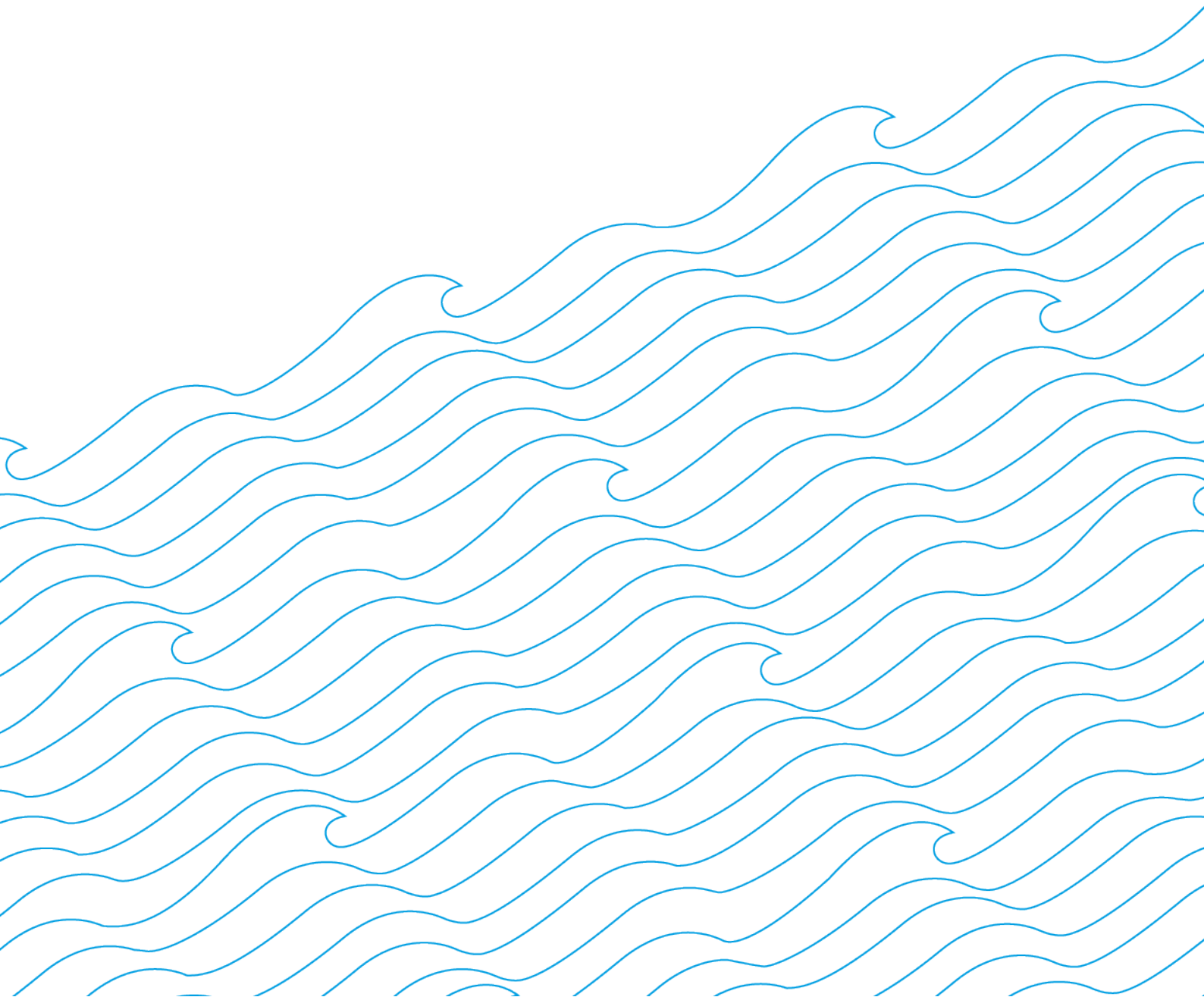




**Talousarvio 2018**  
**Taloussuunnitelma 2018 - 2020**

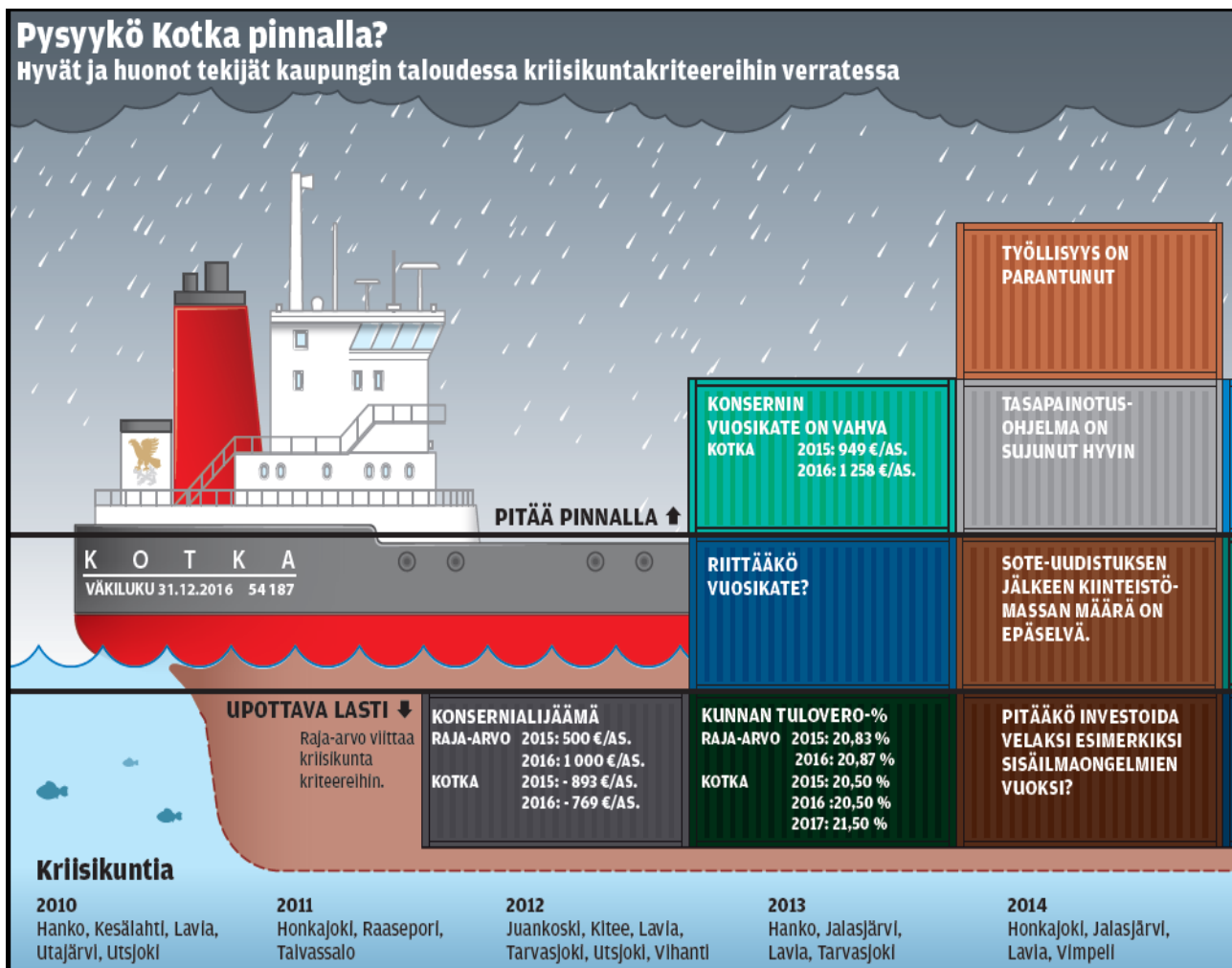


**Talousarvio 2018**  
**Taloussuunnitelma 2018 - 2020**  
Kaupunginvaltuuston hyväksymä 13.11.2017

## Sisällysluettelo

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| 1.         | JOHDANTO   | 4   |
| 1.1.       | Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana | 5   |
| 1.2.       | Kotkan kehityksen puitteet                                     | 7   |
| 1.3.       | Taloudelliset mahdollisuudet                                   | 8   |
| 1.4.       | Kotkan kaupungin tuloperusteet                                 | 9   |
| 1.4.1.     | Valtionosuudet ja verotulot                                    | 9   |
| 1.4.2.     | Rahoitustuotot ja -kulut                                       | 12  |
| 1.5.       | Kotka-konserni   | 12  |
| 1.6.       | Toimielinten menokehykset ja talousarvioehdotus                | 29  |
| 1.7.       | Henkilöstösuunnitelma  | 31  |
| 1.8.       | KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2022                        | 33  |
| 1.9.       | Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta                     | 34  |
| 1.9.1.     | Talousarvio ja taloussuunnitelma kuntalain mukaan              | 34  |
| 1.9.2.     | Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja osat             | 34  |
| 1.9.3.     | Talousarvion sitovuus  | 36  |
| 1.10.      | Talouden ja toiminnan seuranta sekä raportointi                | 38  |
| 2.         | KÄYTTÖTALOUS   | 39  |
| 2.1.       | KÄYTTÖTALOUS, Konsernipalvelut                                 | 39  |
| 2.1.1.     | Keskusvaalilautakunta  | 39  |
| 2.1.2.     | Tarkastuslautakunta  | 39  |
| 2.1.3.     | Kaupunginhallituksen alaiset toiminnot, Strategiset tavoitteet | 40  |
| 2.1.3.1.   | Kaupunginvaltuusto   | 42  |
| 2.1.3.2.   | Kaupunginhallitus  | 42  |
| 2.1.3.3.   | Jäsenmaksut ja avustukset                                      | 44  |
| 2.1.3.4.   | Hallintoyksikkö  | 47  |
| 2.1.3.5.   | Henkilöstöasioiden yksikkö                                     | 51  |
| 2.1.3.6.   | Talousyksikkö  | 55  |
| 2.1.3.7.   | Ympäristölautakunta, Strategiset tavoitteet                    | 59  |
| 2.1.3.7.1. | Ympäristökeskus  | 61  |
| 2.1.3.7.2. | Rakennusvalvonta   | 66  |
| 2.1.4.     | Elinvoimalautakunta, Strategiset tavoitteet                    | 69  |
| 2.1.4.1.   | Kaupunkikehitys ja viestintä                                   | 71  |
| 2.1.4.2.   | Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut                                | 76  |
| 2.1.4.3.   | Kaupunginkirjasto  | 80  |
| 2.1.4.4.   | Kymenlaakson museo   | 85  |
| 2.1.5.     | Kaupunkirakennelautakunta, Strategiset tavoitteet              | 89  |
| 2.1.5.1.   | Kaupunkisuunnittelun vastuualue                                | 95  |
| 2.1.5.2.   | Teknisten palveluiden vastuualue                               | 100 |
| 2.2.       | KÄYTTÖTALOUS, Hyvinvointipalvelut                              | 106 |
| 2.2.1.     | Sosiaali- ja terveyslautakunta, Strategiset tavoitteet         | 106 |

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| 3.1.1.1. | Terveysthuollon vastuualue .....                                   | 110 |
| 3.1.1.2. | Vanhustenhuollon vastuualue .....                                  | 120 |
| 3.1.1.3. | Sosiaalihuollon vastuualue .....                                   | 131 |
| 3.1.1.4. | Perhepalveluiden vastuualue .....                                  | 143 |
| 3.1.2.   | Hyvinvointilautakunta, Strategiset tavoitteet .....                | 150 |
| 3.1.2.1. | Opetustoimen vastuualue .....                                      | 153 |
| 3.1.2.2. | Varhaiskasvatuksen vastuualue.....                                 | 159 |
| 3.1.2.3. | Nuorisotyön yksikkö .....  | 166 |
| 3.1.2.4. | Liikuntapalveluiden yksikkö.....                                   | 170 |
| 4.       | LIIKELAITOS  | 174 |
| 5.       | INVESTOINTIEN YHTEENVETO (1 000 eur) .....                         | 179 |
| 6.       | LASKELMAT  | 183 |
| 6.1.     | Tuloslaskelma, talousarviovaiheittain .....                        | 183 |
| 6.2.     | Lautakuntien toimintakatteet .....                                 | 184 |
| 6.3.     | Tuloslaskelma, Kaupunki ja liikelaitokset .....                    | 186 |
| 6.4.     | Rahoituslaskelma, Kaupunki ja liikelaitokset.....                  | 187 |
| 6.5.     | Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma liikelaitokset eriteltyinä ..... | 188 |
| 6.6.     | Kaupunginvaltuuston muutospäätösten yhteenveto.....                | 189 |
| 6.7.     | Talousarvion 2018 täytäntöönpanomääräykset .....                   | 192 |



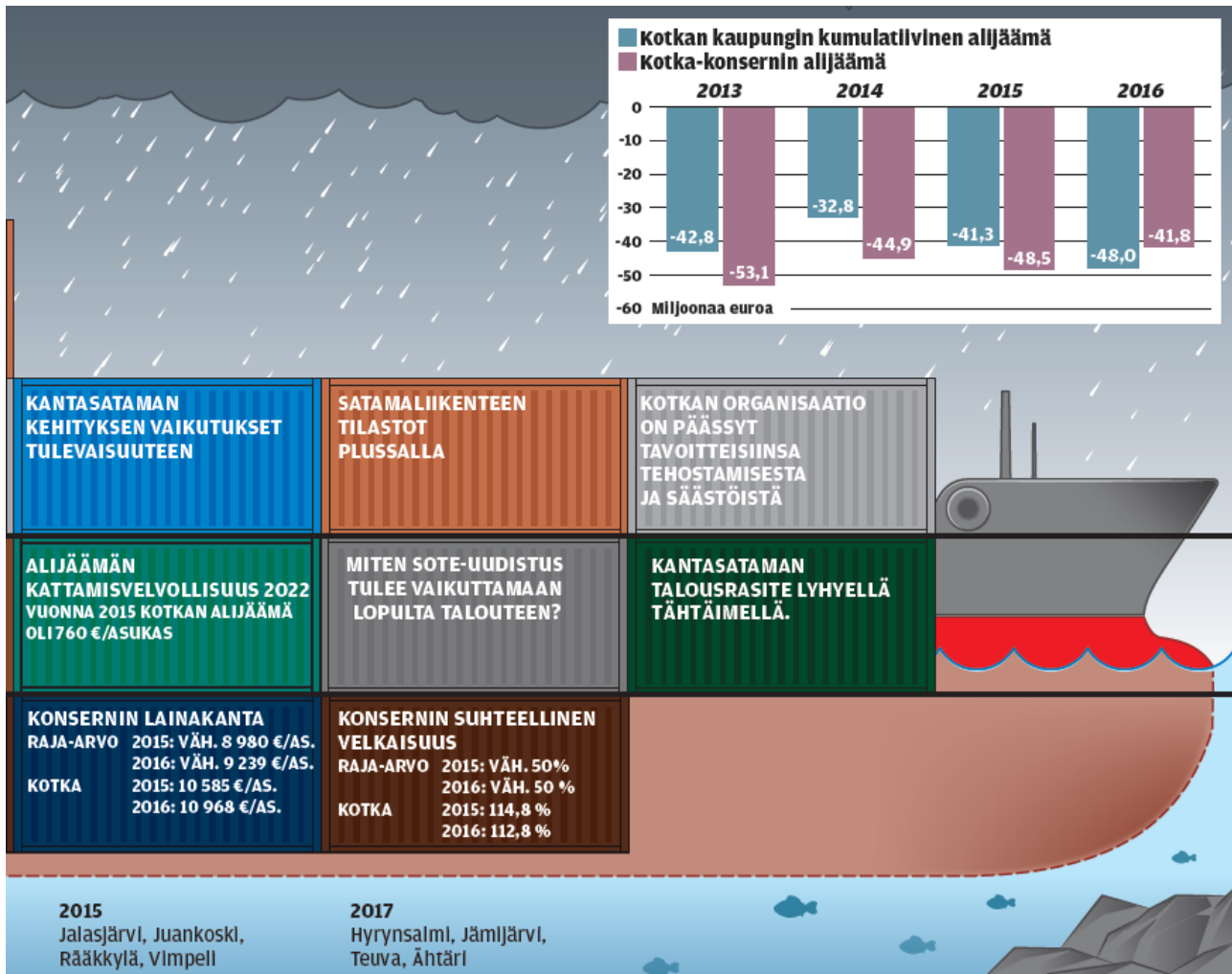
## 1. JOHDANTO

Uuden kaupunginjohtajan valintaprosessi on jo pitkällä ja Kotkan taival uudessa johdossa lähtee käyntiin vuoden 2018 alkupuolella. Kaupunginjohtajan valinta ajoittuu samalla hyvin käynnissä olevan strategiatyön kanssa. Kaupunkistrategian työstäminen yhdessä päättäjien, kuntalaisten ja virkamiesten kanssa on tärkeä vaihe tulevaisuutta rakentaessa ja antaa suuntaviivat taloussuunnittelukaudelle.

Samanaikaisesti strategiatyön kanssa aloitetaan sote -kuntayhtymän perustaminen ja toimintojen siirto. Taustalla on kaupunginvaltuuston päätös 16.10.2017 hyväksyä vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustamisen valmistelun ja organisoitumisen Kymenlaaksoon siten, että uusi kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Vuoden 2018 talousarvio perustuu pääosin vuoden 2017 veroperusteille, mutta valtionosuuksissa on selkeää kasvua. Toimintamenoalueilla on kasvupainetta erityisesti Sotelan, Hylan ja Karalan vastuualueilla. Kasvupaineiden taustalla on panostukset kuntalaisten hyvinvointiin sekä henkilöresurssien että terveiden tilojen näkökulmista. Investointi- ja kehityspuolella jatkuu panostukset esim. Kantasataman alueeseen sekä koulurakennuksiin.

**Kuva** Kymen Sanomat 16.10.2017, Issu Huovinen, Juha Rika



## 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.

## 1.1. Kotkan kehityksen puitteet

### Väestö ja työpaikat

Kotkan kaupungin tavoitteena on asukasluvun kasvu. Kotkan viime vuosien väestökehitys on alla olevan kaavion mukainen (väestötilanne 31.12.).



Kotkan väkiluku väheni 132 henkilöllä vuoden 2016 aikana. Vuoden 2017 asukasluvun ennakoidaan vähenevän elokuun ennusteen mukaan alle 54 000 asukkaaseen. Väestömuutokseen liittyviä osamuuttujia kuvataan seuraavassa:

| Vuosi           | Syntyneiden enemmitys | Kuntien välinen nettomuutto | Nettomaahanmuutto | Väestönlisäys | Väkiluku |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|
| 2012            | -164                  | -173                        | 372               | 35            | 54873    |
| 2013            | -211                  | -302                        | 407               | -106          | 54771    |
| 2014            | -198                  | -410                        | 373               | -235          | 54518    |
| 2015            | -203                  | -172                        | 168               | -207          | 54319    |
| 2016            | -194                  | -434                        | 510               | -118          | 54187    |
| 2017<br>(31.8.) | -177                  | -406                        | 126               | -65           |          |

Syntyneiden enemmitys kuvaa syntyneiden ja kuolleiden, kuntien välinen nettomuutto tulo- ja lähtömuuton ja nettomaahanmuutto maahanmuuton ja maastamuuton välistä erotusta. Kuluvaan vuoteen merkittävin muutos on nettomaahanmuutossa, joka vastaavana ajankohtana vuonna 2015 oli lähes 200 henkilöä suurempi.



Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoteen 2020 mennessä Kotkan väestössä yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa n. 2% ja vastaavasti 15-64 -vuotiaiden osuus laskee saman verran. Ennustettaessa väestökehitystä vuoteen 2040 asti huomataan, että yli 65-vuotiaiden osuus on silloin n. 30% väestöstä.

Vuosien 2015-2016 työttömien työnhakijoiden määrä on ollut 2010-luvun korkein, lähes 5000 henkilöä. Kotkan työttömyys% on ollut n. 20%. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä (yli vuoden työttömänä olleet) on ollut kasvussa, viidessä vuodessa määrä on kasvanut n. 70%.

Tämän vuoden lukujen perusteella (31.8.) työttömyyttä kuvaavat luvut ovat kääntyneet laskuun. Elokuussa keskimääräinen työttömyys% on 18,1% ja vuoden aikana on ollut n. 4500 työtöntä työnhakijaa. Myös nuorten työttömien sekä pitkäaikaistyöttömien määrässä on pientä laskua.

## 1.2. Taloudelliset mahdollisuudet

(Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma vuodelle 2018 ja Kuntatalousohjelma vuosille 2018-2021)

### Kuntatalouden tilanne

Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 3,4 mrd. euroa positiivinen ja tilikauden tulos 1,07 mrd. euroa positiivinen vuonna 2016. Vuosikate ja tilikauden tulos vahvistuivat selvästi edellisvuoteen verrattuna. Lainakanta jatkoi kasvua, mutta aikaisempaa maltillisemmin.

Positiivista kehitystä selittää erityisesti peruskuntien toimintamenojen matala 0,5 prosentin kasvu, johon ovat vaikuttaneet sekä kuntien omat sopeutustoimenpiteet että kilpailukykysovimukseen liittyvät säästöt. Kuntatalouden nettoinvestoinnit kasvoivat vuonna 2016 vain 20 milj. euroa ollen hieman yli 3,2 mrd. euroa. Investointien varovaista kasvua selittää ennen kaikkea peruskuntien investointien lasku lähes 70 milj. eurolla. Kuntayhtymien investoinnit sen sijaan kasvoivat yli 90 milj. eurolla.

Vaikka kuntatalous kokonaisuutena vahvistui vuonna 2016, on kuntien välillä edelleen suuria eroja. Tilikauden tulos oli negatiivinen noin joka kolmannessa kunnassa (96 kuntaa). Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointimenettelyyn on tulossa neljä kuntaa kuntakonsernien kertyneelle alijäämän asetettujen kriteerien perusteella.

### Kuntatalouden kehitys

Kuntatalouden tulosta ja rahoitusasemaa ovat vahvistaneet muun muassa aiemmin arvioitua suotuisampi verotulojen, etenkin yhteisöveron kehitys. Tilikauden tulos vahvistuu vuonna 2017. Kuntataloutta vahvistavat kuntien omat sopeutustoimet. Vuoden 2017 jälkeen tilikauden tulos palautuu vuoden 2016 tasolle sote- ja maakuntauudistuksen voimaantumisen saakka. Heikentymisestä huolimatta tilikauden tulos pysyy ylijäämäisenä.

Kehitysarvioon sisältyvien hallituksen kuntataloutta vahvistavien toimien sekä kilpailukykysovimuksen lopullinen vaikutus riippuu muun muassa siitä, miten kunnat ja kuntayhtymät käyttävät mahdollisuutta säästöihin. On olemassa riski, että toimenpiteiden säästövaikutus jää kehitysarviossa oletettua pienemmäksi.

Valtion toimenpiteiden vaikutuksen arvioidaan olevan nettomääräisesti noin 129 milj. euroa kuntataloutta heikentävä vuonna 2018. Kuntatalousohjelmasta poiketen Kotkassa 10.10.2017 pidetyssä TA2018 Seminaarissa vierailuluennonjohtaja Reijo Vuorento Kuntaliitosta esitti, että vaikutus tulee olemaan jopa -129 milj. euroa korkeampi. Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ovat yhteensä 10,59 mrd. euroa vuonna 2018, ja ne lisääntyvät edellisestä vuodesta noin 0,1 prosenttia.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan 8 458 milj. euroa, joka on noin 140 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa. Valtionosuuden vähenemiseen vaikuttavat

eniten kilpailukyky sopimukseen liittyvän vähennyksen kasvu 119 milj. eurolla, sekä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus, joka vähentää valtionosuutta 177 milj. euroa.

Hallitusohjelma sisältää useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kuntien menoja. Suomen Kuntaliitto selvitti kesäkuussa 2017 hallitusohjelman keskeisimpien kuntatalouteen kohdistuvien toimenpiteiden vaikutuksia kunnissa ja kuntayhtymissä. Saatujen vastausten perusteella hallitusohjelmaan sisältyvät sopeutustoimet eivät ole vielä edenneet kuntakentässä odotetulla tavalla ja säästötaivoitteista toteutuisi vain noin kolmannes. Toimenpiteistä syntyvien kokonaissäästöjen tarkka arviointi ei ole kuitenkaan vielä mahdollista, koska monien toimenpiteiden toimeenpano on vielä kesken tai vasta alkuvaiheessa.

Kuntatalouteen vaikuttavat vuonna 2018 merkittävästi myös muut tekijät kuin valtion päätökset, kuten kuntien työvoimakustannuksia alentava kilpailukyky sopimus. Sote- ja maakuntauudistuksen pitäisi pienentää kunta-talouden menopaineita vuodesta 2020 alkaen.

## 1.3. Kotkan kaupungin tuloperusteet

### 1.3.1. Valtionosuudet ja verotulot

#### 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 peruseriaatteet ja rakenteet säilyvät. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus säilyy nykyisellään.

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

Esitys valtion vuoden 2018 talousarvioksi ja vuoden 2018 Kuntatalousohjelma on julkaistu 19.9.2017. Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaisen vuoden 2018 valtionosuuslaskurin 3.10.2017. Talousarvion 2018 valtionosuudet perustuvat em. Kuntaliiton laskelmaan. Seuraava päivitys Kuntaliiton laskentapohjaan tehdään marraskuussa 2017, jolloin vuoden 2016 verotus valmistuu.

Valtion talousarvion ja Kuntatalousohjelman toimenpiteiden vaikutukset kuntien talouteen vuonna 2018 on noin 129 miljoonaa euroa kuntataloutta heikentävä. Suurimmat vähennykset valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukyky sopimuksesta ja valtionosuuslain mukaisesta kustannustenjaon tarkistuksesta ja olennaiset lisäykset veromenetyksen kompensatiosta. Kaikkien valtionosuuteen tehtävien vähennysten ja lisäysten vaikutus Kotkan valtionosuuksiin on yhteensä 0,8 milj. euroa vähennystä.

Kilpailukyky sopimuksen johdosta kuntien valtionosuutta leikattiin 356 milj. euroa (- 64 eur/as) vuonna 2017. Sopimukseen sisältyvän työajan pidentämisen arvioidaan tuottavan kunnissa lisää säästöjä vuonna 2018, mistä johtuen valtionosuudesta leikattava määrä kasvaa vuonna 2018 yhteensä 468 milj.

euroon (- 85 eur/as). Uutta Kiky -sopimuksesta johtuvaa leikkausta vuodelle 2018 tulee siten 21 euroa asukasta kohden.

Kilpailukyky sopimus sisälsi myös lomarahojen leikkauksen ja työnantajamaksujen alennukset, jotka vaikuttavat suoraan kunnan toimintamenoja vähentävästi. Välillisesti kilpailukyky sopimus vaikuttaa myös kunnan verotulojen pienemiseen.

Valtion ja kuntien välisessä kustannuksenjaon tarkistuksessa valtionosuuden perusteena käytettävät kustannukset tasataan koko maan tasolla yhtä suuriksi kuin kuntien yhteenlasketut todelliset kustannukset samana vuonna ovat olleet. Vuoden 2018 kustannusjaontarkistuksen pohjana ovat todelliset kustannukset vuodelta 2015. Koska vuonna 2015 kuntien yhteenlasketut todelliset kustannukset olivat pienemmät kuin valtionosuuden laskennallinen kustannus, alenee valtionosuus yhteensä 177 milj. euroa. Kun lisäksi huomioidaan kunnan peruspalveluiden valtionosuuden rahoitusosuuden vähennys ja asukasluvun lasku, niin Kotkan valtionosuudet laskennallisten kustannusten ja omarahoitusosuuden jälkeen pienentyvät 1,3 milj. euroa vuodesta 2017.

Kunnan peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmää uudistettiin vuoden 2015 alusta alkaen. Järjestelmämuutokseen liittyi siirtymäkauden tasausmekanismi, jolloin muutoksen vaikutusta tasattiin asukasmääräperusteisilla maksimi- tai minimimuutoksilla. Järjestelmämuutoksessa Kotkan valtionosuudet kasvoivat 14,2 milj. euroa, joka jakaantui tasausjärjestelmän johdosta vuosille 2015 - 2017. Tasauksen päättymisen johdosta Kotkan valtionosuudet kasvavat 5,3 milj. euroa vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017.

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

Verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen arvioidaan ennakkolisissa laskelmissa olevan 239 eur/as., kun vuoden 2017 osalta on käytetty ennakkotietoa 183 eur/as. Muutos tarkoittaa toteutusaan Kotkalle 3,0 milj. euron lisäystä valtionosuuksiin.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaista valtionosuusrahoitusosuudesta ei ole olemassa Kuntaliiton laskentapohjaa. Talousarviossa 2018 on käytetty 2017 ennusteen mukaista euromäärää, koska oppilasmäärissä ja yksikköhinnoissa ei ole tiedossa olennaisia muutoksia. Kotkan

Valtionosuudet (t eur) 2015 - 2018:

|                                     | TP 2015       | TP 2016        | TA 2017        | ENN 2017       | TA 2018        |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 570100 Peruspalvelujen valtionosuus | 105 636       | 111 231        | 102 547        | 102 582        | 100 510        |
| 570200 Valtionosuuksien tasaus      | 7 635         | 7 374          | 10 108         | 9 913          | 12 935         |
| 570300 Järjmuutoksen tasaus         | -11 456       | -8 712         | -4 322         | -4 322         | 0              |
| 570400 Opetus- ja kulttuuri         | -5 079        | -3 583         | -2 501         | -1 692         | -1 692         |
| <b>Valtionosuudet</b>               | <b>96 737</b> | <b>106 309</b> | <b>105 832</b> | <b>106 481</b> | <b>111 753</b> |
| muutos ed.sarake t eur              |               | 9 573          | -477           | 649            | 5 272          |

## Verotulot

Vuoden 2018 talousarvio on laadittu käyttäen 21,5 % suuruista tuloveroprosenttia. Vuoden 2018 verotuloarvioita tehtäessä on ollut käytettävissä Kuntaliiton 19.9.2017 julkaisema laskentapohja, johon on huomioitu valtion budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja valtionvarainministeriön 19.9. julkaisemat ennusteet. Lisäksi ennusteeseen on päivitetty Verohallinnon uusimmat ennakkotiedot verovuoden 2016 verotuksesta sekä toteutuneet tilitystiedot elokuun loppuun mennessä.

Talousarvioesitykseen kirjatut kunnallisverotulot perustuvat viimeisimpään Kuntaliiton verokehikkoon sekä talousyksikön varovaisempaan arvioon verotulojen positiivisesta kehityksestä. Kunnallisverotulojen arvioidaan olevan 190,2 milj. euroa, mikä on 0,4 milj. euroa enemmän kuin kuluvan vuoden ennusteessa on arvioitu. Vuoden 2017 kunnallisverotilityksien kasvu on ollut syyskuun loppuun mennessä 2,2 %, kun edellisvuonna verotilitykset ovat pienentyneet vastaavana ajankohtana 1,0 %:a. Kehitys on ollut vastaavan suuntainen valtakunnallisesti ja vuoden 2017 verotulojen kasvu on Kuntaliiton arvion

mukaan aiheutunut pääasiallisesti palkkasumman kasvusta. Vuoden 2016 verotus valmistuu marras-kuussa ja ennen sitä on ennenaikaista arvioida vastaavansuuruisen kasvun jatkumista vuodelle 2018, joten talousarvioon on kirjattuna maltillinen tuloverojen kasvu.

Tuloverojen kasvua hillitsee myös hallituksen budjettiriihen linjaukset ansiotuloveron keventämisestä varmistukseksi sen, ettei kenenkään verotus kiristy vuonna 2018 kilpailukyky sopimukseen liittyen. Uusien ja jo aiemmin päätettyjen muutosten seurauksena kunnallisverotulojen arvioidaan pienentävän kuntien verotuloja. Osa veronalennuksista kompensoidaan kuitenkin kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. Kiky -sopimukseen liittyvien palkansaajien maksujen muutosten vaikutuksia verotulojen alenemaan ei kompensoida valtionosuuksissa.

Yhteisöverojen tasoksi vuoden 2017 ennusteeseen on arvioitu 10,6 milj. euroa. Talousarviossa 2018 on käytetty 10,0 milj. euron yhteisöverotulon olettaa, mikä on 0,4 milj. euroa elokuun kehysvalmistelua suurempi. Ennuste perustuu Kuntaliiton 19.9.2017 julkaisemaan laskelmaan ja talousyksikön varovaisempaan arvioon. Yhteisöverotulojen tilityksien kasvu on ollut kuluvana vuonna 18,9 %:a edelliseen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vastaavana ajankohtana vuonna 2016 on ollut vähennystä 18,1 %:a. Kuntaliiton verokehikkolaskennan yhteisöverotuloennuste perustuu valtionvarainministeriön arvioon yhteisöverotulojen huomattavasta kasvusta. Vuoden 2017 kasvua selittää myös toukokuun yksittäinen huomattava ennakontäydennysmaksu, mihin liittyy ennen verotuksen lopullista valmistamista epävarmuustekijöitä. Mikäli lopullinen verotus varmistaa ko. yksittäiserän oikeellisuuden merkitsee se myös huomattavia muutoksia kunnittaisiin jako-osuuksiin riippuen siitä, missä kunnassa kyseisellä yrityksellä on toimipaikkoja.

Kiinteistöverotuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviovuodelle 15,1 miljoonan euron tasolla.

Kiinteistöverotuottojen pohjana on Kuntaliiton verokehikkolaskenta, joka pohjautuu rakennuksien käyttötarkoituksen ja kiinteistöveroprosentin mukaisesti lajiteltuihin vuoden 2017 verotusarvoihin.

Kuluvan vuoden kiinteistöveron verotusarvo perustuu edellisvuoden verotusarvoihin. Verotusarvon perusteet määrätään varojen arvostamisesta annetun lain 5 luvun ja sen nojalla annettujen säädösten ja päätösten perusteella. Rakennuksen verotusarvo määrätään laskennallisen jälleenhankinta -arvon ja ikälennusten erotuksena.

Kotkassa on 2016 aloitettu verottajan ja kunnan kiinteistötietokantojen tarkastus. Tarkastuksessa on havaittu rekisterien välisiä erityyppisiä eroja, joiden vaikutuksen kiinteistöveroon ei kuitenkaan arvioida olevan merkittävä, sillä rakennustietokantaa on päivitetty vuosittain mm. ilmakuvien ja maastotyön seurauksena.

Talousarvioon 2018 kiinteistöverotuotot on kirjattu Kuntaliiton verokehikon mukaisena, koska verotusarvojen muutoksista ei ole olemassa tarkennettua arviota. Selvitystyön edetessä olennaiset kiinteistöverotuottoon vaikuttavat prosessit analysoidaan, jotta kiinteistöverotuottojen arviointi parantuu.

Kaupunginvaltuusto päätti talousarviokokouksessaan 13.11.2017 lisätä kunnan tuloveroja 136 000 euroa. Lisäyksellä katettiin valtuuston päättämät kululisäykset, jolloin tilikauden tulos säilyi ennallaan.

Verotulot (t eur) 2015 - 2018:

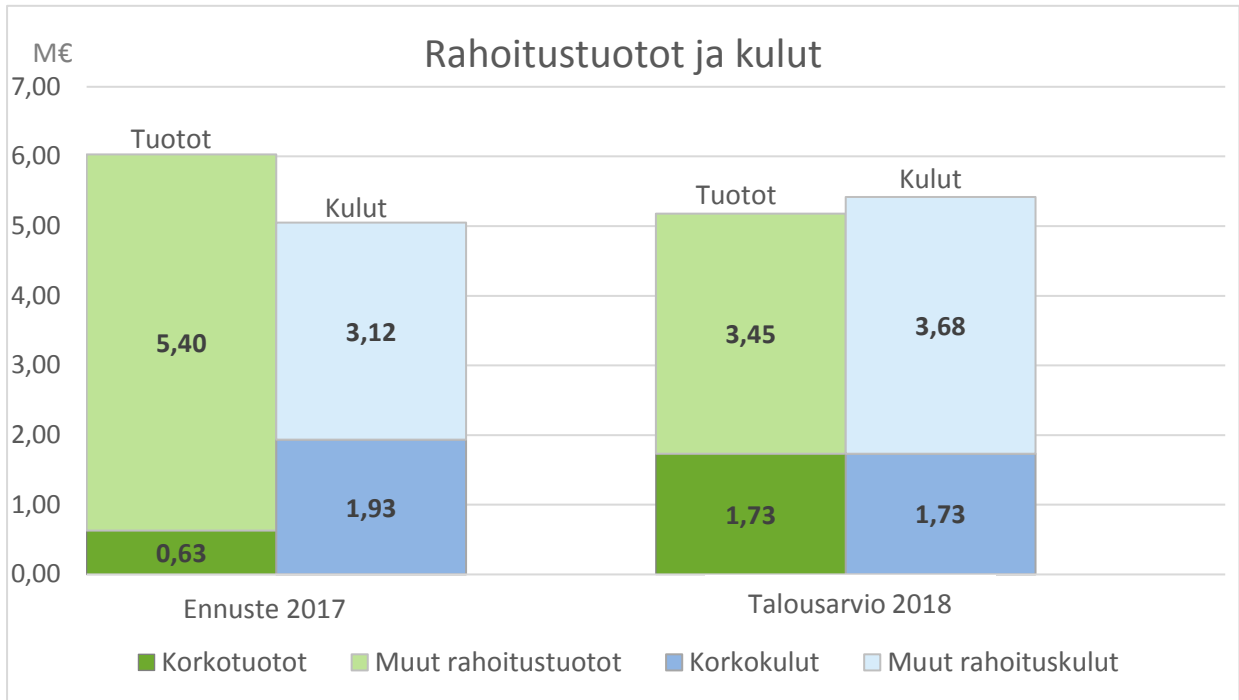
|  | TP 2015        | TP 2016        | TA 2017        | ENN 2017       | TA 2018        |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 500000 Kunnan tulovero                 | 185 520        | 185 958        | 189 452        | 189 755        | 190 302        |
| 510000 Kiinteistövero                  | 15 224         | 15 395         | 15 183         | 15 117         | 15 117         |
| 520000 Osuus yhteisöver tulo-osuudesta | 10 334         | 8 225          | 7 979          | 10 604         | 10 002         |
| <b>Verotulot</b>                       | <b>211 078</b> | <b>209 578</b> | <b>212 614</b> | <b>215 476</b> | <b>215 421</b> |
| muutos ed.sarake t eur                 |                | -1 500         | 3 036          | 2 862          | -55            |

### 1.3.2. Rahoitustuotot ja -kulut

Talousarvio lähtee siitä, että nettolainakanta ei kasva ja korkotason on arvioitu säilyvän alhaisella tasolla.

Lainakuluja on yhteensä 5,42 milj. euroa, josta 1,73 milj. euroa on korkokulut lainoista rahoituslaitoksille ja 3,68 milj. euroa on muut rahoituskulut johdannaisista rahoituslaitoksille, joilla puolestaan suojataan lainakantaa. Korkotuottoja arvioidaan olevan 1,73 milj. euroa. Konsernin sisäiset lainajärjestelyt tuovat aikaisempia vuosia enemmän korkotuottoja kaupungille. Osinkovirran arvioidaan kokonaisuudessaan olevan 3,0 milj. euroa, jonka lisäksi muita rahoitustuottoja arvioidaan olevan yhteensä 0,45 milj. euroa. Näihin muihin rahoitustuottoihin sisältyy odotettu tuotto sijoituksista.

Rahoituserien nettovaikutus talousarviossa on 0,24 milj. euroa negatiivinen.



### 1.4. 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 konserniohjeen. 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 hyväksymää konserniohjetta sekä valtuuston, kaupunginhallituksen tai sen omistajaohjausjaoston toimivaltansa perusteella yhtiöille hyväksymiä omistajapoliittisia 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. Kuntalain kokonaisuudistuksessa on korostettu kunnan omistamien yhteisöjen toiminnan aktiivista seuranta ja myös säännöllistä yhteydenpitoa yhteisöjen hallintoelimissä oleviin kunnan nimeämiin henkilöihin ja toimivaan johtoon. Kunnan tavoitteiden tiedottamisen 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 kaupungilla on 1.1.2018 lukien vain yksi kunnallinen liikelaitos, Kymenlaakson pelastuslaitoksen liikelaitos. ICT Kymi kunnallinen liikelaitos sulautetaan Kaakkois-Suomen Tieto Oy:öön 1.1.2018.

Vuoden 2017 aikana Kotkan Toriparkki Oy:n kaikki osakkeet myytiin ulkopuoliselle toimijalle. ICT Kymi kunnallisen liikelaitoksen sulauttamisessa Kaakkois-Suomen Taito Oy:ön päästiin neuvotteluratkaisuuun, jonka perusteella valtuusto hyväksyi asiaa koskevat sopimukset. Kunnallinen liikelaitos lakkautettiin toimintojen siirtyessä Kaakkois-Suomen Taito Oy:lle.

Kaupunginhallitus johtaa kuntakonsernia. Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto 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 tytäryhteisöille asettamien tavoitteiden toteutumista, konserniohjeen noudattamista ja riskienhallintajärjestelmien toimivuutta. uusi konserniohje on tullut voimaan 1.6.2017 ja sen toimivuutta seurataan jatkossa. Tytäryhteisöille on myös laadittu ohje hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. Konserniohje on hyväksyttävä tytäryhteisön yhtiökokouksessa ja ohje hyvästä hallinto- ja johtamistavasta tytäryhteisön hallituksessa. Konserniohje sitoo myös kaupunginhallitusta ja muuta konsernijohtoa.

Tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten osaamiseen kiinnitetään huomiota, jotta kuntalain vaatimukset hallituksen jäsenten osaamistasosta voidaan täyttää.

Tällä hetkellä Kotka-konserniin kuuluvat tytäryhteisöt on jaettu kolmeen ryhmään:

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

Vuonna 2018 laadittavassa omistajastrategiassa kaupungin omistajapolitiikkaa tullaan tarkastelemaan ottaen huomioon kilpailulainsäädäntöön sisältyvät kilpailuneutraaliteettivaatimukset.

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

**Kotkan Energia Oy**

Liiketoimintayhtiö

**Omistus:**

Kotkan kaupunki 100 %.

**Toiminta-ajatus:**

Kotkan Energia -konsernin tarkoituksena on tuottaa, hankkia, myydä ja jakaa kaukolämpöä, teollisuus-  
höyryä ja sähköä yhteistyössä paikallisen teollisuuden ja kiinteistöjen kanssa käyttäen ensisijaisesti uusiu-  
tuvia energiamuotoja sekä tuottaa asiakkailleen energiaan liittyviä palveluja.

**Tavoitteet vuodelle 2018**

Vuonna 2018 maksetaan tilikaudelta 2017 osinkoa 3,0 milj. euroa, mikä vastaa tilikausilta 2017 – 2020 maksettavalle osingolle omistajan kanssa sovittua kokonaistavoitetta 12,0 milj. euroa.

Kaukolämmön hintataso vastaa valtakunnallista kaukolämmön keskihintaa seurattavassa asiakasryhmässä (+/- 5 %).

Kotkan Energia edistää energiantuottajana, -jakelijana ja -myyjänä aktiivisesti hankkeita, joiden tavoitteena on luoda Kotkan alueelle uusia teollisia ja palvelualan työpaikkoja.

**Merkittäviä kehittämistoimia:**

Kotkan Energia – konserni selvittää uusia energiahankkeita yhteistyössä paikallisen teollisuuden kanssa. Konserni valmistelee myös energiantuotannon ja -jakelun tehostamiseen tähtääviä investointeja. Kotkasta sijaintipaikkana kiinnostuneille datakeskuksille ja muille teollisille toimijoille selvitetään energiatoimituksen kokonaisratkaisuja ja niihin liittyviä investointeja. Em. hankkeiden rahoitukselle tullaan tarvittaessa hakemaan kaupungin takausta.

**Suhteet Kotkan kaupungin kanssa**

|                                      | TP 2016<br>Kotkan Ener-<br>gia Oy (emo- | TP 2016<br>Konserni* | Ennuste 2017<br>Konserni* | Arvio 2018<br>Konserni* |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Myynti emolle                        | 2 973 894                               | 2 973 894            | 3 300 000                 | 3 000 000               |
| Myynti tytäryhtiöille ja kuntayht.   | 3 346 894                               | 3 346 894            | 2 900 000                 | 3 300 000               |
| Oman pääoman sijoitus emolta         | 4 500 000                               | 4 500 000            | 4 500 000                 | 4 500 000               |
| Takaukset emolta - omavelkaiset      | 28 021 810                              | 28 021 810           | 24 000 000                | 24 000 000              |
| Takaukset emolta - täytetakaukset    | 55 063 370                              | 55 063 370           | 52 000 000                | 44 000 000              |
| Maksuvalmiuslainat (2)               | 0                                       | 0                    | 4 000 000                 | 4 000 000               |
| Korot emolle (3)                     | 1 059                                   | 1 059                | 15 000                    | 370 000                 |
| Emolta saadut lainat (sis. po.laina) | 0                                       | 0                    | 0                         | 10 000 000              |
| Tilikauden tulos                     | 4 203 246                               | 3 820 497            | 4 000 000                 | 3 800 000               |
| Jakokelpoinen oma pääoma             | 5 981 997                               | 5 735 559            | 7 300 000                 | 8 100 000               |
| Osingot emolle (4)                   | 3 600 000                               | 3 600 000            | 2 400 000                 | 3 000 000               |

**Yhteisön omat tunnusluvut**

|  | TP 2016<br>Kotkan Ener-<br>gia Oy (emo- | TP 2016<br>Konserni* | Ennuste 2017<br>Konserni* | Arvio 2018<br>Konserni* |
|--|---|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Liikevaihto (mili. euroa)  | 43,4                                    | 50,3                 | 50,5                      | 50,5                    |
| Sioitetun pääoman tuottoaste (%)                                     | 7,1                                     | 6,7                  | 6,5                       | 6,5                     |
| Kaukolämmön hintataso vertailu-<br>ryhmän keskiarvoon verrattuna (%) | +1,4                                    | +1,4                 | +/-0                      | +/-0                    |
| Henkilöstön määrä keskimäärin  | 92                                      | 97                   | 102                       | 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) Uuden pääomalainan ja normaalin lainan korot sekä konsernitilin limiitin korot.  
(4) Tilikauden aikana maksettavat osingot edellisen vuoden tuloksesta.

**HaminaKotka Satama Oy**

Liiketoimintayhtiö

**Omistus:**

Kotkan kaupunki 60%, Haminan kaupunki 40 %

**Toiminta-ajatus:**

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

**Tavoitteet vuodelle 2018**

Liikennemäärä kasvaa 3,4 % vuodesta 2017. Suuri osa kasvusta tulee Nord Stream2- kaasuputkiprojektista, mutta myös metsäteollisuuden tuotteiden ja lannoitteiden liikennemäärien ennakoitaan edelleen kasvavan.

Kaksi suurta projektiliikennettä (kaasuputki- ja Sarens-projektit) saadaan hyvin hoidettua - kaasuputkiprojekti tiiviissä yhteistyössä Kotkan kaupungin kanssa.

D-alueen ensimmäisen vaiheen rakentaminen etenee niin, että kenttä ja siihen kuuluvat rakenteet ovat valmiit v. 2018 aikana. Lisäksi laituriallas ruopataan ja laiturin rakentaminen aloitetaan. Ensimmäisen vaiheen investointi D-alueeseen tulee kokonaisuudessaan olemaan 35 miljoonaa euroa.

Korvausinvestoinnit säilyvät edellisten vuosien tapaan vähäisinä eli 3 miljoonassa eurossa.

BusinessMooring-markkinointia terävöitetään uusien yritysten saamiseksi satama-alueelle.

Sopimusten mukaiset velvoitteet omistajille ja rahoittajille hoidetaan.

**Merkittäviä kehittämistoimia:**

D-alueen rakentaminen, joka kattaa uuden kenttä-alueen viemäröintineen, valaistuksineen ja sähköineen sekä palovesipumppaamon, raiteiston ja laiturin rakentamisen.

Sarens-projektiliikenteen valtavien modulien liikennöinnin onnistunut toteuttaminen. Projekti pyritään hyödyntämään jokilaivaliikenteen aikaansaamisesta Venäjälle.

Yhteistyö LNG-terminaalien rakentamisessa Haminan satama-alueelle.

**Suhteet Kotkan kaupungin kanssa**

|                              | TP 2016    | Arvio 2017 | Arvio 2018 |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Oman pääoman sijoitus emolta | 2 100 000  | 2 100 000  | 2 100 000  |
| Takaukset emolta             | 37 537 651 | 32 033 697 | 28 510 017 |
| Emolta saadut lainat         | 0          | 0          | 30 000 000 |
| Muut tuloutukset emolle      | 7 624 473  | 7 635 000  | 7 690 000  |

**Yhteisön omat tunnusluvut**

|                            | TP 2016    | Arvio 2017 | Arvio 2018 |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| Liikevaihto, €             | 35 803 861 | 37 500 000 | 38 600 000 |
| Liikevaihdon kasvu %       | -0,4       | +3,6       | +3,0       |
| Sijoitetun pääoman tuotto% | 5,3        | 7,1        | 3,2        |
| Tilikauden tulos, €        | 4 435 156  | 3 700 000  | 1 900 000  |
| Omavaraisuusaste           | 33         | 32         | 29         |
| Käyttökate %               | 39         | 45         | 46         |
| Tuottavuus/tonnia/henkilö  | 202 990    | 226 154    | 233 800    |
| Liikennemäärä tn           | 13 397 345 | 14 700 000 | 15 200 000 |
| Henkilöstö                 | 66         | 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 2018**

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 edelleen hyvänä (96,0 %), vaikka etenkin isompien asuntojen kohdalla on laskua aiemmista vuosista. Vaihtuvuus on alhainen (20 %). Yhtiön talous on tasapainossa ja vuokrataso on kohtuullinen

**Merkittäviä kehittämistoimia:**

Kiinteistöissä tehdään kunnossapitokorjauksia kuten parvekkeiden, julkisivujen ja vesikattojen kunnostusta, ikkunoiden uusimista ja LVIS-töitä. Isoja asuntoja jaetaan pienemmiksi ja tyhjäksi jääneitä liiketiloja muutetaan asunnoiksi.

Seuraavan uudiskohteen suunnittelua jatketaan ja päätetään sen toteuttamistavasta.

Mikäli se rakennetaan vapaarahoitteisena, tulee yhtiö vuoden 2018 aikana hakemaan kaupungilta noin 5-6 milj. euron lainatakausta.

Asumiskustannusten nousua ehkäisevään kustannustehokkuuteen ja kulkuriin sekä energiatehokkuuden lisäämiseen kiinnitetään edelleen erityistä huomiota.

Toiminnan tehokkuuden ja asiakaspalvelun parantamiseksi täsmennetään yhtiön ja sen henkilökunnan sekä yhteistyökumppaneiden toimintatapoja ja tehtäviä.

**Suhteet Kotkan kaupungin kanssa**

|                       | TP 2016    | Arvio 2017 | Arvio 2018 |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| Mvntti kaupungille    | 727 429    | 600 000    | 700 000    |
| Oman pääoman sijoitus | 4 600 613  | 4 600 613  | 4 600 613  |
| Lainat emolta         | 1 692 418  | 1 673 950  | 1 673 950  |
| Takaukset emolta      | 28 808 140 | 29 500 000 | 32 000 000 |
| Korot emolle          | 67 711     | 67 327     | 67 330     |

**Yhteisön omat tunnusluvut**

|                             | TP 2016    | Arvio 2017 | Arvio 2018 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Liikevaihto, €              | 17 059 399 | 17 250 000 | 17 000 000 |
| Yli/aliiäämä                | 1 489 101  | 800 000    | 750 000    |
| Kumulatiivinen yli/aliiäämä | 5 409 839  | 6 898 940  | 7 900 000  |
| Käyttöaste %                | 97,0       | 97,5       | 96,0       |
| Vaihtuvuus %                | 19,1       | 20         | 20         |
| Keskivuokra (budj. neliö-   | 9,77       | 9,80       | 9,80       |
| Henkilöstö                  | 12         | 12         | 11         |

**Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy**

Nollatuottoyhtiö

**Omistus:**

Kotkan kaupunki 100 %

**Toiminta-ajatus:**

Yhtiö vakavarainen, itsensä ylläpitävä kiinteistöosakeyhtiö, joka tarjoaa ajanmukaiset, kustannus- ja energiatehokkaat toimitilat vuokralaisille ennakoiden tulevaisuuden tarpeet.

**Tavoitteet vuodelle 2018****1. Palvelutuotanto**

Yhtiöllä on Kiinteistöjä yhteensä 23, uusin on Karhuvuoren koulu, joka valmistui 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 2018 toteutuu yhtiön hallituksen hyväksymän talousarvion ja toimintaohjelman mukaisesti.

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

Yhtiön vuokrasaatavien määrä pidetään kohtuullisena.

Yhtiön rakennuksiin on saatu uusia vuokralaisia ja käyttöaste on saatu nostettua 87 %:iin vuoden 2018 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:**

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

**Suhteet Kotkan kaupungin kanssa**

|  | <b>TP 2106</b> | <b>Arvio 2017</b> | <b>Arvio 2018</b> |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| Myynti kaupungille                     | 3 474 926      | 5 316 191         | 5 754 493         |
| Myynti konsernin muille tytäryhtiöille | 0              | 0                 | 0                 |
| Oman pääoman sijoitus emolta           | 63 100 000     | 63 100 000        | 63 100 000        |
| Takaukset emolta 31.12.                | 15.3 M€        | 15.3 M€           | 15.3 M€           |
|  |                |                   |                   |
| <b>Yhteisön omat tunnusluvut</b>       |                | <b>Arvio 2017</b> | <b>Arvio 2018</b> |
| Liikevaihto. €                         | 5 519 433      | 5 984 757         | 6 591 886         |
| Yli/alijäämä                           | -430 026       | -875 287          | 590 504           |
| Kumulatiivinen yli/alijäämä            | - 1 233 943    | -1 591 523        | -1 001 019        |
| Käyttöaste, %                          | 80             | 75                | 87                |
| Henkilöstö                             | 1              | 2                 | 2-3               |

**Kymijoen Työterveys Oy**

Nollatuottoyhtiö

**Omistus:**

Kotkan kaupunki 100 %

**Toiminta-ajatus:**

Tuotamme työterveyshuollon palveluja, jotka auttavat asiakkaitamme onnistumaan omassa liiketoiminnassaan. Lääketieteellinen laatu on toimintamme perusta. Vaikuttavien hoitopolkujen avulla edistämme terveyttä, työkykyä ja hyvinvointia. Kehitämme aktiivisesti digitaalisia palveluita sekä vaikuttavuuden mittaamista ja analysointia

**Tavoitteet vuodelle 2018**

- Mielenterveyssyistä johtuvien poissaolojen vähentäminen uuden ennakoivan hoitopolun ja varhaisten toimien avulla
- Työterveyshuollon ja sairaanhoidon toimintamallien kehittäminen kustannustehokkaasti yhdessä asiakkaiden kanssa
- Lääkäreiden rekrytointi ja sitouttaminen Kymijoen Työterveyteen

**Merkittäviä kehittämistoimia:**

- Digitaalisten palvelujen kehittäminen
- Uupumus-masennus hoitopolun kehittäminen ja varhaiset puuttumisen keinot
- Työkyvyn ylläpito ja tukeminen moniammatillisen yhteistyön avulla

**Suhteet Kotkan kaupungin kanssa**

|                                  | <b>Arvio<br/>2017</b> | <b>Arvio<br/>2018</b> |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Myynti kaupungille               | 1                     | 1 480                 |
| Myynti konsernin muille tytäryh- | 1 100                 | 270 000               |
| Oman pääoman sijoitus emolta     |                       |                       |
| Lainat emolta                    |                       |                       |
| Takaukset emolta                 |                       |                       |
| Korot emolle                     |                       |                       |
| Muut tuloutukset emolle          |                       |                       |
| <b>Yhteisön omat tunnusluvut</b> |                       |                       |
|                                  | <b>Arvio<br/>2017</b> | <b>Arvio<br/>2018</b> |
| Liikevaihto, €                   | 8 200                 | 8 900                 |
| Yli/alijäämä                     | 200                   | 50 000                |
| Kumulatiivinen yli/alijäämä      | 0                     | 600 000               |
| Henkilöstö                       | 90                    | 93                    |

**Omistus:**

Kotka 100 %

**Toiminta-ajatus:**

Yhtiön toimialana on Sunilan Kantolan kiinteistöjen omistaminen ja hallinta. Sunilan Kantolan hallintaan osoitetaan myös samassa pihapiirissä sijaitseva kaupungin omistama rantasauna ja saunamökki-/kerhokennus. Yhtiö tarjoaa hallinnoimiaan tiloja vuokrattavaksi eri käyttötarkoituksiin. Saatavilla vuokratuloilla katetaan kiinteistön ylläpitokustannukset ja poistot.

**Tavoitteet vuodelle 2018**

- Saatetaan valmiiksi Alvar Aallon suunnitteleman Sunilan Kantolan tulevaisuuspolku. Tavoitteena on liittää Sunilan Kantola osaksi Alvar Aalto säätiön toimesta perustettavaa Aalto-matkailureittiä.
- Tulevaisuuspolun osana selvitetään kaupungin omistajuiden merkitystä sekä yhtiömuotoisen hallinnointimallin taroituksenmukaisuutta nyt ja tulevaisuudessa.
- Kehitetään talon käytettävyyttä eri käyttötarkoituksiin soveltuvaksi.

**Merkittäviä kehittämistoimia:**

- Kehitetään ja tuotteistetaan Kantolan matkailukäyttöä ja nostetaan käyttöastetta käyttötarkoituksia ja markkinointia kehittämällä
- Koulutus- ja kokouskäytön lisääminen
- Varausjärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto. (Ruori ja Timmi)
- Kehitetään yhteistyötä Pro Sunilan ry:n kanssa tilojen käyttöönluovuttamisissa ja kohteen esittelyihin liittyen.
- Solmitaan uudet yhteistyösopimukset eri Catering-palveluyrityksien kanssa eri palveluiden hankkimiseksi.
- 2018 määritetään Kantolan korjaustarpeiden PTS ja laaditaan julkisivukorjauksen suunnitelmat siten, että se olisi mahdollista toteuttaa 2019.

**Suhteet Kotkan kaupungin kanssa**

|                                     | TP 2016 | Toteutuma<br>1.1.-30.6.2017 | Arvio 2018 |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------|------------|
| Mvnti kaupungille                   | 7 500   | 14 596                      | 27 000     |
| Mvnti konsernin muille tvtärviöille | 0       | 0                           | 0          |
| Oman pääoman sijoitus emolta        | 0       | 0                           | 0          |

**Yhteisön omat tunnusluvut**

|  | TP 2016 | Toteutuma<br>1.1.-30.6.2017 | Arvio 2018 |
|--|---------|-----------------------------|------------|
| Liikevaihto. €                               | 24 349  | 15 847                      | 46 200     |
| Tulokseen liittyvät *)                       |         |                             |            |
| - liikevoitto/tappio                         | -19 285 | -6 153                      | 0          |
| - tilikauden tulos                           | -19 285 | -6 153                      | 0          |
| Vaikuttavuuteen liittyvät                    |         |                             |            |
| - henkilöstö, vain sivutoiminen toim.johtaja | 0       | 0                           | 0          |

**Cursor Oy****Nollatuottoyhtiö****Omistus:**

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

**Toiminta-ajatus:**

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

**Tavoitteet vuodelle 2018**

Seudun tavoite +200 nettotyöpaikkaa

Seudulle sijoittuvat investoinnit 39 milj. euroa.

Systemaattinen ja tavoitteellinen seudun viestintä ja markkinointi

**Merkittäviä kehittämistoimia:**

Seudun elinkeinostrategiaa ja sen pohjalta päivitettyä Cursorin strategiaa toteutetaan. Elinkeinostrategia linjaa seudun elinkeinopolitiikan suuntaviivat ja haastaa niin julkisen sektorin kuin yksityisen sektorin toimijat entistä tiiviimpään yhteistyöhön uusien työpaikkojen ja kasvun aikaansaamiseksi. Elinkeinostrategiassa määritelty visio vuodelle 2025 kiteytyy kahteen saanaan - uudistunut ja vetovoimainen.

Cursorin visio on olla uudistumisen rohkea kumppani ja missiona tehdä kumppaneiden kanssa seudusta vetovoimaisempi ja parempi bisnekselle.

Vuonna 2018 Cursorin toiminta keskittyy elinkeinostrategian mukaisiin toimenpidekokonaisuuksiin: yritysten uudistuminen ja startup-yrittäjyys, uudet oppimisympäristöt, digitalisaatio, investointien edistäminen, elinvoimainen kuntayhteistyö sekä viestintä ja markkinointi.

Uudistamme yritysneuvonnan palvelujamme ja verkkosivujen palvelukuvausta. Yritysneuvonta on entistä tiiviimmin mukana yrittäjyyskasvatuksessa. Kotkassa Kantasataman kehitystyötä tuetaan mm. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun XAMPUS-kokonaisuuden ja siihen liittyvän Arenan toiminnan ja rahoituksen suunnittelulla sekä uusien oppimiskonseptien testaamisella. Osana innovaatioekosysteemin kehittämistä jatketaan yritys-kiihdyttämötoimintaa sekä \*Ship Startup festivaalin ja muiden innovaatioleirien järjestämistä. Vuonna 2018 yhtenä keskeisenä kehittämisteemana on seudun yritysten osavan työvoiman varmistaminen mm. kv. osaajapalveluiden avulla. Investointien edistämistyössä painopisteenä on datacenter- ja satamasidonnaisten toimijoiden houkuttelu seudulle laajalla kaakkoissuomalaisella yhteistyöllä. Vuonna 2017 käynnistynyttä Kv. risteilijälii-kennetoimintaa jatketaan toiminnan vakiinnuttamisella, samoin kuin Kaakon Elokuvakomissiotyötä, joka tuotantojen myötä toimii myös seudun markkinoinnin välineenä. Seudun markkinointia matkailijoille, investoreille ja osaajille jatketaan Luonnostaan vahva – Raw by Nature – konseptilla ja Luonnostaan vahva -markkinointiklubin toimintaa vahvistamalla.

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

**Suhteet kaupungin kanssa**

|  | <b>TP 2016</b> | <b>Arvio 2017</b> | <b>Arvio 2018</b> |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| Myynti kaupungille                     | 2 560 536      | 2 500 000         | 2 500 000         |
| Myynti konsernin muille tytäryhtiöille | 41 865         | 10 000            | 10 000            |
| Oman pääoman sijoitus emolta           | 11 440 608     | 11 440 608        | 11 440 608        |
| Lainat emolta                          | 0              | 0                 |                   |
| Takaukset emolta                       | 15 927 718     | 16 000 000        | 15 000 000        |
| Muut tuloutukset emolle                | 0              | 0                 | 0                 |

**Yhteisön omat tunnusluvut**

|                                      | <b>TP 2016</b> | <b>Arvio 2017</b> | <b>Arvio 2018</b> |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Liikevaihto, €                       | 9 860 188      | 10 000 000        | 9 000 000         |
| Tilikauden tulos                     | -91 795        | 0                 | 0                 |
| Kumulatiivinen yli/alijäämä          | -1 940 780     | -1 600 000        | - 1 600 000       |
| Seudulle syntyvät uudet yritykset    | 290            | 315               | 350               |
| Seudulle syntyvät brutto työpaikat   | 1038           | -                 | -                 |
| Seudulle synt. netto työpaikat arvio |                | 100               | 200               |
| Seudulle sijoittuvat yritykset       | 6              | 15                | 10                |
| Seudulle sijoittuvat investoinnit    | 46             | 50 M€             | 39 M€             |
| Kehittämisrahastosta rah. proj.      | 72             | 40                | 35                |
| Henkilöstö                           | 68             | 65                | 58                |

**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 2018**

Maltillisella veden hinnoittelulla parannetaan hintavertailua muihin vesilaitoksiin nähden. Vesihuoltolain mukainen huleveden perusmaksu otetaan käyttöön.

Veden laatu säilyy hyvänä ja täyttää viranomaisvelvoitteet.

Jätevedet puhdistetaan ympäristöluvan mukaisesti ja ylivuotopäästöt vesistöihin minimoidaan.

Toiminnan tehokkuutta lisätään mm. digitalisaation luomia mahdollisuuksia hyödyntämällä, vähentämällä vuotovesimääriä ja kilpailuttamalla puitesopimuksia.

**Merkittäviä kehittämistoimia:**

Vedentuotannon varmuutta parannetaan toteuttamalla tarpeellisia investointeja.

Vesihuoltoverkostojen saneerausinvestointien volyymia nostetaan lähemmäs saneeraustarvetta.

Vuotovesien määrää vähennetään tehostetulla tutkimuksella ja korjauksilla.

Digitalisaatiota hyödynnetään kehittämällä tietojärjestelmien ja älylaitteiden sovellutuksia.

**Suhteet Kotkan kaupungin kanssa**

|                                    | TP 2016    | Arvio 2017 | Arvio 2018 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Myynti kaupungille                 | 766 056    | 750 000    | 750 000    |
| Myynti konsernin muille tytäryhti- | 1 651 823  | 1 600 000  | 1 600 000  |
| Oman pääoman sijoitus emolta       | 26 620 000 | 26 620 000 | 26 620 000 |
| Lainat emolta                      | 10 091 613 | 10 019 613 | 10 019 613 |
| Takaukset emolta                   | 34 383 923 | 30 298 429 | 29 000 000 |
| Korot emolle                       | 548 433    | 548 433    | 548 433    |
| Muut tuloutukset emolle (tak.pro-  | 0          | 0          | 9 200      |

**Yhteisön omat tunnusluvut**

|                                | TP 2016    | Arvio 2017 | Arvio 2018 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Liikevaihto, €                 | 20 036 725 | 19 200 000 | 20 000 000 |
| Liikevoitto                    | 2 565 078  | 1 700 000  | 2 500 000  |
| Tulos                          | 5 258      | 0          | 0          |
| Kumulatiivinen ali-/yliäämä    | 70 264     | 75 522     | 75 522     |
| Myynti vesi m <sup>3</sup>     | 4 485 627  | 4 350 000  | 4 350 000  |
| Myynti jätevesi m <sup>3</sup> | 7 358 869  | 7 000 000  | 7 000 000  |
| Henkilöstö                     | 75         | 72         | 70         |

**Kymenlaakson Vesi Oy**

Nollatuottoyhtiö

**Omistus:**

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

**Toiminta-ajatus:**

Yhtiön tehtävänä on hankkia hyvälaatuista vettä osakkailleen omakustannusperiaatteella.

**Tavoitteet vuodelle 2018**

Veden laatu säilyy hyvänä ja täyttää viranomaisveloitteet.  
 Tuotetaan vesilaitoksille riittävä määrä laadukasta talousvettä.  
 Parannetaan poikkeustilanteiden valmiutta toteuttamalla tarpeelliset investointihankkeet.

**Merkittäviä kehittämistoimia:**

Rinnakkaisvesijohtohankkeen rakennusurakka välille Utti-Keltakan-  
 gas valmistuu.  
 Kouvolan Vesi Oy:n kanssa yhteistyössä suunniteltu laitokset yhdis-  
 tävä yhdysvesijohtohanke valmistuu.  
 Selänpään pohjavesialueen lupapäätösten pohjalta tehdään jatko-  
 selvitystyötä.

**Suhteet Kotkan kanssa**

|                                   | <b>TP 2016</b> | <b>Arvio 2017</b> | <b>Arvio 2018</b> |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Mvnti konsernin muille tvtäryhti- | 2 269 241      | 2 100 000         | 2 100 000         |
| Oman pääoman sijoitus emolta      | 6 687 000      | 6 687 000         | 6 687 000         |
| Takaukset emolta                  | 3 911 833      | 10 974 833        | 9 250 000         |
| Muut tuloutukset emolle           | 2 800          | 18 200            | 12 000            |

**Yhteisön omat tunnusluvut**

|                                     | <b>TP 2016</b> | <b>Arvio 2017</b> | <b>Arvio 2018</b> |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Liikevaihto, €                      | 2 915 471      | 3 000 000         | 3 500 000         |
| Tulos                               | 16 980         | 0                 | 0                 |
| Kumulatiivinen vli-/alijäämä        | 148 292        | 165 272           | 165 000           |
| Mvnti osakaskunnille m <sup>3</sup> | 7 381 988      | 7 150 000         | 7 200 000         |
| Henkilöstö                          | 0              | 0                 | 0                 |



**Kymijoen Ravintopalvelut Oy**

Nollatuottoyhtiö

**Omistus:**

Kotkan kaupunki 66,3 %, Carea 33,5 %, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,1 %, Haminan kaupunki 0,1 %

**Toiminta-ajatus:**

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

**Tavoitteet vuodelle 2018**

- Yhtiö tekee väh. budjetin mukaisen tuloksen ja kassatilanne pysyy hallinnassa (keskuskeittiön laajennus maksettu kassasta 2017)
- Asiakashintoja ei nosteta
- Keskuskeittiön laajennusosa tehokkaassa käytössä
- Yhtiön rooli mahd. tulevan sote-kuntayhtymän palvelemissa ja omistussuhteissa on selvä (sekä jatkossa maakunnan sote)
- Yhtiö on sopeuttanut toimintansa sidosyksikkönä (in-house) joko luopumalla osasta ulkopuolisista asiakkaista tai perustamalla markkinoilla toimivan tytäryhtiön
- Yhtiö on laajentanut toimintaansa maakunnassa

**Merkittäviä kehittämistoimia:**

- Loput koulut ja oppilaitokset siirretään kylmäruokatuotannon piiriin
- Koulujen ja oppilaitosten ruokien toimitusrytmiä harvennetaan (kylmäkuljetus ja -säilytys)
- Kouluilla uudet ruokalistat
- Toiminnanohjausjärjestelmässä toteutetaan versionvaihto
- QlickSence-raportointiohjelma otetaan tehokkaaseen käyttöön

**Suhteet Kotkan kaupungin kanssa**

|                                  | <b>TP 2016</b> | <b>Arvio 2017</b> | <b>Arvio 2018</b> |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Myynti kaupungille               | 7 622 648      | 7 400 000         | 7 400 000         |
| Myynti konsernin muille tytäryh- | 0              | 2 000             | 0                 |
| Oman pääoman sijoitus emolta     | 497 000        | 497 000           | 497 000           |
| Lainat emolta                    | 0              | 0                 | 0                 |
| Takaukset emolta                 | 11 000 000     | 11 000 000        | 11 000 000        |

**Yhteisön omat tunnusluvut**

|                               | <b>TP 2016</b> | <b>Arvio 2017</b> | <b>Arvio 2018</b> |
|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Liikevaihto. €                | 11 925 780     | 12 103 000        | 11 965 000        |
| Liikevaihto/henkilö. €        | 71 842         | 85 837            | 86 079            |
| Yli-/alijäämä                 | 9 714          | 190 000           | 20 000            |
| Kumulatiivinen yli-/alijäämä  | 139 696        | 329 696           | 349 696           |
| Käyttökate %                  | 9 %            | 8 %               | 7 %               |
| Jalostusarvo/henkilö (1000 €) | 37.2           | 44                | 43                |
| Henkilöstö                    | 166            | 141               | 139               |

**Kyamk-kiinteistöt Oy**

Nollatuottoyhtiö

*Vuoden 2018 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 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vastuulla. Yhtiöllä on vain sivutoiminen toimitusjohtaja. Muut palvelut ostetaan. Vuonna 2018 alkaa syntyä kuluja Kotkan uuden kampuksen suunnittelusta.*

**Omistus:**

Kotka 51 %, Kouvola 49 %.

**Toiminta-ajatus:**

Yhtiö tarjoaa toimitilat Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Yhtiö omistaa korkeakoulun käyttämät kampukset ja vuokraa tilat kokonaisuudessaan korkeakoululle. Yhtiö vastaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n kampusten rakennuttamisista ja peruskorjauksista sekä niihin liittyvistä rahoitusjärjestelyistä Kymenlaaksossa. Vuokrasopimuksen vastuunjakojen mukaisesti korkeakoulu vastaa kampusten käyttökuluista ja päivittäisestä huollosta sekä muista investointiluonteisista korjauksista ja muutostöistä.

**Tavoitteet vuodelle 2018**

Tärkeimpänä tavoitteena Kotkan uuden kampuksen suunnittelun aloittaminen käytännössä ja rakennuspaikan varmistaminen. Muilta osin toiminta kuten aiempinakin vuosina, ylläpidetään tilat korkeakoulutoiminnan vaatimalla tasolla.

**Merkittäviä kehittämistoimia:****Suhteet Kotkan kaupungin kanssa**

|  | <b>TP 2016</b> | <b>Arvio 2017</b> | <b>Arvio 2018</b> |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| Myynti kaupungille                           |                |                   |                   |
| Myynti konsernin muille tv-tärvhtiöille      |                |                   |                   |
| Avustus kaupungilta                          |                |                   |                   |
| Oman pääoman sijoitus emolta                 | 255 000        | 255 000           | 255 000           |
| Takaukset emolta 31.12. (51 %)               | 1 710 009      | 1 050 000         | 570 000           |
| <b>Yhteisön omat tunnusluvut</b>             |                |                   |                   |
|  | <b>TP 2016</b> | <b>Arvio 2017</b> | <b>Arvio 2018</b> |
| Liikevaihto, €                               | 2 700 000      | 2 700 000         | 2 700 000         |
| Tulokseen liittyvät *)                       |                |                   |                   |
| - liikevoitto                                | 1 786 439      | 1 300 000         | 1 100 000         |
| - tilikauden tulos                           | 1 671 602      | 1 200 000         | 1 000 000         |
| 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 2018**

- 6 omaa ensi-iltaa, joista kaksi kantaesitystä. Lisäksi kaksi yhteistyöproduktiota muiden teattereiden kanssa.
- katsojamäärän kasvattaminen
- Kotkan komediapäivät vakiintuneena osana teatterin toimintaa
- teatterin 110-vuotisjuhlien järjestäminen. Juhlien vuoksi syksyllä 2018 yksi musikaali ja kaksi musiikkiteatteriproduktiota.

**Merkittäviä kehittämistoimia:**

- yleisötyön lisääminen; yleisötyöpaketit, työpajat
- yhteiset projektit nuoris-, kulttuuri- ja opetustoimen kanssa
- teatterin oheispalveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen
- Nuorisoteatteriyhteistyö; nuorisomusikaalin tuottaminen yhteistyössä

**Suhteet Kotkan kaupungin kanssa**

|                                    | TP 2016   | Arvio 2017 | Arvio 2018 |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Avustus kaupungilta                | 1 275 360 | 1 267 934  | 1 324 413  |
| Vuokra-avustus kaupungilta         | 944 940   | 952 365    | 952 365    |
| Oman pääoman sijoitus kaupungilta  | 311 148   | 311 148    | 311 148    |
| Tuloutukset kaupungille-toimitila- | 944 940   | 952 365    | 952 365    |

**Yhteisön omat tunnusluvut**

|                                | TP 2016 | Arvio 2017 | Arvio 2018 |
|--------------------------------|---------|------------|------------|
| Liikevaihto, €                 | 595 700 | 550 000    | 600 000    |
| Yli-/alijäämä                  | -59 806 | -50 000    | 0          |
| Kumulatiivinen yli-/alijäämä   | 63 461  | 13 461     | 13 461     |
| Katsojaluku                    | 31 686  | 35 000     | 36 000     |
| Ensi-iltojen määrä             | 7       | 7          | 6          |
| Vakinaisen henkilökunnan määrä | 47      | 48         | 48         |
| Henkilötövuodet                | 54      | 55         | 58         |
| Avustus emolta €/katsoja       | 40      | 36         | 39         |

**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 2018**

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

Merkittäviä kehittämistoimia Itämeri-altaan uudelleen sisustaminen ja kunnostaminen.

**Suhteet Kotkan kaupungin kanssa**

|  | TP 2016 | Arvio 2017 | Arvio 2018 |
|--|---------|------------|------------|
| Myynti kaupungille                     | 8 400   | 6 000      | 37 000     |
| Myynti konsernin muille tytäryhtiöille | 400     | 500        | 500        |
| Avustus emolta                         | 172 000 | 300 000    | 300 000    |
| Vuokra + kiinteistövero emolle         | 178 970 | 178 000    | 179 000    |
| Oman pääoman sijoitus emolta           | 925 034 |            |            |

**Yhteisön omat tunnusluvut**

|   | TP 2016  | Arvio 2017 | Arvio 2018 |
|---|----------|------------|------------|
| Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot (ei avustuksia), €         | 332 900  | 335 000    | 380 000    |
| Liikevaihto+liiketoiminnan muut tuotot ilman avustuksia / kävijä, € | 11,5     | 11,2       | 10,9       |
| Yli- /alijäämä, €   | -124 497 | 20 000     | 20 000     |
| Yli-/alijäämä, kumulatiivinen, €                                    | -912 158 | -892 200   | -872 200   |
| Avustus emolta, €/kävijä  | 5,9      | 10,0       | 8,6        |
| Kävijämäärä akvaariokierroksella                                    | 28 927   | 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 2018**

- Uuden taiteellisen neuvonantajan sitouttaminen orkesteriin, sekä Kotkaan ja Kouvolaan - ja päinvastoin.
- Taiteellisen neuvonantajan ideoiden mahdollistaminen ja toteuttaminen orkesterin kehittämiseksi.
- Perusrahoituksen riittävyyden takaaminen laadukkaan orkesteritoiminnan ylläpitämiseksi valtion ja kuntien määrärahaileikkausten puristuksessa reaalkustannusten kuitenkin kasvaessa indeksi- ym. korotusten vuoksi.  
—> - Riittävien taloudellisten toimintaresurssien turvaaminen.
- Kansainvälisten huippujen vierailut
- Kouvolan ja Kotkan alueellisen haltuunoton vahvistaminen.
- Orkesterin positiivisen imagon vahvistaminen edelleen ja sen antaman nosteen käyttäminen Kotkan, Kouvolan ja Kymenlaakson hyväksi ja toisin päin:  
Kymi Sinfoniettan positiivisen imagon ja tapahtumien hyödyntäminen voimakkaammin kaupungin markkinoinnissa.

**Merkittäviä kehittämistoimia**

- Kymi Sinfoniettan ja orkesterissamme olevan asiantuntemuksen sekä orkesterin ja Kotkan muiden kulttuuritoimijoiden tarpeiden huomioonottaminen ja mukanaolo kantasataman tapahtumakeskuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
- Kotkan konserttitalon kunnostustoimenpiteet.

**Suhteet Kotkan kaupungin kanssa**

|                              | TP 2016 | Arvio 2017 | Arvio 2018 |
|------------------------------|---------|------------|------------|
| Avustus kaupungilta          | 811 200 | 811 200    | 847 500    |
| Vuokra-avustus emolta        | 161 124 | 215 800    | 167 250    |
| Oman pääoman sijoitus emolta | 111 844 | 111 844    | 111 844    |

**Yhteisön omat tunnusluvut**

|                             | TP 2016      | Arvio 2017 | Arvio 2018       |
|-----------------------------|--------------|------------|------------------|
| Liikevaihto, €              | 239 156      | 243 000    | 245 000          |
| Tilikauden tulos            | 29           | 0          | 0                |
| Kumulatiivinen yli/alijäämä | -51 181      | - 51 181   | -51 152          |
| Yleisömäärä, hlöä           | Kotka 16 997 | **30 000   | Kotka 16 500     |
| Avustus emolta, €/kuulijaa  | 47,73        | 34,23      | 51,36            |
| Konserttien määrä           | Kotkassa 110 | **150      | Kotkassa***) 100 |
| Vakinainen henkilökunta     | 37           | 37         | 37               |

\*) + mahdollinen vuokrankorotus, jos sellainen on tulossa

\*\*\*) Kotka + Kouvola

\*\*\*\*) sisältää myös jalkautumiskonsertit päiväkoteihin, kouluihin ja vanhustentaloihin

## 1.5. Toimielinten menokehykset ja talousarvioehdotus

Kaupunginhallitus on 12.6.2017 kokouksessaan hyväksynyt talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 - 2022 laadintaperiaatteet. Talousarvion kehyslaskennan päivitys sekä toimielinکوhtaiset talousarviokehdykset on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 28.8.2017.

Vastuualueet ovat valmistelleet taloussuunnitelmaa uuden organisaation mukaisena uusien hallinto- ja toimintasääntöjen ohjaamana. Kaupunkistrategian 2019 - 2022 valmistelu on aloitettu. Talousarvion 2017 päätöksessä on hyväksytty 19.8.2013 päätetyn kaupunkistrategian jatkamisesta vuosille 2017 - 2018. Taloussuunnittelu ja tavoiteasetanta perustuvat koko suunnittelukaudeltaan mainittuun kaupunkistrategiaan. Kaupunkistrategiassa on määritelty kuusi strategista päämäärää ja kahdeksan kriittistä menestystekijää, joihin tavoitteet sidotaan

Taloussuunnitelman valmisteluun on vaikuttanut valtion valmistelussa olevan sote- ja maakuntauudistuksen keskeneräisyys. Hallitus on päättänyt jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan vuotta aiempaa suunniteltua myöhemmin eli 1.1.2020. Eduskunnan käsittelyssä oleviin lakiesityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan lausunnon edellyttämät muutokset ja valinnanvapauslain osalta annetaan uusi esitys.

Edellä mainitun lisäksi kunnan omassa päätäntävallassa olevien asioiden keskeneräisyys on heijastunut taloussuunnitteluun. Valinnanvapauspilottihankkeen lisäksi Kymenlaaksossa on päätetty Carean ja kuntien omistaman uuden kuntayhtymän perustamisesta, minkä vaikutuksia taloussuunnitteluun ei vielä ole mahdollista arvioida. Kantasatamahankkeen edistyminen tuo vaikutuksia lähivuosien suunnitteluun, mutta vaikutusten tarkka arviointi koko taloussuunnittelukaudelle on vaikeaa.

### Talousarviovuosi 2018

Talousarvion 2018 kehysuunnittelussa on pyritty mahdollisimman realistiseen tulo- ja kuluarvioon. Talousarviokehdyksen toimintakatteen pohjana on tilikauden 2017 kesäkuun ennuste. Ennusteessa on mm. huomioitu Carean pakollisen kuluvarauksen purkautumisen positiivinen vaikutus.

Liikelaitos ICT Kymin liiketoiminnan siirrosta 1.1.2018 alkaen varoiteen ja velkoiteen apporttiluovutuksena Kaakkois-Suomen Tieto Oy:lle on päätetty 16.10.2017. ICT Kymin poistumisen vaikutuksesta talousarvion toimintatuotot pienentyvät 4,9 milj. euroa ja toimintakustannukset 4,6 milj. euroa.

Talousarvion 2018 kehysuunnittelussa toimintatuottojen arvioitiin jatkuvan ennusteen mukaisella aiempaa alemmalla tasolla. Toimintatuloja alentavat muun muassa valtuuston päätökset liikuntapalveluiden maksuista sekä lainsäädännön edellyttämien varhaiskasvatusmaksujen perusteiden uudelleenmääritykset.

Ennustettua kustannustasoa on korjattu henkilöstösuunnitelmassa tarkennettavilla vakanssilisäyksillä sekä niiden vaikutuksesta arvioiduilla ulkopuolisten palveluostojen vähennyksellä. Kustannuksiltaan huomattavimmat vakanssimuutokset sekä palveluiden ostojen korjaukset kohdistuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisiin toimintoihin. Hyvinvointilautakunnan alaisissa toiminnoissa on huomioitu koulunkäyntiohjaajien hankerahoituksen vähennyksestä sekä uusien opetusryhmien perustamisesta aiheutuvat vakanssilisäyksen kustannukset.

Kaupunkirakennelautakunnan alaisessa toimitilahallinnossa on varauduttu jo tiedossa oleviin väistöilakustannuksiin sekä mahdollisiin sisäilma- ja kuntotutkimuksiin. Kantasatamahankkeesta aiheutuvien rakennuksien purkukustannuksien sekä maanpuhdistuskulujen arvioidaan jakaantuvan tilikaudelle 2017 sekä tuleville vuosille. Hankkeeseen liittyy edelleen keskeneräisiä eri osapuolien kanssa tarkentuvia suunnitelmia, joten ennuste ja taloussuunnitteluvaikutukset ovat suuntaa antavia.

Talousarviovalmistelun käynnistävässä kokouksessa 12.6. talousarvion 2018 toimintakatetavoitteena oli - 296,3 milj. euroa. Kehyslaskentaa päivitettiin elokuussa toimielinkohtaisilla ennakoiduilla muutoksilla, jolloin toimintakatteeksi muodostui - 304,1 milj. euroa. Olennaisia toimielinkohtaisia muutoksia olivat henkilöstösuunnitelmaan esitettävät uudet vakanssit sekä niiden vaikutuksesta arvioidut ulkopuolisten palveluiden ostojen vähennykset. Lisäksi huomioitiin sisäilmaongelmista aiheutuvat väistöilakustannukset ja purettavien tai käyttämättömien rakennuksien alaskirjaukset. Toimielinkohtaisen toimintakatteen vähennys katettiin valtionosuuksien ja verotulojen kasvuilla, joiden talousarviovaiheiden esitetään kohdan 5.1. tuloslaskelmassa. Valtionosuuksien ja verotulojen laskennan perusteet on esitetty kohdassa 1.4.1 Valtionosuudet ja verotulot.

Lautakunnan käsittelivät talousarvioesitykset 21.9. - 3.10. välisenä aikana. Lautakuntien hyväksymien talousarvioesitysten jälkeen toimintakate oli -306,2 milj. euroa, joka ylitti elokuussa kaupunginhallituksen kehyskäsittelyssä hyväksytyyn toimintakatteen 2,1 milj. eurolla. Tilikauden tulos oli ko. käsittelyn jälkeen 2,5 milj. euroa alijäämäinen, kun huomioidaan valtionosuuksiin ja poistoihin samanaikaisesti tehdyt tarkennukset.

**Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmisteluvaiheessa toimintakatteen jälkeisiä eriä on päivitetty seuraavasti:**

- verotulokertymää on nostettu yhteensä 2,0 milj. euroa, josta kunnallisverotuoton arvioitua kasvua 1,73 milj. euroa ja yhteisöverotuoton arvioitua kasvua 0,38 milj. euroa. Kiinteistövero- tuottoon arvioitiin laskua 0,1 milj. euroa, mikä pohjautuu verokehikkolaskentaan, mihin on päivitetty Verohallinnon kiinteistöverotuksen verotusarvot vuodelta 2017
- rahoitustuottoja ja -kuluja on päivitetty 0,07 milj. euroa korkoprosenttiarvion muutoksesta johtuen
- poistolaskennan tarkennuksen muutoksena poistojen kokonaismäärä on pienentynyt 0,4 milj. euroa
- vuodelle 2018 suunnitellut rakennuksien tasearvojen alaskirjaukset on siirretty tehtäväksi kulu- vana vuonna, jolloin kertaluonteiset poistot 0,7 milj. euroa on poistettu

Edellä lueteltujen muutosten vaikutukset tilikauden tulokseen olivat yhteensä 3,2 milj. euroa, mikä kattoi kokonaisuudessaan lautakuntakäsittelyvaiheen toimintakatteen pienentymisen.

Lautakuntakäsittelyn jälkeen toimintakatteeseen on tehty vielä seuraavat päivitykset:

- varhaiskasvatusmaksujen tuottojen vähennys 0,25 milj. euroa. Päivitetty laskenta pohjautuu lakimuutokseen 1.3.2017 ja 1.1.2018 (Hyvinvointilautakunta)
- nuorisoyksikön vapaaehtoistyön koordinointiin varattiin 0,03 milj. euroa
- avustuksiin on lisätty Purjelaivasäätiön sopimuksen jatkamisesta aiheutunut 0,01 milj. euron lisäys (Elinvoimalautakunta)
- toimitila-avustuksien kirjauskäytäntöä on muutettu, jolloin ko. avustukset 0,1 milj. euroa on siirretty sisäisistä avustuksista ulkoisiin, mikä ei vaikuta toimintakatteen määrään (Kaupunki- rakennelautakunta ja Kaupunginhallitus)

Kaupunginjohtajan esityksen mukainen toimintakate vuonna 2018 on – 306,5 milj. euroa ja tilikauden tulos 0,106 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 0,377 milj. euroa, kun tulokseen lisätään positiivinen poistoeron muutos 0,271 milj. euroa.

Kuluvan vuoden syyskuussa laaditun ennusteen ja kaupunginjohtajan talousarvioesityksen jälkeen kaupungin ja liikelaitoksen yhteenlasketun alijäämän ennustetaan olevan 10,6 milj. euroa.

**Toimintakate- ja tulosmuutokset esitetään talousarviokirjan kohdassa 5.1.**

### **Taloussuunnittelukausi 2019 - 2022**

Kunnilta maakunnille siirtyvien rahoitustulojen pääperiaatteita ovat kokonaisveroasteen hallinta ja kansalaisten yhdenvertaisuus verotuksen suhteen. Näitä periaatteita hallitaan valtionosuusjärjestel-

män uudistuksella sekä kunnittain laadittavilla siirtolaskelmilla. Siirtolaskelmista johtuen taloussuunnittelulla ja talouden toteutumisella vuosina 2018 - 2019 on huomattava merkitys uuden kunnan taloustilanteeseen.

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus taloussuunnitteluvuosien 2020 - 2022 toimintakatteeseen on arvioitu kuntaan jäävien toimintojen toimintakatteiden kehityksellä. Valtionosuus- ja verotuloarviot perustuvat valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton laatimiin ennustelaskelmiin. Laskelmia ei ole päivitetty vastaamaan sote- ja maakuntauudistuksen myöhennettyä voimaantuloa vastaavaksi. Taloussuunnitelmavuosien luvut perustuvat näihin päivittämättömiin laskelmiin siten, että niiden vaikutusta on siirretty vuodella eteenpäin. Uudistuksen keskeneräisyydestä johtuen taloussuunnitteluvuosien 2019 - 2022 luvut ovat suuntaa antavia ja ne tarkentuvat lakipaketin valmistumisen myötä. Tämän hetkisillä tiedoilla kumulatiivinen alijäämä tullaan kattamaan taloussuunnittelukauden 2018 - 2022 aikana. Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalouden järjestämisestä käydään useita neuvotteluja. Neuvottelujen lopputulosta ei vielä tässä vaiheessa ole mahdollista ennakoita taloussuunnittelussa.

## 1.6. Henkilöstösuunnitelma

Vuoden 2018 henkilöstösuunnitelmassa näkyy henkilöstöresurssi vastuualueittain ja palvelualuekohtaisesti. Henkilöstösuunnitelmassa näkyy yksikkökohtaiset henkilöstömäärät ensin vakainaisina vakansseina (vakainaiset virat ja tehtävät) ja sen jälkeen henkilötövuosilukuina (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 saman suuruiseksi kuin henkilöstösuunnitelman henkilötövuodet eli HTV2 luvut. Henkilöstösuunnitelma kytkee henkilöstöresurssien ja talouden suunnittelun yhteen.

Vuodelle 2018 lisäksi on suunniteltu selvästi aikaisempia vuosia enemmän. Uusien lisäysten lisäksi suunnitelma sisältää paljon vakanssien muutoksia ja siirtoja. Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy pääasiassa vain kaupungin vakainainen henkilökunta.

Suunnitelman mukaan vakituiset vakanssit lisääntyvät 22,0 vakanssilla vuodesta 2017. Todellisia uusia vakansseja on vain 5,0, sillä opetustoimen vastuualueelle perustetaan 17 virkaa jo olemassa oleville päätoimisille tuntiopettajille perusopetukseen ja lukiokoulutukseen. Päätoimisten tuntiopettajien virat ovat jääneet aiemmin perustamatta. Päätoimisten tuntiopettajien virkojen perustaminen on tekninen toimenpide, jolla ei ole kustannusvaikutusta eikä vaikutusta henkilöstömäärään.

Talouden ja säästöjen kannalta merkityksellisempi on henkilötövuosien määrä (HTV2), joka kertoo vuodelle varatuista palkkamäärärahoista. Henkilötövuodet nousevat suunnitelman mukaan 24,9 yksiköllä.

Suunnitelman toteutuessa konsernipalvelualueen ja kaupungin johtajan alaisten toimintojen virkojen ja työsuhteisten tehtävien määrä laskee 9 vakanssilla ja henkilöstömäärä nousee 7,0 henkilötövuodella.

Hyvinvointipalveluiden virkojen ja tehtävien määrä nousee suunnitelman toteutuessa 31 tehtävällä/viralla (= vakanssilla) ja henkilötövuosien määrä 17,9 yksiköllä. Virkojen ja tehtävien määrästä 17 virkaa on opetustoimen vastuualueen päätoimisten tuntiopettajien virkoja.

Henkilöstösuunnitelma on seurantaväline henkilöstömäärän ja henkilötövuosien määrän kehittymiseen. Näitä lukuja seurataan vuoden aikana osavuosisraporttien yhteydessä ja laajemmin tilinpäätöksen yhteydessä laadittavassa henkilöstökertomuksessa.



## Vakinaiset virat ja tehtävät vuonna 2017 ja 2018

| Virat ja tehtävät, vuosina 2017 ja 2018                                    | Vuosi 2017    | Vuosi 2018    | Muutos               |
|--|---------------|---------------|----------------------|
| <b>Konsernipalvelualue ja kaupunginjohtajan alaiset toiminnot</b>          |               |               | <b>2017 vs. 2018</b> |
| Konsernipalvelualue + kaupunginhallitus                                    | 91,0          | 90,0          | -1,0                 |
| Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue                                | 68,0          | 68,0          | 0,0                  |
| Kaupunkisuunnittelun vastuualue  | 40,0          | 41,0          | 1,0                  |
| Teknisten palveluiden vastuualue   | 403,0         | 394,0         | -9,0                 |
| <b>Konsernipalvelualue ja kaupunginjohtajan alaiset toiminnot yhteensä</b> | <b>602,0</b>  | <b>593,0</b>  | <b>-9,0</b>          |
| <b>Hyvinvointipalvelut</b>   |               |               |                      |
| Sote-hankkeen valmistelu   | 0,0           | 0,0           | 0,0                  |
| Nuorisotyön yksikkö  | 13,0          | 13,0          | 0,0                  |
| Opetustoimen vastuualue <sup>1</sup>                                       | 514,0         | 536,0         | 22,0                 |
| Varhaiskasvatuksen vastuualue  | 368,0         | 369,0         | 1,0                  |
| Liikuntapalveluiden yksikkö  | 11,0          | 11,0          | 0,0                  |
| Perhepalveluiden vastuualue  | 157,0         | 162,0         | 5,0                  |
| Sosiaalihuollon vastuualue   | 189,0         | 187,0         | -2,0                 |
| Terveystenhuollon vastuualue   | 368,0         | 371,0         | 3,0                  |
| Vanhustenhuollon vastuualue  | 485,0         | 487,0         | 2,0                  |
| <b>Hyvinvointipalveluiden palvelualue yhteensä</b>                         | <b>2105,0</b> | <b>2136,0</b> | <b>31,0</b>          |
| <b>YHTEENSÄ<sup>2</sup></b>  | <b>2707,0</b> | <b>2729,0</b> | <b>22,0</b>          |

<sup>1</sup> 17 päätoimiselle, jo vuosia virkasuhteessa olleelle tuntiopettajalle perustetaan virka, joka olisi pitänyt perustaa paljon aiemmin.

Nyt vakiinnutetaan vallitseva tilanne. Ei vaikutusta talousarvioon.

<sup>2</sup> Varsinaisia uusia vakansseja on vain 5,0, katso kohta opetustoimen vastuualue.

## Henkilötyövuodet vuonna 2017 ja 2018

| Täytetyt virat/tehtävät, HTV2, vuosina 2017 ja 2018                        | Vuosi 2017    | Vuosi 2018    | Muutos               |
|--|---------------|---------------|----------------------|
| <b>Konsernipalvelualue ja kaupunginjohtajan alaiset toiminnot</b>          |               |               | <b>2017 vs. 2018</b> |
| Konsernipalvelualue + kaupunginhallitus                                    | 96,0          | 98,4          | 2,4                  |
| Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue                                | 69,5          | 69,7          | 0,2                  |
| Kaupunkisuunnittelun vastuualue  | 39,0          | 40,0          | 1,0                  |
| Teknisten palveluiden vastuualue   | 390,4         | 393,8         | 3,4                  |
| <b>Konsernipalvelualue ja kaupunginjohtajan alaiset toiminnot yhteensä</b> | <b>594,9</b>  | <b>601,9</b>  | <b>7,0</b>           |
| <b>Hyvinvointipalvelut</b>   |               |               |                      |
| Sote-hankkeen valmistelu   | 8,0           | 8,0           | 0,0                  |
| Nuorisotyön yksikkö  | 15,3          | 15,0          | -0,3                 |
| Opetustoimen vastuualue  | 532,1         | 533,1         | 1,0                  |
| Varhaiskasvatuksen vastuualue  | 365,0         | 367,0         | 2,0                  |
| Liikuntapalveluiden yksikkö  | 9,8           | 10,0          | 0,2                  |
| Perhepalveluiden vastuualue  | 157,0         | 160,0         | 3,0                  |
| Sosiaalihuollon vastuualue   | 174,0         | 173,1         | -0,9                 |
| Terveystenhuollon vastuualue   | 357,9         | 368,1         | 10,2                 |
| Vanhustenhuollon vastuualue  | 473,8         | 476,5         | 2,7                  |
| <b>Hyvinvointipalveluiden palvelualue yhteensä</b>                         | <b>2092,9</b> | <b>2110,8</b> | <b>17,9</b>          |
| <b>YHTEENSÄ</b>  | <b>2687,8</b> | <b>2712,7</b> | <b>24,9</b>          |

## 1.7. KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2022

## KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2022

| Tuloslaskelma (kaupunki + liikelaitokset), M€ |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | TP2015        | TP2016        | TA2017        | LTA2017       | TA2018        | TS2019        | TS2020        | TS2021        | TS2022        |
| Toimintatuotot                                | 101,2         | 105,2         | 91,8          | 92,0          | 87,2          | 88,1          | 47,5          | 47,7          | 48,0          |
| Toimintakulut                                 | -401,4        | -408,3        | -389,3        | -392,9        | -393,9        | -392,3        | -155,1        | -155,9        | -156,7        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                           | <b>-300,2</b> | <b>-303,1</b> | <b>-297,5</b> | <b>-300,9</b> | <b>-306,6</b> | <b>-304,3</b> | <b>-107,6</b> | <b>-108,2</b> | <b>-108,7</b> |
| Toimintakatteen muutos %                      | 2,2 %         | 1,0 %         | -1,9 %        | 1,2 %         | 1,9 %         | -0,8 %        | -64,6 %       | 0,5 %         | 0,5 %         |
| Menokasvu%                                    | 0,8 %         | 1,7 %         | -4,7 %        | 0,9 %         | 0,3 %         | -0,4 %        | -60,5 %       | 0,5 %         | 0,5 %         |
| <b>Verotulot</b>                              | <b>211,1</b>  | <b>209,6</b>  | <b>212,6</b>  | <b>215,5</b>  | <b>215,4</b>  | <b>217,7</b>  | <b>116,5</b>  | <b>115,3</b>  | <b>115,0</b>  |
| Valtionosuudet                                | 96,7          | 106,3         | 105,8         | 106,5         | 111,8         | 111,5         | 17,3          | 17,2          | 16,7          |
| Tulorahoituksen muutos %                      | 2,4 %         | 2,6 %         | 0,8 %         | 0,0           | 0,0           | 0,6 %         | -59,3 %       | -1,1 %        | -0,6 %        |
| <b>Rahoitusnetto</b>                          | <b>2,3</b>    | <b>1,9</b>    | <b>0,9</b>    | <b>1,0</b>    | <b>-0,2</b>   | <b>-0,4</b>   | <b>-0,4</b>   | <b>-0,4</b>   | <b>-0,4</b>   |
| <b>VUOSIKATE</b>                              | <b>9,9</b>    | <b>14,7</b>   | <b>21,9</b>   | <b>22,0</b>   | <b>20,3</b>   | <b>24,6</b>   | <b>25,9</b>   | <b>23,9</b>   | <b>22,6</b>   |
| Satunnaiset tuotot ja kulut                   | 0,0           | 0,2           | 0,8           | 40,0          | 0,3           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Poistot                                       | -18,7         | -21,1         | -21,9         | -21,3         | -20,5         | -21,2         | -20,2         | -19,7         | -19,1         |
| Kertaluonteiset poistot ym.                   | 0,0           | -0,8          | 0,0           | -4,6          | 0,0           | -1,6          | -3,6          | -1,8          | 0,0           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                       | <b>-8,8</b>   | <b>-7,0</b>   | <b>0,7</b>    | <b>36,1</b>   | <b>0,1</b>    | <b>1,8</b>    | <b>2,2</b>    | <b>2,4</b>    | <b>3,5</b>    |
| Tilinpäätöserät                               | 0,3           | 0,3           | 0,3           | 0,3           | 0,3           | 0,3           | 0,3           | 0,3           | 0,3           |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>               | <b>-8,5</b>   | <b>-6,8</b>   | <b>1,0</b>    | <b>36,4</b>   | <b>0,4</b>    | <b>2,1</b>    | <b>2,4</b>    | <b>2,7</b>    | <b>3,7</b>    |
| <b>KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-41,3</b>  | <b>-48,0</b>  | <b>-47,0</b>  | <b>-11,7</b>  | <b>-11,3</b>  | <b>-9,2</b>   | <b>-6,8</b>   | <b>-4,1</b>   | <b>-0,4</b>   |

| Lisätiedot                       |        |        |        |         |        |         |         |         |         |
|----------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot /Toimintakulut, % | 25,2 % | 25,8 % | 23,6 % | 23,4 %  | 22,1 % | 22,4 %  | 30,6 %  | 30,6 %  | 30,6 %  |
| Vuosikate / Poistot, %           | 52,9 % | 69,7 % | 99,6 % | 103,2 % | 99,1 % | 116,2 % | 128,5 % | 121,4 % | 118,2 % |
| Vuosikate euroa / asukas         | 182    | 271    | 406    | 409     | 375    | 455     | 481     | 444     | 419     |
| Nettoinvestoinnit, milj. eur     | 22,6   | 18,8   | 18,1   | 16,2    | 22,7   | 20,9    | 19,4    | 20,1    | 12,0    |
| Lainakanta 31.12., milj. eur     | 281,3  | 310,4  | 282,8  | 314,6   | 315,0  | 315,2   | 315,6   | 316,3   | 316,4   |
| Lainakanta euroa/asukas 31.12.   | 5 178  | 5 728  | 5 259  | 5 850   | 5 825  | 5 835   | 5 850   | 5 869   | 5 877   |
| Veroprosentti                    | 20,50  | 20,50  | 21,50  | 21,50   | 21,50  | 21,50   | 9,20    | 9,20    | 9,20    |
| Asukasmäärä (tot/arvio)          | 54 319 | 54 187 | 53 778 | 53 778  | 54 075 | 54 014  | 53 955  | 53 899  | 53 842  |

| Rahoituslaskelma (kaupunki + liikelaitokset), M€ |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vuosikate  | 9,9          | 14,7         | 21,9         | 22,0         | 20,3         | 24,6         | 25,9         | 23,9         | 22,6         |
| Satunnaiset erät                                 | 0,0          | 0,2          | 0,0          | 40,0         | 0,3          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Tulorahoituksen korjauserät                      | -0,6         | 1,2          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                       | <b>9,3</b>   | <b>16,1</b>  | <b>21,9</b>  | <b>62,0</b>  | <b>20,6</b>  | <b>24,6</b>  | <b>25,9</b>  | <b>23,9</b>  | <b>22,6</b>  |
| <b>Investointien rahavirta</b>                   | <b>-22,6</b> | <b>-18,8</b> | <b>-19,3</b> | <b>-16,2</b> | <b>-22,7</b> | <b>-20,9</b> | <b>-19,4</b> | <b>-20,1</b> | <b>-12,0</b> |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>      | <b>-13,4</b> | <b>-2,8</b>  | <b>2,5</b>   | <b>45,9</b>  | <b>-2,1</b>  | <b>3,7</b>   | <b>6,5</b>   | <b>3,8</b>   | <b>10,6</b>  |
| Antolainasaamisten vähennykset                   | 0,0          | 0,0          | 0,2          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Antolainasaamisten lisäykset                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,1          | 40,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Antolainauksen muutokset yhteensä</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,2</b>   | <b>0,1</b>   | <b>40,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                   | 30,0         | 30,0         | 30,0         | 30,0         | 45,0         | 32,0         | 46,0         | 44,0         | 39,0         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                 | -32,4        | -28,5        | -26,9        | -35,9        | -44,6        | -31,8        | -45,6        | -43,3        | -38,9        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                   | 17,3         | 27,7         | -5,8         | 17,5         | -78,3        | -17,9        | -7,0         | -4,5         | -10,7        |
| <b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>            | <b>14,9</b>  | <b>29,2</b>  | <b>-2,7</b>  | <b>11,6</b>  | <b>-77,9</b> | <b>-17,7</b> | <b>-6,5</b>  | <b>-3,8</b>  | <b>-10,6</b> |
| Oman pääoman muutos                              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                    | -1,5         | 0,1          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN</b>                  | <b>0,0</b>   | <b>26,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>57,5</b>  | <b>-40,0</b> | <b>-14,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

## 1.8. Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta

### 1.8.1. Talousarvio ja taloussuunnitelma kuntalain mukaan

Uuden kuntalain 410/2015 110 pykälässä on säännökset talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä talouden tasapainottamisesta eli alijäämien kattamisesta. Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Lisäksi tehdään taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi, talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Uuden kuntalain mukaista velvollisuutta kattaa taseeseen kertynyt alijäämä sovelletaan ensimmäisen kerran tilikauden 2015 tilinpäätöksessä kertyneeseen alijäämään. 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. Kotkan kaupungin alijäämä 31.12.2015 oli 760 euroa/asukas.

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

### 1.8.2. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja osat

Talousarvioasetelma muodostuu *käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta* sekä *investointi- ja rahoitusosasta*. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätöksen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa.

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) on julkaissut 21.12.2016 käsikirjan Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelmasta (JHS 199).

Tällä suosituksella eli yhteisen rakenteen määrittelyllä edistetään uuden kuntalain kunnille luomaa velvoitetta julkaista talousarvio- ja taloussuunnitelmatiedot yleisessä tietoverkossa sekä varmistetaan osaltaan tiedon julkaisu yhdenmukaisessa formaatissa tiedon jatkohyödyntämistä varten.

Kotkan kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma sekä sen rakenne, sisältö ja laadinta perustuvat kuntalakiin ja sen soveltamisesta annettuihin Kuntaliiton suosituksiin. Kunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaisissa on säädetty. Talousarvion sisältö on laadittu ottaen huomioon mainitut säännökset ja ohjeet. Kotkan talousarviokirjassa 2018 esitetään taloussuunnitelma (tuloslaskelma + rahoituslaskelma) kaudelle 2018 - 2022.

Kotkan kaupungin talousarviossa on yleisperustelu-, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa sekä erikseen yksi liikelaitos.

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

**Valtuustoon nähden sitovissa tavoitteissa** on esitetty strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät, joissa kaupungin on onnistuttava edetäkseen asetetun menestysvisionsa suuntaan. Jokaiselle kriittiselle menestystekijälle ovat toimielimet määritelleet vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet ja tavoitetasot

arviointikriteerien/mittarien avulla. Lautakuntakohtaiset *valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään lautakuntakohtaisen käyttötalousosan alussa.*

**Talousarvion käyttötalousosa** ohjaa kunnan varsinaista palvelutoimintaa.

Käyttötalousosassa valtuusto asettaa toimielimille toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Käyttötalousosa sisältää lautakuntakohtaiset talousarviot esitettynä pääsääntöisesti vastuualuetasolla. Lautakuntakohtaiset talousarvion käyttötalousosat sisältävät

- lautakuntien toiminnalliset tavoitteet
- lautakunnan, vastualueen ja yksikön tuloslaskelman
- toiminnan painopisteet talousarviovuonna
- talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien (2018 - 2020) sanalliset selvitykset
- keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi.

Lisäksi vastualueet luetteloivat 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 jaksotettu tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmassa määritetään myös kaupungin vuosikatteen taso eli tulo-rahoituksen 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 hankekohteisesti. Investointiosa laaditaan viideksi vuodeksi. Investointiosan avulla kaupunki ohjaa investointien toteuttamista ja rahoitusta. Se sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle sekä suunnitelma-  
vuosille. Lähtökohtana on, että talousarviovuodelle otetuista investoinneista on tarkka hankesuunnitelma kustannusarvioineen ja käyttötalousvaikutuksineen.

Investointiosan määrärahat ja tuloarviot valtuusto hyväksyy hankeryhmittäin, hankkeittain tai lautakunnittain.

**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.

**Liikelaitoksen** talousarvio esitetään omana osanaan. Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi talousarviot sisältävät laskelmat liikelaitoskaavalla esitettynä.

### 1.8.3. Talousarvion sitovuus

Kotkan kaupungin hallintosäännön (KV 10.4.2017) luvun 9 pykälässä 4 on määritelty talousarvion sitovuudesta:

”Talousarviota päätettäessä valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupungin viranomaisia.”

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Määräraha on valtuuston toimielimille euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen.

Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Toimielin ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudessaan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan käyttötarkoitus muutoin toteutuu.

**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 haluamiin 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, elinvoimalautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, hyvinvointilautakunnan ja kaupunkirakennelautakunnan vastualueiden toimintakate on sitova lautakuntaan nähden. Nuorisotyön yksikön, liikuntapalveluiden yksikön sekä ympäristölautakunnan palveluyksiköiden toimintakate on sitova lautakuntaan nähden.

Mikäli toimielin aloittaa kesken vuotta toimintakatteen 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 toimintakatteen 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 toimintakatteen muuttumatta, mikäli valtuustoon nähden sitovat tavoitteet eivät tämän johdosta muutu. Jos talousarvioon varatun määrärahan käyttötarkoitus muuttuu, on asia vietävä kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Käyttötalouteen liittyvästä projektirahoituksesta ja -päätöksistä annetaan talousarvion täytäntöönpanomääräyksissä tarkemmat ohjeet.

Talusojohtaja 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.

Investoinnit esitetään talousarviossa toimielimittäin ja hankeryhmittäin. Hankeryhmiä ovat

- *aineeton käyttöomaisuus*
- *irtain omaisuus*
- *kiinteä omaisuus (kiinteistöhankeinnot)*
- *talorakennus*
- *liikenneväylät*
- *uudet alueet*
- *venesatamat*
- *ensikertainen kalustaminen*
- *liikuntapaikat*
- *puistot ja leikkipaikat*

Toimielimen **aineettomassa käyttöomaisuudessa** ja **irtaimessa omaisuudessa** sitovuus valtuustoon nähden on hankkeiden yhteenlaskettu bruttomenojen loppusumma. Toimielimet voivat päätöksellään toteuttaa näiden hankeryhmien hankintoja yhteenlasketun määrärahan puitteissa, tarvittaessa hankeryhmärajan ylittäen, erityisestä 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.

**Talorakennuksessa** on sitovana valtuustoon nähden kunkin hankkeen bruttomenojen loppusumma, kaupunkirakennelautakunnalla on erityisestä perustellusta syystä siirtää enintään 20 % hankkeeseen varattua rahasta toiselle hankkeelle, kun hankeryhmän bruttomenojen loppusumma ei ylitä talousarvion määritellystä.

**Muiden kuin edellä mainittujen hankeryhmien** sitovuustaso on talousarviossa lautakunnittain määritelty 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. Talorakennuksessa noudatetaan talorakennuksen hankeohjeita, jotka oin hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 25.4.2016 135 §.

## Rahoituserät

Kotkan kaupungin hallintosäännön (KV 10.4.2017) luvun 9 pykälässä 10 on määritelty kaupungin rahoituksen hoitaminen seuraavasti:

Kaupungin rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliikenteen hoito, lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen.

Valtuusto päättää kaupungin kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.

Kaupunginhallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita. Kaupunginhallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.

Muutoin kaupungin rahatoimesta vastaa kaupunginhallitus.

Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa talousjohtaja.

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

**Rahoituslaskelmassa** määritellään erikseen antolainojen lisäys ja ottolainojen osalta pitkäaikaisten lainojen lisäys. Pitkäaikaista lainaa on tilanteen salliessa mahdollista ottaa vähemmän ja korvata esimerkiksi lyhytaikaisella lainalla. Lyhennyksiä on oikeus maksaa enemmän kuin talousarvioon on merkitty. Tulos- ja rahoituslaskelman tulojen poikkeamista raportoidaan valtuustolle.

Edellä olevista **yleismääräyksistä poiketen**

1. Kaupunginjohtajalla on päätöksellään oikeus elinkeinopoliittisista syistä ehdollisesti sitoutua kaupungin puolesta ennakolta talousarvioon sisällyttömiin kunnallisteknisiin yrityksiä koskeviin määräraahankkeisiin. Yksittäinen hanke voi olla enintään 850.000 euroa. Hankkeesta on tehtävä päätös kaupunginhallituksessa ja/tai kaupunginvaltuustossa myöhemmin.
2. Kaupunginjohtaja päättää kaupunginhallituksen alaisista yhteisöavustuksista talousarviomäärärahan puitteissa.

Toimielinten jäsenten lisäksi tilivelvollisia ovat:

Kaupunginjohtaja

Palvelujohtaja

Vastuualueiden ja toimintayksiköiden johtajat

Ympäristölautakunnan alaisten palveluyksiköiden päälliköt

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastusjohtaja

## 1.9. Talouden ja toiminnan seuranta sekä raportointi

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

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

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

## 2. KÄYTTÖTALOUS

### 2.1. KÄYTTÖTALOUS, Konsernipalvelut

#### 2.1.1. Keskusvaalilautakunta

#### KESKUSVAALILAUTAKUNTA

##### Tuloslaskelma

| Keskusvaalilautakunta |                                  | TP 2016       | LTA 2017        | TA 2018         |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3 Toimintatuotot      | 33 Tuet ja avustukset            | 0             | 0               | 260 000         |
|                       | <b>3 Toimintatuotot</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>260 000</b>  |
| 4 Toimintakulut       | 40 Henkilöstökulut               | 0             | -121 250        | -319 641        |
|                       | 43 Palvelujen ostot              | -4            | -40 000         | -87 000         |
|                       | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0             | 0               | -2 500          |
|                       | 48 Muut toimintakulut            | 0             | -5 000          | -4 500          |
|                       | <b>4 Toimintakulut</b>           | <b>-4</b>     | <b>-166 250</b> | <b>-413 641</b> |
| Ulk. Toimintakate     | <b>Ulk. Toimintakate</b>         | <b>-4</b>     | <b>-166 250</b> | <b>-153 641</b> |
| 4S Sisäiset erät      | S9 Sisäiset kulut                | -1 087        | -13 000         | -17 445         |
|                       | <b>4S Sisäiset erät</b>          | <b>-1 087</b> | <b>-13 000</b>  | <b>-17 445</b>  |
| Toimintakate          | <b>Toimintakate</b>              | <b>-1 091</b> | <b>-179 250</b> | <b>-171 086</b> |
| Vuosikate             | <b>Vuosikate</b>                 | <b>-1 091</b> | <b>-179 250</b> | <b>-171 086</b> |
| Tulos                 | <b>Tulos</b>                     | <b>-1 091</b> | <b>-179 250</b> | <b>-171 086</b> |

#### 2.1.2. Tarkastuslautakunta

#### TARKASTUSLAUTAKUNTA

##### Tuloslaskelma

| Tarkastuslautakunta |                          | TP 2016        | LTA 2017       | TA 2018         |
|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4 Toimintakulut     | 40 Henkilöstökulut       | -14 112        | -16 122        | -59 257         |
|                     | 43 Palvelujen ostot      | -41 854        | -38 878        | -45 000         |
|                     | <b>4 Toimintakulut</b>   | <b>-55 966</b> | <b>-55 000</b> | <b>-104 257</b> |
| Ulk. Toimintakate   | <b>Ulk. Toimintakate</b> | <b>-55 966</b> | <b>-55 000</b> | <b>-104 257</b> |
| 4S Sisäiset erät    | S9 Sisäiset kulut        | -220           | 0              | 0               |
|                     | <b>4S Sisäiset erät</b>  | <b>-220</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Toimintakate        | <b>Toimintakate</b>      | <b>-56 186</b> | <b>-55 000</b> | <b>-104 257</b> |
| Vuosikate           | <b>Vuosikate</b>         | <b>-56 186</b> | <b>-55 000</b> | <b>-104 257</b> |
| Tulos               | <b>Tulos</b>             | <b>-56 186</b> | <b>-55 000</b> | <b>-104 257</b> |



### 2.1.3. Kaupunginhallituksen alaiset toiminnot, Strategiset tavoitteet

## KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET TOIMINNOT

### Strategiset tavoitteet vuodelle 2018

Kuntalain 110, 2 § mukaiset valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

#### 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät                                      | Arviointikriteerit/mittarit                            | Tavoitetaso 2018   |
|---|--|--|
| Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu | Tapahtumamatkailun toimialaa kasvatetaan merkittävästi | Tapahtumakeskus-kampus-hotelli hankkeesta osapuolten välillä sopimus tehty.                              |
|   |  | Toteuttamisen ohjaus ja valvonta on organisoitu ja resurssit määritetty.                                 |
|   |  | Uusia toimintamalleja ja kumppanuuksia toteutetaan aktiivisesti.   |
|   |  | Tapahtumajärjestelyn sekä rakentamisen suunnittelu- ja toteutus-aikataulut tehty ja tavoitteet asetettu. |
|   |  | Tapahtumakeskuksen liiketoimintasuunnitelmat ja taloustavoitteet täsmennetty.                            |
|   |  | Tapahtumakeskuksen riskienhallintasuunnitelma laadittu ja toimeenpannaan aikatauluteusti.                |
|   |  | Asemakaavan muutos on hyväksytty.  |
|   |  | Hankkeen etenemisestä raportoidaan valtuustolle säännöllisesti.  |

#### 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018  |
|--|--|---|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulo 2018   | Kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikat on luotu  |
|  |  | Osoitusvelvollisuuden riittävä täyttäminen  |
|  | Henkilöstöpalvelut koordinoi henkilöstösuunnittelua ja tukee henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämistä.             | Henkilöstösuunnitelman avulla hallitaan resursointia. Sairauspoissaolopäivät pyritään kääntämään laskuun. Työhyvinvointia tuetaan monipuolisesti ja laajasti. |
| Henkilöstöpalvelut ylläpitää esimiestaitojen kehittämistä.       | Esimiestoimintaa tuetaan monipuolisesti ja laajasti. Henkilöstöjohtamiseen liittyvät ohjeet ja linjaukset ovat ajan tasalla. |   |

## 5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit    | Tavoitetaso 2018                  |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Talous on tasapainossa     | Tulos.                         | Tilikauden tulos on ylijäämäinen. |
|                            | Velkaantuminen.                | Velan määrä ei kasva 2018.        |
|                            | Vuosikate kattaa investoinnit. | 100 %.                            |

## Tuloslaskelma

| Kaupunginhallituksen alaiset toiminnot |                                      | TP 2016            | LTA 2017           | TA 2018            |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 Toimintatuotot                       | 30 Myyntituotot                      | 656 306            | 500 000            | 570 000            |
|  | 32 Maksutuotot                       | 9 230              | 500                | 500                |
|  | 33 Tuet ja avustukset                | 766 949            | 695 500            | 691 034            |
|  | 34 Muut toimintatuotot               | 1 741 945          | 901 708            | 403 430            |
|  | 37 Valmistus omaan käyttöön          | 8 706              | 4 000              | 4 000              |
|  | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>3 183 137</b>   | <b>2 101 708</b>   | <b>1 668 964</b>   |
| 4 Toimintakulut                        | 40 Henkilöstökulut                   | -11 770 828        | -11 185 361        | -11 396 046        |
|  | 43 Palvelujen ostot                  | -11 435 923        | -11 495 413        | -11 836 733        |
|  | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -674 977           | -589 741           | -638 341           |
|  | 47 Avustukset                        | -3 759 016         | -3 802 323         | -4 166 067         |
|  | 48 Muut toimintakulut                | -2 109 038         | -1 850 837         | -1 717 888         |
|  | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-29 749 782</b> | <b>-28 923 675</b> | <b>-29 755 076</b> |
| Ulk. Toimintakate                      | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-26 566 645</b> | <b>-26 821 968</b> | <b>-28 086 112</b> |
| 4S Sisäiset erät                       | S8 Sisäiset tuotot                   | 3 651 976          | 3 528 442          | 2 960 970          |
|  | S9 Sisäiset kulut                    | -1 137 633         | -1 097 740         | -1 043 666         |
|  | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>2 514 343</b>   | <b>2 430 702</b>   | <b>1 917 304</b>   |
| Toimintakate                           | <b>Toimintakate</b>                  | <b>-24 052 302</b> | <b>-24 391 266</b> | <b>-26 168 808</b> |
| Vuosikate                              | <b>Vuosikate</b>                     | <b>-24 052 302</b> | <b>-24 391 266</b> | <b>-26 168 808</b> |
| 6S Sisäinen korko                      | SK Sisäinen korko                    | -9 187             | -197               | 0                  |
|  | <b>6S Sisäinen korko</b>             | <b>-9 187</b>      | <b>-197</b>        | <b>0</b>           |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset          | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | -87 079            | -159 626           | -202 867           |
|  | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-87 079</b>     | <b>-159 626</b>    | <b>-202 867</b>    |
| Tulos                                  | <b>Tulos</b>                         | <b>-24 148 567</b> | <b>-24 551 088</b> | <b>-26 371 676</b> |

## Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Allekirjoitetaan Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja.

### 2.1.3.1. Kaupunginvaltuusto

#### 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.

Kaupunginvaltuusto ohjaa kaupungin toimintaa ja taloutta huomioiden elinvoiman kehittämiseen tarvittavat panostukset.

##### Taloussuunnitelma

##### Palvelutarpeiden muutokset ja niihin vaikuttaminen vuosina 2018-2020

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

### 2.1.3.2. Kaupunginhallitus

#### 1202 KAUPUNGINHALLITUS

##### Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja niiden laillisuuden valvonnasta. Ellei muuta ole määrätty, kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia sekä käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitus edustaa kaupunkia työnantajana ja vastaa kaupungin henkilöstöpolitiikasta. Sen lisäksi kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu vastata kunnan tehtävien yhteensovittamisesta sekä huolehtia sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kaupunginhallitus vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta.

Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto antaa ohjausta kaupungin eri yhteisöjen, laitosten ja säätöiden hallintoelimissä kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin. Kaupunginhallituksen ja omistajaohjausjaoston välinen tehtäväjako on määritelty hallintosäännössä. Omistajaohjausjaosto seuraa aktiivisesti kaupunki-konserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa.

Kaupungin luottamushenkilöorganisaatio on uudistunut 1.6.2017 alkaen. Uusi hallintosääntö ja konsernihje ovat tulleet voimaan 1.6.2017. Samoin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö on uudistettu.

Kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata uuden kaupunkistrategian valmistelusta, jotta kaupunkistrategia voidaan tuoda kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi keväällä 2018. Kaupunkistrategiassa on huomioitava kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen sekä kunnalle laissa säädetyt palvelutavoitteet. Kaupunkistrategiaan sisällytetään suuntaviivat kaupungin omistajapolitiikalle. Kaupunkistrategiassa huomioidaan myös henkilöstöpolitiikka, kaupungin asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Kaupunkistrategian valmistelu on vuoden 2018 keskeisin kehitysasia.

Talousarviovuonna 2018 nykyinen kaupunginjohtaja Henry Lindelöf jää eläkkeelle 1.5.2018 alkaen ja Kotkan kaupunki-konsernin johdossa aloittaa uusi kaupunginjohtaja.

Kaupunginhallitus valmistautuu edelleen maakuntahallinnon syntymiseen ja osallistuu Kymenlaakson vapaaehtoisen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valmisteluun siten, että kuntayhtymän toiminnan olisi mahdollista alkaa jo 1.1.2019.

Kaupunkisuunnittelun toimitilojen palvelualueen ja sen toimintaan liittyvien teknisten palveluiden vastuualueen toimintojen yhdistäminen ja uudelleen organisointi selvitetään maaliskuun 2018 loppuun mennessä.

Vuoden 2018 aikana kaupunginhallitus osallistuu osaltaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja kaupungin yhteishankkeeseen vetovoimaisen kampusalueen ja tapahtumakeskuksen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi Kantasataman alueelle. Samalla kaupunginhallitus edistää muita alueen vetovoimaa kasvattavia tekijöitä.

Vuoden 2018 aikana tärkeimmiksi tavoitteiksi asetetaan:

- Tapahtumakeskus-hotelli-kampus -hankkeesta osapuolten välillä toteuttamissopimus tehty
- Toteuttamisen ohjaus ja valvonta on organisoitu ja resurssit määritetty
- Uusia toimintamalleja ja kumppanuuksia toteutetaan aktiivisesti
- Tapahtumajärjestelyn sekä rakentamisen suunnittelu- ja toteutusaikataulut tehty ja tavoitteet asetettu
- Tapahtumakeskuksen liiketoimintasuunnitelmat ja taloustavoitteet täsmennetty
- Tapahtumakeskuksen riskienhallintasuunnitelma laadittu ja toimeenpannaan aikataulutetusti
- Asemakaavan muutos hyväksytty
- Hankkeen etenemisestä raportoidaan valtuustolle säännöllisesti

## **Taloussuunnitelma**

### **Palvelutarpeiden muutokset ja niihin vaikuttaminen vuosina 2018-2020**

Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa jatketaan sähköisten menetelmien hyväksikäyttöä ja laajennetaan sitä entisestään. Sähköistä kokousmenettelyä laajennetaan, kehitetään sähköisiä asiointipalveluja ja lisätään sähköisen dokumentinhallinnan käyttöä.

Sähköisiä dokumentteja pyritään tarjoamaan entistä enemmän kuntalaisten ja muiden asiakkaiden käyttöön. Panostetaan digitalisoinnin kehittämiseen siten, että se mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti palvelee asiakkaita.

Palvelutarpeisiin pyritään vastaamaan. Kehitetään kaupungin organisaatiota vastaamaan muuttuvia olosuhteita ja tarpeita.

#### **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**

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

## 1242 Rintamaveteraaniavustukset

Rintamaveteraaniavustusten jakoperusteena ovat:

1. Sotaveteraaniliittojen (Sotainvalidit, Sotaveteraanit, Rintamaveteraanit) Ilmoittamat hakijayhdistysten jäsenmäärät 31.12.2017
2. Avustukset koskevat ns. rintamatunnuksen haltijoita
3. Avustus jaetaan yhdistysten jäsenmäärien suhteessa
4. Piiritason yhdistyksille kohdennetaan kotkalaisten jäsenten osuus.

### 2.1.3.3. Jäsenmaksut ja avustukset

|   | TA 2017          | ANOTTU 2018      | ESITYS 2018      | Muutos Anottu<br>2018 - TA 2018 | Muutos TA<br>2017- TA 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1240 Jäsenmaksut                              | 936 305          |                  | 948 493          | 948 493                         | 12 187                     |
| 1242 Rintamaveteraaniavustukset               | 20 000           |                  | 20 000           | 20 000                          | 0                          |
| 1243 Kotkan Seudun Mus.opiston kannatusyh. ry | 265 000          | 311 520          | 265 000          | -46 520                         | 0                          |
| 1245 Kotka Maretarium Oy                      | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 0                               | 0                          |
| 1246 Kymenlaakson Orkesteri Oy                | 977 000          | 1 014 750        | 1 014 750        | 0                               | 37 750                     |
| 1247 Kotkan Kaupunginteatteri Oy              | 2 220 300        | 2 370 300        | 2 276 778        | -93 522                         | 56 478                     |
| 1248 Kaakonkulman kulttuurimylly ry           | 81 900           | 87 000           | 82 200           | -4 800                          | 300                        |
| 1250 Muut avustukset                          | 65 623           | 74 000           | 65 623           | -8 377                          | 0                          |
| 1254 Elinkeinoelämän edistäminen              | 65 000           |                  | 75 000           | 65 000                          | 10 000                     |
| 1255 Cursor Oy                                | 2 262 606        |                  | 2 290 313        | 2 290 313                       | 27 707                     |
| 1256 Uuperinrinteet Oy                        | 30 000           |                  | 30 000           | 30 000                          | 0                          |
| 1260 Toimitila-avustukset                     | 110 314          | 6 130            | 112 316          | 106 186                         | 2 002                      |
| 1261 Kiinteistöveroavustukset                 | 26 200           |                  | 35 500           | 35 500                          | 0                          |
| 1350 Muut yhteiset erät                       | 24 987           |                  | 27 845           | 27 845                          | 2 858                      |
| <b>Yhteensä:</b>                              | <b>7 385 235</b> | <b>4 163 700</b> | <b>7 534 518</b> | <b>3 360 818</b>                | <b>149 282</b>             |

### Erittely avustuksista ja maksuista tulosyksiköittäin

|   | TA 2017        | ANOTTU 2018 | ESITYS 2018    | Muutos Anottu<br>2018 - TA 2018 | Muutos TA<br>2017- TA 2018 |
|---|----------------|-------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>1240 Jäsenmaksut</b>                               |                |             |                |                                 |                            |
| Elävät Kaupunkikeskustat ry                           | 1 350          |             | 1 350          | 1 350                           | 0                          |
| Itämeren Kaupunkien Liitto                            | 3 500          |             | 3 500          | 3 500                           | 0                          |
| Kansainvälisen Uuno Klami –sävellyskilpailun kannat   | 300            |             | 300            | 300                             | 0                          |
| Kehittämissyhdystys Sepra                             | 30             |             | 30             | 30                              | 0                          |
| Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys ry              | 200            |             | 200            | 200                             | 0                          |
| Kotkan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry     | 50             |             | 50             | 50                              | 0                          |
| Kunnallistieteen yhdistys                             | 160            |             | 160            | 160                             | 0                          |
| Kymenlaakson Kauppakamari                             | 11 000         |             | 11 000         | 11 000                          | 0                          |
| Kymenlaakson liitto                                   | 668 000        |             | 680 200        | 680 200                         | 12 200                     |
| Kymenlaakson virkistysalueyhdistys                    | 29 875         |             | 29 803         | 29 803                          | -73                        |
| Meriturvallisuuden ja –liikenteen tutkimusyhdistys ry | 150            |             | 150            | 150                             | 0                          |
| S/S TURSO -yhdistys                                   | 250            |             | 250            | 250                             | 0                          |
| Suomalaisen Työn Liitto                               | 100            |             | 100            | 100                             | 0                          |
| Suomalais-Venäläinen Kauppakamari                     | 300            |             | 300            | 300                             | 0                          |
| Suomen kuntaliitto ry                                 | 215 000        |             | 215 000        | 215 000                         | 0                          |
| Suomen Purjelaivasäätiö                               | 1 000          |             | 1 000          | 1 000                           | 0                          |
| The Cruise Baltic Association                         | 5 040          |             | 5 100          | 5 100                           | 60                         |
| <b>1240 Jäsenmaksut Summa</b>                         | <b>936 305</b> |             | <b>948 493</b> | <b>948 493</b>                  | <b>12 187</b>              |

|  | TA 2017       | ANOTTU 2018 | ESITYS 2018   | Muutos Anottu<br>2018 - TA 2018 | Muutos TA<br>2017- TA 2018 |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>1242 Rintamaveteraaniavustukset</b>       |               |             |               |                                 |                            |
| Rintamaveteraaniavustukset                   | 20 000        |             | 20 000        | 20 000                          | 0                          |
| <b>1242 Rintamaveteraaniavustukset Summa</b> | <b>20 000</b> |             | <b>20 000</b> | <b>20 000</b>                   | <b>0</b>                   |

|  | TA 2017        | ANOTTU 2018    | ESITYS 2018    | Muutos Anottu<br>2018 - TA 2018 | Muutos TA<br>2017- TA 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>1243 Kotkan Seudun Mus.opiston kannatusyh. ry</b>     |                |                |                |                                 |                            |
| Kotkan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry        | 265 000        | 311 520        | 265 000        | -46 520                         | 0                          |
| <b>1243 Kotkan Seudun Mus.opiston kannatusyh. ry Sun</b> | <b>265 000</b> | <b>311 520</b> | <b>265 000</b> | <b>-46 520</b>                  | <b>0</b>                   |

|                                       | TA 2017        | ANOTTU 2018    | ESITYS 2018    | Muutos Anottu<br>2018 - TA 2018 | Muutos TA<br>2017- TA 2018 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>1245 Kotka Maretarium Oy</b>       |                |                |                |                                 |                            |
| Kotka Maretarium Oy                   | 300 000        | 300 000        | 300 000        | 0                               | 0                          |
| <b>1245 Kotka Maretarium Oy Summa</b> | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                   |

|  | TA 2017        | ANOTTU 2018      | ESITYS 2018      | Muutos Anottu<br>2018 - TA 2018 | Muutos TA<br>2017- TA 2018 |
|--|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>1246 Kymenlaakson Orkesteri Oy</b>              |                |                  |                  |                                 |                            |
| Kymenlaakson Orkesteri Oy / toiminta-avustus       | 811 200        | 847 500          | 847 500          | 0                               | 36 300                     |
| Kymenlaakson Orkesteri Oy / vuokra-avustus (konse  | 78 700         | 78 700           | 78 700           | 0                               | 0                          |
| Kymenlaakson Orkesteri Oy / vuokra-avustus (toimis | 87 100         | 88 550           | 88 550           | 0                               | 1 450                      |
| <b>1246 Kymenlaakson Orkesteri Oy Summa</b>        | <b>977 000</b> | <b>1 014 750</b> | <b>1 014 750</b> | <b>0</b>                        | <b>37 750</b>              |

|  | TA 2017          | ANOTTU 2018      | ESITYS 2018      | Muutos Anottu<br>2018 - TA 2018 | Muutos TA<br>2017- TA 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>1247 Kotkan Kaupunginteatteri Oy</b>        |                  |                  |                  |                                 |                            |
| Kotkan kaupunginteatteri Oy / toiminta-avustus | 1 274 413        | 1 417 935        | 1 324 413        | -93 522                         | 50 000                     |
| Kotkan kaupunginteatteri Oy / vuokra-avustus   | 945 887          | 952 365          | 952 365          | 0                               | 6 478                      |
| <b>1247 Kotkan Kaupunginteatteri Oy Summa</b>  | <b>2 220 300</b> | <b>2 370 300</b> | <b>2 276 778</b> | <b>-93 522</b>                  | <b>56 478</b>              |

|   | TA 2017       | ANOTTU 2018   | ESITYS 2018   | Muutos Anottu<br>2018 - TA 2018 | Muutos TA<br>2017- TA 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>1248 Kaakonkulman kulttuurimylly ry</b>        |               |               |               |                                 |                            |
| Kaakonkulman kulttuurimylly ry / toiminta-avustus | 37 000        | 37 000        | 37 000        | 0                               | 0                          |
| Kaakonkulman kulttuurimylly ry / vuokra-avustus   | 44 900        | 50 000        | 45 200        | -4 800                          | 0                          |
| <b>1248 Kaakonkulman kulttuurimylly ry Summa</b>  | <b>81 900</b> | <b>87 000</b> | <b>82 200</b> | <b>-4 800</b>                   | <b>0</b>                   |

|   | TA 2017       | ANOTTU 2018   | ESITYS 2018   | Muutos Anottu<br>2018 - TA 2018 | Muutos TA<br>2017- TA 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>1250 Muut avustukset</b>                         |               |               |               |                                 |                            |
| Etelä-Kymen Näkövammaiset ry                        | 6 350         | 7 500         | 6 350         | -1 150                          |                            |
| Juha Vainio rahasto                                 | 2 000         |               | 2 000         | 0                               | 0                          |
| Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, merikirj:    | 17 000        |               | 17 000        | 0                               | 0                          |
| Kans.väl. Uuno Klami -säv.kilp. kann.yhd.ry         | 17 500        | 17 500        | 17 500        | 0                               | 0                          |
| Karhulan Ilmailukerho, lentokone- ja ilmailukokoeln | 2 523         |               | 2 523         | 2 523                           | 0                          |
| Kotkan Meripelastusyhdistys ry                      | 8 300         | 10 000        | 8 300         | -1 700                          | 0                          |
| Kotkan Vammaisten yhteisjärjestö ry                 | 5 850         | 10 000        | 5 850         | -4 150                          | 0                          |
| Kotkan Vapaa-ajattelijat ry                         | 1 600         | 6 900         | 1 600         | -5 300                          | 0                          |
| Kymenlaakson osakunta                               | 400           |               | 400           | 400                             | 0                          |
| Merimiespalvelutoimisto                             | 1 900         |               | 1 900         | 1 900                           | 0                          |
| Tiutisen Työväenyhdistys ry, lehtilukusali          | 2 200         | 3 100         | 2 200         | -900                            | 0                          |
| <b>1250 Muut avustukset Summa</b>                   | <b>65 623</b> | <b>55 000</b> | <b>65 623</b> | <b>-8 377</b>                   | <b>0</b>                   |

|  | TA 2017       | ANOTTU 2018 | ESITYS 2018   | Muutos Anottu<br>2018 - TA 2018 | Muutos TA<br>2017- TA 2018 |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>1254 Elinkeinoelämän edistäminen</b>                      |               |             |               |                                 |                            |
| Haukkaavuoren näkötorin hoitaminen matkailukoht              | 5 000         |             | 5 000         | 5 000                           | 0                          |
| Kotkan Kauppatie ry  | 60 000        |             | 60 000        | 60 000                          | 0                          |
| Meriniemen saunan hoitaminen matkailu- ja talviuintikohteena |               |             | 10 000        |                                 | 10 000                     |
| <b>1254 Elinkeinoelämän edistäminen Summa</b>                | <b>65 000</b> |             | <b>75 000</b> | <b>65 000</b>                   | <b>10 000</b>              |

|                              | TA 2017          | ANOTTU 2018 | ESITYS 2018      | Muutos Anottu<br>2018 - TA 2018 | Muutos TA<br>2017- TA 2018 |
|------------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>1255 Cursor Oy</b>        |                  |             |                  |                                 |                            |
| Cursor Oy, elinkeinopalvelut | 1 684 606        |             | 1 674 378        | 1 674 378                       | -10 228                    |
| Cursor Oy, matkailupalvelut  | 345 000          |             | 345 000          | 345 000                         | 0                          |
| Cursor Oy, seutupalvelut     | 233 000          |             | 270 935          | 270 935                         | 37 935                     |
| <b>1255 Cursor Oy Summa</b>  | <b>2 262 606</b> |             | <b>2 290 313</b> | <b>2 290 313</b>                | <b>27 707</b>              |

|                                     | TA 2017       | ANOTTU 2018 | ESITYS 2018   | Muutos Anottu<br>2018 - TA 2018 | Muutos TA<br>2017- TA 2018 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>1256 Uuperinrinteet Oy</b>       |               |             |               |                                 |                            |
| Uuperinrinteet Oy                   | 30 000        |             | 30 000        | 30 000                          | 0                          |
| <b>1256 Uuperinrinteet Oy Summa</b> | <b>30 000</b> |             | <b>30 000</b> | <b>30 000</b>                   | <b>0</b>                   |

| 1260 Toimitila-avustukset                               | TA 2017        | ANOTTU 2018  | ESITYS 2018    | Muutos Anottu Muutos TA |               |
|---|----------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------|
|   |                |              |                | 2018 - TA 2018          | 2017- TA 2018 |
| Aluetupa Närhinnurkka                                   | 12 940         |              | 12 958         | 12 958                  | 18            |
| Ilmailukerho  | 19 198         |              | 19 942         | 19 942                  | 744           |
| Keräys- ja avustuskeskus                                | 9 853          |              | 9 852          | 9 852                   | -1            |
| Korttelikoti Muorikka                                   | 32 341         |              | 33 559         | 33 559                  | 1 218         |
| Korttelikoti Naapuri                                    | 12 029         |              | 12 045         | 12 045                  | 16            |
| Korttelikoti Ratikka                                    | 8 529          |              | 8 530          | 8 530                   | 1             |
| Kudonnanharrastajat                                     | 6 124          | 6 130        | 6 130          | 0                       | 6             |
| Yhdistykset, seurojentalot jne. vuokra- ja tukiaavustu: | 9 300          |              | 9 300          | 9 300                   | 0             |
| <b>1260 Toimitila-avustukset Summa</b>                  | <b>110 314</b> | <b>6 130</b> | <b>112 316</b> | <b>106 186</b>          | <b>2 002</b>  |

| 1261 Kiinteistöveroavustukset                     | TA 2017       | ANOTTU 2018 | ESITYS 2018   | Muutos Anottu Muutos TA |               |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|
|   |               |             |               | 2018 - TA 2018          | 2017- TA 2018 |
| Kotka Svenska Samskolas Garantiförening rf        | 14 300        |             | 14 300        | 14 300                  | 0             |
| Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero-osuus | 11 900        |             | 11 900        | 11 900                  | 0             |
| <b>1261 Kiinteistöveroavustukset Summa</b>        | <b>26 200</b> |             | <b>26 200</b> | <b>26 200</b>           | <b>0</b>      |

| 1350 Muut yhteiset erät                    | TA 2017       | ANOTTU 2018 | ESITYS 2018   | Muutos Anottu Muutos TA |               |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|
|  |               |             |               | 2018 - TA 2018          | 2017- TA 2018 |
| Gramex                                     | 6 464         |             | 6 502         | 6 502                   | 38            |
| Kopioisto                                  | 12 548        |             | 15 172        | 15 172                  | 2 625         |
| Säveltäjän Tekijänoikeustoimisto Teosto ry | 5 975         |             | 6 170         | 6 170                   | 195           |
| <b>1350 Muut yhteiset erät Summa</b>       | <b>24 987</b> |             | <b>27 845</b> | <b>27 845</b>           | <b>2 858</b>  |

**1301 Eläkkeet** Eläkemenoperusteiseen maksuun varattu määräraha on 6,6 milj. euroa.

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

### 1335 Vakuutusmaksut

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

### 2.1.3.4. Hallintoyksikkö

## HALLINTOYKSIKKÖ

### 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 asianhallinnan ja tiedonohjauksen kehittämisestä, tietosuojan ohjauksesta sekä pysäköinninvalvonnan viranomaistehtävistä ja vaalien järjestämisestä.

### Lautakuntaan (kaupunginhallitus) nähden sitovat tavoitteet

#### 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät                | Arviointikriteerit/mittarit          | Tavoitetaso 2018  |
|---|--------------------------------------|---|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä | Sähköisten prosessien kehittäminen   | Asianhallinnan ja pysäköinninvalvonnan sähköisiä prosesseja kehitetään ja laajennetaan  |
|   |                                      | Prosessikuvauksissa eteneminen<br>Kansallisen palvelutietovarannon veloitteiden täyttäminen                                   |
|   | Asiakirjojen säilyvyyden turvaaminen | Suunnitelman laatiminen arkistointineiston digitoimiselle<br>Aloitetaan tuhoutumisvaarassa olevan arkistointineiston skannaus |

#### 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit                                       | Tavoitetaso 2018   |
|--|---|--|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Pöytäkirjahallinnossa toimitaan kielilain edellyttämällä tavalla  | Kielilain vähimmäisvaatimukset täyttyvät   |
|  | EU:n tietosuojasetuksen voimaantulo 2018                          | Kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikat on luotu<br>Osoitusvelvollisuuden riittävä täyttäminen                                   |
|  | Päätösten vaikutustenarviointi kehitettyä                         | Valmistelijat osaavat monipuolisesti arvioida valmisteleman asian eri vaikutuksia ja tuovat vaikutukset esiin päätösten perusteluissa. |
| Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista                | Kaupungin hankintaohjeistus on saatettu ajan tasalle              | Laaditaan uudet hankintaohjeet   |
|  | Kaupungin hallinnossa osataan huomioida hyvän hallinnon perusteet | Henkilöstöä koulutetaan hyvän hallinnon perusteista  |



## 5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018   |
|----------------------------|--|--|
| Talous on tasapainossa     | Aktiivinen omistajaohjaus  | Tiivis yhteydenpito tytäryhteisöihin<br>Konserniohjeen noudattamisen valvonta. |
|                            | Konserninäkökulmasta oikealle tasolle arvioidut tuloutustavoitteet | Valtuuston hyväksymät osinkoja muut tuottotavoitteet saavutetaan               |

## 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit               | Tavoitetaso 2018                         |
|---|---|--|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Sähköisten kokouskäytäntöjen kehittäminen | Sähköinen pöytäkirjan tarkastus käyttöön |

## Tuloslaskelma

| Hallintoyksikkö               |                                      | TP 2016           | LTA 2017          | TA 2018           |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 Toimintatuotot              | 30 Myyntituotot                      | 1 118             | 0                 | 0                 |
|                               | 32 Maksutuotot                       | 1 561             | 500               | 500               |
|                               | 33 Tuet ja avustukset                | 4 830             | 0                 | 0                 |
|                               | 34 Muut toimintatuotot               | 374 297           | 380 000           | 380 000           |
|                               | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>381 806</b>    | <b>380 500</b>    | <b>380 500</b>    |
| 4 Toimintakulut               | 40 Henkilöstökulut                   | -1 290 379        | -1 291 266        | -1 246 404        |
|                               | 43 Palvelujen ostot                  | -113 599          | -187 330          | -242 330          |
|                               | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -24 477           | -31 891           | -53 891           |
|                               | 48 Muut toimintakulut                | -40 161           | -38 900           | -38 900           |
|                               | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-1 468 617</b> | <b>-1 549 387</b> | <b>-1 581 526</b> |
| Ulk. Toimintakate             | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-1 086 810</b> | <b>-1 168 887</b> | <b>-1 201 026</b> |
| 4S Sisäiset erät              | S8 Sisäiset tuotot                   | 19 227            | 0                 | 0                 |
|                               | S9 Sisäiset kulut                    | -337 372          | -331 596          | -352 479          |
|                               | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>-318 144</b>   | <b>-331 596</b>   | <b>-352 479</b>   |
| Toimintakate                  | <b>Toimintakate</b>                  | <b>-1 404 955</b> | <b>-1 500 483</b> | <b>-1 553 504</b> |
| Vuosikate                     | <b>Vuosikate</b>                     | <b>-1 404 955</b> | <b>-1 500 483</b> | <b>-1 553 504</b> |
| 6S Sisäinen korko             | SK Sisäinen korko                    | -2 452            | 0                 | 0                 |
|                               | <b>6S Sisäinen korko</b>             | <b>-2 452</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | -25 676           | -25 676           | -18 215           |
|                               | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-25 676</b>    | <b>-25 676</b>    | <b>-18 215</b>    |
| Tulos                         | <b>Tulos</b>                         | <b>-1 433 082</b> | <b>-1 526 159</b> | <b>-1 571 719</b> |

## Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Hallintoyksikön toiminnan painopisteet vuonna 2018 koostuvat eri lainsäädännössä olevien kunnalliselle hallintoviranomaiselle asetettujen velvoitteiden täyttämisestä sekä asianhallinnan sähköisten prosessien kehittämisestä. Keskeisenä on myös arkistoaineiston digitaaliseen muotoon saattaminen. Arkistoaineistoon sisältyy tuhoutumisvaarassa olevaa asiakirja-aineistoa, jonka säilyvyys arkistolain edellyttämällä tavalla on vaarantunut. Tilanteen korjaamistoimiin on ryhdyttävä viipymättä. Asiakirja-aineiston tuhoutuminen johtuu käytetyistä huonolaatuisista papereista, musteista, väreistä ja muusta piirrosmateriaalista. Huonoimmassa

kunnossa olevaan arkistoaineistoon sisältyy rakennuspiirustuksia sekä kunnallisten toimielinten pöytäkirjoja. Aineisto kärsii myös käsittelystä.

Valtioneuvoston päätöksen (2016) mukaan viranomaisten arkistoaineisto on saatava digitaaliseen muotoon vuoteen 2030 mennessä. Työtä on valtavasti. Sähköisen asianhallinnan kehittäminen on hallinnossa jatkuva prosessi. Vanhan arkiston digitalisointi palvelee sekä viranomaisten että kansalaisten tiedonsaantitarpeita. Digitalisoinnilla vähennetään arkistojen kasvavaa tilantarvetta. Digitalisointi palvelee asianhallinnan kokonaisarkkitehtuurin rakentumista.

Asianhallinnan sähköisiä prosesseja kehitetään siirtymällä prosessikuvausten laadintaan. Tämä on välttämättömän kehitysvaihe tavoiteltaessa sähköistä arkistointia. Sähköisten asiointipalvelujen kehittämistä jatketaan.

Kaupungin hankintatoiminnan avoimuuden ja lainmukaisuuden kannalta on keskeistä, että pitkään vireillä olleet hankintaohjeet saadaan uudistettua vastaamaan voimassa olevia säädöksiä. Hankintakriteerien kehittäminen yhdessä talousyksikön kanssa on tärkeää.

Hallintoyksikkö keskittyy yhdessä kaupungin tietosuojavastaavan kanssa varmistamaan kaupungilla henkilörekisterien ylläpitäjänä olevien velvoitteiden täyttämisen EU:n tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen tietosuojaa koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Hallintoyksikön tehtävänä on myös valmistautua kaupungin organisaation supistumiseen SOTE-uudistuksen edetessä. 2017 organisaatiouudistuksen yhteydessä organisaatiota suunnattiin jo kohti tulevaa.

Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaalit sekä todennäköisesti maakuntavaalit. Hallintoyksikkö avustaa keskusvaalilautakuntaa vaalien järjestelytoimissa.

Selvitys Kotkakortin käyttöön otosta tehdään Hallintoyksikössä. Elinvoimalautakunnalle tehty määrärahalisäys 20.000 euroa on kohdennettu Hallintoyksikköön.

## Talousarvio

### Taloussuunnitelma 2018- 2020

Tulevina taloussuunnitelmavuosina paineet lisäpanostuksiin arkiston digitalisoinnin eteenpäin viemiseksi kasvavat. Valtio edellyttää kunnilta jo nyt suurempaa valmiutta sähköisiin palveluihin kuin mihin pystytään vastaamaan. Kansallisen palvelutietovarannon ylläpito on jatkuvaa ja keskitettyjen tietovarantojen määrä ja käyttövelvoite tulevat kasvamaan. Myös avoimen datan saatavuuteen on enenevässä määrin kiinnitettävä huomiota.

### Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

#### Strategiset riskit

| Riskin kuvaus  | todennäköisyys | Riskin vaikutukset (€) (kokonaisluku ilman pisteitä) | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi   | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty |
|--|----------------|--|--|---|
| Henkilöstön jatkuvasti kasvava osaamisvaatimus ja siihen liittyvä jatkuva koulutustarve sekä työn määrän kasvu aiheuttaa uupumusta | 10-30 %        | henkilöriski   | Tehtäviin sisältyvän työn määrän seuraaminen ja tarvittaessa työn jakaminen uudestaan, jatkuva | Tehtäviä on jaettu uudelleen ottaen huomioon osaaminen ja jaksaminen                |
| Hiljaisen tiedon katoaminen  | 10-30 %        | 50 000   | Työntekijöiden ikäjakauma tasaisesti eri ikäluokista   | Nuorempien työntekijöiden rekrytointi siten, että hiljaista tietoa ehditään siirtää |

#### Operatiiviset riskit

| Riskin kuvaus | todennäköisyys | Riskin vaikutukset (€) (kokonaisluku ilman pisteitä) | 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 (€) (kokonaisluku ilman pisteitä) | 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 ajan tasalla pitäminen ja henkilöstön koulutus                    | Ohjeet päivitetty syksyllä 2016.  |
| Tietosuojaa koskevien säännösten rikkominen voi johtaa hallinnollisiin sakkoihin, joiden suuruus voi olla max 20 milj. euroa. | 10-30 %          | 1 000 000  | Henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännöt tarkistetaan, henkilöstö ohjeistetaan          | Tietoturva- ja tietosuojapolitiikat valmistumassa tietosuojavastaavan johdolla, ohjeistuksen laatiminen |
| Tietoturvan haavoittuvuus   | 10-30 %          | 1 000 000  | Tietoturvaa koskeva ohjeistus pidetään ajan tasalla  | Tietoturvapoliittikka valmistumassa, koulutus   |

### Vahinkoriskit

| Riskin kuvaus   | toden- näköisyys | Riskin vaikutukset (€) (kokonaisluku ilman pisteitä) | 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 tietosuojaa-asioiden parantamiseen ja mahdollinen vakuutus                          | Kaupungille on palkattu tietosuojavastaava.   |
| Työtapatumariskit erityisesti työmatkoilla  | 10-30 %          | henkilöriski   | Työntekijöiden ohjeistaminen riskeistä   | Esimiesten ohjeistus  |

### Mittarit ja tunnusluvut

| Tunnusluvut   | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
|---|---------|---------|---------|
| <b>Asianhallinnan palveluyksikkö</b>                    |         |         |         |
| -kirjatut asiat (kpl)                                   | 4230    | 4500    | 4500    |
| -hallintoyksikössä valmistuneet kokouspöytäkirjat (kpl) | 180     | 180     | 180     |
| -pykälät (kpl)  | 2148    | 2100    | 2100    |
| <b>Ruorin palveluyksikkö</b>                            |         |         |         |
| -hoidetut tilavaraukset (kpl)                           | 4529    | 4200    | 4400    |
| -pysäköinninvalvonnan maksukehotukset (kpl)             | 9114    | 10000   | 10000   |
| <b>Keskusarkisto</b>                                    |         |         |         |
| -asiakirjapyynnöt (kpl)                                 | 938     | 940     | 950     |
| -tutkijakäynnit (kpl)                                   | 30      | 110     | 100     |
| -kertynyt seulottu arkistoaineisto (m)                  | 13      | 14      | 15      |
| -digitoitu arkistoaineisto (m)                          |         |         | 10      |
| <b>Henkilöstö (HTV2)</b>                                |         |         |         |
| Kansliapäällikön alaiset                                | 2       | 2,8     | 3       |
| Asianhallinnan palveluyksikkö                           | 15,1    | 11      | 11      |
| Ruorin palveluyksikkö                                   | 12,7    | 12,7    | 13      |
| Keskusarkisto   | 2,4     | 2       | 3       |

### 2.1.3.5. Henkilöstöasioiden yksikkö

## HENKILÖSTÖASIOIDEN YKSIKKÖ

### Toiminta-ajatus

Henkilöstöasioiden yksikkö vastaa kaupungin henkilöstöstrategian toimeenpanosta ja johtaa kaupungin henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstöasioiden yksikön tehtävänä on huolehtia keskitetystä työnantajatoiminnasta, yhteistoimintajärjestelmien kehittämisestä, kaupungin työnantajakuvasta ja henkilöstötiedottamisesta. Henkilöstöasioiden yksikkö linjaa ja ohjeistaa henkilöstöasioita ja tuottaa henkilöstöasioiden neuvontaa kaupungin esimiehille. Yksikkö tukee henkilöstön ja työyhteisöjen osaamisen kehittämistä ja vastaa henkilöstön keskitetystä koulutuksesta.

Yksikkö vastaa palvelussuhdeasioista, palkanmaksunohjauksesta sekä henkilöstö hyvinvointiin tähtäävien toimien koordinoinnista. Yksikön vastuulle kuuluvat myös työhyvinvoinnin ja työsuojelun kehittäminen. Henkilöstöyksikön yhteydessä toimivat työsuojeluvaltuutetut ja pääluottamusmiehet.

### Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

#### 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät                | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018  |
|---|--|---|
| Palvelut laadukkaita ja käytäjäälähtöisiä | Palkka- ja hr-järjestelemät ovat käytäjäystävällisiä ja toimintavarmoja. | Uusien palkka- ja hr-järjestelmien käyttöönoton valmistelu, käyttöönotto vuodenvaihteessa 2018-2019 |
|   | Edelleen kehitetään sähköistä toimintaympäristöä.                        |   |

#### 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018   |
|--|--|--|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Henkilöstöpalvelut koordinoi henkilöstösuunnittelua ja tukee henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämistä. | Henkilöstösuunnitelman avulla hallitaan palveluiden resurssointia.<br>Uudelleensijoitettujen määrä kohtaa tarpeen ja onnistumisaste pysyy korkealla.<br>Sairauspoissaolopäivät pyritään kääntämään laskuun.<br>Työhyvinvointia tuetaan monipuolisesti ja laajasti.<br>Keskitetyt koulutukset vastaavat henkilökunnan koulutustarpeita. |
|  | Henkilöstöpalvelut ylläpitää esimiestaitojen kehittämistä.   | Esimiestoimintaa tuetaan monipuolisesti ja laajasti.<br>Säännölliset esimiesinfot ja esimieskoulutukset.<br>Henkilöstöjohtamiseen liittyvät ohjeet ja linjaukset ovat ajan tasalla.  |

## 5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018   |
|----------------------------|---|--|
| Talous on tasapainossa     | Henkilöstösuunnitelma ja täyttölupakäytäntö ohjaavat rekrytointeja. | Kaikki rekrytoinnit sisältyvät hyväksytyyn henkilöstösuunnitelmaan ja käyvät läpi täyttölupakäytännön. |

## Tuloslaskelma

| Henkilöstöasioiden yksikkö    |                                      | TP 2016           | LTA 2017          | TA 2018           |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 Toimintatuotot              | 30 Myyntituotot                      | 20 867            | 0                 | 0                 |
|                               | 33 Tuet ja avustukset                | 761 807           | 695 500           | 691 034           |
|                               | 34 Muut toimintatuotot               | 33 458            | 14 660            | 13 430            |
|                               | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>816 132</b>    | <b>710 160</b>    | <b>704 464</b>    |
| 4 Toimintakulut               | 40 Henkilöstökulut                   | -1 150 652        | -1 323 101        | -1 376 721        |
|                               | 43 Palvelujen ostot                  | -2 009 044        | -2 007 950        | -3 130 590        |
|                               | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -9 681            | -13 700           | -15 200           |
|                               | 48 Muut toimintakulut                | -6 646            | -8 350            | -8 950            |
|                               | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-3 176 024</b> | <b>-3 353 101</b> | <b>-4 531 461</b> |
| Ulk. Toimintakate             | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-2 359 892</b> | <b>-2 642 941</b> | <b>-3 826 997</b> |
| 4S Sisäiset erät              | S8 Sisäiset tuotot                   | 869 305           | 791 882           | 797 091           |
|                               | S9 Sisäiset kulut                    | -144 121          | -127 484          | -129 095          |
|                               | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>725 184</b>    | <b>664 398</b>    | <b>667 996</b>    |
| Toimintakate                  | <b>Toimintakate</b>                  | <b>-1 634 708</b> | <b>-1 978 543</b> | <b>-3 159 001</b> |
| Vuosikate                     | <b>Vuosikate</b>                     | <b>-1 634 708</b> | <b>-1 978 543</b> | <b>-3 159 001</b> |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | 0                 | 0                 | -7 373            |
|                               | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-7 373</b>     |
| Tulos                         | <b>Tulos</b>                         | <b>-1 634 708</b> | <b>-1 978 543</b> | <b>-3 166 374</b> |

\* Budjetointitavan muutos; henkilöstöhallinnon ostopalvelut (palkkahallinto ja HR -raportointi on siirretty Henkilöstöasiainyksikköön)

## Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Yksikön toiminnan painopisteenä vuonna 2018 on

- Henkilöstöstrategian päivitys  
Uuden kaupunkistrategian valmistelun käynnistyttyä käynnistyy myös henkilöstöstrategian päivitys. Tavoitteena on luoda kaupunginstrategian linjaa seuraava henkilöstöpolitiikka ohjaava työkalu.
- Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen ja sairauspoissaolot  
Jatkuva muutos ja tehostamisvaateet näkyvät henkilökunnan uupumisena ja mm. sairauspoissaolosten kasvuna. Tarpeeseen on vastattu laajamittaisilla työhyvinvointitoimenpiteillä. Vaikuttavuuden saamiseksi tarve on toiselle määräaikaiselle työhyvinvointiasiantuntijalle.
- Palkkajärjestelmä ja hr -järjestelmäkokonaisuuden uudistaminen  
Yhteistyössä Taitoa Oy:n kanssa uudistetaan palkka- ja hr -järjestelmät. Nykyiset järjestelmät ovat jo vanhentumassa. Uudistus käynnistyy loppuvuonna 2018.
- Muutosjohtaminen ja yhteistoiminta  
Isot muutokset asetavat vaatimuksia ja haasteita esimiestyölle. Muutosjohtamisvalmiutta tuke- malla luodaan pohjaa muutosten onnistumiseen. Säännönmukainen ja systemaattinen yhteistoiminta avaa keskusteluyhteyttä ja yhteistyötä esimiesten, työntekijöiden ja muutosten valmistelijoiden kesken.

## Talousarvio

Työhyvinvointiin ja sairauspoissaoloihin liittyvät haasteet vaativat henkilöstöpalveluiden yhden työhyvinvointiasiantuntija resurssin lisää määrääkäsiksi vuodeksi 2018. Työterveyden kustannuksille asetettu säästötavoite on haaste. Kasvatavat sairauspoissaolot ja työhyvinvointihaasteet luovat paineita myös työterveyskustannusten kasvulle. Palkka- ja hr-järjestelmien hankinta on tietohallintoon liittyvä iso investointi.

Työntekijöiden pitkäaikaissairauksien seuranta ja hoito jatkossa työterveydessä. Tavoitteena sairauspoissaolojen väheneminen. Talousarvioon on lisätty 80.000 euron määräraha.

Nuorten kesätyöpaikat pidetään vuoden 2017 tasolla. Määräraha on varattu henkilöstöasioiden yksikköön, mistä nuorten palkat maksetaan.

### Taloussuunnitelma 2018- 2020

Sote -hankkeeseen ja maakunnan laajuisiin kehittämishaasteisiin kohdennetaan muutostukitoimia koko suunnitelmakauden. Palkka- ja hr-järjestelmien uusimisprojekti jatkuu vuodelle 2019.

### Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

#### Strategiset riskit

| Riskin kuvaus   | todennäköisyys | Riskin vaikutukset (€) (kokonaisluku ilman pisteitä) | 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   | todennäköisyys | Riskin vaikutukset (€) (kokonaisluku ilman pisteitä) | 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   | todennäköisyys | Riskin vaikutukset (€) (kokonaisluku ilman pisteitä) | 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   | todennäköisyys | Riskin vaikutukset (€) (kokonaisluku ilman pisteitä) | 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                |
| Työtapatumariskit erityisesti työmatkoilla  | 10-30 %        | henkilöriski   | Työntekijöiden ohjeistaminen riskeistä   | Esimiesten ohjeistus  |

**Mittarit ja tunnusluvut**

| <b>Tunnusluvut</b>                        | <b>TP 2016</b> | <b>TA 2017</b> | <b>TA 2018</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Henkilöstöpalvelut (HTV2)                 | 8,5            | 8,5            | 8,8            |
| - päätoimiset päälouottamusmiehet (HTV2)  | 6,4            | 6,4            | 6,4            |
| - työsuojeluvaltuutetut (HTV2)            | 2,6            | 2,6            | 3,2            |
| Työterveyskustannukset/työntekijä (€)     | 508            | ennuste 501    | 503            |
| Sairauspoissaolot (koko kaupunki) (pv/tt) | 17,8           | ennuste 19,0   | 19,0           |
| Työtaturmien määrä                        | 221            | ennuste 220    | 220            |
| Työterveysneuvottelujen määrä             | 221            | ennuste 300    | 330            |
| Rekrytointi, avoimet tehtävät             | 346            | ennuste 350    | 350            |
| Rekrytointi, hakemusten määrä             | 3901           | 4000           | 4000           |

### 2.1.3.6. Talousyksikkö

## TALOUSYKSIKKÖ

### Toiminta-ajatus

Talouslyksikköä johtaa talousjohtaja. Yksikön tehtäviin kuuluu huolehtia kaupungin ja kaupunkikonsernin talouden ja toiminnan ohjauksesta sekä konserniohjaukseen, rahoitukseen, hankintoihin, varaston hallintaan ja riskienhallintaan liittyvistä tehtävistä sekä kaupungin tietohallinnon kehittämisestä. (Kotkan kaupungin hallintosääntö 4§ kohta 3, kv.10.4.2017)

### Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

#### 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät                 | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018  |
|--|--|---|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjä-lähtöisiä | Työyhteisöjen työskentelyn tuke-<br>minen sähköisten työkalujen<br>avulla. | IMS toiminnankuvausjärjestel-<br>män ja e-lomakkeen kaupunki-<br>tasoinen käyttöönotto. |

#### 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018   |
|--|------------------------------|--|
| Toimiva elinkeinopolitiikka tu-<br>kee yrityksiä ja työllisyyttä | Hankintojen paikallisuusaste | Paikallisuusasteen lukumääräi-<br>nen ja euromääräinen kasvu |

#### 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät                | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018  |
|---|---|---|
| Strateginen seutuyhteistyö vah-<br>vistuu | Jäsenyys Kymenlaakson kattavissa<br>talouden, rahoituksen, riskienhal-<br>linnan, hankintojen ja tietohallin-<br>non työryhmissä. | Osallistuminen aktiivisesti eri<br>työryhmissä ja parhaiden käy-<br>töntöjen hyödyntäminen. |

#### 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018 |
|---|--|------------------|
| Henkilöstö osaava ja oikein mi-<br>toitettu, esimiestyö on laadu-<br>kasta. | Tehtäväkuvaukset tarkistetaan ja<br>kehityskeskustelut käydään jokai-<br>sen osalta. | 100 %.           |

#### 5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit    | Tavoitetaso 2018                       |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Talous on tasapainossa     | Tulos.                         | Tilikauden tulos on ylijäämäi-<br>nen. |
|                            | Velkaantuminen.                | Velan määrä ei kasva 2018.             |
|                            | Vuosikate kattaa investoinnit. | 100 %.                                 |

#### 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018  |
|---|--|---|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja<br>turvallisuus huomioidaan kai-<br>kessa toiminnassa | Paperittomuuden edistäminen<br>talouslyksikön julkaisuissa.          | 100 %.  |
|   | Sisäisen valvonnan ja riskienhal-<br>linnan periaatteet päivitetään. | 100 %.  |
|   | Hankintakriteerien kehittäminen                                      | Hankinnoissa huomioidaan<br>työllisyys- ja ympäristökriteerit |



## Tuloslaskelma

| Talousyksikkö                 |                                      | TP 2016           | LTA 2017          | TA 2018           |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 Toimintatuotot              | 30 Myyntituotot                      | 634 302           | 500 000           | 570 000           |
|                               | 32 Maksutuotot                       | 130               | 0                 | 0                 |
|                               | 33 Tuet ja avustukset                | 313               | 0                 | 0                 |
|                               | 34 Muut toimintatuotot               | 38 901            | 80 000            | 10 000            |
|                               | 37 Valmistus omaan käyttöön          | 8 706             | 4 000             | 4 000             |
|                               | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>682 352</b>    | <b>584 000</b>    | <b>584 000</b>    |
| 4 Toimintakulut               | 40 Henkilöstökulut                   | -1 053 366        | -1 045 896        | -1 058 466        |
|                               | 43 Palvelujen ostot                  | -2 140 945        | -2 056 533        | -4 193 200        |
|                               | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -602 641          | -522 800          | -522 800          |
|                               | 48 Muut toimintakulut                | -409 329          | -585 674          | -587 000          |
|                               | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-4 206 282</b> | <b>-4 210 903</b> | <b>-6 361 466</b> |
| Ulk. Toimintakate             | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-3 523 930</b> | <b>-3 626 903</b> | <b>-5 777 466</b> |
| 4S Sisäiset erät              | S8 Sisäiset tuotot                   | 2 763 444         | 2 736 560         | 2 163 879         |
|                               | S9 Sisäiset kulut                    | -326 460          | -265 072          | -299 786          |
|                               | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>2 436 984</b>  | <b>2 471 488</b>  | <b>1 864 093</b>  |
| Toimintakate                  | <b>Toimintakate</b>                  | <b>-1 086 946</b> | <b>-1 155 415</b> | <b>-3 913 372</b> |
| Vuosikate                     | <b>Vuosikate</b>                     | <b>-1 086 946</b> | <b>-1 155 415</b> | <b>-3 913 372</b> |
| 6S Sisäinen korko             | SK Sisäinen korko                    | -6 204            | 0                 | 0                 |
|                               | <b>6S Sisäinen korko</b>             | <b>-6 204</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | -55 101           | -62 159           | -165 852          |
|                               | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-55 101</b>    | <b>-62 159</b>    | <b>-165 852</b>   |
| Tulos                         | <b>Tulos</b>                         | <b>-1 148 251</b> | <b>-1 217 574</b> | <b>-4 079 224</b> |

\* Budjetointitavan muutos; taloushallinnon ostopalvelut on siirretty Talousyksikköön.

### Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Talousyksikkö on jaettu toiminnallisesti neljään kokonaisuuteen, joiden painopisteet ovat:

Hankinnat ja varasto:

- Tilausjärjestelmän käyttöasteen nostaminen ja varaston toimivuuden parantaminen. Hankintakalenterin luominen eri sidosryhmien käyttöön.

Rahoitus ja riskienhallinta:

- Sijoitussuunnitelman toteuttaminen ja riskienhallinnan kokonaissuunnitelma
- Talousyksikön johdolla valmistellaan esitys KSOY sähkörahojen loppuosan käytöstä kaupunginvaltuustolle 9.4.2018 mennessä.

Taloussuunnittelu ja -seuranta:

- Seurannan ja ennustamisen kehitystyö sekä Taitoa yhteistyön terävöittäminen. Taloushallinnon prosessien tehostaminen.

Tietohallinto ja tilastot:

- Kokonaisarkkitehtuurityön edistäminen erityisesti tietojärjestelmäkartoitus ja -yhteentoimivuus.

### Talousarvio

- Organisaatorakenne muutettiin kesken toimintavuoden 2017 ja talousarviovuosi 2018 on ensimmäinen kokonainen vuosi talousyksikön nykyisessä muodossa ml. varastotoiminnot.

### Taloussuunnitelma 2018- 2020

- Talousyksikkö on mukana kaupunkistrategian kehitystyössä sekä organisaation uudistuksessa sote- ja maakuntaudistuksen mukaisesti.

## Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

### Strategiset riskit

| Riskin kuvaus   | toden-<br>näköisyy-<br>s | Riskin vaikutukset (€)<br>(kokonaisluku ilman pisteitä) | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi   | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty  |
|---|--------------------------|---|--|--|
| Prosessien yhtenäistämiseen ja tehostamiseen tähtäävä strategia osoittautuu väärin kohdennetuksi, resursoiduksi tai aikataulutetuksi  | 30-60 %                  | 10 000  | Riskin toteutuminen tarkoittaa käytännössä strategian toteutumisen viivästymistä, varsinaista suoraa taloudellista riskiä ei ole.  | Vastuualueen rutiinotyöskentelyn 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 tehtäviä) ja konserniohjauksen merkitys tulee korostumaan. Muutoksen hallinta. | 30-60 %                  | 50 000  | Koulutuksella pidetään osaaminen ajan tasalla. Haetaan perusteltu taso vastuualueen resursoinnille, eli ennakoidaan 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 muodostunutohuet tietohallinnon resurssit.   |

### Operatiiviset riskit

| Riskin kuvaus  | toden-<br>näköisyy-<br>s | Riskin vaikutukset (€)<br>(kokonaisluku ilman pisteitä) | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi                               | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty  |
|--|--------------------------|---|--|--|
| Asiantuntijuriski. 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-<br>näköisyy-<br>s | Riskin vaikutukset (€)<br>(kokonaisluku ilman pisteitä) | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, 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 henkilöresurssit suunniteltujen tehtävien toteuttamiseksi. | Talousarvioon on sisällytetty henkilöstösuunnitelman mukainen mitoitus asiantuntijoita. |

### Vahinkoriskit

| Riskin kuvaus  | toden-<br>näköisyy-<br>s | Riskin vaikutukset (€)<br>(kokonaisluku ilman pisteitä) | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, 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. |

**Mittarit ja tunnusluvut**

| <b>Tunnusluvut</b>   | <b>TP 2016*</b> | <b>TA 2017*</b> | <b>TA 2018</b> |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Henkilöstö</b>  |                 |                 |                |
| HTV2, talousjohtaja ja johdon assistentti  |                 |                 | 2              |
| HTV2, taloussuunnittelu ja -seuranta   | 9,9             | 11              | 5              |
| HTV2, rahoitus ja riskienhallinta  | 0               | 1               | 2              |
| HTV2, tietohallinto ja -tilastot   | 0               | 1               | 2              |
| HTV2, hankinnat ja varasto   | 8,2             | 8               | 10             |
| <b>HTV2 yhteensä</b>   | <b>18,1</b>     | <b>21</b>       | <b>21</b>      |
| *Huom! HTV2-tiedot TP2016 ja TA2017 eivät ole vertailukelpoisia, muuten kuin kokonaismäärän näkökulmasta, koska yksikkö on organisoitu uudelleen |                 |                 |                |
| <b>Resurssit</b>   |                 |                 |                |
| Toimintakulut, euroa/ asukas   | 60,74           | 61,7            | *117,40        |
| <b>Työasemien määrä</b>  |                 |                 |                |
| Pöytäkoneet  | 1 524           | 1 480           | 1 305          |
| Kannettavat  | 1 496           | 1 640           | 1 630          |
| Tabletit   | 216             | 266             | 340            |

\* Budjetointitavan muutos; taloushallinnon ostopalvelut on siirretty Talousyksikköön.

### 2.1.3.7. Ympäristölautakunta, Strategiset tavoitteet

#### YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

#### Toiminta-ajatus

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

#### Strategiset tavoitteet vuodelle 2018

Kuntalain 110, 2 § mukaiset valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

#### 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät                 | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018  |
|--|--|---|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjä-lähtöisiä | Lupamenettelyt ja palvelut sujuvia, kehitetään sähköisen asioinnin mahdollisuuksia | Kaikki rakennusvalvonnan luvat ja kaikki ympäristönsuojelun ympäristö- ja maa-ainesluvut haetaan sähköisen järjestelmän kautta. |

#### 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit                        | Tavoitetaso 2018   |
|--|--|--|
| Kotka on vetovoimainen ja oma-leimainen kaupunki, jossa tapahtuu | Järjestetään tapahtumia yhteistyöverkoston kanssa. | Järjestetään tapahtumat keväällä nuukuusviikolla ja pyöräilyviikolla sekä syksyllä jätteen vähentämisen viikolla ja suomen luonnonpäivänä. Järjestetään rakentaja-energiailtoja. |

#### 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018  |
|---|---|---|
| Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää | Viihtyisä ja terveellinen, luonnoltaan monipuolinen asuin ympäristö, johon asukkaat ovat tyytyväisiä. | Tehdään aktiivista yhteistyötä kaupungin yksiköiden kanssa luonto- ja virkistysarvojen turvaamiseksi ja kehittämiseksi.<br>Rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon rooli aktiivista uusien kaavojen valmistelussa. |

#### 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit                 | Tavoitetaso 2018                                  |
|---|---|---|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Rakentamisen energiatehokkuus               | Tuetaan Kymenlaakson energianeuvonnan jatkamista. |
|   | Ekotukitoimintaa aktivoidaan ja uudistetaan | Otetaan käyttöön ”ekokiinteistö-kierrokset”.      |

## Tuloslaskelma

| Ympäristölautakunta    |                               | TP 2016           | LTA 2017          | TA 2018           |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 Toimintatuotot       | 30 Myyntituotot               | 238 056           | 237 000           | 238 000           |
|                        | 32 Maksutuotot                | 372 370           | 461 000           | 486 000           |
|                        | 34 Muut toimintatuotot        | 151               | 0                 | 0                 |
|                        | 37 Valmistus omaan käyttöön   | 17 176            | 12 000            | 12 000            |
|                        | <b>3 Toimintatuotot</b>       | <b>627 753</b>    | <b>710 000</b>    | <b>736 000</b>    |
| 4 Toimintakulut        | 40 Henkilöstökulut            | -1 458 147        | -1 458 117        | -1 441 239        |
|                        | 43 Palvelujen ostot           | -125 752          | -156 900          | -210 300          |
|                        | 45 Aineet, tarvikkeet         | -22 161           | -24 700           | -27 700           |
|                        | 47 Avustukset                 | -2 000            | -2 000            | -2 000            |
|                        | 48 Muut toimintakulut         | -33 123           | -35 500           | -35 500           |
| <b>4 Toimintakulut</b> | <b>-1 641 182</b>             | <b>-1 677 217</b> | <b>-1 716 739</b> |                   |
| Ulk. Toimintakate      | <b>Ulk. Toimintakate</b>      | <b>-1 013 430</b> | <b>-967 217</b>   | <b>-980 739</b>   |
| 4S Sisäiset erät       | S8 Sisäiset tuotot            | 6 375             | 0                 | 0                 |
|                        | S9 Sisäiset kulut             | -292 568          | -283 543          | -268 348          |
|                        | <b>4S Sisäiset erät</b>       | <b>-286 193</b>   | <b>-283 543</b>   | <b>-268 348</b>   |
| Toimintakate           | <b>Toimintakate</b>           | <b>-1 299 622</b> | <b>-1 250 760</b> | <b>-1 249 087</b> |
| Vuosikate              | <b>Vuosikate</b>              | <b>-1 299 622</b> | <b>-1 250 760</b> | <b>-1 249 087</b> |
|                        | 6S Sisäinen korko             | -579              | -460              | 0                 |
|                        | 7 Poistot ja arvonalentumiset | -6 647            | -6 068            | 0                 |
|                        | <b>Tulos</b>                  | <b>-1 306 848</b> | <b>-1 257 287</b> | <b>-1 249 087</b> |

Ympäristölautakunnan talousarvioesitys on samalla tasolla kuin vuoden 2017 talousarvio

### 2.1.3.7.1. Ympäristökeskus

#### YMPÄRISTÖKESKUS

#### Toiminta-ajatus

Ympäristökeskus huolehtii Kotkan ja Pyhtään ympäristö- ja luonnonsuojelusta, ympäristö- terveydenhuollosta, elintarvikevalvonnasta ja eläinlääkintähuollosta. Toiminnassa painotetaan kestävästä 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 2018   |
|--|--|--|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjä-lähtöisiä                         | Lupamenettelyt, palvelu sujuvaa  | Kaikki ympäristö- ja maa-ainesluvat sekä merkittävimmät, kuuluttamista edellyttävät meluilmoitukset käsitellään sähköisesti lupapiste.fi-palvelun kautta |
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa | Valvontasuunnitelmat, ohjeet ja määräykset ovat ajan tasalla.<br><br>Tiedottamista lisätään. | Päivitetään valvontasuunnitelmat. Päivitetään ympäristönsuojelumääräykset.<br>Otetaan facebook-sivut aktiiviseen käyttöön.                               |

##### 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018   |
|--|---|--|
| Kotka on vetovoimainen ja omanleimainen kaupunki, jossa tapahtuu | Järjestetään luonto- ja ympäristöaiheisia tapahtumia yhteistyöverkoston kanssa. | Järjestetään tapahtumat keväällä nuukuusviikolla ja pyöräilyviikolla sekä syksyllä jätteen vähentämisen viikolla ja suomen luonnonpäivänä. |

##### 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018  |
|---|---|---|
| Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää | Viihtyisä ja terveellinen, luonnoltaan monipuolinen asuin-ympäristö       | Tehdään aktiivista yhteistyötä kaupungin yksiköiden kanssa luonto- ja virkistysarvojen turvaamiseksi ja kehittämiseksi.<br>Suunnitellaan kaupunkiympäristön sähköinen retkikohdeopas, ”retkireppu-hanke”<br>Terveysturvallisuus huomioidaan suunnittelussa ja päätöksenteossa |
| Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu  | Alueellinen yhteistyö ympäristöterveydenhuollossa ja ympäristönsuojelussa | Menettelytapojen yhtenäistäminen, kouluttaminen   |

#### 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit                                 | Tavoitetaso 2018   |
|--|---|--|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen tehostaa toimintaa | Uudistettujen tehtäväkuvien ja delegoidun päätösvallan mukaista osaamista vahvistetaan koulutuksella |
| Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista                | Sisäistä viestintää parannetaan, työhyvinvointia tuetaan    | Työyhteisön säännölliset yhteis-palaverit vähintään kaksi kertaa vuodessa.                           |
|  |   | TYHY-tilaisuuksia järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa                                       |

#### 5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018  |
|----------------------------|--|---|
| Talous on tasapainossa     | Talousarvion toteutumista seurataan aktiivisesti<br>Taksat ajan tasalla ja vastaavat vertailukaupunkien keskimääräistä tasoa | Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain<br>Ympäristönsuojelun taksat tarkistetaan |

#### 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit                 | Tavoitetaso 2018  |
|---|---|---|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Ekotukitoimintaa aktivoidaan ja uudistetaan | Päivitetään tiedot ekotukihenkilöstöstä ja täydennetään verkostoa tarpeen mukaan. |
|   |   | Otetaan käyttöön ”ekokiinteistö-kierrokset”.                                      |
|   |   | Järjestetään kiinteistökiertoksia valmisteleva tapaaminen ekotukihenkilöille.     |

## Tuloslaskelma

| Ympäristökeskus        |                               | TP 2016           | LTA 2017          | TA 2018           |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 Toimintatuotot       | 30 Myyntituotot               | 232 172           | 234 000           | 234 000           |
|                        | 32 Maksutuotot                | 91 726            | 81 000            | 106 000           |
|                        | 34 Muut toimintatuotot        | 151               | 0                 | 0                 |
|                        | 37 Valmistus omaan käyttöön   | 1 050             | 0                 | 0                 |
|                        | <b>3 Toimintatuotot</b>       | <b>325 099</b>    | <b>315 000</b>    | <b>340 000</b>    |
| 4 Toimintakulut        | 40 Henkilöstökulut            | -975 309          | -980 319          | -970 311          |
|                        | 43 Palvelujen ostot           | -90 780           | -89 500           | -137 900          |
|                        | 45 Aineet, tarvikkeet         | -14 677           | -14 700           | -17 700           |
|                        | 47 Avustukset                 | -2 000            | -2 000            | -2 000            |
|                        | 48 Muut toimintakulut         | -19 503           | -22 500           | -22 500           |
| <b>4 Toimintakulut</b> | <b>-1 102 269</b>             | <b>-1 109 019</b> | <b>-1 150 411</b> |                   |
| Ulk. Toimintakate      | <b>Ulk. Toimintakate</b>      | <b>-777 170</b>   | <b>-794 019</b>   | <b>-810 411</b>   |
| 4S Sisäiset erät       | S8 Sisäiset tuotot            | 4 341             | 0                 | 0                 |
|                        | S9 Sisäiset kulut             | -211 835          | -209 342          | -198 068          |
|                        | <b>4S Sisäiset erät</b>       | <b>-207 494</b>   | <b>-209 342</b>   | <b>-198 068</b>   |
| Toimintakate           | <b>Toimintakate</b>           | <b>-984 664</b>   | <b>-1 003 361</b> | <b>-1 008 479</b> |
| Vuosikate              | <b>Vuosikate</b>              | <b>-984 664</b>   | <b>-1 003 361</b> | <b>-1 008 479</b> |
|                        | 6S Sisäinen korko             | -579              | -460              | 0                 |
|                        | 7 Poistot ja arvonalentumiset | -6 647            | -5 235            | 0                 |
| Tulos                  | <b>Tulos</b>                  | <b>-991 890</b>   | <b>-1 009 055</b> | <b>-1 008 479</b> |

## Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- Sähköisen asioinnin laajentaminen ja vakiinnuttaminen ympäristönsuojelun lupamenettelyissä.
- Sosiaalisen median käytön tehostaminen tiedotuskanavana.
- Kaupungin ekotukitoiminnan kehittäminen, käyttöön kiinteistökierrokset. Tuetaan kaupungin yksiköitä ekotukityön päivittämisessä ja aktivoimisessa.
- Luonnonympäristön merkityksen esille nostaminen. Kaupunkisuunnittelun ja puistotoimen kanssa tehdään yhteistyötä luonnonarvojen turvaamiseksi. Valmistellaan yhteistyössä Luontokoulu Hailin ja terveydenedistämisyksikön kanssa opastusmateriaalia.
- Aktiivinen rooli kaupungin ilmasto- ja energiaohjelmatyössä
- Valvontasuunnitelmien päivitys riskiperusteisesti ja muuttunut lainsäädäntö huomioiden
- Taksojen pitäminen ajan tasalla, tarkistaminen.
- Elintarvikevalvonnan omat valvontaprojektit sekä osallistuminen Eviran valtakunnallisiin projekteihin.
- Ympäristöterveydenhuollon aktiivinen rooli kaupungin sisäilmatyöryhmässä
- Toimintamallin kehittäminen uuden laboratoriopalvelujen tuottajan kanssa. Syksyllä 2017 kilpailutuksen perusteella palvelujen tuottajaksi tuli Kymen Ympäristölaboratorio Oy.
- Valmistautuminen maakuntahallintoon. Ympäristöterveydenhuollon edustaja maakuntahallinnon alueellisessa työryhmässä.
- Alueellinen yhteistyö viranomaismenettelyjen yhtenäistämiseksi
- Kotka-Pyhtään yhteistoimintasopimuksen mukanaan tuomat kielilain vaatimusten huomiointi asiakirjojen valmistelussa
- Selvitetään ja valmistellaan esitys Kotkan luonnon monimuotoisuuden muutosta koskevan empiirisen mittarin (biobarometri) laatimiseksi. Tavoitteena parantaa edellytyksiä arvioida ympäristön tilaa maa-alueilla ja vesistöissä sekä tuottaa tietoa tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.



## Talousarvio

- Talousarviossa tulokehityksen on arvioitu olevan edellisvuotta parempi. Tulokehitys on riippuvainen käsittelyyn tulevista luvista ja ilmoituksista, minkä vuoksi arvio sisältää epävarmuuden.
- Palvelujen ostossa on otettu huomion sähköisen asioinnin tehostaminen, kaupungin ekotukitoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvät koulutukset, teemaviikkojen tapahtumajärjestelyt sekä ympäristökeskuksen osuus kaupungin ilmasto- ja energiатыöhön ostettavasta asiantuntijapalvelusta.
- Sähköinen lupien käsittely lupapiste.fi edellyttää toimenpidekohtaisen maksun lisäksi kuukausittaista käyttömaksua, joka tulee uutena kustannuseränä, yhteensä noin 6000 €
- Kielilain vaatimus esityslistojen ja pöytäkirjojen kaksikielisyydestä on otettu huomioon varaamalla määrärahaa käännöspalveluun. Tämä on huomioitu vastaavasti yhteistoimintasopimuksen mukaisissa tuloissa.
- Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontataksa päivitetään, päivityksessä huomioidaan sähköisen asioinnin kustannusvaikutus.
- Eläinlääkintähuollossa päivystyssojimus Haminan kanssa on helpottanut päivystysjärjestelyjä ja vähentänyt kustannuksia. Eläinlääkintähuollon praktiikassa joudutaan kuitenkin varautumaan sijais- tarpeisiin.

## Taloussuunnitelma 2018 - 2020

- Taloussuunnitelman jaksolla merkittävin muutos tapahtuu vuoden 2020 alusta, mikäli aluehallinnon uudistus toteutuu. Ympäristöterveydenhuolto eli noin puolet henkilöstöstä siirtyy tuolloin maakuntahallintoon.
- Muutoin ympäristökeskuksen toiminnassa ei ole tapahtumassa olennaisia muutoksia taloussuunnitelmajaksolla.

## Mittarit ja tunnusluvut

| Tunnusluvut                          | TP2016 | TA2017 | TA2018 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Suoritettavoitteet</b>            |        |        |        |
| Ympäristölautakunnan päätökset / §:t | 51     | 60     | 60     |
| Viranhaltijapäätökset / §:t          | 89     | 85     | 80     |
| Valvonta- ja asiantuntijapalvelu:    |        |        |        |
| ympäristöterveys /kpl                | 2513   | 2 300  | 2400   |
| ympäristönsuojelu / kpl              | 1026   | 1 200  | 1200   |
| <b>Taloudellisuus</b>                |        |        |        |
| nettomeno / asukas                   | 14,34  | 15,44  | 15,31  |
| <b>Resurssit</b>                     |        |        |        |
| henkilöstö, vakituiset vakanssit     | 17     | 17     | 17     |
| HTV2 koko vastuualueella             | 25     | 26     | 26     |
| tilat, m <sup>2</sup>                | 751    | 751    | 751    |

## Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

### Strategiset riskit

| Riskin kuvaus         | todennäköisyys | 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   | todennäköisyys | Riskin vaikutukset € | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty                                   |
|---|----------------|----------------------|--|---|
| 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 henkilömuutosten yhteydessä. Rekrytoinnit vakansseihin tehty kesällä 2016. |

### Taloudelliset riskit

| Riskin kuvaus   | todennäköisyys | Riskin vaikutukset € | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty  |
|---|----------------|----------------------|--|--|
| Lupa-, ilmoitus- ja valvontatulot jäävät alle budjetoidun | 30-60 %        |                      | Taksojen tarkistus   | Taksoja tarkistettu ajoitain. Korotusvara rajallinen. Suunnitelmaan perustuvia, maksullisia valvontatarkastuksia tehty henkilöresurssien puitteissa. |

### Vahinkoriskit

| Riskin kuvaus                   | todennäköisyys | 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.                   |

### Poistunut riski

| Riskin kuvaus   | todennäköisyys | Riskin vaikutukset (€) | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi riski poistuu |
|---|----------------|------------------------|--|---|
| Eläinlääkäripäivystykseen ei saada sopimuskumppania ja päivystyksissä joudutaan käyttämään suunnitelluista poikkeavia järjestelyjä. Lakisääteisen päivystysvelvoitteen hoitaminen vaarantuu. Järjestelyjen kustannukset ennakoitua suuremmat. | 30-60 %        |                        | Uuden sopimuskumppanin etsiminen.  | Yhteistyösopimus tehty Haminan kanssa                       |

## 2.1.3.7.2. Rakennusvalvonta

### 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 2018  |
|--|-----------------------------|---|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjä-lähtöisiä                         | Palvelujen sujuvuus         | Kaikki luvat haetaan sähköisesti.   |
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa | Tiedottamisen kehittäminen  | Yleisötilaisuuksien järjestäminen. Sähköisten tiedotuskanavien parempi hyväksikäyttö. |

##### 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018  |
|---|------------------------------|---|
| Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä | Sähköisen asioinnin sujuvuus | Lupapiste.fi 100 % käyttöön. Vanhojen piirustusten digitointia jatketaan. |

##### 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit                        | Tavoitetaso 2018  |
|---|--|---|
| 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 koontuvat vähintään 3 kertaa vuodessa. |

##### 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit                                     | Tavoitetaso 2018   |
|--|---|--|
| 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 2018            |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| Talous on tasapainossa     | Taksojen taso on vähintään vertailukaupunkien keskimääräisellä tasolla | Taksa tarkistetaan v. 2018. |

## 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018                                  |
|---|-------------------------------|---|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Rakentamisen energiatehokkuus | Tuetaan Kymenlaakson energianeuvonnan jatkamista. |

### Tuloslaskelma

| Rakennusvalvonta  |                             | TP 2016         | LTA 2017        | TA 2018         |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 Toimintatuotot  | 30 Myyntituotot             | 3 794           | 1 000           | 1 000           |
|                   | 32 Maksutuotot              | 280 643         | 380 000         | 380 000         |
|                   | 37 Valmistus omaan käyttöön | 16 126          | 12 000          | 12 000          |
|                   | <b>3 Toimintatuotot</b>     | <b>300 563</b>  | <b>393 000</b>  | <b>393 000</b>  |
| 4 Toimintakulut   | 40 Henkilöstökulut          | -463 756        | -454 798        | -447 928        |
|                   | 43 Palvelujen ostot         | -30 190         | -62 400         | -63 900         |
|                   | 45 Aineet, tarvikkeet       | -7 270          | -10 000         | -10 000         |
|                   | 48 Muut toimintakulut       | -13 620         | -13 000         | -13 000         |
|                   | <b>4 Toimintakulut</b>      | <b>-514 835</b> | <b>-540 198</b> | <b>-534 828</b> |
| Ulk. Toimintakate | <b>Ulk. Toimintakate</b>    | <b>-214 272</b> | <b>-147 198</b> | <b>-141 828</b> |
| 4S Sisäiset erät  | S8 Sisäiset tuotot          | 2 034           | 0               | 0               |
|                   | S9 Sisäiset kulut           | -80 560         | -74 201         | -70 280         |
|                   | <b>4S Sisäiset erät</b>     | <b>-78 526</b>  | <b>-74 201</b>  | <b>-70 280</b>  |
| Toimintakate      | <b>Toimintakate</b>         | <b>-292 798</b> | <b>-221 399</b> | <b>-212 107</b> |
| Vuosikate         | <b>Vuosikate</b>            | <b>-292 798</b> | <b>-221 399</b> | <b>-212 107</b> |
| Tulos             | <b>Tulos</b>                | <b>-292 798</b> | <b>-221 399</b> | <b>-212 107</b> |

### Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- Rakennuslupien ja muidenkin lupien käsittelyjen sähköisesti 100 %:sti.
- Suomen rakentamismääräyskokoelma uusiutuu kokonaan v. 2018 alussa, henkilökunta osallistuu aktiivisesti uusien säännösten opiskeluun.
- Olemassa olevan piirustusarkiston sähköistämistä jatketaan.

### Talousarvio

- Tulokertymän 393 000 euroa arvioidaan olevan vuoden 2017 tasoa. Tulot riippuvat rakentamisen määrästä, jonka arvioidaan olevan v. 2017 tasoa.
- Ulkoinen toimintakate on hieman v. 2017 talousarviota parempi, joka johtuu menoarvion lievästä laskusta.
- Kymenlaakson yhteisen energianeuvojan palkkaukseen on esitetty noin 7000 euroa enemmän kuin v. 2017, johtuen EAKR:n rahoituksen loppumisesta. Silti menojen arvioidaan olevan pienemmät kuin v. 2017 talousarviossa.
- Investointipuolelle esitetään 20 000 euroa vanhojen piirustusten ja muiden lupa-asiakirjojen skannaukseen/sähköistämiseen. Skannausten valmistelevat työt tehdään talkoilla rakennusvalvonnassa, mikä säästää huomattavasti kustannuksia. Varsinainen skannaustyö ostetaan ulkopuolelta kilpailutuksen jälkeen.

### Taloussuunnitelma 2018-2020

- Rakennusvalvonnan toiminnassa ei ole tapahtumassa olennaisia muutoksia taloussuunnitelman aikajaksolla.

**Mittarit ja tunnusluvut**

| Tunnusluvut   | TP2016 | TA2017 | TA2018 |
|---|--------|--------|--------|
| <b>Suoritettavat</b>  |        |        |        |
| Myönnetty rakennus- ja toimenpideluvat sekä purkamisluvat ja rakentamislupaukset                        | 500    | 450    | 400    |
| Rakennusvalvonnan työnjohtajapäätökset, kvv-, iv- ja vastaavan työnjohtajan hyväksymiset                | 400    | 400    | 400    |
| Suoritettavat katselmukset, aloituskokoukset, tarkastusasiakirjojen käsittely ja muut tarkastustehtävät | 1 350  | 1 100  | 1 100  |
| <b>Taloudellisuus</b>   |        |        |        |
| Nettomeno €/asukas  | - 3,80 | -2,93  | -2,61  |
| <b>Resurssit</b>  |        |        |        |
| Henkilöstön määrä   | 9      | 9      | 9      |

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

| Riskin kuvaus         | todennäköisyys | 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   | todennäköisyys | Riskin vaikutukset € | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritettavat 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                    | todennäköisyys | Riskin vaikutukset € | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty |
|----------------------------------|----------------|----------------------|--|---|
| Vaadittu tulostavoite ei toteudu | 30-60 %        |                      | Tulot riippuu rakentamisen määrästä.   | Vaikea vaikuttaa rakentamisen määrään.  |

## 2.1.4. Elinvoimalautakunta, Strategiset tavoitteet

### ELINVOIMALAUTAKUNTA

#### Toiminta-ajatus

Elinvoimalautakunnan toiminta-ajatuksena on kehittää kaupungin elinvoimaa kokonaisvaltaisesti. Lautakunta luo edellytyksiä sille, että kaupunki vetää puoleensa muuttajia, yrityksiä ja matkailijoita ja että kaupungin asukkaat viihtyvät ja yritykset voivat toimia menestyksekkäästi. Lautakunta edistää vetovoimaisten palveluiden ja toimintaympäristön lisäksi elinvoiman tekijöitä kuten asukas- ja yrityslähtöisyyttä, osallisuutta, uudistumista ja hyvää ilmapiiriä.

#### Strategiset tavoitteet vuodelle 2018

Kuntalain 110, 2 § mukaiset valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

#### 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit                                 | Tavoitetaso 2018   |
|--|---|--|
| Kotka on vetovoimainen ja oma-leimainen kaupunki, jossa tapahtuu | Kärkikohteiden ja tapahtumien kehittäminen ja kävijämäärät. | Vellamo 110 000<br>Vellamon tulot 3,8€ / kävijä<br>(v. 2016 2,5 € / kävijä)<br>Kirjasto 500 000<br>Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden tilaisuuksien kävijämäärä 250 000 |

Selvitys Kotkakortin käyttöönotosta tehdään Hallintoyksikössä. Elinvoimalautakunnalle tehty määrärahasäys 20.000 euroa on kohdennettu Hallintoyksikköön.

## Tuloslaskelma

| Elinvoimalautakunta           |                                      | TP 2016           | LTA 2017          | TA 2018           |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 Toimintatuotot              | 30 Myyntituotot                      | 195 654           | 320 800           | 300 300           |
|                               | 32 Maksutuotot                       | 126 662           | 115 500           | 136 800           |
|                               | 33 Tuet ja avustukset                | 87 368            | 381 500           | 97 500            |
|                               | 34 Muut toimintatuotot               | 326 751           | 329 350           | 323 750           |
|                               | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>736 435</b>    | <b>1 147 150</b>  | <b>858 350</b>    |
| 4 Toimintakulut               | 40 Henkilöstökulut                   | -2 949 065        | -2 899 050        | -2 850 698        |
|                               | 43 Palvelujen ostot                  | -1 044 243        | -2 118 321        | -1 716 340        |
|                               | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -529 944          | -540 300          | -574 500          |
|                               | 47 Avustukset                        | -343 668          | -244 000          | -244 000          |
|                               | 48 Muut toimintakulut                | -153 899          | -298 850          | -141 850          |
|                               | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-5 020 819</b> | <b>-6 100 521</b> | <b>-5 527 388</b> |
| Ulk. Toimintakate             | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-4 284 384</b> | <b>-4 953 371</b> | <b>-4 669 038</b> |
| 4S Sisäiset erät              | S8 Sisäiset tuotot                   | 3 822             | 0                 | 0                 |
|                               | S9 Sisäiset kulut                    | -3 070 811        | -3 061 669        | -3 020 912        |
|                               | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>-3 066 989</b> | <b>-3 061 669</b> | <b>-3 020 912</b> |
| Toimintakate                  | <b>Toimintakate</b>                  | <b>-7 351 374</b> | <b>-8 015 040</b> | <b>-7 689 949</b> |
| Vuosikate                     | <b>Vuosikate</b>                     | <b>-7 351 374</b> | <b>-8 015 040</b> | <b>-7 689 949</b> |
| 6S Sisäinen korko             | SK Sisäinen korko                    | -5 363            | 0                 | 0                 |
|                               | <b>6S Sisäinen korko</b>             | <b>-5 363</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | -93 224           | -132 393          | -135 300          |
|                               | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-93 224</b>    | <b>-132 393</b>   | <b>-135 300</b>   |
| Tulos                         | <b>Tulos</b>                         | <b>-7 449 961</b> | <b>-8 147 433</b> | <b>-7 825 250</b> |

### 2.1.4.1. Kaupunkikehitys ja viestintä

## KAUPUNKIKEHITYS JA VIESTINTÄ

### Toiminta-ajatus

Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue edistää kaupungin elinvoimaisuutta, kehittää viestintää ja vuorovaikutusta sekä tuottaa laadukkaita kulttuuripalveluita. Elinkeino toiminnan edistäminen on vastuualueen tärkeä tehtävä, jota kehitetään kokonaisvaltaisesti ja tehdään aktiivista yhteistyötä kaupunkikonsernin, Cursorin, yritysten sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

### Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

#### 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät                | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018  |
|---|--|---|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä | Uuden kuntalain vaatimusten huomioiminen viestinnässä mm. konserniviestinnän kehittäminen. | Internet-sivuston uudistaminen yhdessä koko kaupungin kanssa, kuntalaisten toiveet huomioiden. Tavoitteena, että sivut ovat valmiit kesään mennessä. Viestinnän ja markkinoinnin mittariston uusiminen. |
|   | Ennakoiva ja vuorovaikutteinen viestintä valmisteilla olevista asioista.                   | Kaupunki yhä aktiivisempi sosiaalisessa mediassa.<br>Kaupunkilaiset ja sidosryhmät mukaan kaupunkistrategian valmisteluun. Tietoa hankitaan esim. digitaalisilla työkaluilla nopeasti ja joustavasti.   |

#### 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät                                      | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018   |
|---|---|--|
| Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu | Kotka-konsernin viestinnän ja markkinoinnin kokonaisuuden johtaminen ja kehittäminen. | Kotka-brändin suunnitelmallinen kehittäminen vuosikellon mukaisesti. Kotka-brändin uudistaminen strategian valmistuksen jälkeen ja käyttöönotto vuoden loppuun mennessä.                       |
|   |   | Kotkan ja Cursorin työnjaon selkeyttäminen viestinnässä ja markkinoinnissa brändiuudistuksen yhteydessä. Seutuyhteistyön tavoitteiden, työnjaon ja mittariston selkeyttäminen markkinoinnissa. |
|   |   | Elinkeino- ja uusasukasmarkkinoinnin toimenpiteet kohderyhmänä yritykset, investorit ja osaajat sekä uudet asukkaat. Yhteistyössä Cursorin kanssa.   |



| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018  |
|---|---|---|
| Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä | Vuorovaikutus yritysten kanssa on tiivistä.   | Yrittäjien ja kaupungin johdon tapaamiset 10 krt/v.   |
|   | Yrittäjyysilmapiirin parantaminen.  | Elinkeinoilmasto on nousussa (Suomen yrittäjien barometri).   |
|   | Asiakaspalvelun kehittäminen.   | Asiakaslähtöisen toimintamallin vieminen käytäntöön ja mittariston luominen.  |
|   | Hankinnat elinkeinopolitiikan välineenä.  | Hankintojen paikallisuusasteen lisääminen ja seurantatyökalut.  |
|   | Digitalisaation ja startup-ekosysteemin ympärille luodaan tutkimus-, kehitys- ja koulutusympäristö. | -tutkimuspäällikön resursointi Xamkiin<br>-startup-keskittymän muodostuminen<br>-*ship startup-festivaalin kävijämäärä<br>-21UNI-ohjelman jatko |

### 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit                                       | Tavoitetaso 2018  |
|---|---|---|
| Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää | Keskustojen kehittämis- ja elävöittämissuunnitelmien edistäminen. | Kantasataman kampus-tapahtumakeskus-hotellikonaisuuden eteneminen ja hankkeeseen liittyvät sisällöt etenevät (mm. uudet oppimisympäristöt, startup- ja kiihdyttämötoiminta)<br>-10-15 risteilyalusvierailua |
|   |   | Kaupunkiauto- ja pyöräpilottien toteutus.   |
| Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu  | Seudulliset toimintamallit.                                       | Kaakkois-Suomen yhteistyön vahvistaminen suurten teollisten investointien hankinnassa.  |

### 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018                                   |
|--|--|--|
| 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 läpivienti avoimesti. |

### 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018  |
|---|---|---|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Digitaaliset ratkaisut viestinnässä ja palveluiden kehittämisessä tukevat kestävästä kehitystä. | Painopiste digitaalisessa viestinnässä, painokustannukset vähäiset suhteessa viestinnän ja markkinoinnin määrään. |

## Tuloslaskelma

| Kaupunkikehitys ja viestintä  |                                      | TP 2016           | LTA 2017          | TA 2018           |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 Toimintatuotot              | 30 Myyntituotot                      | 122               | 120 000           | 0                 |
|                               | 33 Tuet ja avustukset                | 0                 | 334 000           | 0                 |
|                               | 34 Muut toimintatuotot               | 34 420            | 19 550            | 19 550            |
|                               | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>34 542</b>     | <b>473 550</b>    | <b>19 550</b>     |
| 4 Toimintakulut               | 40 Henkilöstökulut                   | -293 501          | -393 573          | -315 207          |
|                               | 43 Palvelujen ostot                  | -433 498          | -1 490 901        | -886 400          |
|                               | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -27 637           | -100 500          | -23 500           |
|                               | 47 Avustukset                        | -236 009          | -145 000          | -145 000          |
|                               | 48 Muut toimintakulut                | -63 222           | -241 950          | -39 950           |
|                               | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-1 053 868</b> | <b>-2 371 924</b> | <b>-1 410 057</b> |
| Ulk. Toimintakate             | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-1 019 326</b> | <b>-1 898 374</b> | <b>-1 390 507</b> |
| 4S Sisäiset erät              | S8 Sisäiset tuotot                   | 400               | 0                 | 0                 |
|                               | S9 Sisäiset kulut                    | -46 332           | -79 864           | -55 579           |
|                               | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>-45 932</b>    | <b>-79 864</b>    | <b>-55 579</b>    |
| Toimintakate                  | <b>Toimintakate</b>                  | <b>-1 065 258</b> | <b>-1 978 238</b> | <b>-1 446 086</b> |
| Vuosikate                     | <b>Vuosikate</b>                     | <b>-1 065 258</b> | <b>-1 978 238</b> | <b>-1 446 086</b> |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | 0                 | -1 722            | -10 972           |
|                               | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>0</b>          | <b>-1 722</b>     | <b>-10 972</b>    |
| Tulos                         | <b>Tulos</b>                         | <b>-1 065 258</b> | <b>-1 979 960</b> | <b>-1 457 058</b> |

## Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kaupunkikehityksen ja viestinnän osalta suurimmat vuoden 2018 kokonaisuudet ovat:

- kaupunkistrategiaprosessin läpivienti ja kaupunkistrategian viestinnällinen toteutus
- uuden kaupunkistrategian pohjalta tehtävä kaupungin brändiuudistus
- internetsivoustuudistuksen läpivienti

Kaikkien prosessien osalta kaupunkilaisten ja sidosryhmien innostaminen ja sitouttaminen mukaan uudistustyöhön. Uudistukset tehdään uusia digitaalisia työkaluja hyödyntäen esim. extranet ja e-lomake sekä nopeasti käyttöönotettavat uudenlaiset työkalut.

Lisäksi tehdään aktiivisesti seuraavia

- elinkeinotoiminnan kehittäminen ml. aktiivinen yrittäjäyhteistyö, yrittäjien palvelun kehittäminen, investointien hakeminen ja siihen liittyvät markkinointitoimenpiteet
- kaupungin elinvoimaa vahvistava suunnitelmallinen elinkeino-, kaupunki- ja matkailumarkkinointi erikseen sovittavalla työnjaolla Cursorin kanssa.

## Taloussuunnitelma 2018- 2020

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 kaupungin elinvoiman osalta merkittävin hanke.

Kotkan markkinoinnin kokonaiskuvaan ja Kotka-brändin vahvistamiseen panostetaan ja yhtenäistyvän seudullisen markkinoinnin toimenpiteet suunnitellaan kokonaisuutta tukevaksi. Sekä sisäistä että ulkoista viestintää ja markkinointia tehostetaan kaupunkistrategian uudistamisen yhteydessä positiivisen mielikuvan ja elinvoiman rakentamiseksi. Luodaan toimivat suhteet eri tiedotusvälineisiin.

Tapahtumatuotantoa kehitetään. Meripäivien 2018 tavoitteena on kumppanuushankinnan ammattimaistaminen ja tapahtuman sisältöjen, asiakaskokemuksen ja brändin uudistaminen.

## Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

### Strategiset riskit

| Riskin kuvaus  | todennäköisyys | Riskin vaikutukset (€) (kokonaisluku ilman pisteitä) | 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   | todennäköisyys | Riskin vaikutukset (€) (kokonaisluku ilman pisteitä) | 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  | todennäköisyys | Riskin vaikutukset (€) (kokonaisluku ilman pisteitä) | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty |
|--|----------------|--|--|---|
| Tapahtumien osalta (Meripäivät) mikäli tavoitellut kumppanuussopimukset eivät toteudu. Riskiä pienennetään varautumalla mukauttamaan tapahtumien | 10-30 %        | 20 000   | taloustilanteen ja kumppanuussopimustilanteen seuranta ja ennakoivat                         | säännöllinen talouden seuranta  |

### Vahinkoriskit

| Riskin kuvaus   | todennäköisyys | Riskin vaikutukset (€) (kokonaisluku ilman pisteitä) | 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   |
| Työtapatumariskit erityisesti työmatkoilla  | 10-30 %        | henkilöriski   | Työntekijöiden ohjeistaminen riskeistä  | Esimiesten ohjeistus  |

**Mittarit ja tunnusluvut**

| <b>Tunnusluvut</b>                         | <b>TP 2016</b> | <b>TA 2017</b> | <b>TA 2018</b> |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kaupunkikehitys ja viestintä</b>        |                |                |                |
| <b>Suoritetaivoitteet</b>                  |                |                |                |
| Lehdistövierailut                          | 2              | 3              | 2              |
| Sidosryhmätapaamiset                       | 25             | 15             | 20             |
| Intranetin käyttö/muu viestintä, kysely    | 12             | 10             | 10             |
| <b>Voimavarat</b>                          |                |                |                |
| Henkilöstö (kaupunkikehitys ja viestintä)  | 3,3            | 3,5            | 3              |
| Projektihenkilöstö (The Tall Ships' Races) | 0,5            | 2              | 0              |

### 2.1.4.2. Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

#### KULTTUURI JA TAPAHTUMAPALVELUT

#### Toiminta-ajatus

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut vastaa Kotkan kulttuurin kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa kulttuuritoiminnan suunnittelua, tuottamista ja kehittämistä. Lisäksi kulttuuri- ja tapahtumapalvelut vastaavat seudullisesta kulttuuri- ja tapahtuma-yhteistyöstä, kulttuurin ja taiteen tukemisesta, yleishallinnosta, viestinnästä ja markkinoinnista, toimitiloista, kuntayhteistyöstä ja kulttuuriavustusten jakamisesta.

#### Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

##### 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät   | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018                                |
|--|---|---|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjä-lähtöisiä                         | Tilaisuuksien kävijämäärä yhteensä.   | 250 000.  |
|  | Kävijäkysely kulttuuritapahtumien kävijöille.                                   | Toteutetuissa kyselyissä tyytyväisyys yli 4/5.  |
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa | Nuorisoteatteri kerää nuoria yhteisen työskentelemään yhteisen päämäärän eteen. | Toiminnassa on säännöllisesti mukana 100 nuorta |

##### 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät   | Arviointikriteerit/mittarit                             | Tavoitetaso 2018  |
|--|---|---|
| Kotka on vetovoimainen ja oma-aloitteinen kaupunki, jossa tapahtuu | Järjestettyjen tilaisuuksien määrä.                     | 200 kulttuuriasiakkeiden järjestämää tai kulttuurilautakunnan tukemaa tapahtumaa.   |
| Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä  | Yhteistyö paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa. | Yritysyhteistyötä lisätään erityisesti tapahtumiin suuntautuvilla palveluilla. Esimerkiksi puistokonserttien yhteyteen mahdollistettava palveluliiketoiminta. |

##### 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018  |
|---|---|---|
| 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 2018   |
|--|--|--|
| 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 2018                              |
|----------------------------|--|---|
| Talous on tasapainossa     | Suurtapahtumilla (Meripäivät) yli 50 % ulkopuolista rahoitusta | ulkopuolista rahoitusta yli 250 000 eur       |
|                            | Lisätään ulkopuolisen rahoituksen osuutta                      | Seurataan OKM:n rahoituskriteerien muutoksia. |

#### 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit                        | Tavoitetaso 2018                            |
|---|--|---|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Tapahtumien ympäristöystävällinen saavutettavuus . | Kestävä liikenne teema mukana Meripäivillä. |

#### Tuloslaskelma

| Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut |                                      | TP 2016         | LTA 2017        | TA 2018         |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 Toimintatuotot                | 30 Myyntituotot                      | 137 253         | 150 000         | 248 300         |
|                                 | 32 Maksutuotot                       | 37 800          | 15 500          | 36 800          |
|                                 | 33 Tuet ja avustukset                | 1 091           | 7 500           | 7 500           |
|                                 | 34 Muut toimintatuotot               | 132 315         | 172 800         | 184 200         |
|                                 | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>308 459</b>  | <b>345 800</b>  | <b>476 800</b>  |
| 4 Toimintakulut                 | 40 Henkilöstökulut                   | -281 597        | -263 546        | -280 613        |
|                                 | 43 Palvelujen ostot                  | -269 023        | -218 200        | -436 400        |
|                                 | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -19 618         | -5 500          | -20 700         |
|                                 | 47 Avustukset                        | -107 659        | -99 000         | -99 000         |
|                                 | 48 Muut toimintakulut                | -41 766         | -28 000         | -68 000         |
|                                 | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-719 663</b> | <b>-614 246</b> | <b>-904 713</b> |
| Ulk. Toimintakate               | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-411 204</b> | <b>-268 446</b> | <b>-427 913</b> |
| 4S Sisäiset erät                | S8 Sisäiset tuotot                   | 1 090           | 0               | 0               |
|                                 | S9 Sisäiset kulut                    | -456 885        | -444 957        | -452 278        |
|                                 | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>-455 796</b> | <b>-444 957</b> | <b>-452 278</b> |
| Toimintakate                    | <b>Toimintakate</b>                  | <b>-867 000</b> | <b>-713 403</b> | <b>-880 191</b> |
| Vuosikate                       | <b>Vuosikate</b>                     | <b>-867 000</b> | <b>-713 403</b> | <b>-880 191</b> |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset   | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | 0               | -38 700         | -2 400          |
|                                 | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>0</b>        | <b>-38 700</b>  | <b>-2 400</b>   |
| Tulos                           | <b>Tulos</b>                         | <b>-867 000</b> | <b>-752 103</b> | <b>-882 591</b> |

## Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden kehittämisen keskiössä on tapahtumien tuottaminen ja kehittäminen. Kaikki toimialat kattava Meripäiviä 2018 koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma esitetään lautakunnalle 31.3. mennessä. Meripäivien konserttitoimintaa kehitetään suuntaan, joka mahdollistaa paremman erottautumisen, mutta samaan aikaan varmistetaan viihteellisyys. V2 halli tapahtuman keskipisteenä tuodaan Tall Ships Races jälkeisenä vuotena mukaan, samoin pyritään päivittämään Meripäivien visuaalinen ilme. Kulttuuriavustusten kanssa synkronoitu Uudet tapahtumat tuo edelleen tuoreutta ja raikkautta tapahtumakentälle. Kehitetään yksikön tapoja ja mahdollisuuksia tarjota muille tapahtuman järjestäjille tuotannollista neuvontaa ja suunnitteluapua. Vuoden toiminnassa huomioidaan sekä puolustusvoimat 100 v. juhlavuosi että sisällissodan muistovuosi.

## Talousarvio

Muutokset talousarviossa ovat lähinnä Meripäivien konserttitoiminnan kasvaneessa lipputulovirrassa, joka myös nostaa taloudellisen riskin tasoa. Taustalla on pyrkimys enemmän erottautuvaan sisältöön. Meripäivien budjetti on vertailukelpoinen 2016 tason kanssa, koska 2017 Tall Ships Races rahoitti osan tapahtumaa 2017.

## Taloussuunnitelma 2018- 2020

Pyritään kasvattamaan ulkopuolisen rahoituksen osuutta rakentamalla uusia partneruuksia 5-10%/vuodessa. Konsertti- ja ravintolaliiketoiminnan yhdistäminen ja ympärivuoden jatkuvat Meripäiväklubit.

## Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Meripäivien konsertti- ja ravintolaliiketoiminnan yhdistäminen ja kehittäminen tuo lisää lipputulovirtaa ja lisää kaupungin taloudellisen riskin tasoa. Riskiä on mahdollista jakaa esimerkiksi ravintolatoiminnan osalta.

### Strategiset riskit

| Riskin kuvaus  | todennäköisyys | Riskin vaikutukset (€)<br>(kokonaisluku ilman pisteitä) | 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  | Lisäkoulutusta järjestetään mm.talouhallinnossa ja projektinhallinnasta             |
| Suuri riippuvuus kolmansien osapuolien järjestämistä tapahtumista ja sen tuottamasta harmista. | 60-90 %        |   | Lisäohjeistus ja dialogi toimijoiden kanssa. Kolmansille osapuolille järjestettävä tapahtumatuotannon koulutus. | Vaaditaan tarpeeksi informaatiota esimerkiksi tapahtumien oheisjärjestäjiltä.       |

### Operatiiviset riskit

| Riskin kuvaus                 | todennäköisyys | Riskin vaikutukset (€)<br>(kokonaisluku ilman pisteitä) | 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-<br>näköisyy-<br>s | Riskin vaikutukset (€)<br>(kokonaisluku ilman pisteitä) | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritettut 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.   |
| Meripäivien konserttitoiminnan uudelleen järjestelyt                      | yli 90 %                 | maks 50 000   | Taloudellisen riskin mahdollinen jakaminen   |   |

**Vahinkoriskit**

| Riskin kuvaus                         | toden-<br>näköisyy-<br>s | Riskin vaikutukset (€)<br>(kokonaisluku ilman pisteitä) | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritettut 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                |

**Mittarit ja tunnusluvut**

| Tunnusluvut                      | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Suoritettavoitteet</b>        |         |         |         |
| Puistokonsertit                  | 12      | 12      | 12      |
| Tapahtumat                       | 54      | 200     | 200     |
| Tilaisuudet toimitiloissa        | 105     | 100     | 100     |
| Asiakkaat /kävijämäärät yhteensä |         | 25 000  | 250 000 |
| Meripäivät                       |         |         | 220 000 |
| Ulkopuolinen rahoitus            | 52 032  | 1 000   | 250 000 |
| Henkilöstö                       | 6       | 5       | 5       |
| Toimitilat                       | 5       | 4       | 4       |
| Ateljeetilat                     | 7       | 6       | 6       |



### 2.1.4.3. Kaupunginkirjasto

## KAUPUNGINKIRJASTO

### Toiminta-ajatus

Kaupunginkirjasto järjestää kirjasto- ja tietopalveluja pääkirjaston, kahden lähikirjaston, kirjastoauton sekä Kyyti-kirjastoverkon välityksellä. Kirjasto ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa sekä tarjoaa pääsyn tietoon ja kulttuurisisältöihin. Kirjasto tukee lukemiskulttuuria, monipuolista luku- ja kirjoitustaitoa sekä tiedon hankintaa. Kirjasto tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

### Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

#### 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät   | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018   |
|--|---|--|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjä-lähtöisiä                         | Palveluja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa.                                     | Asiakkaita ja sidosryhmiä osallistetaan palvelujen kehittämisessä asiakaskyselyin ja asukastilaisuuksin.<br>Avoimen lähdekoodin kirjasto-järjestelmä Kohaa ja verkkokirjastoa kehitetään käyttäjälähtöisesti, asiakaspalaute huomioiden. |
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa | Kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen tukeminen ja kehittäminen, digikuilun kaventaminen. | Vähintään 40 internet-, e-aineisto- tai mobiililaitteopastusta. Opastajina vapaaehtoisia ja alan opiskelijoita.  |
|  | Maahanmuuttajien kotouttamisen edistäminen.   | Maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille järjestetään ohjattua toimintaa (hanke: Tämän päivän nuori maahanmuuttaja on huomisen suomalainen).  |

#### 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018  |
|---|---|---|
| Kotka on vetovoimainen ja omanleimainen kaupunki, jossa tapahtuu  | Yksin tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävien tapahtumien määrä.                           | Yhteensä vähintään 450 tapahtumaa pääkirjastossa ja lähikirjastoissa.               |
| Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä | Kirjasto tarjoaa maksutonta työskentelytilaa yrittäjille, etätönte-kijöille, opiskelijoille ja tutkijoille. | Pääkirjaston kokoontumistilojen varustelun parantaminen, Urban officen viimeistely. |

### 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018   |
|---|---|--|
| Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää | Vireät ja yhteistyössä ympäröivän yhteisön kanssa toimivat kirjastot. | Kirjastopalvelujen jalkauttaminen: pop up -kirjasto tai kirjastoauto mukana vähintään viidessä tapahtumassa. |
| Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu  | Kyyti-kirjastojen yhteiset hankkeet ja koulutus.                      | Osallistutaan aktiivisesti kaikkiin yhteishankkeisiin ja -koulutuksiin.                                      |

### 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit                              | Tavoitetaso 2018   |
|--|--|--|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja monipuolistaminen. | Henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat ja niiden vuosittainen päivitys. Vähintään 4 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 2018   |
|----------------------------|--|--|
| Talous on tasapainossa     | Henkilöstöressurssien, tilojen ja kokoelmien tehokas käyttö. | Toiminnan kehittämiseen haetaan ulkopuolista hankerahotusta. Yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia käytetään tapahtumissa ja opastuksissa. |

### 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit                                       | Tavoitetaso 2018  |
|---|---|---|
| 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 kielutuksen myötä. |

## Tuloslaskelma

| Kaupunginkirjasto             |                                      | TP 2016           | LTA 2017          | TA 2018           |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 Toimintatuotot              | 30 Myyntituotot                      | 21 422            | 19 800            | 21 000            |
|                               | 32 Maksutuotot                       | 120               | 0                 | 0                 |
|                               | 33 Tuet ja avustukset                | 32 441            | 0                 | 0                 |
|                               | 34 Muut toimintatuotot               | 78 625            | 77 000            | 60 000            |
|                               | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>132 609</b>    | <b>96 800</b>     | <b>81 000</b>     |
| 4 Toimintakulut               | 40 Henkilöstökulut                   | -1 412 408        | -1 391 454        | -1 388 926        |
|                               | 43 Palvelujen ostot                  | -129 288          | -136 220          | -135 540          |
|                               | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -360 713          | -342 700          | -412 700          |
|                               | 48 Muut toimintakulut                | -6 876            | -10 400           | -6 400            |
|                               | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-1 909 285</b> | <b>-1 880 774</b> | <b>-1 943 566</b> |
| Ulk. Toimintakate             | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-1 776 676</b> | <b>-1 783 974</b> | <b>-1 862 566</b> |
| 4S Sisäiset erät              | S9 Sisäiset kulut                    | -975 966          | -954 694          | -948 305          |
|                               | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>-975 966</b>   | <b>-954 694</b>   | <b>-948 305</b>   |
| Toimintakate                  | <b>Toimintakate</b>                  | <b>-2 752 642</b> | <b>-2 738 668</b> | <b>-2 810 870</b> |
| Vuosikate                     | <b>Vuosikate</b>                     | <b>-2 752 642</b> | <b>-2 738 668</b> | <b>-2 810 870</b> |
| 6S Sisäinen korko             | SK Sisäinen korko                    | -3 645            | 0                 | 0                 |
|                               | <b>6S Sisäinen korko</b>             | <b>-3 645</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | -68 051           | -66 797           | -52 795           |
|                               | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-68 051</b>    | <b>-66 797</b>    | <b>-52 795</b>    |
| Tulos                         | <b>Tulos</b>                         | <b>-2 824 338</b> | <b>-2 805 465</b> | <b>-2 863 665</b> |

## Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Karhulan kirjaston toiminta siirtyy väistötiloihin viimeistään loppuvuonna 2017. Palvelukonseptia kehitetään uusiin, pienempiin tiloihin soveltuvaksi. Esillä olevaa aineistokokoelmaa on supistettava ja tapahtumatuotantoa sopeutettava tiloihin sopivaksi. Karhulan kirjaston tarveselvitys on valmistunut v. 2017 ja hanke suunnittelu aloitetaan mahdollisesti v. 2018 toimitilapalvelujen vetämänä. Tarveselvitysryhmä piti parhaana vaihtoehtona uudisrakennusta. Sijainti selviää Karhulan osayleiskaavan yhteydessä tulevina vuosina.

Aikuisasiakkaiden pitäminen mukana teknologian kehityksessä, mediataitojen opastus:

Kirjasto on saanut ulkopuolista rahoitusta 3d-tulostinten hankintaan sekä Virtuaalitodellisuus-hankkeen toteuttamiseen. 3d-tulostimia hankitaan kaikkiin kirjastoihin. Virtuaali- ja lisätyn todellisuuden laitteistoa hankitaan pääkirjastoon. Kirjasto on matalan kynnyksen paikka erityisesti ikääntyvälle väestölle pysyvä mukana teknologian ja sähköisen asioinnin kehityksessä.

Lasten ja nuorten lukuinnon ja kirjastonkäytön lisääminen:

Osana kulttuuripolkua kaikille eskareille ja nelosluokkalaisille järjestetään elämyksellinen kirjastokäynti. Kirjavinkkarit kiertävät kouluilla innostamassa lapsia lukemaan. Tavoitetta tukevat hankkeet: Pelastakaa lapset kirjastolle ja Tämän päivän nuori maahanmuuttaja on huomisen suomalainen. Aineistonhankinnassa panostetaan lasten ja nuorten kirjallisuuteen. Kirjastoautopalveluja kouluille ja päiväkodeille kehitetään. Aikuisien kirjallisuusharrastuksen syventämiseksi aloitetaan lukuneuvojatoiminta.

Selvitetään mahdollisuus kaupungin matkakorttien ja muiden palveluiden myymiseen kaupungin kaikissa kirjastoissa ja kirjastoautossa.

## Talousarvio

Talousarvion toimintatuottoarviota on vähennetty 17 000 euroa verrattuna edellisvuoteen. Varausmaksun poistuminen vuoden 2017 alusta on aiheuttanut aiemmin arvioitua suuremman tulojen menetyksen. Henkilöstökulut ovat edellisen vuoden tasolla, aineistomääräraha n. 10 % edellisvuotta suurempi. Molemmat ovat olleet kuntien välisessä vertailussa matalaa tasoa. Kalustomäärärahaa tarvitaan Karhulan kirjaston väistötilan kalustamiseen, pääkirjaston kokous- ja tapahtumatekniikan uusimiseen ja täydentämiseen sekä heikkonäköisiä varten hankittavaan lukutelevisioon yhteensä 40 000 €. Karhulan kirjaston väistötilassa käytetään olemassa olevia hyllyjä, pöytiä ym. kovia kalusteita, mutta sisäilmaongelman vuoksi pehmustettuja kalusteita on uusittava sekä väistötilojen pienuuden vuoksi hankittava tilaa säästäviä kalusteita aineiston esillepanoon.

## Taloussuunnitelma 2018- 2020

Karhulan osayleiskaavaa aletaan valmistella suunnitelmakaudella. Sen yhteydessä selviää myös Karhulan kirjaston sijainti ja hankesuunnittelu voi siltä osin edetä.

Laki yleisistä kirjastoista tuli voimaan 1.1.2017. Laissa säädetään mm. käyttäjän oikeuksista ja velvollisuuksista sekä uudistetaan lain tavoitteita ja yleisten kirjastojen tehtäviä. Tavoitteisiin on kirjattu mm. kirjaston rooli aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian edistäjänä. Nykyiset maakuntakirjastot korvataan alueellisilla kehittämiskirjastoilla. Asetusluonnoksessa alueellisista kehittämiskirjastoista Kymenlaakso on menettämässä oman keskus kirjastonsa. Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Kanta-Häme muodostaisivat yhden alueen, jonka keskuksena toimisi Lahden kaupunginkirjasto. Jos asetus hyväksytään, se tulee vähentämään kehittämisresursseja Kymenlaakson maakunnasta tulevana vuosina.

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus julkaistiin alkukesästä 2016. Suosituksessa linjataan kirjaston palvelujen saavutettavuutta mukaan lukien johtaminen, kokoelmat, asiakaspalvelu, tapahtumat, pedagoginen toiminta, viestintä, ICT-hankinnat ja tilat. Investointisuunnitelmaan sisältyvä lukutelevisio heikkonäköisiä varten parantaa osaltaan palvelujen saavutettavuutta. Tulevana vuosina Kotkan kaupunginkirjasto pyrkii saavuttamaan suosituksen tavoitteita mm. kokoelmien, verkkosivujen ja opasteiden osalta. Tavoitteisiin pääsemiseksi voidaan hakea hankerahoitusta tai tarjota kyseisistä aiheista tehtäväksi opinnäytetöitä.

## Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

### Strategiset riskit

| Riskin kuvaus   | todennäköisyys | Riskin vaikutukset (€) (kokonaisluku ilman pisteitä) | 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  | todennäköisyys | Riskin vaikutukset (€) (kokonaisluku ilman pisteitä) | 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 järjestyttämisen, priorisointi                                     | Automaatiota lisätty, työprosessit tehostettu mm. pääkirjaston asiakaspalvelussa, kirjastoautossa, kokoelmatyössä ja hankinnassa |

**Taloudelliset riskit**

| Riskin kuvaus   | toden-<br>näköisyy-<br>s | Riskin vaikutukset (€)<br>(kokonaisluku ilman pisteitä) | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty |
|---|--------------------------|---|--|---|
| Tulotavoite ei täyty  | 60-90 %                  | 20 000  | 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-<br>näköisyy-<br>s | Riskin vaikutukset (€)<br>(kokonaisluku ilman pisteitä) | 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                               |

**Mittarit ja tunnusluvut**

| Tunnusluvut                     | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Suoritettavoitteet</b>       |         |         |         |
| Fyysiset käynnit                | 478 200 | 450 000 | 500 000 |
| Verkkokäynnit                   | 269 698 | 240 000 | 260 000 |
| Lainat                          | 733 216 | 800 000 | 720 000 |
| Tietopalvelutehtävät            | 49 712  | 52 000  | 50 000  |
| Muut tapahtumat                 | 384     | 300     | 450*    |
| Käyttäjäkoulutukset             | 221     | 170     | 170     |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuus</b> |         |         |         |
| €/käynti                        | 5,91    | 6,23    | 5,73    |
| €/laina                         | 3,85    | 3,51    | 3,98    |
| <b>Resurssit</b>                |         |         |         |
| Henkilöstö                      | 39      | 36      | 36      |

\*tilastointitapa on muuttunut

#### 2.1.4.4. Kymenlaakson museo

### KYMENLAAKSON MUSEO

#### Toiminta-ajatus

Kymenlaakson museon toiminta-ajatuksena on tutkia, tallentaa ja tehdä näkyväksi kotkalaista ja kymenlaaksolaista kulttuuriperintöä. Kansainvälisesti aktiivinen museo toimii maakunnallisena keskusmuseona ja Kotkan kaupunginmuseona. Museo rakentaa ymmärrystä alueen menneisyydestä ja tulevaisuudesta, tukee asukkaiden tietoisuutta juuristaan sekä herättää ylpeyttä omasta kotiseudusta.

#### Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

##### 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät   | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018  |
|--|---|---|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä                          | Palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä käytetään asiakaslähtöisiä menetelmiä.             | Palautekanavien kehittäminen, kokouspalveluiden paketoiminen, museokaupan kehittäminen.                   |
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa | Syrjäytymisen ehkäisy, kuntouttava toiminta, suvaitsevaisuuden lisääminen, rasmin vähentäminen. | Yhteiskuntavastuu, kuntouttava ja aktivoiva yleisötyö, vapaaehtoistyön vakiinnuttaminen mm. museokaverit. |

##### 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit                               | Tavoitetaso 2018  |
|--|---|---|
| Kotka on vetovoimainen ja omaileimainen kaupunki, jossa tapahtuu | Näyttelyiden jatkuva kehittäminen ja uudistaminen.        | Kuvataidenäyttelyiden kehittäminen, markkinointiviestinnän toimintaperiaatteiden selkiyttäminen Vellamossa. |
| Kotka on vetovoimainen ja omaileimainen kaupunki, jossa tapahtuu | Vellamon tapahtumat kantasataman vetovoiman vahvistajina. | Vellamon tapahtumatuotannon linjaaminen, päätetään konkreettiset toimintaperiaatteet.                       |

##### 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018   |
|---|--|--|
| 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. |

##### 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit              | Tavoitetaso 2018  |
|--|--|---|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Ammattitaidon ylläpito ja vahvistaminen. | Vähintään 1 koulutuspäivä / henkilö, kehityskeskusteluissa henkilökohtaiset tavoitteet. |
| Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista                | Avoin data, kokoelmien avaaminen.        | Kokoelmätietojen ja kuvien lisääminen Finna-palveluun ja jakaminen avoimena datana.     |

##### 5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2018 |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
|----------------------------|-----------------------------|------------------|

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Talous on tasapainossa | Toiminnan sopeuttaminen suhteessa pienentyneisiin henkilöstöresursseihin. | Ulkopuolisen rahoituksen hankinta, uusien toimintamallien kehittäminen, esim. digitaalinen kuvapalvelu. |
|------------------------|---|---|

## 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018   |
|---|--|--|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Museotyön perustana olevaa koelmatyötä kehitetään kestävä kehityksen ja kokoelmaohjelman periaatteiden mukaisesti. | Oikein mitoitettu kartunta ja poistot sekä turvalliset ja aineiston säilymisen kannalta kestävät olosuhteet. |

### Tuloslaskelma

| Kymenlaakson museo      |                                      | TP 2016           | LTA 2017          | TA 2018           |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 Toimintatuotot        | 30 Myyntituotot                      | 36 857            | 31 000            | 31 000            |
|                         | 32 Maksutuotot                       | 88 741            | 100 000           | 100 000           |
|                         | 33 Tuet ja avustukset                | 53 836            | 40 000            | 90 000            |
|                         | 34 Muut toimintatuotot               | 81 391            | 60 000            | 60 000            |
|                         | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>260 826</b>    | <b>231 000</b>    | <b>281 000</b>    |
| 4 Toimintakulut         | 40 Henkilöstökulut                   | -961 558          | -850 477          | -865 952          |
|                         | 43 Palvelujen ostot                  | -212 434          | -273 000          | -258 000          |
|                         | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -121 976          | -91 600           | -117 600          |
|                         | 48 Muut toimintakulut                | -42 035           | -18 500           | -27 500           |
|                         | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-1 338 003</b> | <b>-1 233 577</b> | <b>-1 269 052</b> |
| Ulk. Toimintakate       | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-1 077 177</b> | <b>-1 002 577</b> | <b>-988 052</b>   |
| 4S Sisäiset erät        | S8 Sisäiset tuotot                   | 2 332             | 0                 | 0                 |
|                         | S9 Sisäiset kulut                    | -1 512 212        | -1 502 714        | -1 485 279        |
|                         | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>-1 509 881</b> | <b>-1 502 714</b> | <b>-1 485 279</b> |
| Toimintakate            | <b>Toimintakate</b>                  | <b>-2 587 058</b> | <b>-2 505 291</b> | <b>-2 473 331</b> |
| Vuosikate               | <b>Vuosikate</b>                     | <b>-2 587 058</b> | <b>-2 505 291</b> | <b>-2 473 331</b> |
| 6S Sisäinen korko       | SK Sisäinen korko                    | -1 718            | 0                 | 0                 |
|                         | <b>6S Sisäinen korko</b>             | <b>-1 718</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7 Poistot ja arvonalent | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | -25 173           | -25 173           | -69 133           |
|                         | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-25 173</b>    | <b>-25 173</b>    | <b>-69 133</b>    |
| Tulos                   | <b>Tulos</b>                         | <b>-2 613 948</b> | <b>-2 530 464</b> | <b>-2 542 464</b> |

### Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

**Vellamo** avattiin yleisölle heinäkuussa 2008 ja 2018 vietetään 10 -vuotispäiviä. Tänä aikana Vellamossa on ollut satoja näyttelyitä, tuhansia tapahtumia ja yli miljoona kävijää. Vellamosta on muodostunut brändi ja vetovoimainen kohde niin kotkalaisille kuin turisteillekin. Vellamon konsepti on ollut toimiva ja sitä on kehitetty koko ajan. Nyt kymmenen vuoden toiminta-ajan jälkeen Vellamon toimintamallia ja siihen liittyviä dokumentteja on tarkoitus tarkastella uudelleen ja päivittää entistä toimivammiksi.

**Kymenlaakson museon näyttelytoiminnassa** painopisteenä on kuvataidenäyttelyiden kehittäminen paikallisuutta painottaen ja laajalle yleisölle. Kulttuurishistoriallisten näyttelyiden uudistettu näyttelykonsepti on toimiva ja sen puitteissa toteutetaan useita paikallishistorian pienoisnäyttelyitä ja jatketaan suurempien näyttelyiden käsikirjoitustöitä ja suunnittelua. Näyttelyiden markkinoinnissa painotus on Lasia kaikille ja vuoden loppupuolella purettavassa Mutkat suoriksi -näyttelyissä. Kuvataidenäyttelyistä markkinoinnissa

nostetaan esiin lapsille suunnattu Unikudelmia ja Kuvataiteen Kotka -näyttelyt. Ruotsinsalmi -näyttelyn suunnittelu etenee ja talousarviovuoden konkreettisia asioita ovat pienoismallin teettäminen ja konseptin suunnittelu palvelumuotoilun periaatteiden mukaisesti.

**Yleisötyössä** painopisteenä on Vellamon tapahtumatuotannon linjaaminen omaa konseptia vahvistaen ja vapaaehtoistyön vakiinnuttaminen. Tapahtumatuotantoa kehitetään Vellamon liiketoimintasuunnitelman mukaisesti tuotteistamalla. Mukana on myös yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen tähtääviä toimintamalleja, kuten erilisille palvelulaitoksille suunnattuja aktiivisia palveluita. Niiden tuottamisessa kasvava voimavara on vapaaehtoistyö ja erityisesti museokaveri -toiminta. Lapsiperheet ovat edelleen tärkeä kohderyhmä, jolle monipuolista tekemistä tarjoaa museon näyttelytiloissa sijaitseva Leikkimö.

**Kokoelmatyössä ja maakunnallisessa työssä** painopisteenä on edelleen maakunnallisen kokoelmakeskuksen hankesuunnitelma. Samoin Varissaaren näyttelypaviljongin hankesuunnitelmaa valmistellaan ja vanhat, Ruotsinsalmen sukelluslöytöjä sisältävät varastovajat puretaan pois.

**Kulttuuriympäristötyö** painottuu kansainvälisen verkostoitumisen ja tutustumismatkojen mallien ja hyvien käytänteiden soveltamiseen museon omissa osallistavissa kokeiluissa ja tiedonvälityksessä sekä paikallisesti että maakunnallisesti.

## Talousarvio

Talousarvioon muutospainetta aiheuttavat kehittyvät kuvataidenäyttelyt, joiden markkinointiin on syytä panostaa samalla tasolla kuin muihinkin näyttelyihin. Kuvataiteen kustannuksia lisäävät myös pakolliset kuvastokorvaukset. Vellamon markkinointiin tarvitaan myös lisäpanostusta, johon merimuseo on omalta osaltaan jo panostanut. Markkinoinnin kulut maksetaan Vellamon yhteistyösopimuksen mukaan puoliksi merimuseon kanssa. Kolmas lisäpanostusta vaativa asia on Ruotsinsalmen hankekokonaisuus, joka toteutetaan yhdessä merimuseon ja muiden toimijoiden kanssa.

## Taloussuunnitelma 2018- 2020

Suunnittelukaudella on tarkoitus panostaa myös taloudellisesti Ruotsinsalmen hankekokonaisuuteen, joka huipentuu suureen näyttelyyn keväällä 2020. Hankkeeseen on tarkoitus hakea mahdollisimman paljon ulkopuolista rahoitusta ja yhteistyökumppaneita. Muilta osin toimintaa suunnitellaan normaalin talousarviokehysten puitteissa.

## Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

### Strategiset riskit

| Riskin kuvaus  | todennäköisyys | Riskin vaikutukset (€) (kokonaisluku ilman pisteitä) | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty                              |
|--|----------------|--|--|--|
| Kiihtyvä toimintaympäristön 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                  | todennäköisyys | Riskin vaikutukset (€) (kokonaisluku ilman pisteitä) | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty   |
|--------------------------------|----------------|--|--|---|
| Henkilöstövähennykset 3,5 htv. | yli 90 %       | -100 000   | Uudet toimintamallit, toiminnan sopeuttaminen  | Kuvataidenäyttelyt ovat siirtyneet galleriasta Vellamoon ja toimintamallia kehitetään. Valokuvia on digitoitu uutta digitaalista kuvapalvelua varten. |

### Taloudelliset riskit



| Riskin kuvaus                       | toden-<br>näköisyy-<br>s | Riskin vaikutukset (€)<br>(kokonaisluku ilman<br>pisteitä) | keinot poistamiseksi,<br>pienentämiseksi, pitämiseksi<br>omalla vastuulla tai riskin<br>siirtämiseksi | Suoritettavat toimenpiteet /<br>perustelut miksi toimenpiteisiin<br>ei ole vielä ryhdytty |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---|---|
| Vuoden 2018 tulotavoite ei toteudu. | 30-60 %                  | -40 000  | Hankerahoituksen saaminen   | Tulotavoitetta on vähennetty<br>hankerahoituksen osalta                                   |

### Vahinkoriskit

| Riskin kuvaus   | toden-<br>näköisyy-<br>s | Riskin vaikutukset (€)<br>(kokonaisluku ilman<br>pisteitä) | keinot poistamiseksi,<br>pienentämiseksi, pitämiseksi<br>omalla vastuulla tai riskin<br>siirtämiseksi | Suoritettavat toimenpiteet /<br>perustelut miksi toimenpiteisiin<br>ei ole vielä ryhdytty       |
|---|--------------------------|--|---|---|
| Näyttelyteknisissä töissä Vellamon huonekorkeudet, esim. venehalli 15 m voivat aiheuttaa riskejä. | 10-30 %                  | Henkilövahinko   | Näyttelyiden ripustuksia ja huoltoja<br>tehdään parityönä.  | Teknisellä henkilökunnalla on<br>työturvallisuuteen liittyvät<br>työvälineet ja suojavarusteet. |

### Mittarit ja tunnusluvut

| Tunnusluvut                                       | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
|---|---------|---------|---------|
| <b>Näyttelyt</b>                                  |         | 15      | 14      |
| - päänäyttely / kulttuurihistorialliset näyttelyt | 7       | 3       | 4       |
| - pienoisnäyttelyt                                |         | 6       | 5       |
| - merivartiomuseo                                 | 2       | 1       | 1       |
| -vaihtuvat / kuvataidenäyttelyt                   | 4       | 5       | 4       |
| <b>Asiakkaat / kävijämäärät</b>                   | 113 708 | 105 000 | 110 000 |
| -näyttelyiden kävijämäärät                        | 48 915  | 50 000  | 50 000  |
| <b>Palvelut</b>                                   |         |         |         |
| - opastukset                                      | 518     | 600     | 500     |
| - tapahtumat                                      | 79      | 60      | 60      |
| <b>Osaaminen ja uudistuminen</b>                  |         |         |         |
| - luetteloituidut esineet                         | 149     | 150     | 200     |
| - digitoidut esineet                              |         | 200     | 900     |
| - luetteloituidut valokuvat                       | 1 413   | 1 000   | 500     |
| - digitoidut valokuvat                            |         | 1 500   | 1000    |
| - annetut lausunnot                               | 75      | 60      | 60      |
| - korjausavustusten valvonta                      | 30      | 40      | 40      |
| - maakunnall. neuvontakäynnit ja tapaamiset       | 140     | 80      | 100     |
| - kaivaukset, tarkastukset ja maastokäynnit       | 29      | 30      | 30      |
| - kaivaukset (poistuva sarake)                    | 3       |         |         |
| -laaditut raportit                                |         | 20      | 20      |
| - julkaisut                                       | 1       | 1       | 1       |
| <b>Resurssit</b>                                  |         |         |         |
| Museon henkilöstö                                 | 23      | 16      | 16      |
| Asiakaspalveluhenkilöstö (yht. merimuseon kanssa) | 7       | 7       | 7       |
| <b>Toimitilat, m2</b>                             | 6 850   | 6 560   | 6 560   |

## 2.1.5. Kaupunkirakennelautakunta, Strategiset tavoitteet

### KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

#### Toiminta-ajatus

Lautakunnan yleisenä tehtävänä on johtaa ja kehittää kaupunkisuunnittelun ja teknisten palveluiden vastualueen toimintaa ja vastata niiden tuottamien palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä kaupunkistrategian linjausten mukaisesti sekä seurata ja arvioida palveluiden vaikuttavuutta ja edistää kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien mahdollisuutta osallistua palvelujen kehittämiseen. Lautakunta vastaa vastualueilla kaupunginhallituksen käsiteltäviksi kuuluvien asioiden valmistelusta sekä päätösten täytäntöönpanosta.

Kaupunkirakennelautakunnan alainen joukkoliikennejaosto on joukkoliikennelain mukainen toimivaltainen viranomaisena Kotkan, Haminan ja Pyhtään alueella.

#### Strategiset tavoitteet vuodelle 2018

Kuntalain 110, 2 § mukaiset valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

#### Kaupunkisuunnittelun vastualue

##### 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät   | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018  |
|--|--|---|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä                          | Asiakaslähtöisen palvelumallin käyttöönotto  | Kehitetään asiakaspalvelua kaavoituksen toimitilamuutoksilla ja seurataan vaikuttavuutta. Tehdään suunnitelma kaupunkisuunnittelun sähköisten palveluiden kehittämisestä.   |
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa | Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita kehitetään   | Jalankulkuun ja pyöräilyyn liittyvän liikennekokeilun toteuttaminen yleiskaavoitukseen liittyvän suunnitelman pohjalta.   |
|  | Toimitilaohjelmassa olevien toimenpiteiden toteuttaminen sisäilmaongelmien estämiseksi | Varmistetaan, että kiinteistöjä käytetään ja hoidetaan oikein ajanmukaisten ja riittävien ohjeiden mukaisesti. Kiinteistöjen käytön ja hoidon laatua seurataan säännöllisesti. Sähköinen huoltokirja otetaan käyttöön ja ylläpidetään kaikissa kaupungin palvelutuotannon rakennuksissa. Kiinteistöihin tehdään vuositarkastukset ja korjauskohteet priorisoidaan yhdessä teknisten palveluiden kanssa. |
|  |  | Kuntoarvioita ja kuntotutkimuksia teetetään ennakoivasti ja niissä esiin tulleet toimenpiteet aikataulutetaan ja toteutetaan talousarvion puitteissa.   |

## 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät   | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018   |
|--|--|--|
| Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu    | Toiminnallisesti kiinnostavien ja monipuolisten paikkojen kehittäminen   | Järjestetään liikepaikkakokeilu keskustan kivijalkakauppa-alueen laajentamiseksi ja aktivoimiseksi.  |
| Toimiva elinkeinopoliittikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä | Kaupunkisuunnittelun yhteistyö muiden elinkeinopoliittikan toimijoiden kanssa saumatonta, monipuolista tonttitarjontaa erilaisille yrityksille | Yritysten sijoittumishankkeiden valmistelu Cursorin kanssa seudun strategisen yleiskaavan pohjalta ja aineistoa hyödyntäen<br>XAMK-tapahtumakeskushankeen kaavoitusprosessin läpi vienti |

## 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018  |
|---|---|---|
| Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää | Keskusta-alueilla käynnissä kaupunkirakennuksen ja asumisen kehittämishankkeita | Keskustan osayleiskaava valmis päätöksentekoon.<br>Karhulan kanjonin kattamisvaihtoehtotarkastelut tehty                            |
| Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu  | Seudun strateginen yleiskaavoitus etenee  | Strategisen yleiskaavan päätöksenteko valmistuu, ja yleiskaavan pohjalta käynnistyy yritystontteihin tähtäävä asemakaavoitusohjelma |

## 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018   |
|--|---|--|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Paikkatieto-osaamista hyödynnetään laajasti   | YKR-aineistoon pohjautuvat yleiskaavoituksen paikkatietoanalyysit omana toimintana.<br>Rekrytointien yhteydessä vahvistetaan sekä paikkatieto-osaamista että 3D-mallinnusosaamista |
| Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista                | Sisäistä ja ulkoista vuorovaikutusta kehitetään osallisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa | Facebook-sivuja käytetään monipuolisesti, ( ≥50 päivitystä)<br>Mahdollistetaan erilaisten kaupunkitapahtumien järjestäminen  |

## 5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018  |
|----------------------------|--|---|
| Talous on tasapainossa     | Maankäytön PTS-suunnittelu- ja seurantatyökalun kehittäminen         | Maankäytön PTS-suunnittelu- ja seurantatyökalu otetaan jatkuvaan käyttöön     |
|                            | Kaupunkiorganisaation sitouttaminen toimitilaohjelman toteuttamiseen | Sisäilmaongelmien ennakoiva tunnistaminen                                     |
|                            |  | Kouluverkko selvityksen päivitykseen osallistuminen ja selvitystyön tukeminen |

## 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2018 |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
|----------------------------|-----------------------------|------------------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Kestävän liikunnan edistäminen                              | Kestävän liikunnan edistämishanke XAMK:n kanssa uuden kampanin ja tapahtuma-areenan liikennejärjestelmien ja pysäköinnin sekä keskustojen kaavoituksen tueksi |
|   | Energiatohokkuussopimus TEM:n kanssa/energiansäästö-tavoite | Valittujen kiinteistöjen energiansäästö vuodesta 2017 - 4 % vuoteen 2020 ja - 7,5 % vuoteen 2025 mennessä verrattuna. Seuranta vuosittain                     |
|   |   | Kiinteistöjen energiatohokkuus-toimenpiteitä ja uusiutuvan energian hankkeita toteutetaan talousarvion mukaisesti.  |

## Teknisten palveluiden vastuualue

### 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät   | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018   |
|--|--|--|
| 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 asiakastytyväisyys/Webropol -kysely                                   | Tulokset ovat vähintään vuoden 2017 tasolla  |
|  | Kiinteistöjen sähköisen huoltokirjan kautta tulleiden palvelupyyntöjen hoitaminen      | Reagoidaan 100 %:iin tulleista pyynnöistä  |
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa | Toimitilaohjelmassa olevien toimenpiteiden toteuttaminen sisäilmaongelmien estämiseksi | Varmistetaan, että kiinteistöjä käytetään ja hoidetaan oikein ajanmukaisten ja riittävien ohjeiden mukaisesti. Kiinteistöjen käytön ja hoidon laatua seurataan säännöllisesti. Sähköinen huoltokirja otetaan käyttöön ja ylläpidetään kaikissa kaupungin palvelutuotannon rakennuksissa. Kiinteistöihin tehdään vuositarkastukset ja korjauskohteet priorisoidaan yhdessä toimitilahallinnon kanssa. |
|  |  | Rakennustyömaat tehdään säiltä suojatusti, valvonnassa erityishuomio riskikohteisiin.  |
|  |  | Rakentamisen aikaisesta pölyhallinnasta huolehditaan.  |

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2018 |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
|----------------------------|-----------------------------|------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | Kuntoarvioita ja kuntotutkimuksia teetetään ennakoivasti ja niissä esiin tulleet toimenpiteet aikataulutetaan ja toteutetaan talousarvion puitteissa yhteistyössä toimitilahallinnon kanssa. |
|--|--|--|

## 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät   | Arviointikriteerit/mittarit                              | Tavoitetaso 2018   |
|--|--|--|
| Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu    | Tapahtumien teknisten järjestelyjen onnistuminen         | Meripäivien tekniset järjestelyt onnistuvat hyvin. Muiden tapahtumien järjestäjiä opastetaan tarvittaessa. |
| Toimiva elinkeinopoliittikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä | Yhteistyön ja informaation lisääminen yritysten suuntaan | Lisätään tiedotusta yrityksille investointiohjelmista ja hankinnoista.                                     |

## 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018  |
|--|---|---|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Henkilöstösuunnitelma   | Noudatetaan vuoden 2018 suunnitelmaa  |
|  | Koulutussuunnitelma   | Kehityskeskusteluissa ja osamiskartoituksissa esiin tullut koulutustarve lisätään koulutussuunnitelmaan   |
|  | Kehityskeskustelut  | Käydään kaikkien kanssa   |
| Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista                | Säännölliset johtoryhmän, työjohdon, työyksiköiden, tiimien ym. kokoukset ja palaverit, joiden muistiot jakeluun ao. henkilöille ja työyksiköiden ilmoitustauluille | Kaikilla on mahdollisuus osallistua työnsä kehittämiseen ja siinä kehittymiseen. Varmistetaan, että kaikki saavat tietoa työhönsä liittyvistä asioista. |

## 5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018        |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Talous on tasapainossa     | Toimintakatteen toteutuminen | Pysytään talousarviossa |

## 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit                               | Tavoitetaso 2018  |
|---|---|---|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Joukkoliikenteen matkamäärä                               | 2 000 000 matkaa (vuonna 2016 1 765 000)  |
|   | Kaupungin kiinteistöjen jätteiden lajittelu               | Kaupungin kiinteistöille laaditaan jätteiden lajitteluohjeet yhteistyössä Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa                                   |
|   | Energiatehokkuussopimus TEM:n kanssa/energiänsäästöavoite | Valittujen kiinteistöjen energiansäästö vuodesta 2017 - 4 % vuoteen 2020 ja - 7,5 % vuoteen 2025 mennessä verrattuna. Seuranta vuosittain |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | Katuvalaistuksessa elohopea-lamppuja poistetaan käytöstä vähintään 1000 kpl vuonna 2018.   |
|  |  | Kiinteistöjen energiatehokkuustoimenpiteitä ja uusiutuvan energian hankkeita toteutetaan talousarvion mukaisesti yhteistyössä toimitilahallinnon kanssa. |
|  | Liikenneturvallisuus/Onnettomuuksien määrä | Onnettomuuksien määrä ei nouse vuodesta 2016   |
|  |  | Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteitä toteutetaan talousarvion puitteissa   |
|  |  | Liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaan osallistutaan aktiivisesti  |

## Tuloslaskelma

| Kaupunkirakennelautakunta     |                                      | TP 2016            | LTA 2017           | TA 2018            |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 Toimintatuotot              | 30 Myyntituotot                      | 3 850 128          | 2 224 900          | 5 425 400          |
|                               | 32 Maksutuotot                       | 791 513            | 4 354 200          | 1 227 200          |
|                               | 33 Tuet ja avustukset                | 879 232            | 701 000            | 701 000            |
|                               | 34 Muut toimintatuotot               | 24 088 313         | 25 780 527         | 26 463 221         |
|                               | 36 Valmisteverastojen muutos         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               | 37 Valmistus omaan käyttöön          | 1 952 162          | 1 262 200          | 1 368 910          |
|                               | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>31 561 349</b>  | <b>34 322 827</b>  | <b>35 185 731</b>  |
| 4 Toimintakulut               | 40 Henkilöstökulut                   | -16 253 108        | -17 001 379        | -17 124 052        |
|                               | 43 Palvelujen ostot                  | -16 303 171        | -18 826 011        | -19 381 409        |
|                               | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -9 265 052         | -9 440 278         | -9 721 421         |
|                               | 47 Avustukset                        | -29 705            | -165 000           | -70 000            |
|                               | 48 Muut toimintakulut                | -11 454 873        | -13 609 895        | -14 536 819        |
|                               | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-53 305 909</b> | <b>-59 042 563</b> | <b>-60 833 701</b> |
| Ulk. Toimintakate             | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-21 744 560</b> | <b>-24 719 736</b> | <b>-25 647 970</b> |
| 4S Sisäiset erät              | S8 Sisäiset tuotot                   | 43 737 989         | 42 835 679         | 43 878 083         |
|                               | S9 Sisäiset kulut                    | -5 669 108         | -4 676 306         | -4 632 154         |
|                               | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>38 068 881</b>  | <b>38 159 373</b>  | <b>39 245 929</b>  |
| Toimintakate                  | <b>Toimintakate</b>                  | <b>16 324 321</b>  | <b>13 439 637</b>  | <b>13 597 960</b>  |
| 6 Rahoitustuotot ja -kulut    | 60 Rahoitustuotot ja -kulut          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               | <b>6 Rahoitustuotot ja -kulut</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Vuosikate                     | <b>Vuosikate</b>                     | <b>16 324 321</b>  | <b>13 439 637</b>  | <b>13 597 960</b>  |
| 6S Sisäinen korko             | SK Sisäinen korko                    | -8 085 733         | -8 300 541         | -8 267 541         |
|                               | <b>6S Sisäinen korko</b>             | <b>-8 085 733</b>  | <b>-8 300 541</b>  | <b>-8 267 541</b>  |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | -19 533 586        | -24 416 599        | -18 072 900        |
|                               | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-19 533 586</b> | <b>-24 416 599</b> | <b>-18 072 900</b> |
| Tulos                         | <b>Tulos</b>                         | <b>-11 294 998</b> | <b>-19 277 503</b> | <b>-12 742 482</b> |

| Kaupunkirakennelautakunta                   |                          | TP 2016            | LTA 2017           | TA 2018            |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Luottamuselimet                             | 3 Toimintatuotot         | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 4 Toimintakulut          | -41 816            | -51 000            | -51 000            |
|   | Ulk. Toimintakate        | -41 816            | -51 000            | -51 000            |
|   | 4S Sisäiset erät         | -11                | 0                  | 0                  |
|   | Toimintakate             | -41 827            | -51 000            | -51 000            |
| KASU<br>Kaupunkisuunnittelun<br>vastuualue  | 3 Toimintatuotot         | 24 643 613         | 26 060 991         | 26 962 695         |
|   | 4 Toimintakulut          | -25 862 814        | -29 118 306        | -30 436 284        |
|   | Ulk. Toimintakate        | -1 219 202         | -3 057 315         | -3 473 589         |
|   | 4S Sisäiset erät         | 31 125 974         | 31 700 908         | 32 630 133         |
|   | Toimintakate             | 29 906 772         | 28 643 593         | 29 156 544         |
| TEPA Teknisten<br>palvelujen vastuualue     | 3 Toimintatuotot         | 6 917 736          | 8 261 836          | 8 223 036          |
|   | 4 Toimintakulut          | -27 401 278        | -29 873 257        | -30 346 417        |
|   | Ulk. Toimintakate        | -20 483 542        | -21 611 421        | -22 123 381        |
|   | 4S Sisäiset erät         | 6 942 918          | 6 458 465          | 6 615 796          |
|   | Toimintakate             | -13 540 625        | -15 152 956        | -15 507 585        |
| <b>KARALA<br/>Kaupunkirakennelautakunta</b> | <b>3 Toimintatuotot</b>  | <b>31 561 349</b>  | <b>34 322 827</b>  | <b>35 185 731</b>  |
|   | <b>4 Toimintakulut</b>   | <b>-53 305 909</b> | <b>-59 042 563</b> | <b>-60 833 701</b> |
|   | <b>Ulk. Toimintakate</b> | <b>-21 744 560</b> | <b>-24 719 736</b> | <b>-25 647 970</b> |
|   | <b>4S Sisäiset erät</b>  | <b>38 068 881</b>  | <b>38 159 373</b>  | <b>39 245 929</b>  |
|   | <b>Toimintakate</b>      | <b>16 324 321</b>  | <b>13 439 637</b>  | <b>13 597 960</b>  |

### 2.1.5.1. Kaupunkisuunnittelun vastuualue

#### KAUPUNKISUUNNITTELU

##### Toiminta-ajatus

Kaupunkirakennelautakunnan alaisen kaupunkisuunnittelun vastuualueen toimintasäännön 2 §:n mukaisesti kaupunkisuunnittelun vastuualueen tehtävänä on huolehtia kaupungin rakennus- ja maaomaisuuden hoidosta, kaavoituksesta, kaupunkikuvan ja kaupunkirakenteen kehittamisestä, 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 rakentamista edistävien sopimusten ja muiden toimenpiteiden valmistelusta, asuntotoimesta, kiinteistöinsinöörin palveluista, mittaus toiminnasta, kiinteistörekisterin pidosta, kartta- ja paikkatietoaineistojen tuotannosta ja torikaupan järjestämisestä sekä kaupungin omistamien rakennusten hallinnoinnista.

##### Tuloslaskelma

| Kaupunkisuunnittelun vastuualue |                                      | TP 2016            | LTA 2017           | TA 2018            |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 Toimintatuotot                | 30 Myyntituotot                      | 181 775            | 168 000            | 163 000            |
|                                 | 32 Maksutuotot                       | 512 317            | 397 000            | 600 000            |
|                                 | 33 Tuet ja avustukset                | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 34 Muut toimintatuotot               | 23 914 470         | 25 477 501         | 26 179 695         |
|                                 | 36 Valmisteverastojen muutos         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 37 Valmistus omaan käyttöön          | 35 051             | 18 490             | 20 000             |
|                                 | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>24 643 613</b>  | <b>26 060 991</b>  | <b>26 962 695</b>  |
| 4 Toimintakulut                 | 40 Henkilöstökulut                   | -3 462 837         | -3 803 044         | -3 802 467         |
|                                 | 43 Palvelujen ostot                  | -4 422 524         | -4 762 996         | -4 910 985         |
|                                 | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -6 875 159         | -7 270 283         | -7 540 126         |
|                                 | 47 Avustukset                        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 48 Muut toimintakulut                | -11 102 295        | -13 281 982        | -14 182 706        |
|                                 | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-25 862 814</b> | <b>-29 118 306</b> | <b>-30 436 284</b> |
| Ulk. Toimintakate               | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-1 219 202</b>  | <b>-3 057 315</b>  | <b>-3 473 589</b>  |
| 4S Sisäiset erät                | S8 Sisäiset tuotot                   | 33 083 580         | 33 488 842         | 34 355 734         |
|                                 | S9 Sisäiset kulut                    | -1 957 606         | -1 787 934         | -1 725 601         |
|                                 | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>31 125 974</b>  | <b>31 700 908</b>  | <b>32 630 133</b>  |
| Toimintakate                    | <b>Toimintakate</b>                  | <b>29 906 772</b>  | <b>28 643 593</b>  | <b>29 156 544</b>  |
| 6 Rahoitustuotot ja -kulut      | 60 Rahoitustuotot ja -kulut          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | <b>6 Rahoitustuotot ja -kulut</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Vuosikate                       | <b>Vuosikate</b>                     | <b>29 906 772</b>  | <b>28 643 593</b>  | <b>29 156 544</b>  |
| 6S Sisäinen korko               | SK Sisäinen korko                    | -6 568 837         | -6 858 742         | -6 884 885         |
|                                 | <b>6S Sisäinen korko</b>             | <b>-6 568 837</b>  | <b>-6 858 742</b>  | <b>-6 884 885</b>  |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset   | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | -11 695 071        | -16 285 354        | -10 775 907        |
|                                 | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-11 695 071</b> | <b>-16 285 354</b> | <b>-10 775 907</b> |
| Tulos                           | <b>Tulos</b>                         | <b>11 642 864</b>  | <b>5 499 497</b>   | <b>11 495 752</b>  |



| Kaupunkisuunnittelun vastuualue               |                          | TP 2016            | LTA 2017           | TA 2018            |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KAAV Kaavoituksen palvelualue                 | 3 Toimintatuotot         | 273 670            | 167 000            | 330 000            |
|   | 4 Toimintakulut          | -556 607           | -636 823           | -646 536           |
|   | Ulk. Toimintakate        | -282 937           | -469 823           | -316 536           |
|   | 4S Sisäiset erät         | -63 414            | -60 873            | -56 659            |
|   | Toimintakate             | -346 351           | -530 696           | -373 195           |
| MITT Mittaus- ja kiinteistötoimen palvelualue | 3 Toimintatuotot         | 727 955            | 560 000            | 595 000            |
|   | 4 Toimintakulut          | -1 561 981         | -1 559 529         | -1 600 311         |
|   | Ulk. Toimintakate        | -834 026           | -999 529           | -1 005 311         |
|   | 4S Sisäiset erät         | -227 857           | -281 559           | -194 926           |
|   | Toimintakate             | -1 061 884         | -1 281 088         | -1 200 237         |
| MAAN Maanhankinta ja luovutuksen palvelualue  | 3 Toimintatuotot         | 15 488 003         | 16 829 100         | 17 500 100         |
|   | 4 Toimintakulut          | -629 694           | -986 245           | -898 178           |
|   | Ulk. Toimintakate        | 14 858 309         | 15 842 855         | 16 601 922         |
|   | 4S Sisäiset erät         | -16 822            | -5 657             | -6 289             |
|   | Toimintakate             | 14 841 487         | 15 837 198         | 16 595 633         |
| TOIM Toimitilojen palvelualue                 | 3 Toimintatuotot         | 8 153 985          | 8 504 891          | 8 537 595          |
|   | 4 Toimintakulut          | -23 114 532        | -25 935 708        | -27 291 259        |
|   | Ulk. Toimintakate        | -14 960 547        | -17 430 817        | -18 753 664        |
|   | 4S Sisäiset erät         | 31 434 067         | 32 048 997         | 32 888 007         |
|   | Toimintakate             | 16 473 520         | 14 618 180         | 14 134 344         |
| <b>Summa</b>                                  | <b>3 Toimintatuotot</b>  | <b>24 643 613</b>  | <b>26 060 991</b>  | <b>26 962 695</b>  |
|   | <b>4 Toimintakulut</b>   | <b>-25 862 814</b> | <b>-29 118 306</b> | <b>-30 436 284</b> |
|   | <b>Ulk. Toimintakate</b> | <b>-1 219 202</b>  | <b>-3 057 315</b>  | <b>-3 473 589</b>  |
|   | <b>4S Sisäiset erät</b>  | <b>31 125 974</b>  | <b>31 700 908</b>  | <b>32 630 133</b>  |
|   | <b>Toimintakate</b>      | <b>29 906 772</b>  | <b>28 643 593</b>  | <b>29 156 544</b>  |

### 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 hankkeina on käynnissä Itämeren kaasuputki -hankkeen tarvitsemien maa-alueiden vuokraus sekä Mussalon Voima Oy:ltä ostetun alueen osalta neuvottelut alueen käyttämisestä teolliseen toimintaan.
- Kantasataman tonttien vuokraus avattu ja maaperän puhdistusta jatketaan. Outlet -tontin rakentaminen käynnistyy.
- Omakotitonttien luovutus keskittyy Räskiin ja Hortolaan. Perävarpin alue hankittu.
- **Kaavoituksen painopiste on edelleen keskusta-alueiden kehittämisessä**
- Kotkan keskustan osayleiskaava valmistellaan päätöksentekoon. XAMK:n sijoittumista varten laaditaan asemakaavamuutos, joka mahdollistaa oppilaitoksen ja siihen liittyvän tapahtumakeskuksen ja mahdollisen hotellin rakentamisen. Kaavan sisältö muotoutuu asiasta tehtävien päätösten mukaan. Kaavamuutoksessa huomioidaan myös Kantasataman asemakaavan muut muutostarpeet.
- Karhulan keskustan osayleiskaavan laatiminen aloitetaan. Sen yhteydessä on tarkoitus mm. selvittää kanjonin kattamismahdollisuudet ja vaihtoehtojen kustannukset suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi.
- Jumalniemen, Kotkan seurakuntakeskuksen ja Kantasataman kehittämistä tuetaan kaavoituksella hankkeiden vaatiman aikataulun mukaan.
- Rankin saaren osayleiskaava- ja asemakaavatyö tuodaan päätöksentekoon.
- Seudun strategisen yleiskaavan ehdotus tuodaan päätöksentekoon alkuvuonna, minkä jälkeen jatketaan seudullista yhteistyötä alueen markkinoimiseksi kaavan pohjalta.
- Osallistutaan aktiivisesti Kymenlaakson maakuntakaava 2040 suunnitteluun ja Kymenlaakson liikennejärjestelmätyöhön sekä niihin liittyvää edunvalvontaan.

- Kyminlinnan aluetta kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa niin, että se voidaan avata yleisölle.
- Perävarpin alueen kaavoitus käynnistetään.
- Tutkitaan yhdessä toimitilapalvelun kanssa mahdollisia kaupungin kiinteistöjen kehittämiskohteita ja tuetaan hankkeita kaavoituksella.
- **Mittaus- ja kiinteistötoimen** perustehtävänä on kiinteistötehtävien ja paikkatietoaineistojen tuotannon läpivieminen laadukkaasti.
- Paikkatieto-ohjelmien ja analyysien käyttöä laajennetaan. Muita yksiköitä tuetaan paikkatietojen käyttämisessä. Kaupungin omien paikkatietopalvelujen sisältöjä laajennetaan ja ulkopuolisille käyttäjille tiedotetaan käyttömahdollisuuksista.
- Kaupunkimallin tuottaminen ja ylläpito otetaan osaksi jatkuvaa aineistotuotantoa. Ajantasaisen 3D-mallin käyttöä tehostetaan korvaamaan osan maastokäynneistä.
- Perusaineistojen laadunparannuksia jatketaan ensisijaisesti kiinteistörekisterin ja rakennusrekisterin osalta. Tavoitteena on parantaa aineistojen luotettavuutta ja käytettävyyttä analyyseissä. Vuokra-alueiden ylläpitoprosessia kehitetään.
- Paikkatietopalvelun mahdollistamia sisäisille ja ulkoisille asiakkaille suunnattuja palveluita otetaan käyttöön.
- **Toimitilahallinnon** osalta keskeisenä tavoitteena on 2017 hyväksytyn Toimitilaohjelman ja siihen liittyvän Toimenpideohjelman toteuttaminen tavoitteiden mukaisesti.
- Käynnistetään Langinkosken koulun ja Korkeakosken koulun rakennustyöt leasing-rahoitteisina kohteina keväällä 2018.
- Toteutetaan toimenpideohjelman mukaisia toimia, joiden tavoitteena:
  - Papinkatu 10:n ja Ajurinkatu 10:n puutalojen luovutusmallin kehittäminen ja talojen luovuttaminen
  - Kotkansaaren sairaalan kiinteistökehittäminen, tavoitteena vanhan sairaalaosan myynti ja luovuttaminen uuteen käyttöön
  - Tiutisen ja Koivulan kouluista luopuminen siten, että niille löytyy tarkoituksen mukainen uusi käyttö.
- Realisoitavien kohteiden myyntiä jatketaan ja tehdään tarvittaessa uusi analyysi jatkosta esim. purkamisesta, jos myynti ei tuota tulosta.
- Toimitilahallinnon ja Teknisten palveluiden palvelualueiden yhteistyöprosesseja toimitiloihin liittyvissä tehtävissä kehitetään edelleen, mm. ko. henkilöstön toimenkuvia ja vastuusuhteita kirkastetaan.
- Sisäilma-asioiden hoitoon liittyvien prosessien kehittäminen jatkuu.
- Osallistutaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun toimitilakysymyksien osalta, jotta vaikutuksia kaupungin omistamiin toimitiloihin voidaan ohjata (kaupungin edunvalvonta) ja hallita. Tavoitteena on kattava palveluverkko SOTE-muutoksen jälkeen.

## Talousarvio

Vastuualueen talousarvioesitys vastaa talousarviokehystä.

- Tonttien myyntiä jatketaan ja vuotuista vuokratulomäärää pyritään kasvattamaan.
- Kaasuputkitekään vuokratuotot ovat korkeimmillaan 2018 ja alkavat tämän jälkeen laskea.
- Yksityisten maa-alueiden kaavoittamisesta saatavat tulot ovat kertaluonteisia, ja voivat olla osin riippuvaisia hankkeiden toteutumisesta. Osa maksusta voi olla myös maa-alueita.
- Kaupunkisuunnittelun taksat tarkistetaan säännöllisesti ja pidetään ajan tasalla.
- Kaupungin rakennuskantaa pyritään vähentämään toimitilaohjelman mukaisesti myynnein ja purkamalla käyttämättömiä rakennuksia suojeluarvot huomioiden.



## Taloudelliset riskit

| Riskin kuvaus  | toden-<br>näköisyys | Riskin vaikutukset ( € )<br>(kokonaisluku ilman<br>pisteitä) | keinot poistamiseksi,<br>pienentämiseksi, pitämiseksi omalla<br>vastuulla tai riskin siirtämiseksi                                    | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut<br>miksi toimenpiteisiin ei ole vielä<br>ryhdytty   |
|--|---------------------|--|---|---|
| Rakennuskannan vähentäminen ei etene ostajien puutteen tai vaadittavien alaskirjausten vuoksi.   | 30-60 %             | 2 000 000  | Rakennuskannan myyntikeinojen monipuolistaminen, kiinteistökehityskohteiden luominen kaavoituksen kanssa                              | Rakennuskannan myyntiponnisteluja käynnissä, neuvotteluissa löydettävä rakennuskohtainen ratkaisu. Kiinteistökehitysmarkkina hiljainen. |
| Pilaatuneiden maiden puhdistuskustannuksia kertyy luovutettavilta tonteilta; työn alla Jumalniemen SSR:n tontti sekä tulossa Kantasataman alue               | yli 90 %            | 600 000  | Huolellinen suunnittelu tarpeettoman puhdistuksen välttämiseksi, puhdistus toteutuva hanketta vastaan, vastuukysymysten selvittäminen | Menettelyt edellä kuvatun mukaisia, mutta infran toteutuksessa kaupunki joutuu ottamaan riskiä, vastuukysymykset usein hankalia         |
| Sopimusriskit yksityisten toimijoiden kanssa lisääntyneet - muutokset asiakkaiden maksukykyssä aiheuttavat tappioita sekä kaavoituskohteissa että vuokrissa. | 10-30 %             | 350 000  | Asiakkaiden taloudellisen vakauden tarkempi selvittäminen.  | Yritysten liiketoiminnan kehitys voi olla vaikeasti ennakoitavissa.   |

## Vahinkoriskit

| Riskin kuvaus   | toden-<br>näköisyys | Riskin vaikutukset ( € )<br>(kokonaisluku ilman<br>pisteitä) | keinot poistamiseksi,<br>pienentämiseksi, pitämiseksi omalla<br>vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut<br>miksi toimenpiteisiin ei ole vielä<br>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  |

## 2.1.5.2. Teknisten palveluiden vastuualue

### TEKNISTEN PALVELUIDEN VASTUUALUE

#### Toiminta-ajatus

Teknisten palveluiden vastuualue palvelee kuntalaisia tuottamalla toimivan ja viihtyisän kaupungin edellyttämiä teknisiä palveluja suunnitelmallisesti ja taloudellisesti.

Teknisten palveluiden vastuualueen tehtävänä on huolehtia Haminan, Kotkan ja Pyhtään henkilöliikenteen järjestelyistä, 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, hulevesien hallinnan järjestämisestä, jätehuollon järjestämisestä, ellei muuta ole määrätty, konekeskuksen toiminnasta, lentokentästä, pysäköintilaitoksesta sekä hoitaa 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, isännöinti, puhtauspalvelut ja muut tukipalvelut.

#### Tuloslaskelma

| Teknisten palvelujen vastuualue |                                      | TP 2016            | LTA 2017           | TA 2018            |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 Toimintatuotot                | 30 Myyntituotot                      | 3 668 353          | 2 056 900          | 5 262 400          |
|                                 | 32 Maksutuotot                       | 279 196            | 3 957 200          | 627 200            |
|                                 | 33 Tuet ja avustukset                | 879 232            | 701 000            | 701 000            |
|                                 | 34 Muut toimintatuotot               | 173 843            | 303 026            | 283 526            |
|                                 | 36 Valmisteverastojen muutos         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | 37 Valmistus omaan käyttöön          | 1 917 112          | 1 243 710          | 1 348 910          |
|                                 | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>6 917 736</b>   | <b>8 261 836</b>   | <b>8 223 036</b>   |
| 4 Toimintakulut                 | 40 Henkilöstökulut                   | -12 756 521        | -13 153 335        | -13 276 584        |
|                                 | 43 Palvelujen ostot                  | -11 872 581        | -14 057 014        | -14 464 424        |
|                                 | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -2 389 893         | -2 169 995         | -2 181 295         |
|                                 | 47 Avustukset                        | -29 705            | -165 000           | -70 000            |
|                                 | 48 Muut toimintakulut                | -352 578           | -327 913           | -354 113           |
|                                 | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-27 401 278</b> | <b>-29 873 257</b> | <b>-30 346 417</b> |
| Ulk. Toimintakate               | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-20 483 542</b> | <b>-21 611 421</b> | <b>-22 123 381</b> |
| 4S Sisäiset erät                | S8 Sisäiset tuotot                   | 10 654 408         | 9 346 837          | 9 522 349          |
|                                 | S9 Sisäiset kulut                    | -3 711 491         | -2 888 372         | -2 906 553         |
|                                 | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>6 942 918</b>   | <b>6 458 465</b>   | <b>6 615 796</b>   |
| Toimintakate                    | <b>Toimintakate</b>                  | <b>-13 540 625</b> | <b>-15 152 956</b> | <b>-15 507 585</b> |
| 6 Rahoitustuotot ja -kulut      | 60 Rahoitustuotot ja -kulut          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                 | <b>6 Rahoitustuotot ja -kulut</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Vuosikate                       | <b>Vuosikate</b>                     | <b>-13 540 625</b> | <b>-15 152 956</b> | <b>-15 507 585</b> |
| 6S Sisäinen korko               | SK Sisäinen korko                    | -1 516 895         | -1 441 799         | -1 382 656         |
|                                 | <b>6S Sisäinen korko</b>             | <b>-1 516 895</b>  | <b>-1 441 799</b>  | <b>-1 382 656</b>  |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset   | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | -7 838 515         | -8 131 244         | -7 296 993         |
|                                 | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-7 838 515</b>  | <b>-8 131 244</b>  | <b>-7 296 993</b>  |
| Tulos                           | <b>Tulos</b>                         | <b>-22 896 035</b> | <b>-24 726 000</b> | <b>-24 187 234</b> |

| <b>Teknisten palvelujen vastuualue</b>      |                          | TP 2016            | LTA 2017           | TA 2018            |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TEHA TEPA hallinto- ja toimistopalvelut     | 3 Toimintatuotot         | 16 696             | 755                | 755                |
|   | 4 Toimintakulut          | -430 438           | -426 186           | -447 861           |
|   | Ulk. Toimintakate        | -413 741           | -425 431           | -447 106           |
|   | 4S Sisäiset erät         | -94 837            | -86 825            | -89 655            |
|   | Toimintakate             | -508 578           | -512 256           | -536 761           |
| EKHK Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetus     | 3 Toimintatuotot         | 2 647 393          | 4 916 500          | 4 876 000          |
|   | 4 Toimintakulut          | -4 449 336         | -6 498 892         | -6 545 072         |
|   | Ulk. Toimintakate        | -1 801 943         | -1 582 392         | -1 669 072         |
|   | 4S Sisäiset erät         | 41 557             | -20 861            | 138 420            |
|   | Toimintakate             | -1 760 386         | -1 603 253         | -1 530 652         |
| TESU Sunnittelu                             | 3 Toimintatuotot         | 332 311            | 340 000            | 340 000            |
|   | 4 Toimintakulut          | -662 778           | -665 763           | -683 102           |
|   | Ulk. Toimintakate        | -330 467           | -325 763           | -343 102           |
|   | 4S Sisäiset erät         | -27 082            | -59 104            | -45 665            |
|   | Toimintakate             | -357 549           | -384 867           | -388 767           |
| TERA Rakennuttaminen                        | 3 Toimintatuotot         | 1 363 074          | 1 255 755          | 1 260 755          |
|   | 4 Toimintakulut          | -1 237 566         | -1 325 518         | -1 327 122         |
|   | Ulk. Toimintakate        | 125 508            | -69 763            | -66 367            |
|   | 4S Sisäiset erät         | 111 871            | 251 647            | 276 487            |
|   | Toimintakate             | 237 379            | 181 884            | 210 120            |
| SIIV Siivoustoimi                           | 3 Toimintatuotot         | 290 055            | 291 000            | 261 000            |
|   | 4 Toimintakulut          | -5 623 743         | -5 634 738         | -5 664 033         |
|   | Ulk. Toimintakate        | -5 333 688         | -5 343 738         | -5 403 033         |
|   | 4S Sisäiset erät         | 5 983 058          | 5 603 023          | 5 650 126          |
|   | Toimintakate             | 649 370            | 259 285            | 247 094            |
| PUIS Puistotoimisto                         | 3 Toimintatuotot         | 592 670            | 275 700            | 275 700            |
|   | 4 Toimintakulut          | -3 098 472         | -2 914 456         | -2 962 312         |
|   | Ulk. Toimintakate        | -2 505 802         | -2 638 756         | -2 686 612         |
|   | 4S Sisäiset erät         | 794 350            | 811 448            | 777 793            |
|   | Toimintakate             | -1 711 452         | -1 827 308         | -1 908 819         |
| INYL Infran ylläpito                        | 3 Toimintatuotot         | 1 573 845          | 1 169 100          | 1 195 800          |
|   | 4 Toimintakulut          | -6 589 302         | -7 220 266         | -7 209 545         |
|   | Ulk. Toimintakate        | -5 015 456         | -6 051 166         | -6 013 745         |
|   | 4S Sisäiset erät         | -109 104           | -284 066           | -350 219           |
|   | Toimintakate             | -5 124 561         | -6 335 232         | -6 363 964         |
| ISAN Isännöinti                             | 3 Toimintatuotot         | 100 971            | 13 026             | 13 026             |
|   | 4 Toimintakulut          | -549 533           | -356 867           | -428 288           |
|   | Ulk. Toimintakate        | -448 562           | -343 841           | -415 262           |
|   | 4S Sisäiset erät         | 243 347            | 243 203            | 258 509            |
|   | Toimintakate             | -205 215           | -100 638           | -156 753           |
| PELL Kotkan osuus pelastuslaitokselle       | 3 Toimintatuotot         | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | 4 Toimintakulut          | -4 695 848         | -4 830 572         | -5 079 082         |
|   | Ulk. Toimintakate        | -4 695 848         | -4 830 572         | -5 079 082         |
|   | 4S Sisäiset erät         | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | Toimintakate             | -4 695 848         | -4 830 572         | -5 079 082         |
| <b>TEPA Teknisten palvelujen vastuualue</b> | <b>3 Toimintatuotot</b>  | <b>6 917 736</b>   | <b>8 261 836</b>   | <b>8 223 036</b>   |
|   | <b>4 Toimintakulut</b>   | <b>-27 401 278</b> | <b>-29 873 257</b> | <b>-30 346 417</b> |
|   | <b>Ulk. Toimintakate</b> | <b>-20 483 542</b> | <b>-21 611 421</b> | <b>-22 123 381</b> |
|   | <b>4S Sisäiset erät</b>  | <b>6 942 918</b>   | <b>6 458 465</b>   | <b>6 615 796</b>   |
|   | <b>Toimintakate</b>      | <b>-13 540 625</b> | <b>-15 152 956</b> | <b>-15 507 585</b> |

## Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Lautakuntaan ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat yhteneväiset.

## Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- Talousarvion ja henkilöstösuunnitelman noudattaminen  
Talousarvioraamissa pysyminen edellyttää jatkuvaa seurantaa ja toimenpiteiden priorisointia. Toiminnan palvelutaso pidetään kuitenkin vaaditulla tasolla.  
Eläkkeelle jäävien tilalle rekrytoidaan riittävän ajoissa uutta henkilöstöä ja koulutuksella varmistetaan henkilöstön osaaminen.
- Sisäilmaongelmien ennakointi ja ennaltaehkäisy  
Eri kautta saatavalla palautteella, kiinteistönhoidolla ja ennakoivilla tutkimuksilla pyritään estämään yllättäviä sisäilmaongelmia. Noudatetaan sisäilmaongelmiin tarttumisen toimintamallia.
- Kaupunkistrategiatyö sekä ilmasto- ja energiaohjelman uudistaminen  
Tekniset palvelut osallistuu aktiivisesti uuden kaupunkistrategian ja energia- ja ilmasto-ohjelman laatimiseen.
- Valmistaudutaan katuvalojen sammutuskäytännön lopettamiseen vuonna 2019.

## Talousarvio

- Päälysteiden uusimista tehdään varsinkin kevyen liikenteen väylillä  
Vuonna 2017 toteuttamatta jääneet kevyen liikenteen väylien päälysteiden uusimiset toteutetaan
- Katuvalosammutusten osalta jatketaan samaa käytäntöä kuin vuonna 2017 eli katuvalot sammutetaan kokonaan keskusta-alueita lukuun ottamatta 17.5.2018 - 25.7.2018 ja pimeimmäksi yöajaksi läpi vuoden.  
Valojen sammuttaminen säästää noin 300 000 euroa energialaskuissa.
- Suurimpia investointihankkeita ovat Mussalon satamaan liittyvien teollisuusalueiden työt (D-kenttä, Jänskän alue, ym.), Kantasataman kehittämishankkeen kunnallistekniset työt, Kotkantien muutokset Carean laajennustöihin liittyen ja Juha Vainion kadun ja sillan peruskorjaus. Taloinvestointien rakennuttamisessa sekä Langinkosken että Korkeakosken koulun urakat käynnistyvät. Peruskorjauskohteista suurimpia ovat Karhulan ja Rauhalan koulut
- Yksityisteitä avustetaan 60 000 eurolla

## Taloussuunnitelma 2018-2020

Laadittavassa kaupunkistrategiassa tärkeimmiksi nousevat tavoitteet ohjaavat teknisten palveluiden toimintaa taloudelliset realiteetit huomioiden.

Maakunta- ja soteuudistus liittyy teknisten palveluiden tukipalveluiden (puhtauspalvelut, kiinteistönhoito) järjestämiseen. Aktiivisella osallistumisella uudistuksen valmisteluun varmistetaan vaikutukset kaupungin elinvoimaan, tukipalveluiden järjestämisen kokonaisuuteen ja henkilöstön asemaan. Myös muiden palveluiden (mm. liikennepalvelut) osalta osallistutaan uudistuksen valmisteluun. Sote-ratkaisujen myötä Kymenlaakson keskussairaalan palvelutuotannon kasvaessa selvitetään lisääntyvän joukkoliikennetarpeen täydentämistä uusilla vuoroilla.

Joukkoliikenteen osalta selvitetään myös mahdollisuutta parantaa Kotkan ja pääkaupunkiseudun välistä iltaliikennettä, viimeistään tapahtumakeskuksen valmistumisen myötä. Paikallisliikenteen osalta etsitään uu-

sia ratkaisuja kannattamattomille, mutta mm. työmatkaliikenteen osalta tärkeille reiteille. Rantaradan rakentaminen on taloudellinen ja väestökehityksen kannalta merkittävä. Kotka edistää mahdollisuuksiensa mukaan Rantaradan suunnittelun aloittamista.

Keskussairaalan palvelujen päivystysajojen lisääntymisen myötä on sairaalalle ajo saatava nopeammaksi ja turvallisemmaksi. Tavoitetta varten on yhdessä valtion viranomaisten kanssa selvitettävä Hyväntuulentieltä liittymän rakentaminen Metsolan kirkon valoristeyksen ja kahdenhuoltoaseman jälkeen suoraan Kotkantielle.

Isot elinvoimahankkeet (Mussalon teollisuusalueet ja Kantasataman kehittäminen) jatkuvat investointihankkeina.



## Mittarit ja tunnusluvut

| Tunnusluvut  | TP2016               | TA2017               | TA2018               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Joukkoliikenteen matkat (1000 kpl) / Kotka               | 1 747                | 1 765                | 2 000                |
| Jättemäärä   |                      |                      |                      |
| - hyötyvoimalaan toimitettu jäte (t)                     | 8 065                | 8 000                | 8 000                |
| - biojäte (t)  | 937                  | 1 000                | 1 000                |
| Infran ylläpito  |                      |                      |                      |
| - kunnossapidettävät väylät (km)                         | 466                  | 466                  | 468                  |
| - toimintakate €/hoitokm                                 | 12 183               | 10 975               | 11 485               |
| - maksulliset pysäköintipaikat (kpl)                     | 280                  | 280                  | 280                  |
| - maksullisten paikkojen toimintakate, €/auto-paikka     | 766                  | 422                  | 479                  |
| - konekeskuksen liikkuvan kaluston käyttöaste %          | 59                   |                      | 75                   |
| Puistotoimi  |                      |                      |                      |
| - hoidettavat viheralueet (ha)                           |                      |                      |                      |
| - puistot ja leikkipaikat, hoito €/ha (A1, A2, A3 ja B2) | 170                  | 170                  | 171                  |
|  | 5 428                | 4 839                | 5 510                |
| Arkkitehtisuunnittelu                                    |                      |                      |                      |
| - haetut rakennusluvut (kpl)                             |                      |                      |                      |
| - omat suunnittelukohteet (kpl)                          | 11                   | 10                   | 10                   |
|  | 33                   | 40                   | 35                   |
| Siivoustoimi   |                      |                      |                      |
| - siivottava ala m <sup>2</sup>                          |                      |                      |                      |
| - siivoustuntia / pv*                                    | 210 000              | 210 000              | 210 000              |
| - työtuntia/pv**   | 900                  | 917                  | 873                  |
| - tarjottavien aterioiden määrä päivässä                 | 1080                 | 1100                 | 1040                 |
| - päiväkodit (aamupala, lounas, välipala)                |                      | 1330                 | 1200                 |
| - sairaala (aamupala, lounas, päivällinen ja ilta-pala)  |                      | 89                   | 90                   |
| - siivous €/m <sup>2</sup> /v                            | 22,2                 | 23,4                 | 23                   |
| - siivous m <sup>2</sup> /tunti                          | 233                  | 230                  | 240                  |
| * sisältää siivoustyön                                   |                      |                      |                      |
| ** sisältää tukipalvelut                                 |                      |                      |                      |
| Isännöinti   |                      |                      |                      |
| hoitokulut/hoidettavat m <sup>2</sup> :t                 |                      |                      |                      |
| • Hallintorakennukset                                    |                      |                      |                      |
| • Hyvinvointipalvelut                                    | €/m <sup>2</sup> /kk | €/m <sup>2</sup> /kk | €/m <sup>2</sup> /kk |
| • Koulut   | 2,66                 | 2,64                 | 3,07                 |
| • Liikuntarakennukset                                    | 4,67                 | 5,56                 | 5,04                 |
| • Liiketoimintarakennukset                               | 3,20                 | 3,54                 | 4,78                 |
| • Vuokratut asunnot                                      | 7,89                 | 8,16                 | 7,75                 |
|  | 1,08                 | 0,99                 | 0,68                 |
|  | 7,24                 | 7,12                 | 5,47                 |

## Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

### Operatiiviset riskit

| Riskin kuvaus  | toden-<br>näköisyys | Riskin vaikutukset (€)<br>(kokonaisluku ilman<br>pisteitä) | keinot poistamiseksi,<br>pienentämiseksi, pitämiseksi omalla<br>vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut<br>miksi toimenpiteisiin ei ole vielä<br>ryhdytty |
|--|---------------------|--|--|---|
| Henkilöstön vähentäminen aiheuttaa ongelmia sijaisuuksien järjestämisessä/palvelutaso käärii | 10-30 %             |  | Henkilöstön lisääminen ja/tai henkilöstön perehdytys ja koulutus toisten tehtäviin                 | Liian pieni henkilöstömäärä   |
| Kaluston ikä ja kunto lisäävät korjauskustannuksia   | 10-30 %             |  | Kalustohankintoihin riittävät määrärahat, leasing-rahoitus   | Kalustoa on uusittu määrärahojen puitteissa/Talousarvoaamin niukkuus                      |

### Taloudelliset riskit

| Riskin kuvaus   | toden-<br>näköisyys | Riskin vaikutukset (€)<br>(kokonaisluku ilman<br>pisteitä) | keinot poistamiseksi,<br>pienentämiseksi, pitämiseksi omalla<br>vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut<br>miksi toimenpiteisiin ei ole vielä<br>ryhdytty                                |
|---|---------------------|--|--|--|
| Kelien (lumisateet, lämpötilat) vaikutukset kustannuksiin ovat suuret ja riskinä on, ettei talousarviossa pysytä      | 30-60 %             | 500 000  | Kelien vaikutuksia kustannuksiin ei voi poistaa.   | Toimintaa proirisoidaan vaikeilla keleillä, kunnossapitoon siirretään henkilöstöä tarvittaessa, monitaitoisuutta lisätty |
| Peruskorjausmäärärahojen (infra, rakennukset) niukkuus kasvattaa käyttömenoja ja korjausvelka kasvaa                  | 60-90 %             |  | Peruskorjauksiin riittävät määrärahat seuraaville vuosille tai korjausvelka kasvaa edelleen        | Talousarvoaamin tiukkuus   |
| Poikkeukselliset sääolot/voimakkaat myrskyt sateineen, tuulineen ja tulvineen aiheuttavat vahinkoa ja korjaustarvetta | 10-30 %             |  | Keinot vaikuttaa ovat pienet.  | Toteutetaan Ympäristökeskuksen laatiman tulvaselvityksen toimenpiteitä rakennushankkeiden yhteydessä                     |

### Vahinkoriskit

| Riskin kuvaus  | toden-<br>näköisyys | Riskin vaikutukset (€)<br>(kokonaisluku ilman<br>pisteitä) | keinot poistamiseksi,<br>pienentämiseksi, pitämiseksi omalla<br>vastuulla tai riskin siirtämiseksi  | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut<br>miksi toimenpiteisiin ei ole vielä<br>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 ongelma- ja rakennuskohteissa, kuntotutkimukset, peruskorjaukset, rakentamisen aikaiset toimenpiteet (säältä suojaus, riittävä kuivatus, siivous) | Kaikki edellämainitut, talousarvoaami rajoittaa toimintaa                                 |

## 2.2. KÄYTTÖTALOUS, Hyvinvointipalvelut

### 2.2.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta, Strategiset tavoitteet

#### SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Yleishallinto, Luottamuselimet (ltk ym), Kehittämistyö

Terveydenhuollon vastuualue

Vanhustenhuollon vastuualue

Sosiaalihuollon vastuualue

Perhepalveluiden vastuualue

#### Toiminta-ajatus

Kotkan sosiaali- ja terveystoimi edistää kotkalaisten omia hyvinvointivalintoja tukevia palveluja, joiden avulla asukkaat itse voivat vaikuttaa aktiivisesti terveyteensä ja sosiaaliseen pärjäämiseensä. Palveluiden tuottamisessa korostuu moniammatillinen ja verkostoituva työote.

#### Strategiset tavoitteet vuodelle 2018

Kuntalain 110, 2 § mukaiset valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

#### 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät   | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018  |
|--|---|---|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä                          | Hoito- ja palvelutakuun toteutumisen<br>(vastuualueittain kyllä / ei)             | Hoito- ja palvelutakuu toteutuu kaikissa palveluissa.<br>Palveluiden aukioloaikoja laajennetaan.                                      |
|  | Sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallinen rakennemuutos etenee                 | Käytössä olevat yhteiset toimintamallit   |
|  | Asiakkaiden osallisuus vahvistuu  | Asiakasraateja ja kokemusasiantuntijoita mukana palveluiden suunnittelussa<br>Palaute- ja laadun-arviointikyselyjä lisätään           |
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa | Palveluiden painopiste ennalta ehkäisyyn ja asiakkaiden omatoimisuuden tukemiseen | Keskitetty maakunnallinen ikään-tyneiden kotihoidon asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli käytössä                               |
|  |   | Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus pienenee vuoteen 2017 verrattuna  |
|  |   | Maakunnallisesti kehitetään sosiaalista kuntoutusta syrjäytymisvaarassa oleville  |
|  |   | Kuntoutuksen ja terveys- ja hyvinvointiliikunnan ja yhteistyön lisääminen sekä painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään toimintaan |

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018  |
|----------------------------|--|---|
|                            | Hyvinvointia edistävä ohjaus ja neuvonta 75-vuotiaille, jotka eivät ole palvelujen piirissä. | Kohderyhmästä tavataan 50 %   |
|                            | Sähköisten palvelujen käyttöä lisätään   | Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluja lisätään ja monipuolistetaan ja ne ovat aktiivisessa käytössä |
|                            | Verkostoyhteistyö kuntiin jääviin palveluihin  | Toimivat rakenteet yhteistyölle luotu yhteistyötahojen kanssa   |

## 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät                                      | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018   |
|---|---|--|
| Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu | Yhteistyö yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien ja elinkeinoyhtiö Cursorin kanssa | Yhteisten tapaamisten määrä ja sisältö   |
|   | Kuntalaisille suunnatut tilaisuudet/tapaamiset  | Toteutuneet yhteiset tilaisuudet   |
|   |   | Ikäihmisten neuvoston kanssa järjestettävät tilaisuudet.   |
|   |   | Kotihoidon jalkautuvassa palveluohjauksessa palveluohjaajat ovat entiseen tapaan tavattavissa eri tilaisuuksissa.  |
|   |   | Aikuissosiaalityö jalkautuu tapahtumiin ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksiin sekä esim. kauppakeskuksiin.  |
|   | Maahanmuuttajien kotouttaminen eri toimialojen ja kolmannen sektorin yhteistyönä lisääntyy        | Erityinen painopiste on nuorten maahanmuuttajien koulutuksessa sekä arkielämän ohjauksessa kotoutumisen edistämiseksi. Lapsiperheiden kotoutumista tuetaan varhaiskasvatuksen ja kolmannen sektorin palveluilla. Kotoutumisessa tehostetaan yhteistyötä järjestöjen, liikunnan ja kulttuurin kanssa. |
|   | Varaudutaan edelleen täydentämään TE-hallinnon kielikoulutusta tarvittaessa.                      |  |

### 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät           | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018                                    |
|--------------------------------------|---|---|
| Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu | Maakunnallisen yhteistyön rakenteet, organisoituminen ja johtaminen | Toiminnan lähtökohtana on maakunnallinen yhteistyö. |

### 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit                             | Tavoitetaso 2018   |
|--|---|--|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Henkilöstömitoitukset 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 2018      |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 2018   |
|---|--|--|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Yksikkökohtaiset kestävä kehityksen toimintaperiaatteet käytössä | Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan                 |
|   |  | Etäkokouskäytäntöjä lisätään                               |
|   | Henkilöstön turvallisuuskoulutukset                              | Ekotukihenkilötoimintaa jatketaan                          |
|   |  | Henkilöstö osallistuu turvallisuuskoulutuksiin määrävälein |

## Tuloslaskelma

| Sosiaali- ja terveyslautakunta |                                      | TP 2016             | LTA 2017            | TA 2018             |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 Toimintatuotot               | 30 Myyntituotot                      | 11 175 581          | 9 680 001           | 9 547 232           |
|                                | 32 Maksutuotot                       | 9 846 605           | 10 269 850          | 10 232 184          |
|                                | 33 Tuet ja avustukset                | 5 831 422           | 1 850 000           | 1 483 333           |
|                                | 34 Muut toimintatuotot               | 2 067 213           | 1 441 600           | 1 518 478           |
|                                | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>28 920 821</b>   | <b>23 241 451</b>   | <b>22 781 227</b>   |
| 4 Toimintakulut                | 40 Henkilöstökulut                   | -55 850 907         | -58 588 410         | -61 599 876         |
|                                | 43 Palvelujen ostot                  | -138 383 301        | -133 166 422        | -131 220 268        |
|                                | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -4 063 365          | -4 240 939          | -4 737 933          |
|                                | 47 Avustukset                        | -28 445 989         | -17 602 740         | -17 060 168         |
|                                | 48 Muut toimintakulut                | -498 245            | -576 736            | -554 642            |
|                                | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-227 241 807</b> | <b>-214 175 248</b> | <b>-215 172 887</b> |
| Ulk. Toimintakate              | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-198 320 986</b> | <b>-190 933 796</b> | <b>-192 391 659</b> |
| 4S Sisäiset erät               | S8 Sisäiset tuotot                   | 1 516 546           | 1 752 921           | 1 668 620           |
|                                | S9 Sisäiset kulut                    | -12 596 438         | -12 535 581         | -12 343 058         |
|                                | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>-11 079 891</b>  | <b>-10 782 660</b>  | <b>-10 674 438</b>  |
| Toimintakate                   | <b>Toimintakate</b>                  | <b>-209 400 878</b> | <b>-201 716 456</b> | <b>-203 066 097</b> |
| Vuosikate                      | <b>Vuosikate</b>                     | <b>-209 400 878</b> | <b>-201 716 456</b> | <b>-203 066 097</b> |
| 6S Sisäinen korko              | SK Sisäinen korko                    | -21 238             | 0                   | 0                   |
|                                | <b>6S Sisäinen korko</b>             | <b>-21 238</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset  | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | -312 559            | -175 822            | -425 800            |
|                                | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-312 559</b>     | <b>-175 822</b>     | <b>-425 800</b>     |
| Tulos                          | <b>Tulos</b>                         | <b>-209 734 674</b> | <b>-201 892 278</b> | <b>-203 491 897</b> |

### 3.1.1.1. Terveydenhuollon vastuualue

#### TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE

#### Toiminta-ajatus

Terveydenhuollon vastuualueen toiminta-ajatuksena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia, kannustaa ottamaan vastuuta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Kuntalaisille tarjotaan keinoja itsehoidon toteuttamiseksi sekä järjestetään sairauksien hoito ja kuntoutus kustannusvaikuttavasti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa seudullisesti.

#### Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

##### 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät                | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018   |
|---|---|--|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä | Yhteydensaanti palveluihin  | Kaikissa avopalveluissa vastausprosentti puhelimesta on saman päivän aikana 100 %.   |
|   | Sähköinen ajanvaraus  | Aukioloaikojen laajentaminen<br>Sähköiset ajanvaraukset käytössä koko terveydenhuollon vastuualueella.   |
|   | Kiireetön hoitoon pääsy hoitotakuun puitteissa  | Kiireettömässä hoitoon pääsyssä hoitotakuu toteutuu.<br>Nopsa sairaanhoitajan vastaanoton kehittäminen.<br>Hoidontarpeen arviointi toteutuu 1-3 päivän kuluessa.<br>Kuntoutuksen suoravastaanotto toimintaa laajennetaan |
|   | Hoidon porrastus toimii   | Karhulan sairaalassa hoidetaan sairaalahoitoa vaativat potilaat<br>Mahdollisimman nopea hoitoon pääsy erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaalaan.  |
|   | Päivystyksen eli kiireellisen hoidon (24h) kriteereistä tiedotetaan asukkaille ja henkilökunnalle | Tiedot löytyvät internet sivuilta  |
|   | Väestöllä on mahdollisuus osallistua palvelujen kehittämiseen                                     | Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokemuskehittäjä -toiminta (asiakasraati) vakiintuu. Asiakaspalautteen kerääminen säännöllisesti koko terveydenhuollon vastuualueelta  |
|   | Suun terveydenhuollossa toimii ns. puolikiireellisten asiakkaiden sujuva hoitomalli               | Lohkeamaklinikka   |
|   | Liikkuvien palvelujen lisääminen  | Käytössä suun terveydenhuollossa.  |
|   | Palveluiden saatavuutta parannetaan   | Miepä -keskuksessa kehitetään eri asiakasryhmien palveluprosesseja. Jalkautuvaa palvelua kehitetään osana tehostettua avohoitoa ja akuuttipalvelua. Matalan kynnyksen palvelu vakiinnutetaan.                            |

| Kriittiset menestystekijät   | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018   |
|--|---|--|
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa | Pitkäaikaissairaat ja paljon palveluja käyttävät asiakkaat jaetaan lääkäri-hoitaja-työpareille. | Käytössä.  |
|  | Työnjakoa lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan välillä kehitetään.                                 | Oikea asiakasohjaus.<br>Suun terveydenhuollossa hammashoitajien ja suuhygienistien käyntimäärät kasvavat verrattuna vuoteen 2016.  |
|  | Terveydenhoitosuunnitelma otetaan käyttöön  | Terveydenhoitosuunnitelmia laaditaan pitkäaikaissairaille ja paljon palveluja käyttäville asiakkaille  |
|  | Terveyshyötymalli toiminnan kehittämisen pohjaksi.  | Kuntoutuksessa kehitetään tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien potilaiden hoitoprosesseja laatua heikentämättä.  |
|  | Potilaan omaa osuutta sairauksien hoidossa lisätään sähköisten palvelujen avulla                | Marevan potilaiden hoito.<br>Etämonitoroinnin käyttöönotto diabetes-astma- ja verenpainepotilailla   |
|  | Terveyskioskien asiakas- ja käyntimäärät sekä teematapahtumat lisääntyvät                       | Terveyskioskin käyntimäärä 10 000/vuosi<br>Terveyskioskin molemmissa toimipisteissä on vähintään 10 teematapahtumaa vuodessa   |
|  | 70-vuotiaiden terveystapaaminen   | Kaikki 70-vuotta vuonna 2018 täyttävät saavat hyvinvointia tukevan infopaketin<br>30 % osallistuu yksilölliseen terveystapaamiseen ja/tai teemapäivään   |
|  | Ravitsemusterapeutin työpanoksen kohdentaminen  | Ravitsemusterapeutin työpanos osaksi avoterveydenhuollon, Karhulan sairaalan, Miepä -keskuksen ja perhepalveluiden moniammatillisia työryhmiä.<br>Toimiva moniammatillinen työryhmä fysioterapeutin ja ravitsemusterapeutin työpanoksella vahvistettuna. |
|  | Muistihäiriöpotilaiden hoidon kokonaisvaltainen kehittäminen                                    |  |
|  | Tuetaan muistihäiriöisten kotona selviytymistä ja omaisten/läheisten hoitotaakkaa               | Lisätään muistihäiriöpotilaiden/omaisten ryhmätoimintaa, henkilöstön koulutusta ja pidetään ensitietopäivät (2 x v)  |
|  | Kausi-influenssarokotusten peittävyys   | 70 % riskiryhmään kuuluvista ottavat rokotteen   |
|  | Hyvinvointikertomuksen toimeenpano  | V. 2018 tavoitteet ja toimenpiteet asetettu ja toiminta arvioitu   |



**2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri**

| <b>Kriittiset menestystekijät</b>                                 | <b>Arviointikriteerit/mittarit</b>                           | <b>Tavoitetaso 2018</b>   |
|---|--|---|
| Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu   | Terveystieteiden keskusjärjestö järjestää alueiltoja         | Vastuualuejohtaja ja palveluyksiköiden johtajat jalkautuvat entistä enemmän kansalaisten keskuuteen mm. teemailloissa 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 käytön tehostaminen                          | Suun terveydenhuollon ja avoterveydenhuollon kiireellisen lääkärivastaanoton palvelusetelien käytön vakiinnuttaminen                          |

**3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö**

| <b>Kriittiset menestystekijät</b>    | <b>Arviointikriteerit/mittarit</b>                                  | <b>Tavoitetaso 2018</b>   |
|--------------------------------------|---|---|
| Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu | Sote -lakiselvitykset   | Kotkan kaupungin terveydenhuolto on aktiivisena osapuolena mukana selvitystyössä /neuvotteluissa (kyllä/ei) |
|                                      | Seudullisen mielenterveys- ja päihdestrategian toteuttaminen jatkuu | Toteutuu  |

## 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018  |
|--|---|---|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Henkilöstösuunnitelma   | Terveystuon 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   | Sairauspoissaolot vähenevät   |
|  | Henkilöstön täydennyskoulutus   | Täydennyskoulutuksen seuranta järjestelmä 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 | Toteutuu  |
|  | TYHY, henkilöstöinfot, Kokepäivät   | Toteutuu  |
|  | Kehityskeskustelut  | Kehityskeskustelut käydään kaikkien työntekijöiden kanssa   |
|  | Turvallinen lääkehoito  | Lääkehoitosuunnitelmat on päivitetty kaikissa yksiköissä ajan tasalle uuden ohjeistuksen mukaisesti<br>Hoitohenkilökunta on suorittanut LOVE-koulutuksen ja antanut tarvittavat näyttöt |
| 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 palveluyksiköiden uudistuksista ja muutoksista tiedotetaan väestölle kaupungin internet-sivuilla 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 2018  |
|----------------------------|--|---|
| Talous on tasapainossa     | Jonopäivien määrä keskussairaalassa                      | 0 päivää  |
|                            | Peruuttamattomien käyntien määrä perusterveydenhuollossa | Peruuttamattomien käyntien määrä vähenee 2017 tasosta tekstiviestimuistutuksen avulla.  |
|                            | Ostopalvelujen käyttö harkitaan tilannekohtaisesti.      | Ostopalveluihin käytetyt resurssit sisältyvät budjettiraamiin. Miepä-palveluissa ostopalvelupäätösten taustalle rakennetaan strukturoitu yhdenmukainen toimintamalli. |

### 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit                     | Tavoitetaso 2018  |
|---|---|---|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Potilasturvallisuussuunnitelma on valmis.       | Yksikkökohtaiset suunnitelmat päivitetään                         |
|   | Työyksiköiden turvallisuusriskien päivittäminen | Turvallisuusriskit on päivitetty                                  |
|   | Turvallisuuskoulutukset                         | Terveysthuollon henkilöstö osallistuu säännöllisesti koulutukseen |
|   | Lääkintälaiterekisteri                          | Yksiköiden lääkintälaitteet on viety yhteiseen rekisteriin        |

## Tuloslaskelma

| Terveydenhuollon vastuualue   |                                      | TP 2016             | LTA 2017            | TA 2018             |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 Toimintatuotot              | 30 Myyntituotot                      | 1 120 358           | 475 501             | 562 433             |
|                               | 32 Maksutuotot                       | 3 817 531           | 4 105 750           | 4 514 480           |
|                               | 33 Tuet ja avustukset                | 1 130               | 0                   | 333                 |
|                               | 34 Muut toimintatuotot               | 41 903              | 33 500              | 26 826              |
|                               | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>4 980 922</b>    | <b>4 614 751</b>    | <b>5 104 072</b>    |
| 4 Toimintakulut               | 40 Henkilöstökulut                   | -17 953 428         | -19 521 297         | -21 977 075         |
|                               | 43 Palvelujen ostot                  | -95 594 255         | -90 628 194         | -87 984 961         |
|                               | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -2 222 107          | -2 229 568          | -2 989 259          |
|                               | 47 Avustukset                        | -70 282             | -85 000             | -91 900             |
|                               | 48 Muut toimintakulut                | -130 909            | -105 308            | -150 950            |
|                               | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-115 970 981</b> | <b>-112 569 366</b> | <b>-113 194 146</b> |
| Ulk. Toimintakate             | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-110 990 059</b> | <b>-107 954 615</b> | <b>-108 090 074</b> |
| 4S Sisäiset erät              | S8 Sisäiset tuotot                   | 781 160             | 1 038 120           | 1 038 120           |
|                               | S9 Sisäiset kulut                    | -4 833 668          | -4 509 904          | -4 553 082          |
|                               | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>-4 052 508</b>   | <b>-3 471 784</b>   | <b>-3 514 962</b>   |
| Toimintakate                  | <b>Toimintakate</b>                  | <b>-115 042 567</b> | <b>-111 426 399</b> | <b>-111 605 036</b> |
| Vuosikate                     | <b>Vuosikate</b>                     | <b>-115 042 567</b> | <b>-111 426 399</b> | <b>-111 605 036</b> |
| 6S Sisäinen korko             | SK Sisäinen korko                    | -4 906              | 0                   | 0                   |
|                               | <b>6S Sisäinen korko</b>             | <b>-4 906</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | -124 107            | -70 649             | -72 806             |
|                               | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-124 107</b>     | <b>-70 649</b>      | <b>-72 806</b>      |
| Tulos                         | <b>Tulos</b>                         | <b>-115 171 580</b> | <b>-111 497 048</b> | <b>-111 677 842</b> |

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

1. Peruspalveluluiden vahvistaminen ja laajentaminen
2. Kotikuntoutuksen ja kotisairaalan yhteistyön vahvistaminen terveydenhuollon vastuualueella
3. Sähköisten palveluiden lisääminen
4. Liikkuvien palveluiden jalkauttamien

## Talousarvio

### Avoterveydenhuolto

Puhelinpalveluun lisätyn resurssin avulla toimintaa priorisoidaan niin, että vastausprosentti on 100%. Sähköisiä palveluja laajennetaan edelleen vuoden 2018 aikana. Etämonitorointi pilotissa ovat mukana veren- ja verenpaineen seurantamittaukset sekä astmatutkimuksissa PEF-mittaukset. Sairaanhoidajan nopea vastaanotto (Nopsa) palvelua kehitetään asiakkaiden tarpeiden ja palautteen perusteella. Terveydenhoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, hoitajan ja lääkärin kanssa pitkäaikaissairaille ja paljon palveluja käyttäville. Paljon palveluja käyttävät ja pitkäaikaissairauksia sairastavat asiakkaat jaetaan lääkäri-hoitajatyöpareille. Muissa asioissa asiakkaat voivat käydä kenen tahansa vastaanotolla ja millä terveysasemalla haluavat. Terveysasemien aukioloajan laajennus klo 18 asti. Aukioloajan pidennyksen tavoitteena on, että osa päivystykseen ohjautuvista asiakkaista voidaan hoitaa terveysasemilla. Karhulan terveysasemalla on palveluohjaaja, joka ohjaa ja neuvoo asiakkaita erilaisten etuuksien hakemisessa, palvelujen käytössä ja selvittää asiakkaiden palvelutarpeita. Palvelua arvioidaan ja laajennetaan muille terveysasemille. Terveysasemien mielenterveys- ja päihdepotilaiden hoitoketjua ja palvelua kehitetään edelleen yhteistyössä Mielen-terveys- ja päihdepalvelujen kanssa. Hoitotarvike- ja inkontinenssi tuotteiden jakelun siirtyminen avoterveydenhuollon vastuulle. Ennaltaehkäisevää toimintaa jatketaan ja kehitetään mm. painonhallintaryhmät, 70-vuotiaiden terveystapaamiset, Tulpparyhmät. Asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti. Asiakasraati toimintaa kehitetään. Uusi Effica LifeCare potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön 1.7.2018.

### Kuntoutus

Kotikuntoutusta kehitetään ensisijaisesti asiakkaille, jotka hyötyvät kotikuntoutuksesta esim sairaalasta kotiutuessa. Sähköisiä palveluja kehitetään, sähköinen ajanvaraus ja asiointi otetaan käyttöön. Digitaaliset palvelut jalkautetaan kuntoutustarpeen arviointiin, itsehoitoon ja kuntoutuksen toteuttamiseen. Puhelinpalvelua kehitetään ja Itsellmo otetaan käyttöön. Lääkinnällisen kuntoutuksen linjaukset ja toimintakäytännöt suunnitellaan maakunnallisesti ja valtakunnallisesti tehtyjen linjausten mukaisesti. Tämä sisältää myös terapia- ja apuvälinepalvelut. Suoravastanottoa laajennetaan akuuttien niska-, selkä ja olkapäävaivojen sairastavien asiakkaiden lisäksi ja tulevat mukaan alaraajaongelmia sairastavat. Matalan kynnyksen palvelua kehitetään neuvontaan ja ohjaukseen. Myös muuta ennaltaehkäisevää toimintaa ja ryhmätoimintoja kehitetään yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Yhtenä tärkeänä painopistealueena on yhteistyön sujuvuuden rakentaminen hyvinvointi- ja terveystoiminnan rajapintaan. Veteraanien määrän vähentyessä toiminta suunnitellaan heidän tarpeitaan vastaavaksi. Asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti.

#### Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon toiminnassa painopisteenä on uusien toimintamallien juurruttaminen. Näitä toimintoja ovat lohkeamaklinikka sekä liikkuvien palveluiden tarjoaminen. Suun terveydenhuollon toiminnassa otetaan huomioon tulossa olevat muutokset sote-palveluiden järjestämisessä. Uusien toimintatapojen omaksuminen on osa tätä valmistautumista. Lisäksi vuoden 2018 toiminnassa painopisteenä on hyvä valmistautuminen uuden tietojärjestelmän käyttöönottoon sekä siirtyminen sen edellyttämiin alueellisiin, yhteisiin toimintatapoihin.

#### Terveyskeskussairaala

Terveyskeskussairaalassa keskitytään potilastyytyväisyyttä ja -turvallisuutta parantaviin kehittämistoimintoihin potilas-/asiakaspalautteista saatujen tietojen pohjalta. Palautetta kerätään säännöllisesti. Potilaan hoitoketjua seurataan ja kehitetään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, vanhustenhuollon ja Hoikun välillä. Henkilöstön työhyvinvointi ja -tyytyväisyys lisääntyvät, sairauspoissaolot vähenevät. Toimintaprosesseja yhdenmukaistetaan sairaalan osastoilla. Vahvistetaan henkilökunnan osaamista. Muistipoliklinikalla kehitetään uusia toimintamalleja yhdessä ravitsemus- ja fysioterapeutin kanssa. Valmistaudutaan hyvin uuden potilastietojärjestelmän käyttöön ottoon vuoden 2018 toiminnassa.

#### Kotisairaala

Kotisairaaloiminta siirretään terveydenhuollon organisaatioon osaksi perusterveydenhuoltoa vuoden 2018 alusta. Kotisairaala tarjoaa ympärivuorokautista sairaalatasoista hoitoa potilaan omassa kodissa. Kotisairaalahoido korvaa tai lyhentää sairaalahoitoa. Hoidon toteuttavat lääkäri ja sairaanhoitajat ja siellä hoidetaan mm. infektiopotilaita, haavapotilaita sekä palliatiivisia ja saattohoitopotilaita. Kotisairaaloiminta jatkuu pääosin entisellään, mutta jatkossa kotisairaalan työntekijät eivät osallistu kotihoidon asiakkaiden yöaikaiseen palveluun.

#### Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Palvelujen saatavuutta parannetaan laajentamalla aukioloaikoja sekä kehittämällä eri asiakasryhmien palveluprosesseja. Jalkautuvaa palvelua kehitetään osana tehostettua avohoitoa ja akuuttipalvelua. Matalan kynnyksen palvelu vakiinnutetaan. Kotkalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa mielenterveys- ja päihdepalveluihin vahvistetaan vakiinnuttamalla mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokemuskehittäjä -toiminta (asiakasraati). Asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti. Ostopalveluihin käytetyt resurssit sisältyvät budjetti-raamiin. Ostopalveluiden hankintaprosessi uudistetaan niin, että Miepä-palveluissa ostopalvelupäätösten taustalle rakennetaan strukturoitu yhdenmukainen toimintamalli.

Terveydenhuollon vastuualueella on tehty paljon toiminnallisia muutoksia, jotka näkyvät seuraavien vuosien taloussuunnittelussa.

Avoterveydenhuollon laajat kehittämistoimet tulee viedä loppuun ja siten vahvistaa peruspalveluiden saatavuutta. Jo aiemmin tehdyn henkilöstölisäyksen lisäksi vahvistetaan vastaanottotoimintaa perustamalla kaksi uutta lääkärinvakanssia ja siirtämällä yksi sairaalan lääkärinvakanssi vastaanottotoimintaan.

Kuntoutuksen kehittäminen jatkuu ja kehittämistoimien jalkauttamista edesautetaan sillä että palveluyksikkö erotettiin avoterveydenhuollon kokonaisuudesta ja palveluyksikölle saatiin oma johtaja luotsaamaan kehittämistä maakunnan suuntaisesti.

Kotisairaalan siirtyminen vanhustenhuollosta terveydenhuollon toiminnaksi ohjaa toimintamallin kehittämistä entistä akuutimpaan suuntaan ja vahvistaa peruspalveluiden tarjontaa terveydenhuollon vastuualueella.

### Mittarit ja tunnusluvut

| TERVEYDENHUOLTO   | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
|---|---------|---------|---------|
| <b>Suoritteet/ asiakkaat palvelualueittain vuodessa</b> |         |         |         |
| 1. Avoterveydenhuolto                                   |         |         |         |
| 1. Lääkärit   | 27 612  | 28 000  | 35 000  |
| 2. Hoitajat   | 33 147  | 36 000  | 57 000  |
| 3. Kotihoidon lääkärit                                  | 965     | 1 200   | 1 400   |
| 4. Hyvinvointineuvolan lääkärit                         | 4 909   | 4 965   |         |
| 2. Kuntoutus  |         |         | 9 500   |
| 3. Suun terveydenhuolto                                 | 51 680  | 51 500  | 51700   |
| 3.1 Päivystyskäynnit                                    | 10 337  | 10 300  | 9 350   |
| 4. Terveyskeskussairaala ( Karhulan sairaala)           | 2 641   | 2 500   | 2 650   |
| 5. Miepä -keskus  |         |         |         |
| 1. Lääkärin vastaanottokäynnit                          | 1 844   | 2 550   | 4276    |
| 2. Sairaanhoidajan vastaanottokäynnit                   | 8 765   | 10 000  | 26 756  |
| 3. Mieku (hoitovuorokaudet/netto)                       | 5 373   | 4 300   | 5 000   |
| 6. Mielenterveys- ja päihdetyön palvelulinja            | 13 244  | 7 600   | 0       |
| 6.1. Lääkärin vastaanottokäynnit                        | 2 986   | 1 500   | 0       |
| 6.2. Sairaanhoidajan vastaanottokäynnit                 | 9 573   | 5 400   | 0       |
| 6.3. Sosiaaliohjaajan vastaanottokäynnit                | 685     | 700     | 0       |
| 7. Carea: Erikoissairaanhoito                           |         |         |         |
| 7.1 Carea: Psykiatrinen avohoito                        | 5 697   | 5 700   | 5 700   |
| 7.2 Carea: Psykiatrinen laitoshoido                     | 9 503   | 9 900   | 9 500   |
| 7.3 Carea: Somaattinen avohoito                         |         |         | 94 300  |
| 7.4 Carea: Somaattinen laitoshoido                      |         |         | 7 970   |
| 7.5 Carea: Yleislääkäripäivystys                        | 16 723  | 15000   | 15 000  |
| <b>Vaikuttavuus</b>                                     |         |         |         |
| Avoterveydenhuolto/ Peittävyys%                         |         |         | 58 %    |
| Suun terveydenhuolto/ Peittävyys%                       |         |         | 34 %    |
| Mielenterveystyö/ Peittävyys%                           |         | 3       | 4,50 %  |

## Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Terveydenhuollon vastuualueen merkittävimpinä riskeinä voidaan pitää ostopalveluiden kasvuerkkyttä. Ostopalveluiden kasvua voi tulla esim. lääkäreiden rekrytointiongelmien vuoksi, mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden ostoista sekä laituskuntoutuksen ostoista. Lääkäreirekrytointiin panostetaan uudella tavalla, jotta vakanssit saadaan täytettyä. Muiden riskien estämiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä muiden vastuualueiden kanssa ja saadaan kaupungin sisäiset prosessit hiottua kuntoon.

Merkittävänä riskinä voidaan pitää myös terveydenhuollon vastuualueen toimintakiinteistöjen huonoa sisäilmaa, josta aiheutuu paljon henkilöstön poissaoloa ja työjärjestelyitä.

### Strategiset riskit

| Riskin kuvaus   | todennäköisyys | Riskin vaikutukset € | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritetut 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  | todennäköisyys | Riskin vaikutukset € | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty                            |
|--|----------------|----------------------|--|---|
| Terveysasemien sisäilmaongelmiin ei edelleenkään löydetä ratkaisuja- taloudellinen riksi sairauspoissaolojen myötä | yli 90 %       |                      | Sisäilmaongelman syyn löytäminen, tilojen korjaus  | Selvitystyötä tehty, korjaustoimenpiteitä tehty, oireilut eivät ole loppuneet Kotkan saaren terveysasemalla |

### Taloudelliset riskit

| Riskin kuvaus   | todennäköisyys | Riskin vaikutukset € | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritetut 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 edelleenkään 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<br>€ | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritetut 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 edelleenkään löydetä ratkaisuja-henkilöstöön kohdistuva turvallisuusriski (sairauslomat, ammattitauti, työkyvyttömyys) | 30-60 %         |                         | Henkilöstöä siirretään terveempiin yksiköihin,   | Siirtoja tehty ja tilojen korjaus käynnissä                                      |



### 3.1.1.2. Vanhustenhuollon vastuualue

#### VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUE

##### Toiminta-ajatus

Vanhustenhuollon vastuualueen tehtävänä on asukkaiden elämähallinnan edistäminen järjestämällä, tuottamalla ja kehittämällä sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvia palveluja sekä huolehtimalla niiden tasa-arvoisesta ja tarpeeseen perustuvasta kohdentamisesta.

Vanhustenhuolto on asiakaslähtöistä tavoitteellista toimintaa ja toiminta perustuu moniammatilliseen verkostoituvaan yhteistyöhön.

##### Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

##### 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät   | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018  |
|--|---|---|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä                          | Vanhuspalvelujen piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden %-osuus vastaavan ikäisestä väestöstä  | Säännöllinen kotihoito 12 %<br>Hoiva-asuminen 9 %                 |
|  | Keskussairaalasta kotihoitoon odottavien määrä ja hoitopäivien määrä  | 0 hoitopäivää   |
|  | Karhulan sairaalasta kotihoitoon odottavien määrä ja hoitopäivien määrä   | 0 päivää  |
|  | Karhulan sairaalasta hoiva-asumiseen odottavien määrä   | 0 päivää  |
|  | Hoiva-asumisen asukkaista sairaalahoidossa %-osuus  | alle 5 %  |
|  | Vapautunut hoiva-asumisen paikka täytetään viiveettä  | Viive korkeintaan 5 pv  |
|  | Asiakaspalvelutarpeen mukaan joustava tehostetun ja tuetun palveluasumisen paikkojen muunneltavuus  | Hoiva-asumisen, palveluasumisen ja lyhytaikaisten paikkojen määrä |
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa | Omatoimisten 75 vuotta täyttäneiden %-osuus vastaan ikäisestä väestöstä   | 91 % asuu kotona  |
|  | Hyvinvointia edistävä ohjaus ja neuvonta 75-vuotiaille, jotka eivät ole palvelujen piirissä.  | Kohderyhmästä tavataan 50 %                                       |
|  | Osallisuuden lisääminen ikäihmisille suunnattujen tilaisuuksien suunnittelussa ja järjestämisessä mukana ikäihmisten neuvosto, ikäihmisten järjestöjä, kolmannen sektorin toimijoita ja seurakunnat | Yhteisesti järjestetyt tilaisuudet                                |

## 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunki-kulttuuri

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018  |
|---|--|---|
| 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 | Vanhustenhuollon ylläpitämässä tuottajarekisterissä olevien tuottajien määrä. |
|   | Yhteistyö yksityissektorin kanssa                                    | Tuottajatapaamiset  |

## 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018   |
|---|---|--|
| Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää | Vanhustenhuollon asiantuntijuutta mukaan suunnitteluun  | Osallistuminen   |
| Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu  | Sote- järjestämiselvitykset ja suunnittelu, toiminnan käynnistäminen  | Vanhustenhuolto on aktiivisesti mukana   |
|   | Etelä-Kymenlaakson kunnilla (Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti) on yhdenmukaisia vanhustenhuollon palvelurakenteita, toimintamalleja ja yhteistyöverkostoja. | Vanhustenhuollossa käytössä olevat seutukunnallisesti/maakunnallisesti hyväksytyt palvelujen rakenteet ja toimintamallit |
|   | Kehittämistä jatketaan maakunnan Kymenlaakson kuntien kuntayhteistyönä  |  |

## 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018   |
|--|--|--|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Henkilöstömäärä vastaa mitoituksia ja täyttää kelpoisuusvaatimukset.                             | Mitotukset toteutuvat<br>Henkilöstörakenne ja määrä toteutuvat henkilöstösuunnitelman mukaisesti                     |
|  | Vapautuvat kotiaavustajan toimet muutetaan vastaamaan palveluja osaamistarvetta                  | Uudet virat:<br>Hoivapalvelun esimies<br>Sosiaaliohjaaja   |
|  |  | Nimikemuutokset:<br>Kotiaavustaja - >Lähihoitaja<br>Kotiaavustaja - > huoltotyöntekijä<br>4 lähihoitajaa kotihoitoon |
|  | Alueellisen kotihoidon välitön työaika   | Välitön työaika 50 %   |
|  | Sairauspoissaolot  | Sairauspoissaolot vähenee  |
|  | Esimiestyötä kehitetään kaupungin linjausten ja vanhustenhuollon johtamisjärjestelmän mukaisesti | Toteutuminen   |

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista | Sisäinen tiedotus | Kaikille vanhustenhuollon työntekijöille tarkoitetut henkilöstötilaisuudet toteutuvat 1-2 kertaa vuodessa.  |
|   |                   | Vastuualueen, palvelualueiden sekä toimipisteen asioista ja muutoksista tiedotetaan henkilöstölle viiveettä |

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2018  |
|----------------------------|-----------------------------|---|
|                            | Ulkoinen tiedotus           | Vastuualueen tai palvelualueiden muutoksista tiedotetaan väestölle, kaupungin internet-sivuilla, median kautta tai väestölle pidettävissä info-tilaisuuksissa |

#### 5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2018      |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Talous on tasapainossa     | Toimintakate %              | Toimintakate ei ylitä |

#### 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit         | Tavoitetaso 2018   |
|---|-------------------------------------|--|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Ekotukihenkilötoiminta              | Hoiva-asumisessa ja kotihoidossa nimitetyt ekotukihenkilöt ja yhtenäiset toimintaperiaatteet |
|   | Sähköiset asiointi ja hoitopalvelut | Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan   |
|   | Etäkokouskäytännöt                  | Etäkokouskäytäntöjä lisätään   |
|   | Henkilöstön turvallisuuskoulutukset | Vanhustenhuollon henkilöstö osallistuu turvallisuuskoulutuksiin määrävällein                 |

## Tuloslaskelma

| Vanhustenhuollon vastuualue   |                                      | TP 2016            | LTA 2017           | TA 2018            |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 Toimintatuotot              | 30 Myyntituotot                      | 769 194            | 267 000            | 601 240            |
|                               | 32 Maksutuotot                       | 5 227 117          | 5 382 000          | 4 882 004          |
|                               | 33 Tuet ja avustukset                | 5 560              | 0                  | 0                  |
|                               | 34 Muut toimintatuotot               | 134 621            | 5 000              | 31 595             |
|                               | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>6 136 492</b>   | <b>5 654 000</b>   | <b>5 514 839</b>   |
| 4 Toimintakulut               | 40 Henkilöstökulut                   | -21 829 157        | -22 079 393        | -22 147 556        |
|                               | 43 Palvelujen ostot                  | -20 075 675        | -19 890 993        | -19 497 339        |
|                               | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -1 364 415         | -1 412 970         | -1 243 356         |
|                               | 47 Avustukset                        | -1 805 189         | -1 904 360         | -1 904 360         |
|                               | 48 Muut toimintakulut                | -118 828           | -139 993           | -110 850           |
|                               | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-45 193 264</b> | <b>-45 427 710</b> | <b>-44 903 462</b> |
| Ulk. Toimintakate             | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-39 056 772</b> | <b>-39 773 710</b> | <b>-39 388 623</b> |
| 4S Sisäiset erät              | S8 Sisäiset tuotot                   | 3 720              | 0                  | 0                  |
|                               | S9 Sisäiset kulut                    | -2 439 144         | -2 377 384         | -2 308 167         |
|                               | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>-2 435 424</b>  | <b>-2 377 384</b>  | <b>-2 308 167</b>  |
| Toimintakate                  | <b>Toimintakate</b>                  | <b>-41 492 196</b> | <b>-42 151 094</b> | <b>-41 696 789</b> |
| Vuosikate                     | <b>Vuosikate</b>                     | <b>-41 492 196</b> | <b>-42 151 094</b> | <b>-41 696 789</b> |
| 6S Sisäinen korko             | SK Sisäinen korko                    | -5 866             | 0                  | 0                  |
|                               | <b>6S Sisäinen korko</b>             | <b>-5 866</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | -62 645            | -71 473            | -71 473            |
|                               | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-62 645</b>     | <b>-71 473</b>     | <b>-71 473</b>     |
| Tulos                         | <b>Tulos</b>                         | <b>-41 560 708</b> | <b>-42 222 567</b> | <b>-41 768 262</b> |

## Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

1. Varhaisten palvelujen kehittäminen  
Asiakasohjaus ja neuvonta  
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 ikääntymisen myötä vanhuspalvelujen kehittämishaasteet ja -tarpeet ovat moninaiset. Kehittämistyötä jatketaan vuonna 2017 Kymenlaakson kuntien kesken maakunta ja sote-mallin mukaisesti.

Ympäri vuorokautisten hoitopaikkojen kokonaistarvetta arvioidaan toimintakauden aikana. Nyt ei esitä muutoksia hoivapalvelujen asiakaspaikkarakenteeseen. Tavoitteena on vähentää hallitusti tehostetun hoiva-asumisen paikkoja niin, että niiden peittävyys on 9 % yli 75 -vuotiaista.

Kuntoutuksen kokonaiskehittäminen tehdään terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja Hoikun yhteistyönä. Tähän liittyy olennaisesti myös asiakkaan kotihoidon ja hoiva-asumisen sekä intervallihoidon palvelutarpeen arviointi sekä kotikuntoutus.

## Kotihoito

Kotihoidon palvelut kohdistetaan ensisijaisesti paljon apua, hoivaa ja hoitoa tarvitseville. Vuonna 2018 tavoitteena on 50 %:n välitön asiakastyö, jota ohjataan sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Kotihoidon työajan kohdentamista, asiakastyönsisällöstä ja työnjaosta eri toimijoiden kesken suunnitellaan niin kotihoidon työryhmissä kuin laajemmin sote- valmistelussa. Alueellisen kotihoidon lisäksi myös keskitetty kotihoito on siirtynyt sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän piiriin. Toiminnanohjausjärjestelmään on liitetty sähköinen ovenavausjärjestelmä. Jokaiselle kotihoidon asiakkaalle nimetään vastuuhoitaja.

Ennaltaehkäisevään toimintaan panostetaan entistä enemmän ja jokaiselle ikääntyvälle pyritään tarjoamaan mielekästä tekemistä, mahdollisuuksia osallistua erilaiseen toimintaan ja tuntea itsensä tärkeäksi ja onnelliseksi. Kotihoidon yhden esimiehen työnkuvaan kuuluu ennaltaehkäisevien ja terveyttä ja hyvinvointia edistävien toimien kehittäminen yhteistyössä muiden esimiesten, kotihoidon johtajan ja eri yhteistyötahojen kanssa. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä vanhusneuvoston ja eri järjestöjen kanssa mm. Uusi kaveri-toiminnan avulla.

Kaatumisten ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen on luotu KaatumisSeula hankkeen avulla Kotkainen malli, jossa kolmannen sektorin toimijoilla on tärkeä rooli. Asiakasvastaanottoja on Kotkansaarella ja Karhulassa. Kuntoutustoiminnan kehittäminen on koko sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa tärkeä asia ja tehostettu kotikuntoutusmalli on otettu käyttöön kesällä 2017.

Kotihoidossa jatketaan 75 -vuotta täyttävien ryhmätapaamisia, ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä sekä puhe-linkontakteja henkilöille, jotka eivät ole kotihoidon palvelujen piirissä. Toiminnasta vastaavat pääsääntöisesti alueiden palveluohjaajat. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ja niiden puitteissa tehtävät kotikäynnit ovat myös osa ennaltaehkäisevää toimintaa.

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

Vuosittain järjestetään +60 liikuntatapahtuma, yhteistyössä liikuntatoimen, terveystioskin ja eri järjestöjen, urheiluseurojen sekä yritysten kanssa. Vanhustenviikolla järjestetään iso tapahtuma yhteistyössä oppia ikä kaikki työryhmän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kotona asuville ikäihmisille tarjotaan kotihoidon toimesta erilaisia ryhmämuotoisia liikuntapalveluja ja jokaiselle kotihoidon asiakkaalle laaditaan liikuntasuunnitelma osana hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Iäkkäiden terveysliikuntaa kehitetään yhteistyössä liikuntatoimen, avoterveydenhuollon palvelualueen ja kolmannen sektorin kanssa. Kotihoidossa toimii kaksi liikunnanohjaajaa ja tehostetun kotikuntoutuksen mallia kehitetään edelleen.

Omaishoitoperheitä tuetaan omaishoidon tukitiimin sairaanhoitajien, lähihoitajien ja palveluohjaajien käyntien avulla, omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksilla ja erilaisten ryhmätoimintojen kautta sekä järjestämällä omaishoitajille asiointi- ja virkistysvapaita. Omaishoidon tukikeskus järjestää asiakasiltoja sekä

ryhmätapaamisia. Yhdistykset ja järjestöt tuottavat omaishoitajille virkistys- ja kuntoutustoimintaa. Omaishoidon lakisääteiset vapaat järjestetään pääsääntöisesti kaupungin omana toimintana. Perhehoidon osuutta lisätään omaishoidon vapaiden järjestämisessä.

Äkillisen yleistilan laskumalli on käytössä ja toimintamallin toteutusta seurataan raporttien avulla. Sairaanhoidtajien 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 saadaan vuosittain valtionkonttorilta rahoitusta. Kotihoito koordinoi määrärahan käyttöä ja tuottaa yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa veteraaneille monipuolisia ja yksilöllisiä kotihoito- ja tukipalveluja. Määrärahan käytöstä tehdään vuosittain raportti valtionkonttorille.

Henkilöstön osaamisen johtamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Erityisosajien ammattitaitoa pyritään hyödyntämään 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 osaamisvajaita. Osa koulutuksista toteutetaan sisäisinä koulutuksina, sairaanhoitopiirin koulutuksina, oppisopimuskoulutuksena, osa työntekijöistä hakeutuu omaehtoiseen koulutukseen; 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, työkentänä 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, kuntoutusta, urakehitystä sekä työnkiertomahdollisuuksia tuetaan.

Lähiesimiesten työn tukemiseksi mahdollistetaan koulutukseen osallistuminen ja jatkuva keskusteluyhteys omaan esimieheen. Henkilöstön edustajien, henkilöstöpalvelun, työsuojelun ja työterveyden kanssa tehtävä yhteistyö on esimiehen tukena haastavissa tilanteissa. Karhulan kotihoitoon on lisätty yksi lähiesimies.

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

Kotisairaaloiminta siirretään terveydenhuollon organisaatioon osaksi perusterveydenhuoltoa vuoden 2018 alusta. Kotisairaala tarjoaa ympärivuorokautista sairaalatasoista hoitoa potilaan omassa kodissa. Kotisairaalahoido korvaa tai lyhentää sairaalahoidoa. Hoidon toteuttavat lääkäri ja sairaanhoitajat ja siellä hoidetaan mm. infektiopotilaita, haavapotilaita sekä palliatiivisia ja saattohoitopotilaita. Kotisairaaloiminta jatkuu pääosin entisellään, mutta jatkossa kotisairaalan työntekijät eivät osallistu kotihoidon asiakkaiden yöaikaiseen palveluun. Kaksi kotisairaalassa työskentelevää lähihoitajaa siirretään alueelliseen kotihoitoon.

Kotisairaalan siirron yhteydessä uudistetaan kotihoidon yöaikaisia palveluja siten, että ns. yöpartiotoiminta päättyy vuoden 2018 alusta ja kotihoito siirtyy toteuttamaan 24/7 kotihoitopalveluja kiinteänä osana alueellista kotihoitoa. Yksityiskohtaisempi yöhoidon toteuttaminen suunnitellaan osana kotihoidon 24/7 kehittämistyötä.

Kotona asuvien henkilöiden vaippajakelu siirtyy avoterveydenhuoltoon vuoden 2018 alusta. Toiminnalla jatketaan vuosina 2015 ja 2016 aloitettua hoitotarvikajakelun keskittämistä yhteen toimipisteeseen, hoitotarvikkeiden kotiin kuljetuksen lisäämistä ja ohjauksen ja neuvonnan siirtämistä kotihoidosta avoterveydenhuoltoon. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden vaippasopimukset ja tilaukset hoitaa kotihoito entiseen tapaan.

### **Hoivapalvelut**

Hoivapalvelu on vanhustyötä hoivakodeissa. Hoivakotien toimintamallit ovat yhdenmukaisia. Toimintakulttuurin lähtökohtana on suunnitelmallisuus ja voimavaralähtöisyys. Kotkan hoivakodit ovat suunniteltu siten, että asukkaiden aktiivinen osallistuminen ja yksityisyys mahdollistuvat. Hoivapalvelut tarjoavat hoivaa ja hoitoa niille ikääntyneille kuntalaisille, jotka eivät enää selviydy kotona asumisesta kotihoidon tukien avulla.

Hoivapalvelut tarjoavat ympärivuorokautista palveluasumista, tavallista palveluasumista (ei yö hoitoa) ja lyhytaikaista hoitoa. Ympärivuorokautisen palveluasumisen määrää on viime vuosina vähennetty, peittävyys luvut yli 75 -vuotiaiden osalta ovat kansallisella tasolla vertaillen olleet korkeat. Suuri osa paikkavähennyksestä on tullut vähentämällä ostopalveluille myönnettäviä palveluseteleitä ja muuttamalla tehostetun hoivan paikkoja tavalliseksi hoivaksi. Tavallisen hoivan paikkoja lisätään, koska monet toimintakykyään menettäneet ikäihmiset selviytyvät kohtuullisen pienillä avuilla ja ilman yöhoitoa.

Lyhytaikapaikat tarjoavat kotihoidon ja omaishoidon asiakkaille kotona asumista tukevia kuntouttavia ja virkistäviä hoitajaksoja, sekä omaishoitajille mahdollisuuden vapaaseen. Kaikissa hoivakodeissa työskentelee fysioterapeutteja, jotka arvioivat asukkaiden toimintakykyä ja apuvälineiden tarvetta sekä ohjaavat henkilöstöä asukkaiden siirtämisissä ja asukkaiden voimavarojen arvioinnissa. Lyhytaikapaikkojen toimintaa tulee tehostaa hoitajaksoja lyhentämällä ja lisäämällä yhteistä suunnittelua kotihoidon toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että lyhytaikajaksoja käytetään systemaattisemmin myös toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin.

SAS -toimistossa työskentelee SAS -hoitaja ja kaksi asumispalvelukoordinaattoria. Lisäksi hoivapalveluilla työskentelee sosiaalityöntekijä ja sosiaalihoaja. SAS -hoitaja tekee hoivapaikkapäätökset ja -sijoitukset yhteistyössä lääkärin kanssa. Muut sosiaalityötä tekevät laativat hoivapalvelun asiakasmaksupäätökset. Asukasvalintoihin ja asiakasmaksuihin liittyviä prosesseja ollaan tarkistamassa kriteerien täyttymisen osalta ja käytäntöjen yhtenäistämiseksi. SAS-toiminnan kehittämiseksi on myös SOTE -alueelle valittu asiantuntijatyöryhmä, joka on jo aloittanut työnsä. Hoivapalvelun toinen sosiaalityöntekijän vakanssi siirtyy kotihoitoon vuoden vaihteessa. Hoivapalveluilla poistuvan vakanssin tilalle perustetaan sosiaalihoajan vakanssi.

Karhuvuorikodissa suunnitellaan kahden pienkodin siirtämistä tarkoituksenmukaisempiin tiloihin siten että paljon apua, hoivaa ja hoitoa edellyttävät muistisairaavat Karhuvuorikodin ns. vanhasta osasta siirtyvät rakennuksen uudisrakennusosaan kerrokseen 1, jossa on mm. huonekohtaiset katonosturit. Uudisrakennusosan asukkaat ovat fyysisesti parempikuntoisia ja he siirtyvät muistisairaiden nyt käytössä oleviin tiloihin. Henkilökunta siirtyy asukkaidensa mukana. Esimiehisydet säilyvät ennallaan.

Toinen muutos koskee Villa Eskolan esimiehisyksiä: Vuoden 2018 alussa toinen Eskolassa toimiva hoivapalvelun esimiehen vastuulle siirtyy Jokikoti A:n esimiehisyys. Toimenpiteellä halutaan taata lähiesimies työntekijöille ja tasoittaa esimiesten työkuormitusta.

Hoivapalveluille ollaan myös esittämässä yhden lähiesimiehen uutta virkaa, jossa tehtävät ovat mm. SAS-prosessista vastaaminen ja lähiesimiestyön vahvistaminen.

Hoivapalvelun toiminnan kehittämisessä keskeisiä alueita vuonna 2018:

- RAI - ohjelman käyttöönotto
- Sosiaalityön kirjaamisen kehittäminen
- Jobiili- opiskelijaohjelman eteenpäin vieminen ja oppilaitosyhteistyön lisääminen
- Äkillisen yleistilan laskun - toimintamallin edistäminen
- Lääkehoidon osaamisvaatimusten ja henkilöstön lääkehoidon koulutuksen tarkentaminen
- Effica Lifecaren edellyttämät henkilöstön koulutukset ja verkkokoulutusmahdollisuuksien tarkoituksenmukainen hyödyntäminen.

## Taloussuunnitelma 2018 -2020

Vuosien 2018 - 2020 taloussuunnittelu sisältää runsaasti epävarmuustekijöitä, koska edelleenkin ei ole selvää mitä muutoksia sote - uudistus, valinnanvapaus ja maakuntamalli sisältää. Tätä kehittämistyötä on tehty maakunnan eri ryhmissä. Sujuvat toimintatavat, päällekkäisyyksien poistaminen ja hyvien käytänteiden monistaminen tuovat osaltaan myös eurosäästöjä. Vuoden 2019 talousarvion laadinta voi ollakin eritavalla organisoitu.

Vanhustenhuollon palvelujen painopiste on siirtynyt selkeästi kotona asumisen tukemiseen, joko itsenäisesti tai kotihoidon palvelujen tuella. Kunnan hyvinvointia tukevat palvelut, kolmannen sektorin rooli kuin myös ikäihmisten asiakasohjauksen ja neuvonnan rooli korostuu.

Tehostetun palveluasumisen määrää tullaan jatkossa vähentämään lisää, kun asiakasohjaus ja neuvonta, hyvinvointia tukeva toiminta ja kotiin annettavat palvelut saadaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

### **Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa:**

#### **Hoiva-asumisen peittävyden pienentämisen keinot**

- Kotihoidon välitön asiakastyöaika 50 prosenttiin.
- Kotihoidon työtapojen muutokset
- Kotona asumista tukeva lyhytaikaishoito
- Hoivatarpeen arviointiprosessin kehittäminen, lyhytaikayksikön arviointijaksot
- Tavallisen palveluasumisen tuottaminen omana toimintana
- SAS-prosessin päivittäminen ja johtamisen keskittäminen
- Asiakasohjaus ja neuvonnan laajentaminen
- Palvelutarpeen arvioinnin ja palvelupäätösten keskittäminen asiakasohjausyksikköön

#### **Koulutetun henkilöstön saatavuus**

- Rekrytoinnin kehittäminen
- Kotkan vanhustenhuollon vetovoimaisuuden lisääminen
- Vakituiset koulutetut varahenkilöt, vuosilomasijaiset ja kotihoidon resurssipooli tuottavat sijaispalvelut keskitetysti
- Hoiva-asumisen henkilöstöresurssia käytetään joustavasti asiakastarpeiden muuttuessa

#### **Sairauspoissaolojen määrä ei vähene**

- Lähiesimiestyö, sen lisääminen ja
- Varhaisen tuen malli, omasta työkyvystä huolehtiminen
- Haetaan Kevan työelämän kehittämisrahaa, mukana vanhustenhuolto. tekninen toimi ja päivähoito ja varhaiskasvatus



## Mittarit ja tunnusluvut

| Tunnusluvut   | TP 2016 | KS2017 | TA 2018 |
|---|---------|--------|---------|
| <b>Asukkaat</b>   |         |        |         |
| 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat   | 5804    | 5829   | 5852    |
| 80 vuotta täyttäneet ja vanhemmat   |         |        | 3531    |
| 85 vuotta täyttäneet ja vanhemmat   | 1772    | 1830   | 1816    |
| <b>Peittävyys</b>   |         |        |         |
| Asiakkaiden %-osuus yli 75 vuotta täyttäneestä väestöstä  |         |        |         |
| - kotona asuvat %   |         | 91     | 91      |
| - kotihoito (säännöllinen), %   |         | 12     | 12      |
| - hoivapalvelut %   |         | 9      | 9       |
| - omaishoito %  |         | 5      | 5       |
| Asiakkaiden %-osuus yli 80 vuotta täyttäneestä väestöstä  |         |        |         |
| - kotona asuvat %   |         |        | 86      |
| - kotihoito (säännöllinen), %   |         |        | 16      |
| - hoivapalvelut %   |         |        | 10      |
| - omaishoito %  |         |        | 5       |
| Asiakkaiden %-osuus yli 85 vuotta täyttäneestä väestöstä  |         |        |         |
| - kotona asuvat %   |         |        | 81      |
| - kotihoito (säännöllinen), %   |         |        | 22      |
| - hoivapalvelut %   |         |        | 15      |
| - omaishoito %  |         |        | 5       |
| - Hyvinvointia edistävä ohjaus 75-vuotiaille tapaaminen %<br>(tapaaminen, kotikäynti, puhelinohjaus, kirje) % |         | 95     | 50      |
| <b>Taloudellisuus/tehokkuus</b>   |         |        |         |
| Hoivapalveluiden kustannukset / asukas  |         |        |         |
| Kotihoidon kustannukset / asukas  |         |        |         |
| <b>Voimavarat</b>   |         |        |         |
| HTV2  | 474,1   | 474,5  | 476,5   |

## Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

### Strategiset riskit

| Riskin kuvaus   | todennäköisyys | 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 %        |                      | yritysjäytymisen tukeminen, yhteistyö esim. Cursorin kanssa. Asiakasohjauksessa kehitetään myös yksityisten palvelutuottajien mukaan ottamista asiakkaille näkyvän palvelutarjonnan toimintamalliin. | Vanhustenhuolto antaa omalta osaltaan neuvontaa kotiin annettavien palvelujen yritystoiminnasta kiinnostuneille. Yrittäjien yhteiset tapausmiseset. |
| Lainsäädännön ja muihin valtiovalan muutoksiin liittyvät riskit-> ei kyetä tarpeeksi nopeasti reagoimaan muutuneisiin tilanteisiin                    | 60-90 %        |                      | Varaudutaan muutoksiin prosesseja tehostamalla ja asiakastarpeita arvioimalla.   | Mukana maakunnan sote-valmistelussa.  |
| Asuin ympäristö ei tue ikäihmisen kotona asumista, -> päivittäispalveluita ei ole saatavilla, puuttuvat liikenneyhteydet, kerrostalossa ei ole hissiä | yli 90 %       |                      | Esteettömän joukkoliikenteen lisääminen  | Esteettömyys ja hissi työryhmä.   |

### Operatiiviset riskit

| Riskin kuvaus   | todennäköisyys | 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 pitempiaaikaisiin sijaisuuksiin ja tai vakituisiin toimiin. | 30-60 %        |                      | Rekrytointiyhteistyö Taitoa Rekryn kanssa,   | Kaikki mahdolliset vakituiset paikat täytetty viiveettä.                            |
| Sairaslomien määrä ei vähene.   | 30-60 %        |                      | Laaja-alaiset työhyvinvoinnin toimenpiteet. Yhteinen kehittämishanke - Päivähoito ja varhaiskasvatusta, vanhustenhuolto, tekniset palvelut ja henkilöstöpalvelut | Kotihoidossa on tehty omaa kehittämistyötä pienryhmässä, mukana työntekijät         |
| Hoiva-asumisen peittävyys yli 75 vuotta täyttäneiden osalta ei laske                                  | 60-90 %        |                      | Kotona asumisen tukeminen - kotihoito, kuntoutus, lyhytaikapaikat,   | Yhteisten toimintatapojen kehittäminen meneillään                                   |

### Taloudelliset riskit

| Riskin kuvaus   | todennäköisyys | Riskin vaikutukset € | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty |
|---|----------------|----------------------|--|---|
| Asiakasmaksutuotot eivät kerry arvioidusti-> eläkkeiden ostovoiman väheneminen ja mahdollisten tukien leikkaaminen pientä eläkettä saavilta voi vaatia asiakkaan maksukykyyn arviointia ja henkilökohtaisten maksujen alentamista | 30-60 %        |                      |  | Uudet asiakasmaksupäätökset tehdään tilanteen muuttuessa                            |
| 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 kokonaiskehittämisen prosessia, ota tehdään parhaillaan.  |

**Vahinkoriskit**

| Riskin kuvaus  | toden-<br>nä-<br>köisyys | Riskin vaiku-<br>tukset € | keinot poistamiseksi, pienentä-<br>miseksi, pitämiseksi omalla vas-<br>tuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritettut toimenpi-<br>teet / perustelut<br>miksi toimenpiteisiin<br>ei ole vielä ryhdytty |
|--|--------------------------|---------------------------|--|--|
| Liikenneturvallisuus riski -> kotihoi-<br>don työhön liittyy paljon eri olosuh-<br>teissa tapahtuvaa liikkumista liiken-<br>teessä | 30-60 %                  |                           | Ajo-opetus henkilökunnalle   | Koulutusta järjestetty<br>vuosittain. Suunnit-<br>teilla uudet koulutuk-<br>set 2018         |
| Hoiva-asumisen asukkaiden kotiva-<br>kuutus -> kaikki eivät hanki kotiva-<br>kuutusta.   | 10-30 %                  |                           | Vuokrasopimusta tehtäessä ohjeis-<br>tetaan ja neuvotaan asiasta.                                      | Asiasta maininta<br>vuokrasopimuksessa.  |

### 3.1.1.3. Sosiaalihuollon vastuualue

#### 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 2018   |
|--|--|--|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjä-lähtöisiä                         | Lakisääteiset käsittelyajat toteutuvat sosiaalityössä, toimeentuloluessa ja vammaispalvelussa. | 100 %  |
|  | Asiakastyytyväisyys ja toiminnan arviointi   | Muistutusten ja kanteluiden määrä ei kasva.  |
|  |  | Yksilöasioissa tehdyistä valituksista enintään 5 % johtaa päätösten muuttamiseen.  |
|  | Asiakaskyselyt otetaan käyttöön omaishoidossa ja vammaisten henkilökohtaisessa avussa.         |  |
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa | Sähköisten palvelujen käyttö   | Sähköisten palvelujen ja työvälineiden käyttöä ja hyödyntämistä lisätään.  |
|  | Palveluiden painopiste ennalta ehkäisyyn ja asiakkaiden oma-toimisuuden tukemiseen.            | Aikuissosiaalityössä kaikille alle 25-vuotiaille, joista on tullut sosiaali-huoltolain mukainen ilmoitus, tarjotaan yksilöllisen tarpeen mukaista sosiaaliohjausta tai sosiaalityötä.    |
|  |  | Asumisneuvontaa kehitetään yhdessä Kotkan Asuntojen, Sotek-säätiön ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.   |
|  |  | Kaikille häätöuhan alla oleville aikuissosiaalityön asiakkaille tarjotaan asumisen turvaamiseksi tarvittavaa sosiaaliohjausta tai sosiaalityötä.   |
|  |  | Kotoutumista ja työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin päästään kahden kuukauden kuluttua kotoutumissuunnitelman teosta ja asiakkaille muodostuu kotoutumisvuoden yhtenäinen jatkumo. |
|  |  | Kotoutumisen tehostaminen eri toimialojen ja toimijoiden koordinoina yhteistyönä lisääntyy ja systematisoituu. Erityisesti panostetaan nuorten kotoutumiseen.                            |

## 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018   |
|---|---|--|
| Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä | Pitkäaikaistyöttömiä Kelan listalla heinäkuussa 2017 oli 1 491 henkilöä (yli 300 pv). | Kelan listalla on enintään 1 450 henkilöä vuoden lopussa (yli 300 pv)  |
|   | Kaupungin toteuttamat eläkeselvitykset pitkäaikaistyöttömille                         | Uusia asiakkaita eläkeselvi-tysprosessiin 50 kpl vuoden aikana. Asiakasohjausta TE-toimistosta tehostetaan yhteistyöllä. |

## 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät           | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018   |
|--------------------------------------|--|--|
| Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu | Palvelujen kehittäminen tehdään maakunnallisessa yhteistyössä ja toimintatapoja yhdenmukaistetaan. | Lähtökohtana kaikessa suunnittelussa on maakunnallinen yhteistyö. Esim. aikuissosiaalityössä, toimeentulotuessa, sosiaalipäivystyksessä työestetään yhtenäisiä toimintatapoja. |
|                                      | Sopimusten määrä pysyy ennallaan   | Kotouttamispalveluissa sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja tulkkikeskuksen toiminnassa ovat mukana kaikki seudun kunnat.   |
|                                      |  | Turvakotipalvelut tuotetaan Kymenlaakson alueelle.<br>Kymenlaakson kattava TYP-toiminta jatkuu.  |

## 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018   |
|--|--|--|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Henkilöstömäärä vastaa mitoituksia ja täyttää lakisääteiset kelpoisuusehdot. | Epäpätevien pitkäaikaisten (yli 10 kk) sijaisten osuus enintään 2 %.   |
|  | Sairauspoissaolot vähenevät  | Poissaolopäivien määrä vähenee ed. vuosista.   |
|  | Esimiestyötä kehitetään jatkuvasti   | Esimiehet osallistuvat työnantajan järjestämään koulutukseen ja esimiestilaisuuksiin.  |
|  | Kehityskeskustelut   | Kehityskeskustelut käydään vähintään kerran vuodessa.  |
| Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista                | Palveluista tiedottaminen tehostuu   | Palvelujen ja etuuksien myöntämistä koskevat ohjeistot ovat saatavissa kotisivuilla.<br>Aikuissosiaalityön uusista työmuodoista ja toiminnasta tiedotetaan sekä kuntalaisille että yhteistyökumppaneille 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 2018       |
|----------------------------|---|------------------------|
| Talous on tasapainossa     | Vastuualueen talouden toteutuminen suunnitelman mukaisesti. | Toimintakate ei ylity. |

#### 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit                                 | Tavoitetaso 2018   |
|---|---|--|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Vähennetään ympäristön kuormitusta mahdollisuuksien mukaan. | Lisätään etäosallistumista kokouksiin ja koulutuksiin. Jatketaan ekotukihenkilö-toimintaa. |

## Tuloslaskelma

| Sosiaalihuollon vastuualue    |                                      | TP 2016            | LTA 2017           | TA 2018            |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 Toimintatuotot              | 30 Myyntituotot                      | 8 836 657          | 8 790 000          | 8 095 294          |
|                               | 32 Maksutuotot                       | 516 683            | 524 100            | 539 200            |
|                               | 33 Tuet ja avustukset                | 5 785 751          | 1 490 000          | 1 023 000          |
|                               | 34 Muut toimintatuotot               | 773 866            | 170 000            | 139 860            |
|                               | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>15 912 958</b>  | <b>10 974 100</b>  | <b>9 797 355</b>   |
| 4 Toimintakulut               | 40 Henkilöstökulut                   | -8 602 200         | -8 974 598         | -8 836 117         |
|                               | 43 Palvelujen ostot                  | -16 194 940        | -16 115 128        | -16 302 080        |
|                               | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -311 012           | -440 401           | -337 950           |
|                               | 47 Avustukset                        | -26 324 276        | -14 985 200        | -14 406 228        |
|                               | 48 Muut toimintakulut                | -142 199           | -238 035           | -192 061           |
|                               | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-51 574 627</b> | <b>-40 753 363</b> | <b>-40 074 436</b> |
| Ulk. Toimintakate             | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-35 661 669</b> | <b>-29 779 263</b> | <b>-30 277 081</b> |
| 4S Sisäiset erät              | S8 Sisäiset tuotot                   | 681 794            | 714 801            | 630 500            |
|                               | S9 Sisäiset kulut                    | -2 381 079         | -2 359 038         | -2 198 370         |
|                               | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>-1 699 285</b>  | <b>-1 644 237</b>  | <b>-1 567 870</b>  |
| Toimintakate                  | <b>Toimintakate</b>                  | <b>-37 360 953</b> | <b>-31 423 500</b> | <b>-31 844 951</b> |
| Vuosikate                     | <b>Vuosikate</b>                     | <b>-37 360 953</b> | <b>-31 423 500</b> | <b>-31 844 951</b> |
| 6S Sisäinen korko             | SK Sisäinen korko                    | -174               | 0                  | 0                  |
|                               | <b>6S Sisäinen korko</b>             | <b>-174</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | -13 126            | 0                  | 0                  |
|                               | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-13 126</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Tulos                         | <b>Tulos</b>                         | <b>-37 374 253</b> | <b>-31 423 500</b> | <b>-31 844 951</b> |

## Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

1. Sosiaalipalvelujen toimivuuden turvaaminen ja aikuissosiaalityön kehittäminen sekä rakenteellisen ja osallistavan työskentelyn käynnistäminen
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

Vammaispalveluissa määrärahoja on vähennetty laitoshoidosta rakennemuutoksen mukaisesti. Asumispalveluiden määräraha kasvaa enemmän kuin laitoshoidon vähenee, koska uusia asiakkaita tulee asumispalveluiden piiriin. Henkilökohtaisen avun palvelun kustannusten supistuminen on jatkunut muutaman vuoden ajan, mutta aleneminen ei jatkossa ole enää realistista. Asiakaskohtainen kustannus laskee edelleen, mutta uusia asiakkaita tulee vuosittain lisää palvelun piiriin.

Toimeentulotuen määräraha varataan täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen vuoden 2017 tilanteen mukaisena. Suunnitelmallisen sosiaalityön avulla siirretään painopistettä ennalta ehkäisyyn ja siten saadaan säästöä toimeentulotuen menoihin. Lisäksi panostetaan asumisneuvontaan Asuma-hankkeessa sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Sosiaalityössä suuntaudutaan rakenteelliseen sosiaalityöhön sekä toimistotyön ulkopuolelle jalkautumalla kaupungille ja tapahtumiin kohtaamaan kuntalaisille.

Lisäyksenä on yksi sosiaalityöntekijän ja yksi sosiaaliohjaajan virka aikuissosiaalityön tehtäviin. Virkojen avulla selviydytään sosiaalihuoltolain mukaisista lakisääteisistä tehtävistä, toimeentulotuen käsittelystä sekä voidaan panostaa suunnitelmalliseen sosiaalityöhön aikuisväestölle ja uusiin työmuotoihin.

Sosiaalipäivystyksen osalta valmistaudutaan maakunnalliseen toimintamalliin, mikä vaatii ratkaisuja toiminnan sijainnin sekä nykyisen toimipaikan Villa Jensenin muiden toimintojen (turvakoti, kriisiasuminen sekä perhepalvelujen toiminnot) suhteen.

Maahanmuuttopalveluissa kotoutumisajalla olevien asiakkaiden määrä on pysynyt korkeana (2017 elokuussa 322 kotoutumisajalla olevaa henkilöä, heistä 85 uutta). Työpaine on siirtynyt vastaanottokeskuksesta maahanmuuttotoimistoon. Uusi haaste ovat kielteisen päätöksen saaneet henkilöt, joiden vastaanottopalvelut ovat loppuneet, mutta jotka jäävät kuitenkin Suomeen. Valtion päätökset ja ohjeistus puuttuvat edelleen. Kotkassa ko. henkilöt eivät ole alkuvaihetta lukuun ottamatta olleet asiakkaina. Toisena haasteena ovat yksin tulleet nuoret miehet, joiden määrä on viimeisen vuoden aikana kasvanut huomattavasti.

Alaikäisille tarkoitetun perheryhmäkodin (Muntalo) toiminta alkoi joulukuussa 2016, sen henkilöstömäärä on kaikkineen 22,5. Tästä 1,5 htv työpanosta on siirretty maahanmuuttotoimistosta. Uutena työntekijänä on aloittanut vastaava ohjaaja, jonka pääasiallisena työtehtävänä on 18-21 -vuotiaiden jälkihuollosta huolehtiminen. Jälkihuoltoon oikeutettujen nuorten määrä on noussut odotettua nopeammin ja siksi siihen tul- laan esittämään yhden ohjaajan lisäystä.

Muntalon sisäilmaongelmia on selvitelty alkuvuoden aikana. Heinäkuussa jouduttiin tekemään pikainen päätös siirtymisestä väistötiloihin Keskuskatu 43:een. Yksikkö toimii siellä noin 15-paikkaisena (21 paikkaa) niin kauan, että sille saadaan toimivat tilat. Pysyvämpi tila pyritään saamaan alkusyksyn 2017 aikana.

Vastaanottokeskuksen paikkamäärä on palautunut 250 paikkaan. Alaikäisyksikön paikkamäärä on 1.8.2017 alkaen 14 ja samalla välillä lakkautettu Koivulan tukiasumisyksikkö aloittaa toimintansa jälleen kymmen- paikkaisena. Muutokset eivät aiheuttaneet muutostarvetta henkilöstön määrässä.

### **Taloussuunnitelma 2018-2020**

Aikuissosiaalityössä keskeisiä asiakasryhmiä ovat alle 30-vuotiaat tulottomat sekä esim. asumisen ongelmien kanssa palvelun piiriin tulevat. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa pyritään aikaisempaa paremmin saamaan asiakkaiden arki hallintaan ja ohjaamaan heitä koulutukseen tai työllistymistä edistäviin palveluihin.

Toimeentulotuki sisältää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osana aikuissosiaalityötä ja maahanmuuttopalveluja. Pakolaisten vastaanoton (VOK) laajuuden ennakoidaan pysyvän nykyisellään.

Vammaispalvelujen painotus on tuetun asumisen lisäämisessä ja peruspalvelujen kehittämisessä vastamaan erilaisten asiakkaiden tarpeita.

Talous- ja velkaneuvonta on siirtymässä valtiolle osaksi oikeusapu- ja edunvalvontapiirejä 1.1.2019.

### **Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi**

Aikuissosiaalityössä asiakkuuden alussa tehtävä laaja-alainen palvelutarpeen arviointi siirtää sosiaalihuollon palveluja kohti varhaista tukea ja puuttumista. 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.

Kehitysvammaisten asumispalveluja kehitetään tuetussa asumisessa ja omissa yksiköissä vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita.



Työttömien palveluissa käytetään mahdollisimman tehokkaasti erilaisia tukitoimia ja tehdään eläkeselvityksiä. Kymenlaakson TYP-toimintaa kehittämällä ja toimintatapoja uudistamalla tehostetaan moniammatillista ohjausta tarvitsevien asiakkaiden palveluja. Palveluprosesseja ja palvelutarpeiden arviointia pyritään täsmentämään siten, että asiakkaille yksilöidyt työllistymistä edistävät palvelut tarjotaan oikea-aikaisesti. Verkostoyhteistyötä pyritään laajentamaan eri toimijoiden kesken kokonaisvaltaisen, laadukkaan ja tehokkaan palvelun tuottamiseksi. Kuntalisän markkinointia pyritään tehostamaan yrityksille ja yhdistyksille työllistämiskynnyksen madaltamiseksi.

## **Sosiaalihuollon hallinto ja työllisyyspalvelut 2018**

### **Hallinto**

Sosiaalihuollon hallinto sisältää 2 henkilön palkkauskulut. Menot muodostuvat vastuualueen yhteisistä käyttömenoista, hankkeiden kustannuksista sekä vastuualueen ICT-kustannuksista. Nykyisten sovellusten ICT-käyttömeneot, jotka sisältävät myös perhepalvelujen YPH-Effican, ovat noin 163 000 euroa ja investoinnit 10 000 euroa. Hallinnossa on myös varaus yhteiseen koulutukseen, jota tullaan hankkimaan eri palveluissa maakunnallisten toimintamallien luomista tehostamaan.

### **Kotkan Väylä ja kunnallinen työllisyysdenhoito**

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 asiakkaisiksi ohjautuvat työttömät, pääasiassa kaikkein vaikeimmin työllistyvät pitkäaikaistyöttömät.

Kotkassa TYP-toiminta ja kaupungille kuuluva kunnallinen työllisyysdenhoito on toiminnallisesti eroteltu toisistaan. Kunnalliseen työllisyysdenhoitoon kohdennetaan 5,2 henkilötyövuotta. Tehtäviin kuuluvat 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.

Työllistämisen palvelujen budjetin suurin osa koostuu ostopalvelusopimukseen perustuvasta toiminnasta: aikuisten ja nuorten työpajat sekä kuntouttava työtoiminta. Työllistämisen painopistealueena ovat edelleen Kelan listalla olevat sekä nuoret ja maahanmuuttajat.

Iso osa budjetista käytetään edelleen Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuteen, koska nimenomaan pitkäaikaistyöttömien määrä on merkittävä. Kotkan työttömyysaste on edelleen pysynyt korkeana.

Palkkatuen käyttöä on lisätty vuonna 2017 ja sen käyttöä jatketaan vuonna 2018. Valtion palkkatukeen osoittamia määrärahoja on vähennetty, mutta vuonna 2018 niitä pitäisi ohjautua lisää nuorten työllistämiseen. Työllisyyspoliittisia hankkeita on viime vuosina vähennetty, mutta niiden tukemiseen varaudutaan. Kaupunki tukee alueen yrittäjiä ja yhdistyksiä palkkatuen kuntalisällä sekä nuorten työllistämisen kuntalisällä.

Kuntouttavaa työtoimintaa tarjotaan aktiivisesti ja sitä pyritään lisäämään edelleen. Toimintaa kehitetään vastaamaan paremmin erilaisten asiakkaiden tarpeita sekä kunnan tavoitteita aktivoimisen lisäämiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaustyössä hyödynnetään tietojärjestelmää, jossa kuntouttavan työtoiminnan paikat sisältöineen ovat ajantasaisena kaikkien toimijoiden käytössä. Pitkäaikaistyöttömien eläkeselvitysten tekemistä jatketaan vuonna 2018 kohdistettuna niille Kelan listalla oleville, jotka olisivat eläkkeeseen todennäköisimmin oikeutettuja. Määrä näyttää kuitenkin vähenevän.

Työttömyyden hoitoon osallistuvien toimijoiden yhteistyötä kehitetään vastaamalla kokousten ja yhteistyön organisoimista. Pitkäaikaistyöttömiä kannustetaan osallistumiseen ja liikkumiseen tarjoamalla mahdollisuutta maksuttomiin uimahallikäynteihin. Osallistutaan aktiivisesti Kymenlaakson alueella TYP-johtoryhmän toimintaan ja palvelujen kehittämiseen alueella.

## Sosiaalityö

Sosiaalityön palvelualue sisältää vuonna 2018 aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen, seudullisen sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja turvakotitoiminnan sekä talous- ja velkaneuvonnan.

Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi. Kuntaan jäi täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Yhteistyö Kelan kanssa on ollut muutoksen jälkeen tiivistä ja yhteistyöllä on ratkottu asiakkaiden asioita sekä päätöksenteon ongelmia. Muutosvaihe työllisti sosiaalitoimiston ja myös maahanmuuttotoimiston henkilöstöä paljon ennakoitua enemmän. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisessä noudatetaan kuntien yhteisesti laatimia maakunnallisia ohjeistuksia. Työn painopiste siirretään sosiaalityöhön ja ennalta ehkäisevään toimintaan vuoden 2018 aikana.

Aikuissosiaalityöhön on perustettu kolme tiimiä. Sosiaalityön päivystys aloitti kesällä 2017 ja se hoitaa ohjauksen ja neuvonnan, lyhytkestoisen tuen sekä ohjaa asiakkaita suunnitelmallisen sosiaalityön puolelle. Sosiaalityön päivystykseen osallistuvat kaikki sosiaaliohjaajat. Suunnitelmallisen sosiaalityön tiimit tekevät sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointeja ja päättävät palveluista sekä täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Suunnitelmallisen sosiaalityön avulla lisätään sosiaalityön vaikuttavuutta ja asiakkaiden hyvinvointia. Jatkossakin panostetaan erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, asumisen turvaamiseen ja sosiaalisen kuntoutuksen käynnistämiseen maakunnallisena yhteistyönä. Lisäksi kehitetään osallistuvaa ja rakenteellista sosiaalityötä oman toimiston ulkopuolella.

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- tai kriisiasumista tarvitsevien osalta toiminta jatkuu edelleen kuntien väliseen sopimukseen perustuvana.

Talous- ja velkaneuvonta palvelee Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntien asukkaita. Talous- ja velkaneuvonta on asiakkaille maksutonta. Talous- ja velkaneuvonta auttaa asiakkaita selviytymään maksuvaikeuksista antamalla taloudellista neuvontaa, avustamalla neuvotteluissa ja sopimuksissa velkojen kanssa, avustamalla velkajärjestelyn hakemisessa tuomioistuimessa ja vahvistetun maksuohjelman seuranta- ja muutosasioissa. Toiminta perustuu ajanvaraukseen ja puhelinneuvontaa. Yksikkö toimii Kotkansaarella ja sivuvastaanotto Haminassa toimii edelleen yhtenä päivänä viikossa. Suunnitelmien mukaan toiminta siirtyy 1.1.2019 valtiolle osaksi oikeusapu- ja edunvalvontapiirejä.

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 seuraaviin tehtäväalueisiin: vammaistyön sosiaalityö ja palveluohjaus sekä asumispalvelut.

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 edelleen vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita. Itsemääräämisoikeuden edistäminen on toiminnan painopistealueena. Kehittämiskohteena on edelleen tuetun asumisen palvelu, joka mahdollistaa itsenäisen asumisen tuettuna niille henkilöille, joilla on siihen edellytyksiä.

Yhteistyötä on tehty mm. Kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa, joka on hankkinut soveltuvia vuokra-asuntoja itsenäiseen asumiseen. Olohuone Kaislikko on vakiinnuttanut toimintansa tukipisteenä itsenäisesti asuville.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa on suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 alussa 5 asukasta. Asumispalveluiden asiakasmäärä kasvaa edelleen, koska kehitysvammaiset tulevat entistä nuorempina palvelujen piiriin ja toisaalta palveluihin tulee uusia asiakkaita ikääntyneiden vanhempien luota. Carea perustaa vuoden 2017 lopulla Kotkaan kaksi uutta asumispalveluyksikköä.

Vammaispalveluissa on kehitetty omia ryhmätoimintoja vuoden 2017 aikana. Odotettua pienemmän kysynnän vuoksi ryhmien toimintaa uudistetaan vuonna 2018. Suunnitelmissa on ryhmämuotoinen neuropsykiatrisen valmennus yksilövalmennuksen rinnalle, koska palvelulle on kasvava tarve. Neuropsykiatriseen valmennukseen kehitetään myös mobiilisovellusta ohjauksen tueksi.

Henkilökohtaisen avun palvelua on suunnitelmallisesti seurattu ja palvelusuunnittelua kehitetty vuodesta 2014. Asiakaskohtainen kustannus on laskenut huomattavasti, asiakasmäärän kasvu on tasaantunut. Ostopalveluasiakkaiden määrä on kääntynyt uudelleen nousuun, koska kaikki vaikeavammaiset eivät kykene toimimaan työnantajina, joka on ensisijainen palvelun järjestämistapa.

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 edelleenkään.

Omaishoidontuen määrärahaa korotettiin vuodelle 2017 ja määräraha on nyt mitoitettu todellisen asiakasmäärän mukaiseksi. Omaishoidon vapaat pyritään järjestämään ensisijaisesti perhehoitona. Omaishoidon vapaisiin on kehitetty kaupungin oma ryhmälomitus, joka on saanut hyvän vastaanoton ja suunnitelmissa on laajentaa ryhmälomitusta nuorten tarpeisiin. Erityislastern iltapäivähoitoa järjestetään edelleen perhehoitona tai ostopalveluna niille lapsille, jotka eivät pääse koulun järjestämään iltapäivähoitoon.

### **Maahanmuuttajapalvelut**

Kotkassa maahanmuuttajien osuus on maan korkeimpia väestöstä ja vain maahanmuutosta kaupunki saa tällä hetkellä väestönkasvua. Maahanmuuttajien kotoutuminen ja integroituminen on myös Kotkan tulevan elinvoimaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Myös turvallisuuden ja inhimillisyyden näkökulmat ovat merkittäviä. Maahanmuuttajien kotoutuminen ja kotouttaminen on koko kaupungin organisaation ja sen yhteistyökumppanien sekä kaupunkilaisten yhteinen asia.

Maahanmuuttajatyötä kehitetään suunnitelmien ja lainsäädännön mukaisesti. Samalla otetaan huomioon kotoutumisen kahdensuuntaisuus eli kehitetään palveluja vastaamaan maahanmuuttajien tarpeisiin.

Vuonna 2015 maahamme tuli turvapaikanhakijoita enemmän kuin koskaan aiemmin (yli 32 000). Vuoden 2016 aikana alkoi oleskelulupia tulla loppuvuotta kohti lisääntyvässä määrin. Vuonna 2015 maahanmuutto-toimiston asiakkaaksi tuli 65 uutta asiakasta, syyskuuhun 2016 mennessä oli uusia tullut 134 ja 30.8.2017 mennessä 115, joten tulijoiden määrä näyttäisi hieman tasaantuneen. Tosin kesän aikana uusia tulijoita on ollut keskimäärin noin 30 henkilöä/kk.

Uutena haasteena ovat olleet ja tulevat jatkossakin olemaan kielteisen päätöksen saaneet henkilöt, joiden turvapaikkaprosessi valitusmahdollisuuksineen ja uusintahakemusmahdollisuuksineen on käyty loppuun ja vastaanottopalvelut ovat loppuneet, mutta henkilöt jäävät kuitenkin Suomeen. Valtion päätökset ja ohjeistus puuttuvat edelleen. Kotkassa ko. henkilöt eivät ole alkuvaihetta lukuun ottamatta olleet asiakkaina.

Vuonna 2016 Kotka teki ELY-keskuksen kanssa sopimuksen 21-paikkaisen perheryhmäkodin perustamisesta oleskeluluvan saaneille nuorille. Yksikkö avattiin joulukuussa 2016. Hyvin pian henkilökunta alkoi oireilla sisäilmaongelmien vuoksi ja heinäkuussa jouduttiin siirtymään väistötiloihin. Samaan aikaan etsittiin uutta pysyväisempää tilaa. Odotuksena on, että muuttamaan päästäisi syyskuun 2017 lopulla. Uutena toimintamuotona on aloitettu jälkihuolto, johon ovat oikeutettuja 18-21 -vuotiaat nuoret.

Kotoutumistyössä huomioidaan ja kehitetään nivelvaiheiden aikaista ohjausta, neuvontaa ja tukea erityi-

sesti perusopetuksen ja toisen asteen opiskelun nivelvaiheessa monialaisella yhteistyöllä. Nuorten, oppivelvollisuusiän ylittäneiden peruskoulun päästötodistuksen saamisen mahdollistava koulutusta tarjotaan tarpeen mukaan. Esim. syksyllä 2017 aloitti kaksi uutta peruskoulun päästötodistukseen tähtäävää koulutusta. Monien toimijoiden kanssa yhdessä kehitetään muita nuorten kotoutumista edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä toimintamuotoja hyödyntäen hankkeita ja mm. Ohjaamon palveluja. Kaupungin eri toimialat ovat mukana luomassa ja kehittämässä uusia kotoutumisen toimintamalleja myös seudullisesti. Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota yksin tulleisiin nuoriin miehiin, joita kaupunkiin on tullut melko paljon.

Seudullisissa palveluissa painopisteenä on edelleen palveluista tiedottaminen ja palveluiden jalkautuminen muihin Etelä-Kymenlaakson kuntiin, joita on saatu mukaan toimintaan. Seudullisen maahanmuutto-ohjelman päivitys on meneillä.

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

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

Tulkkeskuksessa panostetaan palvelujen ja laadun kehittämiseen sekä toiminnan laajentamiseen tiiviimmin koko Kaakkois-Suomen alueelle. Yhteistyösopimus kattaa kaikki Kymenlaakson kunnat. Keskeinen kehittämisaalue on etätulkkaukset, 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, vastaanottokapasiteetin purku jatkui vuoden 2017 aikana. Tasaisen tulijamäärän laskelmalla näyttäisi kuitenkin siltä, että turvapaikanhakijoita tulisi maahan tänä vuonna hieman edellistä vuotta enemmän. 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 alaikäisyksiköstä. Aikuisyksikkö toimii ns. hajasijoitusmallin mukaisesti tukeutuen Kotkan Asunnot Oy:n vuokra-asuntoihin eripuolilta kaupunkia. Paikkamäärä on nyt 250.

Koivulassa toimiva ryhmäkoti muutettiin 21-paikkaisesta yksiköstä 14-paikkaiseksi 1.8.2017 lähtien ja yläkertaan avattiin jo kertaalleen suljettu 10-paikkainen tukiasumisyksikkö.

Turvapaikanhakijoiden määrien muutokset ja Euroopan sisäisten siirtojen vaikutukset saattavat nopeastikin heiluttaa vastaanottokeskusten paikkamäärien tarvetta. Muutokset voivat olla joko paikkalukua lisääviä tai vähentäviä.

## Mittarit ja tunnusluvut 2018

| Sosiaalihuolto   | TP2016 | KS 2017 | TA 2018 |
|--|--------|---------|---------|
| <b>Toiminnan laajuus</b>                                       |        |         |         |
| - Toimeentulotukiruokakunnat/v                                 | 4 715  | 2 000   | 2 000   |
| - Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat/v                        | 428    | 500     | 500     |
| - Turvakodin käyttöpäivät/v                                    | 1 037  | 1 000   | 1 000   |
| - Sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakkaat/v                  | 793    | 900     | 1 000   |
| - Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat/v                        | 477    | 550     | 580     |
| - Palkkatuella työllistetyt/v                                  | 82     | 100     | 130     |
| Vammaistyön asiakkaat yhteensä/v                               | 2 143  | 2 140   | 2 200   |
| Henkilökohtaisen avun asiakkaat                                | 228    | 245     | 252     |
| Omaishoidon tuen asiakkaat                                     | 83     | 95      | 95      |
| Kehitysvammaisten laitoshoido, käyttöpäivät                    | 4 117  | 4 300   | 2 000   |
| Kehitysvammaisten autettu asuminen, kaikki käyttöpäivät        | 45 584 | 48 000  | 47 500  |
| Maahanmuuttotyön asiakkaat                                     |        |         |         |
| maahanmuuttotoimiston asiakkaat                                | 238    | 360     | 351     |
| Vastaanottokeskuspaikat  | 283+86 | 271     | 274     |
| Tulkikeskuksen tulkkaustunnit                                  | 12 816 | 14 000  | 13 000  |
| <b>Vaikuttavuus</b>  |        |         |         |
| Pitkäaikaistyöttömien määrä (31.12.)                           | 1 494  | 1 450   | 1450    |
| <b>Voimavarat</b>  |        |         |         |
| Vakanssit /HTV2  |        |         |         |
| <b>Taloudellisuus/tehokkuus</b>                                |        |         |         |
| Sosiaalihuollon kustannukset €/asukas                          |        |         |         |
| Toimeentulotuen kustannukset €/ruokakunnat, jotka saavat tukea |        |         |         |
| Työllisyydenhoidon kustannukset €/asukas                       |        |         |         |
| Vammaistyö/laitoshoido ja autettu asuminen kustannukset        |        |         |         |

## Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

### Strategiset riskit

| Riskin kuvaus  | toden- näköi- syys | Riskin vai- kutukset € | keinot poistamiseksi, pie- nentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi   | Suoritettavat toimenpiteet / perus- telut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty  |
|--|--------------------|------------------------|--|--|
| Alueen työllisyystilanne ei parane, mikä lisää maksuja työttömyyden kustannuksiin, ohjausta moniamma- tillisiin palveluihin ja työllisyyden hoi- don palvelujen resurssitarvetta sekä toimeentulotukimenoja. Samalla li- sääntyy sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve. | 60-90 %            | 100 000                | Kunnan vaikutusmahdolli- suudet vähäiset. Elin- keinotoiminnan kehittämi- nen ja alueen houkuttele- vuus toimintaympäristönä.                      | Kuntalaisä yritysille ja edelleen tuetaan yhdistysten työllistämis- toimintaa kuntalaisillä sekä hanke- rahoituksella. 1.6.2017 voimaan tullutta eläketukea ohjattua hake- maan siihen oikeutettuja. |
| Valtion työllisyysmäärärahojen enna- koitu väheneminen vaikuttaa kaik- kien toimijoiden mahdollisuuksiin työllistää alueella palkkatuen ja mui- den tukimuotojen avulla.   | 30-60 %            | 0                      | Ei kunnan toimivallassa. Po- liittinen vaikuttaminen. Kus- tannukset sis. ed. kohtaan.   | Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa hankkeiden hakemisessa sekä hanketoiminnan suuntaami- sessa.   |
| Alle 30-vuotiaiden jääminen työmark- kinoiden ja koulutuksen ulkopuolelle, mikä johtaa pitkäaikaiseen sosiaa- lietuksien varassa elämiseen sekä li- sää syrjäytymisriskiä.   | 30-60 %            | 100 000                | Aikuissosiaalityön kohdentami- nen ja mahdollisimman varhainen ongelmiin puuttu- minen yhdessä Ohjaamon, Rannikkopajojen ym. toimi- joiden kanssa. | Panostus sosiaalityöhön ja työn kohdentaminen mahd. varhaisessa vaiheessa nuoriin.   |

### Operatiiviset riskit

| Riskin kuvaus   | toden- nä- köisyys | Riskin vaiku- tukset ( € ) (kokonaisluku ilman pis- teitä) | keinot poistamiseksi, pienentä- miseksi, pitämiseksi omalla vas- tuulla tai riskin siirtämiseksi   | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toi- menpiteisiin ei ole vielä ryhdytty  |
|---|--------------------|--|--|--|
| Henkilöstöä koskevien kelpoisuusehto- jen tiukkeneminen, joka tulee vaikeut- tamaan asiakastyötä ja päätöksentekoa sekä koulutetun henkilöstön saata- vuutta. | 10-30 %            | 0  | Rekrytoinnin tehostaminen sekä työhyvinvoinnin parantaminen, jotta työpaikat olisivat houkutte- levia.   | Jatkuva toiminnan ja työyhteisöjen kehittämi- nen. Maakunnallisesti pyrkimys saada sosiaali- työntekijöiden poikkeus- koulutusta alueelle. Maakunnan hanke kou- luttaa alueelle sosiaali- työntekijöitä ESR-rahoi- tuksella. |
| Henkilöstön jaksaminen, millä on oleel- linen vaikutus palvelujen saatavuuteen ja laatuun sekä sosiaalitakuun mukais- ten määräaikaisten toteutumiseen.       | 60-90 %            | 50 000   | Eriyinen tuen tarve toimeentu- lotukikäsittelijöiden osalta 2016 saatu ratkaistua suhteellisen hy- vin. 2017 sosiaalityön ja -ohjauk- sen henkilöstön suuri työpaine Kela-siirron seurauksen kanssa. | Yhteistyö henkilöstöpal- velujen ja työterveyden kanssa. Esimiestyöhön panostaminen sekä uu- delleensijoitukset.   |
| Yhteistyön ja resursoinnin onnistumi- nen Kymenlaakson TYP-toiminnassa.   | 10-30 %            | 0  | Tiivis yhteistyö TYP-toiminnan johtamisessa kaikkien osallistu- jien kesken.   | Toiminta organisoitunut ja tehtävät aikataulu- tettu. Maakunnallisen toimintamallin toteutus menossa.  |

**Taloudelliset riskit**

| Riskin kuvaus  | toden-näköisyys | Riskin vaikutukset ( € ) (kokonaisluku ilman pisteitä) | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi  | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty   |
|--|-----------------|--|---|---|
| Kasvatavat kustannukset työttömyyden hoidossa ja vähäiset keinot omilla toimenpiteillä vähentää työttömien määrää. | 60-90 %         | 100 000  | Kunnalla vain muutamia keinoja vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä omilla toimenpiteillä ja nekin vaikuttavat useimmiten vain toimenpiteen ajan. | Lisätty kuntouttavan työtoiminnan käyttöä selkeästi. Lisätty yksi työntekijä selvittämään ns. Kelan listalla olevien tilannetta ja ohjaamaan palveluihin. Jatketaan eläkeselvityksiä, joihin ohjautuvien asiakkaiden määrä alkaa vähentyä. Palkkatukea käytetään mahdollisuuksien mukaan. |

**Vahinkoriskit**

| Riskin kuvaus | toden-näköisyys | Riskin vaikutukset ( € ) (kokonaisluku ilman pisteitä) | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty |
|---------------|-----------------|--|--|---|
|               |                 |  |  |   |
|               |                 |  |  |   |

### 3.1.1.4. Perhepalveluiden vastuualue

#### PERHEPALVELUIDEN VASTUUALUE 2018

#### Toiminta-ajatus

Perhepalveluiden tehtävänä järjestää ja kehittää lasten, nuorten ja perheiden palveluita niin, että niiden tuottamisessa noudatetaan oikeudenmukaista 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 2018  |
|--|--|---|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä                          | Lapsiperhepalvelut vahvistuvat Lape-hankkeen (Lapsiperhepalveluiden muutosohjelma, hallituksen kärkihanke) tavoitteiden mukaisesti<br>1. Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen<br>2. Erityis- ja vaativamman tason palveluiden kehittäminen | 1. Maakunnallinen perhekeskustoimintamalli rakentuu vuoden loppuun mennessä.<br>2. Systeeminen lastensuojelumalli maakunnallisena mallina pilotoidaan |
|  | Dialogisen toimintakulttuurin juurruttaminen   | Suunnittelu- ja asiakasdialogit käytössä verkostoyhteistyössä   |
|  | Verkostomainen työtapo vahvistuu   | Palvelun tarpeen arviointimalli valmis  |
|  | Hoito- ja palvelutakuun mukaiset käsittelyajat   | Toteutuvat  |
|  | Asiakkaan osallisuus vahvistuu   | Asiakasraadit ja kokemusasiantuntijat ovat mukana palveluiden suunnittelussa.   |
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa | Sähköisten palveluiden käyttö  | Sähköiset palvelut monipuolistuvat ja sähköinen ajanvaraus laajenee   |
|  | Verkostoyhteistyö kuntiin jääviin palveluihin  | Yhteistyö perhepalveluiden, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen välillä tiivistyy  |
|  | Painopiste ennaltaehkäisevissä ja varhaisen tuen palveluissa   | Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus pienenee vuoteen 2017 verrattuna.   |
|  |  | Lapsiperheiden sosiaalityö vahvistuu  |



## 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018   |
|---|--|--|
| Kotka on vetovoimainen ja oma-leimainen kaupunki, jossa tapahtuu  | Alueiden lapsiperhepalveluita vahvistetaan:<br>- keskitetyt palvelut<br>- aluetapahtumat | Perhekeskukset rakentuvat alueille.<br>Työntekijät ja esimiehet jalkautuvat alueilla asukkaiden keskuuteen teemapäivinä. |
| Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä | Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa  | Kolmas sektori mukana palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa  |

## 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät           | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018   |
|--------------------------------------|---|--|
| Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu | Maakunnallisen yhteistyön rakenteet, organisoituminen ja johtaminen | Lapsiperhepalveluille on luotu maakunnalliset rakenteet. |

## 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018  |
|--|---|---|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Henkilöstömitoitukset suhteessa lakiin ja suosituksiin              | Henkilöstömitoitukset kunnossa  |
|  | Esimiestyön vahvistaminen ja tukeminen muutoksessa                  | Verkostojohtamisen menetelmät käyttöön  |
|  | Koulutussuunnitelmat laadittu henkilöstön osaamistarpeet huomioiden | Koulutussuunnitelman mukaisesti osaaminen vahvistuu ja näyttöön perustuvien menetelmien käyttö työssä lisääntyy                         |
|  | Kehityskeskustelut  | Kehityskeskustelut käydään vuosittain   |
| Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista                | Ulkoisen tiedottaminen  | Ajantasaiset internet-sivut palveluista   |
|  |   | Muutoksista tiedottaminen aktiivista internet-sivuilla ja median välityksellä.  |
|  | Sisäinen tiedottaminen  | Vastuualueen, ja palveluyksiköiden asioista ja muutoksista tiedotetaan henkilöstölle viiveettä<br>Henkilöstötilaisuudet kerran vuodessa |

## 5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit                               | Tavoitetaso 2018                     |
|----------------------------|---|--------------------------------------|
| Talous on tasapainossa     | Talousarviosuunnittelu- ja käyttösuunnitelmat realistiset | Aktiivinen, kuukausittainen seuranta |
|                            |   | Toimintakate ei ylity                |

## 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit                             | Tavoitetaso 2018  |
|---|---|---|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Työtilojen terveellisyys ja turvallisuus                | Tavoitteena terveet ja turvalliset työtilat                                       |
|   |   | Kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät toimivat   |
|   | Henkilöstön turvallisuuskoulutukset                     | Henkilöstö osallistuu säännöllisesti koulutuksiin                                 |
|   | Potilasturvallisuus                                     | Potilasturvallisuussuunnitelma on päivitetty                                      |
|   | Yksikkökohtaiset kestävä kehityksen toimintaperiaatteet | Ekotukihenkilötoiminta jatkuu ja yksiköiden kestävä kehityksen periaatteet koottu |

## Tuloslaskelma

| Perhepalveluiden vastuualue |                                  | TP 2016            | LTA 2017           | TA 2018            |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 Toimintatuotot            | 30 Myyntituotot                  | 369 286            | 147 500            | 208 265            |
|                             | 32 Maksutuotot                   | 285 274            | 258 000            | 296 500            |
|                             | 33 Tuet ja avustukset            | 38 981             | 0                  | 0                  |
|                             | 34 Muut toimintatuotot           | 97 310             | 24 000             | 70 892             |
|                             | <b>3 Toimintatuotot</b>          | <b>790 851</b>     | <b>429 500</b>     | <b>575 657</b>     |
| 4 Toimintakulut             | 40 Henkilöstökulut               | -7 378 198         | -7 751 449         | -8 118 166         |
|                             | 43 Palvelujen ostot              | -6 377 787         | -6 426 590         | -6 855 567         |
|                             | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -156 257           | -148 000           | -157 367           |
|                             | 47 Avustukset                    | -160 177           | -523 600           | -553 100           |
|                             | 48 Muut toimintakulut            | -100 091           | -91 900            | -99 280            |
|                             | <b>4 Toimintakulut</b>           | <b>-14 172 510</b> | <b>-14 941 539</b> | <b>-15 783 481</b> |
| Ulk. Toimintakate           | <b>Ulk. Toimintakate</b>         | <b>-13 381 659</b> | <b>-14 512 039</b> | <b>-15 207 824</b> |
| 4S Sisäiset erät            | S8 Sisäiset tuotot               | 49 873             | 0                  | 0                  |
|                             | S9 Sisäiset kulut                | -1 626 077         | -1 957 748         | -1 878 324         |
|                             | <b>4S Sisäiset erät</b>          | <b>-1 576 203</b>  | <b>-1 957 748</b>  | <b>-1 878 324</b>  |
| Toimintakate                | <b>Toimintakate</b>              | <b>-14 957 862</b> | <b>-16 469 787</b> | <b>-17 086 148</b> |
| Vuosikate                   | <b>Vuosikate</b>                 | <b>-14 957 862</b> | <b>-16 469 787</b> | <b>-17 086 148</b> |
| Tulos                       | <b>Tulos</b>                     | <b>-14 957 862</b> | <b>-16 469 787</b> | <b>-17 086 148</b> |

## Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

- painopisteen siirto korjaavista palveluista ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen
- lapsiperhepalveluiden vahvistaminen ja yhteen sovittaminen maakunnalliseksi toimintamalliksi
- verkostoyhteistyö yli sektori- ja palvelurajojen
- asiakkaan palvelun tarpeen arvioinnin kehittäminen
- Sote - lapset ja nuoret - työryhmätyöskentely
- Lape - hankkeessa mukana olo

## Taloussuunnitelma 2018-2019

Organisaatiomuutos 1.6.2017 lakkautti lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan ja perhepalvelut siirtyivät sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen. Muutoksen taustalla on ajatus sosiaali- ja terveystalouden siirtymisestä maakunnan hoidettavaksi 1.1.2019 alkaen. Vuosi 2018 on kolmas toimintavuosi perhepalveluille, joissa on sekä sosiaali- että terveydenhuollon lainsäädännön alaista toimintaa liittyen lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä. Palvelut koostuvat ennaltaehkäisevistä, varhaisen tuen ja lastensuojelun palveluista.

Vuodelta 2018 odotetaan, että maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden pitkäjänteinen, maakunnan rakenteisiin ja toimintatapoihin pureutuva kehittäminen pääsee todella vauhtiin. Muutostilanne vaatii kaikilta joustavuutta, epävarmuuden sietokykyä ja hyvää muutosjohtamista. Tässä muutostilanteessa perhepalveluissa vahvistetaan dialogista vertotyön osaamista ja dialogisen toimintakulttuurin juurruttamista sote-yhteistyössä sekä kuntiin jäävien palveluiden kanssa.

Vuonna 2016 käynnistyi sote- lapset ja nuoret työskentely, jossa luodaan maakunnallinen malli lapsiperheiden sosiaali- ja terveystaloukselle. Työskentelyä jatketaan edelleen. Perhepalvelut ovat mukana uusien palvelumallien suunnittelussa. Vuoden 2017 alusta käynnistyi hallituksen kärkihankkeena ns. Lape-hanke. Hankkeen tavoitteena on uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut kuntaan jäävien ja maakuntaan siirtyvien lapsiperheiden palveluiden kokonaisuudeksi. Kotka on sitoutunut hankkeeseen kahdella eteenpäin vietävällä kärjellä: 1) Perhekeskustoimintamalli ja 2) Erityis- ja vaativamman tason palveluiden kehittäminen. Näitä hankkeita viedään eteenpäin yhteisesti koko Kymenlaakson maakunnassa vuoden 2018 loppuun.

Perhepalveluissa on panostettu monialaiseen yhteistyöhön ja perhekeskustoimintamallin mukaiseen verkostomaiseen työotteeseen jo useamman vuoden ajan. Toimintamallissa asiakas on keskiössä. Tavoitteena on välttää päällekkäistä työtä, auttaa perheitä varhain, oikeaan aikaan ja joustavasti verkostomaisesti työskennellen yli hallinnon rajojen. Panostamalla varhaisen tuen palveluihin säästetään lastensuojelun kustannuksissa ja inhimillisessä kärsimyksessä. Vuosi 2016-2017 on osoittanut sen, että ilman resurssien lisäämistä varhaisempiin palveluihin, painetta lastensuojeluun ei saada vähennettyä enempää. Lisäresursoinnin tarpeeseen puututtiin syksyllä 2017 ja käynnistettiin perhetyön vahvistaminen sekä pikkulapsiperheiden että nuorten perhetyössä. Näiden neljän vakanssin perustaminen käynnistyi jo syksyllä 2017 ja palkkakustannukset näkyvät lisäyksinä vuoden 2018 budjetissa. Perhetyön lisäyksillä on tarkoitus estää kalliita ulkopuolisia sijoituksia ja kallista perhetyön ostoja. Perhehoito on halvempaa kuin sijoittaminen laitoksiin, mutta perhehoitajien jaksamisen kannalta on oleellista, että he saavat työhönsä tukea. Koulupsykologit ja koulukuraattorit jäävät kuntiin ja on erittäin tärkeää, että psykologipalvelut, jotka ovat aliresursoituja, saadaan suositusten mukaisiksi. Kouvolan kaupungista on jo näyttöä, että resursoimalla lasten ja nuorten tukeen ajoissa, saadaan lastensuojelun kustannukset laskemaan. Koulupsykologeja tarvitaan kolme lisää, jotta olemme Kouvolan kanssa samalla tasolla. Panostamalla koulunkäynnin tukeen jo varhain auttaa lapsia ja nuoria jatkossa löytämään oma paikkansa, oppimisvaikeuksista huolimatta. Maahanmuuttotyötä vahvistetaan vakinaistamalla useamman vuoden määräaikaisena ollut lastenneuvolan terveydenhoitajan vakanssi. Lastenvalvojapalveluissa on kaksi lastenvalvojan virkaa. Nämä eivät riitä pysymään sopimusten teossa määrärajoissa, vaan joudutaan vakinaistamaan vuoden ylimääräisenä ollut sosiaaliohjaajan vakanssi.

Maakuntayhteistyön odotetaan tuovan apua myös rekrytointivaikeuksiin, joita on suhteessa puheterapeuteihin, sosiaalityöntekijöihin ja lääkäreihin. Lape- hankkeen tukemana kehitetään lastensuojelua systemaattisen lastensuojelun mallin mukaiseksi eli intensiivisempään tukeen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että lasten sijoitukset ovat lyhytaikaisia.

## Mittarit ja tunnusluvut

| Tunnusluvut   | TP 2016 | TA2017 | TA2018 |
|---|---------|--------|--------|
| <b>Asiakkaat</b>  |         |        |        |
| <b>Ennaltaehkäisy</b>   |         |        |        |
| Perhesuunnittelu  | 527     | 600    | 600    |
| Äitiysneuvola   | 1 333   | 1 200  | 1 200  |
| - synnytyksiä   | 422     | 450    | 400    |
| Lastenneuvola   | 4 242   | 4 300  | 4 200  |
| Lastenvalvojat/sopimukset                                     | 1 314   |        |        |
| Kouluterveydenhuolto/koululaiset                              | 4 964   | 4 900  | 4 800  |
| Opiskeluterveydenhuolto/opiskelijat                           | 2 625   | 2 700  | 2 700  |
| Koulukuraattorit 1.8.2016 alk.                                | 433     | 600    | 600    |
| Koulupsykologit   | 247     | 300    | 300    |
| <b>Varhainen tuki</b>   |         |        |        |
| Perheneuvola (asiakkaat)                                      | 611     | 650    | 650    |
| Puheterapia   | 161     | 250    | 250    |
| Toimintaterapia   | 148     | 140    | 150    |
| Varhaisen tuen psykologi                                      | 95      | 80     | 90     |
| Neuvolan perhetyö   | 290     | 290    | 300    |
| Shl:n perhetyö (lasten ja nuorten tiimit)                     | 275     |        | 300    |
| Tehostettu perhetyö (lasten ja nuorten tiimit)                | 220     |        | 200    |
| Kotipalvelu (perheet)   | 138     | 120    | 130    |
| Varhaisen tuen tiimin (Vatu-tiimi) asiakkaat                  | 180     | 180    | 180    |
| <b>Lastensuojelu</b>  |         |        |        |
| Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 0-20 -vuotiaat lapset (31.12.) | 157     | 150    | 145    |
| Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0-17 -vuotiaasta väestöstä, % | 1,6     | 1,5    | 1,4    |
| <b>Lastensuojelun asiakkaat</b>                               |         |        |        |
| Lastensuojeluasiakkaat  | 765     | 750    | 720    |
| Uudet lastensuojelun asiakkaat *)                             | 140     | 135    | 130    |
| Lasten perhehoito   | 135     | 140    | 145    |
| Lastensuojelun laitoshoido (oma)                              | 65      | 65     | 65     |
| Kodin ulkopuolinen hoito/ laitospainen (ostetut)              | 59      | 54     | 52     |
| Lastensuojelu, ostetut sijaishuollon vuorokaudet              | 13 663  | 13 500 | 13 300 |
| Lastensuojelu, omien laitosten vuorokaudet                    | 6128    |        |        |
|   | 150     | 153    | 162    |

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

## Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

### Strategiset riskit

| Riskin kuvaus  | todennäköisyys | Riskin vaikutukset (€) (kokonaisluku ilman pisteitä)   | 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 %       | 500 000 (riski yhteydessä lastensuojelun sijoituksiin) | Perhekeskustoimintamallin mukaisen työskentelyn kehittäminen (monialainen yhteistyö) ja osaamisen sekä tehokkaampien toimintamallien ja johtamiskäytäntöjen kehittäminen. Panostaminen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen. | Organisaatiomuutos 1.1.2016. Perhekeskumallin mukainen monialainen työskentely käynnistetty, jotta päällekkäisen työn tekeminen poistuu ja palvelut saatutettavissa joustavasti ja oikea-aikaisesti. |
| Oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen järjestäminen   | 10-30 %        |  | Uudet tehokkaammat toimintamallit yhteistyölle yli hallinnon rajojen (kuntaan jäävät ja maakuntaan siirtyvät palvelut).   | Opiskeluhuollon kehittämiseen perustettu työryhmät perusopetukseen sekä toisen asteen oppilaitoksille, jonka tehtävänä on jalkauttaa uusia toimintamalleja   |

### Operatiiviset riskit

| Riskin kuvaus  | todennäköisyys | Riskin vaikutukset (€) (kokonaisluku ilman pisteitä) | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi                                   | Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty   |
|--|----------------|--|--|--|
| <b>Taloudelliset riskit</b>  |                |  |  |  |
| Lastensuojelun kustannukset eivät laske. Riski lähes varma. Lastensuojelun sijoitukset lisääntyvät.    | yli 90 %       | 500 000-800 000                                      | Toimiva palvelutarpeen arviointi vähentää painetta lastensuojeluun ja mahdollistaa resurssien painottamisen varhaiseen tukeen. | Palvelutarpeen monialainen 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. Päällekkäisten palveluiden vähentäminen.  | Liikkuvien palveluiden lisääminen. Perhetyön työntekijät liikkuvat päiväkoteihin. Nuorten tiimin työntekijät liikkuvat kouluille (sosionomit ja sairaanhoitajat)   |

**Taloudelliset riskit**

| Riskin kuvaus   | toden-näköisyys | Riskin vaikutukset (€) (kokonaisluku ilman pisteitä) | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi                                   | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty  |
|---|-----------------|--|--|--|
| Lastensuojelun kustannukset eivät laske. Riski lähes varma. Lastensuojelun sijoitukset lisääntyvät.   | yli 90 %        | 500 000-800 000                                      | Toimiva palvelutarpeen arviointi vähentää painetta lastensuojeluun ja mahdollistaa resurssien painottamisen varhaiseen tukeen. | Palvelutarpeen monialainen 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 vastamaan tarvetta ei toimi | 10-30 %         | Liittyy edellisiin                                   | Joustavat palvelut ja mahdollisuudet toimia. Pääallekkäisten palveluiden vähentäminen.   | Liikkuvien palveluiden lisääminen. Perhetyön työntekijät liikkuvat päiväkoteihin. Nuorten tiimin työntekijät liikkuvat kouluille (sosionomit ja sairaanhoitajat)   |

**Vahinkoriskit**

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

### 3.1.2. Hyvinvointilautakunta, Strategiset tavoitteet

#### HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Opetustoimen vastuualue  
 Varhaiskasvatuksen vastuualue  
 Nuorisotyön yksikkö  
 Liikuntapalveluiden yksikkö

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, nuorisotyön, lastenkulttuurin, liikuntapalvelujen ja vapaan sivistystyön järjestäminen. Hyvinvointilautakunta huolehtii kunnalle toimialaansa koskevassa erityislainsäädännössä määrättyjen tehtävien suorittamisesta.

#### Strategiset tavoitteet vuodelle 2018

Kuntalain 110, 2 § mukaiset valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

##### 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät   | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018  |
|--|--|---|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä                          | Oppimistulosten valtakunnallinen kansainvälinen taso (valtakunnalliset kokeet) | Valtakunnallinen keskitaso  |
|  | Monitoimijainen yhteistyö yli sektorirajojen                                   | Nuorille ja nuorille aikuisille suunnatun Ohjaamon toiminnassa on sovittu kaikkien vastuualueiden roolit ja työpanos. |
|  | Palveluihin pääsy onnistuu määräajoissa  | 100%  |
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa | Perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen.                | 100%  |
|  | Nuorten omaehtoinen toiminta on vahvistunut.                                   | Ohjaamossa toimii vähintään 10 nuorten tuki- ja/tai vertaisryhmää   |
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä                          | Liikuntatilojen käyttö   | Sisäliikuntatilojen käyttö 780 000 käyntiä.   |

##### 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                   | Suunnitellut korjaukset ja hanke-suunnitelmat toteutuvat. Käyttö monipuolista                                 |
|   | Lapset ja nuoret osallistuvat valmisteltaviin asioiden suunnitteluun ja vaikuttamiseen. | Vastuualueilta tulee vähintään yksi valmisteltava asia lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston käsittelemään. |
|   |   | Lasten parlamenttia ja nuorisovaltuustoa kuullaan valmistelussa heitä koskevissa asioissa.                    |
|   |   | Nuorisovaltuuston edustajat kutsutaan valtuuston kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeuksin.                      |

### 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018   |
|---|--|--|
| Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää | Päiväkoti- ja kouluverkko tiivistyy  | Päivähoitopalvelut hallinnollisesti isompiin yksiköihin.               |
|   | Seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö palveluiden uudistamisessa tiivistyy | Osallistuminen työryhmätyöskentelyihin esim. maakunnallinen LAPE-ryhmä |
| Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää | Lähiliikuntarakentaminen lisää hyvinvointia ja viihtyvyyttä                  | 1 lähiliikuntakenttä / vuosi   |

### 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit                                 | Tavoitetaso 2018                                       |
|--|---|--|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Mitoitusten mukainen ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö | 100 %  |
|  | Sairauspoissaolojen määrä päivä/henkilö                     | Sairauspoissaolojen määrä ei kasva vuoden 2017 tasosta |
| Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista                | Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille     | Internet sivut ajan tasalla ja tieto kattavaa          |
|  |   | Palautekanavat toimivat                                |
|  |   | Suunnitellut henkilöstötilaisuudet toteutuvat          |

### 5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2018                         |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| 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 2018 |
|---|--|------------------|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Yksikkökohtaiset kestävä kehityksen ohjelmat ja periaatteet käytössä | 100 %            |
|   | Sisäilmaongelma  | 0 %              |



## Tuloslaskelma

| Hyvinvointilautakunta         |                                      | TP 2016            | LTA 2017           | TA 2018            |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 Toimintatuotot              | 30 Myyntituotot                      | 770 511            | 637 959            | 526 959            |
|                               | 32 Maksutuotot                       | 3 751 493          | 3 983 000          | 3 347 000          |
|                               | 33 Tuet ja avustukset                | 1 603 674          | 338 550            | 809 050            |
|                               | 34 Muut toimintatuotot               | 435 672            | 438 272            | 378 740            |
|                               | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>6 561 349</b>   | <b>5 397 781</b>   | <b>5 061 749</b>   |
| 4 Toimintakulut               | 40 Henkilöstökulut                   | -43 709 467        | -42 454 415        | -43 888 131        |
|                               | 43 Palvelujen ostot                  | -10 982 578        | -12 090 920        | -12 046 720        |
|                               | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -1 259 133         | -1 087 393         | -1 437 782         |
|                               | 47 Avustukset                        | -2 862 108         | -3 075 000         | -3 000 000         |
|                               | 48 Muut toimintakulut                | -310 425           | -571 830           | -544 692           |
|                               | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-59 123 711</b> | <b>-59 279 558</b> | <b>-60 917 325</b> |
| Ulk. Toimintakate             | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-52 562 361</b> | <b>-53 881 777</b> | <b>-55 855 576</b> |
| 4S Sisäiset erät              | S8 Sisäiset tuotot                   | 352 256            | 60 000             | 60 000             |
|                               | S9 Sisäiset kulut                    | -26 501 099        | -26 509 203        | -27 237 141        |
|                               | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>-26 148 844</b> | <b>-26 449 203</b> | <b>-27 177 141</b> |
| Toimintakate                  | <b>Toimintakate</b>                  | <b>-78 711 205</b> | <b>-80 330 980</b> | <b>-83 032 716</b> |
| Vuosikate                     | <b>Vuosikate</b>                     | <b>-78 711 205</b> | <b>-80 330 980</b> | <b>-83 032 716</b> |
| 6S Sisäinen korko             | SK Sisäinen korko                    | -55 229            | 0                  | 0                  |
|                               | <b>6S Sisäinen korko</b>             | <b>-55 229</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | -527 719           | -475 670           | -471 323           |
|                               | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-527 719</b>    | <b>-475 670</b>    | <b>-471 323</b>    |
| Tulos                         | <b>Tulos</b>                         | <b>-79 294 152</b> | <b>-80 806 649</b> | <b>-83 504 039</b> |

Valtionavustuksen osuudeksi vuonna 2018 arvioidaan 450 000 euroa koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen. Valtion ratkaisut päivähoitomaksujen suuruuteen vaikuttavat osaltaan maksutuottojen alenemaan, kuin myös keväällä tehdyt kaupunginvaltuuston päätökset uimahallimaksujen alentamisesta.

Henkilöstökulujen kasvu vuoden 2017 ennusteeseen nähden johtuu suurelta osin koulunkäynninohjaajien tehtävien vakainaistamisesta, uusina esitetään lukion erityisopettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä liikuntaneuvojan vakansseja.

Muiden kuluerien osalta kasvu vuoden 2017 toteumaennusteeseen nähden on. 1,6 miljoonaa euroa.

Palveluiden ostoissa kasvua on varhaiskasvatuksen järjestämiseksi yksityisissä palveluissa (240 000 €), liikuntayksikön uusien toimintamallien toteuttamiseen (123 000 €).

Käyttötalousesitykseen on siirretty investointikuluina esitettyjen hankintojen hankinta- ja leasingkustannuksia yhteensä n. 200 000 euroa.

Vapaaehtoistyön koordinointiin on varattu 30 000 €

Varhaiskasvatuksen maksutuottoja on pienennetty edelliseen vuoteen verrattuna 0,5 M€ muuttuneiden maksuperusteiden vuoksi.

### 3.1.2.1. Opetustoimen vastuualue

#### 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 ohjelmalveluja.

##### Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

###### 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät   | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018  |
|--|--|---|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjä-lähtöisiä                               | Arviointikyselyt toiminnasta oppilaille tai huoltajille (asteikko 1-5)                                       | Keskiarvo vähintään 3   |
|  | Kerätään erityisesti palautetta uusien opetussuunnitelmien toimivuudesta (asteikko 1-5)                      | Keskiarvo vähintään 3   |
| Opetussuunnitelmat on uudistettu perusopetuksessa ja lukio-koulutuksessa | Kotkan kuntakohtaiset opetussuunnitelmat on arvioitu ja hyväksytty perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. | Eri koulumuotojen opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2016 ja niiden toimivuutta arvioidaan lukuvuonna 2017-2018. Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.1.2018. |

###### 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018  |
|---|---|---|
| Kotka on vetovoimainen ja oma-leimainen kaupunki, jossa tapahtuu  | Opetustoimen tilat ovat tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa käytössä.                   | Koulujen tilat ovat sekä päivättä iltakäytössä. Mahdollistetaan koulujen liikuntatilojen käyttöä ilta-aikaan ja viikonloppuisin.              |
|   | Jatketaan kaksikielistä opetusta, englanti-suomi, Kotkan-saarella                         | Käynnistetään uusi opetusryhmä 1. vuosiluokalla lv. 2018-2019   |
|   | Langinkosken koulussa toteutettua liikuntaluokkatoimintaa laajennetaan Karhulan alueelle. | Liikuntaluokkatoiminta alkaa Rauhalan koulussa 6. vuosiluokalla lv. 2018-2019   |
| Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä | Yrittäjyyskasvatus on yhtenä kunnallisen opetussuunnitelman painopisteenä.                | Yrittäjäopintokokonaisuus kaikille 6. luokkalaisille, osana perusopetuksen yrittäjyyspolkua, toteutetaan Kaakkois-Suomen kuntien yhteistyönä. |

### 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018   |
|---|--|--|
| Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää | Kouluverkkoratkaisut   | Kouluverkko selvitetään Karhulan alueella. Arvioidaan, peruskorjataanko vai rakennetaanko uusia kiinteistöjä sisäilmaongelmaisten tilalle. |
|   | Oppilaaksiottoalueiden määrittely  | Ratkaistaan hyvinvointilautakunnan päätöksellä mm. Karhulan alueella tehdyn selvityksen perusteella.                                       |
| Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu  | Seudullinen yhteistyö toteutuu strategioiden ja työryhmien kautta<br>-Etelä-Kymenlaakson tieto- ja viestintätekniikan yhteistyö<br>-yrittäjyyskasvatusstrategian toteuttaminen | Strategioiden mukainen toiminta etenee   |

### 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018   |
|--|--|--|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Rehtorit ja johtajat osallistuvat esimieskoulutukseen.   | 100 %  |
|  | Henkilöstö osallistuu digitalisaation ja opetus suunnitelmaudistuksen myötä täydennyskoulutukseen. | 100 %  |
|  | Kehityskeskustelut pidetään kaupungin ohjelman mukaisesti  | 100 %  |
| Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista                | Koulut tiedottavat toiminnastaan yhteisten toimintamallien mukaan sähköisten ympäristöjen avulla.  | Koulujen tiedottaminen on yhdenmukaista ja ajantasaista. |

### 5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit                                  | Tavoitetaso 2018        |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 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 2018   |
|---|--|--|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Luontokoulu Haili tavoittaa lähes puolet perusopetuksen oppilaista.                      | 2 200 lasta käy Hailissa                                     |
|   | Lisätään oppilaitten kävely- ja pyöräilymatkojen osuutta ja julkisen liikenteen käyttöä. | Erilliskuljetusten määrää vähennetään.                       |
|   | Työskentelytilat ovat terveellisiä ja turvallisia sekä oikein mitoitettuja               | Työskentelytilojen sisäilmaongelmiin puututaan välittömästi. |

## Tuloslaskelma

| Opetustoimen vastuualue       |                                      | TP 2016            | LTA 2017           | TA 2018            |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 Toimintatuotot              | 30 Myyntituotot                      | 655 955            | 573 300            | 462 300            |
|                               | 32 Maksutuotot                       | 544 374            | 614 000            | 568 000            |
|                               | 33 Tuet ja avustukset                | 254 273            | 50 000             | 51 500             |
|                               | 34 Muut toimintatuotot               | 83 813             | 58 668             | 53 668             |
|                               | 37 Valmistus omaan käyttöön          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>1 538 415</b>   | <b>1 295 968</b>   | <b>1 135 468</b>   |
| 4 Toimintakulut               | 40 Henkilöstökulut                   | -27 338 588        | -27 448 394        | -28 588 245        |
|                               | 43 Palvelujen ostot                  | -6 200 445         | -6 956 400         | -6 673 700         |
|                               | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -896 972           | -749 060           | -966 360           |
|                               | 47 Avustukset                        | -98 000            | -105 000           | -105 000           |
|                               | 48 Muut toimintakulut                | -203 945           | -378 574           | -384 600           |
|                               | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-34 737 951</b> | <b>-35 637 428</b> | <b>-36 717 905</b> |
| Ulk. Toimintakate             | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-33 199 535</b> | <b>-34 341 460</b> | <b>-35 582 437</b> |
| 4S Sisäiset erät              | S8 Sisäiset tuotot                   | 5 954              | 60 000             | 60 000             |
|                               | S9 Sisäiset kulut                    | -14 940 788        | -15 248 803        | -15 547 420        |
|                               | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>-14 934 834</b> | <b>-15 188 803</b> | <b>-15 487 420</b> |
| Toimintakate                  | <b>Toimintakate</b>                  | <b>-48 134 370</b> | <b>-49 530 263</b> | <b>-51 069 856</b> |
| Vuosikate                     | <b>Vuosikate</b>                     | <b>-48 134 370</b> | <b>-49 530 263</b> | <b>-51 069 856</b> |
| 6S Sisäinen korko             | SK Sisäinen korko                    | -3 966             | 0                  | 0                  |
|                               | <b>6S Sisäinen korko</b>             | <b>-3 966</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | -88 856            | -68 977            | -67 738            |
|                               | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-88 856</b>     | <b>-68 977</b>     | <b>-67 738</b>     |
| Tulos                         | <b>Tulos</b>                         | <b>-48 227 192</b> | <b>-49 599 240</b> | <b>-51 137 595</b> |

## Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2018

### Henkilöstö

- Kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymässä Kotkan päiväkotij- ja kouluverkkoselvityksessä edellytettiin, että kouluverkkoratkaisujen toteuttamisesta saatu taloudellinen liikkumavara käytetään mm. erityiseen tukeen, oppilashuoltoon, ryhmäkokojen hallintaan ja englanninkielisen perusopetuksen kehittämiseen ja laajentamiseen.
- Vakinaistetaan luokanopettajien, erityisopettajien ja erityisluokanopettajien vakansseja em. johdosta
- Perustetaan erityisopettajan vakanssi lukiokoulutukseen
- Vakinaisten koulunkäynnin ohjaajien määrä on 100 kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti
- Yhtenäiskoulujen ja yläkoulujen virka-apulaisrehtoreiden tarve ja määrä arvioidaan v. 2018 aikana

### Opetussuunnitelma ja opetuksen järjestäminen

- Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on ollut käytössä yhden lukuvuoden 1.-6. vuosiluokilla. Käyttöönotto etenee 7. vuosiluokasta vuosiluokka kerrallaan ja on kokonaan käytössä lukuvuonna 2019-2020. Lukiokoulutuksen uusi opetussuunnitelma on ollut myös käytössä yhden lukuvuoden ja etenee vuosiluokka kerrallaan. Panostetaan henkilöstön kouluttamiseen sekä oppimateriaalien uusimiseen.
- Arvioidaan opetussuunnitelmien toteumista
- Laajennetaan joustavaa perusopetusta yläkouluissa tavoitteena syrjäytymisen ehkäiseminen ja oppilaiden jatko-opintovalmiuksien kehittäminen kaupunginvaltuuston tahtotilan mukaisesti
- Laajennetaan kaksikielistä opetusta, englanti-suomi, Kotkansaaren koululla
- Laajennetaan liikuntaluokatoimintaa perusopetuksessa Karhulan alueelle, alkaen 6. luokalta Rauhalan koulussa

- Toteutetaan Liikkuva koulu - toimintaa kaikissa kouluissa
- Opetustoimi on mukana, vuosina 2017-2018, maakunnallisessa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE), jossa uudistetaan lapsi- ja perhepalveluita niin, että ne muodostavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita vastaavan kokonaisuuden.

#### Digitalisaatio

- Perusopetuksen digitalisaatiota edistetään hallitusohjelman mukaisesti kouluttamalla tutor-opettajia, jotka kouluttavat edelleen oman koulunsa opettajia tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen opetuksessa. Tähän on saatu valtion erillirahoitusta. Peruskoulujen laitekantaa on lisätty sadalla kannettavalla tietokoneella. Perusopetuksessa on tällä hetkellä 1 350 tietoteknistä laitetta oppilaitten käytössä (tablettia, pöytäkonetta ja kannettavaa tietokonetta). Perusopetuksessa on oppilaita lv. 2017-2018 4 800 ja tietoteknisiä laitteita on siten laite/3,5 oppilasta kohden. Tavoitteena on laite/2,5 oppilasta lukuvuonna 2019-2020.
- Lukiokoulutuksessa digitaaliset ylioppilaskirjoitukset laajenevat vuonna 2018. Keväällä 2019 kirjoitetaan kaikki oppiaineet digitaalisesti.

#### Kouluverkko

- Päivitetään Päiväkotij- ja kouluverkkosuunnitelma vuodelta 2012
- Selvitetään ratkaisuvaihtoehtoja sisäilmaongelmaisten koulukiinteistöjen osalta, peruskorjaus vai uudisrakentaminen, Karhulan alueella
- Laaditaan Pihkoon koulun tarveselvitys
- Jatketaan Langinkosken ja Korkeakosken koulurakennushankkeiden suunnittelua ja rakentaminen käynnistyy. Tavoitteena on, että koulukiinteistöt ovat valmiita syksyllä 2019.

#### Talousarvio

##### Käyttötalous:

- Vakinaistetaan opettajavakansseja
- Varaudutaan opettajien täydennyskoulutukseen opetussuunnitelmaudistuksen ja uusien digitaalisten oppimisympäristöjen osalta
- Kulttuuripolun mahdollisiin tarvittaviin kuljetuksiin varataan koulujen käyttöön 20 000 euroa lisää

##### Investoinnit:

- Kannettavat tietokoneet 100 kpl/vuosi Perusopetuksen digitalisaatio, laitekannan lisääminen Opetushallituksen suositusten mukaiseksi, kannettavat tietokoneet 100 kpl/vuosi 20 000 € (leasing)
- Peruskoulujen kaluston ja laitteiden hankkiminen/uusiminen, välittömän uusimisen tarpeessa olevat koulukalusteet, dokumenttikamerat ja datatykit 80 000 € (määräraha käyttötaloudessa)
- Digitaaliset yo-kirjoitukset, kirjoitussalien työpöydät ja tietotekniset ratkaisut 50 000 €
- Opetustoimen oppilashallinto-ohjelman mahdollinen vaihto/uusiminen, kilpailuttamisen jälkeen tehdyn ratkaisun perusteella syntyvä uuden ohjelman muutostyö-, koulutus- ja hankintakustannukset (käyttöönottoprojekti) 100 000 €

#### Taloussuunnitelma 2018 - 2020

Englanninkielisen lukio-opetuksen käynnistäminen Kotkan lyseossa

Toteutetaan talouden tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet,

- Määräaikainen henkilökunta palkataan opetustoimessa vain koulun työpäivien ajaksi
- Ei järjestetä kotikielen opetusta, kuten venäjä, viro jne.
- Ei järjestetä kuljetuksia valmistavan vaiheen opetukseen
- Arvioidaan opetustuntien, tuntikehyksen, määrä joka lukuvuosi tarkoituksenmukaiseksi
- Ratkaistaan opetusryhmien määrä ja ryhmäkoot taloudellisin ja pedagogisin perustein
- Sijoitetaan henkilöstö eri kouluille niin, että opetus voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti
- Kasvatetaan maksutuottoja

**Mittarit ja tunnusluvut****PERUSOPETUS**

| Mittarit ja tunnusluvut                                  | TP2016   | TA2017  | TA2018   |
|--|----------|---------|----------|
| Opetustunnit yht., (sis erit.op)                         | 290 752  | 286 890 | 298 172  |
| -joista lähiopetustunteja                                |          | 281 206 | 292 488  |
| -erityisopetuksen tunnit                                 | 52 052   | 54 188  | 56 212   |
| Resurssiopetustunnit (OKM:n rahoitus)                    | 14 963   | 8 923   | 8 346    |
| Koulujen lukumäärä                                       | 17       | 17      | 17       |
| Oppilasmäärä, josta (tilasto 20.9.)                      | 4 719    | 4 728   | 4 720    |
| - tehostetun tuen oppilaita                              | 493      | 459     | 410      |
| -erityisen tuen oppilaita, josta                         | 536      | 479     | 418      |
| - lähikoulujen oppilaita                                 | 242      | 202     | 200      |
| -maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joista              | 627      | 557     | 655      |
| - valmistavalla luokalla                                 | 76       | 78      | 39       |
| Kuljetettavat oppilaat omissa kouluissa, joista          | 597      | 597     | 670      |
| -erilliskuljetuksessa                                    | 202      | 202     | 214      |
| Kotka sv. samskolanin kuljetettavat kotkalaiset oppilaat | 41       | 41      | 29       |
| <b>Laatu</b>   |          |         |          |
| Perusopetusryhmien keskim. ryhmäkoko                     | 20,7     | 20,5    | 20,0     |
| <b>Henkilöstö HTV2</b>                                   |          |         |          |
| Opettajat (ei sisällä ylitunteja)                        | 328,7    | 328     | 333      |
| Koulunkäynnin ohjaajat /luokkatyö                        | 53,3     | 51,7    | 67,0     |
| Koulunkäynnin ohjaajat /IP-toiminta lomahoito            | 11,3/4,1 | 11,3/4  | 11,6/4,5 |
| Koulusihteerit   | 8,1      | 7,5     | 7,8      |

**LUKIOKOULUTUS**

| Mittarit ja tunnusluvut                   | TP2016 | TA2017 | TA2018 |
|---|--------|--------|--------|
| Opetustunnit yhteensä, joista             |        | 43 993 | 40 702 |
| -lähi- ja verkko-opetustunteja            | 37 738 | 38 726 | 36 704 |
| Koulujen lukumäärä                        | 2      | 2      | 2      |
| Päivälukioiden opiskelijat                | 913    | 917    | 912    |
| Aikuislukion opiskelijoita, lukio         | 88     | 88     | 80     |
| peruskoulu                                | 13     | 13     | 52     |
| Aineopiskelijoita aikuislukiossa, lukio   | 86     | 82     | 40     |
| peruskoulu                                | 21     | 47     | 45     |
| Ammattilukion opiskelijat                 | 101    | 67     | 43     |
| <b>Laatu</b>                              |        |        |        |
| Lukion oppimäärän 3 v:ssa suorittaneet. % | 93     | 90     | 90     |
| <b>Henkilöstö HTV2</b>                    |        |        |        |
| Opettajat                                 | 57,5   | 59     | 62     |
| Koulusihteerit                            | 2      | 1,4    | 2,2    |

**KOTKAN OPISTO**

| Mittarit ja tunnusluvut                           | TP2016 | TA2017 | TA2018 |
|---|--------|--------|--------|
| Opetustunnit yhteensä                             | 13 445 | 17 000 | 17 000 |
| Myyntipalvelun tunnit (sisältyy edelliseen)       | 136    | 200    | 200    |
| Kurssien määrä                                    | 570    | 565    | 565    |
| Opiskelijamäärä (hlö)                             | 4 768  | 6 200  | 6 200  |
| Osallistujamäärä (osallistujia yhteensä ryhmissä) | 5 891  | 7 300  | 7 300  |
| Keskimääräinen kurssikoko                         | 10,3   | 12,9   | 12,9   |
| <b>Henkilöstö HTV2</b>                            |        |        |        |
| Opettajat (päätoimiset)                           | 6      | 6      | 6      |
| Muu henkilöstö                                    | 3      | 3      | 3      |

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

| Riskin kuvaus  | todennäköisyys | 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   | Hakuprosessin aikaistaminen ja henkilöhaastattelujen tehostaminen  |
| Tieto- ja viestintätekniset ratkaisut perusopetuksen digitalisaation toteuttamiseksi | 60-90 %        | 0,8 M€ menolisäystarve (2018-2019)    | Langattomat verkkojen toimivuuden parantaminen, kannettavien tietokoneiden ja tablettien hankinta | Langattomien verkkojen tehojen lisääminen, laitteistokannan osittainen siirtäminen lukiokoulutuksesta perusopetukseen, tablettien ja kannettavien hankinta |
| Erytisopetuksen järjestelyt  | 10-30 %        | 0,2 M€ menolisäystarve (lv 2018-2019) | Erytisopetuksen pienryhmien lisääminen  | Erytysluokanopettajien ja erityisopettajien rekrytointi  |

**Operatiiviset riskit**

| Riskin kuvaus     | todennäköisyys | 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 2018-2019) | Henkilöstön täydennyskoulutus  | Täydennyskoulutuksen järjestäminen uuteen opetussuunnitelmaan siirryttäessä sekä digitalisaation lisääntyessä opetuksessa |

**Taloudelliset riskit**

| Riskin kuvaus   | todennäköisyys | 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                       | todennäköisyys | 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 sisäilma-ryhmät | Sisäilmatyöryhmiä 2017-2018, mm. Karhulan koulu ja lukio, Opintokeskus Karhu, Rauhalan koulu, Hakalan koulu, Heilän koulu |

### 3.1.2.2. Varhaiskasvatuksen vastuualue

#### 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 2018   |
|---|---|--|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä                         | Palvelun monipuolisuus ja riittävä palveluvalikko | Perheiden tarpeen mukainen palvelu toteutuu. Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa kehitetään jokaisella palvelualueella.   |
|   | Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.           | 4,2/<br>Laadunarviointimittarit on uudistettu ja käytössä. Vasutyöskentelyssä luotujen menetelmien käyttäminen ja uusien mahdollisuuksien kehittäminen yksiköissä.                   |
|   | Lasten osallisuus toiminnan arvioinnissa toteutuu | Lasten osallisuutta ylläpidetään, arvioidaan ja kehitetään pienryhmäpedagogiikan kautta kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä.  |
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistava | Tiivis yhteistyö perhepalvelujen kanssa           | Yhteistyö toteutuu arjessa, yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään. Perhepalveluiden jalkautuminen varhaiskasvatusyksiköihin mahdollistuu.   |
|   | Vanhemmuuden vahvistaminen                        | Arvostava kasvatusyhteistyö toteutuu. Vasu keskustelut toteutuvat 100%. Hyödynnetään vasuprosessia vanhemmuuden vahvistamisessa.   |
|   | Varhaiserityiskasvatuksen riittävät resurssit     | Kehityksen, kasvun ja oppimisen tuki toteutuu. Lisätään yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, näin mahdollistuu tuen toteutuminen myös yksityisen varhaiskasvatuksen palveluihin. |



## 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit                      | Tavoitetaso 2018/   |
|---|--|---|
| Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu   | Kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma        | Lakisääteinen varhaiskasvatussuunnitelma käytössä 1.8.2017 lukien. Suunnitelman arviointiprosessi eri tasoilla on toiminnassa (yksikössä, ryhmässä).  |
|   | Perusopetuslain mukainen esiopetussuunnitelma    | Esiopetussuunnitelmaa noudatetaan ja sen arviointiprosessi toimii.  |
|   | Aktiivinen kehittämistoiminta                    | Toteutettavat hankkeet toimivat ja niiden vaikuttavuus on hyvä siten, että niistä jää varhaiskasvatukseen pysyviä käytäntöjä.   |
|   | TVT osaamisen ja sen hyödyntämisen taso          | Digitalisoituminen osaksi kasvatus- ja opetusta sekä oppimisympäristöjä. Toteutettu henkilöstön tv-t-osaamisen kartoitus ja laadittu osaamisen kehittämissuunnitelma. Laitteiden käytön ohjaus toimii. Käytetään Pedanettia ja muita sähköisiä alustoja.  |
| Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä | Yksityiset palvelut täydentävät palvelutuotantoa | Yksityiset palvelut säilyvät laadukkaina ja vetovoimaisina. Määrä 15 % paikoista. Ensi vuoden aikana järjestetään laadunarviointi yksityisille palveluntuottajille. Ohjausta ja valvontaa kehitetään; ohjausmateriaali päivitetty. Ohjaus/valvontakäynnit toteutuvat vähintään kerran toimintakaudessa. |

### 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018  |
|---|---|---|
| Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää | Kattava varhaiskasvatuksen palveluverkko                                | Päiväkoti ja kouluverkkoosuunnitelma päivitetään  |
|   | Päiväkotien pihojen käyttökelpoisuus ja hyvä kunto                      | Säännölliset tarkistukset ja korjaukset sekä niiden arviointi   |
|   | Keskustat, puistot ja muu lähiympäristö osana oppimisympäristöä         | Suunnitelmallinen ja säännöllinen hyödyntäminen lasten kanssa kasvatuksessa, opetuksessa ja liikunnallisen elämäntavan vahvistamisessa. |
| Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu  | Seudullinen yhteistyö eri hankkeissa ja asiakasprosessien toteutuksessa | Aktiivinen osallistuminen seudullisten verkostojen tapaamisiin.   |
|   | Varhaiskasvatuksen eri toimintoihin yhteiset kokoontumiset              | Osallistutaan Lape-yhteistyöhön ja OPH:n Loisto -verkostoon.  |
|   |   | Vähintään 2 krt /lukuvuosi  |

### 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018  |
|--|---|---|
| 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 koulutussuunnitelma toteutuu 100 % ja sitä arvioidaan käytännössä toimintavuoden aikana.<br>Seuranta ja arviointi toteutettu |
| Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista                | Tiedottamiseen sekä asiakkaiden ja henkilöstön kuulemiseen on olemassa toimivat kanavat   | Henkilöstötilaisuuteen osallistutaan kattavasti<br>Alueellinen yhteistyö ja tiedottaminen toimii. Kasvatusyhteistyö yksiköissä toteutuu.      |

### 5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2018   |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| Talous on tasapainossa     | Talousarvion toteuma        | Säännöllinen kuukausittainen seuranta vastuualueella<br>Kustannukset pysyvät hallinnassa |

### 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit                                | Tavoitetaso 2018  |
|---|--|---|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Tilojen riittävyys, terveys ja turvallisuus on varmistettu | 100 %   |
|   | Kestävän kehityksen toimintaohjelmat laadittu              | 100 % käytössä. Kestävä kehitys on kirjattu osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelmaa, jolloin se on myös pedagogiikassa mukana. |
|   | Arjen ekologisuus toiminnassa huomioitu                    | Tavoitteet laadittu kaikille yksiköille. Ekotukihenkilötoiminnan käynnistäminen uudelleen.  |

## Tuloslaskelma

| Varhaiskasvatuksen vastuualue |                                      | TP 2016            | LTA 2017           | TA 2018            |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 Toimintatuotot              | 30 Myyntituotot                      | 94 770             | 63 159             | 63 159             |
|                               | 32 Maksutuotot                       | 2 377 084          | 2 504 000          | 2 004 000          |
|                               | 33 Tuet ja avustukset                | 27 044             | 0                  | 0                  |
|                               | 34 Muut toimintatuotot               | 33 598             | 27 954             | 16 922             |
|                               | 36 Valmisteverastojen muutos         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>2 532 496</b>   | <b>2 595 113</b>   | <b>2 084 081</b>   |
| 4 Toimintakulut               | 40 Henkilöstökulut                   | -14 180 092        | -13 907 741        | -14 146 790        |
|                               | 43 Palvelujen ostot                  | -4 220 039         | -4 574 009         | -4 916 709         |
|                               | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -132 880           | -147 400           | -224 540           |
|                               | 47 Avustukset                        | -2 616 741         | -2 800 000         | -2 700 000         |
|                               | 48 Muut toimintakulut                | -22 629            | -16 834            | -21 834            |
|                               | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-21 172 382</b> | <b>-21 445 984</b> | <b>-22 009 873</b> |
| Ulk. Toimintakate             | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-18 639 886</b> | <b>-18 850 871</b> | <b>-19 925 791</b> |
| 4S Sisäiset erät              | S8 Sisäiset tuotot                   | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               | S9 Sisäiset kulut                    | -4 580 918         | -4 698 204         | -4 874 647         |
|                               | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>-4 580 918</b>  | <b>-4 698 204</b>  | <b>-4 874 647</b>  |
| Toimintakate                  | <b>Toimintakate</b>                  | <b>-23 220 804</b> | <b>-23 549 075</b> | <b>-24 800 439</b> |
| Vuosikate                     | <b>Vuosikate</b>                     | <b>-23 220 804</b> | <b>-23 549 075</b> | <b>-24 800 439</b> |
| 6S Sisäinen korko             | SK Sisäinen korko                    | -3 998             | 0                  | 0                  |
|                               | <b>6S Sisäinen korko</b>             | <b>-3 998</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | -99 982            | -41 452            | -100 550           |
|                               | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-99 982</b>     | <b>-41 452</b>     | <b>-100 550</b>    |
| Tulos                         | <b>Tulos</b>                         | <b>-23 324 784</b> | <b>-23 590 527</b> | <b>-24 900 989</b> |

## Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2018

## Palveluverkko ja varhaiskasvatuksen toimintamuodot

- Päivitetään päiväkotia ja kouluverkko-suunnitelma vuodelta 2012
- Varhaiskasvatuksen palveluverkon ajantasainen tarkastelu; tehtävä ratkaisut Alahovin päiväkodista luopumisesta, jos Karhulan palvelualueen varhaiskasvatuksen tilanne sen mahdollistaa
- Kaksikielisen esiopetuksen käynnistäminen Haukkavuoren koulussa kaksikielisen opetuksen polun täydentäjänä
- Avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan kehittäminen ja pedagogiikan vahvistaminen avoimessa varhaiskasvatuksessa kaikilla palvelualueilla. Kerhotoiminnan vahvistaminen ja mahdollistaminen yhtenä varhaiskasvatuksen toimintamuotona
- Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta 15 %
- Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen kehittäminen; toimivat, tavoitteelliset yhteistyökäytännöt yksityisten toimijoiden kanssa

## Esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat ja varhaiskasvatuksen järjestäminen

- 1.8.2017 käyttöön otetun varhaiskasvatussuunnitelman käytön vakiinnuttaminen sekä varhaiskasvatussuunnitelman edellyttämän varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin muutoksen vahvistaminen henkilöstöä kouluttamalla, varhaiskasvatussuunnitelman arviointi
- Liikkuvat päiväkodit ja perhepäivähoito -toiminnan aloittaminen ja kehittäminen, liikunnan hyödyntäminen pedagogisena toimintamuotona
- Esiopetus suunnitelman toteutuksen ja käytäntöjen arviointi
- Valmistavan esiopetuksen toiminnan vakiinnuttaminen ja sisällön arviointi ja kehittäminen
- Perhepäivähoidon kehittämistyöryhmän käynnistäminen

- Varhaiserityiskasvatuksen kehittäminen; yhden varhaiskasvatuksen erityisopettajan lisäys ja sen myötä varhaiserityiskasvatuksen konsultoinnin ja tuen mahdollistaminen paremmin yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Varhaiserityiskasvatuksen uudelleen organisoituminen ja tukitoimien sujuminen käytännössä toteutuu.
- Kulttuurien moninaisuuden huomioiminen palveluissa ja toiminnoissa; toimintojen kehittäminen niin, että ne tukevat eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten perheiden kotoutumista. Henkilöstön koulutustarpeen arviointi eri kulttuurien kohtaamiseen.
- Kotkan varhaiskasvatus mukana Kymenlaakson Lape - hankkeessa ja OPH:n Loisto alueverkostossa.

#### Digitalisaatio

- Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen monipuolisen tv-t osaamisen ja laitteiden käytön hallinnan vahvistaminen henkilöstön mentorointiverkosta kehittämällä
- Tvt -laitteiden hankinnat ja niiden pedagogisen käytön vahvistaminen

#### Varhaiskasvatuksen palveluohjaus ja asiakastietojärjestelmä

- Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen käynnistäminen; toimivien asiakaspalveluprosessien varmistaminen, Effica järjestelmän muutosten tarve palveluohjauksen eri työkokonaisuuksien kehittämisessä, lisämoduulin hankinta palvelusetelitoimintoihin
- Varhaiskasvatuksen laskutuskäytännöt; sähköisten järjestelmien kehittäminen

#### Talousarvio

##### Käyttötalous

- Talousarvion henkilöstömenoihin on lisätty yhden varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja kahden avoimen varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajan palkkaus.
- Henkilöstömenoissa on mukana kaksikielisen opetuksen lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan palkkaus/ nämä eivät lisää henkilöstökuluja
- Asiakasmaksutuottojen väheneminen 1.1.2018 voimaan tulevan asiakasmaksumuutoksen vuoksi on arvioitu talousarviosuunnitelmaan
- Palvelujen ostoihin on arvioitu yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliasiakkaiden lisäys uuden Touhula Karhuvuoren täytyessä

##### Investoinnit

- Investointi päiväkotien tvt laitteiden mm. iPad tablettien hankkimiseen (32 000€). Tavoite 3-4 laitetta/ päiväkotia. (määräraha käyttötaloudessa)
- Päiväkotien kaluston ergonomiasuosituksen mukainen uusimiseen 15 000 € (määräraha käyttötaloudessa)
- Investointi asiakastietojärjestelmän kehittämiseen 28 000€; hankitaan yksiköihin/ryhmiin uudet läsnäoloseurantaan käytettävät puhelimet (130kpl), vanhojen puhelinten käyttäjätuki päättyy vuonna 2018 (määräraha käyttötaloudessa)

## Taloussuunnitelma 2018 - 2020

Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

- Talousarvioon ei sisälly päivähoitoasetuksen muutoksen mahdollistama henkilöstömitoitus
- Talousarvioon ei sisälly subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus
- Yksiköiden täyttöastetavoite pysyy 100 %:ssa ja toteutuu
- Täyttöasteen lisäksi seurataan yksiköiden käyttöastetta, jonka tulee olla vähintään 87% (henkilöstön ja lasten määrän välinen suhdeluku); käyttö- ja täyttöasteen tehostettu seuranta
- Henkilöstön työvuorojen tehokas suunnittelu ja toteuttaminen; vuosilomasuunnittelun kehittäminen
- Sairauspoissaolojen määrän hallinta, tavoitteena laskua vuoden 2017 tasosta

### Mittarit ja tunnusluvut

| Tunnusluvut  | TP2016 | TA2017 | TA2018 |
|--|--------|--------|--------|
| Kohderyhmä: 0-6 -vuotiaat                                      | 2 953  | *3516  | 2901   |
| *käytetty 31.12 2015 tietoa                                    |        |        |        |
| Palveluiden piirissä olevat lapset                             | 2 220  | 2 226  | 2271   |
| *ei kotihoidon tukea eikä avointa ja kerhotoimintaa            |        |        |        |
| <b>Päiväkodit, oma toiminta</b>                                |        |        |        |
| Alle 3-vuotiaat  | 274    | 302    | 294    |
| 3-5 -vuotiaat  | 990    | 1 046  | 1069   |
| Esiopetukseen osallistuvat                                     | 506    | 502    | 504    |
| Esiopetus ja päivähoito (molemmat palv. yhdellä lapsella)      | 373    | 386    | 386    |
| Kerhotoiminta  | 20     | 40     | 40     |
| Avoin varhaiskasvatus  | 90     | 170    | 170    |
| 'asiakkaita keskimäärin  |        |        |        |
| <b>Kunnallinen perhepäivähoito</b>                             |        |        |        |
| Alle 3-vuotiaat perhepäivähoidossa                             | 44     | 50     | 47     |
| yli 3-vuotiaat perhepäivähoidossa                              | 45     | 43     | 42     |
| Vuorohoitoa tarvitsevat lapset                                 | 107    | 128    | 129    |
| Monikulttuuriset lapset  | 255    | 212    | 286    |
| <b>Päiväkodit yksityiset</b>                                   |        |        |        |
| Alle 3-vuotiaat päiväkotihoito                                 | 80     | 76     | 86     |
| Yli 3-vuotiaat päiväkotihoito                                  | 202    | 193    | 210    |
| 0-6 vuotiaat yksityinen perhepäivähoito                        | 13     | 14     | 19     |
| <b>Hoitotuet / Kela</b>  |        |        |        |
| Kotihoidontuki/lapsia  | 468    | 755    | 650    |
| Yksityisen hoidon tuki/lapsia                                  | 1      | 2      | 2      |
| Osittainen hoitoraha/lapsia                                    | 90     | 60     | 98     |
| <b>Taloudellisuus/tehokkuus</b>                                |        |        |        |
| Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kustannukset / 0-6 -vuotiaat | 8 532  |        |        |
| Täyttöaste %   | 96,6   | 100    | 100    |
| Käyttöaste %   | 85     | 87     | 87     |
| Alle 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi)                   | 14 419 |        |        |
| Yli 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi)                    | 9 613  |        |        |
| Perhepäivähoito (euroa/lapsi)                                  | 9 309  |        |        |
| <b>Henkilöstö HTV2</b>   | 364,3  | 366,7  | 367    |

## Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

### Strategiset riskit

| Riskin kuvaus  | todennäköisyys | 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 ohjaimista=Yli 3v lasten ja henkilöstön suhdeluku ja varhaiskasvatustoiminnan rajaamatta jättäminen. Päivähoitoasetus ja Varhaiskasvatustalaki. | 30-60 %        | 0,3M€ arvioitu vuodelle 2017 | Riskiä vähentää asiasta päättäminen pysyvästi, mahdollistaa henkilöstötarpeen valmistelun  | Asian mahdollinen tarkastelu ja uusi päätös tai edellisen vuoden päätöksen pitäminen ennallaan tapahtuu talousarviopäätöksen 2018 yhteydessä |
| Varhaiskasvatuksen pedagoginen painottuminen (varhaiskasvatustalaki), pedagogisen koulutuksen saaneiden lastentarhanopettajien riittävyys  | 60-90 %        | 0,09M€ menolisäystarve       | Lastentarhanopettajien määrän lisäys. Erityisesti tarve esiopetuspatenttien yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien lisäämiseen. | Nimikemuutoksia tehty; lastenhoitajien vakansseja muutettu lastentarhanopettajien vakansseiksi   |

### Operatiiviset riskit

| Riskin kuvaus  | todennäköisyys | Riskin vaikutukset €   | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty  |
|--|----------------|------------------------|--|---|
| Henkilöstön osaaminen uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteutuksessa | 30-60 %        | Ei menolisäystarvetta  | Hyvään suunnitteluun ja kehittämistyöhön panostaminen. Henkilöstön täydennyskoulutus         | Kattava koulutussuunnitelma ja hyvä pedagoginen johtaminen  |
| Tehostetun ja erityisen tuen toteutuminen  | 30-60 %        | 0,05M€ menolisäystarve | Eryityshenkilöstön työn ja resurssien oikea kohdentaminen.                                   | Todettu tarve yhden varhaiskasvatuksen erityisopettajan lisäämiseen   |
| Tieto ja viestintätekniikan ajanmukainen ja tilannekohtainen oikea hyödyntäminen         | 60-90 %        | 0,03M€ menolisäystarve | Ajanmukaisten laitteiden hankinnan lisäys, koulutus, perehdytys ja ohjaus.                   | Asianmukaisia laitteita hankittu esiopetukseen 5/esiopetusyksikkö ja varhaiskasvatukseen yksi/päiväkoti. Laitteiden käytön opastuksen valmiuksia lisätty. |

### Taloudelliset riskit

| Riskin kuvaus  | todennäköisyys | Riskin vaikutukset €           | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi  | Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty                      |
|--|----------------|--------------------------------|---|---|
| Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain tuomat muutokset asiakasmaksujen tulokertymään. Maksutuottojen arviointi vaikeaa. Uusia muutoksia valmisteilla vuoden 2018 alkuun. | yli 90 %       | arvio 0,24 M€ tulovähennys     | Maksutuottojen alenemaan on lähes mahdoton vaikuttaa  | Uutta maksulakia valmistellessa otettu huomioon hoitoajan ja siitä perittävän maksun vastaavuudet     |
| Sairauspoissaolojen määrän kasvu   | 30-60 %        | Lisää riskiä budjettivajeeseen | Hyvä henkilöstösuunnittelu. Varhainen puuttuminen. Henkilöstöpalvelujen kanssa yhteinen suunnitelma sairauspoissaolojen vähentämiseksi. | Toimenpiteet ovat kokoajan käytössä ja niitä kehitetään. Tiettyihin asioihin ei silti voida vaikuttaa |

### Vahinkoriskit

| Riskin kuvaus                                   | todennäköisyys | Riskin vaikutukset €   | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritetut toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty   |
|---|----------------|--|--|--|
| Päiväkotirakennuksia kohtaavat sisäilmaongelmat | 60-90 %        | Riskiä vaikea arvioida, esille tuleviin ongelmiin pyritään puuttumaan heti asian tullessa esille | Rakentamisen ja korjaustoimenpiteiden oikeellisuus   | Sisäilmaongelmatyöryhmä on perustettu. Käsittelee aktiivisesti syntyneitä ongelmia |

### 3.1.2.3. Nuorisotyön yksikkö

#### 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 kotkalaisten, erityisesti nuorten hyvinvoinnin ja onnellisen elämän edistämiseksi.

Nuorisotyö seisoo sanojensa takana ja edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, kulttuurien moninaisuutta ja kestävä kehitystä.

Nuorisotyö on rohkea uudistaja ja kokeilija, utelias uusille ihmisille, asioille ja ilmiöille. Mikään inhimillinen ei ole nuorisotyölle vierasta.

##### Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

###### 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät   | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018   |
|--|---|--|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjä-lähtöisiä                         | Kotkan nuorisotyön kokonaisarviointi ulkopuolisen avustuksella.                       | Kokonaisarviointi on toteutettu ja kehittämiskohteet määritelty.   |
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa | Monipuolistetaan vaikuttamisen keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa yhteistyössä. | Kotkan Ohjaamon vakiinnuttamismalli on valmis.<br>Liikkuva nuorisotyö on löytänyt toimintatavan nuorten suosimissa paikoissa ja toteutettu kaksi uutta työmuotoa tilojen ulkopuolella.<br>Uudet Lasten parlamentti ja nuorisovaltuusto ovat mukana kaupunkistrategian valmistelussa.<br>Yhteinen työskentely nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien välillä on vahvistunut. |

###### 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018  |
|---|---|---|
| Kotka on vetovoimainen ja omaileimainen kaupunki, jossa tapahtuu  | Vahvistetaan nuorten kulttuuri- ja kansalaistoimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. | Nuorten toimintarahaa on laajennettu. Nuorten toteuttamia tapahtumia 20.<br>Karhulan nuorisotyön kehittämissuunnitelma on valmis ja toteutuksessa.<br>Yhteisötila Messin toiminta on vakiintunut. Mukaan on saatu viisi uutta toimijaa.<br>Lasten meripäivien uudistunut konsepti toteutetaan yhteistyössä kulttuuripalvelujen.<br>Yhdenvertaisuuden ja syrjinnästä vapaan Kotkan ympärillä on toteutettu työmuotoja. |
| Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä | Yhdistetään aktiivinen työote Kotkan Ohjaamoon nuorten työkokemusten lisäämiseksi.            | Mobiilisovellus WorkPilotsin käyttö on laajentunut erityisesti  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | kotitalouksiin ja nuorten käyttöönottajien määrä on lisääntynyt sadalla. |
|--|--|--|

### 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018  |
|---|--|---|
| Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää | Karhulan tila- ja toimintajärjestelyt on toteutettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. | Karhulan alueen tila- ja toimintajärjestelyt ovat selkeytyneet. Mukana aktiivisesti Karhulan osayleiskaavan valmistelussa.. |
| Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu  | Seutukunnallisen Svoiman nuorisotyön vahvistaminen syvenee.                              | Jatkohakemus nuorisotyön vahvistamiseen toteutuu ja Etelä-Kyminlaakson nettiradio on toiminnassa.                           |

### 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018   |
|--|---|--|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Yhteisötila Messin toimijoiden tiimi toimii ja kaikki osallistuvat toiminnan suunnitteluun. | Tiimin toiminta on vakiintunut ja arviointi on tehty.  |
| Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista                | Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille.                                    | Selkeä viestintä- ja markkinointisuunnitelma on valmis, työnjako ja vuorovaikutus ja tiedottaminen toimii. |

### 5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit                      | Tavoitetaso 2018 |
|----------------------------|--|------------------|
| Talous on tasapainossa     | Ulkopuolisten tulojen osuus ulkoisista menoista. | 30 %             |

### 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018                             |
|---|---|--|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Nuorten tietoisuuden lisääminen kestävästä kehityksestä ja jakamistaloudesta. | Uusi yhteisöllinen asumismalli on viritetty. |



## Tuloslaskelma

| Nuorisotyön yksikkö           |                                      | TP 2016           | LTA 2017          | TA 2018           |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 Toimintatuotot              | 30 Myyntituotot                      | 19 786            | 1 500             | 1 500             |
|                               | 32 Maksutuotot                       | 6 492             | 15 000            | 15 000            |
|                               | 33 Tuet ja avustukset                | 190 625           | 288 550           | 265 550           |
|                               | 34 Muut toimintatuotot               | 59 803            | 78 900            | 74 400            |
|                               | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>276 706</b>    | <b>383 950</b>    | <b>356 450</b>    |
| 4 Toimintakulut               | 40 Henkilöstökulut                   | -548 139          | -618 162          | -648 964          |
|                               | 43 Palvelujen ostot                  | -204 305          | -243 100          | -315 000          |
|                               | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -56 258           | -94 820           | -100 220          |
|                               | 47 Avustukset                        | -46 779           | -50 000           | -50 000           |
|                               | 48 Muut toimintakulut                | -9 847            | -102 822          | -110 758          |
|                               | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-865 328</b>   | <b>-1 108 904</b> | <b>-1 224 942</b> |
| Ulk. Toimintakate             | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>-588 622</b>   | <b>-724 954</b>   | <b>-868 492</b>   |
| 4S Sisäiset erät              | S8 Sisäiset tuotot                   | 3 726             | 0                 | 0                 |
|                               | S9 Sisäiset kulut                    | -705 288          | -702 689          | -733 864          |
|                               | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>-701 562</b>   | <b>-702 689</b>   | <b>-733 864</b>   |
| Toimintakate                  | <b>Toimintakate</b>                  | <b>-1 290 184</b> | <b>-1 427 643</b> | <b>-1 602 356</b> |
| Vuosikate                     | <b>Vuosikate</b>                     | <b>-1 290 184</b> | <b>-1 427 643</b> | <b>-1 602 356</b> |
| 6S Sisäinen korko             | SK Sisäinen korko                    | -1 719            | 0                 | 0                 |
|                               | <b>6S Sisäinen korko</b>             | <b>-1 719</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | -25 195           | -25 195           | -25 195           |
|                               | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-25 195</b>    | <b>-25 195</b>    | <b>-25 195</b>    |
| Tulos                         | <b>Tulos</b>                         | <b>-1 317 098</b> | <b>-1 452 839</b> | <b>-1 627 551</b> |

Kotkan nuorisotyön myllytys on jatkunut kolme vuotta. Myllytys jatkuu. Pysyvää on muutos. Talousarviovuonna toteutetaan nuorisotyön kokonaisarviointi ulkopuolisen tuella ja määritellään seuraavien vuosien vahvistamis- ja kehittämiskohteet.

Karhulan alueen toimintaympäristö ja toiminta kartoitetaan sekä laaditaan suunnitelma yhdessä nuorten ja yhteistyökumppaneiden kanssa Karhulan alueen vahvistamiseen ja omaehtoisen toiminnan mahdollistamiseen.

Kotkan Ohjaamon vakinaistamisen valmistelutyö toteutetaan vuoden aikana. ESR-hanke päättyy 31.12.2018. Kaikki n. 40 Ohjaamoja vakinaistetaan ja työ- ja elinkeinoministeriön kautta on tulossa viisivuotinen rahoitus 1-2 henkilön palkkaukseen. Yksi vakanssi perustetaan vuoden 2019 alussa koordinoitua varten.

Yhteisötila Messin toiminta vakiinnutetaan ja luodaan mahdollisuuksia uusille kokeiluille ja toiminnalle. Yhteistyöhön haetaan kumppaneita aktiivisesti. Tavoitteena on mahdollisimman korkea käyttöaste. Yhteistyössä Ekamin rannikkopajojen kanssa markkinoidaan kahvila Messiä.

Vapaaehtoistyön koordinointiin on varattu 30 000 €

Liikkuvaa nuorisotyötä kehitetään. Työntekijät liikkuvat siellä missä nuoret ovat kuten ulkoalueet ja kauppakeskukset. Uusia työmuotoja toteutetaan nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Yhteistyötä vahvistetaan eri toimijoiden kanssa ja suuntaudutaan yhteistyön kehittämiseen Aseman Lapset ry:n kanssa. Kauppakeskus Pasaatiin laaditaan nuorten kanssa erilaista toimintaa ja mahdollista tilaa yhteistyössä kauppakeskus Pasaatin kanssa.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta kartoitetaan opinnäytetyöllä ja laaditaan toteuttamissuunnitelma harrastustoiminnan lisäämiseen. Tavoitteena on, että jokaisella nuorella olisi joku harrastus.

Lasten kulttuurikeskuksen toiminta jatkuu vahvana ja Lasten meripäivien konseptia uudistetaan yhdessä kulttuuripalvelujen ja muiden toimijoiden kanssa.

Nuorten ja kaupunkilaisten oma-ehtoista toimintaa tuetaan monipuolisesti. Lasten ja nuorten toimintaan tilat ja leirialueet ovat maksuttomia. Muiden toimijoiden kanssa etsitään yhteistyömuotoja, jotka tukevat kaupunkilaisten mahdollisuutta osallistua ja toimia.

Uudet Lasten parlamentti ja nuorisovaltuusto aloittavat toimintansa vuoden 2018 alusta. Lasten ja nuorten mahdollisuutta osallistua valmisteltavien asioiden käsittelyyn lisätään esim. kaupunkistrategia, kantasatama, liikkuminen. Yhteistä työtä tehdään tiiviimmin koulujen kanssa. Nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien linkityä vahvistetaan.

Järjestöjen avustamista ja kriteereitä pohditaan yhdessä järjestöjen kanssa. Nuorten toimintarahaa ei-rekisteröidyille nuorten ryhmille markkinointia vahvistetaan ja kannustetaan nuorten ryhmiä toteuttamaan tapahtumia, tilaisuuksia, kerhoja jne.

Nuorten kesätyöpaikat pidetään vuoden 2017 tasolla. Määräraha on varattu henkilöstöasioiden yksikköön, mistä nuorten palkat maksetaan.

## Mittarit ja tunnusluvut

| Tunnusluvut                        | TP2016 | TA2017 | TA2018 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| alle 29-v.                         | 16 083 | 16 459 | 16 459 |
| Avustettu nuorisoyhdistys          | 28     | 28     | 28     |
| Nuorten toimintarahä               |        | 10     | 20     |
| Toimitilat, m <sup>2</sup>         | 2 647  |        |        |
| Leirialueet ha/kpl                 | 36/4   | 36/3   | 36/4   |
| <b>Vaikuttavuus ja palvelukyky</b> |        |        |        |
| Nuorisotilojen kävijöitä           | 39 526 | 36 800 | 36 800 |
| Leirialueiden kävijöitä            | 8 800  | 10 000 | 10 000 |
| Leirialueiden kesäkäyttöaste       |        | 85     | 85     |
| Tapahtumaosallistujia              | 17 193 | 15 000 | 15 000 |
| <b>Henkilöstö HTV2</b>             | 13,3   | 13,3   | 13     |

### 3.1.2.4. Liikuntapalveluiden yksikkö

#### LIIKUNTAPALVELUIDEN YKSIKKÖ

##### 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 rakennuttamalla 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

##### 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut

| Kriittiset menestystekijät   | Arviointikriteerit/mittarit    | Tavoitetaso 2018  |
|--|--------------------------------|---|
| Palvelut laadukkaita ja käyttäjä-lähtöisiä                         | Sisäliikuntatilojen käyttö     | 780.000 sisätilakäyntiä   |
| Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa | "Lisää liikettä"- Kotkan malli | Soveltava liikunta 7000 käyntiä<br>Ohjattu liikunta 12.000 käyntiä<br>Liikuntaneuvonta 400 käyntiä<br>Uusioliikuntaa 10.000 käyntiä |

##### 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit  | Tavoitetaso 2018   |
|---|--|--|
| Kotka on vetovoimainen ja oma-leimainen kaupunki, jossa tapahtuu  | Urheilu- ja kisatapahtumat<br>Hyvinvointi- ja liikuntatapahtumat (lkm) vuodessa                        | 20 vähintään maakunnallista tapahtumaa vuodessa<br>20 tapahtumaa vuodessa                      |
| Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä | Liikuntapalveluiden tiedottaminen on reaaliaikaista ja palveluiden tarjoajia sekä käyttäjiä parantavaa | Seudullisen mobiilisoveltaisen WEB liikuntaneuvonta- ja osallistumispalvelun kehittäminen 2020 |

##### 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit                                 | Tavoitetaso 2018  |
|---|---|---|
| Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää | Lähiliikuntarakentaminen                                    | 1 lähiliikuntapaikka /vuosi   |
| Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu  | Seudullinen liikunnan varaus-, neuvonta- ja asiointipalvelu | Seudullisesti yhteiskäyttöisen interaktiivisen liikuntaneuvonta- ja varaamispalvelun kehittäminen aloitetaan 2018 |

##### 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö

| Kriittiset menestystekijät                                       | Arviointikriteerit/mittarit                         | Tavoitetaso 2018  |
|--|---|---|
| Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta | Ammatillista osaamista tuetaan                      | Henkilöstökoulutusta 4 krt/vuosi  |
| Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista                | Liikuntapalveluiden tiedottaminen on reaaliaikaista | Liikunnan nettisivuja uudistetaan nykyistä reaaliaikaisemmiksi ja visuaalisemmiksi 2018 |

## 5. Talous on tasapainossa

| Kriittiset menestystekijät | Arviointikriteerit/mittarit                 | Tavoitetaso 2018         |
|----------------------------|---|--------------------------|
| Talous on tasapainossa     | Liikuntakerran kustannus 2015 tasolla (4 €) | Käyntikustannusmuutos 0% |

## 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

| Kriittiset menestystekijät  | Arviointikriteerit/mittarit | Tavoitetaso 2018   |
|---|-----------------------------|--|
| Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa | Hyötyliikuntaa edistetään   | Kehitetään hyötyliikuntaneuvontaa ja liikunnan hyödyntämistä mm. energian tuottajana erityisesti uusien liikuntakiinteistöjen suunnittelussa |

## Tuloslaskelma

| Liikuntapalveluiden yksikkö   |                                      | TP 2016           | LTA 2017          | TA 2018           |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 Toimintatuotot              | 32 Maksutuotot                       | 823 543           | 850 000           | 760 000           |
|                               | 33 Tuet ja avustukset                | 505               | 0                 | 0                 |
|                               | 34 Muut toimintatuotot               | 258 458           | 272 750           | 233 750           |
|                               | <b>3 Toimintatuotot</b>              | <b>1 082 505</b>  | <b>1 122 750</b>  | <b>993 750</b>    |
| 4 Toimintakulut               | 40 Henkilöstökulut                   | -484 584          | -439 937          | -439 527          |
|                               | 43 Palvelujen ostot                  | -254 464          | -250 400          | -374 300          |
|                               | 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -145 575          | -91 613           | -142 162          |
|                               | 47 Avustukset                        | -100 587          | -120 000          | -145 000          |
|                               | 48 Muut toimintakulut                | -73 993           | -72 800           | -76 700           |
|                               | <b>4 Toimintakulut</b>               | <b>-1 059 203</b> | <b>-974 750</b>   | <b>-1 177 689</b> |
| Ulk. Toimintakate             | <b>Ulk. Toimintakate</b>             | <b>23 302</b>     | <b>148 000</b>    | <b>-183 939</b>   |
| 4S Sisäiset erät              | S8 Sisäiset tuotot                   | 342 576           | 0                 | 0                 |
|                               | S9 Sisäiset kulut                    | -6 269 510        | -5 849 663        | -6 081 210        |
|                               | <b>4S Sisäiset erät</b>              | <b>-5 926 935</b> | <b>-5 849 663</b> | <b>-6 081 210</b> |
| Toimintakate                  | <b>Toimintakate</b>                  | <b>-5 903 633</b> | <b>-5 701 663</b> | <b>-6 265 148</b> |
| Vuosikate                     | <b>Vuosikate</b>                     | <b>-5 903 633</b> | <b>-5 701 663</b> | <b>-6 265 148</b> |
| 6S Sisäinen korko             | SK Sisäinen korko                    | -45 546           | 0                 | 0                 |
|                               | <b>6S Sisäinen korko</b>             | <b>-45 546</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7 Poistot ja arvonalentumiset | 70 Poistot ja arvonalentumiset       | -313 686          | -280 190          | -245 673          |
|                               | <b>7 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-313 686</b>   | <b>-280 190</b>   | <b>-245 673</b>   |
| Tulos                         | <b>Tulos</b>                         | <b>-6 262 865</b> | <b>-5 981 853</b> | <b>-6 510 821</b> |

## Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

1. Liikettä lisää -Kotkanmallin käynnistäminen
2. Seurayhteistyön kehittäminen ja syventäminen
3. Uuden seudullisesti toimivan mobiilikäyttöisen neuvonta- ja varausjärjestelmän kehittämistyö aloitetaan

## Henkilöstö

- ”Liikuntaa lisää” - Kotkan mallin henkilöstöresurssitarpeet kohdistuvat vuonna 2018 ennen kaikkea liikuntaneuvontapalvelun aloittamiseen ja yhden liikuntaneuvojan vakanssin perustamiseen sekä seuraverkostoyhteistyön laajentamiseen. Tätä palveluorganisaation muutosta seuraa myös uima-valvontatyön osittainen ulkoistaminen ja tarpeellisen koulutuksen saaneiden valvontahenkilöiden siirtäminen kokopäiväiseen liikunnanohjaus- ja -neuvontapalvelutoimintaan.

### Liikuntapalveluiden järjestäminen 2018

- Uuden toimintamallin mukaisesti ”matalan kynnyksen ” liikuntaa toteutetaan pääsääntöisesti seurayhteistyönä urheiluseurojen ja myös alan yritysten kanssa. Toiminnan onnistumisen kannalta tärkeäksi muodostuu uuden toiminnan tilakysymykset ja miten olemassa olevien toimintojen tilojen käyttötarpeet toteutetaan yhdessä uusien tarpeiden kanssa. Liikuntatoimintaan tarvittava lisätila pyritään järjestämään, joko kannustamalla seuroja laajentamaan toimintaansa kaupungin omistamien liikuntatilojen ulkopuolisiin tiloihin sekä uusiokäyttämällä sopivia tyhjiksi jääneitä kaupungin tai Kotkan Julkiset kiinteistöt Oy:n hallinnoimia tiloja.
- Senioriliikuntaa ja soveltavaa liikuntaa kehitetään ja määriä lisätään yhteistyössä Kotkan kaupungin kuntoutuksen ja alan yritysten kanssa. Liikuntaneuvontaa kehitetään ja koordinoituyksikkö perustetaan tukemaan mm. liikuntareseptin saaneiden kuntoutujien liikuntatoimintaa.
- Uusi hyvinvointilautakunnan alainen liikuntapalveluiden ohjausryhmä aloittaa toimintansa täysipainoisesti v. 2018 hyvinvointilautakunnan alaisena yhteistyöryhmänä, millä pyritään syventämään esityksien selvitystyötä ja kuuntelemaan laajasti asiantuntijoita.

### Digitalisaatio

- Liikuntapalvelut uudistaa kotisivujaan ja aloittaa seudullisen älypuhelinpohjaisen neuvonta- ja varausspalvelun kehittämisen yhdessä maakunnallisen kehittämissyhtiö Cursorin kanssa. Palveluhankkeella pyritään lisäämään kuntalaisille kohdistuvien palveluiden interaktiivisuutta ja helpottaa palveluiden saatavuutta sekä tilojen varaamista tai ryhmiin ilmoittautumista jne.

### Taloussarvio

- Perustetaan lisää liikuntaa- toimintamallin esitysten mukaisesti yhden liikuntaneuvojan vakanssi ja varaudutaan mm. seurayhteistyösopimusten sekä e-porttaalin ja internetsivujen kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

### Investoinnit

- Liikuntapalveluiden investoinnit koostuvat seniorikuntosalien kuntosalilaitteiden ja tietojärjestelmien uusimisesta (20.000 € leasinghankintana )
- Uimahallien kassajärjestelmien lisäjärjestelmä hankinnasta (10.000 € ),
- Uimalan Katariinan ulkoalaiden nurmialueen liikuntavälineistö hankinnoista 30.000 € )
- Irtaimen (kuntosalilaitteiden ja kilpailuvälineistön uudistamista) hankinnoista 50.000 € (määräraha käyttötaloudessa)
- Karhuvuoren Urheilutalon päätykatsomoiden uusimisesta 160.000 €,
- Lähiliikuntakentän rakentamisesta 200.000 € (mahdollisesti Haukkavuoren koulun kentän uusinta)
- Keskuskentän kehittäminen I (150.000 €).

Tämän lisäksi talotekniikkaan peruskunnostuksessa Ruonalan hallin kattorakenteiden uusiminen, jonka investointivaraus on talonrakennuksen budjetissa.

### Taloussuunnitelma 2018 - 2020

Sote ja maakuntahallintouudistus vaikuttaa erityisesti jäljelle jäävien kaupungin toimintojen tuottamismalleihin ja rooliin sekä asemaan. Liikuntapalvelut pyrkii palveluiden tuottamisessa ja suunnittelussa huomioimaan Kotkan hyvinvointia ja terveyttä lisäävät kehittämistoimet ja -suunnitelmat kuin myös elinvoimaa ja viihtyvyyttä lisäävät palvelut sekä suunnitelmat toiminnassaan.

Liikuntapalveluiden toiminnassa em. arvojen edistämisen mm. käytön hinnoittelussa, ilmaisissa liikuntakeiluissa jne. niin, että niillä olisi ohjaavaa vaikutusta esim. Kotkalaisten aktiiviseen omanelämän hallintaan ja parempaan terveyteen sekä toimintakykyyn. Kotka on myös merkittävä urheilukaupunki, jonka imago-arvo on merkittävä ja jota työtä myös liikuntapalvelut pyrkii osaltaan tukemaan taloudellisten resurssiensa puitteissa.

## Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

Merkittävin riski kohdistuu uusien palveluiden järjestämiseen ja kehittämiseen 2018. Vähäiset henkilöstöressurit ja suuret kehittämishaasteet aiheuttavat riskin henkilöstön jaksamiselle ja kehittämistoimenpiteiden saavuttamiselle!

## Mittarit ja tunnusluvut

| Tunnusluvut                                      | TP2016  | TA2017  | TA2018  |
|--|---------|---------|---------|
| <b>Suoritettavoitteet</b>                        |         |         |         |
| Uimahallikäynnit                                 | 273 675 | 310 000 | 310 000 |
| Sisäliikuntatilojen kävijöitä (sis. koulusalit)  | 654 845 | 720 000 | 780 000 |
| Koulusalien käyttäjät                            | 57 010  | 70 000  | 70 000  |
| Terveys- ja soveltava liikunta (käyntiä)         | 14 742  | 15 000  | 19 000  |
| <b>Tehokkuus/Taloudellisuus</b>                  |         |         |         |
| Liikuntapalveluiden kustannukset €/asukas/v.     | 109,00  | 110,00  | 115,00  |
| Käyttökustannus €/käynti                         | 4,00    | 4,00    | 4,00    |
| Käyttökustannus €/käynti: uimahallit             | 6,50    | 6,50    | 7,00    |
| Käyttökustannus €/käynti: jäähallit              | 7,50    | 7,50    | 7,50    |
| Käyttökustannus €/käynti: muut hallit            | 5,00    | 5,00    | 5,50    |
| Käyttökustannus €/käynti: kentät ja ulkoliikunta | 1,00    | 1,00    | 1,00    |
| <b>Toiminnan laajuus</b>                         |         |         |         |
| Hoidettavia latuja km                            | 100     | 100     | 100     |
| Hoidettavia luistinratoja kpl/ha                 | 19/6    | 19/6    | 19/6    |
| Hoidettavat kentät kpl                           | 28      | 28      | 28      |
| Ruohokentät kpl/ha                               | 5/3,05  | 6/3,75  | 6/3,75  |
| Tekonurmikentät kpl                              | 7       | 4       | 4       |
| Lähiliikuntapaikat                               | 11      | 11      | 12      |
| Hiekkakentät kpl/ha                              | 16/5    | 16/5    | 16/5    |
| Kuntoradat, ladut kpl/km                         | 9/32    | 9/32    | 9/32    |

## 4. LIIKELAITOS

### 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

|                                       |                                    | TP 2016        | TA 2017        | TA 2018       |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Liikevaihto</b>                    |                                    | 20 306 059     | 20 171 894     | 20 690 435    |
| <b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>     |                                    |                |                |               |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>  | <b>Ostot tilikauden aikana</b>     | -2 161 827     | -1 372 300     | -1 403 700    |
| <b>Palvelujen ostot</b>               | <b>Muiden palvelujen ostot</b>     | -2 534 735     | -2 611 700     | -2 584 300    |
|                                       |                                    |                |                |               |
| <b>Henkilöstökulut</b>                | <b>Palkat ja palkkiot</b>          | -9 646 751     | -10 074 209    | -10 119 133   |
|                                       | <b>Henkilösivukulut</b>            | -2 596 551     | -2 614 688     | -2 328 475    |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | -1 043 948     | -1 051 800     | -1 162 920    |
| <b>Liiketoiminnan muut kulut</b>      |                                    | -2 205 544     | -2 233 248     | -3 012 166    |
| <b>Liikeylijäämä</b>                  |                                    | <b>116 702</b> | <b>213 949</b> | <b>79 741</b> |
|                                       |                                    |                |                |               |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>       | <b>Korkotuotot</b>                 |                |                |               |
|                                       | <b>Muut rahoitustuotot</b>         | 345            | 0              | 0             |
|                                       | <b>Muut rahoituskulut</b>          | -114           | 0              | 0             |
| <b>Kymenlaakson pelastuslait yht.</b> |                                    | <b>116 933</b> | <b>213 949</b> | <b>79 741</b> |

Talousarvio 2018 on Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunnan 6.9.2017 § 31 päätöksen mukaisena.

**Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö**

| Kriittiset menestystekijät   | Arviointikriteerit/mittarit   | Tavoitetaso 2018  |
|--|---|---|
| Pystytään pelastamaan ihmiset ja omaisuus onnettomuustilanteissa.                    | Onnettomuuksien määrä ja niistä aiheutuvien vahinkojen määrän lasku.  | Onnettomuuksien määrä on 1 % pienempi kuin vuonna 2017.   |
|  | 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 ajantasainen Kymenlaakson kattava valmiuskortti.   |
| Onnettomuusriskien hallinta ja ihmisten oikea käyttäytyminen onnettomuustilanteissa. | Pelastustoimen riskienhallinta ja palotarkastuspalvelujen kehittäminen riskiperusteiseen valvontatoimintaan.  | Yhteydenotto kaikkiin valvontasuunnitelman mukaisiin kohteisiin niin että tarkastusvelvoite toteutuu 95 %:sti   |
|  | Turvallisuusviestinnällä vaikutetaan oikeaan käyttäytymiseen niin, että ihmiset tunnistavat erilaiset vaaran aiheuttajat ja osaavat ehkäistä onnettomuuksia ja osaavat toimia onnettomuustilanteissa. | Huomioidaan eri ryhmät: päiväkotikäiset, koululaiset, työikäiset ja vanhukset niin, että turvallisuusviestinnällä tavoitetaan vuodessa Kymenlaakson väestöstä 20 %. |
| Tehokas palvelutasopäätöksen mukainen resurssien käyttö.                             | Ydin- ja tukiprosessin kirkastaminen mukailen palvelujen tilaaja- ja tuottajamallia.  | Hyvä yhteistyö palvelujen tilaajien, palvelutuotantoon osallistuvien sopimuspalokuntien ja yhteistyö eri viranomaisien 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 0,2 % ensihoitotehtävistä.  |
| Henkilöstö on osaava, motivoitunut ja halukas kehittämään itseään.                   | Käydään vuosittain tulos- ja kehityskeskustelut.  | Kukin esimies on käynyt yksikönsä henkilöstön kanssa tuloskehityskeskustelut maaliskuun loppuun mennessä.   |
| Henkilöstön työkyky vastaa tehtäviä.   | Esimieskoulutukseen hakeutuneita tuetaan.   | Vuoden aikana tuetaan omasta laitoksesta esimieskoulutukseen hakeutuvia.  |
| Sopimuspalokunnat pystyvät suorittamaan sopimusvelvoitteista.                        | Sopimuspalokuntalaisten toimintakyky.   | Toimintakyvyn testaus saadaan tasapuolisesti kattamaan kaikki palokunnat.   |

**Talous on tasapainossa**

| Kriittiset menestystekijät   | Arviointikriteerit/mittarit                       | Tavoitetaso 2018  |
|--|---|---|
| Pelastuslaitos huomioi omistajakuntiansa kantokyvyn omassa taloussuunnittelussaan. | Kustannukset valtakunnallisessa vertailussa.      | Asukasta kohti lasketut käyttökustannukset eivät nouse maan korkeimmiksi huolimatta aluemme riskikeskittymistä. |
|  | Pelastuslaitoksen maksuvalmius pidetään kunnossa. | Ei oteta lainaa.  |



### **Toiminnan painopisteet talousarviovuonna**

Pelastuslaitos osallistuu Kymenlaakson maakunta-uudistuksen valmisteluun eri tasoilla ja useissa työryhmissä.

Metsäteollisuudessa on tapahtunut myönteistä kehitystä synkkien vuosien jälkeen. Kymenlaaksossa on tehty useita investointeja metsäteollisuuteen.

Uusien paloasemien rakentamissuunnitelmat ovat edenneet niin, että Kotkansaaren paloasema valmistui kesäkuussa 2017 ja Miehikkälän paloasema elokuussa 2017. Haminan uuden paloaseman hankesuunnittelu käynnistettiin syksyllä 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 mukaisesti. Alkuvuodesta 2018 valmistuu öt - keskusvarastoalueella puolilämminvarasto ja alueen asfaltointi. Toukokuussa valmistuu C-luokan öt-vene, mikä päättää viiden veneen hankintasuunnitelman.

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**

#### **Palvelutarpeiden muutokset ja niihin vaikuttaminen vuosina 2018 - 2020**

Vuodet 2018 ja 2019 Kymenlaaksossa pelastustoimi hoidetaan kuntien yhteistoimintasuunnitelman mukaisesti vakinaisten ja sopimuspalokuntien hyvällä ja laadukkaalla yhteistyöllä. Pelastustoimen henkilöstö, paloasemaverkosto ja niihin sijoitettu kalusto on riskianalyysin edellyttämällä tasolla ja palvelutasopäätöksen mukainen. Pelastustoimen palvelutason edellytetään säilyvän 2020 vähintäänkin edellisvuosien tasolla kun maakuntahallinto ottaa pelastustoimen hoitaakseen.

### **Talousarvio**

Talousarvioon 2018 on huomioitu lomarahojen 30 % leikkaus, minkä vaikutus henkilöstökustannuksiin on n. 100.000 €. Sopimuspalokuntien toimintakorvauksiin on varattu 8.000 € korotus. Muilta osin vuoden 2018 talousarvio on tehty 2017 tasolle, mikä tarkoittaa vuonna 2018 toiminnan sopeuttamista taataksemme samat palvelut kuin vuonna 2017.

Ensihoito järjestetään taloudellisesti erilleen pelastustoimesta Carean ja pelastuslaitoksen välille tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ja sen liikevaihto on 3.469.979 € (3.577.617 €).

Käyttötalousmenojen loppusumma 19.447.774 € (18.906.145 €). Tästä pelastustoimen osuus on 16.207.795 € (15.558.527 €) ja ensihoidon 3.239.979 € (3.347.617 €).

Pelastustoimen menot ovat 76,20 €/asukas (76,43 €), yhteensä 13.537.616 € (13.721.367 €), joka tullaan jakamaan kiinteistövuokria lukuun ottamatta johtokunnan päättämän maksuosuusprosentin suhteessa kunnille.

Toimintatuotot ovat yhteensä 20.690.435 € (20.171.894 €) sisältäen investointivaruksen, joka on 1.012.656 € (1.018.522 €). Toimintatuotot koostuvat kuntien maksuosuuksista 12.998.977 € (13.132.494 €), sairaanhoitopiirin maksamasta ensihoidosta 3.469.979 € (3.577.617 €). Kunnat maksavat pelastuslaitokselle kiinteistövuokria 2.670.322 € (1.901.760 €), joka palautuu kunnille vuokrassa takaisin. Pelastuslaitokselle öljysuojarahaston maksamat korvaukset ja muut tulot ovat 538.501 € (541.501 €).

## Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

### Strategiset riskit

| Riskin kuvaus  | toden- näköisyys | Riskin vaikutukset ( € ) (kokonaisluku ilman pisteitä)     | 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 tai muusta syystä. |                  | Pelastuslaitoksen liikevaihtoon -25%.                      | Maakuntahallinto pitää pelastuslaitoksen mukana ensihoidon palvelujen tuottajana.            | Pelastuslaitos on mukana maakuntauudistuksessa.   |
| Sopimuspalokuntien asema heikkenee.  |                  | Pelastustoimen kustannustehokkuus heikkenee huomattavasti. | Pelastustoimen uudistuksessa huomioidaan sopimuspalokuntatoiminnan kehitys.                  | Pelastuslaitos teki uudet sopimukset Kymenlaaksosopimuspalokuntien kanssa vuosille 2017-2021. |

### Operatiiviset riskit

| Riskin kuvaus                                      | toden- näköisyys | Riskin vaikutukset ( € ) (kokonaisluku ilman pisteitä)  | 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 2019 mennessä.           | Kuudelle paloasemalle varavoima on jo rakennettu.                                   |
| ICT:en liittyvät riskit, henkilöstö ja tilat.      |                  | ICT-kustannukset nousevat n. 100 000 €/v kun siirrytään TUVE- verkkoon ja uusi johtamisjärjestelmä (Kejo) otetaan käyttöön. | Henkilöstön koulutukseen ja rekrytointiin panostettava.                                      | Yksi HTV lisätty 2016-2018.   |

### Taloudelliset riskit

| Riskin kuvaus   | toden- näköisyys | Riskin vaikutukset ( € ) (kokonaisluku ilman pisteitä) | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi   | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty |
|---|------------------|--|--|---|
| Kymenlaaksosopimuspalokuntien resurssien turvaaminen pelastustoimen uudistuksessa.                          |                  |  | Nykyisen kaltainen oma liikelaitos toimisi läpinäkyvänä, itsenäisenä palvelujen tuottajana, joka vastaa tuottamistaan palveluista ja omasta taloudestaan | Pelastuslaitoksella on edustajat Kymenlaaksosopimuspalokuntien työryhmissä.         |
| Pelastuslaitoksen rahoitus 2021 alkaen on kapitaatioperusteinen (maakuntauudistus rahoituslakiluonnos 14 §) |                  | -4 %   | Nykyinen rahoitus huomioisi haja-asutusalueet ja riskikeskittymät ja olisi tasapuolinen kansallisesti  | Rahoituslakiluonnokseen pyritään saamaan muutos.                                    |

### Vahinkoriskit

| Riskin kuvaus                                      | toden- näköisyys | Riskin vaikutukset ( € ) (kokonaisluku ilman pisteitä) | keinot poistamiseksi, pienentämiseksi, pitämiseksi omalla vastuulla tai riskin siirtämiseksi | Suoritettavat toimenpiteet / perustelut miksi toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty |
|--|------------------|--|--|---|
| Työtaturmariski operatiivisissa tilanteissa suuri. |                  |  | Otetaan käyttöön pelastustoimen kumppanuuksien tuottama PERA-työturvallisuusjärjestelmä.     |   |

**Mittarit ja tunnusluvut**

| <b>Tunnusluvut</b>                              | <b>TP2016</b> | <b>TA2017</b> | <b>TA2018</b> |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Suoritteet</b>                               |               |               |               |
| Valvontatoimenpiteet yht.                       | 6 128         | 6 300         | 6 300         |
| Pelastustoimen tehtävät kpl                     | 3 542         | 3 200         | 3 200         |
| Ensihoidon tehtävät kpl                         | 13 106        | 12 900        | 12 900        |
| Turvallisuusviestinnällä tavoitetut asiakkaat % | 18            | 20            | 20            |
| <b>Tehokkuus/Taloudellisuus/Pelastustoimi</b>   |               |               |               |
| Brutto€/asukas                                  | 78,99         | 76,43         | 76,20         |
| <b>Toiminnan laajuus</b>                        |               |               |               |
| Kunnat  | 7             | 7             | 7             |
| <b>Voimavarat</b>                               |               |               |               |
| Henkilöstö, virat ja toimet                     | 207½          | 207½          | 213½          |
| Sopimuspalokuntia                               | 34+1          | 34+1          | 34+1          |

## 5. INVESTOINTIEN YHTEENVETO (1 000 eur)

| HANKERYHMÄ                        |                         | TA 2018        | TS 2019        | TS 2020        | TS 2021        | TS 2022        |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Aineeton käyttöomaisuus</b>    | Investointien hankinnat | -1 026         | -100           | -50            | 0              | 0              |
| Aineeton käyttöomaisuus Yht.      |                         | <b>-1 026</b>  | <b>-100</b>    | <b>-50</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Ensikertainen kalustaminen</b> | Investointien hankinnat | -60            | -1 845         | -300           | 0              | 0              |
| Ensikertainen kalustaminen Yht.   |                         | <b>-60</b>     | <b>-1 845</b>  | <b>-300</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Irtain omaisuus</b>            | Investointien hankinnat | -1 868         | -1 513         | -1 513         | -1 513         | -1 513         |
|                                   | Rahoitusosuus           | 32             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| Irtain omaisuus Yht.              |                         | <b>-1 836</b>  | <b>-1 463</b>  | <b>-1 463</b>  | <b>-1 463</b>  | <b>-1 463</b>  |
| <b>Kiinteä omaisuus / ostot</b>   | Investointien hankinnat | -1 500         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                   | Käyttöön myynti         | 1 500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Kiinteä omaisuus / ostot Yht.     |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Liikenneväylät</b>             | Investointien hankinnat | -5 210         | -2 020         | -2 020         | -3 832         | -2 020         |
|                                   | Rahoitusosuus           | 700            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Liikenneväylät Yht.               |                         | <b>-4 510</b>  | <b>-2 020</b>  | <b>-2 020</b>  | <b>-3 832</b>  | <b>-2 020</b>  |
| <b>Liikuntapaikat</b>             | Investointien hankinnat | -540           | -250           | 0              | 0              | 0              |
|                                   | Rahoitusosuus           | 20             | 20             | 0              | 0              | 0              |
| Liikuntapaikat Yht.               |                         | <b>-520</b>    | <b>-230</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Puistot ja leikkipaikat</b>    | Investointien hankinnat | -520           | -350           | -350           | -350           | -350           |
| Puistot ja leikkipaikat Yht.      |                         | <b>-520</b>    | <b>-350</b>    | <b>-350</b>    | <b>-350</b>    | <b>-350</b>    |
| <b>Suunnittelu</b>                | Investointien hankinnat | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| Suunnittelu Yht.                  |                         | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    |
| <b>Talonrakennus Budjetti</b>     | Investointien hankinnat | -7 950         | -8 870         | -13 700        | -13 200        | -7 200         |
| Talonrakennus Budjetti Yht.       |                         | <b>-7 950</b>  | <b>-8 870</b>  | <b>-13 700</b> | <b>-13 200</b> | <b>-7 200</b>  |
| <b>Uudet alueet</b>               | Investointien hankinnat | -7 301         | -5 720         | -2 160         | -1 960         | -1 000         |
|                                   | Rahoitusosuus           | 1 330          | 583            | 0              | 0              | 0              |
| Uudet alueet Yht.                 |                         | <b>-5 971</b>  | <b>-5 137</b>  | <b>-2 160</b>  | <b>-1 960</b>  | <b>-1 000</b>  |
| <b>Venesatamat</b>                | Investointien hankinnat | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| Venesatamat Yht.                  |                         | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |
| <b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>            |                         | <b>-22 693</b> | <b>-20 315</b> | <b>-20 343</b> | <b>-21 105</b> | <b>-12 333</b> |

Talousarvio sisältää seuraavat liikelaitosten investoinnit:

| KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS |                         | TA 2018     | TS 2019     | TS 2020     | TS 2021     | TS 2022     |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Irtain omaisuus</b>      | Investointien hankinnat | -1 013      | -1 013      | -1 013      | -1 013      | -1 013      |
|                             | Rahoitusosuus           | 32          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| Irtain omaisuus Yht.        |                         | <b>-981</b> | <b>-963</b> | <b>-963</b> | <b>-963</b> | <b>-963</b> |
| <b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>      |                         | <b>-981</b> | <b>-963</b> | <b>-963</b> | <b>-963</b> | <b>-963</b> |

## INVESTOINNIT HANKKEITTAIN (1 000 eur)

| Hyvinvointilautakunta      |  |                         | TA 2018     | TS 2019       | TS 2020     | TS 2021  | TS 2022  |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------|---------------|-------------|----------|----------|
| Aineeton käyttöomaisuus    | Opetustoimen oppilashallinto-ohjelman  | Investointien hankinnat | -100        | 0             | 0           | 0        | 0        |
|                            | Pusatec kirjanpito ja laskutusliittymä | Investointien hankinnat | -10         | 0             | 0           | 0        | 0        |
| Ensikertainen kalustaminen | Korkeakosken koulu                     | Investointien hankinnat | -20         | -500          | 0           | 0        | 0        |
|                            | Langinkosken koulu                     | Investointien hankinnat | -40         | -1 345        | 0           | 0        | 0        |
|                            | Pihkoon koulu                          | Investointien hankinnat | 0           | 0             | -300        | 0        | 0        |
| Irtain omaisuus            | Digitaaliset yo-kirjoitukset           | Investointien hankinnat | -50         | 0             | 0           | 0        | 0        |
| Liikuntapaikat             | Jäähallin turvakaukalo                 | Investointien hankinnat | 0           | -100          | 0           | 0        | 0        |
|                            | Keskuskentän päällysteiden uusinta     | Investointien hankinnat | -350        | -150          | 0           | 0        | 0        |
|                            | Liikuntapaikat                         | Investointien hankinnat | -30         | 0             | 0           | 0        | 0        |
|                            | Urheilutalon päätykatsomo              | Investointien hankinnat | -160        | 0             | 0           | 0        | 0        |
| Puistot ja leikkipaikat    | Yhteisötalo Messin piha-alue           | Investointien hankinnat | -20         | 0             | 0           | 0        | 0        |
| Liikuntapaikat             | Keskuskentän päällysteiden uusinta     | Rahoitusosuus           | 20          | 20            | 0           | 0        | 0        |
| <b>Meno yhteensä</b>       |  |                         | <b>-780</b> | <b>-2 095</b> | <b>-300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Tulo yhteensä</b>       |  |                         | <b>20</b>   | <b>20</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Netto</b>               |  |                         | <b>-760</b> | <b>-2 075</b> | <b>-300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Sosiaali- ja terveyslautakunta |   |                         | TA 2018    | TS 2019  | TS 2020  | TS 2021  | TS 2022  |
|--------------------------------|---|-------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Aineeton käyttöomaisuus        | Sähköisten palvelujen ja etäpalvelujen hankinta | Investointien hankinnat | -80        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Meno yhteensä</b>           |   |                         | <b>-80</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Tulo yhteensä</b>           |   |                         |            |          |          |          |          |
| <b>Netto</b>                   |   |                         | <b>-80</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Elinvoimalautakunta  |                       |                         | TA 2018    | TS 2019  | TS 2020  | TS 2021  | TS 2022  |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                      | Ruotsinsalmi-näyttely | Investointien hankinnat | -35        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Meno yhteensä</b> |                       |                         | <b>-35</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Tulo yhteensä</b> |                       |                         |            |          |          |          |          |
| <b>Netto</b>         |                       |                         | <b>-35</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Ympäristölautakunta     |                                    |                         | TA 2018    | TS 2019  | TS 2020  | TS 2021  | TS 2022  |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Aineeton käyttöomaisuus | Sähköinen asiakirjojen arkistointi | Investointien hankinnat | -20        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Meno yhteensä</b>    |                                    |                         | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Tulo yhteensä</b>    |                                    |                         |            |          |          |          |          |
| <b>Netto</b>            |                                    |                         | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Kaupunginhallitus       |   |  | TA 2018                 | TS 2019     | TS 2020     | TS 2021    | TS 2022  |          |
|-------------------------|---|--|-------------------------|-------------|-------------|------------|----------|----------|
| Aineeton käyttöomaisuus | Gloudia pienhankintaportaali vuonna 2018, Gloudia kilpailutus suunnittelu vuonna 2019                             | Investointien hankinnat                | -6                      | -10         | 0           | 0          | 0        |          |
|                         | Henkilöturvallisuuden kehittäminen  | Investointien hankinnat                | -20                     | 0           | 0           | 0          | 0        |          |
|                         | Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen   | Investointien hankinnat                | -28                     | 0           | 0           | 0          | 0        |          |
|                         | Kuntalaistili- kehittäminen   | Investointien hankinnat                | -81                     | 0           | 0           | 0          | 0        |          |
|                         | Nettisivu-uudistus  | Investointien hankinnat                | -125                    | 0           | 0           | 0          | 0        |          |
|                         | SAP ERP viranomaisraportoinnin muutostyöt   | Investointien hankinnat                | -20                     | 0           | 0           | 0          | 0        |          |
|                         | TWeb-ohjelmiston laajentaminen  | Investointien hankinnat                | -40                     | 0           | 0           | 0          | 0        |          |
|                         | Tietoturvan kehittäminen (Timmi ja Cloudia)   | Investointien hankinnat                | -18                     | 0           | 0           | 0          | 0        |          |
|                         | Tietoturvan kehittäminen (korttikirjautuminen)  | Investointien hankinnat                | -30                     | -50         | -50         | 0          | 0        |          |
|                         | Tietoturvan kehittäminen (käyttövaltuushallinta)  | Investointien hankinnat                | -40                     | -40         | 0           | 0          | 0        |          |
|                         | Tilausjärjestelmän Punch Out, SAP ERP Ostotilauksen sähköistämisen, SAP ERP Vastaanottokuittauksen sähköistämisen | Investointien hankinnat                | -25                     | 0           | 0           | 0          | 0        |          |
|                         | Irtain omaisuus   | Paikka- ja HR-järjestelmäkokonaisuudet | Investointien hankinnat | -250        | 0           | 0          | 0        | 0        |
|                         | <b>Meno yhteensä</b>  |  |                         | <b>-683</b> | <b>-100</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                         | <b>Tulo yhteensä</b>  |  |                         |             |             |            |          |          |
| <b>Netto</b>            |   |  | <b>-683</b>             | <b>-100</b> | <b>-50</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> |          |

| Kaupunkirakennelautakunta / Kaupunkisuunnittelun vastuualue |  |                           | TA 2018                 | TS 2019       | TS 2020        | TS 2021        | TS 2022       |
|---|--|---------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Aineeton käyttöomaisuus                                     | 3D-kaupunkimallin perustaminen ja ylläpidon aloittaminen | Investointien hankinnat   | -80                     | 0             | 0              | 0              | 0             |
|   | Koki- maavuokran laskutusliittymä                        | Investointien hankinnat   | -13                     | 0             | 0              | 0              | 0             |
| Kiinteä omaisuus / ostot                                    | Maaomaisuus- ja kiinteistöankinnat                       | Investointien hankinnat   | -1 500                  | 0             | 0              | 0              | 0             |
| Talonrakennus Budjetti                                      | Arto Tolsa-areena  | Investointien hankinnat   | 0                       | 0             | 0              | -1 000         | -1 000        |
|   | Edellisten vuosien keskeneräiset kohteet                 | Investointien hankinnat   | -300                    | -100          | -100           | -100           | -100          |
|   | Katariinan uimala  | Investointien hankinnat   | 0                       | 0             | -6 000         | -6 000         | 0             |
|   | Kiinteistöjen ICT  | Investointien hankinnat   | -100                    | -100          | -100           | -100           | -100          |
|   | Maretariumin muutostyöt                                  | Investointien hankinnat   | -300                    | -300          | 0              | 0              | 0             |
|   | Perusparannustyöt  | Investointien hankinnat   | -5 200                  | -5 200        | -5 200         | -5 200         | -5 200        |
|   | Pihkoon koulu  | Investointien hankinnat   | -200                    | -1 500        | -1 500         | 0              | 0             |
|   | Päiväkotien leikkipaikat                                 | Investointien hankinnat   | -100                    | -150          | -150           | -150           | -150          |
|   | Rakennusten energiatehokkuusinvestoinnit ja -selvitykset | Investointien hankinnat   | -300                    | -300          | -300           | -300           | -300          |
|   | Ruonalan urheiluhalli                                    | Investointien hankinnat   | -1 000                  | -700          | 0              | 0              | 0             |
|   | Suunnittelu  | Investointien hankinnat   | -300                    | -300          | -300           | -300           | -300          |
|   | Varissaaren kokoelmanäyttelytila                         | Investointien hankinnat   | 0                       | -170          | 0              | 0              | 0             |
|   | Venesatamat  | Pienvenesatamien ylläpito | Investointien hankinnat | -100          | -100           | -100           | -100          |
| Kiinteä omaisuus / ostot                                    | Maaomaisuus- ja kiinteistöankinnat                       | Käyttöom myynti           | 1 500                   | 0             | 0              | 0              | 0             |
| <b>Meno yhteensä</b>  |  |                           | <b>-9 493</b>           | <b>-8 920</b> | <b>-13 750</b> | <b>-13 250</b> | <b>-7 250</b> |
| <b>Tulo yhteensä</b>  |  |                           | <b>1 500</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>Netto</b>  |  |                           | <b>-7 993</b>           | <b>-8 920</b> | <b>-13 750</b> | <b>-13 250</b> | <b>-7 250</b> |

| Kaupunkirakennelautakunta / Teknisten palvelujen vastuualue |  |  | TA 2018                 | TS 2019       | TS 2020       | TS 2021       | TS 2022       |        |
|---|--|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Aineeton käyttöomaisuus                                     | Suunnitteluohjelmisto                                | Investointien hankinnat                              | -40                     | 0             | 0             | 0             | 0             |        |
| Irtain omaisuus   | Infran suunnittelun tulostin                         | Investointien hankinnat                              | -30                     | 0             | 0             | 0             | 0             |        |
|   | Konekeskuksen raskaan kaluston uusiminen             | Investointien hankinnat                              | -400                    | -500          | -500          | -500          | -500          |        |
| Liikenneväylät  |  | Investointien hankinnat                              | -250                    | 0             | 0             | 0             | 0             |        |
|   | Puistotoimistoon matalapainopistetraktori            | Investointien hankinnat                              | -90                     | 0             | 0             | 0             | 0             |        |
|   | Arvaamattomat  | Investointien hankinnat                              | -50                     | -50           | -50           | -50           | -50           |        |
|   | Esteettömyyskohteet                                  | Investointien hankinnat                              | -20                     | -20           | -20           | -20           | -20           |        |
|   | Hallantien jk+pp-tie                                 | Investointien hankinnat                              | -800                    | 0             | 0             | 0             | 0             |        |
|   | Juha Vainion katu                                    | Investointien hankinnat                              | -950                    | 0             | 0             | 0             | 0             |        |
|   | Katu- ja liikennevalojen korjaukset                  | Investointien hankinnat                              | -200                    | -200          | -200          | -200          | -200          |        |
|   | Katutyöt vesihuollon saneerausten yhteydessä         | Investointien hankinnat                              | -150                    | -150          | -150          | -150          | -150          |        |
|   | Keskeneräiset kohteet                                | Investointien hankinnat                              | -200                    | -300          | -300          | -300          | -300          |        |
|   | Kotkantien rakentaminen Carean kohdalla              | Investointien hankinnat                              | -1 300                  | 0             | 0             | -1 812        | 0             |        |
|   | Kymin lentokentän peruskunnostus                     | Investointien hankinnat                              | -100                    | 0             | 0             | 0             | 0             |        |
|   | Liikenneturvallisuuskohteet                          | Investointien hankinnat                              | -200                    | -200          | -200          | -200          | -200          |        |
|   | Meluvallit ja muut maa-ainesten läjityskohteet       | Investointien hankinnat                              | -200                    | -200          | -200          | -200          | -200          |        |
|   | Opastuksen kokonaissaneeraus                         | Investointien hankinnat                              | -100                    | 0             | 0             | 0             | 0             |        |
|   | Pihjalatien ja uimahallin välinen jk+pp-tie          | Investointien hankinnat                              | -40                     | 0             | 0             | 0             | 0             |        |
| Siltojen peruskorjaukset                                    | Investointien hankinnat                              | -500   | -500                    | -500          | -500          | -500          |               |        |
| Sorakatuojen päällystäminen                                 | Investointien hankinnat                              | -400   | -400                    | -400          | -400          | -400          |               |        |
| Puistot ja leikkipaikat                                     | Hovinsaaren ranta                                    | Investointien hankinnat                              | -75                     | 0             | 0             | 0             | 0             |        |
|   | Karhulan jokirannat                                  | Investointien hankinnat                              | -75                     | 0             | 0             | 0             | 0             |        |
|   | Karhuvuoren kehittäminen                             | Investointien hankinnat                              | -50                     | 0             | 0             | 0             | 0             |        |
|   | Katariinanniemi                                      | Investointien hankinnat                              | -50                     | 0             | 0             | 0             | 0             |        |
|   | Leikkipaikkojen peruskunnostus                       | Investointien hankinnat                              | -100                    | 0             | 0             | 0             | 0             |        |
|   | Pienet parannustyöt                                  | Investointien hankinnat                              | -100                    | -350          | -350          | -350          | -350          |        |
|   | Sapokan vesipuiston peruskunnostus                   | Investointien hankinnat                              | -50                     | 0             | 0             | 0             | 0             |        |
| Suunnittelu   | Infran rakennuskohteiden suunnittelu                 | Investointien hankinnat                              | -200                    | -200          | -200          | -200          | -200          |        |
| Talonrakennus Budjetti                                      | Museorakenteet                                       | Investointien hankinnat                              | -150                    | -50           | -50           | -50           | -50           |        |
|   | Uudet alueet   | Kantasatamankehityshanke                             | Investointien hankinnat | -2 776        | -2 435        | -360          | 0             | 0      |
|   |  | Kesantopolkku  | Investointien hankinnat | -115          | 0             | 0             | 0             | 0      |
|   |  | Munsaaren katutyöt                                   | Investointien hankinnat | -800          | -800          | -800          | 0             | 0      |
|   |  | Mussalon satamaan liittyvien teollisuusalueiden työt | Investointien hankinnat | -3 500        | -1 000        | -1 000        | -1 000        | -1 000 |
|   |  | Ristinkallion teollisuusalue                         | Investointien hankinnat | 0             | -600          | 0             | 0             | 0      |
|   |  | Räski  | Investointien hankinnat | 0             | -885          | 0             | -960          | 0      |
|   |  | Vanha Sutelantie                                     | Investointien hankinnat | -110          | 0             | 0             | 0             | 0      |
| Liikenneväylät  |  | Kotkantien rakentaminen Carean kohdalla              | Rahoitusosuus           | 700           | 0             | 0             | 0             | 0      |
| Uudet alueet  | Kantasatamankehityshanke                             | Rahoitusosuus  | 1 130                   | 583           | 0             | 0             | 0             |        |
|   | Mussalon satamaan liittyvien teollisuusalueiden työt | Rahoitusosuus  | 200                     | 0             | 0             | 0             | 0             |        |
| <b>Meno yhteensä</b>  |  |  | <b>-14 171</b>          | <b>-8 840</b> | <b>-5 280</b> | <b>-6 892</b> | <b>-4 120</b> |        |
| <b>Tulo yhteensä</b>  |  |  | <b>2 030</b>            | <b>583</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |        |
| <b>Netto</b>  |  |  | <b>-12 141</b>          | <b>-8 257</b> | <b>-5 280</b> | <b>-6 892</b> | <b>-4 120</b> |        |

## Leasing-rahoitteiset investoinnit (1 000 eur)

| Leasing / 1 000 eur                                  | Summa /<br>TA 2018 | Summa /<br>Vuosi 2 | Summa /<br>Vuosi 3 | Summa /<br>Vuosi 4 | Summa /<br>Vuosi 5 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>12 297</b>      | <b>13 302</b>      | <b>510</b>         | <b>510</b>         | <b>510</b>         |
| Langinkosken koulun uudisrakennus                    | 8 000              | 8 700              |                    |                    |                    |
| Korkeakosken koulun uudisrakennus                    | 3 500              | 3 950              |                    |                    |                    |
| Katuvalosaneeraus                                    | 450                | 450                | 450                | 450                | 450                |
| Uimahallien kuntosalit                               | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 |
| Hyvinvointi- ja testiasema                           | 20                 | 40                 | 40                 | 40                 | 40                 |
| Hoitovälineiden ja -kaluston hankinta/uusiminen      | 20                 |                    |                    |                    |                    |
| Miepäen poliklinikat: kalustehankinnat               | 25                 |                    |                    |                    |                    |
| Suun terveydenhuollon hoitokoneet                    | 90                 | 30                 |                    |                    |                    |
| Suun terveydenhuollon pienkoneet ja kalusteet        | 20                 |                    |                    |                    |                    |
| Opetustoimen kannettavat tietokoneet 100 kpl / vuosi | 20                 | 20                 |                    |                    |                    |
| Sairaalan poliklinikan laitteiden hankinta/uusiminen | 60                 | 60                 |                    |                    |                    |
| Sairaalan poliklinikan kalustehankinnat              | 20                 |                    |                    |                    |                    |
| Päiväkotien digilaitteiden hankinta                  | 32                 | 32                 |                    |                    |                    |
| Kotihoidon lääkeboksit                               | 20                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kaikki yhteensä</b>                               | <b>12 297</b>      | <b>13 302</b>      | <b>510</b>         | <b>510</b>         | <b>510</b>         |

## 6. LASKELMAT

### 6.1. Tuloslaskelma, talousarviovaiheittain

**TULOSLASKELMA, Ulkoinen toimintakate** (tarkastelu ei sisällä sisäisiä eriä)

1000 euroa

|   | TP2016          | TA2017          | LTA 2017        | TA2018<br>KEHYS<br>12.6.2017 | TA2018<br>KEHYS<br>28.8.2017 | TA2018<br>LTK-<br>esitykset | TA2018<br>KJ    | TA2018          |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| KVLA Keskusvaalilautakunta                                  | 0               | -166            | -166            |                              | -167                         | -154                        | -154            | -154            |
| TARLA Tarkastuslautakunta                                   | -56             | -55             | -55             |                              | -55                          | -88                         | -88             | -104            |
| KH Kaupunginhallitus  | -26 567         | -27 249         | -26 822         |                              | -27 281                      | -27 883                     | -27 986         | -28 086         |
| YMPLA Ympäristölautakunta                                   | -1 013          | -967            | -967            |                              | -977                         | -981                        | -981            | -981            |
| EVOLA Elinvoimalautakunta                                   | -4 284          | -4 453          | -4 953          |                              | -4 473                       | -4 659                      | -4 669          | -4 669          |
| KARALA Kaupunkirakenneltk                                   | -21 745         | -23 943         | -24 720         |                              | -25 685                      | -25 751                     | -25 648         | -25 648         |
| SOTELA Sosiaali- ja terveystk                               | -198 321        | -188 334        | -190 934        |                              | -191 439                     | -192 392                    | -192 392        | -192 392        |
| HYLA Hyvinvointilautakunta                                  | -52 562         | -53 882         | -53 882         |                              | -55 318                      | -55 556                     | -55 836         | -55 856         |
| Kymenlaakson pelastuslaitos                                 | 1 161           | 1 266           | 1 266           |                              | 1 243                        | 1 243                       | 1 243           | 1 243           |
| Kymijoen Työterveys   | 137             | 0               | 0               |                              | 0                            | 0                           | 0               | 0               |
| ICT Kymi  | 122             | 304             | 304             |                              | 0                            | 0                           | 0               | 0               |
| <b>ULKONINEN TOIMINTAKATE</b>                               | <b>-303 129</b> | <b>-297 481</b> | <b>-300 930</b> | <b>-296 339</b>              | <b>-304 153</b>              | <b>-306 220</b>             | <b>-306 510</b> | <b>-306 646</b> |
| Verotulot   | 209 578         | 212 614         | 215 476         | 212 408                      | 213 278                      | 213 278                     | 215 285         | 215 421         |
| Kunnallisvero   | 185 958         | 189 452         | 189 755         |                              | 188 437                      | 188 437                     | 190 166         | 190 302         |
| Kiinteistövero  | 15 395          | 15 183          | 15 117          |                              | 15 214                       | 15 214                      | 15 117          | 15 117          |
| Yhteisövero   | 8 225           | 7 979           | 10 604          |                              | 9 627                        | 9 627                       | 10 002          | 10 002          |
| Valtionosuudet  | 106 309         | 105 832         | 106 481         | 106 500                      | 112 102                      | 111 724                     | 111 753         | 111 753         |
| Rahoitustuotot- ja kulut                                    | 1 949           | 885             | 982             | -300                         | -307                         | -307                        | -238            | -238            |
| <b>VUOSIKATE</b>  | <b>14 707</b>   | <b>21 851</b>   | <b>22 009</b>   | <b>22 269</b>                | <b>20 920</b>                | <b>18 476</b>               | <b>20 290</b>   | <b>20 290</b>   |
| Poistot ja arvonalent.                                      | -21 888         | -21 932         | -21 332         | -21 320                      | -20 610                      | -20 884                     | -20 484         | -20 484         |
| Kertapoistot ja alaskirj.                                   | 0               | 0               | -4 576          | -1 812                       | -512                         | -700                        | 0               | 0               |
| Satunnaiset erät  | 158             | 800             | 39 997          | 1 500                        | 300                          | 300                         | 300             | 300             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                     | <b>-7 023</b>   | <b>718</b>      | <b>36 098</b>   | <b>637</b>                   | <b>98</b>                    | <b>-2 808</b>               | <b>106</b>      | <b>106</b>      |
| Tilinpäätöserät   | 271             | 270             | 270             | 271                          | 271                          | 271                         | 271             | 271             |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>                                  | <b>-6 752</b>   | <b>988</b>      | <b>36 368</b>   | <b>908</b>                   | <b>369</b>                   | <b>-2 537</b>               | <b>377</b>      | <b>377</b>      |
| ARVIO KUMULATIIVISESTA<br>ALIJÄÄMÄSTÄ TILIKAUDEN<br>LOPUSSA | <b>-48 030</b>  | <b>-47 042</b>  | <b>-11 662</b>  | <b>-10 875</b>               | <b>-11 414</b>               | <b>-14 320</b>              | <b>-11 285</b>  | <b>-11 285</b>  |
| INVESTOINTIMENOT, Brutto                                    | -22 600         | -22 643         | -18 264         |                              | -22 365                      | -26 335                     | -26 235         | -26 235         |
| Investointeihin saatu rahoitus                              | 133             | 64              | 64              |                              | 0                            | 2 082                       | 2 082           | 2 082           |
| Omaisuuksien myynnit  | 1 888           | 2 000           | 2 000           |                              | 0                            | 1 500                       | 1 500           | 1 500           |
| <b>INVESTOINNIT, Netto</b>                                  | <b>-20 579</b>  | <b>-20 579</b>  | <b>-16 200</b>  | <b>-19 400</b>               | <b>-22 365</b>               | <b>-22 753</b>              | <b>-22 653</b>  | <b>-22 653</b>  |



## 6.2. Lautakuntien toimintakatteet

| LAUTAKUNTIEN TOIMINTAKATTEET t eur       |                          | TP 2016         | LTA 2017        | TA 2018         | Muutos %<br>2017 - 2018 | Muutos %<br>2016 - 2018 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| KVLA<br>Keskusvaalilautakunta            | 3 Toimintatuotot         | 0               | 0               | 260             | 0,0 %                   | 0,0 %                   |
|  | 4 Toimintakulut          | 0               | -166            | -414            | 148,8 %                 | 11179374,9 %            |
|  | <b>Ulk. Toimintakate</b> | 0               | -166            | -154            | -7,6 %                  | 4152347,8 %             |
|  | 4S Sisäiset erät         | -1              | -13             | -17             | 34,2 %                  | 1504,5 %                |
|  | Toimintakate             | -1              | -179            | -171            | -4,6 %                  | 15582,5 %               |
| TARLA<br>Tarkastuslautakunta             | 3 Toimintatuotot         | 0               | 0               | 0               | 0,0 %                   | 0,0 %                   |
|  | 4 Toimintakulut          | -56             | -55             | -104            | 89,6 %                  | 86,3 %                  |
|  | <b>Ulk. Toimintakate</b> | -56             | -55             | -104            | 89,6 %                  | 86,3 %                  |
|  | 4S Sisäiset erät         | 0               | 0               | 0               | 0,0 %                   | -100,0 %                |
|  | Toimintakate             | -56             | -55             | -104            | 89,6 %                  | 85,6 %                  |
| KH Kaupunginhallitus                     | 3 Toimintatuotot         | 3 183           | 2 102           | 1 669           | -20,6 %                 | -47,6 %                 |
|  | 4 Toimintakulut          | -29 750         | -28 924         | -29 755         | 2,9 %                   | 0,0 %                   |
|  | <b>Ulk. Toimintakate</b> | -26 567         | -26 822         | -28 086         | 4,7 %                   | 5,7 %                   |
|  | 4S Sisäiset erät         | 2 514           | 2 431           | 1 917           | -21,1 %                 | -23,7 %                 |
|  | Toimintakate             | -24 052         | -24 391         | -26 169         | 7,3 %                   | 8,8 %                   |
| YMPLA<br>Ympäristölautakunta             | 3 Toimintatuotot         | 628             | 710             | 736             | 3,7 %                   | 17,2 %                  |
|  | 4 Toimintakulut          | -1 641          | -1 677          | -1 717          | 2,4 %                   | 4,6 %                   |
|  | <b>Ulk. Toimintakate</b> | -1 013          | -967            | -981            | 1,4 %                   | -3,2 %                  |
|  | 4S Sisäiset erät         | -286            | -284            | -273            | -3,6 %                  | -4,5 %                  |
|  | Toimintakate             | -1 300          | -1 251          | -1 254          | 0,3 %                   | -3,5 %                  |
| EVOLA<br>Elinvoimalautakunta             | 3 Toimintatuotot         | 736             | 1 147           | 858             | -25,2 %                 | 16,6 %                  |
|  | 4 Toimintakulut          | -5 021          | -6 101          | -5 527          | -9,4 %                  | 10,1 %                  |
|  | <b>Ulk. Toimintakate</b> | -4 284          | -4 953          | -4 669          | -5,7 %                  | 9,0 %                   |
|  | 4S Sisäiset erät         | -3 067          | -3 062          | -3 021          | -1,3 %                  | -1,5 %                  |
|  | Toimintakate             | -7 351          | -8 015          | -7 690          | -4,1 %                  | 4,6 %                   |
| KARALA<br>Kaupunkirakennelautakunta      | 3 Toimintatuotot         | 31 561          | 34 323          | 35 186          | 2,5 %                   | 11,5 %                  |
|  | 4 Toimintakulut          | -53 306         | -59 043         | -60 834         | 3,0 %                   | 14,1 %                  |
|  | <b>Ulk. Toimintakate</b> | -21 745         | -24 720         | -25 648         | 3,8 %                   | 18,0 %                  |
|  | 4S Sisäiset erät         | 38 069          | 38 159          | 39 246          | 2,8 %                   | 3,1 %                   |
|  | Toimintakate             | 16 324          | 13 440          | 13 598          | 1,2 %                   | -16,7 %                 |
| SOTELA Sosiaali- ja<br>terveyslautakunta | 3 Toimintatuotot         | 28 921          | 23 241          | 22 781          | -2,0 %                  | -21,2 %                 |
|  | 4 Toimintakulut          | -227 242        | -214 175        | -215 173        | 0,5 %                   | -5,3 %                  |
|  | <b>Ulk. Toimintakate</b> | -198 321        | -190 934        | -192 392        | 0,8 %                   | -3,0 %                  |
|  | 4S Sisäiset erät         | -11 080         | -10 783         | -10 674         | -1,0 %                  | -3,7 %                  |
|  | Toimintakate             | -209 401        | -201 716        | -203 066        | 0,7 %                   | -3,0 %                  |
| HYLA<br>Hyvinvointilautakunta            | 3 Toimintatuotot         | 6 561           | 5 398           | 5 062           | -6,2 %                  | -22,9 %                 |
|  | 4 Toimintakulut          | -59 124         | -59 280         | -60 917         | 2,8 %                   | 3,0 %                   |
|  | <b>Ulk. Toimintakate</b> | -52 562         | -53 882         | -55 856         | 3,7 %                   | 6,3 %                   |
|  | 4S Sisäiset erät         | -26 149         | -26 449         | -27 177         | 2,8 %                   | 3,9 %                   |
|  | Toimintakate             | -78 711         | -80 331         | -83 033         | 3,4 %                   | 5,5 %                   |
| <b>2000 Kotkan Kaupunki</b>              | <b>3 Toimintatuotot</b>  | <b>71 591</b>   | <b>66 921</b>   | <b>66 552</b>   | -0,6 %                  | -7,0 %                  |
|  | <b>4 Toimintakulut</b>   | <b>-376 139</b> | <b>-369 420</b> | <b>-374 441</b> | 1,4 %                   | -0,5 %                  |
|  | <b>Ulk. Toimintakate</b> | <b>-304 548</b> | <b>-302 499</b> | <b>-307 889</b> | 1,8 %                   | 1,1 %                   |
|  | <b>4S Sisäiset erät</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 0,0 %                   | 0,0 %                   |
|  | <b>Toimintakate</b>      | <b>-304 548</b> | <b>-302 499</b> | <b>-307 889</b> | 1,8 %                   | 1,1 %                   |

| LIIKELAITOSTEN TOIMINTAKATTEET       |                          | TP 2016         | LTA 2017        | TA 2018         | Muutos %<br>2017 - 2018 | Muutos %<br>2016 - 2018 |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 2100 Kymenlaakson<br>pelastuslaitos  | 3 Toimintatuotot         | 20 306          | 20 172          | 20 690          | 2,6 %                   | 1,9 %                   |
|                                      | 4 Toimintakulut          | -19 145         | -18 906         | -19 448         | 2,9 %                   | 1,6 %                   |
|                                      | <b>Ulk. Toimintakate</b> | 1 161           | 1 266           | 1 243           | -1,8 %                  | 7,1 %                   |
|                                      | 4S Sisäiset erät         | 0               | 0               | 0               | 0,0 %                   | 0,0 %                   |
|                                      | Toimintakate             | 1 161           | 1 266           | 1 243           | -1,8 %                  | 7,1 %                   |
| 2101 Kymijoen<br>Työterveys          | 3 Toimintatuotot         | 8 850           | 0               | 0               | 0,0 %                   | -100,0 %                |
|                                      | 4 Toimintakulut          | -12 531         | 0               | 0               | 0,0 %                   | -100,0 %                |
|                                      | <b>Ulk. Toimintakate</b> | -3 681          | 0               | 0               | 0,0 %                   | -100,0 %                |
|                                      | 4S Sisäiset erät         | 0               | 0               | 0               | 0,0 %                   | 0,0 %                   |
|                                      | Toimintakate             | -3 681          | 0               | 0               | 0,0 %                   | -100,0 %                |
| 2102 ICT Kymi                        | 3 Toimintatuotot         | 4 441           | 4 871           | 0               | -100,0 %                | -100,0 %                |
|                                      | 4 Toimintakulut          | -4 319          | -4 567          | 0               | -100,0 %                | -100,0 %                |
|                                      | <b>Ulk. Toimintakate</b> | 122             | 304             | 0               | -100,0 %                | -100,0 %                |
|                                      | 4S Sisäiset erät         | 0               | 0               | 0               | 0,0 %                   | 0,0 %                   |
|                                      | Toimintakate             | 122             | 304             | 0               | -100,0 %                | -100,0 %                |
| <b>Liikelaitokset yhteensä</b>       | <b>3 Toimintatuotot</b>  | <b>33 597</b>   | <b>25 043</b>   | <b>20 690</b>   | -17,4 %                 | -38,4 %                 |
|                                      | <b>4 Toimintakulut</b>   | <b>-35 995</b>  | <b>-23 473</b>  | <b>-19 448</b>  | -17,2 %                 | -46,0 %                 |
|                                      | <b>Ulk. Toimintakate</b> | <b>-2 399</b>   | <b>1 569</b>    | <b>1 243</b>    | -20,8 %                 | -151,8 %                |
|                                      | <b>4S Sisäiset erät</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 0,0 %                   | 0,0 %                   |
|                                      | <b>Toimintakate</b>      | <b>-2 399</b>   | <b>1 569</b>    | <b>1 243</b>    | -20,8 %                 | -151,8 %                |
|                                      |                          |                 |                 |                 |                         |                         |
|                                      |                          |                 |                 |                 |                         |                         |
| <b>Kaupunki +<br/>liikelaitokset</b> | <b>3 Toimintatuotot</b>  | <b>105 187</b>  | <b>91 964</b>   | <b>87 242</b>   | -5,1 %                  | -17,1 %                 |
|                                      | <b>4 Toimintakulut</b>   | <b>-412 135</b> | <b>-392 894</b> | <b>-393 889</b> | 0,3 %                   | -4,4 %                  |
|                                      | <b>Ulk. Toimintakate</b> | <b>-306 947</b> | <b>-300 930</b> | <b>-306 646</b> | 1,9 %                   | -0,1 %                  |
|                                      | <b>4S Sisäiset erät</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 0,0 %                   | 0,0 %                   |
|                                      | <b>Toimintakate</b>      | <b>-306 947</b> | <b>-300 930</b> | <b>-306 646</b> | 1,9 %                   | -0,1 %                  |

## 6.3. Tuloslaskelma, Kaupunki ja liikelaitokset

| TULOSLASKELMA, Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | TP 2016             | TA 2017             | LTA 2017            | TA 2018 LTK         | TA 2018             | TS2019              | TS2020              |
| Toiminta-<br>tuotot                                | Myyntituotot                            | 47 074 913          | 36 080 754          | 36 080 754          | 35 739 826          | 35 739 826          |                     |                     |
|  | Maksutuotot                             | 16 128 652          | 20 333 550          | 20 333 550          | 16 846 184          | 16 596 184          |                     |                     |
|  | Tuet ja avustukset                      | 10 091 823          | 4 778 550           | 4 378 550           | 4 433 917           | 4 433 917           |                     |                     |
|  | Muut toimintatuotot                     | 29 914 018          | 29 340 559          | 29 892 607          | 28 984 603          | 29 087 620          |                     |                     |
|  | Valmistus omaan<br>käyttöön             | 1 978 045           | 1 278 200           | 1 278 200           | 1 384 910           | 1 384 910           |                     |                     |
|  | <b>Toimintatuotot</b>                   | <b>105 187 452</b>  | <b>91 811 613</b>   | <b>91 963 661</b>   | <b>87 389 440</b>   | <b>87 242 457</b>   | <b>88 053 668</b>   | <b>47 491 401</b>   |
| Toiminta-<br>kulut                                 | Henkilöstökulut                         | -153 882 956        | -147 433 901        | -147 433 901        | -151 110 547        | -151 126 547        |                     |                     |
|  | Palvelujen ostot                        | -185 743 527        | -179 657 065        | -182 844 565        | -179 013 149        | -179 173 149        |                     |                     |
|  | Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat        | -18 473 647         | -17 240 652         | -17 310 652         | -18 538 876         | -18 538 876         |                     |                     |
|  | Avustukset                              | -35 472 486         | -24 921 063         | -24 921 063         | -24 437 141         | -24 540 157         |                     |                     |
|  | Muut toimintakulut                      | -18 561 969         | -20 039 446         | -20 383 346         | -20 510 056         | -20 510 056         |                     |                     |
|  | <b>Toimintakulut</b>                    | <b>-412 134 586</b> | <b>-389 292 126</b> | <b>-392 893 526</b> | <b>-393 609 770</b> | <b>-393 888 786</b> | <b>-392 313 091</b> | <b>-155 068 875</b> |
| <b>Ulk.Toimintakate</b>                            | <b>-306 947 134</b>                     | <b>-297 480 513</b> | <b>-300 929 865</b> | <b>-306 220 330</b> | <b>-306 646 330</b> | <b>-304 259 423</b> | <b>-107 577 475</b> |                     |
| Sisäiset erät                                      | Sisäiset kulut                          | 49 268 964          | 48 177 042          | 48 177 042          | 48 563 992          | 48 567 673          | 0                   | 0                   |
|  | Sisäiset tuotot                         | -49 268 964         | -48 177 042         | -48 177 042         | -48 563 992         | -48 567 673         |                     |                     |
| <b>Toimintakate</b>                                |   | <b>-306 947 134</b> | <b>-297 480 513</b> | <b>-300 929 865</b> | <b>-306 220 330</b> | <b>-306 646 330</b> | <b>-304 259 423</b> | <b>-107 577 475</b> |
| Verotulot  | Verotulot                               | 209 577 853         | 212 614 000         | 215 476 000         | 213 278 000         | 215 421 000         | 217 717 391         | 116 546 004         |
| Valtion-<br>osuudet                                | Valtionosuudet                          | 106 309 272         | 105 832 074         | 106 481 088         | 111 724 236         | 111 752 797         | 111 529 291         | 17 348 000          |
| Rahoitus-<br>tuotot ja -<br>kulut                  | Korkotuotot                             | 647 406             | 630 000             | 630 000             | 1 731 690           | 1 731 690           |                     |                     |
|  | Muut rahoitustuotot                     | 6 679 161           | 5 400 000           | 5 400 000           | 3 450 000           | 3 450 000           |                     |                     |
|  | Korkokulut                              | -2 406 299          | -2 118 000          | -2 021 000          | -1 824 856          | -1 734 809          | -391 490            | -387 728            |
|  | Muut rahoituskulut                      | -2 970 034          | -3 027 000          | -3 027 000          | -3 663 354          | -3 684 449          |                     |                     |
| <b>Vuosikate</b>                                   |   | <b>10 890 225</b>   | <b>21 850 561</b>   | <b>22 009 223</b>   | <b>18 475 386</b>   | <b>20 289 899</b>   | <b>24 595 769</b>   | <b>25 928 802</b>   |
| Sisäinen<br>korko                                  | Sisäinen korko                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Poistot ja<br>arvonalen-<br>tumiset                | Suunnitelman<br>mukaiset poistot        | -21 888 397         | -21 932 407         | -21 332 407         | -21 585 985         | -20 483 883         | -22 811 947         | -23 753 334         |
| Tilin-<br>päästötilit                              | Varausten ja<br>rahastojen<br>muutokset | 270 739             | 270 000             | 270 000             | 270 739             | 270 739             | 270 000             | 270 000             |
| Tilin-<br>päästötilit                              | Satunnaiset tuotot ja<br>kulut          | 158 000             | 800 000             | 39 996 814          | 300 000             | 300 000             | 0                   | 0                   |
| <b>Tilikauden tulos</b>                            |   | <b>-10 569 434</b>  | <b>988 154</b>      | <b>40 943 630</b>   | <b>-2 539 860</b>   | <b>376 755</b>      | <b>2 053 822</b>    | <b>2 445 468</b>    |

## 6.4. Rahoituslaskelma, Kaupunki ja liikelaitokset

### RAHOITUSLASKELMA (kaupunki + liikelaitokset)

1000 euroa

|  | TP2015         | TP2016         | LTA 2017       | TA2018         | TS2019         | TS2020         |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vuosikate  | 9 886          | 14 707         | 22 009         | 20 290         | 24 596         | 25 929         |
| Satunnaiset erät                                       | 0              | 158            | 39 997         | 300            | 0              | 0              |
| Tulorahoituksen korjauserät                            | -635           | 1 200          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                             | <b>9 251</b>   | <b>16 066</b>  | <b>62 006</b>  | <b>20 590</b>  | <b>24 596</b>  | <b>25 929</b>  |
| <b>Investointien rahavirta</b>                         | <b>-22 621</b> | <b>-18 844</b> | <b>-16 152</b> | <b>-22 653</b> | <b>-20 918</b> | <b>-19 380</b> |
| <b>VARSINAINEN TOIMINTA JA<br/>INVESTOINNIT, Netto</b> | <b>-13 370</b> | <b>-2 778</b>  | <b>45 855</b>  | <b>-2 063</b>  | <b>3 678</b>   | <b>6 549</b>   |
| Antolainasaamisten vähennykset                         | 0              | -31            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Antolainasaamisten lisäykset                           | -11            | 18             | 63             | 40 000         | 0              | 0              |
| <b>Antolainauksen muutokset yhteensä</b>               | <b>-11</b>     | <b>-13</b>     | <b>63</b>      | <b>40 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                       | -32 432        | -28 547        | -35 864        | -44 620        | -31 798        | -45 565        |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                         | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 45 000         | 32 000         | 46 000         |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                         | 17 286         | 27 706         | 17 484         | -78 317        | -17 879        | -6 984         |
| <b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>                  | <b>14 854</b>  | <b>29 159</b>  | <b>11 620</b>  | <b>-77 937</b> | <b>-17 677</b> | <b>-6 549</b>  |
| Oman pääoman muutos                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                          | -1 472         | 94             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN</b>                        | <b>0</b>       | <b>26 462</b>  | <b>57 538</b>  | <b>-40 000</b> | <b>-14 000</b> | <b>0</b>       |

## 6.5. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma liikelaitokset eriteltyinä

### LIKELAITOSTEN VAIKUTUS TALOUSARVIOON

#### TULOSLASKELMA 2018

1000 euroa

|                             | Kotkan Kaupunki | Kymenlaakson pelastuslaitos | Yhteensä        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Toimintatuotot              | 66 552          | 20 690                      | 87 242          |
| Toimintakulut               | -374 441        | -19 448                     | -393 889        |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-307 889</b> | <b>1 243</b>                | <b>-306 646</b> |
| Verotulot                   | 215 421         | 0                           | 215 421         |
| Valtionosuudet              | 111 753         | 0                           | 111 753         |
| Korkotuotot                 | 1 732           | 0                           | 1 732           |
| Muut rahoitustuotot         | 3 450           | 0                           | 3 450           |
| Korkokulut                  | -1 735          | 0                           | -1 735          |
| Muut rahoituskulut          | -3 684          | 0                           | -3 684          |
| <b>Vuosikate</b>            | <b>19 047</b>   | <b>1 243</b>                | <b>20 290</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset | -19 321         | -1 163                      | -20 484         |
| Satunnaiset tuotot          | 300             | 0                           | 300             |
| Varausten muutos            | 271             | 0                           | 271             |
| <b>Tilikauden tulos</b>     | <b>297</b>      | <b>80</b>                   | <b>377</b>      |

#### RAHOITUSLASKELMA 2018

1000 euroa

|                                      | Kotkan Kaupunki | Kymenlaakson pelastuslaitos | Yhteensä       |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| Vuosikate                            | 19 047          | 1 243                       | 20 290         |
| Satunnaiset erät                     | 300             | 0                           | 300            |
| Tulorahoituksen korjauserät          | 0               | 0                           | 0              |
| <b>TULORAAHOITUS</b>                 | <b>19 347</b>   | <b>1 243</b>                | <b>20 590</b>  |
| <b>Investoinnit, netto</b>           | <b>-15 095</b>  | <b>-1 057</b>               | <b>-16 152</b> |
| <b>VAR. TOIMINTA JA INVESTOINNIT</b> | <b>4 253</b>    | <b>186</b>                  | <b>4 438</b>   |
| Antolainasaamisten vähennykset       | 0               | 0                           | 0              |
| <b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>       |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys     | -35 864         | 0                           | -35 864        |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys       | 30 000          | 0                           | 30 000         |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos       | 17 484          | 0                           | 17 484         |
| <b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>         | <b>11 620</b>   | <b>0</b>                    | <b>11 620</b>  |
| <b>RAHOITUSTOIMINTA</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>       |
| <b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN</b>      | <b>15 873</b>   | <b>186</b>                  | <b>16 058</b>  |

## 6.6. Kaupunginvaltuuston muutospäätösten yhteenveto

| NRO | SIVUTA 2018 KV | LAUTAKUNTA/TOIMIELIN | VASTUU- TAI PALVELU-ALUEEN/ INVES-TOINTI-HANKKEEN NIMI | TEKSTIMUUTOKSET | EUROMUUTOKSET<br>M+ =menon lisäys<br>M- = menon vähennys<br>T+ = tulon lisäys<br>T- = tulon vähennys<br>VUOSI € |
|-----|----------------|----------------------|--|-----------------|---|
|-----|----------------|----------------------|--|-----------------|---|

|   |    |  |  |  |                     |
|---|----|--|--|--|---------------------|
| 1 | 38 | Tarkastuslautakunta                    | Henkilöstökulut                        | lisäys henkilöstökuluihin  | <b>M+ 16 000</b>    |
| 2 | 39 | Kaupunginhallituksen alaiset toiminnot | Strategiset tavoitteet vuodelle 2018   | Lisätään taulukkoon kohta 2. Vireä elinkeinoelämä. Arviointikriteerit/mitarit: Tapahtumamatkailun toimialaa kasvatetaan merkittävästi. Tavoitteet 2018:Tapahtumakeskus-kampus-hotelli hankkeesta osapuolten välillä sopimus tehty. Toteuttamisen ohjaus ja valvonta on organisoitu ja resurssit määritetty. Uusia toimintamalleja ja kumppanuuksia toteutetaan aktiivisesti. Tapahtumajärjestelyn sekä rakentamisen suunnittelu- ja toteutusai-kataulut tehty ja tavoitteet asetettu. Tapahtumakeskukusen liiketoimintasuunnitelmat ja taloustavoitteet täsmennetty. Tapahtumakeskukusen riskienhallintasuunnitelma laadittu ja toimeenpannaan aikataulutetusti. Asemakaavan muutos on hyväksytty. Hankkeen etenemisestä raportoidaan valtuustolle säännöllisesti. |                     |
| 3 | 40 | Kaupunginhallitus                      | kaupunginhallituksen alaiset toiminnot | Allekirjoitetaan Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja. <del>Tavoitteena edetä selkein askelin henkilöstölle ja luottamushenkilöille kohdennetulla tasa-arvokoulutuksella.</del>  | <del>M+10 000</del> |
| 4 | 42 | Kaupunginhallitus                      | Kaupunginhallitus                      | Tekstilisäys uudeksi toiseksi kappaleeksi: Kaupunkisuunnittelun toimitilojen palvelualueen ja sen toimintaan liittyvien teknisten palveluiden vastuualueen toimintojen yhdistäminen ja uudelleen organisointi selvitetään maaliskuun 2018 loppuun mennessä.  |                     |
| 5 | 42 | Kh                                     | Kh                                     | lisätään uusi kappale viimeiseksi ennen Taloussuunnitelma otsikkoa: Vuoden 2018 aikana tärkeimmiksi tavoitteiksi asetetaan:<br>• Tapahtumakeskus-hotelli-kampus -hankkeesta osapuolten välillä toteutamissopimus tehty   |                     |

|    |    |                     |                                 |  |                   |
|----|----|---------------------|---------------------------------|--|-------------------|
|    |    |                     |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toteuttamisen ohjaus ja valvonta on organisoitu ja resurssit määritetty</li> <li>• Uusia toimintamalleja ja kumppanuuksia toteutetaan aktiivisesti</li> <li>• Tapahtumajärjestelyn sekä rakentamisen suunnittelu- ja toteutusaikataulut tehty ja tavoitteet asetettu</li> <li>• Tapahtumakeskuksen liiketoimintasuunnitelmat ja taloustavoitteet täsmennetty</li> <li>• Tapahtumakeskuksen riskienhallintasuunnitelma laadittu ja toimeenpannaan aikataulutetusti</li> <li>• Asemakaavan muutos hyväksytty</li> <li>• Hankkeen etenemisestä raportoidaan valtuustolle säännöllisesti</li> </ul> |                   |
| 9  | 53 | Kh                  | Henkilöstöasioiden yksikkö      | Työntekijöiden pitkäaikaissairauksien seuranta ja hoito jatkossa työterveydessä. Tavoitteena sairauspoissaolojen väheneminen.  | <b>M + 80 000</b> |
| 10 | 56 | Kh                  | Talousyksikkö                   | Taloussuunnitelma 2018 2020 (lisäys: toinen pallukka): Talousyksikön johdolla valmistellaan esitys KSOY sähkörahojen loppuosan käytöstä kaupunginvaltuustolle 9.4.2018 mennessä.   |                   |
| 11 | 63 | Ympäristölautakunta | Ympäristökeskus                 | Tekstilisäys painopistealueisiin: Selvitetään ja valmistellaan esitys Kotkan luonnon monimuotoisuuden tilaa ja luonnon monimuotoisuuden muutosta koskevan empiirisen mittarin (biobarometri) laatimiseksi. Tavoitteena parantaa edellytyksiä arvioida ympäristön tilaa maa-alueilla ja vesistöissä sekä tuottaa tietoa tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.   |                   |
| 12 | 69 | Elinvoimalautakunta | Talousarvio                     | Selvitetään Kotkakortin käyttöönotto   | <b>M+ 20 000</b>  |
| 13 | 73 | Elinvoima ltk       | Kaupunkikehitys ja viestintä    | Tekstilisäys toisen kappaleen jatkoksi: Sekä sisäistä että ulkoista viestintää ja markkinointia tehostetaan kaupunkistrategian uudistamisen yhteydessä positiivisen mielikuvan ja elinvoiman rakentamiseksi. Luodaan toimivat suhteet eri tiedotusvälineisiin.   |                   |
| 14 | 77 | Elinvoima ltk       | Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut | Tekstilisäys 1. kpl, toisen virkkeen loppuun: Kaikki toimialat kattava Meripäiviä 2018 koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma esitetään lautakunnalle 31.3. mennessä.  |                   |
| 15 | 77 | Elinvoima ltk       | Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut | Tekstilisäys 1. kpl loppuun: Vuoden toiminnassa huomioidaan sekä puolustusvoimat 100 v. juhlavuosi että sisällissodan muistovuosi.   |                   |

|    |           |                                 |                                 |   |                  |
|----|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---|------------------|
| 17 | 81        | Elinvoimalautakunta             | Kaupunginkirjasto               | Selvitetään mahdollisuus kaupungin matkakorttien ja muiden palveluiden myymiseen kaupungin kaikissa kirjastoissa ja kirjastoautossa.  |                  |
| 19 | 95        | Kaupunkisuunnittelu             | Kaavoituksen painopiste         | Lause: joka mahdollistaa oppilaitoksen ja siihen mahdollisesti liittyvän tapahtumakeskuksen ja hotellin rakentamisen Muutetaan: joka mahdollistaa oppilaitoksen ja siihen liittyvän tapahtumakeskuksen ja mahdollisen hotellin rakentamisen.  |                  |
| 20 | 101       | Teknisten palvelujen vastuualue | Toiminnan painopisteet          | Valmistaudutaan katuvalojen sammutuskäytännön lopettamiseen vuonna 2019   |                  |
| 21 | 101       | Kaupunkirakennelk               | Teknisten palvelujen vastuualue | Tekstilisäys toiseksi viimeisen kpl. loppuun: Sote ratkaisujen myötä Kymenlaakson keskussairaalan palvelutuotannon kasvaessa , selvitetään lisääntyvän joukkoliikennetarpeen täydentämistä uusilla vuoroilla.   |                  |
| 22 | 101       | Kaupunkirakennelk               | Teknisten palvelujen vastuualue | Uusi kappale toisen kappaleen jälkeen: Joukkoliikenteen osalta selvitetään myös mahdollisuutta parantaa Kotkan ja pääkaupunkiseudun välistä iltaliikennettä, viimeistään tapahtumakeskuksen valmistumisen myötä. Paikallisliikenteen osalta etsitään uusia ratkaisuja kannattamattomille, mutta mm. työmatkaliikenteen osalta tärkeille reiteille.                    |                  |
| 23 | 101 - 102 | Kaupunkirakennelk               | Teknisten palvelujen vastuualue | Uusi kappale edellisen lisäyksen perään: Rantaradan rakentaminen on taloudellisen ja väestökehityksen kannalta välttämätön. Kotka edistää mahdollisuuksiensa mukaan Rantaradan suunnittelun aloittamista.   |                  |
| 24 | 102       | Kaupunkirakennelk               | Teknisten palvelujen vastuualue | Uusi kappale ennen viimeistä kappaleta: Keskussairaalan palvelujen päivitysajojen lisääntymisen myötä on sairaalalle ajo saatava nopeammaksi ja turvallisemmaksi. Tavoitetta varten on yhdessä valtion viranomaisten kanssa selvitettävä Hyväntuulentieltä liittymän rakentaminen Metsolan kirkon valoristeyksen ja kahden huoltoaseman jälkeen suoraan Kotkantielle. |                  |
| 26 | 156       | Hyvinvointiltk                  | Opetustoimen vastuualue         | Käyttötalousotsikon alle uusi kohta: Kulttuuripolun mahdollisiin tarvittaviin kuljetuksiin varataan koulujen käyttöön 20 000 euroa lisää  | <b>M+ 20 000</b> |



|    |     |  |                  |  |   |
|----|-----|--|------------------|--|---|
| 27 | 164 | Hyvinvointilautakunta/Varhaiskasvatus                  |                  | Poistetaan 3. kohta ( - Tehokkuutta lisätään edelleen SPB....) |   |
| 28 | 181 | Kaupunkirakennelk /<br>Teknisten palvelujen vastuualue | Investointihanke | Pihlajatie ja uimahallin välinen jk+pp-tie                     | M+ 40000  |
| 29 | 10  | Verotulot  | Kunnan tulovero  |  | <b>T+ 136 000</b><br>summa tarkistetaan ennen lopullista päätöstä |

## 6.7. Talousarvion 2018 täytäntöönpanomääräykset

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

Talousarvion 2018 täytäntöönpanomääräykset

1. Valtuuston hyväksytyä 13.11.2017 toimitilamille vastuu- ja palvelualueittain määrärahat lauta- ja johtokunnat (toimielimet) päättävät talousarvion käyttösunnitelmista eli tarkistavat talousarvioesityksiinsä sisältyneet määrärahaesitykset käyttösunnitelmiksi. Kaupunginhallitus edellyttää, että toimielimien hyväksymien käyttösunnitelmien oleelliset muutokset saatetaan kaupunginhallituksen tietoon, mikäli sellaisista on päätetty kaupunginhallituksen ja valtuuston budjettikäsittelyssä mahdollisesti tekemien muutosten jälkeen.
2. Toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset on käsiteltävä toimielimessä silloin, kun muutokset tapahtuvat vastuualueelta toiselle vastuualueelle.
3. Talousarviossa olevaan investointiosan hankkeen käynnistämiseen on saatava kaupunginhallituksen lupa, jos hankkeeseen ei saada merkittävää valtionosuutta, tai sitä saadaan huomattavasti budjetoitua vähemmän.
4. Henkilöstösunnitelman täytäntöönpanoa varten kaupunginhallitus tekee erillisen päätöksen täyttölupakäytännöstä. Täyttölupamenettelyssä seurataan ja valvotaan henkilöstösunnitelman toteutumista. Täyttöluvan myöntäminen edellyttää, että virka/tehtävä sisältyy yksikön henkilöstösunnitelmaan ja siihen on varattu palkkamääräraha talousarvioon.
5. Toimielimien on kaikessa toiminnassaan otettava huomioon kaupungin hallinto- ja toimintasäntöjen määräykset ja niiden perusteella annetut erillishjeet.

Menojen ja tulojen kirjauksissa on noudatettava kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kirjanpitolain soveltamisesta antamia ohjeita, Kuntaliiton suosituksia ja näiden perusteella talousyksikön erikseen antamia erillisiä kirjausohjeita, sekä muutoinkin noudatettava yleisiä ja hyvän kirjanpitolaitoksen mukaisia periaatteita.

Laskujen ja maksujen hyväksymiskäytännöstä määrätään hallintosäännössä (7 luku 25 § k.11). Kaikissa laskuissa on oltava asiataarkastajan ja hyväksyjän merkintä. Hyväksyjän tulee varmistua hyväksymänsä laskun sisällöstä, tositementkintöjen oikeellisuudesta ja kulun sisällymisestä käyttösuunnitelmaan.

6. Projektit sekä tutkimus- ja kehittämishankkeet (hankkeet)

Hankkeisiin osallistumista harkittaessa toimielinten on noudatettava seuraavia periaatteita:

- a) toimielimen käyttösuunnitelmassa on perusteltava ne hankkeet, joissa kaupunki on mukana rahoittajana
- b) talousarviovuoden aikana mahdollisesti käynnistettävät uudet hankkeet on hakemusvaiheessa hyväksyttävä ao. toimielimessä
- c) toimielimen on päätettävä hankkeen raportointiaikataulusta
- d) hankkeen yhteys kaupunkistrategiaan on todennettava
- e) jatkohankkeet käsitellään samassa päätöksentekojärjestyksessä

7. Leasingrahoitusta käytetään hankinnoissa kaupunginhallituksen 3.8.2015 hyväksymän rahoituspolitiikan mukaan.
8. Riskien arvioinnissa noudatetaan kaupunginvaltuuston 9.6.2014 hyväksymiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteita.
9. Hankinnoissa noudatetaan hankintalakia sekä kaupungin omia hankintaohjeita.