana, kustannukset erityislaitoshoidossa ovat erittäin kalliita. Lisäystä vuoden 2017 talousarvioon on 64 000 euroa. Toisaalta täysi-ikäisyyden myötä ja sijoitusten lakatessa kustannukset kevenevät jälkihuollon palvelujen muodossa.

Muutokset toimeentulotuen myöntämiseksi KELAn toimesta, siirtää lastensuojelun taloudellisen tuen myöntämisen sosiaalihuollosta perhepalveluiden palvelualueelle. Kustannus on yhteensä 350 000 €.

Opiskeluhooltoon esitetään koulukuraattorin ja psykologin vakansseja. Näissä toiminnoissa tarve on edelleen yhteensä 2-3 psykologin lisääminen. Nuorten tiimiin palkattiin keväällä intensiivityöhön ylimääräinen sosiaaliohjaaja rauhoittamaan kärjistyneitä tilanteita. Tällä toiminnalla on pystytty tu-

kemaan lapsia ja heidän perheitään niin, että sijoituksilta on välttytty. Lisäksi nuorten tiimi sai yhden psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssin 1.9. alkaen. Nuorten tiimissä on nyt kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa, jotka osaltaan korvaavat loppuneen koulupsykykkäryön.

Sairauslomakustannukset ovat kasvaneet henkilöstön ikääntymisen myötä ja tavoitteena on, että ne eivät kasva vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Palveluiden painopisteen siirto korjaavista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin viivästyy. Palveluiden keskittäminen viivästyy ja monialainen yhteistyö ei käynnisty. Riski on todennäköinen.	yli 90 %	Vastuualueen säästövelvoite 125 000 €	Perhekeskustoimintamallin kehittäminen: asiakaskokemuksen parantaminen, yksiköiden välisen yhteistyön ja osaamisen sekä tehokkaampien toimintamallien ja johtamiskäytäntöjen kehittäminen	Organisaatiomuutos 1.1.2016. Perhekeskuksen suunnitteluvaihe käynnistymässä. Koulutukset ja toimintamallien rakentaminen yhteisesti tehtävään työhön käynnistyneet.
Oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen järjestäminen	10-30 %		Uudet tehokkaammat toimintamallit yhteistyölle.	Opiskeluhoitoon kehittämiseen perustettu työryhmä perusopetukseen sekä toisen toisen asteen oppilaitoksille

Operatiiviset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Lastensuojeluilmoitukset lisääntyvät ja lastensuojelun uudet asiakkuudet kasvavat	10-30 %	Liittyy lastensuojelun kokonaiskustannuksiin	Yhdessä tehtävä työ ja palvelutarpeen arviointi käytännön toiminnaksi. Oikea-aikainen tuki perheelle jo varhaisemmassa vaiheessa.	Palvelutarpeen arviointimalli malli valmis ja jalkautuminen käynnistyy
Henkilöstörekrytointi epäonnistuu. Riski mahdollinen.	30-60 %	Osaamisvaje, jolloin palveluja ostetaan enemmän.	Kotkan maine hyvänä työnantajana. Kotka houkuttelevaksi työnantajaksi lääkäreiden keskuudessa vaatii työstä. Virkojen ollessa täynnä lääkäreiden työmäärä tasoittuu ja kuorittavuus vähenee.	Hyvä perehdyttäminen ja työyhteisön ja tiimin tuki työntekijöille tiedostettu ja periaatetta toteutetaan perhepalveluiden esimiestyössä.

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Lastensuojelun kustannukset eivät laske. Riski lähes varma. Lastensuojelun sijoitukset lisääntyvät. Perhehoidon kustannukset kasvavat. Tukiperhe- ja henkilökutannukset kasvavat. 1.7. 2016 voimaan tullut lakimuutos tuo lisäkustannuksia perhehoitoon. Tavoitteena tulevaisuudessa kuitenkin vähentää kustannuksia, koska perhehoito halvempaa kuin laitoshoido.	yli 90 %	500 000-800 000	Toimiva palvelutarpeen arviointi vähentää painetta lastensuojeluun ja mahdollistaa resurssien panoinnattamisen varhaiseen tukeen.	Monialainen varhaisen tuen tiimi käsittelee viikoittain tilanteita, joissa mietitään oikein kohdennettua palvelua/tukea perheelle. Perhetyön osaamisen vahvistaminen käynnistynyt, tavoitteena myös ostojen vähentäminen ja yhdessä esim. Nuorten tiimin kanssa erilaisiin ilmiöihin pikainen puuttuminen.
Lasten, nuorten ja perheiden tuki viivästyy. Palveluiden muuntautumiskyky vastaamaan tarvetta ei toimi	10-30 %	Liittyy edellisiin	Joustavat palvelut ja mahdollisuudet toimia. Pääallekkaiden palveluiden vähentäminen.	Käynnistetty monialainen yhteistyö tilanteiden kartoittamiseksi

Vahinkoriskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Henkilöstön sairauslomat lisääntyvät. Riski on harvinainen.	alle 10%		Muutoksen hallinta	Liittyy laajempaan kokonaisuuteen, koko kaupungin tasolla

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

Perhepalveluissa panostetaan ennaltaehkäisevään ja varhaisen tuen työhön. Uusien toimintamallien avulla vahvistetaan yhdessä tehtävää työtä ja yhdessä tekemistä, tarkoituksena vähentää painetta lastensuojeluun. Yhteistyötä tiivistetään erityisesti myös varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kanssa.

Nuorten tiimin intensiivityö on näyttänyt, että sijoituksilta voidaan välttyä, jos on mahdollista rakentaa tehostetun tuen toimintaa, kuten nyt tehtiin. Työ vaatii kuitenkin 2-3 vuoden panostuksen, jotta nuoret saadaan pysymään raiteillaan. Siksi perhepalveluissa tulisi olla mahdollista tuottaa varhaisen tuen palveluissa tällaista, nopeasti käynnistettävää toimintaa.

Voidaan todeta, että varhaisen tuen palveluiden koordinoima monialainen tiimityö (Vatu-tiimi) ja lastensuojelun kanssa käynnistytävä palvelutarpeen arviointi tulevat tuottamaan tulosta. Uusien lastensuojeluasiakkaiden määrä on vähentynyt yli odotusten puolella vuodessa.

Kymenlaakson kunnat ovat yhdessä sitoutuneet kehittämään maakunnassa perhekeskustoimintamallin mukaista toimintaa. Kunnat perustavat perhekeskuksia, joita Kotkaankin toivotaan. Lastenneuvoloiden yhteyteen/läheisyyteen keskitetään muita tukipalveluita. Yksi perhekeskuksista toimii ns. pää perhekeskuksena, jonne kootaan laajasti lapsiperheiden palveluita. Perhekeskusten tarkoituksena on toimia yhteistyölinkkinä varhaiskasvatukseen (avoin varhaiskasvatus perhekeskuksessa), opetustoimeen, oppilashuoltoon ja Ohjaamoon sekä kolmannen sektorin palveluihin, kuten MLL (perhekahvila perhekeskukseen).

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2015	TA 2016	TA2017 LTK
Asiakkaat			
Ennaltaehkäisy			
Perhesuunnittelu	588	600	600
Äitiysneuvola	1 407	1 100	1 200
- synnytyksiä	456	470	450
- toteutuneet laajat terveystarkastukset	449	450	450
Lastenneuvola	4 500	4 541	4 300
- toteutuneet laajat terveystarkastukset	1 307	1 400	1 400
Lastenvalvojat			
Kouluterveydenhuolto	4 870	4 900	4 900
- toteutuneet laajat terveystarkastukset	1701	1 650	1 650
Opiskeluterveydenhuolto	2 650	2 800	2 700
-1.opisk.vuoden tt	602	700	700
-2.opisk.vuoden tt/lääkäri	207	300	300
Koulukuraattorit			
Koulupsykologit			
Varhainen tuki			
Perheneuvola	620	700	650
- perheet	300	300	300
Puheterapia	109	250	250
Toimintaterapia	144	140	140
Varhaisen tuen psykologi	74	80	80
Perhetyön asiakkaat (neuvolan perhetyö)	298	290	290
Tehostettu perhetyö	125	115	
Kotipalvelu	119	120	120
Vatu-tiimin asiakkaat	171	180	180
Nuorten tiimi /sosiaaliohjaus	350	350	
Nuorten tiimi/ sairaanhoitaja			
Lastensuojelu			
0-17 -vuotiaat asukkaat			
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 0-20 -vuotiaat lapset (31.12.)	95	115	110
Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0-17 -vuotiaasta väestöstä, %	1,2	1,2	1,2
Lastensuojelun asiakkaat			
Lastensuojeluasiakkaat	785	765	750
Uudet lastensuojelun asiakkaat *)	153	140	135
Lasten perhehoito	130	135	130
Lastensuojelun laitoshoido (oma)	67	65	65
Kodin ulkopuolinen hoito/ laitosmainen (ostetut)	37	50	45
Lastensuojelu, ostetut sijaishuollon vuorokaudet	13 471	12 000	13 000
Lastensuojelu, omien laitosten vuorokaudet	6 149	6 300	6 300
Lääkäreiden asiakkaat			
- äitiysneuvola	836	1 100	900
- lastenneuvola	2 518	2 400	2 400
- kouluterveydenhuolto	1 911	2 400	1 200
- opiskeluterveydenhuolto	207	450	300
- perhesuunnittelu	476	250	480
- lääkärin vatupassityö / käynnit	162	60	160

NUORISOTYÖN YKSIKKÖ

Toiminta-ajatus

Nuorisotyö toimii lasten, nuorten ja kaupunkilaisten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollistajana. Nuorisotyö tukee kansalaistoimintaa ja rakentaa yhteisöllisyyttä. Nuorisotyö vahvistaa monitoimijaista yhteistyötä aloitteellisella ja aktiivisella työotteella kotkalais-ten, erityisesti nuorten hyvinvoinnin ja onnellisen elämän edistämiseksi. Nuorisotyö seisoo sanojensa takana ja edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, kulttuurien moninaisuutta ja kestäväää kehitystä. Nuorisotyö on rohkea uudistaja ja kokeilija, utelias uusille ihmisille, asioille ja ilmiöille. Mikään inhi-millinen ei ole nuorisotyölle vierasta.

Toiminta- ja työmuodot

Nuorisotilat Kulma, Mesta ja Welho, nuorten kulttuuritalo Greippi, Lasten kulttuurikeskus, leirialueet Lintukoto, Luovi ja Niinlahti, bänditilat Merikadulla ja Pumppiksella sekä Kotkan Ohjaamo. Lasten parlamentti ja nuorisovaltuusto sekä kouluissa tehtävä nuorisotyö. Järjestöjen avustukset ja nuorten toimintaryhmien tukeminen. Yhdistysten ja ryhmien toimintojen tukeminen skeittihalli, pyöräpaja ja piensähköautoratakerho. Lisäksi monitoimijainen ja -ammatillinen yhteistyö, seudullinen yhteistyö, verkkonuorisotyö, laatu-työ, kulttuurinen nuorisotyö, kansainvälinen toiminta ja kaupungin tapahtumat.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Palvelut laadukkaita ja käyttä-jälähtöisiä	Nuorisotiloissa toteutetaan it-searviointi.	Toteutettu itsearviointi kaikis-sa nuorisotiloissa.
	Kootaan palaute yhteistyö-kumppaneilta ja sidosryhmiltä sekä laaditaan suunnitelma yhteistyön kehittämiseksi..	Palaute on koottu ja suunni-telma laadittu
Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vah-vistavaa	Monipuolistetaan vaikuttamisen keinoja yhdessä lasten ja nuor-ten kanssa yhteistyössä.	Kotkan Ohjaamossa on kehi-tetty ja kokeiltu kahta uutta toimintamuotoa. Nuorisotyö kouluissa toimin-tamalli on valmis. Lasten parlamentti ja nuoriso-valtuusto ovat mukana kah-dessa kaupungin valmistelu-vaiheessa olevassa asiassa.

2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu	Vahvistetaan nuorten kulttuuri- ja kansalaistoimintaa yhteis-työssä muiden toimijoiden kanssa.	Kaksi taloa ja piha -alue (Greippi ja Palotornin päiväko-ti) on toiminnassa ja toteutettu kaksi suurempaa tapahtumaa. Nuoret ovat aktiivisesti mu-kana Tall Ships Racen ja Me-ripäivien suunnittelussa ja toteutuksessa. Kulttuuripolku toimii joka luok-ka-asteella. Mopopaja on aloittanut toimin-tansa. Yhdenvertaisuuden ja syrjin-nästä vapaan Kotkan ympäril-lä on toteutettu työmuotoja.

Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä	Yhdistetään aktiivinen työote Kotkan Ohjaamo mallin nuorten kesätöiden lisäämiseksi.	Ohjaamo haastattelee kaikki kesätyöntekijät ja luo toimintatavan nuorten tukemiseksi ja ohjaamiseksi kesätöihin yhteistyössä kaupungin toimijoiden, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa.
---	--	---

3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää	Kotkansaaren tilajärjestelyt on toteutettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Otsolan tilatoiminnan uudelleenjärjestely.	Lasten kulttuurikeskus ja Ohjaamo ovat kaksi taloa ja pihaluokkaisuudessa. Nuorisotila Mestassa on alueellinen ja toiminnallinen yhteistyömalli.
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Seutukunnallisen Svoiman nuorten vaikuttajaryhmien toiminnan vahvistaminen.	Toteutettu kaksi nuorisovaltuustojen tapaamista.

4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta	Nuorisonohjaajilla on perustetävän lisäksi sovitut erityistehtävälueet.	Erityistehtävälueet on määriteltä ja työtehtävät sovitut.
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 2017
Talous on tasapainossa	Ulkopuolisten tulojen osuus ulkoisista menoista.	30 %

6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa	Lisätään nuorten ympäristötietoisuutta.	Nuorisotiloissa on toteutettu tavoitteellinen ja tarkoituksenmukainen ympäristöön liittyvä toiminta tai tapahtuma.

Tuloslaskelma

Nuorisotyön yksikkö		TP 2015	LTA 2016	TA 2017
3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	2 623	1 500	1 500
	32 Maksutuotot	5 058	15 000	15 000
	33 Tuet ja avustukset	216 463	170 500	288 550
	34 Muut toimintatuotot	78 197	78 900	78 900
	3 Toimintatuotot	302 341	265 900	383 950
4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-582 522	-502 638	-654 524
	43 Palvelujen ostot	-265 414	-239 100	-254 100
	45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 938	-85 820	-95 820
	47 Avustukset	-49 997	-50 000	-50 000
	48 Muut toimintakulut	-5 726	-104 122	-104 122
	4 Toimintakulut	-962 597	-981 680	-1 158 566
Ulk. Toimintakate	Ulk. Toimintakate	-660 256	-715 780	-774 616
4S Sisäiset erät	S8 Sisäiset tuotot	6 131	0	0
	S9 Sisäiset kulut	-696 131	-655 407	-705 070
	4S Sisäiset erät	-690 000	-655 407	-705 070
Toimintakate	Toimintakate	-1 350 256	-1 371 187	-1 479 686
Vuosikate	Vuosikate	-1 350 256	-1 371 187	-1 479 686
7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-25 195
	7 Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-25 195
Tulos	Tulos	-1 350 256	-1 371 187	-1 504 881

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Alueellinen nuorisotyö

Suunnataan resursseja Karhuvuoren nuorisotila Welhoon ja Karhulan nuorisotila Kulmaan. Haetaan Kulman tiloihin uutta yhteistyökumppania. Karhulaan perustetaan mopopaja.

Haetaan uutta toimintatapaa Otsolaan nuorisotila Mestaan nuorten ja alueen asukkaiden sekä yhdistysten kanssa.

Toteutetaan Kotkansaaren ”kaksi taloa ja piha-alue” -kokonaisuuteen yhdessä nuorten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kulttuuritalo Greipin lisäksi nuorisotyön ja yhteistyökumppaneiden käyttöön tulee Palotornin päiväkodin tilat.

Nuorisotyötä koulussa kehitetään yhteistyössä opetustoimen ja koulujen kanssa.

Ennalta ehkäisevän työn vahvistaminen

Kotkan Ohjaamon toiminnan kehittämistä jatketaan monitoimijaisessa yhteistyössä kaupungin vas-
tualueiden, kolmannen sektorin toimijoiden, oppilaitosten, työvoimaviranomaisten, yrittäjien ja
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Ohjaamossa toteutetaan yhden oven periaatetta ja nuori-
lähtöistä toimintatapaa.

ESR-rahoitusta käytetään uusien työtapojen ja -muotojen kehittämiseen ja kokeiluihin.

Yhdenvertaisuus ja syrjinnästä vapaa Kotka

Nuorisotyö toimii aktiivisesti erilaisin toimintamuodoin yhdenvertaisen ja syrjinnästä vapaan Kotkan rakentamisessa. Yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lasten ja nuorten vaikuttaminen

Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen itseään ja ympäristöä koskeviin asioihin koskee kaikkea toimintaa. Lasten parlamentti ja nuorisovaltuusto toimivat aktiivisesti yhdessä muiden kanssa vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Nuorisotyö edistää lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua ja ottaa kantaa valmisteltaviin asioihin ja päätöksentekoon. Nuorisotyö toimii aktiivisesti kaupungin toimijoiden ja päätöksentekijöiden kanssa osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollistamisessa.

Nuorten omaehtoiseen ja nuorilähtöiseen kansalais- ja kulttuuritoimintaan etsitään uusia toimintamuotoja. Nuorten projektiraha vakiinnutetaan osaksi nuorten toimintaryhmien tukemista. Nuorten kulttuuritoiminta on vahvasti mukana kaupungin yhteishankkeissa kuten Kotkan Meripäivillä ja Tall Ship Race -tapahtumassa.

Lastenkulttuuri

Lasten kulttuurikeskus tiivistää yhteistä työtä eri toimijoiden kanssa ja Kymenlaaksonkadun tiloista siirrytään ”kaksi taloa ja piha-alue” -kokonaisuuteen.

Kotkan eri luokka-asteille tarkoitettu kulttuuripolku vakiinnutetaan osaksi yhteistoimintaa alueen kulttuuritoimijoiden, opetustoimen ja koulujen kanssa. Tall Ship Race -tapahtumassa järjestetään lasten Tall Ship Race.

Kotka toimii aktiivisesti Suomen lastenkulttuurikeskusten liitossa.

Digitaalinen työote ja osaaminen

Nuorisotoimi on vahvasti mukana kaupungin digitaalisen toiminnan ja sovellusten toteuttamisessa. Uusia digitaalisia sovelluksia otetaan rohkeasti käyttöön ja kokeillaan niiden toimivuutta.

Kansainvälinen toiminta

Nuorisotoimi jatkaa kansainvälisen toiminnan kehittämistä nuorten ryhmätoiminnalla, Eurooppalaisen vapaaehtoistyön (EVS) mahdollisuuksien hakemista sekä kotkalaisille nuorille että Kotkaan saapuville vapaaehtoisille. Nuorisotoimi on mukana kaupungin kansainvälisessä toiminnassa.

Talousarvio

Nuorisotoimi on tiiviisti mukana lasten ja nuorten palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa. Tavoitteena on hyödyntää eri ammattilaisten osaamista, parantaa yhdessä tekemistä ja yhteisvastuuta sekä vähentää päällekkäisiä toimintoja. Kotkan Ohjaamo on koko kaupungin ja yhteistyökumppaneiden työmuoto. Ohjaamon saamalla ESR-rahoitukselle kehitetään ja kokeillaan uusia työ- ja toimintatapoja. Tavoitteena on nuorilähtöinen, matalan kynnyksen toiminta kaikille nuorille ja nuorille aikuisille. Tavoitteena on vakiinnuttaa Ohjaamon toiminta.

Nuorisotoimen tiloihin on tulossa muutoksia. Muutokset ja uudistukset toteutetaan tiiviisti nuorten, kaupunkilaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaikessa toiminnassa toteutetaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Tavoitteena on tukea nuorten ja kaupunkilaisten roolia ja omaehtoista toimintaa. Tulevana vuonna nuorisotoimessa on henkilöstömuutoksia, jossa yhteydessä työntekijöiden työnkuvia tarkastellaan uudelleen.

Nuorten kesätyöpaikkoja lisätään vähintään sadalla paikalla aiemmin esitetystä. Määräraha (100.000 €) on lisätty henkilöstöpalveluiden tulosityksikköön, mistä nuorten palkat maksetaan.

Taloussuunnitelma 2017-2019

Nuorisotoimi hakee aktiivisesti eri rahoitusreittejä pitkin resursseja lasten ja nuorten toimintaan uusien toiminta- ja työmuotojen kehittämiseen nuorilähtöisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kotkan Ohjaamo sai kehittämis- ja kokeilurahaa vuosille 2016–2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston avustuksia seurataan tarkasti ja haetaan taroituksenmukaisesti.

Kaakon alueen (Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson) yhteistyötä jatketaan ja päättyneen hankkeen jälkeen arvioidaan yhteisen työmuotojen arviointia ja jatkotyötä. Seutukunnallisissa hankkeissa SVoima (Hamina, Kotka, Miehikkälä Pyhtää, Virolahti) toteutetaan yhteistyötä erityisesti kansainvälisessä toiminnassa, leireillä, retkillä, tapahtumissa, markkinoinnissa ja viestinnässä.

Lasten kulttuurikeskuksen Lakun toimintaa resursoidaan mahdollisuuksien mukaan Suomen lastenkulttuurikeskusten verkoston tuella. Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan hallituksen lasten kulttuuria varten muodostettuja kärkihankkeita. Kerhverkkorahoitus muodostaa tärkeän osan nuorisotyön sekä eri yhdistysten ja ryhmien pienryhmä- ja kerhotoiminnan toteuttamiseen.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Yhteiskunnan yleinen taloudellinen tilanne heikkenee ja perheiden aikuisten työttömyys ja toimeentulo-ongelmat lisääntyvät sekä kohdistuvat lapsiin ja nuoriin suoraan tai välillisesti.		yli 90 %	Lasten ja nuorten maksuttomat harrastusmahdollisuudet. Nuorten ja nuorten aikuisten koulutus- ja työmahdollisuuksiin vaikuttaminen.	Monipuolinen ja maksuton (tai lähes maksuton) toiminta mm. nuorisotilat, lasten meripäivät, kesätoiminta sekä perheiden tilanteen huomioiminen ja kustannusten kohtuullistaminen. Kotkan Ohjaamon perustaminen nuorille ja nuorille aikuisille.

Operatiiviset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Kotkan ns. Ohjaamo-mallin toteuttaminen perustuu toimintaympäristön muutosten ja nuorten tarpeiden sekä määrän väärinarviointiin. Nuoret ja toimijat eivät sitoudu toimintamallin toteuttamiseen.		30-60 %	Sitouttamistoimenpiteet, markkinointi ja tunnetuksi tekeminen sekä todellisten tulosten aikaansaaminen.	Ohjaamo on perustettu helmikuussa Pasaatiin, toimijat ovat jalkautuneet nuorten pariin ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa Ohjaamon toimintaan.
Nuorisotilojen toiminta ei toteudu suunnitelman mukaan. Tilojen toiminta on haavoittuvaa henkilöstön minimaalisen määrän vuoksi.		30-60 %	Nuorten, aikuisten, yhdistysten ja vapaaehtoisten aktiivointi omaehtoisien toiminnan järjestämiseen sekä lisävoimavarojen tunti- ja kausipalkkauksella.	Aktivoitu toimijoita mm. nuoret apuohjaajina, vanhemmat (ja yhdistykset) mukana tiloilla ja toiminnassa sekä projektiraha nuorten ryhmille.

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Ulkopuolinen rahoitus ei toteudu suunnitelman mukaisesti. Talouden tasapainotusohjelma ei toteudu suunnitelman mukaisesti.		10-30 %	Toiminnan sopeuttaminen budjetin raamiin ja uusien rahoitusten hakeminen aktiivisesti.	Ohjaamolle kehittämistyöhön esirahoitus ja Kotkan nuorisotyön myllytys eli painopisteiden valinta sekä toiminnan valtaistaminen toimijoille.

Vahinkoriskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Nuorisoloihin ja leirialueisiin kohdistuvat vahingonteot.		30-60 %	Tilojen ja leirialuiden pitäminen kunnossa, joka vahvistaa käyttäjien arvostusta. Sopimus pohjainen kumppanuus- ja luottamussopimus käyttäjien kanssa.	Tiivis yhteistyö teknisten palvelujen, yhteistyökumppaneiden kanssa ja käyttäjien kanssa.

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

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	TP2015	TA2016	TA2017
alle 29-v.	16 809	16 459	16 459
Avustettu nuorisoyhdistys	22	28	28
Ohjaustunti	5 947	10 000	7 000
Toimitilat, m ²	2 647		
Leirialueet ha/kpl	36/4	36/4	36/3
Vaikuttavuus ja palvelukyky			
Nuorisotilojen kävijöitä	35 743	36 800	36 800
Leirialueiden kävijöitä	11 468	9 500	10 000
Leirialueiden kesäkäyttöaste	88	85	85
Tapahtumaosallistujia	18 541	15 000	15 000
Henkilöstö HTV2	13,3	13,3	13,3

LIKELAITOKSET

Kymenlaakson pelastuslaitos
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 2015	TA 2016	TA 2017
Liikevaihto		20 158 860	19 880 481	20 171 894
Liiketoiminnan muut tuotot		0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ostot tilikauden aikana	-1 745 828	-1 426 350	-1 372 300
Palvelujen ostot	Muiden palvelujen ostot	-2 679 765	-2 609 250	-2 611 700
Henkilöstökulut	Palkat ja palkkiot	-9 711 165	-10 141 701	-10 074 209
	Henkilösivukulut	-2 394 153	-2 596 211	-2 614 688
Poistot ja arvonalentumiset	Poistot ja arvonalentumiset	-1 074 288	-1 032 500	-1 051 800
Liiketoiminnan muut kulut		-2 190 185	-2 121 728	-2 233 248
Liikelyli-/alijäämä		363 476	-47 259	213 949
Rahoitustuotot ja -kulut	Korkotuotot	17	0	0
	Muut rahoitustuotot	349	0	0
	Muut rahoituskulut	-24	0	0
2100 Kymenlaakson pelastuslaitos yht.		363 818	-47 259	213 949

Talousarvio 2017 on Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunnan 6.9.2016 § 23 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 2016.
	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 mukaillen 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 suoriutumaan 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.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Etelä-Suomen pelastuslaitoksen rakentaminen aloitetaan valmisteilla olevan lainsäädännön mukaisesti niin, että toiminta käynnistyy 2019 alusta. Pelastuslaitos osallistuu myös Kymenlaakson maakunnan rakentamisen työryhmiin.

Metsäteollisuudessa on tapahtunut myönteistä kehitystä synkkien vuosien jälkeen. Kymenlaaksossa on tehty useita investointeja metsäteollisuuteen Stora Enso Oyj, Sunilan tehtaan palokunnan toiminta laajenee tehdasalueen ulkopuolelle.

Paloasemien rakentamissuunnitelmat ovat edenneet niin, että Myllykoskelle valmistui paloasema elokuussa 2016 ja Kotkansaaren paloasema valmistuu keväällä 2017 ja Miehikkälän paloasema kesällä 2017.

Logistiikka, mikä syntyy kemianteollisuudesta, varastoinnista, kemikaalikuljetuksista ja paperiteollisuudesta ovat maakunnan pelastustoimen painopistealueita. Vakaviin liikenneonnettomuuksiin varaudutaan suuren rekkaliikenteen ja raideliikenteen 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. Veneet valmistuvat keväällä 2017.

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

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

Taloussuunnitelma 2017-2019

Palvelutarpeiden muutokset ja niihin vaikuttaminen vuosina 2017 - 2019

Vuonna 2019 pelastustoimesta vastaa Kymenlaaksossa Uudenmaanmaakunta. Vuodet 2017 ja 2018 Kymenlaaksossa pelastustoimi hoidetaan vakinaisten ja sopimuspaloikuntien hyvällä ja laadukkaalla yhteistyöllä. Pelastustoimen henkilöstö, paloasemaverkosto ja niihin sijoitettu kalusto on riskianalyysin edellyttämällä tasolla ja palvelutasopäätöksen mukainen. Pelastustoimen palvelutason edellytetään säilyvän 2019 vähintäänkin edellisvuosien tasolla.

Talousarvio

Talousarvioon 2017 on huomioitu lomarahojen 30 % leikkaus, minkä vaikutus henkilöstökustannuksiin on n. 100.000 €. Sopimuspalokuntien toimintakorvauksiin on varattu 28.000 € korotus. Muilta osin vuoden 2017 talousarvio on tehty 2016 tasolle, mikä tarkoittaa vuonna 2017 toiminnan sopeuttamista taataksemme samat palvelut kuin vuonna 2016.

Ensihoito järjestetään taloudellisesti erilleen pelastustoimesta Carean ja pelastuslaitoksen välille tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ja sen liikevaihto on 3.577.618 € (3.579.270 €).

Käyttötalousmenojen loppusumma 18.822.643 € (18.895.240 €). Tästä pelastustoimen osuus on 15.475.026 € (15.545.970 €) ja ensihoidon 3.347.617 € (3.349.270 €).

Pelastustoimen menot ovat 76,43 €/asukas (76,29 €), yhteensä 13.656.768 € (13.721.367 €), joka tullaan jakamaan kiinteistövuokria lukuun ottamatta johtokunnan päättämän maksuosuusprosentin suhteessa kunnille.

Toimintatuotot ovat yhteensä 20.088.392 € (19.880.481 €) sisältäen investointivarauksen, joka on 1.018.522 € (1.025.191 €). Toimintatuotot koostuvat kuntien maksuosuuksista 13.162.494 € (13.196.261 €), sairaanhoitopiirin maksamasta ensihoidosta 3.577.618 € (3.579.270 €). Kunnat maksavat pelastuslaitokselle kiinteistövuokria 1.818.258 € (1.824.258 €), joka palautuu kunnille vuokrassa takaisin. Pelastuslaitokselle öljysuojarahaston maksamat korvaukset ja muut tulot ovat 511.500 € (525.501 €).

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Pelastuslaitos ei voi osallistua ensihoidon palvelutuotantoon kilpailulainsäädännön takia.		Pelastuslaitoksen liikevaihtoon -25%.	Pelastuslaitosten ja ensihoidon järjestämisalueet ovat yhtenevät.	Pelastustoimi on mukana sote-uudistuksessa
Sopimuspalokuntien asema heikkenee.		Pelastustoimen kustannustehokkuus heikkenee huomattavasti.	Pelastustoimen uudistuksessa huomioidaan sopimuspalokuntatoiminnan kehitys.	Pelastuslaitos teki uudet sopimukset Kymenlaakson sopimuspalokuntien kanssa vuosille 2017-2021.

Operatiiviset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Häiriö tilanteet vaikeuttavat tehokasta toimintaa.			Kymenlaaksossa varustetaan 12 paloasemaa sähköomavaraiseksi vuoteen 2018 mennessä.	Kuudelle paloasemalle varavoima on jo rakennettu.
ICT:en liittyvät riskit, henkilöstö ja tilat.			Henkilöstön koulutukseen ja rekrytointiin panostettava.	Yksi HTV lisätty 2016-2018.

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Kymenlaakson pelastustoimen resurssien turvaaminen pelastustoimen uudistuksessa.			Maakunnasta vahva edustus pelastuslaitoksen luottamuselimeen.	Pelastuslaitoksella on edustajat Kymenlaakson maakunnanrakentamisen työryhmissä.

Vahinkoriskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Työtapaturvamiski operatiivisissa tilanteissa suuri.			Otetaan käyttöön pelastustoimen kumppanuusverkoston tuottama PERA-työturvallisuus järjestelmä.	Syysyn 2016 aikana PERA-järjestelmä otetaan käyttöön.

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2015	TA2016	TA2017
Suoritteet			
Valvontatoimenpiteet yht.	4 964	6 300	6 300
Pelastustoimen tehtävät kpl	3 226	3 400	3 200
Ensihoidon tehtävät kpl	12 928	13 000	12 900
Turvallisuusviestinnällä tavoitetut asiakkaat %	22	20	20
Tehokkuus/Taloudellisuus/Pelastustoimi			
Brutto€/asukas	78,93	76,29	76,43
Toiminnan laajuus			
Kunnat	7	7	7
Voimavarat			
Henkilöstö, virat ja toimet	207½	207½	207½
Sopimuspälokuntia	34+1	34+1	34+1

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 2015	TA 2016	TA 2017
Liikevaihto		3 155 073	3 906 325	3 869 700
Liiketoiminnan muut tuotot		1 163 455	1 110 000	1 001 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ostot tilikauden aikana	-125 699	-15 000	-15 000
Palvelujen ostot	Muiden palvelujen ostot	-1 567 083	-2 300 000	-2 300 000
Henkilöstökulut	Palkat ja palkkiot	-920 972	-876 054	-830 000
	Henkilösivukulut	-202 257	-200 671	-190 900
Poistot ja arvonalentumiset	Poistot ja arvonalentumiset	0	-102 183	-90 000
Liiketoiminnan muut kulut		-1 278 132	-1 369 600	-1 231 450
Liikeliikettyjä		224 386	152 817	213 500
Rahoitustuotot ja -kulut	Korkotuotot	2	0	0
	Korkokulut	0	0	0
2102 ICT Kymi yht.		224 388	152 817	213 500

1. Laadukkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Liikelaituksen palvelut vastaa- vat tilaajien asettamia ja yhtei- sesti sovittuja vaatimuksia si- sällön, käytettävyyden, laadun sekä kustannustehokkuuden osalta.	Sisältö- ja käytettävyydestä Laadun ja toimintavarmuuden ylläpito äkillisissä kuormitusti- lanteissa Asiakastytytyväisyys	Laatuseuranta toteutetaan ja palvelutasotavoitteet saavute- taan. Säännölliset asiakas- ja hen- kilöstötytytyväisyyskyselyt

2. Seutuyhteistyö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu	Johtokunnan ja asiakasyhteis- työryhmän toiminta	Sujuva yhteistyö

3. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Tyytyväinen, oppiva ja kehitty- vä henkilöstö	Työtytytyväisyys, tasapuolinen työnjako Tuloksellisuus	Osaamisen kehittämistyö jat- kuu

4. Talous on tasapainossa

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitetaso 2017
Kilpailukykyinen ja kustannus- tehokas toimintamalli Läpinäkyvä kustannusrakenne	Toteutuneet kustannukset Palvelujen tuotteistus	Palvelukuvauksia kehitetään edelleen.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- yhteiset toimintamallit palvelutuotannossa
- palvelujen tuotteistaminen
- henkilöstön osaamisen vahvistaminen

Talousarvio

Liikevaihto vuodelle 2017 on reilut 3,8 miljoonaa euroa, josta palvelujen ostojen osuus on 60%, muiden toimintakulujen osuus 32% ja henkilöstömenojen osuus on 26%.

Konesalien laitteistoja on uusittava ja laajennettava, investointeihin on varattu 213 500 €.

Taloussuunnitelma 2017-2019

Toimintamallien yhtenäistämistyö jatkuu edelleen.

Asiakasyhteistyössä mukana olevat organisaatiot säilyvät asiakkaina, muutokset ylläpidettävien työasemien ja käyttäjien lukumäärässä ovat mahdollisia.

Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Strategiset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Asiakkuusmuutokset	10-30 %		seutuyhteistyö, neuvottelut	neuvottelut käynnissä
Politiikka	30-60 %		avoimuus	

Operatiiviset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Henkilöstön jaksaminen ja henkilöstöresurssien riittävyys	30-60 %		lisärekrytoinnit	
Konesalitointojen vakaus, ulkoiset uhat	30-60 %		varajärjestelyt, operaattorisopimus	

Taloudelliset riskit

Riskin kuvaus	toden- näköisyys	Riskin vaikutukset (€)	keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi	Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty
Asiakkaiden taloudellisen tilanteen muutokset	10-30 %			

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

- toimintamallien yhtenäistäminen ja asiakkaiden yhteiset tietojärjestelmähankkeet; tietoisuutta yhteisten toimintamallien mahdollistamista eduista ja ICT Kymin palveluista on pyrittävä parantamaan kaikissa asiakasorganisaatioissa
- asianmukaiset henkilöstöresurssit, henkilöstön motivointi- ja palkitsemiskeinot
- jatkuva seuranta ja toimiva yhteistyö asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöiden kesken
- varakonesalijärjestelyt

Mittarit ja tunnusluvut

Tunnusluvut	TA2016	TA2017
Asiakkaat		
Työasemat	6 366	6 515
Käyttäjät	6500	6 500
Palvelukyky		
Yhteydenotot	21 000	21 000
Kirjatut tiketit	22 000	24 000
Resurssit		
Henkilöstö	21	21

INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN YHTEENVETO

(1 000 eur)

KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS

		TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Aineeton käyttöomaisuus	Investointien hankinnat	-679	-60	0	0	0
Aineeton käyttöomaisuus Yht.		-679	-60	0	0	0
Ensikertainen kalustaminen	Investointien hankinnat	-280	-100	0	0	0
Ensikertainen kalustaminen Yht.		-280	-100	0	0	0
Irtain omaisuus	Investointien hankinnat	-2 259	-1 934	-1 759	-1 709	-1 709
	Rahoitusosuus	192	100	100	100	100
Irtain omaisuus Yht.		-2 067	-1 834	-1 659	-1 609	-1 609
Kiinteä omaisuus / ostot	Investointien hankinnat	-2 000	0	0	0	0
Kiinteä omaisuus / ostot Yht.		-2 000	0	0	0	0
Liikenneväylät	Investointien hankinnat	-3 571	-3 520	-2 220	-2 220	-2 220
Liikenneväylät Yht.		-3 571	-3 520	-2 220	-2 220	-2 220
Liikuntapaikat	Investointien hankinnat	-220	0	0	0	0
	Rahoitusosuus	50	0	0	0	0
Liikuntapaikat Yht.		-170	0	0	0	0
Puistot ja leikkipaikat	Investointien hankinnat	-450	-450	-450	-450	-450
Puistot ja leikkipaikat Yht.		-450	-450	-450	-450	-450
Talonrakennus Budjetti	Investointien hankinnat	-7 710	-9 950	-7 450	-13 150	-11 650
	Rahoitusosuus	475	0	0	0	0
Talonrakennus Budjetti Yht.		-7 235	-9 950	-7 450	-13 150	-11 650
Uudet alueet	Investointien hankinnat	-1 400	-1 685	-1 368	-960	0
Uudet alueet Yht.		-1 400	-1 685	-1 368	-960	0
Venesatamat	Investointien hankinnat	-100	-100	-100	-100	-100
Venesatamat Yht.		-100	-100	-100	-100	-100
Yhdyskuntarakentaminen	Investointien hankinnat	-100	0	0	0	0
Yhdyskuntarakentaminen Yht.		-100	0	0	0	0
KAIKKI YHTEENSÄ		-18 052	-17 698	-13 246	-18 488	-16 028

Talousarvio sisältää seuraavat liikelaitosten investoinnit:

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS		TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Irtain omaisuus	Investointien hankinnat	-1 249	-1 249	-1 249	-1 249	-1 249
	Rahoitusosuus	192	100	100	100	100
		0	100	100	100	100
Irtain omaisuus Yht.		-1 057	-1 149	-1 149	-1 149	-1 149

INVESTOINNIT HANKKEITTAIN

(1 000 eur)

KAUPUNGINHALLITUS			TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Aineeton käyttöomaisuus	Intran kehittäminen / uusinta	Investointien hankinnat	-30	0	0	0	0
	Sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen	Investointien hankinnat	-50	0	0	0	0
		Investointien hankinnat	-30	0	0	0	0
	Työajanseurannan ja	Investointien hankinnat	-29	0	0	0	0
	Verkkosivustojen päivittäminen	Investointien hankinnat	-60	-60	0	0	0
Irtain omaisuus	Meripäivien kehittäminen	Investointien hankinnat	-50	0	0	0	0
	Valtuustosalin esittelylaitteistot	Investointien hankinnat	-100	0	0	0	0
Meno yhteensä			-349	-60	0	0	0
Tulo yhteensä							
Netto			-349	-60	0	0	0

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA			TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Aineeton käyttöomaisuus	Sähköinen piirustusarkisto	Investointien hankinnat	-20	0	0	0	0
Irtain omaisuus	Ympäristökeskuksen kalusteet	Investointien hankinnat	-10	0	0	0	0
Meno yhteensä			-30	0	0	0	0
Tulo yhteensä							
Netto			-30	0	0	0	0

KULTTUURILAUTAKUNTA			TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Aineeton käyttöomaisuus	Sähköinen lipunmyynti	Investointien hankinnat	-10	0	0	0	0
Irtain omaisuus	Kirjastoautomaatio	Investointien hankinnat	-37	0	0	0	0
	Venehallin kalusteet	Investointien hankinnat	-15	-15	0	0	0
Meno yhteensä			-62	-15	0	0	0
Tulo yhteensä							
Netto			-62	-15	0	0	0

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA			TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Kiinteä omaisuus / ostot	Kiinteistöankinnat	Investointien hankinnat	-2 000	0	0	0	0
Talonrakennus Budjetti	Edellisten vuosien keskeneräiset kohteet	Investointien hankinnat	-100	-100	-100	-100	-100
	Kantasataman suunnittelu	Investointien hankinnat	-200	0	0	0	0
	Katariinan uimala	Investointien hankinnat	0	0	0	-6 000	-6 000
	Kiinteistöjen ICT	Investointien hankinnat	-100	-100	-100	-100	-100
	Kotkansaaren paloasema	Investointien hankinnat	-1 200	0	0	0	0
		Rahoitusosuus	225	0	0	0	0
	Maretarium	Investointien hankinnat	-250	-300	-300	0	0
	Perusparannustyöt eri	Investointien hankinnat	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Pihkoon koulu	Investointien hankinnat	0	0	-1 500	-1 500	0
	Päiväkotien leikkipaikat	Investointien hankinnat	-150	-150	-150	-150	-150
	Ruonalan urheiluhalli	Investointien hankinnat	0	-1 000	0	0	0
	Suunnittelu	Investointien hankinnat	-300	-300	-300	-300	-300
	Toivo Pekkasen koulu	Investointien hankinnat	0	-3 000	0	0	0
	Öljyntorjuntavarasto ja aluerakenteet	Investointien hankinnat	-410	0	0	0	0
		Rahoitusosuus	250	0	0	0	0
Venesatamat	Venelaiturit	Investointien hankinnat	-100	-100	-100	-100	-100
Meno yhteensä			-9 810	-10 050	-7 550	-13 250	-11 750
Tulo yhteensä			475	0	0	0	0
Netto			-9 335	-10 050	-7 550	-13 250	-11 750

TEKNINEN LAUTAKUNTA			TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Irtain omaisuus	Ajettava ruohonleikkuri varustettuna murskaimella	Investointien hankinnat	-40	0	0	0	0
	Konekaluston kaluston uusiminen	Investointien hankinnat	-462	-460	-460	-460	-460
	Murskain	Investointien hankinnat	-4	0	0	0	0
	Pienkoneet (siimaleikkurit, moottorisahat, raivaussahat ja lehtipuhaltimet)	Investointien hankinnat	-15	0	0	0	0
Liikenneväylät	Edellisten vuosien keskeneräiset kohteet	Investointien hankinnat	-300	-300	-300	-300	-300
	Esteettömyys	Investointien hankinnat	-20	-20	-20	-20	-20
	Investointikohteiden suunnittelu	Investointien hankinnat	-200	-200	-200	-200	-200
	Juha Vainion katu	Investointien hankinnat	-840	0	0	0	0
	Katujen saneeraukset	Investointien hankinnat	-150	0	0	0	0
	Katutyöt vesihuollon saneerausten yhteydessä	Investointien hankinnat	-150	-150	-150	-150	-150
	Katuvalaistus ja liikennevalot	Investointien hankinnat	-200	-200	-200	-200	-200
	Kotkantien muutokset	Investointien hankinnat	0	-1 300	0	0	0
	Liikenneturvallisuus	Investointien hankinnat	-200	-200	-200	-200	-200
	Meluvallit ja läjitysalueet	Investointien hankinnat	-100	-100	-100	-100	-100
	Pienet liikennejärjestelyt / arvaamattomat	Investointien hankinnat	-50	-50	-50	-50	-50
	Siltojen peruskorjaukset	Investointien hankinnat	-500	-500	-500	-500	-500
	Sorakatuojen päällystykset	Investointien hankinnat	-300	-500	-500	-500	-500
	Pyörätien eteläisen osan rakentaminen Tiutisentie-Tehtaankatu/Hallantien risteys	Investointien hankinnat	-561	0	0	0	0
Puistot ja leikkipaikat	Aleksanterinreitti	Investointien hankinnat	-10	0	0	0	0
	Hovinsaaren ranta	Investointien hankinnat	-30	0	0	0	0
	Karhuvuoren kehittäminen	Investointien hankinnat	-100	0	0	0	0
	Katarinanniemi	Investointien hankinnat	-40	0	0	0	0
	Leikkipaikkojen peruskunnostus	Investointien hankinnat	-70	0	0	0	0
	Otsonkallion leikkipaikka	Investointien hankinnat	-40	0	0	0	0
	Pienet parannustyöt	Investointien hankinnat	-70	0	0	0	0
	Puistokohteet	Investointien hankinnat	0	-450	-450	-450	-450
	Santalahden uimarannan peruskunnostus	Investointien hankinnat	-20	0	0	0	0
	Sapokan vesipuiston peruskunnostus	Investointien hankinnat	-50	0	0	0	0
	Sibeliuksen puiston suihkualtaan kunnostus	Investointien hankinnat	-20	0	0	0	0
Uudet alueet	Munsaari	Investointien hankinnat	-800	-800	-800	0	0
	Mussalon sataman teollisuusalueiden työt	Investointien hankinnat	-600	0	0	0	0
	Ristinkallio	Investointien hankinnat	0	0	-568	0	0
	Räski	Investointien hankinnat	0	-885	0	-960	0
Yhdyskuntarakentaminen	Heinsuon vanha kaatopaikka	Investointien hankinnat	-100	0	0	0	0
Meno yhteensä			-6 042	-6 115	-4 498	-4 090	-3 130
Tulo yhteensä							
Netto			-6 042	-6 115	-4 498	-4 090	-3 130

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA			TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Aineeton käyttöomaisuus	RAI- integraatio	Investointien hankinnat	-20	0	0	0	0
	SOS-Effica investoinnit /	Investointien hankinnat	-20	0	0	0	0
	Sähköinen ovenavaus	Investointien hankinnat	-65	0	0	0	0
	TK-Effica investoinnit / täsmennetään.	Investointien hankinnat	-330	0	0	0	0
Irtain omaisuus	Suun terveydenhuollon liikuteltava yksikkö	Investointien hankinnat	-17	0	0	0	0
	Terveyskeskussairaalan laiteinvestoinnit	Investointien hankinnat	-80	0	0	0	0
Meno yhteensä			-532	0	0	0	0
Tulo yhteensä							
Netto			-532	0	0	0	0

LIIKUNTALAUTAKUNTA			TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Irtain omaisuus	Katsomopaikkojen uusinta	Investointien hankinnat	0	-160	0	0	0
	Liikuntatilojen välineet	Investointien hankinnat	-50	0	0	0	0
Liikuntapaikat	Lähiliikuntarakentaminen	Investointien hankinnat	-220	0	0	0	0
	Lähiliikuntarakentaminen	Rahoitusosuus	50	0	0	0	0
Meno yhteensä			-270	-160	0	0	0
Tulo yhteensä			50	0	0	0	0
Netto			-220	-160	0	0	0

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA			TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Aineeton käyttöomaisuus	Tietotekniikan investoinnit	Investointien hankinnat	-15	0	0	0	0
	Katariinan päiväkodin kalustaminen	Investointien hankinnat	-280	0	0	0	0
Ensikertainen kalustaminen	Perhepalvelukeskuksen varustaminen	Investointien hankinnat	0	-100	0	0	0
	Kaksi taloa ja piha-alue -hanke	Investointien hankinnat	-40	0	0	0	0
Irtain omaisuus	Mopopajan perustaminen	Investointien hankinnat	-10	0	0	0	0
	Nuorisotilojen kalusteet	Investointien hankinnat	-10	0	0	0	0
	Opetustoimen kalusteet/op. välineet	Investointien hankinnat	-50	-50	-50	0	0
	Päiväkotien kalusteet	Investointien hankinnat	-20	0	0	0	0
Meno yhteensä			-425	-150	-50	0	0
Tulo yhteensä							
Netto			-425	-150	-50	0	0

Leasing-rahoitteiset investoinnit (eur)

	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Langinkosken koulu, uudisrakennus	3 500 000	9 000 000	4 200 000		
Korkeakosken koulu, uudisrakennus	2 000 000	5 450 000			
Katuvalojen uusiminen leasingillä	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Perusopetuksen digitalisaatio, laitekannan lisääminen OPH:n suositusten mukaisiksi	18 000	18 000			
Tietotekniikan investoinnit, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tabletit	12 000				
Kaikki yhteensä	5 930 000	14 868 000	4 600 000	400 000	400 000

LASKELMAT

TULOSLASKELMA, Ulkoinen toimintakate (tarkastelu ei sisällä sisäisiä eriä)
1000 euroa

	TP2015	LTA 2016	TA2017 KEHYS 13.6.2016	TA2017 KEHYS 28.9.2016	TA2017 LTK- esitykset	TA2017 KJ ilman veronkor.	TA2017 KJ	TA 2017
Konsernipalvelut	-47 077	-55 908		-56 792	-58 116	-56 580	-56 580	-56 760
Keskusvaaliltk	-33	-1		-201	-167	-166	-166	-166
Tarkastusltk	-40	-55		-55	-55	-55	-55	-55
Kaupunginhallitus	-21 352	-29 190		-29 377	-28 474	-28 521	-28 521	-28 671
Ympäristöltk	-1 018	-915		-929	-994	-967	-967	-967
Kulttuurilautakunta	-3 471	-3 154		-3 031	-3 082	-2 957	-2 957	-2 957
Kaupunkisuunnittelutk	-390	-1 366		-1 354	-3 399	-2 307	-2 307	-2 307
Tekninen ltk	-20 773	-21 228		-21 845	-21 944	-21 606	-21 606	-21 636
Hyvinvointipalvelut	-255 177	-248 849		-241 474	-244 550	-241 930	-241 930	-242 290
Sosiaali- ja terveystk	-195 090	-182 013		-173 990	-174 946	-173 991	-173 991	-174 040
Liikuntaltk	-802	153		148	103	148	148	148
Lasten ja nuorten ltk	-59 285	-66 990		-67 633	-69 707	-68 087	-68 087	-68 397
Liikelaikokset	2 057	1 428		1 105	1 569	1 569	1 569	1 569
Kymenlaakson pel.keskus	1 438	985		861	1 266	1 266	1 266	1 266
Kymijoen työterveys	395	187		0	0	0	0	0
ICT Kymi	224	255		244	304	304	304	304
ULKOINEN TOIMINTAKAT	-300 198	-303 330	-300 361	-297 161	-301 096	-296 940	-296 940	-297 481
Verotulot	211 078	208 498	209 632	204 414	204 414	204 462	212 614	212 614
Kunnallisvero	185 520	184 873		181 628	181 628	181 300	189 452	189 452
Yhteisövero	10 334	8 411		7 666	7 666	7 979	7 979	7 979
Kiinteistövero	15 224	15 214		15 120	15 120	15 183	15 183	15 183
Valtionosuudet	96 737	105 500	109 536	107 340	107 340	105 832	105 832	105 832
Rahoitustuotot- ja kulut	2 269	1 802	1 200	0	0	485	485	885
VUOSIKATE	9 886	12 470	20 007	14 593	10 658	13 839	21 991	21 851
Poistot ja arvonalent.	-18 684	-20 923	-19 640	-21 096	-21 096	-21 932	-21 932	-21 932
Kertapoistot ja alaskirj.	0	-600		0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0		0	0	0	0	800
TILIKAUDEN TULOS	-8 798	-9 053	367	-6 503	-10 438	-8 094	58	718
Tilinpäätöserät	271	270	271	271	271	271	270	270
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-8 527	-8 783	638	-6 232	-10 168	-7 823	328	988
ARVIO KUMULATIVISESTA ALIJÄÄMÄSTÄ TILIKAUDEN LOPUSSA	-41 277	-50 060	-49 423	-56 292	-60 228	-57 883	-49 732	-49 072
INVESTOINTIMENOT, Brutto	-24 900	-24 315	-20 210	-20 210	-17 658	-18 208	-18 208	-18 769
Investointeihin saatu rahoitu	1 700	64	210	210	717	717	717	717
Omaisuuksien myynnit	500	2 000	0	0	0	0	0	0
INVESTOINNIT, Netto	-22 700	-22 251	-20 000	-20 000	-16 941	-17 491	-17 491	-18 052

Ennuste 2016 -sarake korvattu lisätalousarviolla (erillispäätökset) vastaavasti kuin lautakuntien tuloslaskemissa

LAUTAKUNTIEN TOIMINTAKATTEET		TP 2015	LTA 2016	TA 2017	Muutos % LTA 2016 - TA 2017	Muutos % TP 2015 - TA 2017
KVALA Keskusvaali- lautakunta	3 Toimintatuotot	89	0	0	0,0 %	-100,0 %
	4 Toimintakulut	-122	-1	-166	33150,0 %	36,1 %
	Ulk. Toimintakate	-33	-1	-166	33150,0 %	402,0 %
	4S Sisäiset erät	-12	-8	-13	54,5 %	8,2 %
	Toimintakate	-45	-9	-179	1910,7 %	297,2 %
TARLA Tarkastus- lautakunta	3 Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %
	4 Toimintakulut	-40	-55	-55	0,0 %	35,8 %
	Ulk. Toimintakate	-40	-55	-55	0,0 %	35,8 %
	4S Sisäiset erät	0	0	0	0,0 %	-100,0 %
	Toimintakate	-41	-55	-55	0,0 %	35,1 %
KALA Kaupunkisuunnitt elu- lautakunta	3 Toimintatuotot	24 029	24 275	25 936	6,8 %	7,9 %
	4 Toimintakulut	-24 419	-25 642	-28 243	10,1 %	15,7 %
	Ulk. Toimintakate	-390	-1 366	-2 307	68,8 %	491,6 %
	4S Sisäiset erät	29 757	31 066	31 701	2,0 %	6,5 %
	Toimintakate	29 367	29 699	29 394	-1,0 %	0,1 %
TELA Tekninen lautakunta	3 Toimintatuotot	5 614	6 484	8 262	27,4 %	47,2 %
	4 Toimintakulut	-26 387	-27 712	-29 898	7,9 %	13,3 %
	Ulk. Toimintakate	-20 773	-21 228	-21 636	1,9 %	4,2 %
	4S Sisäiset erät	5 183	6 604	6 458	-2,2 %	24,6 %
	Toimintakate	-15 590	-14 623	-15 178	3,8 %	-2,6 %
YMPLA Ympäristö- lautakunta	3 Toimintatuotot	678	693	710	2,4 %	4,8 %
	4 Toimintakulut	-1 696	-1 608	-1 677	4,3 %	-1,1 %
	Ulk. Toimintakate	-1 018	-915	-967	5,7 %	-5,0 %
	4S Sisäiset erät	-290	-282	-284	0,7 %	-2,4 %
	Toimintakate	-1 309	-1 197	-1 251	4,5 %	-4,4 %
KULA Kulttuuri- lautakunta	3 Toimintatuotot	504	496	559	12,5 %	10,9 %
	4 Toimintakulut	-3 974	-3 650	-3 516	-3,7 %	-11,5 %
	Ulk. Toimintakate	-3 471	-3 154	-2 957	-6,2 %	-14,8 %
	4S Sisäiset erät	-3 092	-2 990	-2 977	-0,4 %	-3,7 %
	Toimintakate	-6 563	-6 144	-5 934	-3,4 %	-9,6 %
KH Kaupungin- hallitus	3 Toimintatuotot	2 967	1 975	2 663	34,8 %	-10,2 %
	4 Toimintakulut	-24 319	-32 865	-31 334	-4,7 %	28,8 %
	Ulk. Toimintakate	-21 352	-30 890	-28 671	-7,2 %	34,3 %
	4S Sisäiset erät	2 862	2 549	2 348	-7,9 %	-17,9 %
	Toimintakate	-18 490	-28 341	-26 323	-7,1 %	42,4 %
KONSERNI- PALVELUT	Toimintakate	-12 669	-20 669	-19 526	-5,5 %	54,1 %

LAUTAKUNTIEN TOIMINTAKATTEET		TP 2015	ENN 2016	TA 2017	Muutos % 2016 - 2017	Muutos % 2015 - 2017
SOTELA Sosiaali- ja terveys- lautakunta	3 Toimintatuotot	26 258	27 641	22 812	-17,5 %	-13,1 %
	4 Toimintakulut	-221 348	-209 654	-196 852	-6,1 %	-11,1 %
	Ulk. Toimintakate	-195 090	-182 013	-174 040	-4,4 %	-10,8 %
	4S Sisäiset erät	-9 265	-8 388	-8 828	5,2 %	-4,7 %
	Toimintakate	-204 355	-190 402	-182 868	-4,0 %	-10,5 %
LIIKUNTA Liikunta lautakunta	3 Toimintatuotot	1 221	1 348	1 123	-16,7 %	-8,1 %
	4 Toimintakulut	-2 024	-1 195	-975	-18,4 %	-51,8 %
	Ulk. Toimintakate	-802	153	148	-3,4 %	-118,4 %
	4S Sisäiset erät	-5 363	-5 809	-5 850	0,7 %	9,1 %
	Toimintakate	-6 165	-5 656	-5 702	0,8 %	-7,5 %
LANULA Lasten ja nuorten lautakunta	3 Toimintatuotot	6 362	5 205	4 705	-9,6 %	-26,1 %
	4 Toimintakulut	-65 647	-72 195	-73 102	1,3 %	11,4 %
	Ulk. Toimintakate	-59 285	-66 990	-68 397	2,1 %	15,4 %
	4S Sisäiset erät	-19 779	-22 741	-22 556	-0,8 %	14,0 %
	Toimintakate	-79 064	-89 731	-90 954	1,4 %	15,0 %
HYVINVOIN- TIPALVELUT	Toimintakate	-289 585	-285 788	-279 524	-2,2 %	-3,5 %
2100 Kymenlaakson pelastuslait	3 Toimintatuotot	20 159	19 880	20 172	1,5 %	0,1 %
	4 Toimintakulut	-18 721	-18 895	-18 906	0,1 %	1,0 %
	Ulk. Toimintakate	1 438	985	1 266	28,5 %	-12,0 %
	4S Sisäiset erät	0	0	0	0,0 %	0,0 %
	Toimintakate	1 438	985	1 266	28,5 %	-12,0 %
2101 Kymijoen Työterveys	3 Toimintatuotot	8 963	9 251	0	-100,0 %	-100,0 %
	4 Toimintakulut	-8 569	-9 064	0	-100,0 %	-100,0 %
	Ulk. Toimintakate	395	187	0	-100,0 %	-100,0 %
	4S Sisäiset erät	0	0	0	0,0 %	0,0 %
	Toimintakate	395	187	0	-100,0 %	-100,0 %
2102 ICT Kymi	3 Toimintatuotot	4 319	5 016	4 871	-2,9 %	12,8 %
	4 Toimintakulut	-4 094	-4 761	-4 567	-4,1 %	11,6 %
	Ulk. Toimintakate	224	255	304	19,0 %	35,3 %
	4S Sisäiset erät	0	0	0	0,0 %	0,0 %
	Toimintakate	224	255	304	19,0 %	35,3 %
LIIKE- LA ITOKSET	Toimintakate	2 057	1 428	1 569	9,9 %	-23,7 %
KA IKKI YHTEENSÄ	3 Toimintatuotot	101 162	102 266	91 812	-10,2 %	-9,2 %
	4 Toimintakulut	-401 399	-407 296	-389 292	-4,4 %	-3,0 %
	Ulk. Toimintakate	-300 237	-305 030	-297 481	-2,5 %	-0,9 %
	4S Sisäiset erät	0	0	0	0,0 %	0,0 %
	Toimintakate	-300 237	-305 030	-297 481	-2,5 %	-0,9 %

TULOSLASKELMAN, Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä

		TP 2015	LTA 2016	TA 2017	TS2018	TS2019
Toiminta- tuotot	Myyntituotot	44 417 378	46 158 403	36 095 120		
	Maksutuotot	15 137 633	17 978 458	20 333 550		
	Tuet ja avustukset	10 921 765	8 198 872	4 778 550		
	Muut toimintatuotot	29 042 999	28 661 835	29 326 194		
	Valmistus omaan käyttöön	1 642 250	1 268 700	1 278 200		
	Toimintatuotot	101 162 024	102 266 267	91 811 613	92 725 671	93 549 024
Toiminta- kulut	Henkilöstökulut	-151 927 930	-154 464 703	-147 510 861		
	Palvelujen ostot	-177 433 197	-179 113 282	-179 713 065		
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 577 517	-17 327 635	-17 073 692		
	Avustukset	-37 682 726	-36 856 286	-24 955 063		
	Muut toimintakulut	-16 738 247	-17 833 876	-20 039 446		
	Toimintakulut	-401 359 617	-405 595 783	-389 292 126	-392 584 005	-396 695 075
Ulk.Toimintakate		-300 197 593	-303 329 515	-297 480 513	-299 858 334	-303 146 051
Sisäiset erät	Sisäiset kulut	46 716 908	48 109 855	48 177 042	0	0
	Sisäiset tuotot	-46 716 908	-48 109 855	-48 177 042		
Toimintakate		-300 197 593	-303 329 515	-297 480 513	-299 858 334	-303 146 051
Verotulot	Verotulot	211 077 964	208 497 757	212 614 000	222 716 425	231 887 638
Valtion- osuudet	Valtionosuudet	96 736 718	105 500 000	105 832 074	103 715 433	101 641 124
Rahoitus- tuotot ja - kulut	Korkotuotot	741 630	752 000	630 000	0	0
	Muut	6 808 149	6 500 000	5 400 000		
	Korkokulut	-2 978 618	-3 700 000	-2 118 000		
	Muut	-2 302 503	-1 750 000	-3 027 000		
Vuosikate		9 885 748	12 470 242	21 850 561	26 573 523	30 382 711
Sisäinen korko	Sisäinen korko	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalen- tumiset	Suunnitelman mukaiset poistot	-18 683 966	-21 523 242	-21 932 407	-21 452 400	-25 561 000
Tilin- päästötilit	Varausten ja rahastojen muutokset	270 739	270 000	270 000	0	0
Tilin- päästötilit	Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	800 000	0	0
Tilikauden tulos		-8 527 480	-8 783 000	988 154	5 121 123	4 821 711

RAHOITUSLASKELMA (kaupunki + liikelaitokset)
1000 euroa

	TP2013	TP2014	TP2015	ENN 2016	TA 2017	TS2018	TS2019
Vuosikate	5 964	7 378	9 886	13 102	21 851	26 574	30 383
Satunnaiset erät	1 427	19 367	0	2 800	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-2 200	-22 762	-635	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	5 191	3 983	9 251	15 902	21 851	26 574	30 383
 Investointien rahavirta	 -12 000	 -18 675	 -22 621	 -20 316	 -19 327	 -17 877	 -16 874
 VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT, Netto	 -6 809	 -14 692	 -13 370	 -4 414	 2 524	 8 697	 13 509
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	150	200	200	200
Antolainasaamisten lisäykset	-100	314	-11	0	0	0	0
Antolainauksen muutokset yhteensä	-100	314	-11	150	200	200	200
 Pitkäaikaisten lainojen vähennys	 -33 500	 -34 249	 -32 432	 -28 547	 -26 877	 -46 620	 -33 789
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	47 000	34 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	9 109	17 319	17 286	2 811	-5 847	-9 276	-13 919
Lainakannan muutokset yhteensä	5 609	13 070	14 854	4 264	-2 724	-8 897	-13 709
 Oman pääoman muutos	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 300	1 307	-1 472	0	0	0	0
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	0	0	1	0	0	0	0

LIKELAITOSTEN VAIKUTUS TALOUSARVIOON

TULOSLASKELMA 2017

1000 euroa

	Kotkan Kaupunki	Kymenlaakson pelastuslaitos	Kymijoen Työterveys	ICT Kymi	Yhteensä
Toimintatuotot	66 769	20 172	0	4 871	91 812
Toimintakulut	-365 819	-18 906	0	-4 567	-389 292
Toimintakate	-299 050	1 266	0	304	-297 481
Verotulot	212 614	0	0	0	212 614
Valtionosuudet	105 832	0	0	0	105 832
Korkotuotot	630	0	0	0	630
Muut rahoitustuotot	5 400	0	0	0	5 400
Korkokulut	-2 118	0	0	0	-2 118
Muut rahoituskulut	-3 027	0	0	0	-3 027
Vuosikate	20 281	1 266	0	304	21 851
Poistot ja arvonalentumiset	-20 791	-1 052	0	-90	-21 932
Satunnaiset tuotot	800	0	0	0	800
Varausten muutos	270	0	0	0	270
Tilikauden tulos	561	214	0	214	988

RAHOITUSLASKELMA 2017

1000 euroa

	Kotkan Kaupunki	Kymenlaakson pelastuslaitos	Kymijoen Työterveys	ICT Kymi	Yhteensä
Vuosikate	20 281	1 266	0	304	21 851
Satunnaiset erät	800	0	0	0	800
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0
TULORAHOITUS	21 081	1 266	0	304	22 651
Investoinnit, netto	-18 270	-1 057	0	0	-19 327
VARS. TOIMINTA JA INVESTOINNIT	2 812	209	0	304	3 324
Antolainasaamisten vähennykset	200	0	0	0	200
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	200	0	0	0	200
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-26 877	0	0	0	-26 877
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000	0	0	0	30 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-5 847	0	0	0	-5 847
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-2 724	0	0	0	-2 724
RAHOITUSTOIMINTA	0	0	0	0	0
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	288	209	0	304	800

Talousarvion 2017 täytäntöönpanomääräykset

Talousarvion täytäntöönpanomääräyksillä kaupunginhallitus antaa talousarvion sitovuusmääräyksiä täydentäviä ohjeita sekä muita tarpeellisiksi katsomiaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

Valtuuston hyväksyttyä 8.12.2016 toimielimille vastuu- ja palvelualueittain määrärahat lauta- ja johtokunnat (toimielimet) päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista eli tarkistavat talousarvioesityksiinsä sisällyneet alustavat määrärahaesitykset käyttösuunnitelmiksi. Kaupunginhallitus edellyttää, että toimielimien hyväksymien käyttösuunnitelmien oleelliset muutokset saatetaan kaupunginhallituksen tietoon, mikäli sellaisista on päätetty kaupunginhallituksen ja valtuuston budjettikäsittelyssä mahdollisesti tekemien muutosten jälkeen.

Talousarvion 2017 täytäntöönpanomääräykset

1. Valtuuston vahvistettua talousarvion toimielinten on päätettävä talousarvioehdotuksen laadintavaiheessa hyväksymiensä käyttösuunnitelmien tarkistamisesta vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota.

Käyttösuunnitelmissa on otettava huomioon kaupunginhallituksen ja valtuuston talousarviokäsittelyssä mahdollisesti tekemät sellaiset yksittäiset muutokset, jotka sisältyvät toimielimen vastuu- ja palvelualueiden määrärahoihin.

Kaupunginhallitus edellyttää, että toimielimien hyväksymissä käyttösuunnitelmissa 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. Henkilöstösuunnitelman täytäntöönpanoa varten kaupunginhallitus tekee erillisen päätöksen täyttölupakäytännöstä. Ohjeistus löytyy Helmeristä. Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvä palkaton virkavapaa säästösyistä -ohjeistus löytyy myös Helmeristä.
5. Toimielimien on kaikessa toiminnassaan otettava huomioon kaupungin taloussäännön määräykset ja sen perusteella annetut erilliset ohjeet.

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 kirjanpitotavan mukaisia periaatteita.

Toimielimen tai kaupunginjohtajan ja palvelujohtajan tulee määritellä laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät sekä asiatarkastajat ja varahenkilöt, ellei hyväksyjää ole johtosäännössä määritelty. Kaikissa laskuissa on oltava asiatarkastajan ja hyväksyjän merkintä. Hyväk-

syjän tulee varmistua hyväksymänsä laskun sisällöstä, tositemerkin-
töjen oikeellisuudesta ja kulun sisällymisestä käyttösuunnitelmaan.
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:

- a) toimielimen käyttösuunnitelmassa on määriteltävä perustelui-
neen ne hankkeet, joissa kaupunki on mukana rahoittajana
 - b) talousarviovuoden aikana mahdollisesti käynnistettävät uudet
hankkeet on hakemusvaiheessa hyväksyttävä kaupunginhalli-
tuksessa
 - c) hankkeen yhteys kaupunkistrategiaan on todennettava
 - d) konsernipalvelujen hankkeita koordinoi ja ohjaa kaupunkikehi-
tyksen ja kulttuurin vastuualue, hyvinvointipalvelujen hankkeita
palvelujohtaja
 - e) kunkin projektin ohjausryhmään nimetään kaupungin edustaja /
edunvalvoja
 - f) hankkeista on raportoitava säännöllisesti
 - g) projektien jatkohankkeet käsitellään uudelleen samassa päätök-
sentekojärjestyksessä kuin uudetkin hankkeet
 - h) hakemusvaiheessa on osoitettava hankkeen toiminnan hyödyt
kaupungin toiminnan kannalta
8. Leasingrahoitusta käytetään hankinnoissa kaupunginhallituksen an-
taman erillisen ohjeen mukaisesti.
 9. Vastuu- tai palvelualueen on raportoitava toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisesta ja taloudestaan toimielimelleen sekä talouden vas-
tuualueelle erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan.
 10. Kaupunginhallitus seuraa koko kaupungin taloudellista tilannetta,
henkilöstösuunnitelman toteutumista ja rahoitusasemaa kuukausit-
tain.
 11. Toimielimen tulee päättää ja aikatauluttaa toimintamalli, jolla se to-
teuttaa säännöllistä raportointia talousarviovuoden aikana.
 12. Toimielin voi tarpeen vaatiessa antaa toimialaansa koskevista mää-
rärahoista tarkempia ohjeita ja määräyksiä.

