

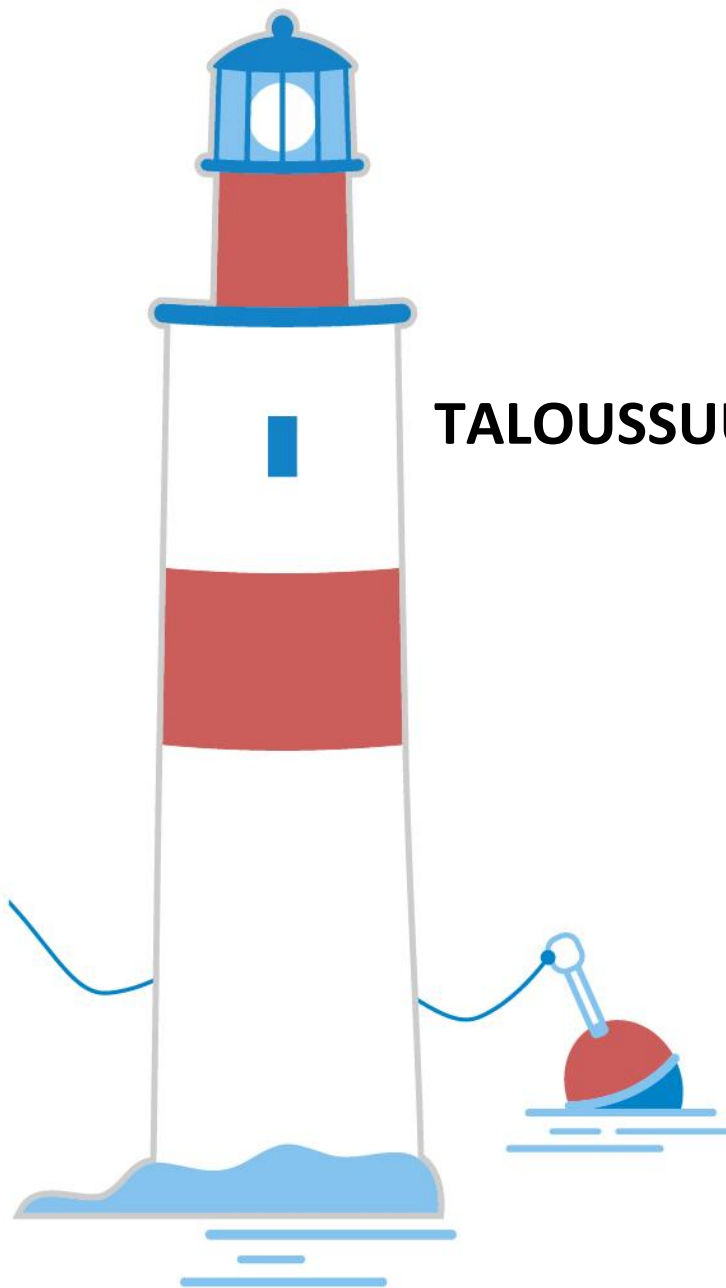
Kaupunginhallitus

KOKOUSAIKA 26.10.2020 klo 16:30

KOKOUSAIKKA Valtuustosali

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2021 - 2023 1



TALOUSARVIO 2021 TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

KH 26.10.2020

EI JULKISUUTEEN ENNEN 26.10.2020 KLO 16:30

SISÄLLYSLUETTELO

1	ESIPUHE	5
2	TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT	7
2.1	Yleinen taloudellinen tilanne	7
2.2	Kuntatalous	7
2.3	Kotkan kaupungin kehitys	7
2.4	Kotka 2025 -strategia	9
3	TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTELUT	11
3.1	Toimintaympäristön muutokset	11
3.2	Talousarvion valmistelu	11
3.3	Toimintakatteen muutos	12
3.4	Toimintatuotot	13
3.5	Toimintakulut	13
3.6	Verotulot, valtionosuudet ja rahoituserät	14
3.7	Poistot ja tilinpäätöserät	16
3.8	Taloussuunnitelman laadinta	18
3.9	Kokonaistuottojen kehitys taloussuunnittelukaudella	19
3.10	Verotulojen kehitys taloussuunnittelukaudella	20
3.11	Valtionosuuksien kehitys taloussuunnittelukaudella	21
3.12	Henkilöstösuunnitelma	22
3.13	Investoinnit	23
3.14	Kaupungin rahoitustarpeet ja lainanotto	24
3.15	Alijäämän kattaminen	25
4	TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE	26
4.1	Kuntalaki	26
4.2	Talousarvio ja -suunnitelman rakenne	26
4.3	Rakenteelliset muutokset ja vertailtavuus	26
5	TALOUSARVION SITOVIUS	27
5.1	Talousarvion seuranta ja raportointi	30
6	KAUPUNGIN ORGANISAATIO JA KAUPUNKIKONSERNI	31
6.1	Luottamushenkilöorganisaatio	31
7	Kotka-konserni 2020	32
8	KONSERNIYHTIÖIDEN TAVOITTEET TALOUSARVIOKAUDELLE	34
8.1	Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta	34
8.1.1	Kotkan Kaupunginteatteri Oy	34
8.1.2	Kotka Maretarium Oy	36
8.1.3	Kymenlaakson Orkesteri Oy	38
8.1.4	Kotkan tapahtumakeskus Oy	40
8.2	Energia- ja logistiikkaliiketoiminta	42
8.2.1	Kotkan Energia Oy	42
8.2.2	Kymen Vesi Oy	45
8.2.3	Kymenlaakson Vesi Oy	47
8.2.4	HaminaKotka Satama Oy	49
8.3	Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta	52
8.3.1	Kotkan Asunnot Oy	52
8.3.2	Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy	55
8.3.3	Sunilan Kantola Oy	57

8.3.4	Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy	59
8.4	Elinkeinopalveluliiketoiminta	61
8.4.1	Cursor Oy	61
8.5	Sisäisiä palveluja tuottavat yhtiöt	64
8.5.1	Kymijoen Ravintopalvelut Oy	64
9	KÄYTTÖTALOUSOSA	66
10	Keskusvaalilautakunta	66
11	Tarkastuslautakunta	67
12	Kaupunginvaltuusto	68
13	Kaupunginhallitus	78
13.1	Ikäihmisten neuvosto	84
13.2	Vammaisneuvosto	85
13.3	Nuorisovaltuusto	87
13.4	Konsernipalvelualue	88
13.4.1	Hallintoyksikkö	89
13.4.2	Henkilöstöasioiden yksikkö	93
13.4.3	Talouslyksikkö	96
13.5	Ympäristölautakunta	100
14	Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot	108
14.1	Elinvoimalautakunta	108
14.1.1	Kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikkö	109
14.1.2	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut	113
14.1.3	Kaupunginkirjasto	117
14.1.4	Kymenlaakson museo	121
14.2	Kaupunkirakennelautakunta	125
14.2.1	Kaupunkisuunnittelu	126
14.2.2	Tekniset palvelut	131
14.3	Hyvinvointilautakunta	138
14.3.1	Opetustoimi	139
14.3.2	Varhaiskasvatus	146
14.3.3	Nuorisotyö	157
14.3.4	Liikuntapalvelut	162
14.3.5	Hyvinvointi ja terveys	166
15	INVESTOINTIOSA	173
15.1	Konsernipalvelualueen investoinnit	173
15.1.1	Kaupunginhallitus	173
15.1.2	Ympäristölautakunta	174
15.2	Kaupunginjohtajan alaisen toimintojen investoinnit	175
15.2.1	Elinvoimalautakunta	175
15.2.2	Kaupunkirakennelautakunta	177
15.2.3	Hyvinvointilautakunta	183
15.3	Investointien yhteenveto	185
15.4	Kotkan ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen investoinnit	186
15.5	Leasing -rahoitteiset investoinnit	186
16	TULOSLASKELMA	187
16.1	Kaupungin taloussuunnitelma 2021-2023	187

16.2	Kaupungin tuloslaskelma talousarviovaiheittain	188
16.3	Lautakuntien toimintakatteet	189
16.4	Liikelaitoksen toimintakate	190
16.5	Tuloslaskelma kaupunki ja liikelaitokset	191
16.6	Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma liikelaitos eriteltyinä	192
17	RAHOITUS	193
17.1	Verotulot	193
17.2	Valtionosuudet	193
17.3	Rahoitustuotot ja -kulut	193
18	Kymenlaakson Pelastuslaitos -liikelaitos	194
19	Kustannuspaikkarakenne	201

1 ESIPUHE

Kuluva vuosi 2020 jää varmuudella historian kirjoihin erikoisena ajankohtana maailmanlaajuisen pandemian, koronan, vuoksi. Vuoden 2019 loppupuolella alkunsa saanut epidemia levisi käytännössä joka maailman kolkkaan tämän vuoden kevään aikana. Täällä kotoisessa Suomessakin jouduimme siirtymään historiallisesti valtioneuvoston julistamaan poikkeustilaan ja vastaavan kaltaisessa tilanteessa kotimaamme oli viimeksi ollut sotien aikaan.

Poikkeustila näkyi myös Kotkan kaupungissa ja Kotka-konsernin toiminnassa sekä sitä kautta konsernin tuottamissa palveluissa kaupunkilaisille ja muille sidosryhmille. Näin syksyllä jälkikäteen arvioiden kaupunkimme ja koko konsernimme on selvinnyt vaikeassa tilanteessa varsin mallikkaasti. Kaupungin valmiusjohtoryhmän johdolla, konserniyhtiöiden johtajistolla sekä päättäjien reilulla sekä rohkealla tuella ja päätöksentekokyvyllä kaupunkikonserni on onnistunut varmistamaan parhaan mahdollisen palvelutuotannon jatkumisen. Luonnollisesti koko konsernin henkilöstö on ollut tässä avain asemassa ja henkilöstö onkin osoittanut erinomaista joustavuutta, mukautuvuutta sekä ryhdikkyyttä tässä haastavassa tilanteessa.

Kuluvan vuoden osalta talouden viimeisimmät ennusteet näyttävät siltä, että kaupunkimme tulee tekemään lievästi ylijäämäisen tuloksen. Toki vuosi on vielä kesken ja koronatilanne voi vaikuttaa ennusteisiin vielä negatiivisesti, mutta näkymä on silti positiivinen talouden osalta. Alueemme sosiaali- ja terveyspalveluista järjestämisvastuussa olevan Kymsoten talouden toteumaennuste on vielä jossain määrin epävarmalla pohjalla. Kymsotella on kuitenkin merkittävä vaikutus Kotkan kaupungin osalta jo pelkästään alijäämän kattamisvarauksen myötä.

Korona pandemia jatkuu edelleen ja se ilman muuta on lisännyt haastavuuskerrointa myös tulevien vuosien taloussuunnitteluun. Korona vaikuttaa kaupunkikonserniin suoraan ja montaa eri kautta myös välillisesti merkittävällä tavalla. Näiden kaikkien yhteisvaikutusta on vaikea ja osin mahdotonta ennustaa, koska vaikutukset vaihtelevat niin paikallisesti kuin maanlaajuisesti sekä globaalisti. Talousarviota vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmavuosia 2022 - 2023 on rakennettu uusimpien tietojen valossa käyttäen kaikkea sitä informaatiota, joka on ollut käytettävissä ja joista on joko saatu tai voitu tuottaa kuntakohtaisia ennusteita.

Joka tapauksessa nyt käsiteltävän talousarvion pohjalla on viime vuonna tehty ja kaupunginvaltuuston hyväksymä talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma henkilöstösuunnitelmineen. Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kaupungin taseessa on kertynyttä ylijäämää noin 9,1 miljoonaa euroa. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että taseen ylijäämä syntyi pitkälti viime vuoden tilinpäätöksessä tehdyn korjauskirjauksen johdosta. Toisaalta on hyvä myös muistaa fakta, että talouden tasapainottamisen toimenpideohjelman noudattaminen johti kaupungin tuloslaskelman ylijäämäiseen lopputulemaan. On kuitenkin enemmän kuin perusteltua, että noudatamme edelleen hyväksyttyä talouden tasapainottamisen toimenpideohjelmaa, koska talouden haasteet ovat olemassa edelleen.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 3.8.2020 (203 §) talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021 - 2023 laadintaperiaatteet. Tällöin talousarviokehys näytti johtavan lopputulemaan, jossa tilikauden alijäämäksi syntyisi noin -1,5 miljoonaa euroa. Toimielinkohtaisen valmistelun jälkeen kaupunginhallitus käsitteli kehystä kokouksessaan 7.9.2020 (249 §) ja tuolloin mukana oli myös alustava investointilistaus. Tässä vaiheessa kehys näytti lopputulemana noin -1,7 miljoonan euron alijäämää.

Investointien osalta suunnitelma on laadittu taloussuunnittelukautta pitemmäksi ajanjaksoksi viidelle vuodelle käsitellen vuodet 2021 - 2025. Valmistelun ja painopisteiden valinnan tueksi valtuustoryhmiä pyydettiin ottamaan kantaa investointiohjemaan sisällön ja hankkeiden aikataulutuksen osalta. Kaupunginhallitus piti investoinneista erikseen iltakoulun 5.10.2020, jossa valtuustoryhmät toivat omat ajatuksensa esille.

Valmisteluprosessin tuloksena kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2021 johtaa kokonaisuudessaan hyvin lähelle nollatulosta eli on tässä mielessä tasapainossa. Esityksen mukaan tuloslaskelma päättyy noin 0,15 miljoonan euron ylijäämään. Tasapainoisen esityksen pohjalla on edellä mainittu talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma, valtion budjettiriihessä sovitut kunnille kohdistuvat koronatuotet sekä paljon muita pienempiä tekijöitä. Valtion koronatuotepaketissa on merkittäviä tulosta parantavia elementtejä niin valtionosuuksien puolella kuin myös verotulojen puolelle, jossa erityisesti yhteisöveron kuntien jako-osuuden kasvattaminen näyttäytyy positiivisella tavalla.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen on sisällytetty investointien kohdalla valtuustoryhmien enemmistön ajatukset merkittävien kouluinvestointien aikaistamisesta ja yhdenaikaisesta toteuttamisesta erityisesti Karhulan keskustan koulun sekä Hakala-Rauhala koulun osalta. Investointiohjelmassa eikä kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä oteta vielä kantaa mainittujen investointien lopullista toteuttamismallia, vaan mallit ratkaistaan hankesuunnittelun yhteydessä tai niiden valmistuttua. Nämä kouluinvestoinnit ovat esitetty normaaleina taseinvestointeina, jotta investointikokonaisuus on esillä yksinkertaisella tavalla kaikille. Investointien osalta kaupungin tulee tehdä vielä tarkempaa jat-

kopohdintaa, koska niiden kokonaistaso viidelle vuodelle voi johtaa taloudellisesti kestävämpään tilanteeseen. Talousarviovuoden bruttoinvestoinnit ovat noin 25 miljoonaa euroa.

Valtakunnan tasolla sote-ministeriyöryhmä on päässyt yksimielisyyteen sosiaali- ja terveystalouden uudistamisesta koko maan tasolla. Sovun mukaan vuoden 2023 alusta lukien syntyy ”Hyvinvointialueita”, joilla on tulevaisuudessa lähestulkoon kaikki sosiaali- ja terveystalouden järjestämistä koskevat asiat. Suunnitelman mukaan kuntien rooli näissä palveluissa tulee jatkossa keskittymään ennaltaehkäisevään toimintaan. Toteutuessaan tämä tarkoittaa sitä, että valtio rahoittaa hyvinvointialueiden järjestämistä koskevat palvelut ja hyvinvointialueille tulee omat päätöksentekorganisaatiot, joihin edustajat valitaan erillisillä vaaleilla. Samalla kaikkien kuntien veroprosentteja lasketaan kategorisesti myöhemmin tarkentuvalla osuudella. Kiinteistöjen osalta kunnille muodostuu erityisesti pitemmällä aikajänteellä riskkejä, koska lakiehdotus lähtee siitä, että hyvinvointialueet vuokraavat 3+1 vuoden mittaisilla määräaikaisten sopimuksilla ne kiinteistöt, jotka ovat kuntien omistuksessa ja jotka ovat tarpeellisia sote-palvelujen tuottamiseen. Myös Kotkan osalta riski kiinteistöjen kohdalla on ilmeinen. Sinällään mahdollinen muutos ei ehkä näyttäytyä niin radikaalina niillä alueilla, jotka ovat jo siirtyneet laaja-alaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymämalleihin kuten esimerkiksi Kymssote.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä ei ole vielä huomioitu tämän lakiesityksen mahdollista hyväksymistä. Vaikka sote-ministeriryhmä on omalta osaltaan sopinut ratkaisumallin, on siitä kuitenkin vielä matkaa lain lopulliseen hyväksymiseen. Lisäksi vasta lain mahdollisen hyväksymisen jälkeen selviää esimerkiksi kuntien veroprosenttien lopullisen leikkauksen suuruus, varmistuu tiettyjen kiinteistöjen kohtalo jne. Näin ollen taloussuunnittelukauden viimeisen vuoden 2023 ennakointi mahdollisen uudistuksen mukaisesti ei ole tässä valossa ja näillä tiedoilla vielä perusteltua eikä sitä voitaisi tehdä mitenkään luotettavalla tavalla.

Konserniyhtiöiden osalta kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä noudatettu kaavaa, jossa omistajaohjausjaosto on käynyt yhtiöittäin läpi niiden esittämät tavoitteet ja toimenpiteet. Joidenkin yhtiöiden osalta niitä on vielä tarkennettu omistajaohjausjaoston käsittelyn jälkeen. On hyvä huomata, että koronatilanne jatkuessaan vaikuttaa joihinkin konserniyhtiöihin vahvemmin kuin toisiin, mutta jollain tavalla pandemia varmuudella vaikuttaa kaikkiin.

Talousarviovuonna 2021 ja taloussuunnitelmavuosina 2021 - 2023 on odotettavissa merkittäviä alueen elinvoimaa lisääviä investointeja. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uusi kampus alkaa rakentua kantasatamaan 2021 ja se valmistuu niin, että opetus siirtyy sinne syksyllä 2023. Fyysisesti samaan rakennuskombinaatioon alkaa rakentumaan Kotkan Tapahtumakeskus Oy, jonka on määrä olla valmis vuoden 2023 alkupuolella. Kantasatamassa on kehitteillä myös Turvapuisto konsepti, jossa toimijoina sekä yhteistyökumppaneina on iso joukko turvallisuusalan organisaatioita. Turvapuiston yhteyteen on tulossa myös matkustajaterminali laivamatkustajille, tulli sekä rajavalvontapiste. Paimenportin risteysalueen uudelleen rakentaminen on myös lähössä liikkeelle.

Täysin yksityisiä investointeja alueelle on myös näköpiirissä. UPM:n biojalostuslaitoksen lopullista investointipäätöstä ei ole vielä tehty, mutta usko sen toteutumiseen on edelleen vahva. Akkuklusteriteollisuuden rantautumisen eteen on tehty paljon työtä niin kaupungin kuin kehitysyritys Cursorin toimesta. Kaupunki on maanhankinnan ja kaavoituksen osalta edennyt niin pitkälle, että kaupungilla on valmius vastaan ottaa akkuteollisuuden toimijoita alueellemme. Edunvalvontaan liittyvää työtä tehdään edellä mainittujen esimerkkien lisäksi myös monessa muussa kokonaisuudessa. Itäisen rantaradan edistäminen ja mahdollistaminen tulee myös olemaan jatkossa edelleen keskiössä.

Kokonaisuudessaan voimme todeta, että talouden osalta olemme kaikki yhdessä ottaneet merkittäviä askeleita parempaan tasapainoisempaan suuntaan ja vaikka korona luo epävarmuutta, niin kokonaiskuva on positiivinen. Samaan hengenvetoon on kuitenkin todettava, että koronan aikana hellittäessä tai poistuessa syntyy valtiollekin pakkotilanne tasapainottaa julkista taloutta. Tämä ei voi olla näkymättä silloin myöskään kuntataloudessa vaan tasapainottaminen tulee vaikuttamaan kuntatalouteen kokonaisuudessaan. Eli meidän on syytä yhdessä varautua siihen, että taloussuunnitelmavuodet 2022 ja 2023 tulevat olemaan talouden näkökulmasta erittäin vaikeita. Vaikeuksiin voimme varautua yhteisellä vahvalla asenteella ja toivomalla, että yksityisellä sektorilla olevat erittäin hyvät signaalit alkaisivat realisoitua ja toteutua suunnitelluilla tavoilla.

2 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT

2.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Talouden suhdannenäkymät

Covid-19-pandemia on supistanut Suomen taloutta vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan talouksista alkuvuonna. Kyseessä on suuri yksityiseen kulutukseen ja palveluiden kysyntään kohdistuva häiriö, jolla on merkittäviä työllisyys- ja tulovaikutuksia. Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Vientien lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna.

Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain.

Nopeimmin covid-19-epidemiasta palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.

Julkinen talous heikkenee tänä vuonna voimakkaasti.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähi-vuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä, ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Maailmantalous elpyy eritahtisesti.

Covid-19 -pandemia johti syvään maailmantalouden taantumaa, mutta monet indikaattorit viittaavat talouden elpymiseen kuluvan vuoden kolmannesta neljänneksestä lähtien. Maailmantalous supistuu 6,1 % tänä vuonna ja elpyy 5,5 prosenttiin ensi vuonna.

(<https://vm.fi/talouden-ennusteet>, Taloudellinen katsaus, Syksy 2020)

2.2 Kuntatalous

Kuntatalouden tilanne.

Kuntatalouden tunnusluvut heikkenivät vuonna 2019 Vuoden 2019 tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalouden toimintakate heikkeni noin 1,3 mrd. euroa ja vuosikate noin 0,3 mrd. euroa. Vaikka kuntien talouden keskeiset tunnusluvut heikkenivät, verorahoituksessa oli kuitenkin myönteistä kehitystä. Kuntatalouden lainakanta jatkoi kasvuaan 2,5 mrd. eurolla yhteensä 21,9 mrd. euroon. Myös kuntakonsernien vuosikate heikkeni edelleen ja lainakanta kasvoi selvästi.

Kuntatalouden haastavat näkymät.

Kuntatalouden näkymät ovat syksyllä 2020 poikkeuksellisen haastavat. Tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous jatkoi heikkenemistään vuonna 2019. Lisäksi yleinen taloudellinen kehitys kääntyi hienoiseen laskuun jo vuoden 2019 loppupuoliskolla ja vuoden 2020 alussa Suomeen levinnyt koronaviruspandemia ja sitä seuranneet hallituksen asettamat rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Hallitus on tukenut kuntia useilla toimilla vuoden 2020 aikana akuutista kriisistä selviämiseen. Tukitoimet ovat kohentaneet kuntatalouden tilaa merkittävästi vuonna 2020. Kuntatalouden haasteena on kuitenkin sopeutuminen kohti koronakriisin jälkeistä aikaa ja kohti normaalia rahoitusuraa. Kuntatalouden suurin ongelma koronakriisin tuomien lisähaasteiden lisäksi on jo pitkään jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Ikäihmisten määrän kasvu on jo monen vuoden ajan lisännyt palvelutarvetta ja sote-menoja, ja tämä kehitys tulee jatkumaan alkavalla vuosikymmenellä. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää veropohjaa. Demografinen muutos lisäksi eriyttää erikokoisten ja olosuhteiltaan erilaisten kuntien talouskehitystä.

Valtion toimet vahvistavat kuntataloutta vuonna 2021, mutta keskipitkällä aikavälillä kuntatalous uhkaa heikentyä Valtiovarainministeriön kansantalouselämyksen syksyn 2020 ennusteen mukaan Suomen talouden odotetaan alkavan elpyä ja kääntyvän hitaaseen kasvuun vuonna 2021. Näkymään liittyy kuitenkin huomattavaa epävarmuutta kansainvälisen talouden kautta.

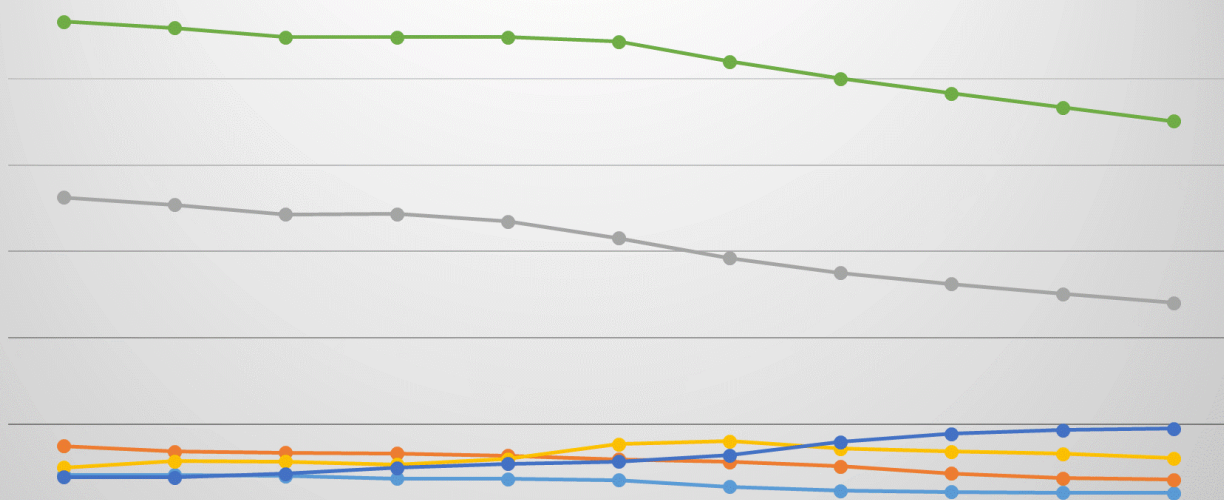
(<https://vm.fi/kuntatalousohjelma>, Kuntatalousohjelma 2021-2024, syksy 2020)

2.3 Kotkan kaupungin kehitys

Väestökehitys ja ennuste

Väestön kehitys ja ennuste

Lähde: Tilastokeskus



	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040
0-6	4119	4132	3971	3665	3634	3516	2755	2288	2144	2054	2002
7-17	7442	6826	6666	6618	6338	5912	5608	5115	4269	3731	3543
18-64	36263	35437	34303	34327	33503	31569	29249	27535	26245	25073	24061
65-74	4954	5700	5660	5309	5960	7654	8005	7173	6829	6561	6028
75+	3856	3808	4246	4919	5389	5668	6382	7948	8856	9282	9468
Yht	56634	55903	54846	54838	54824	54319	51999	50059	48343	46701	45102

Kotkan väkiluku on ollut hienoisessa laskussa vuodesta 1990 vuoteen 2015. Väestö on 25 vuodessa vähentynyt noin 2300 henkilöllä. Tilastokeskuksen ennusteesta vuodelta 2019 väkiluvun lasku jatkuu voimakkaampana aina vuoteen 2040 saakka.

(<https://www.kotka.fi/kotkan-kaupunki/tietoa-kotkasta/>)

Työllisyyskatsaus

Kaakkois-Suomessa oli elokuun lopussa 17 828 työttöntä työnhakijaa, mikä on 3 657 henkilöä (+26 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 10 462, mikä on 1 959 henkilöä (+23 %) enemmän kuin vuosi sitten. Etelä-Karjalassa työttömien määrä oli 7 366, mikä on 1 698 henkilöä (+30 %) enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Koko maassa työttömänä oli 329 719 henkilöä (+42 %).

Työttömistä työnhakijoista oli Kaakkois-Suomessa kokoaikaisesti lomautettuja 2 566 eli 14 % kaikista työttömistä. Edellisen vuoden elokuuhun verrattuna lomautettujen määrä oli kasvanut (+2 103 henkilöä).

Kuntatasolla tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä nousi elokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

kaikissa kaakkoissuomalaisissa kunnissa. Työttömien määrä kasvoi eniten Kouvolassa (+1 077 henkilöä) ja Lappeenrannassa

(+946 henkilöä). Prosentuaalisesti nousu oli suurinta Taipalsaarella (+51 %) ja Luumäellä (+44 %). Kotkan vastaavat luvut olivat +470 henkilöä ja +15 %.

Kaakkois-Suomen työttömistä työnhakijoista oli elokuun lopussa miehiä 9915 (56 %) ja naisia 7 913 (44 %). Edellisen vuoden elokuuhun verrattuna miesten työttömyys nousi 26 % (+2 024 henkilöä) ja naisten 26 % (+1 633 henkilöä).

Elokuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Kaakkois-Suomessa 2 263, mikä on 20 % (+377 henkilöä) enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Koko maassa nuorten työttömien määrä kasvoi 42 %. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä nousi edellisvuodesta kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa: Kouvolan seudulla +13 %, Kotka-Haminan seudulla +26 %, Lappeenrannan seudulla +30 % ja Imatran seudulla +2 %.

(<https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kaakkois-suomi-tyollisyyskatsaukset>)

2.4 Kotka 2025 -strategia

Kotka 2025 -strategia on valtuuston keskeisin väline Kotkan kaupungin toiminnan ja talouden pitkäjännitteisessä johtamisessa. Kuntastrategia on otettava huomioon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisessa. Se myös ohjaa päätöksentekoa. Kuntastrategian pohjalta laaditaan lisäksi tarkentavia ohjelmia ja suunnitelmia. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa. Strategian arviointi ja seuranta toteutetaan vuosittain.

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.5.2018 § 65 Kotkan kaupungille uuden kuntalain mukaisen ensimmäisen kuntastrategian. Osallistavan strategiaproessin peruslähtökohtina olivat asukas- ja asiakaslähtöisyys, osallisuus ja sitoutuminen. Prosessin aikana määriteltiin yhteinen näkemys nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksista ja sen haasteista, Kotkan visio, arvot ja strategiset päämäärät sekä yleisen tason toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi mittareineen.

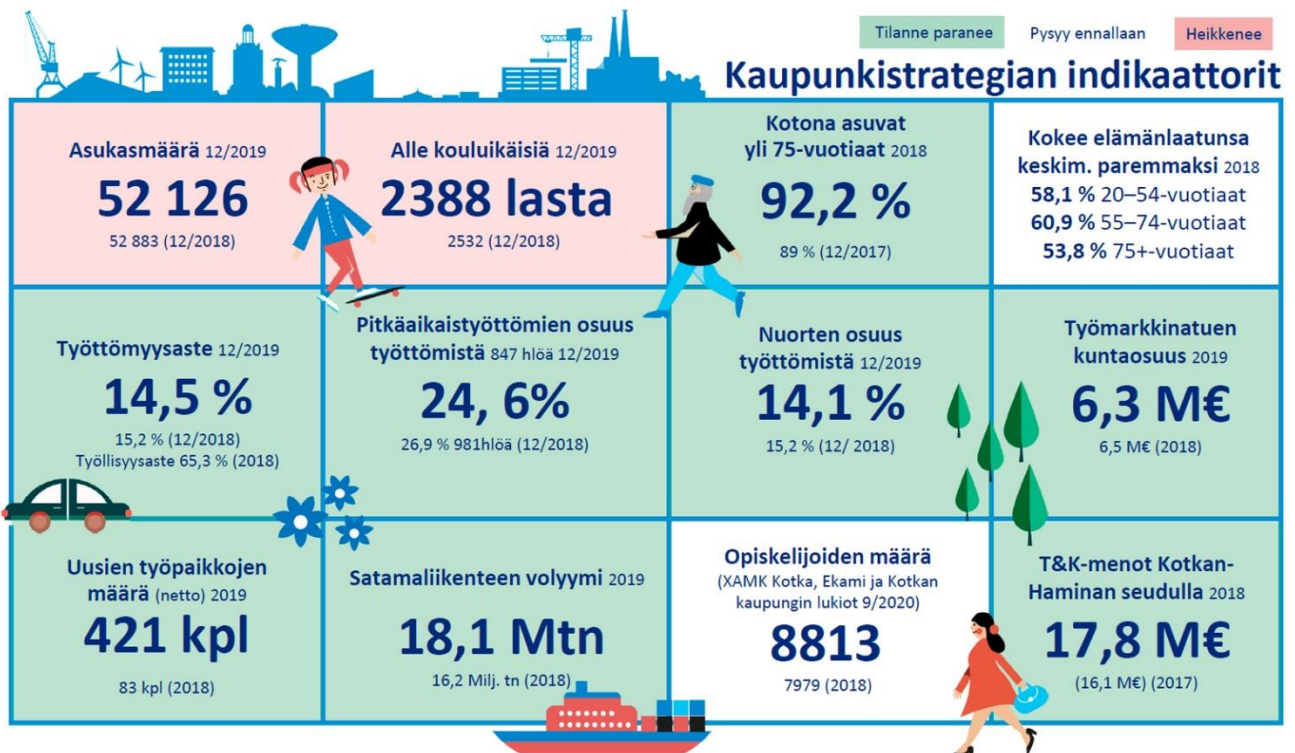
Kaupunginjohtajan päätöksellä 25.3.2019 § 26 on perustettu kaupunkistrategian poijujen mukaisesti nimetyt strategiaryhmät, joiden toimeksiantona on suunnitella tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia ratkaisuja ja toimenpiteitä vuosille 2020 - 2025. Ryhmät valmistelevat sisältöjä kokonaisuutena yli toimialarajojen sekä voivat suunnitella ja käynnistää nopeita hankkeita ja kokeiluja talousarviovarausten puitteissa.

Kotka2025 strategia rakentuu kolmen poijun, Oppiva ja yrittävä Kotka, Upean elinympäristön Kotka ja Yhteinen Kotka sekä eKotka ja Kestävä talous - kokonaisuuksista. Jokaiselle näistä on omat strategiset mittarinsa. Lisäksi seurataan kaupunkitason indikaattoreita, joiden tarkoitus on kertoa monipuolisesti kaupungin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehityksestä. Lautakuntatason mittaristoilla seurataan lautakuntien alaisten tavoitteiden toteutumista.

Kaupunkistrategia tarkentuu ja konkretisoituu erilaisissa toimintasuunnitelmissa kuten hyvinvointi-, elinvoima- ja henkilöstöohjelmissa. Kotka2025-strategian tavoitteisiin liittyviä tarkempia tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita kuvataan seuraavissa ohjelmissa:

- Kestävän liikkumisen ohjelma
- Hyvinvoiva Kotka –ohjelma
- Henkilöstöohjelma
- Kulttuurisuunnitelma
- Osallisuusohjelma
- Kotouttamisohjelma
- Omistajapoliittiset linjaukset
- Ilmasto-ohjelma
- Talouden tasapainottamisohjelma
- Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma
- Elinvoimaohjelma (valmisteilla)

Kaupunginvaltuusto päättää Kotka2025 -kaupunkistrategian päivityksen tarpeesta.



3 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTELUT

3.1 Toimintaympäristön muutokset

Valtionvarainministeriö on päivittänyt syksyllä keväällä julkaistua, vuosia 2021 - 2024 koskevaa kuntatalousohjelmaa. Kuntatalousohjelman keskeisinä huomioina esitetään vuoden 2019 kuntatalouden tilan heikkeneminen sekä vuoden 2020 useat tukitoimet kuntien talousaseman vahvistamiseksi. Heikentyneestä kuntatalouden kokonaiskuvasta huolimatta verorahoitus kehittyi kuitenkin myönteisesti.

Taloussuunnitelmaa on laadittu tilanteessa, jossa kuva tulevaisuudesta on heikko. Koronapandemian mahdollinen eteneminen vaikuttaa kuntaan monelta suunnalta. Kunnan verotulot laskevat työttömyyden seurauksena ja kunnan muissa tuotoissa on alenemaa yhteiskunnan sulkeutumisen vaikutuksesta. Toisaalta koronaepidemian hoitokustannukset kasvavat kuntayhtymässä ja todennäköinen kuntayhtymän alijäämä jää kuntien katettavaksi.

Sote-uudistuksen uusintakierrosta on valmisteltu vuodesta 2019 lähtien. Sosiaali- ja terveyden huollon ja pelastustoimen uudistusta koskevat lakiluonnokset lähtivät lausuntokierrokselle kesäkuussa 2020. Lausuntokierros on päättynyt 25.9.2020. Tavoitteena on saattaa hallituksen esitys eduskunnan käsittelyyn joulukuussa 2020. Loppuvuoden aikana selvitetään maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen. Rahoituksen järjestelyllä on huomattava vaikutus kuntien talouteen.

3.2 Talousarvion valmistelu

Talousarvion 2020 valmistelu on käynnistynyt Kaupunginhallituksen päätöksellä 15.6.2020. Talousarvion 2021 kehysuunnittelun lähtökohtana oli kuluvan vuoden talousarvio. Talousarvion kesäkuun kehyslaskennassa huomioitiin kaupunginvaltuuston 11.2.2019 hyväksytyn tasapainotusohjelman tasapainotustoimenpiteiden vaikutukset. Lisäksi talousarvion kehyksessä vuodelle 2021 huomioitiin olennaiset muutokset toiminnassa suhteessa talousarviovuoteen 2020. Kesäkuun kehysvalmistelussa huomioitiin hallituksen siihen mennessä tehdyt päätökset kuluvan vuoden ja talousarviovuoden valtionosuuksien muutoksista. Verotuloennuste pohjautui viimeisimpään Kuntaliiton verokehikkoon. Kesäkuun kokouksessa kaupunginhallitus päätti palauttaa talousarvion valmisteluun siten, että kaupunginhallitukselle esitellään ennen 3.8. kaupunginhallituksen kokousta pidettävässä tilaisuudessa vaihtoehtoiset talouden raamit nykyisellä (21,5%) ja esitetyllä pienemmällä veroprosentilla (21,0%)

Kaupunginhallitukselle esiteltiin 3.8.2020 vaihtoehtoinen talousarvio. Vaihtoehtoisen talousarvion kokonaiskuvaa tarkasteltiin keskeisten kuntatasoisten taloudellisen näkökulmien kautta. Tarkastelussa tunnistettiin, että talousarviovuoden 2021 ja taloussuunnitteluvuosien 2022-2023 meno- ja tulopuolella on tunnistettuja riskejä selvästi enemmän negatiiviseen kuin positiiviseen suuntaan. Lisäksi investointitarpeisiin vastaaminen on riittämättömällä tasolla jo nykyrakenteella. Kehykseen tehtävä kunnallisveroprosentin 0,5 % alennus olisi korostanut jo entuudestaan vaikeaa kuntatalouden tilannekuvaa merkittävästi. Lisäästöjen tai -tulojen rakentaminen kehykseen vaikutti olevan nykyarviolla erittäin epätodennäköistä suhteessa muutoksen aiheuttamaan tarpeeseen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021 - 2023 laadintaperiaatteet "KH 15.6.2020 Vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman 2021 - 2023 valmistelu" esityksen mukaisesti.

Syyskuun toimielinkohtainen kehys valmisteltiin tilanteessa, jolloin ei ollut tietoa hallituksen esityksestä talousarviovuoden budjetiksi. Kuluvan vuoden poikkeukselliset olosuhteet heikensivät niin kuluvan vuoden kuin talousarviovuoden valtionosuuksien ja verotulojen ennustettavuutta.

Toimielimien toimintakatteet pohjautuivat talousarvioon 2020, mutta huomioiden olennaiset toiminnan muutokset mm. varastotoimintojen Kymsotelle myynnin päätyminen vuoden loppuun mennessä.

Syyskuun kehysten henkilökustannukset muuttuivat olennaisesti kesäkuun kehysvalmistelusta. Talousarvion henkilöstömuutokset pohjautuivat henkilöstöhallinnon vastuualueiden kanssa laadittuihin henkilöstösuunnitelmaluonnoksiin ja henkilöittäin läpikäytyihin taloussuunnitteluohjelmiston laskentoihin. Henkilöstökustannuksissa huomioitiin kunta-alan virka- ja työehtosopimuksien palkankorotusvarausta 2,0 % (ilman sosiaalikulmuksia). Palkkojen sivukulujen arvioitiin kasvavan 0,6 %. Lisäksi henkilöstökustannuksissa huomioitiin kuntien palvelutuotantoon kohdistuvat lain velvoitteet. Henkilöstökustannuksia nostivat myös valtion tukieuroilla palkattavat henkilöstön lisäykset. Henkilöstö- ja muita kustannuksia vastaavat tukieurot sisältyivät toimintatuottoihin.

Syyskuun toimielinkohtaisen kehysten ulkoinen toimintakate oli - 332,3 M€. Heikennystä kesäkuun kehykseen 4,0 M€.

Lautakunnat käsittelivät talousarvion aikataulun mukaisesti syyskuun kokouksissaan. Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen talousarviota ei käsitelty kaupunginhallituksessa, vaan käsittely tapahtuu koko kaupungin kaupunginhallituksen talousarviovalmistelun yhteydessä 26.10.2020.

Lautakunnat käsittelivät talousarvioesityksensä lähes heille syyskuussa annetun kehysten puitteissa. Lautakuntien käsittelyjen jälkeen talousarvion 2020 toimintakate ylitti syyskuun kehysten 0,3 M€

3.3 Toimintakatteen muutos

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelua jatkettiin ajankohtana, jolloin maan hallitus valmisteli omaa talousarviotaan vuodelle 2021. Hallituksen budjettiriihi pidettiin 14. - 15.9.2020. Budjettiriihessä päätettiin tukea kuntien koronaepidemian vaikutusten lieventämistä myös vuonna 2021. Päätös sisälsi valtionosuuksien korotuksen sekä yhteisöveron jakoprosentin korotuksen myös vuodelle 2021. Valtion budjetin päätökset on huomioitu talousarvion kaupunginjohtajan esityksessä. Päätöksistä huolimatta kuntien tulopohjaan liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Covid 19 epidemian jatkumisen vaikutusta kuntatalouteen on haastavaa arvioida.

Talousarviovuoden 2020 ulkoinen toimintakate on kaupunginjohtajan esityksenä 332,3 M€.

TULOSLASKELMA, Ulkoinen toimintakate (tarkastelu ei sisällä sisäisiä eriä)

1000 euroa

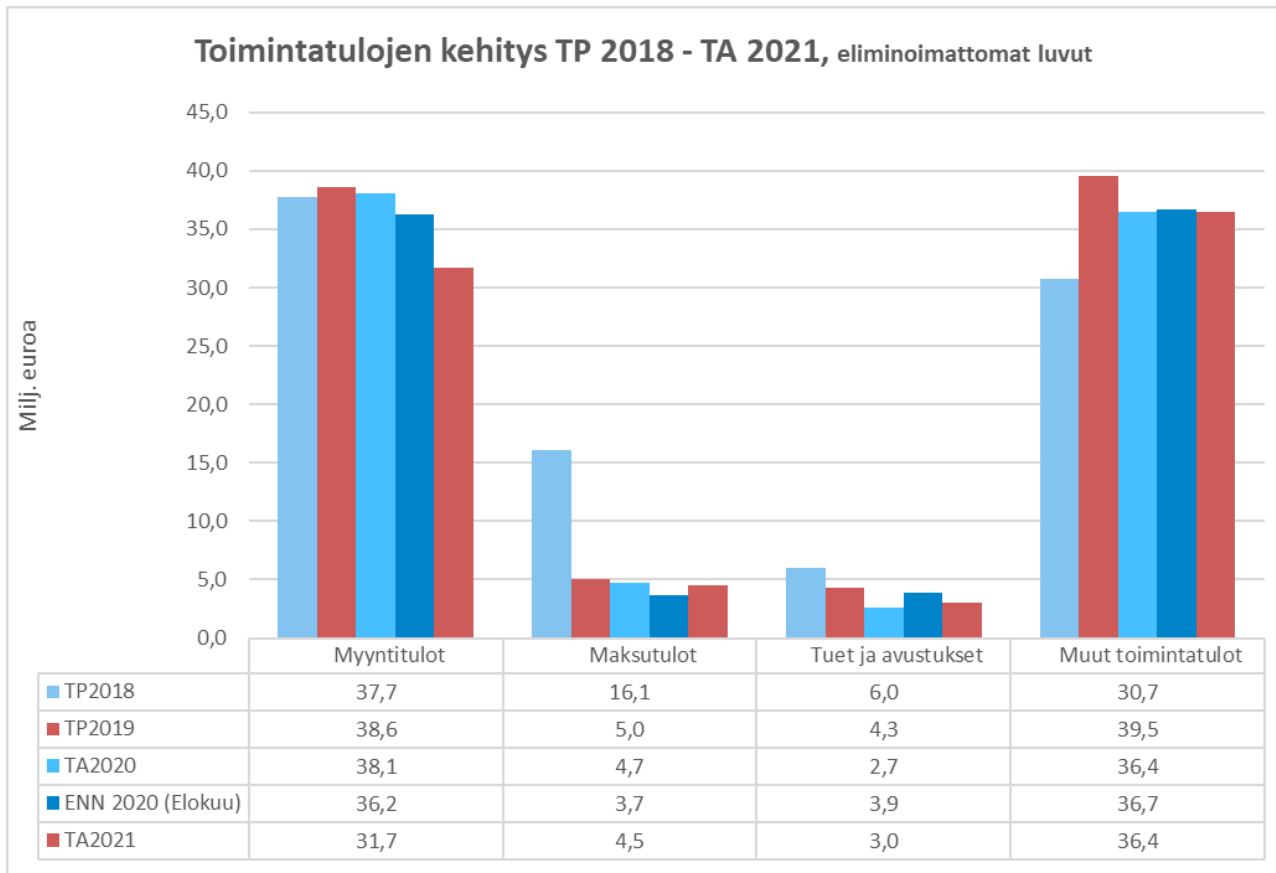
	TP 2019	TA2020	ENN 2020 Syyskuu	TA2021 KEHYS 15.6.2020	TA2021 KEHYS 7.9.2020	TA2021 LTK- esitykset	TA2021 KJ- esitys
KVLA Keskusvaalilautakunta	-53	-2	-2	-122	-300		-179
TARLA Tarkastuslautakunta	-83	-91	-91	-91	-92		-92
KH Kaupunginhallitus	-20 863	-23 927	-23 250	-24 949	-25 248		-25 699
YMPLA Ympäristölautakunta	-790	-1 152	-1 152	-1 239	-1 133	-1 236	-1 236
EVOLA Elinvoimalautakunta	-4 539	-5 025	-4 964	-4 988	-5 572	-5 570	-5 555
KARALA Kaupunkirakennelk	-16 304	-18 653	-19 778	-19 306	-19 862	-20 040	-19 774
HYLA, Hyvinvointilautakunta	-268 280	-273 760	-278 340	-278 127	-280 267	-280 263	-279 999
SOTELA Sosiaali- ja terveystk	0	0	0				
Kymenlaakson pelastuslaitos	664	775	1 075	560	185	326	255
ICT Kymi							
ULKOINEN TOIMINTAKATE	-310 247	-321 835	-326 502	-328 262	-332 289	-306 783	-332 280

Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen ulkoisen toimintakatteen muutokset:

ELINVOIMALAUTAKUNTA	
15 000	Kirjaston investointihankkeen siirto pois käyttötaloudesta
15 000	YHTEENSÄ
TEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE	
-502 102	Vuoden 2020 säästökohteet
239 106	Ulkoisten vuokrien tarkistukset
13 552	Kiinteistökustannuspaikkojen menojen tarkistus
-35 000	Vesihuoltoavustus
-284 444	YHTEENSÄ
KAUPUNKISUUNNITTELUN VASTUUALUE	
-1 400 000	Maanpuhdistuskulut
2 000 000	Myyntivoitto
-50 000	Vuoden 2020 säästökohde
550 000	YHTEENSÄ
OPETUSTOIMEN VASTUUALUE	
121 080	Erilliskorvausten tarkistus, kustannussäästö
150 000	Leasingkustannusten varaus tietohallinnon kustannuspaikalla, kustannusten säästö
271 080	YHTEENSÄ
LIIKUNTAPALVELUIDEN YKSIKKÖ	
-7 000	Autoleasingit, uimahallit, kustannusten lisäys
-7 000	YHTEENSÄ
544 636	KAUPUNGINJOHTAJAN MUUTOKSET YHTEENSÄ

3.4 Toimintatuotot

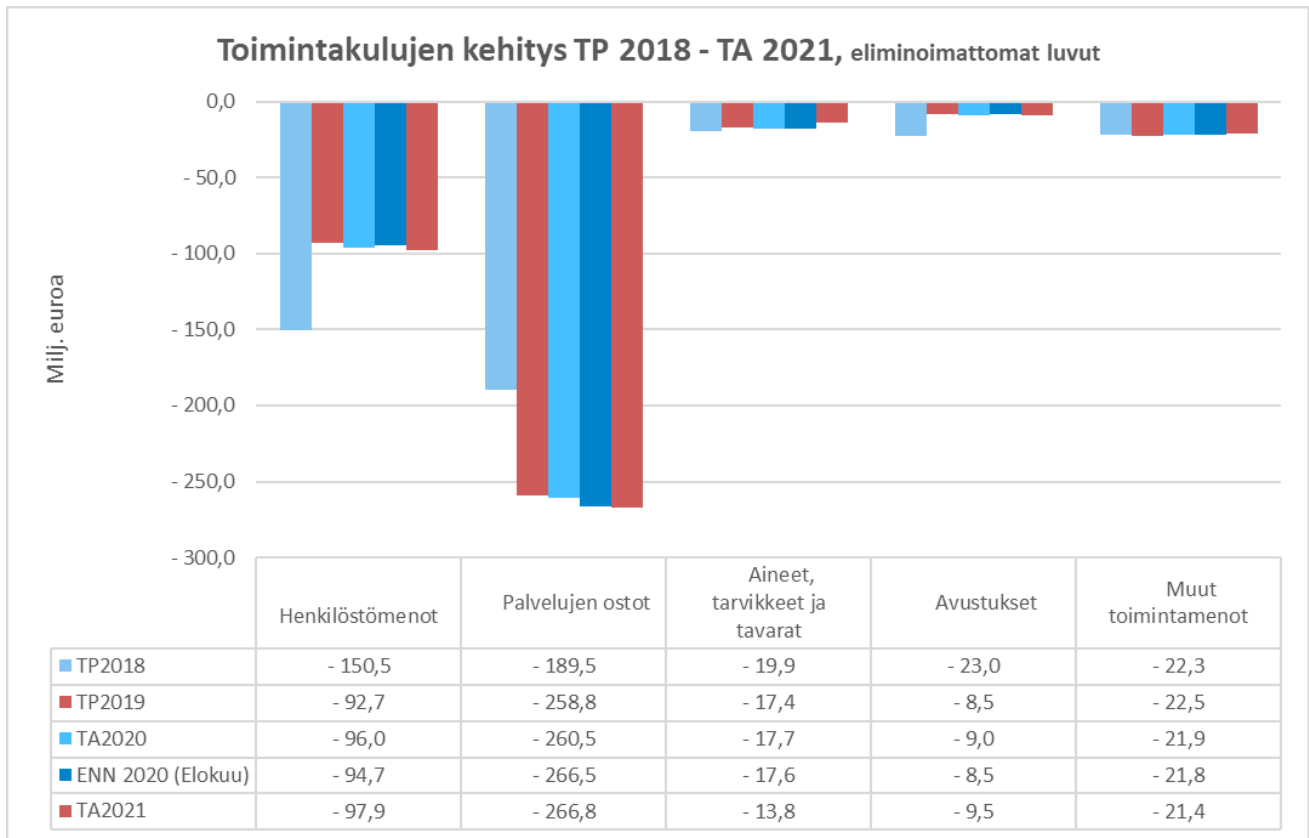
Kunnan ja liikelaitoksen yhteenlasketut eliminoimattomat toimintatuotot talousarviovuonna 2021 ovat yhteensä 75,6 M€, kun toimintatuottoihin ei huomioida valmistusta omaan käyttöön (1,5 M€). Toimintatuotot sisältävät Kymenlaakson Pelastuslaitoksen Kotkan kaupungilta saatuja eliminoimattomia toimintatuottoja 6,1 M€.



Talousarvion 2021 toimintatuotot ovat laskeneet suhteessa talousarvioon 2020 sekä elokuun 2020 ennusteeseen. Elokuun ennusteessa toimintatuottojen laskua on aiheutunut joukkoliikenteen lippituloista sekä varhaiskasvatusmaksujen sekä liikunnan tulojen alentumisesta koronaepidemian seurauksena. Toisaalta toimintatuottoja kasvattaa valtion koronatukipaketit kunnan palvelutuotannon tukemiseen. Talousarviovuoden 2021 myyntituottoja vähentää varastotuotteiden myynnin päättyminen Kymsotelle. Varastotuotteiden toimitus Kymsotelle päättyy kuluvan vuoden lopussa. Lisäksi poikkeuksellisesta kuluva vuodesta johtuen myös tuet ja avustukset pienenevät talousarviovuonna 2021.

3.5 Toimintakulut

Kunnan ja liikelaitoksen yhteenlasketut eliminoimattomat toimintakulut talousarviovuonna 2021 ovat yhteensä 409,4M€. Kuluvan vuoden elokuun ennusteessa toimintakulujen on arvioitu olevan 409,2 M€, kun talousarviossa 2020 toimintakulut olivat 405,1 M€. Kuluvan vuoden ennuste sisältää talousarvioon kirjaamattomia Kymsoten alijäämän kattamisesta ennakoitua 8,0 M€ lisäkustannuksen.



Toimintakulujen jakaantuminen henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen osalta ovat muuttuneet olennaisesti Kymso-ten aloittamisen jälkeen 1.1.2019. Kymso-ten ostettuja palveluita sisältyy talousarvioon 2021 214,9 M€, kun kuluvan vuoden elokuun ennusteessa (ilman pakollista varausta) palveluiden ostojen on arvioitu olevan 210,0 M€. Palveluiden ostot sisältävät työmarkkinatuen kuntaosuutta 6,5 M€.

Talousarviossa 2021 henkilöstökulut ovat yhteensä 97,9 M€, kun elokuun ennusteessa henkilöstökulujen on arvioitu olevan 94,7 M€. Henkilöstökulut sisältävät 2,0 %:n palkankorotusvarauksen suhteessa talousarvion pohjana oleviin toukokuun 2020 palkkoihin. Henkilösivukuihin sisältyy 0,6 % kasvu suhteessa kuluvan vuoden henkilösivukuluprosenttiin. Henkilösivukulujen kasvu aiheutuu eläkemaksuprosentin 0,4 ja työttömyysvakuutusmaksuprosentin 0,2 kasvusta. Henkilöstökuluja kasvattavat myös tukieuroilla palkattavan henkilöstön kustannukset.

Aineet ja tarvikkeet sisältävät varastotuotteiden ostot kaupungille, mikä vähentyy olennaisesti, kun niiden edelleen myynti Kymso-tenille päättyy.

Elokuun 2020 ennusteessa maksettavat avustukset ovat pienentyneet 2020 talousarviosta 0,5 M€. Vähennys aiheutuu varhaiskasvatuksen kodinhoidon tuen pienentymisestä. Talousarvioon on kirjattu avustuksia 9,5 M€. Avustusten kasvu sisältää varautumisen Kymenlaakson Orkesterin avustuksen 0,4 M€ kasvuun.

Muut toimintamenot aiheutuvat pääasiassa vuokratuloista.

3.6 Verotulot, valtionosuudet ja rahoituserät

Kaupunginjohtajan valmisteluvaiheessa toimintakatteen jälkeisiä eriä on päivitetty Kuntaliiton verokehikon ja valti-
onosuuslaskelmien tarkennuksien johdosta.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen 2021 verotulokertymän on arvioitu olevan 226,7 M€, mikä on 2,3 M€ kehysvaiheen valmistelua pienempi. Kuluvan vuoden elokuun ennusteen mukainen kertymäärä on 216,8 M€, jolloin talousarviovuoden 2021 verotulojen kasvu kuluvaan vuoden ennusteeseen on 9,9 M€. Kuluvan vuoden talousarviossa verotulojen arvioitiin olevan 222,4 M€.

Kunnallisverotilitysten arvioidaan toteutuvan talousarviovuonna 196,6 M€ suuruisina. Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 14,1 M€ ja kiinteistövero 16,1 M€. Verolajikohtaiset vertailut kuluvan vuoden elokuun ennusteeseen esitetään talousarviokirjan lopussa luvussa rahoitus.

Kuntaliiton verokehikoiden verotuloennusteet talousarviovuodelle ovat vaihdelleet kehikoittain. Syyskuun kehyksessä verotuloarvio pohjautui vielä kesäkuun verokehikkoon, koska syyskuun verokehikko saatiin vasta kehysvalmistelun jälkeen. Syyskuun verokehikossa ja talousarvion kehyksessä vuoden 2021 verotulojen arvioitiin päättyvän 229,0 M€.

Kuntaliitto päivitti verokehikkoaan 6.10.2020. Kehikossa on huomioitu verotilitykset kuluvan vuoden syyskuuhun saakka sekä verohallinnon viimeisimmät ennusteet verovuodesta 2019. Valtionvarainministeriö julkaisi yhtäaikaaisesti kuntatalousohjelman yhteydessä laaditut kuntakohtaiset painelaskelmat. Painelaskelmat sisältävät valtiovarainministeriön ennusten verotuloista. Ennuste poikkeaa huomattavasti Kuntaliiton verokehikosta. Talousarvioon 2021 on arvioitu verotulot pohjautuen valtiovarainministeriön painelaskennan Kuntaliittoa alhaisempaan ennusteeseen, mutta kunnallisveron tilitysten osalta talousarviossa on käytetty valtiovarainministeriön ennustetta korkeampaa arviota.

Kunnallisverotilitysten kuluvan vuoden ennusteeseen liittyy suurta epävarmuutta. Viimeisimmät verokehikot ennakoivat kuluvan vuoden kunnallisverotilityksien kasvua kesän ennusteista. Kasvua aiheuttaa kunnallisveron jako-osuuden muutos verovuodelle 2020. Jako-osuuden muutos on seurausta pääomatulojen (tilitetään valtiolle) ennusteen alenemisestä sekä verovuoden 2019 ennakkotietoja paremmasta kehityksestä.

Talousarvion 2021 kunnallisverotilityksien ennakoidaan kasvavan edellä mainitusta ennakosta 6,0 M€, mutta kunnallisveron taso olisi kuitenkin kuluvan vuoden talousarvion suuruinen. Kuntaliiton asiantuntija-arvion mukaan kunnallisveron tulevien vuosien kasvu selittyy vahvistuneella veropohjalla.

Koronavirusepidemia vaikuttaa heikentävästi niin kunnallisveron kuin yhteisöveron tilityksiä pitkällä aikavälillä. Yhteisöverotilitysten heikennystä on kompensoitu kunnille kuntien jako-osuutta nostamalla. Kuluvalla vuodelle toteutettu yhteisöveron kuntien jako-osuuden 10 % kasvu jatkuu myös vuonna 2021. Lisäksi varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensationsa yhteisöveron jako-osuutta on kasvatettu pystyvästi 2 % vuodesta 2021 lähtien.

Yhteisöveron jako-osuuskasvun lisäksi kasvua aiheuttaa parantuneet yritysten maksuunpanoarviot. Yritykset ovat voineet hakea alennusta kuluvan vuoden ennakkoveroihin, jolloin yhteisöverotilityksiä kertyy kuluvana vuonna tavanomaista vähemmän. Nämä ennakkokannossa huomioitujen vähennykset kertyvät kuitenkin lopullisina yhteisöveroina talousarviovuonna olettaen, että veronkannon alennus on ollut yrityksen maksujärjestelykeino, eikä alentunut verotettava tulo.

Kaupunginjohtajan esityksessä talousarviovuoden valtionosuudet ovat yhteensä 125,8 M€, mikä on kuluvan vuoden ennustetta 6,6 M€ heikompi. Syyskuun kehysvaiheessa valtionosuuksien arvioitiin olevan 5,3 M€ vähemmän eli 120,5 M€. Syyskuun kehysarvio perustui valtiovarainministeriön ennakkolaskelmaan 28.5.2020.

Varsinainen valtionosuus muodostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksen päätökset eivät ole käytettävissä talousarvion valmisteluhetkellä, jonka johdosta OKM valtionosuus sisältyy talousarvioon 2021 kuluvaa vuotta vastaavana.

Valtionosuuden maksatuksen yhteydessä kunnille maksetaan myös verotulomenetysten korvaukset sekä kotikunta-korvaukset. Verotulomenetysten korvaukset on erotettu peruspalveluiden valtionosuuksista vuodesta 2020 lähtien. Uudistus yksinkertaistaa järjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä.

Hallitus on kuluvan vuoden lisätalousarvioissaan tehnyt päätöksiä kuntien tukemisesta koronavaikutusten eliminoinniseksi. Hallituksen tavoitteena oli, ettei kuntien tarvinnot toteuteta pika-aikataululla säästötoimia ja että kuntien peruspalvelut pysyvät saatavilla ja niitä on voitu jopa lisätä.

Hallitus päätti huhtikuussa 2020 yrityksille suunnatusta verotulojen maksun lykkäysmenettelystä ja sen vaikutusten kompensatiosta kunnille. Veronmaksunlykkäyksen kompensatio sisältyy valtionosuuden verotulomenetysten kompensatioon. Hallituksen päätöksen mukaan veromenetysten 2020 kompensatiota vastaava euromäärä lisätynä kunnille tilitettävillä viivästyskoroilla vähennetään vuoden 2021 valtionosuuksien veromenetysten kompensatioerästä. Hallituksen huhtikuussa tehtyä päätöstä tarkastettiin 5. lisätalousarviossa syyskuussa. Veronmaksunlykkäyksen euromäärää pienennettiin 547 milj. eurosta 118 milj. euroon. Muutospäätöksellä oli n. 4,0 M€ vaikutus vuoden 2021 valtionosuuksiin kehysvaiheeseen verrattuna. Muutos on huomioitu talousarvion kaupunginjohtajan esityksessä.

Hallituksen neljäs lisätalousarvio sisälsi myös kuntatalouden tukipaketin vuodelle 2020. Tukipaketti muodostui neljästä osasta: suora valtionavustus sairaanhoitopiireille, kuntien peruspalveluiden valtionosuuden määräaikainen korottaminen, kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen korottaminen 10 %:lla sekä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen. Vuoden 2020 tukipaketti on huomioitu kuluvan vuoden ennusteessa, jolloin sen vaikutus on nähtävissä talousarvion 2021 valtionosuuksien vertailussa vuoteen 2020.

Hallitus päätti syksyn 2020 budjettiriihessään tukea kuntien koronaepidemian vaikutusten lieventämistä niin vuonna 2020, kuin myös vuonna 2021. Vuodelle 2020 kohdistettiin vielä kevään päätöksen lisäksi 400 M€. Vuodelle 2021 tukea kohdistettiin koronavirustilanteen välittömiin kustannuksiin, koronasta aiheutuvan hoito- ja palvelun purkuun sekä myös kuntatalouden tukemiseen. Peruspalveluiden valtionosuuksiin osoitettiin 300 M€ kertaluonteinen lisäys,

josta 20 M€ kohdistetaan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen. Korotus jaetaan kunnille siten, että 249 M€ kohdistetaan kuntiin niiden asukasmäärän perusteella ja 31 M€ kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa. Lisäksi hallitus päätti yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotuksen jatkamisesta myös vuodelle 2021.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen on huomioitu edellä mainittu hallituksen budjettiriihen päätös peruspalveluiden valtionosuuden lisäyksestä sekä hallituksen 5. lisätalousarvioon sisältynyt verotulomenetyksen kompensaaation vähennys. Lisäksi on huomioitu verotulotasauksen vähentyminen, kun tasaus on tarkastettu vastaamaan viimeisimpiä verotietoja. Edellä mainittujen päätösten johdosta valtionosuudet lisääntyivät syyskuun kehysvalmistelusta 5,3 M€.

Kuntaliitto ja vartionvarainministeriö päivittävät valtionosuuslaskelmiaan syksyn 2020 aikana. Lopulliset päätökset vuoden 2021 valtionosuuksista tehdään aivan vuoden lopussa. Lopulliset valtionosuuslaskelmat esitetään kaupunginhallitukselle kevään 2021 kokouksessa.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen ei tehty muutoksia rahoituserin osalta. Syyskuun kehyslaskennassa rahoituserien arvioitiin olevan talousarviovuonna 1,1 M€, missä kasvua kuluvaan vuoden ennusteeseen verrattuna 0,4 M€. Suurin parannus on saatu aikaan johdannaissojimuksien muokkaamisella. Rahoituseriin sisältyy Kotkan Energian osinkotuottoja 3,0 M€. Rahoituserien tiliryhmäkohtaiset erittelyt esitetään talousarviokirjan lopussa luvussa rahoitus. Rahoituserien muutoksena suhteessa tilinpäätökseen

3.7 Poistot ja tilinpäätöserät

Suunnitelman mukaiset poistot pohjautuvat kaupunginjohtajan investointiesitykseen. Investointiesitykset vaikuttavat olennaisesti vasta taloussuunnitelmavuosien suunnitelman mukaisiin poistoihin. Kuluvaan vuoden investointien ennuste perustuu elokuun tilanteeseen ja talousarviovuoden poistot on laskettu investointiennusteen mukaisina. Suunnitelman mukaisten poistojen määrän arvioidaan olevan 20,7 M€.

Taloussuunnittelussa on huomioitu rakennuksien **tase-arvojen alaskirjaukset** toimitilahallinnon esitysten mukaisina. Kuluvaan vuoden talousarvioon kohdistui merkittävämpänä kohteena Rauhalan koulun alaskirjaus. Rauhalan koulua käytetään lämmön ja veden jakamiseen viereisen rakennuksen hyväksi, jolloin Rauhalan koulun alaskirjaus on jaettu vuosille 2020 ja 2021. Kuluvaan vuoden ennusteen mukaan alaskirjaus toteutettaisiin suunnitelman mukaisesti. Talousarvioon 2021 on huomioitu Rauhalan koulun lopun tase-erän alaskirjaus. Lisäksi alaskirjauksissa on varauduttu Karhulan sairaalan tase-arvon alentamiseen 0,4 M€:lla. Talousarvioon 2021 on kirjattu yhteensä 1,3 M€ alaskirjaukset.

Tilinpäätöserissä esitetään aiempien **tilikausien investointivarausten ns. poistoeron purku**. Poistoeron suuruus perustuu Opintokeskus Karhun ja Karhulan sairaalan vastaavien investointivarausten purkuun suhteessa vuotuisiin poistoihin. Poistoeron purkua korotettiin vastaamaan päivitettyjä poistosuunnitelmia vastaavaksi kuluvaan vuoden talousarviovalmistelun yhteydessä. Talousarviovuodelle 2021 on huomioitu poistoeron tuloutusta 0,9 M€.

Syyskuun toimielinkohtaisen kehyskäsittelyn jälkeiset muutokset kunnan tilikauden yli- ja alijäämään ovat yhteensä 1,9 M€. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen tilikauden ylijäämä on 0,15 M€.

TULOSLASKELMA, Ulkoinen toimintakate (tarkastelu ei sisällä sisäisiä eriä)

1000 euroa

	TP 2019	TA2020	ENN 2020 Syyskuu	TA2021 KEHYS 15.6.2020	TA2021 KEHYS 7.9.2020	TA2021 LTK- esitykset	TA2021 KJ- esitys
ULKOINEN TOIMINTAKATE	-310 247	-321 835	-326 502	-328 262	-332 289	-306 783	-332 280
Verotulot	218 060	222 423	221 329	226 486	229 027		226 706
Kunnallisvero	193 221	197 003	194 529	202 474	203 781		196 562
Kiinteistövero	15 301	15 398	15 809	15 867	15 867		16 064
Yhteisövero	9 538	10 022	10 991	8 145	9 379		14 080
Valtionosuudet	112 480	120 676	132 387	120 534	120 534		125 784
Rahoitustuotot- ja kulut	639	385	700	600	1 066		1 066
VUOSIKATE	20 932	21 649	27 914	19 358	18 338		21 276
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 636	-20 845	-20 845	-20 725	-19 978		-20 716
Kertapoistot ja alaskirj.	-2 011	-1 535	-6 535	-985	-985		-1 286
Satunnaiset erät	586	0	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-129	-731	534	-2 352	-2 625		-726
Tilinpäätöserät	271	871	271	871	871		871
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	142	140	805	-1 481	-1 754		145
Tasejärjestely	15 196						
ARVIO KUMULATIIVISESTA ALIJÄÄMÄSTÄ TILIKAUDEN LOPUSSA	9 128	9 267	9 932	8 451	8 179		10 078

Tilinpäätöksen 2019 kumulatiivinen ylijäämä on 9,1 M€. Tilikauden kumulatiivinen ylijäämä parani Kotkan Energia Oyn osakkeiden arvoon tehdyllä oikaisukirjauksella (tasejärjestely). Syyskuun 2020 ennusteen mukaisen tilikauden ylijäämän 0,8 M€ jälkeen kumulatiivisen alijäämän arvioidaan olevan talousarviovuoden 2021 lopussa 10,1 M€.

3.8 Taloussuunnitelman laadinta

Taloussuunnitelmakauden tuloslaskelma esitetään aiemmasta poiketen kaupunki ja liikelaitos eliminoituna. Kuntien automaattinen talousraportointi edellyttää eliminoidun tuloslaskeman raportointia valtionkonttorille.

Taloussuunnittelussa ei ole huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen muutosta kunnilta hyvinvointialueille asian keskeneräisyyden johdosta. Sosiaali- ja terveysministeriö on toimittanut lainsäädännön esitysluonnoksen arviointineuvostolle 14.10.2020. Esitysluonnoksessa on huomioitu lakiesitysten lausuntopalauteet.

Hallitus on lausuntokierroksen tarkentanut kuntien rahoitusperusteita. Muutosten perusteella on julkaistu päivitetty kuntakohtaiset laskelmat. Laskelmat on tehty vuoden 2020 tasossa ja niitä on päivitetty vuoden 2019 lopullisten tilinpäätöstietojen perusteella. Hyvinvointialueille siirtyvät sote- ja pelastustoimen kustannukset on laskettu kuntien vuosien 2018–2019 tilinpäätösten keskiarvotietona ja nostettu arvioituun koko maan vuoden 2020 tasoon. Myös kuntien tulotiedot on päivitetty valtiovarainministeriön uusimpien arvioiden mukaan.

Laskelmat ovat edelleen alustavia ja niihin liittyy poikkeuksellista epävarmuutta koronaepidemian vaikutusten takia. Laskelmia päivitetään vielä useampaan kertaan ennen lopullista laskentaa. Lopullinen laskenta tehdään sote-uudistuksen voimaantuloa edeltävän vuoden tasossa.

KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2023, Tuloslaskelma (kaupunki + liikelaitokset, eliminoitu), M€

	TP2017	TP2018	TP2019	ENN 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	86,6	86,2	83,4	75,9	71,0	69,3	69,9
Toimintakulut	-381,1	-399,1	-393,7	-402,4	-403,3	-408,1	-415,0
TOIMINTAKATE	-294,6	-312,9	-310,2	-326,5	-332,3	-338,7	-345,1
<i>Toimintakatteen muutos %</i>	<i>-2,8 %</i>	<i>6,2 %</i>	<i>-0,9 %</i>	<i>5,2 %</i>	<i>1,8 %</i>	<i>1,9 %</i>	<i>1,9 %</i>
<i>Menokasvu%</i>	<i>-4,2 %</i>	<i>4,7 %</i>	<i>-1,4 %</i>	<i>2,2 %</i>	<i>0,2 %</i>	<i>1,2 %</i>	<i>1,7 %</i>
Verotulot	216,2	212,5	218,1	221,3	226,7	226,8	231,1
Valtionosuudet	106,2	112,2	112,5	132,4	125,8	127,0	135,1
<i>Tulorahoituksen muutos %</i>	<i>2,1 %</i>	<i>0,7 %</i>	<i>1,8 %</i>	<i>7,0 %</i>	<i>-0,3 %</i>	<i>0,4 %</i>	<i>3,5 %</i>
Rahoitusnetto	1,0	0,2	0,6	0,7	1,1	1,5	1,9
VUOSIKATE	28,9	11,9	20,9	27,9	21,3	16,6	23,0
Satunnaiset tuotot ja kulut	39,2	7,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Poistot	-21,1	-19,8	-19,6	-20,8	-20,7	-21,5	-21,6
Kertaluonteiset poistot ym.	-5,5	-0,2	-2,0	-6,5	-1,3	-2,7	-2,5
TILIKAUDEN TULOS	41,5	-0,2	-0,1	0,5	-0,7	-7,6	-1,2
Tilinpäätöserät	0,3	0,3	0,3	0,3	0,9	0,3	0,3
Tilikauden yli-/alijäämä	41,7	0,0	0,1	0,8	0,1	-7,4	-1,0
Tasejärjestely			15,2				
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6,3	-6,2	9,1	9,9	10,1	2,7	1,8
Lisätiedot							
Toimintatuotot /Toimintakulut, %	22,2 %	21,1 %	20,7 %	18,6 %	17,3 %	16,7 %	16,5 %
Vuosikate / Poistot, %	137 %	60 %	97 %	102 %	97 %	77 %	106 %
Vuosikate euroa / asukas	539	226	401	537	412	324	452
Nettoinvestoinnit, milj. eur	-17,4	-13,6	-23,2	-22,8	-24,4	-31,9	-33,1
Lainakanta 31.12., milj. eur	301	322	297	292	309	331	348
Lainakanta euroa/asukas 31.12.	5 610	6 085	5 695	5 610	5 986	6 468	6 856
Veroprosentti	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Asukasmäärä (tot/arvio)	53 593	52 930	52 165	51 999	51 584	51 186	50 786

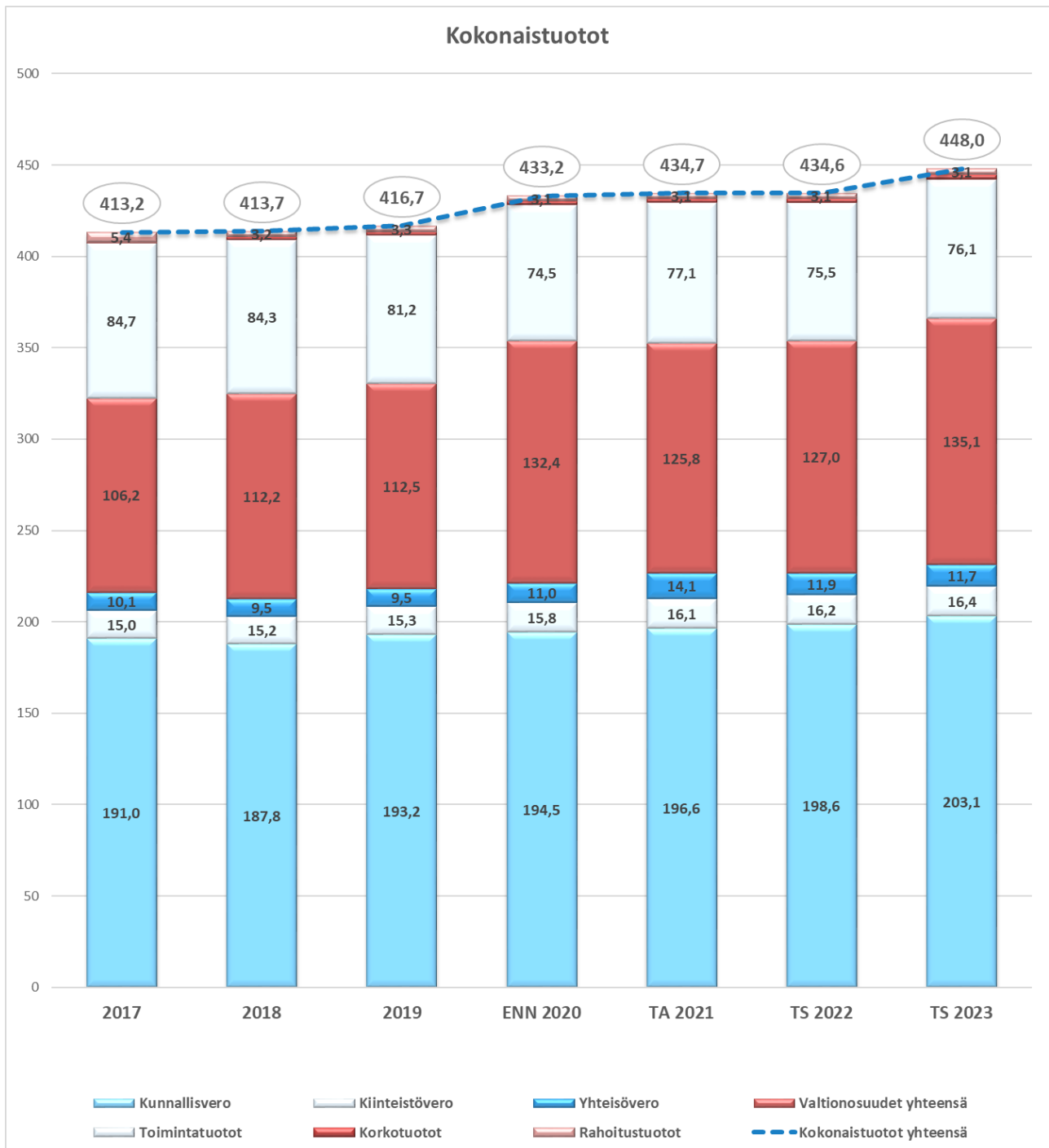
Talousarviovuoden ja taloussuunnittelukauden rahoituslaskelma esitetään talousarviokirjan laskelmaosiossa kohdassa kaupungin taloussuunnitelma 2021-2023.

3.9 Kokonaistuottojen kehitys taloussuunnittelukaudella

Kokonaistuottojen kaaviossa esitetään kunnan kaikki tulolähteet. Kuluva vuoden ennusteena esitetään viimeisintä eli elokuun ennustetta. Elokuun ennusteen laatimisen jälkeen kuntien verotuloennusteet ovat parantuneet huomattavasti, mikä on huomioitu syyskuun ennusteessa.

Kuluva vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen niin verotulojen kuin valtionosuuksien osalta. Valtionosuudet vuosille 2020 ja 2021 sisältävät valtion koronatueta, joista suurin osa kohdistuudelle 2020. Verotuloihin sisältyy niin ikään tukitoimenpiteenä kunnille osoitettu yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen korotus, jota jatkettiin myös vuodelle 2021 syksyn budjettiriihen päätöksin.

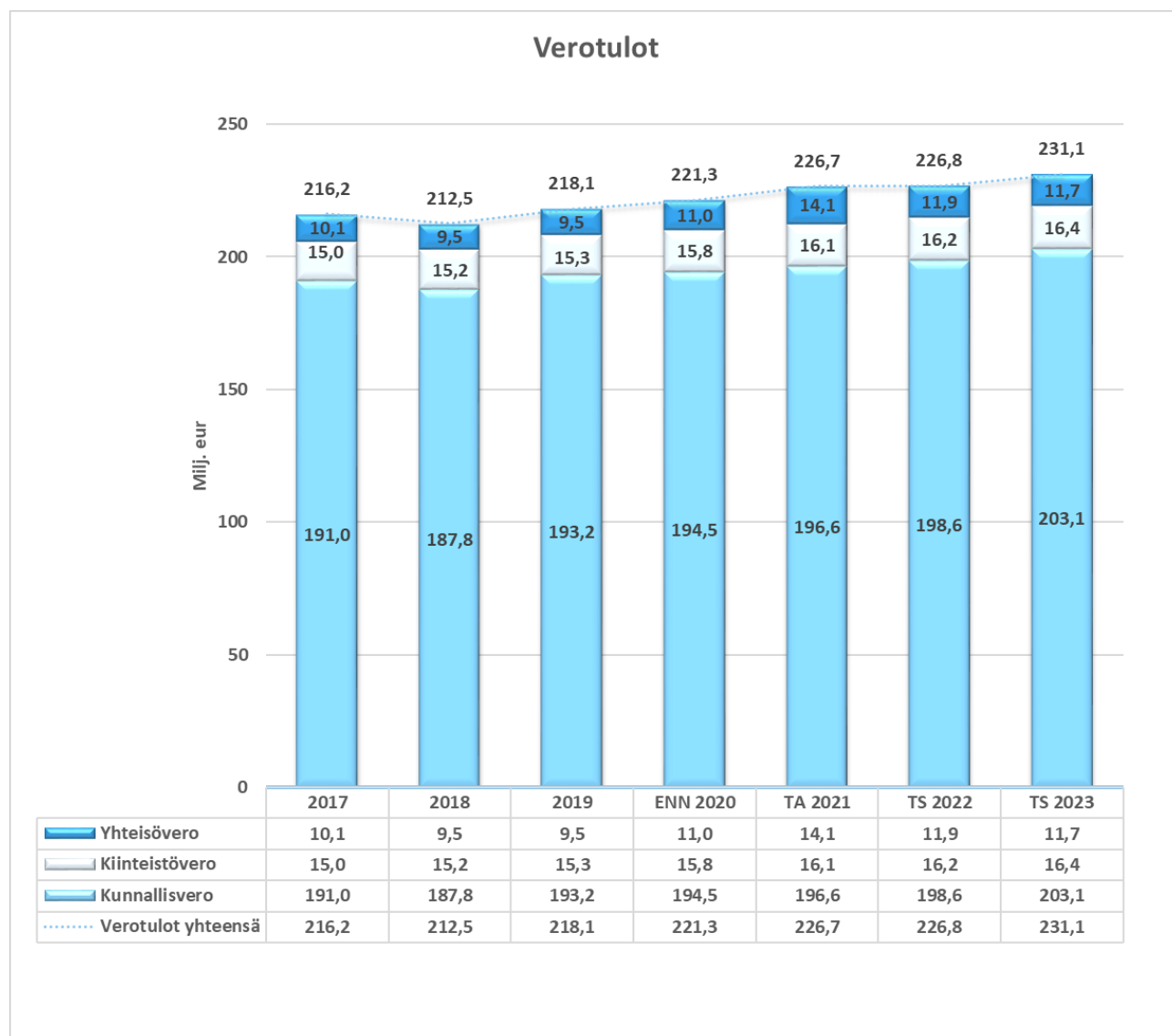
Verotulot ja valtionosuudet ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa valtionosuuteen kuuluvan verotuloihin perustuvan tulotasausmenettelyn johdosta. Tasauksen perusteena on kunnan laskennallinen verotulo ja se joko lisää tai vähentää kunnalle myönnettyä valtionosuutta. Tasaus vaikuttaa kahden vuoden viiveellä, jolloin esim. 2021 valtionosuuksien määrä tarkentuu vasta kun vuoden 2019 verotus on valmistunut.



3.10 Verotulojen kehitys taloussuunnittelukaudella

Taloussuunnitteluvuoden verotulojen kehitys on laadittu käyttäen 21,5 % suuruista tuloveroprosenttia. Kunnan kokonaisverotulojen kehitys esitetään alla olevassa kaaviossa.

Taloussuunnitteluvuoden verotulot on arvioitu valtionvarainministeriön kuntatalousohjelman yhteydessä laadittujen kuntakohtaisten painelaskelmien mukaisina. Painelaskelmat sisältävät valtiovarainministeriön ennusteen verotuloista. Valtionvarainministeriön verotulojen ennuste on Kuntaliiton lokakuun verokehikon mukaista ennustetta alhaisempi.

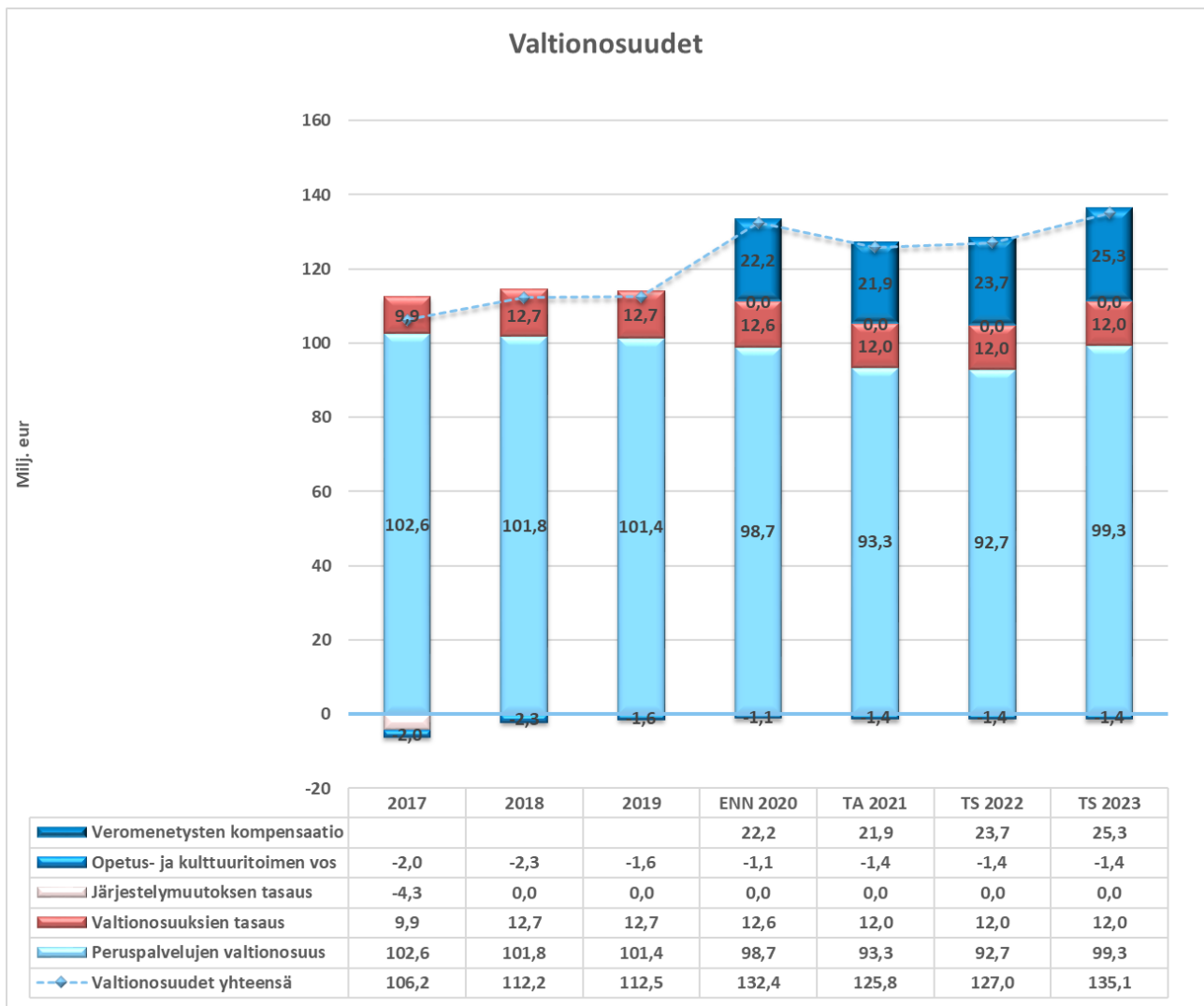


3.11 Valtionosuuksien kehitys taloussuunnittelukaudella

Valtionosuuteen sisältyvät veromenetysten kompensatiot on erotettu peruspalveluiden valtionosuuksista vuodesta 2020 lähtien. Uudistus yksinkertaistaa järjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä. Vuonna 2020 veromenetysten kompensatioon kohdistettiin yritysten veronmaksulykkäyksen kompensatio. Kompensaation kokonaismäärää pienennettiin hallituksen syksyn lisätalousarviossa. Veronmaksulykkäyksen kompensatio peritään korkoineen takaisin talousarviovuonna 2021.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä on osa valtionosuusjärjestelmää. Opetushallitus vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista. Tiedonkeruu on siirtynyt KOSKI -tietovarantoon ja valtionosuusrahoitus lasketaan tietovarannosta haettavien tietojen perusteella. Kuntaliitto sekä valtionvarainministeriö laativat ennakkolaskelmia valtionosuuksista talousarvio- ja taloussuunnitteluvuosille. Laskelmat eivät sisällä arviota opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta. Kuntaliitto on toistuvasti esittänyt, että ennakkolaskelmat olisivat myös kuntien käytettävissä talousarvion valmisteluvaiheessa. Talousarviovuoden opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutena on esitetty kuluvan vuoden valtionosuuden määrä.

Taloussuunnitteluvuosien valtionosuudet on arvioitu valtionvarainministeriön kuntatalousohjelman yhteydessä laadittujen kuntakohtaisten painelaskelmien mukaisina. Painelaskelmat sisältävät valtiovarainministeriön ennusteen valtionosuuksista. Valtionvarainministeriön painelaskelman mukaan peruspalveluiden valtionosuudet kasvavat valtakunnan tasolla 476 M€ vuodesta 2022 vuoteen 2023. Kuntatalousohjelmassa ei esitetä tarkempia laskelmia edellä mainittuun valtionosuuksien kasvuun, mutta kasvu aiheutunee oppivelvollisuuden laajentumisesta, oppilas- ja opiskelija-huollon vahvistamisesta, vanhuuspalvelun hoitajamitoituksen muutoksesta sekä hoito- ja palveluvelan purkamisen tuesta.



3.12 Henkilöstösuunnitelma

Vuoden 2021 henkilöstösuunnitelmassa näkyy henkilöstöresurssi vastuualueittain ja palvelualuekohtaisesti. Henkilöstösuunnitelmassa näkyy yksikkökohtaiset henkilöstömäärät ensin vakinaisina vakansseina (vakinaiset virat ja tehtävät) ja sen jälkeen henkilötyövuosilukuina (HTV2 eli täytetyt virat ja tehtävät).

Henkilöstösuunnitelma antaa tietoa siitä, millä henkilöstöresursseilla työtä tehdään kaupungin eri palvelualueilla. Samalla se avaa sen, miten resurssit ovat jakautuneet eri yksiköiden välillä ja mitä työpanosta saadaan talousarvion henkilöstömenomäärärahoilla. Talousarvion henkilöstömäärärahat ovat varattu saman suuruisiksi kuin henkilöstösuunnitelman henkilötyövuodet eli HTV2 luvut. Henkilöstösuunnitelma kytkee henkilöstöresurssien ja talouden suunnittelun yhteen. Vuoden 2021 henkilöstösuunnitelman mukaan Kotkan kaupungin henkilökunnan määrä nousee 7,4 henkilötyövuodella. Nousu muodostuu siitä, että varsinkin varhaiskasvatuksen ja opetustoimen vastualueet ovat saaneet merkittävät hankerahat määräaikaisten henkilöstöresurssien palkkaamiseksi. Vakituisten virkojen ja tehtävien määrä laskee vuoden 2021 aikana 24 vakanssilla. Suunnitelma sisältää vakanssien muutoksia, vakinaistamisia ja siirtoja. Suunnitelmassa on vuodelle 2021 jonkin verran myös lisäyksiä (16 tehtävää tai virkaa).

Henkilöstösuunnitelma on seurantaväline henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien määrän kehittymiseen. Henkilöstösuunnitelma ohjaa vuoden aikana täyttölupien myöntämistä ja sitä kautta rekrytointeja.

Vakinaiset virat ja tehtävät vuosina 2021 - 2023

Virat ja tehtävät, vuosina 2021 - 2023	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022	2023	Muutos vuosina 2020 - 2021	Muutos vuosina 2020 - 2023
Konsernipalvelualue						
Kaupunginhallitus ja hallintoyksikkö	29,0	29,0	29,0	29,0	0,0	0,0
Henkilöstöasioiden yksikkö	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
Talouksyksikkö	12,0	13,0	12,0	12,0	1,0	0,0
Ympäristöpalveluiden yksikkö	26,0	27,0	27,0	27,0	1,0	1,0
Konsernipalvelualue yhteensä:	75,0	77,0	76,0	76,0	2,0	1,0
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot						
Kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikkö	5,0	6,0	6,0	6,0	1,0	1,0
Kulttuurin vastuualue	64,0	67,0	67,0	67,0	3,0	3,0
Kaupunkisuunnittelun vastuualue	42,0	41,0	40,0	40,0	-1,0	-2,0
Teknisten palveluiden vastuualue	390,0	356,0	356,0	356,0	-34,0	-34,0
Opetustoimen vastuualue	558,0	560,0	560,0	560,0	2,0	2,0
Varhaiskasvatuksen vastuualue	383,0	388,0	387,0	387,0	5,0	4,0
Nuorisotyön yksikkö	16,0	14,0	14,0	14,0	-2,0	-2,0
Liikuntapalveluiden yksikkö	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0
Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualue	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot yhteensä:	1540,0	1514,0	1512,0	1512,0	-26,0	-28,0
YHTEENSÄ:	1615,0	1591,0	1588,0	1588,0	-24,0	-27,0

Henkilötyövuodet vuosina 2021 - 2023

Täytetyt virat/tehtävät, HTV2, vuosina 2021 - 2023	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022	2023	Muutos vuosina 2020 - 2021	Muutos vuosina 2020 - 2023
Konsernipalvelualue						
Kaupunginhallitus ja hallintoyksikkö	28,6	28,6	28,6	28,6	0,0	0,0
Henkilöstöasioiden yksikkö	12,9	13,7	13,7	13,7	0,8	0,8
Talouksyksikkö	11,5	12,0	12,0	12,0	0,5	0,5
Ympäristöpalveluiden yksikkö	26,0	27,0	27,0	27,0	1,0	1,0
Konsernipalvelualue yhteensä:	79,0	81,3	81,3	81,3	2,3	2,3
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot						
Kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikkö	5,0	6,0	6,0	6,0	1,0	1,0
Kulttuurin vastuualue	64,2	68,3	66,9	66,9	4,1	2,7
Kaupunkisuunnittelun vastuualue	40,8	41,2	39,5	39,5	0,4	-1,3
Teknisten palveluiden vastuualue	383,3	352,3	352,3	352,3	-31,0	-31,0
Opetustoimen vastuualue	586,6	594,7	572,0	572,0	8,1	-14,6
Varhaiskasvatuksen vastuualue	391,3	408,3	385,5	385,5	17,0	-5,8
Nuorisotyön yksikkö	17,0	14,0	14,0	14,0	-3,0	-3,0
Liikuntapalveluiden yksikkö	10,0	12,0	12,0	12,0	2,0	2,0
Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualue	62,0	68,5	68,5	68,5	6,5	6,5
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot yhteensä:	1560,2	1565,3	1516,7	1516,7	5,1	-43,5
YHTEENSÄ:	1639,2	1646,6	1598,0	1598,0	7,4	-41,2

3.13 Investoinnit

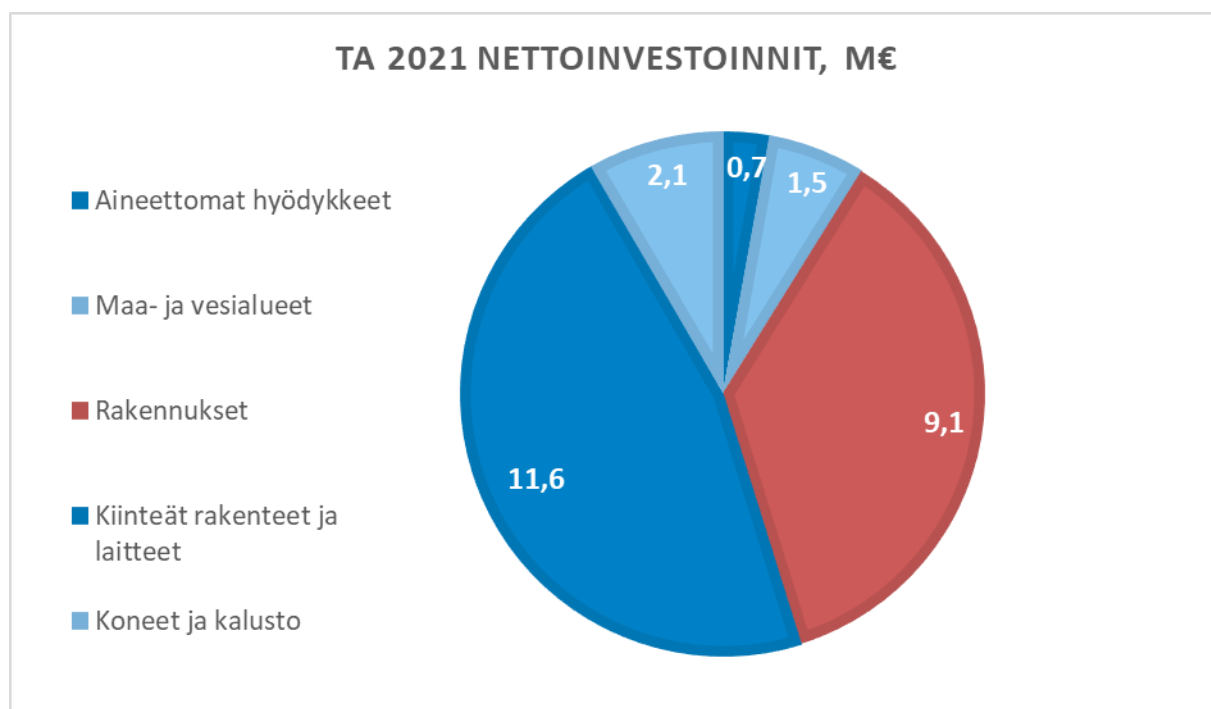
Investointien viisivuotissuunnitelma valmistelun pohjana oli vastualueiden investointitarpeet sekä mm. valtuuston päätös päiväkotij- ja kouluverkkoosuunnitelmaksi. Vastualueiden investointisuunnitelmat läpikäytiin yhdessä talousyksikön kanssa. Talousyksikkö asetti investointien viisivuotissuunnitelman katoksi 100 M€. Tavoitteen asettamisella pyrittiin kunnan talouden tasapainotilanteeseen, jossa investoinneista aiheutuvat rahoituskulut saadaan katettua tulo-rahoituksella ja jossa poistot eivät ylitä vuosikatteen määrää.

Investointien viisivuotissuunnitelman tavoitetta ei saavutettu. Taloussuunnittelukauden 2021-2025 kaupungin nettoinvestoinnit ovat yhteensä 108,9 M€ ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen nettoinvestoinnit 4,9 M€. Yhteensä taloussuunnittelukauden nettoinvestoinnit ovat 113,7 M€. Investointisuunnitelma esitetään lautakunnittain ja kohteittain talousarviokirjan investointiosassa.

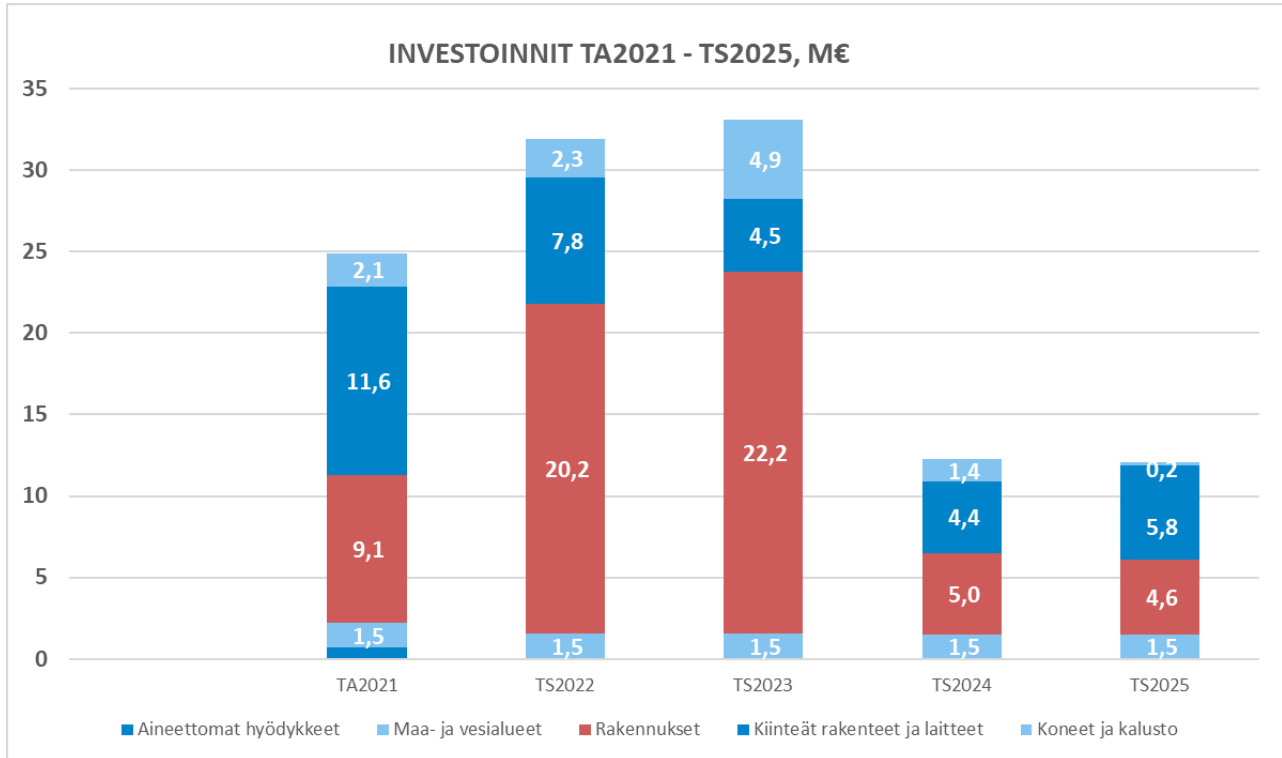
Itäisen rantaradan suunnitteluhankeyhtiön rahoituksesta on Kotkan kaupunginvaltuuston erilliset päätökset 21,4 M€ ja 16,3 M€, yhteensä 37,7M€. Ratahankeyhtiön rahoitus ei sisälly lukuina kaupungin viisivuotissuunnitelmaan, koska asian eteneminen on valtuuston päätöksistä riippumatta vielä keskeneräinen.

KOTKAN KAUPUNKI JA KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS, INVESTOINNIT, M€	TA2020	ENN 2020	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
Investointitulot	1,5	1,5	0,6	0,0	0,0	0,2	0,2
Investointimenot yht.	-25,4	-24,3	-25,0	-31,9	-33,1	-12,5	-12,3
INVESTOINNIT, netto	-23,9	-22,8	-24,4	-31,9	-33,1	-12,3	-12,1
INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA2021 - TS2025	-113,7						

Talousarviovuoden 2021 bruttoinvestoinnit ovat yhteensä 25,0 M€ mihin sisältyy Kymenlaakson pelastuslaitoksen investointeja 1,2 M€. Investoinneille kohdistuu rahoitusosuuksia 0,1 M€ sekä SVOP palautusta 0,5 M€. Nettoinvestoinnit ilman Svop palautusta jakaantuvat hankeryhmittäin seuraavasti:



Taloussuunnittelukausien 2021 - 2025 investointitarpeet ovat yhteensä 113,7 M€. Investoinnit sisältävät Kymenlaakson pelastuslaitoksen investointeja 4,9 M€ koko suunnittelukaudelta huomioimatta mahdollista pelastuslaitoksen siirtymistä maakuntaan. Taloussuunnittelukauden investointiennuste on suuntaa antava.



3.14 Kaupungin rahoitustarpeet ja lainanotto

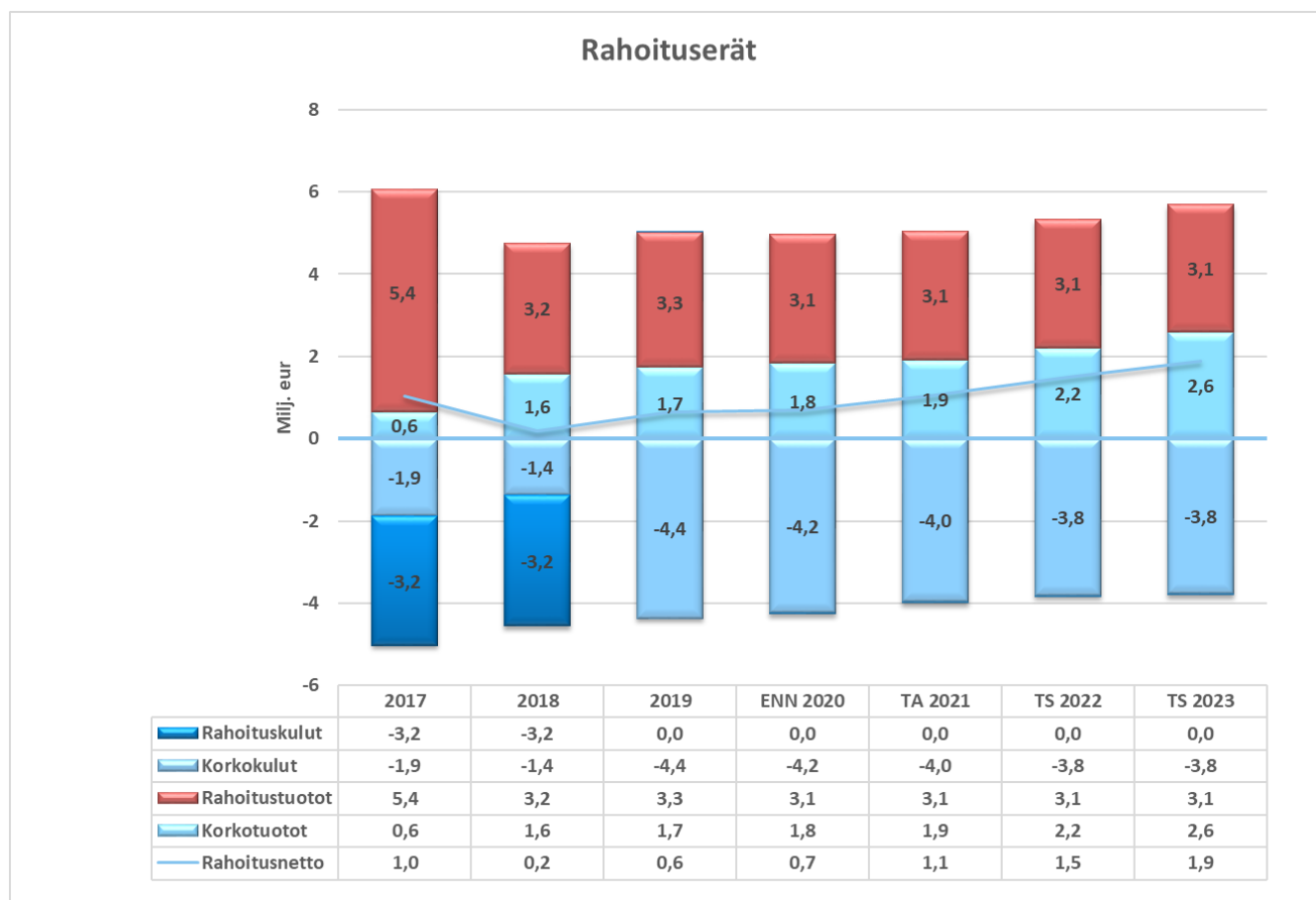
Talousarviovuoden lainakannan arvioidaan päätyvän 308,8 milj. euroon, kun kuluvan vuoden ennusteessa lainakannan arvioidaan olevan 291,7 M€. Lainakannan kasvu aiheutuu kaupungin investoinneista sekä emon edelleen lainauksesta tyttärille. Rahoitusta on suunniteltu annettavan mm. Kotkan Asunnot Oy:lle, Kymen Vesi Oy:lle, Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:lle sekä Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:lle.

Talousarviovuoden toiminnan rahavirran on arvioitu olevan 19,3 M€. Nettoinvestointien määrä talousarviovuodelle on 24,4 M€. Talousarvio sisältää käyttöomaisuuden myyntituloja 2,0 M€, joka huomioiden investointien rahavirta on 22,4 M€. Toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen - 3,1 M€, mikä on huomioitu rahoituserien suunnittelussa.

Talousarviovuoden rahoitustuotot ja -kulut ovat 1,1 M€, mikä sisältää osinkotuloja 3,0 M€. Talousarviovuoden korkokulujen määrän arvioidaan olevan 4,0 M€.

Suojaamistarkoituksessa otettujen johdannaisten korkokulut on vuodesta 2020 lähtien kirjattu rahoituskustannusten sijaan korkokuluihin. Taulukossa on korjattu vertailuvuoden luku vastaavaksi.

Taloussuunnitteluvuosina kaupunki tulee velkautumaan koska investointisuunnitelmat ylittävät tulorahoituksen tason sekä konsernin sisäinen rahoittaminen tulee kasvamaan. Taloussuunnitteluvuosien rahoituserien arvot (ks. kaavio alapuolella) perustuvat kaupungin lainakannan tuleviin muutoksiin, investointeihin sekä suunniteltuihin antolainoihin tytäryrityksille. Taloussuunnitteluvuosien rahoituskulujen arvioinnissa olemme käyttäneet hyväksi Kuntarahoitus Oy:n rahoituksen hallintapalvelua Apolloa.



3.15 Alijäämän kattaminen

Kotkan kaupungin tilinpäätöksen 2019 kumulatiivinen ylijäämä on 9,1 M€ ja kuluvan vuoden 2020 tulosennuste on 0,8 M€ ylijäämäinen. Kotkan konsernin tilinpäätöksen 2019 kumulatiivinen ylijäämä on puolestaan 50 M€.

Kaupungin talousarvio 2021 on vielä tasapainossa, mutta taloussuunnittelukauden tilikaudet 2022 ja 2023 ovat alijäämäisiä. Arvion mukaan vuoden 2022 alijäämä on jopa -7,4 M€, kun vuosi 2023 tasoittuu noin -1,0 M€ tasolle. Taloussuunnittelukauden arviointi on tässä vaiheessa täynnä epävarmuuksia ja tulopuolen isot erät perustuvat pitkälti VM:n painelaskelmiin. Taloussuunnittelukausi päättyy kumulatiivisen alijäämän näkökulmasta 1,8 M€ ylijäämäiseksi.

4 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE

4.1 Kuntalaki

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 sovellettiin 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.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

4.2 Talousarvio ja -suunnitelman rakenne

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskemaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarvion eri osat jakautuvat palvelualueisiin, toimielinten vastuualueisiin ja toimintayksiköihin sekä investointiosassa hankeryhmiin. Talousarvion määrärahoihin ja tuloarvioihin sisällytetään myös kaupungin eri organisaatioyksiköiden väliset sisäiset laskutukset. Erikseen esitetään kaupungin liikelaitos.

4.3 Rakenteelliset muutokset ja vertailtavuus

Toimielinkohtaisen talousarvion 2021 kehysvalmistelu pohjautui talousarvioon 2020, johon huomioitiin kuluvan vuoden ennusteen aiheuttamat muutokset ja muut ennakoitujen talousarviovuodelle kohdistuvat toiminnan muutokset. Olennaisin toiminnan muutos kohdistuu varastotoimintoihin. Varastotuotteiden myynti Kymsotelle päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Talousarvion laadinnan pohjana on nykyorganisaation mukainen toiminta. Talousarviossa ei ole huomioitu toimielinorganisaation päätettyä muutosta seuraavan valtuustokauden alusta. Muutetun organisaation mukainen talousarvio esitettäneen osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Talousarvion henkilöstömuutokset pohjautuvat henkilöstöhallinnon vastuualueiden kanssa laadittuun henkilöstösuunnitelmaan. Henkilöstökustannuksiin on huomioitu 2,0 % palkankorotus. Palkan sivukulujen laskennassa käytetty prosentti on 21,08 %. Eläkemenoperusteinen maksu on arvioitu euromääräisesti edelleen alenevana lopullisen vuoden 2019 eläkemenoperusteisen maksun perusteella.

Vastuualuekohtaiset olennaiset muutokset kuluvan vuoden talousarvioon on esitetty käyttötaloussosassa luvussa 7.

5 TALOUSARVION SITOVIUUS

Kotkan kaupungin hallintosäännön (KV 17.8.2020) luvun 9 pykälässä 4 on määritelty talousarvion sitovuudesta:

”Talousarviota päättäessään 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.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisvelvoite koskee sekä tavoitteita että niiden edellyttämiä määrärahoja ja tuloarvioita. Määrärahan korottamisen tai alentamisen yhteydessä on arvioitava, ovatko asetetut tavoitteet oikeassa suhteessa muutettuihin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Talousarvion yleisperusteluissa esitetään mm. katsaus kaupungin taloudellisen tilanteen kehittymiseen sekä kerrotaan talousarvion painopistealueista. Yleisperusteluihin sisällytetään vähintään kerran valtuustokaudella strategiaosa tai se voidaan laatia erillisenä strategiaohjelmaksi. **Talousarvion yleisperustelut** ovat informatiivisia, ja niitä ei ole tarkoitettu sitovaksi talousarvion osaksi. Talousarvion tehtävälueittaiset perustelut ovat ohjeellisesti sitovia. Tehtävälueiden tulee noudattaa perustelujen ja asetettujen painopistealueiden kuvaamaa toiminnallista linjaa.

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

Käyttötalousosa

Talousarvion käyttötalousosa ohjaa kunnan varsinaista palvelutoimintaa. Käyttötalousosassa valtuusto asettaa toimielimille toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Käyttötalousosa sisältää lautakunta-kohtaiset talousarviot esitettynä pääsääntöisesti vastuualueetasolla. Lautakunta-kohtaiset talousarvion käyttötalousosat sisältävät

- 1 lautakuntien strategiset vuositavoitteet
- 2 tavoitteisiin liitetyt toimenpiteet
- 3 toimenpidettä kuvaavat mittarit
- 4 mittareiden tavoite- ja lähtötasot
- 5 strategisen vuositavoitteen oleellisin toimenpidettä uhkaava riski
- 6 lautakunnan, vastualueen ja yksikön tuloslaskelman
- 7 lautakunnan, vastualueen ja yksikön henkilöstösuunnitelman
- 8 toiminnan painopisteet talousarviovuonna
- 9 talousarvio- ja taloussuunnitelma vuosien (2021 - 2023) sanalliset selvitykset
- 10 toiminnan tunnuslukuja

Toimielinten suunnitelmat sisältävät myös **toiminnan tunnuslukuja** talousarvio- ja vertailuvuosien osalta. Talousarviossa esitettävät toiminnan tunnusluvut muodostuvat suoritettavista, tehokkuutta ja taloudellisuutta ilmaisevista luvuista, toiminnan laajuustiedoista sekä voimavaroja osoittavista tunnusluvuista. Valtuusto voi kuitenkin ”korvamerkitä” myös perustelutekstiin haluamia tavoitteita ja niiden edellyttämiä määrärahavaroja.

Valtuustoon nähden sitovissa tavoitteissa on esitetty uuden Kotka 2025 -strategian mukaiset päämäärät ja yleisen tason toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi mittareineen. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet on johdettu Kotka 2025 -strategian yleisen tason toimintasuunnitelman toimenpiteistä, jotka on jalostettu vastualueiden ja toimintayksiköiden tavoitteiksi käytännön toimenpiteineen sekä mittareineen ja tavoitearvoineen. **Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet** toimenpiteineen ja strategisine mittareineen ovat sitovia kaupunginvaltuustoon nähden. Tarkastuslautakunta seuraa näiden valtuuston tavoitteiden toteutumista ja raportoi niistä valtuustolle.

Toimielimen toimintakate (toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus) on sitova valtuustoon nähden, ellei talousarviossa ole määrärahan käytölle erikseen asetettu rajoituksia (KH tai KV). **Vastuualueiden ja toimintayksiköiden 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 määrarahat.

Investoinnit

Investointiosassa esitetään kaupungin investointimenot ja -tulot, jotka esitetään tarvittaessa hankekohtaisesti. Investointiosaa laaditaan vähintään neljäksi vuodeksi. Investointiosan avulla kaupunki ohjaa investointien toteuttamista ja rahoitusta. Se sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle sekä suunnitelmavuosille. Lähtökohtana on, että talousarviovuodelle otetuista investoinneista on tarkka hankesuunnitelma kustannusarvioineen ja käyttötalousvaikutuksineen. Investointiosan määrarahat ja tuloarviot valtuusto hyväksyy hankeryhmittäin, hankkeittain tai lautakunnittain.

Investointiosan määrärahoja ei voi siirtää käyttötalouden määrärahoiksi. Ainoastaan tilinpäätöksessä ylijäämäisestä tuloksesta voidaan tehdä varauksia investointien osalta suunnitteluvuosille. Varaus merkitään taseeseen, ja hankkeen toteuduttua varaus puretaan ja tuloutetaan kaupungin talousarvion asianomaiselle kohdalle.

Jos investoinnin toteuttaminen kohdistuu kahdelle tai useammalle suunnitteluvuodelle, ilmoitetaan investoinnin kokonaiskustannusarvio ja sen jaksotus suunnitteluvuosille. Investointien hankintamenot budjetoidaan arvonlisäverotomina lukuun ottamatta vähennysrajoitteisen toiminnan piiriin kuuluvia hankintamenoja. Jos investointiin liittyy rahoitusosuutta, se budjetoidaan tuloksi sille vuodelle, jonka aikana oikeus tuloon arvioidaan syntyvän.

Investoinnit esitetään talousarviossa toimielimittäin ja hankeryhmittäin. Hankeryhmiä ovat:

aineettomat hyödykkeet

- aineettomat oikeudet
- muut pitkävaikutteiset menot
- maa- ja vesialueet

rakennukset

- rakennushankkeiden suunnittelu
- rakennukset, uusinvestoinnit
- rakennukset: perusparannus
- rakennukset, lisä- ja takuutyöt

kiinteät rakenteet ja laitteet

- kiinteät rakenteet ja laitteet, suunnittelu
- kiinteät rakenteet ja laitteet, uusi
- kiinteät rakenteet ja laitteet, perusparannus
- kiinteät rakenteet ja laitteet, takuu- ja lisätyöt

koneet ja kalusto

- koneet ja kalusto, uusinvestointi
- koneet ja kalusto, kunnostaminen

muut aineelliset hyödykkeet

- arvo- ja taide-esineet

omaisuuden myynnit

- myydyn omaisuuden tasearvot

Toimielimen **aineettomissa hyödykkeissä sekä kiinteissä rakenteissa ja laitteissa** valtuustoon nähden sitovana tasona 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.

Rakennuksissa on sitovana valtuustoon nähden kunkin hankkeen bruttomenojen loppusumma, kaupunkirakennelautakunnalla on erityisestä perustellusta syystä siirtää enintään 20 % hankkeeseen varatusta rahasta toiselle hankkeelle, kun hankeryhmän bruttomenojen loppusumma ei ylitä talousarvioon määritellystä. Rajoitus ei koske rakennukset, perusparannus määrärahoja.

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 perusteltujen käyttötarkoitusten puitteissa. Talonrakennuksessa noudatetaan talonrakennuksen hankeohjeita, jotka on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 25.4.2016 135 §. Talonrakennuksen hankeohjeita on päivitetty 2020. Kaupunginhallitus käsittelee päivitettyt hankeohjeet syksyn kokouksessaan.

Tuloslaskelma

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.

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

Rahoituserät

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.

Kotkan kaupungin hallintosäännön (KV 17.8.2020) luvun 9 pykälässä 10 on määritelty kaupungin rahatoimen 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.

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

Kaupunginjohtajalla on päätöksellään oikeus elinkeinopoliittisista syistä ehdollisesti sitoutua kaupungin puolesta ennakolta talousarvioon sisältymättömiin kunnallisteknisiin yrityksiä koskeviin määräraahahankkeisiin. Yksittäinen hanke voi olla enintään 850.000 euroa. Hankkeesta on tehtävä päätös kaupunginhallituksessa ja/tai kaupunginvaltuustossa myöhemmin.

Kaupunginjohtaja päättää kaupunginhallituksen alaisista yhteisöavustuksista talousarviomäärärahan puitteissa.

Toimielinten jäsenten lisäksi tilivelvollisia ovat:

Kaupunginjohtaja
Vastuualueiden ja toimintayksiköiden johtajat
Ympäristölautakunnan alaisten toimintayksiköiden päälliköt
Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastusjohtaja

5.1 Talousarvion seuranta ja raportointi

Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, jota toteutetaan konserni-, toimielin- ja vastuu- tai palvelualueella. 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 puolivuosisiraportteihin kootaan vain keskeiset kaupungin palvelutuotannon järjestämistä koskevat tiedot. Raportti laaditaan kesäkuun tilanteesta sekä tilinpäätös vuoden lopun tilanteesta. Lisäksi laaditaan talouden kuukausiraportit, jotka ovat sisällöltään edellä mainittua suppeammat.

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

6 KAUPUNGIN ORGANISAATIO JA KAUPUNKIKONSERNI

6.1 Luottamushenkilöorganisaatio

Kaupungin luottamushenkilöorganisaatio muuttuu uuden valtuuston aloittaessa kesällä 2021. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.9. esityksen kaupungin luottamushenkilöorganisaatioon tehtävistä muutoksista. Esityksen mukaan kaupungin elinvoimalautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät jaetaan kaupunginhallituksen, hyvinvointilautakunnan ja uuden elinvoimavaliokunnan kesken.

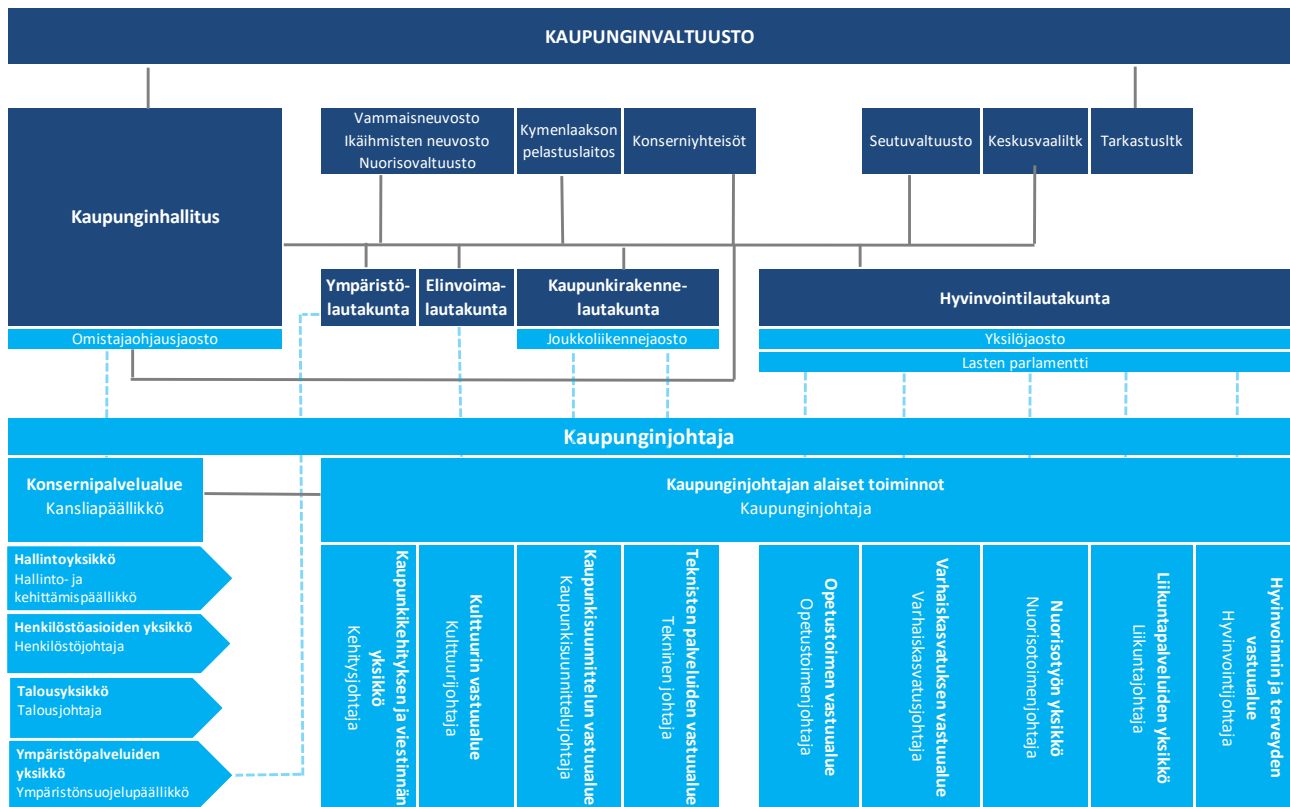
Uusi perustettava elinvoimavaliokunta on luonteeltaan valmisteleva valiokunta, jonka kokoonpano muodostuu lautakuntien, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen 1. puheenjohtajista läsnäolo- ja puheoikeudella. Lisäksi jäseninä ovat valtuustoryhmien puheenjohtajat lisättyinä varsinaisilla valtuutetuilla, poliittiset voimasuhteet huomioiden. Valiokunta käsittelee laajoja, usean lautakunnan yhteisiä asioita. Valiokunta voi ohjata valmistelua tai antaa lausuntoja päätöksentekoa varten. Valiokunta toimii valmistelevana toimielimenä ja se ei silloin tee varsinaisia päätöksiä asioista.

Esityksessä nykyinen hyvinvointilautakunta jakaantuu kahteen osaan; hyvinvointilautakuntaan sekä kasvatusta ja koulutuslautakuntaan. Muutoksen tarkoituksena on kehittää valtuuston, lautakuntien ja viranhaltijajohdon vuorovaikutusta ja asiakokonaisuuksien johtamista laajojen asiakokonaisuuksien osalta.

Elinvoimavaliokunta voi käsitellä esimerkiksi strategiaan ja toimintaohjelmiin liittyviä asioita sekä ohjata esimerkiksi työllisyyteen, kaupunkimarkkinointiin ja elinkeinopolitiikkaan sekä ympäristö-, ilmasto- ja kestäväan kehitykseen liittyviä strategisia asioita. Lautakuntien tehtävänkajoa muuttamalla halutaan tasata lautakuntien välistä tehtävämäärää.

Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen nyt aloitetaan muutoksen yksityiskohtaisempi valmistelu mm. elinvoimavaliokunnan tehtävien, hallintosäännön ja viranhaltijaorganisaation osalta.

Muutos perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen (KV 11.11.2019), jonka mukaan päätöksenteko-organisaation uudistaminen valmistellaan siten, että muutos voidaan ottaa voimaan uuden valtuuston aloittaessa kesällä 2021.



KOTKAN KAUPUNKI

LIIKELAITOS

Kymenlaakson pelastuslaitos

TYTÄRYHTIÖT OSAKKUUSYHTIÖT

KOULUTUS-, KULTTUURI- JA MATKAILULIIKETOIMINTA

Kotkan Kaupunginteatteri Oy

TJ Miko Jaakkola
Kotkan osuus 100 %

Kotkan Tapahtumakeskus Oy

TJ Minna Nyman
Kotkan osuus 100 %

Kotka Maretarium Oy

TJ Sari Saukkonen
Kotkan osuus 97,17 %

Kymenlaakson Orkesteri Oy

TJ Riikka Luostarinen
Kotkan osuus 55 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

TJ Heikki Saastamoinen
Kotkan osuus 25,5 %

Kotkan Golf Oy

TJ Tommi Nousiainen
Kotkan osuus 28 %

ENERGIA- JA LOGISTIIKKALIIKETOIMINTA

Kotkan Energia Oy

TJ Sami Markkanen
Kotkan osuus 100 %

Kymen Vesi Oy

TJ Jani Väkevä
Kotkan osuus 79 %

Kymenlaakson Vesi Oy

TJ Jani Väkevä
Kotkan osuus 70 %

HaminaKotka Satama Oy

TJ Kimmo Naski
Kotkan osuus 60 %

Kymenlaakson Jäte Oy

TJ Kari Martikainen
Kotkan osuus 27,32 %

KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLIIKETOIMINTA

Kotkan Asunnot Oy

TJ Juha Tiitta
Kotkan osuus 100 %

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy

TJ Mikko Elosuo
Kotkan osuus 100 %

Sunilan Kantola Oy

TJ Jarmo Virtanen
Kotkan osuus 100 %

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy

TJ Tero Tallinen
Kotkan osuus 51 %

ELINKEINOPALVELULIIKETOIMINTA

Cursor Oy

TJ David Lindström
Kotkan osuus 86,4 %

SISÄISIÄ PALVELUJA TUOTTAVAT YHTIÖT

Kymijoen Ravintopalvelut Oy

TJ Kari Turkia
Kotkan osuus 66,5 %

KUNTAYHTYMÄT

osuus

Kotkan-Haminan Seudun koulutuskuntayhtymä	67,95 %
Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä Kymnote	33,4 %
Kymenlaakson Liitto	31,04 %
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä	7,62 %

SÄÄTIÖT

Kotkan palvelutalossäätiö



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 toimitelmissä.

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. Konsernitiilinpäätös on osa kaupungin tilinpäätöstä.

Kuntalain kokonaisuudistuksen keskeinen asia on, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kunta-konsernin 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 seurantaa 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.

Kaupunginhallitus johtaa kuntakonsernia. Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto käyttää omistajan ohjausvaltaa. Konsernin operatiivinen johtaminen ja valvontavastuu ovat kaupunginjohtajalla (konsernijohtaja). Muuna konsernijohtoon kuuluvana viranhaltijana on kansliapäällikkö, joka avustaa konserniohjauksessa. Konsernijohto määrittellään kuntalaissa ja hallintosäännössä. Kaupunginhallitus ja muu konsernijohto vastaavat myös konsernivalvonnan järjestämisestä. Konsernivalvonnassa seurataan mm. valtuuston tytäryhteisöille asettamien tavoitteiden toteutumista, konserniohjeen noudattamista ja riskienhallintajärjestelmien toimivuutta. Konserniohje on tullut voimaan 1.6.2017 ja sen toimivuutta seurataan. 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 osaamisesta voidaan täyttää. Omistajaohjausjaosto on vaatinut tytäryhtiöiden hallitukseen nimitettäviltä selviytyksen osaamisestaan ja sidonnaisuuksistaan.

Uusissa omistajapoliittisissa linjauksissa Kotka-konsernin tytäryhteisöt on jaettu eri liiketoimintaryhmiin. Ryhmät ovat:

1. energia- ja logistiikkaliiketoiminta
2. kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta
3. koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta
4. elinkeinopalveluliiketoiminta
5. sisäisiä palveluja tuottavat yhtiöt

Eri liiketoimintaryhmiin kuuluville tytär- ja osakkuusyhteisöille on annettu omat kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet. Tavoitteet on jaoteltu koko ryhmää koskeviin tavoitteisiin ja yksittäistä yhtiötä koskeviin tavoitteisiin. Tavoitteiden asettamisessa on kuultu yhtiöitä. Omistajapoliittisissa linjauksissa on myös vahvistettu yleisiä linjauksia omistajapolitiikalle, kuten yhteisöjen pääomittamiselle, tuottovaatimuksen asettamiselle, in house-yhtiöille yms.

Omistajapoliittisten linjausten valmistelussa on huomioitu kilpailulainsäädännön asettamat vaatimukset kilpailuneutraliteetille. Kaupunki on strategiassaan sitoutunut vastuullisen omistajapolitiikan noudattamiseen.

Omistajaohjausjaosto on osana talousarvioprosessia käsitellyt tytäryhtiöiden tärkeimmät strategiset tavoitteet.

Alla olevissa yhtiöiden teksteissä valtuustoon nähden sitovat tavoitteet on johdettu uudesta Kotka 2025 -strategiasta ja esitetty taulukossa. Muu teksti- ja numeraalinen esittely on informatiivista, eikä valtuusto tee niistä päätöstä.

8 KONSERNIYHTIÖIDEN TAVOITTEET TALOUSARVIOKAUDELLE

8.1 Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta

8.1.1 Kotkan Kaupunginteatteri Oy

Yhteisön nimi	Kotkan Kaupunginteatteri Oy	Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Miko Jaakkola	
Hallituksen pj	Riku Pirinen	
Hallituksen jäsenet	Sami Ristiniemi, Hannele Ambrusin, Jorma Kaario, Pekka Kurtz, Kirsi Mäkinen, Antti Leskinen, Petri Pietiläinen, Tarja Rantaruikka, Ulla-Maija Sievinen ja Anu Tiilikainen	
Toiminta-ajatus	Yhtiön toiminta-ajatuksena on, että Kotkan kaupunginteatteri on valtakunnallisesti ja paikallisesti tunnettu taiteellisesti korkeatasoinen teatteri, jonka asiakaskuntana on koko Suomi.	
Omistamisen peruste	Yhtiöllä on erityistehtävä kaupungin elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi kulttuurin keinoin. Yhtiön omistuspohja pidetään kunnallisena, mutta yhtiöön voidaan ottaa uusia kuntaomistajia.	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiö ei jaa osinkoa.	

Talousarviovavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksyty KV 9.12.2019)	Yhtiö tasapainottaa talouttaan ja parantaa tasettaan.	Teatteri järjestee koronatilanteen vuoksi ohjelmistonsa uudelleen ja käyttää vähemmän vierailijoita (ulkopuolista työvoimaa).	oma pääoma > osakepääoma	oma pääoma = osakepääoma
	Yhtiö kehittää yhteistyötä Kotka-konsernin muiden yhtiöiden kanssa siten, että konsernin kokonaisuus tulee huomioiduksi.	Teatteri tekee markkinointi- ja muuta yhteistyötä Kymi Sinfoniettan ja Maretariumin kanssa.	synergian lisääminen	
	Yhtiö kehittää yhteistyötä muiden teattereiden kanssa.	Teatteri tekee yhteistyötä seitsemän muun teatterin kanssa ja tuottaa yhteistyössä Maria Jotunin <i>Kultainen vasikka</i> -näytelmän, ensi-ilta Kotkassa tammikuussa.	>= 1 yhteistyö vuodessa	1
	Toiminnalle pyritään hankkimaan lisää näkyvyyttä ja yhteistyökumppaneita ja tehostamaan samassa yhteydessä yhtiön varainhankintaa	Teatteri kerää teatteriasiamiesverkostoa Kotkan ulkopuolelta ja pääkaupunkiseudulta. Kyseessä on monivuotinen hanke, jolla pyritään lisäämään teatterin ryhmämyyntiä ja näkyvyyttä Kotkan ulkopuolella.	asiamiesverkosto >=30 kolmessa vuodessa	10
	Näytösten katsojamäärää pyritään korottamaan noin 70 %:iin katsojapaikoista	Koronatilanteen vuoksi täyttöasteet tulevat keväällä 2021 olemaan huomattavasti alhaisempia. Syksyllä 2021 tilanne paranee mahdollisesti hiukan, mutta 70% katsojavoitteisiin ei ole mahdollista päästä poikkeustilan aikana. Vuoden 2021 budjetti on laadittu alempien katsojamäärien mukaisesti niin, että tilinpäätöksessä päästään nollatulokseen. Teatteriin perustetaan digitiimi, joka tulee koordinoimaan esitysten striimausta ja taltiointia. Lisäksi teatteri jatkaa keväällä 2020 aloitettua #Kulttuurihotelli-konseptia, joka toimii teatterin facebook-alustalla. Sisältöä Kulttuurihotelliin tuottavat teatterin näyttelijät ja tekninen henkilökunta.	täyttöaste 40-50%	40%

Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
Teatteri on tehnyt tarkat ohjeistukset niin katsojille, kuin henkilökunnallekin, jotta koronatilanteen aikana teatterissa vierailu ja työskenteleminen olisi turvallista. Koronatilanteen keskelläkin teatteri pyrkii täyttämään perusveloitteensa eli tuottamaan kulttuuripalveluja kaikille katsojaryhmille niin live-esityksinä kuin digitaalisestikin.				
Riskien hallinta				
Teatteri on kartoittanut riskejä ja suunnitellut toimenpiteitä riskien välttämiseksi tai niiden vaikutusten pienentämiseksi.				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2021

Teatterin ohjelmistossa on kaksi musiikkiteatteriproduktiota, kolme komediaa ja kaksi draamaa.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2021-2023

Kolmen vuoden aikana teatterissa tehdään yksi suurmusikaali ja kaksi isoa musiikkiteatteriproduktiota, joihin käytetään suurin osa resursseista. Muu ohjelmisto rakennetaan lähtökohtaisesti talon omin henkilöresurssein.

Avainluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Liikevaihto	578 425	497 864	210 000	274 000
Myynti kaupungille	67 551	63 713	54 000	55 000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	5 420	1 453	0	2 000
Henkilöstökulut	2 449 918	2 386 216	2 151 000	2 278 000
Tulos	- 76 327	- 57 977	175 000	0
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	- 19 700	- 96 028	11	78 972
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	662 765	606 336	650 000	650 000
Pitkäaikaiset velat	-	-	-	-
Lainat emolta	-	-	-	-
Takaukset emolta	-	-	-	-
Korot emolle	-	-	-	-
Lyhytaikaiset velat	447 645	449 193	450 000	450 000
Oman pääoman sijoitus emolta	311 148	311 148	311 148	311 148
Osinkotuotto emolle	-	-	-	-
Muu tuloutus emolle (selite) vuokra	957 312	968 690	977 596	980 600
Avustus emolta	2 276 778	2 283 413	2 282 413	2 265 413
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	-	-	-	-
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	25 995	17 725	20 000	20 000
Investoinnit/Sijoitukset	-	-	-	-
Sairauspoissaolot (d/y)	213	217	190	200
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	47/10	45/10	44/8	45/8
Yhtiön oma tunnusluku/katsojamäärä	35 422	28 457	10 500	14 000
Yhtiön oma tunnusluku/yleisötyön kävijämäärä	4 828	5 899	600	2 500

8.1.2 Kotka Maretarium Oy

Yhteisön nimi	Kotka Maretarium Oy	Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta
Omistus	Kotka 97,17 %, Helsingin yliopisto 2,83 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Sari Saukkonen	
Hallituksen pj	Mette Godenhjelm	
Hallituksen jäsenet	vpj. Jukka Vilkki, Evgenia Ganzhinova, Minni Kuisma, Annukka Lehikoinen, Juha Tilli	
Toiminta-ajatus	Yhtiön tehtävänä on tukea Kotkan asemaa kiinnostavana ympärivuotisena matkailukaupunkina. Yhtiö ylläpitää akvaariotoimintaa sekä edistää ja kehittää kalantutkimustoimintaa.	
Omistamisen peruste	Yhtiön ylläpitämä akvaario on kaupungissa merkittävä matkailun vetovoimatekijä. Yhtiön omistaminen ei ole kaupungille strategisesti välttämätöntä.	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiöltä odotetaan positiivista tulosta vuosittain. Ei tuotto-odotusta.	

Talousarvioavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytyt KV 9.12.2019)	Yhtiö kattaa toimintamenojaan tuloillaan ja pyrkii vähentämään omistajan rahoitustarvetta	Vuosina 2021-2023 yhtiö tavoittelee avustuksen pienentämistä 5 %:lla kuitenkin niin, että jos kaupunki on edellisenä vuonna nostanut Maretarium-rakennuksen vuokraa, tämä toteutunut vuokratuotto prosentti vähennetään tuosta tavoitellusta 5 %:sta. Konserniyhteismarkkinointi konsernin muiden yhtiöiden kanssa	Kaupungin avustuksen pieneneminen	-3 - -5% vuosittain
	Yhtiö etsii toiminnalleen liiketoimintaa kehittäviä ideoita	On tehty ja tehdään jatkuvasti.	Kävijöiden kiinnostus, kävijämäärä	Asiakasarvioinnit + 0,1 yksikköä /vuosi
	Kaupunki on valmis luopumaan yhtiön ja/tai akvaariorakennuksen omistuksesta, mikäli yhtiön toiminnalle tai rakennukselle löytyy ostaja	Tarvittaessa yhtiö esittelee ostajaehdoksille tiloja ja toimintaansa ja laatii kaupungille tarvittavia selvityksiä myyntiä varten. Maretarium-rakennuksesta on tehty arviokirja 3.7.2015, Newsec Valuation Oy.		
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallinta				
Strategiatyön yhteydessä yhtiö on tehnyt vastuullisuusohjelman, joka koostuu ympäristövastuusta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta vastuusta sekä taloudellisesta vastuusta. Visit Finland myönsi Maretariumille Sustainable Travel Finland -merkin 10.6.2020 kestävän matkailun edelläkävijäryhtymänsä. Maretarium on toistaiseksi ainoa yritys, joka on saanut ko. merkin Kymenlaaksossa.				
Riskien hallinta				
Kotka Maretarium Oy:n riskienhallintaohjelmassa riskit on jaoteltu strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin, vahinko- ja ympäristöriskeihin. Vuosittain (viim. 19.2.2020) Kotka Maretarium Oy:n hallitus kartoittaa ja arvioi em. riskit sekä määrittelee tehtävät korjaavat toimenpiteet.				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2021

Itämeri-altaan korjaustöiden loppuun saattaminen, yhtiön vastuullisuusohjelman edelleen kehittäminen, ankeriastutkimusten jatkaminen, kävijäkokemuksen edelleen kehittäminen.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2022-2023

Tulojen kasvattaminen, asiakaskokemuksen kehittäminen, 20-vuotisjuhlat toukokuussa 2022.

Avainluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Liikevaihto + muut tuotot ilman avustuksia	350 200	393 805	330 000	420 000
Myynti kaupungille	37 900	35 190	38 000	35 000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	2 500	2 966	2 500	2 500
Henkilöstökulut	222 508	224 148	235 000	245 000
Tulos	14 500	74 529	0	0
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-883 782	- 869 262	- 869 262	-142 789
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	337 574	325 348		340 000
Pitkäaikaiset velat	0	0	0	0
Lainat emolta	0	0	0	0
Takaukset emolta	0	0	0	0
Korot emolle	0	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	254 892	168 136		85 000
Oman pääoman sijoitus emolta	925 034	925 034	925 034	291 510
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (selite)	0	0	0	0
Avustus emolta	300 000	300 000	300 000	286 980
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	667	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	99 876	97 725		130 500
Investoinnit/Sijoitukset	3	3	3	3
Sairauspoissaolot (d/y)*				
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	4/5	5/3	5/3	5/3
Yhtiön oma tunnusluku/ kävijämäärä akvaariossa	26 813	29 800	30 000	31 500

*henkilöstömäärä alle 10, joten ei ilmoiteta

8.1.3 Kymenlaakson Orkesteri Oy

Yhteisön nimi	Kymenlaakson Orkesteri Oy	Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta
Omistus	Kotka 55 %, Kouvola 45 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Riikka Luostarinen	
Hallituksen pj	Juha Tilli, pj (Kotka)	
Hallituksen jäsenet	Tapio Karvonen, vpj (Kouvola) Kirsi Lönnblad (Kotka) Jari Sundelin (Kotka) Kirsi Mäkinen (Kotka) Sanna Jacksen (Kouvola) Liisa Varjola (Kouvola)	
Toiminta-ajatus	Yhtiö 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 musiikkikasvatuksen edistämiseksi.	
	Yhtiö edistää orkesteripalvelujen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille teatteri- ja orkesterilain edellyttämällä tavalla	
Omistamisen peruste	Yhtiöllä on erityistehtävä kaupungin elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämässä kulttuurin keinoin. Kymi Sinfonietta tukee Kotkan brändiä merkittävänä kulttuurikaupunkina	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiö ei jaa osinkoa.	
Talousarviotavoitteet	+/- 0-tulos	

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissuhteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksyty KV 9.12.2019)	Yhtiö edistää orkesteripalvelujen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille teatteri- ja orkesterilain edellyttämällä tavalla.	- Monipuoliset ja korkeatasoiset orkesterikonsertit - Lippujen hinnoissa huomioitu eri väestöryhmät - Jalkautumiset päiväkoteihin, kouluihin, vanhusten palvelutaloihin, sairaaloihin, työpaikoille eli sinne, mistä ei muuten välttämättä konsertteihin päästä - toimiminen kahdessa kaupungissa, laajalla alueella täysipainoisesti	konserttien ja jalkautumisten määrät ja alueellinen saatavuus	yht. n. 50 konserttia ja jalkautumista (tai videokonserttia) nyt korona-aikana
	Yhtiö kehittää yhteistyötä muiden konsernin yhtiöiden tai kaupungin kanssa siten, että konsernin kokonaisuus tulee huomioituksi.	- Kymi Sinfonietta tekee yhteistyötä kaupungin muiden kulttuurilaitosten kanssa - Orkesterin toiminta ulottuu päiväkoteihin, koulutoimeen, vanhustenhoitoon, ym. jalkautumisesitysten, sekä korona-aikana lähetettävien videoitujen tallenteiden ja konserttien muodossa. - Yhteistyötä musiikkiopistojen, kuorojen, ym. paikallisten toimijoiden kanssa	Yhteisprojektien määrä	- Jalkautumiset (tai korona-aikana videotalenteet) päiväkoteihin, kouluihin ja vanhusten palvelutaloihin. - Nuorten solistien konsertit mus.opistojen kanssa - kuoroprojektit
	Yhtiön toiminnalle haetaan yhteistyökumppaneita ja samalla tehostetaan yhtiön varainhankintaa.	Mahd. yhteistyö liikeyritysten kanssa.	Yhteistyökuvioiden määrä	. kaksi liikeyritystä jollain tavoin mukaan.
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
<ul style="list-style-type: none"> - OIKEUDENMUKAISUUS: Rekrytointi: muusikoilla 1. kierros sermin takaa arvotussa järjestyksessä. Myös katso kohta SOSIAALINEN VASTUU - TASA-ARVO toteutuu Kymi Sinfoniettan toiminnassa monella tasolla, esim. em. rekrytointiin perustuen ei ole asetettu mitään rajoja muusikoiden kansallisuudelle, sukupuolelle, jne. - TALOUDELLINEN VASTUU: Yhtiön taloutta hoidettu vastuullisesti annettuun tavoitteeseen pyrkien, huomioimalla toiminnassa jatkuvasti muuttuvat tilanteet, myös omistajakaupunkien taholta tulevat. 				

	<ul style="list-style-type: none"> - SOSIAALINEN VASTUU: Lippujen hinnoittelussa otettu huomioon erilaisten yleisöryhmien mahdollisuus hankkia konserttilippu ja päästä nauttimaan elävästä musiikista (yhteiskunnan avustusta saava kulttuurilaitos). Orkesteri tarjoaa Suomen laajimman, kohderyhmille maksuttoman hyvinvointiohjelman päivakodeille, kouluille ja vanhusten palvelulaitoksille vuosittaisine pienryhmien vierailukonsertteineen.
	Riskien hallinta
	<ul style="list-style-type: none"> - Normaaliin riskien hallintaan on tullut päivittäinen lisä: Riskien hallintaa päivitetään jatkuvasti koronanpandemian tapahtumajärjestäjälle aiheuttamien toimenpiteiden takia. Samoin orkesterin henkilöstön, työskentelyn, sekä vierailevien taiteilijoiden ja yleisön osalta.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2021

- Selviäminen haasteellisesta, todennäköisesti koronan sävyttämästä ajasta: Saada tilanteesta huolimatta orkesterin toiminta, yhteissoitto ja konsertit pidettyä käynnissä, niin että
 - 1.) yhteissoittoon ei tulisi kohtuuttoman pitkiä taukoja--> taiteellisen tason ylläpito
 - 2.) yleisö uskaltaisi turvallisin mielin tulla konsertteihin
 - 3.) talous pysyisi tasapainossa, vaikka turvaväliohjeistukset jatkuisivat, eikä yleisöä voitaisi ottaa saliin, kuin osa aiemmasta.
 - 4.) konserttistriimausten saaminen käyntiin (myös taloudellinen panostus)

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2021-2023

haasteellisesta tilanteesta selviäminen, erityishaasteina:

- 1.) koronanpandemian orkesterille ja tapahtumajärjestäjälle aiheuttamat haasteet, ohjeistusten toteuttaminen, rajoitusten noudattaminen, orkesterin työskentely turvavälit huomioiden, yleisön liikkuminen, rahoitus, kun lipputulot pienenevät
- 2.) tilanteesta selviäminen, jos Kouvolan tuessa tapahtuu muutoksia

Kaikesta tästä huolimatta pitäisi pystyä kehittämään orkesteria, sen yhteissoittoa edelleen, ja tarjoamaan sopivia haasteita. Myös taiteellisen neuvonantajalle pitää pystyä takaamaan resurssit kehittää orkesteria.

Talouden haasteet:

- Kouvolan tilanne
- Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus orkestereille laskee vuonna 2021
- Opetus- ja kulttuuriministeriön VOS-laitosten rahoitusuudistuksen lopullinen suunta ja tulos
- Lipputulojen väheneminen koronanpandemian takia.

Avainluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Liikevaihto	208 881	273 303	120 000 (korona)	110 000 (korona)
Myynti kaupungille				
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille				
Henkilöstökulut	2 052 847	2 102 647	1 980 000	2 000 000
Tulos	-51 504	-39 973	70 000	0
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-91 494	-142 998	-182 971	-112 971
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	629 482/	701 454	770 000	770 000
Pitkäaikaiset velat				
Lainat emolta				
Takaukset emolta				
Korot emolle				
Lyhytaikaiset velat				
Oman pääoman sijoitus emolta	111 844	111 844	111 844	111 844
Osinkotuotto emolle				
Muu tuloutus emolle (selite)				
Avustus emolta	847 500 + 167 250	847 500 + 169 000	847 500 + 169 000	864 450 + 169 000+?
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet				
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet				
Investoinnit/Sijoitukset				
Sairauspoissaolot (d/y)				
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	37	37	37	37
Yhtiön oma tunnusl./konserttien määrä Kotkassa		109	50 (korona)	50 (korona)
Yleisömäärä Kotkassa	17 224	16 123	9 168 (korona)	10 000 (korona)
+ yleisömäärä somessa & youtube-kanavalla			35 000	15 000

8.1.4 Kotkan tapahtumakeskus Oy

Yhteisön nimi	Kotkan Tapahtumakeskus Oy	Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Minna Nyman	
Hallituksen pj	Jari Tuovinen	
Hallituksen jäsenet	Tiina Salonen (vpj), Hannu Oksanen	

Toiminta-ajatus	Yhtiö ylläpitää ja kehittää Kotkan tapahtumakeskusta kulttuuri- ja kongressitoiminnan keskuksena.
Omistamisen peruste	Kaupunki käynnistää toiminnan palvelemaan tulevan tapahtumakeskuksen toimintaa. Kaupunki vähentää omistustaan viimeistään silloin, kun toiminta on vakiintunut. Yhtiön omistus ei ole kaupungille strategisesti välttämätöntä.
Omistajan tuotto-odotus:	Kaupunki odottaa yhtiöltä tuottoa.

Talousarviovaihto

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissuunnitelmat (Omistajapolitiittiset linjaukset hyväksyty KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
	Yhtiö tuottaa tapahtumatuotantoon liittyviä (ml. kulttuuri- ja kokoustoiminta) palveluita.	Yhtiö hallinnoi Kotkan tapahtumakeskus Oy:n tiloja sen valmistuttua v. 2023 ja vuokraa niitä aktiivisesti lyhytaikaiseen käyttöön tapahtumajärjestäjille. Lisäksi se myy tapahtumajärjestäjille tapahtumiin liittyvät palvelut (tekniikka-, ravintola- ja henkilöstöpalvelut) ja laskuttaa kaikki em. palvelut.	Liikevaihto	Ensimmäiset varaukset
	Yhtiön liiketoimintasuunnitelma päivitetään ennen toiminnan aloittamista	Liiketoimintasuunnitelma päivitetään syksyn 2020 aikana. Kotkan tapahtumakeskus Oy:n strategian pohjana toimii Kotkan kaupungin strategia.	Lts ja strategia	Strategia esitellään omistajaohjausjaostolle 23.11.2020
	Yhtiö pyrkii optimoimaan kiinteistön käyttöasteen.			
	Yhtiö painottaa toimintansa kuluttaja- ja asiakaskeskeistä toimintatapaa.	Yhtiön markkinoi aktiivisesti tiloja ja palveluja. Palvelujen kehittämisessä kuunnellaan asiakkaita. Uusiasiakashankinnasta painotetaan henkilökohtaisen kontaktin merkitystä ja yritys näkyy siellä missä kuluttajat ovat.		Aktiivisilla markkinointitoimenpiteet (mm. mainonta, messut jne) johtavat ensimmäisiin tilavarauksiin
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
Kotkan tapahtumakeskus Oy rakentaa aktiivisesti yhteistyöverkostoja sekä paikallisesti että valtakunnallisesti yritys- ja kulttuurisektorilla. Kotkan alueen väestön sitouttamiseksi tulevan keskuksen toimintaan etsitään erilaisia osallistamisprojekteja.				
Riskien hallinta				
<ul style="list-style-type: none"> - Sopimuskumppanien huolellinen kilpailutus ja taustakartoitus takaa laadukkaan palvelun ja vähentää riskiä tulevassa toiminnassa - Markkinoinnissa keskitytään digimarkkinointiin paremman kohdennettavuuden ja kustannusten vuoksi 				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2021

- Strategisten kumppanuussopimusten tekeminen (ravintola- ja tekniikkapalvelut)
- Avainsopimusten tekeminen (vuokrasopimus kiinteistöyhtiön kanssa)
- Myynti- ja markkinointitoimenpiteet
- Osallistuminen kiinteistön rakentamiseen toiminnan näkökulmasta
- Erilaiset kiinteistön valmistumiseen ja toiminnan aloittamiseen liittyvät toimenpiteet

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2021-2023

- Osallistuminen kiinteistön rakentamiseen toiminnan näkökulmasta
- Erilaiset kiinteistön valmistumiseen ja toiminnan aloittamiseen liittyvät toimenpiteet (esim. tilavarausjärjestelmä)
- Aktiivinen myynti ja markkinointi
- Operatiivisen organisaation rakentaminen

Avainluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Liikevaihto			80000	140000
Myynti kaupungille				
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille				
Henkilöstökulut			60800	123200
Tulos			-15900	-6600
Edellisten tilikausien voitto (tappio)				
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa			9100	2500
Pitkäaikaiset velat				
Lainat emolta				
Takaukset emolta				
Korot emolle				
Lyhytaikaiset velat				
Oman pääoman sijoitus emolta				
Osinkotuotto emolle				
Muu tuloutus emolle (selite)				
Avustus emolta				
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet				
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet				
Investoinnit/Sijoitukset				
Sairauspoissaolot (d/y)				
Henkilöstön määrä (vakinaisen/määräaikainen)			1	1
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä				

8.2 Energia- ja logistiikkaliiketoiminta

8.2.1 Kotkan Energia Oy

Yhteisön nimi	Kotkan Energia Oy (KEO)	Energialiiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt	Karhu Voima Verkko Oy ja Karhu Voima Palvelu Oy	
Toimitusjohtaja	Sami Markkanen	
Hallituksen pj	Lasse Mustonen	
Hallituksen jäsenet	Reija Lipponen, Antti Lukka, Lauri Muranen, Seija Piipponen-Pekkola, Tiina Rosberg	

Toiminta-ajatus: Kotkan Energia tuottaa vastuullisesti ja kestävästi asiakaslähtöisiä alueellisia energiapalveluita.

Omistamisen peruste: Yhtiöllä on strateginen merkitys elinvoiman edistämässä, huoltovarmuudessa ja infrastruktuurin ylläpitäjänä. Yhtiön edellytetään tuottavan kaupungille tasaista tulovirtaa ja kasvattavan yhtiön arvoa. Yhtiön omistussuutta ei muuteta.

Omistajan tuotto-odotus: Yhtiöltä edellytetään merkittävää osinkotuottoa. Tuloutuksesta sovitaan pitkäjänteisesti.

Talousarviovavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytyt KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
	Yhtiö kehittää ja tuottaa vastuullisesti ja kestävästi asiakaslähtöisiä alueellisia energiapalveluita.	Toteutamme Kantasataman alueelle innovatiivisen energiakeskuksen lämmön- ja jäähdytyksen tuottamiseksi tapahtumakeskukseen, XAMK-kampukseen ja hotelliin. Konsernitalolle toteutetaan paluuvirtauslämpöpumppuratkaisu yhteistyössä Kymi-Solarin kanssa.	Eteneminen hankkeen aikataulun ja budjetin mukaisesti. Valmius lämmön toimittamiseen ja vastaanottamiseen.	Hanke etenee KEO:n osalta asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Hanke valmis KEO:n puolesta.
	Yhtiö kehittää päästöttömiä ja älykkäitä energiaratkaisuja.	Vuonna 2020 lanseerattiin uusiutuva kaukolämpötuote Toivo. Tuotteen myyntiä ja markkinointia tehdään aktiivisesti 2021 aikana. Vuoden 2021 aikana tutkitaan ja tuotteistetaan älykkäitä kaukolämpöratkaisuja.	Asiakkaiden ja myydyin energian määrä. Pilottiin osallistuminen.	Määrän kasvu +20 % Raportti ja jatkosuunnitelma tehtynä.
	Yhtiö huomioi kehittämistoiminnassaan alueellisen elinkeinoelämän tarpeet.	Osallistutaan akkuklusteri-hankeeseen ja muihin alueellisiin hankkeisiin, kuten UPM biojalostamo. Osallistutaan Business Mooring-hankeeseen.	Osallistuminen hankekokouksiin.	Materiaalien, laskelmien ja tarjousten toimittaminen. Asiantuntija-apu hankehittäjille.
	Yhtiö osallistuu sähköisen liikkuksen edistämiseen ja huomioi alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja elinympäristön kehittämisen.	Jatketaan vuonna 2020 aloitettua sähköautojen latausinfraan rakentamista Kotkassa. Lisää kohteita n. 5 kpl vuonna 2021. Sähköbussien suurteholatausaseman toteutusta selvitetään yhdessä kaupungin kanssa.	Latauspisteiden määrän kasvu Selvityksen laatiminen.	+ 5-10 latauspistettä. (voi olla useampia samassa paikassa.) Selvitys tehtynä. Valmius investointipäätökselle.
	Yhtiö uudistaa aktiivisesti liiketoiminta-alueitaan ja pyrkii ennakoimaan tulevaa.	Vuoden 2021 aikana laaditaan vähähiilisyysohjelma, joka sisältää tuotannon tiekartan vuoteen 2030. KEO päättää turpeen käytöstä luopumisen aikataulusta tiekartatyon yhteydessä. Yhtiön strategia ja liiketoimintasuunnitelmat päivitetään vuosittain. Toteutumista seurataan säännöllisesti.	Ohjelma ja laskelmat laadittuna. Riskit ja kustannukset. Strategian päivitykset esitellään	Tiekartta valmiina jatkotoimenpiteitä varten. Päätösvalmius. Hallituksen päätös etenemisestä.

			hallitukselle.	
	Yhtiö varmistaa liiketoimintansa kannattavuuden.	Kotkan Energia –konserni ylläpitää ja parantaa vuosittaisin investoinnein tuotantolaitosten sekä jakeluverkkonsa toimintakykyä ja tehokkuutta.	Investointien kustannukset Hyötysuhde Käytettävyys	Jatkuva mittarien seuranta ja parantaminen.
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
<p>Yhteiskuntavastuu: Toimimme tiiviissä yhteistyössä paikallisen teollisuuden ja asiakkaiden kanssa. Työllistämme ja tuemme uusien työpaikkojen säilymistä Kotkassa. Tuemme merkittävästi kotkalaisia nuoria, kulttuuria ja urheiluseuroja. Osallistumme aktiivisesti alueellisiin kehityshankkeisiin ja tapahtumiin.</p> <p>Kehittämistarpeet: Koronan aiheuttamat toimenpiteet ja sopimukset laadittava. Sponsoroitavia ja muita tapahtumia on peruttu.</p> <p>Menettelyt: Joustava suhtautuminen kumppaneihin ja urheiluseuroihin. Tarvittaessa joustetaan maksuajoissa ja perinnässä.</p>				
Riskien hallinta				
<p>Merkittävimmät liikeloudelliset riskit kohdistuvat tuotantolaitosten ja energiaverkkojen ennakoimattomista keskeytyksistä aiheutuviin katemenetyksiin sekä korjaus- ja huoltokustannuksiin, polttoaineiden hintakehitykseen ja niiden verotusratkaisuihin, sähkön johdannaismyyntiin ja -ostoon sekä säätilariippuaiseen kaukolämmön myyntiin.</p> <p>Voimalaitosten ja energiaverkkojen käytettävyysriskiä hallitaan säännöllisten tarkastusten ja ennakkohuollon keinoin. Polttoaineiden hinta- ja veroriskeihin on varauduttu tuotantolaitosten mahdollisimman monipuolisen ja joustavan polttoainerakenteen avulla. Sähkön myyntiä ja ostoa sekä rahoitussalkun korkoriskiä suojataan hallituksen määrittämän riskipolitiikan mukaisesti johdannaisten avulla.</p> <p>Päivitetään yhtiön strategisten ja liiketoimintariskien merkittävyyden arviointi ja toimenpiteet merkittävimmille riskeille vuoden 2021 aikana.</p>				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2021

- Kestävyysohjelman sekä pitkän tähtäimen investointiohjelman laatiminen
- Turpeesta luopumisen selvittäminen
- Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
- Alueellisiin hankkeisiin, kuten kantasatama-hankkeeseen osallistuminen
- Talouden tasapainotus jatkuu. Velka- ja rahoitussuunnitelman laatiminen pidemmällä tähtäimellä
- Tytäryhtiöiden rakenteen ja hallinnon yksinkertaistaminen

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2021-2023

- Kestävyysohjelman toteutus alkaa
- Kantasataman energiakeskus
- Alueellinen kehittäminen
- Uusien tuotteiden lanseeraus kaukolämmön lisäksi
- Uusien yhteistyökumppanien ja yritysostojen selvittäminen

Avainluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Liikevaihto	54 301 929	55 101 185	52 000 000	53 000 000
Myynti kaupungille	3 065 278	2 998 810	3 100 000	3 100 000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	3 314 255	3 422 215	3 400 000	3 400 000
Henkilöstökulut	7 476 043	7 689 598	7 803 000	7 800 000
Tulos	4 738 756	4 573 899	4 000 000	4 200 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	4 481 393	6 220 133	8 043 107	13 000 000
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	122 520 500	124 677 772	120 072 795	116 000 000
Pitkäaikaiset velat (pl. lainat emolta)	23 701 821	17 798 072	15 277 504	23 400 000
Lainat emolta (sis. pääomalaina)	14 517 952	13 542 006	14 000 000	13 000 000
Takaukset emolta	51 622 957	44 134 763	36 000 000	34 200 000
Korot emolle	278 754	350 447	350 000	350 000
Lyhytaikaiset velat	33 375 048	42 147 444	37 628 627	25 222 076
Oman pääoman sijoitus emolta	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Osinkotuotto emolle	3 000 015	3 000 015	3 000 000	3 000 000
Muu tuloutus emolle (vuokrat)	59 924	60 987	60 946	61 900
Avustus emolta	-	-	-	-
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	1 154 936	444 570	64 892	50 000
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	10 160 780	9 733 206	3 558 282	4 650 000
Investoinnit/Sijoitukset	474 401	669 539	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	790	824		
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	105 (91/14)	103 (90/13)	107 (90/17)	104 (91/13)
Sijoitetun pääoman tuottoaste (%)	7,5	7,2	6,5	6,5
Kaukolämmön hintataso vertailuryhmän keskiarvoon verrattuna (%)	-0,68 (1.1.2019)	-1,45 (1.1.2020)	+/-5	+/-5

8.2.2 Kymen Vesi Oy

Yhteisön nimi	Kymen Vesi Oy	Energia- ja logistiikkaliiketoiminta
Omistus	A-osakkeista Kotka 79 %, Kouvola 18 % ja Pyhtää 3 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Jani Väkevä	
Hallituksen pj	Kim Soares	
Hallituksen jäsenet	Ea Mannerkorpi, Olli Marttila, Mirja Lonka, Marja Timonen-Pilli, Janne Kaulio	

Toiminta-ajatus	Kymen Vesi Oy:n toiminta-ajatuksena on tuottaa vesihuoltopalveluja laadukkaasti, turvallisesti ja taloudellisesti.
Omistamisen peruste	Yhtiöllä on strateginen merkitys elinvoiman edistämiseksi, huoltovarmuudessa ja infrastruktuurin ylläpitäjänä. Yhtiö muodostaa merkittävän varallisuusarvon kaupungin taseessa.
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiöltä ei odoteta osinkotuottoa.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissävytavoitteet (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksyty KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
	Yhtiön keskeisenä tavoitteena on vesihuollon toimintavarmuuden, taloudellisen itsenäisyyden ja investointikyvyn kehittäminen.	Toimintavarmuutta lisätään panostamalla omaisuuden hallintaan ja laatu- ja järjestelmätöihin. Taloudellinen tehokkuus ja investointikyky varmistetaan kilpailukykyisillä hankinnoilla ja tehokkailla prosesseilla.	Omaisuuksienhallintasuunnitelma	valmis
	Yhtiön tulee ylläpitää vesihuoltoverkostoaan uudis- ja korjausinvestoinneilla, jotka rahoitetaan ensisijaisesti vesihuoltomaksuilla.	Tavoitteena on saneerausvelan kasvun pysäyttäminen riittävässä vesihuoltoverkostojen saneerausmäärällä ja kunnossapitotoimilla. Kestävä saneeraustaso on n. 1 % verkoston kokonaispituudesta eli 6 km /vuosi.	Saneeratun verkostokilometrit	5 km
	Toiminnan osalta keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja jakaa laadukasta juomavettä sekä kerätä ja käsitellä jätevedet lupaehtojen mukaisesti.	Yhtiö varmistaa laatu- ja järjestelmän mukaisilla toimilla ja tehokkailla työprosesseilla, ettei talousveden laatu vaarannu ja jätevedet puhdistetaan vähintään ympäristöluvan mukaisesti.	Lupaylitysten määrä	Ei lupaylitteitä
	Yhtiö varmistaa vesihuollon huoltovarmuuden.	Yhtiö ylläpitää ja kehittää valmiussuunnitelmaa sekä järjestää vuosittain varautumisharjoituksen valmiuden ylläpitämiseksi. Yhtiö tekee yhteistyötä naapurivesilaitosten kanssa huoltovarmuuden lisäämiseksi.	Varautumisharjoitukset	1 harjoitus vuodessa
	Yhtiö toteuttaa tehtävänsä vesihuoltolain säännösten mukaisesti.	Ympäristöluvassa on esitetty tavoitteita jätevesiverkoston vuotovesimäärien vähentämiseksi. Verkoston vuotavuutusta tutkitaan eri menetelmin mm. savututkimuksilla. Kiinteistöille annetaan neuvontaa vuotovesien vähentämiseksi.	Tutkittu verkostopituus	20 km
	Yhtiö etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia seudun muiden vesiyhtiöiden kanssa säästöjen aikaansaamiseksi.	Yhtiö on lisännyt yhteistyötä maakunnan muiden vesilaitosten kanssa yhteisten hankintojen ja vedenhankinnan osalta. Tavoitteena on kilpailuttaa verkostotarvike- ja sähköpalvelusopimus yhteistyössä.	Laskennalliset säästöt	0,1 M€
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
Yhtiö puhdistaa jätevedet taloudellisin edellytyksin mahdollisimman tehokkaasti. Yhtiö osallistuu lisäksi yli-				

	opistojen kanssa yhteistyössä tutkimukseen lääkejäämien ja mikromuovien vähentämiseksi. Yhtiö panostaa ympäristövastuullisuuteen lisäämällä aurinkovoiman tuotantoa, kehittämällä lämmön talteenottoa sekä siirtymällä ympäristöstävällisempiin ajoneuvoihin.
	Riskien hallinta
	Yhtiö jatkaa valmiussuunnittelun ja laatujärjestelmätyön kehittämistä. Vesihuoltoverkostojen riskejä vähennetään saneeraamalla verkostoja kestäväällä tavalla.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2021

Vesihuoltoverkoston saneerausta jatketaan kestäväällä tasolla eli n. 5 km vuodessa. Verkostojen tutkimustyötä jatketaan vuotovesien paikallistamiseksi.

Yhtiö hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kehittää toimintaa ja parantaa palvelua asiakkaille. Yhtiö jatkaa vesimittareiden etäluennan kehittämistä yhteistyössä muiden vesilaitosten kanssa ja tavoitteena on laajentaa etäluentaa merkittävästi tulevana vuonna. Etäluennan mahdollistamia uusia palveluja asiakkaille selvitetään.

Yhtiö laajentaa yhteistyötä maakunnan muiden vesilaitosten kanssa toiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen saamiseksi.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2021-2023

Verkoston vuosittainen saneeraus määrä vakiinnutetaan kestäväälle tasolle eli prosenttiin verkoston kokonaispituudesta, joka vastaa 5–6 verkostokilometriä.

Digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään edistämään tiedolla johtamista ja asiakaslähtöisiä palveluja. Vesimittareiden etäluentaa laajennetaan koskettamaan laajaa osaa asiakkaita.

Avainluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Liikevaihto	19 862 407	20 348 944	20 242 000	19 900 000
Myynti kaupungille	875 970	1 215 821	750 000	700 000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	1 869 477	2 089 800	2 000 000	2 000 000
Henkilöstökulut	3 690 134	3 647 967	3 787 671	3 864 000
Tulos ennen tilinp.siiroja ja veroja	1 029 930	1 386 646	942 328	200 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	81 712	91 324	82 000	91 000
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	123 895 188	119 233 311	120 000 000	120 000 000
Pitkäaikaiset velat	61 560 890	56 043 358	55 102 195	54 411 000
Lainat emolta	10 019 613	10 019 613	15 019 613	20 019 613
Takaukset emolta	34 112 935	29 482 616	24 852 297	20 221 978
Korot emolle	548 433	548 433	631 766	800 300
Lyhytaikaiset velat	9 296 234	8 765 034	8 700 000	8 700 000
Oman pääoman sijoitus emolta	26 620 000	26 620 000	26 620 000	26 620 000
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (takausprov., johtorasite)	15 800	251 710	258 300	249 530
Avustus emolta	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	50 000	50 000
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	4 332 033	7 809 889	7 000 000	6 750 000
Investoinnit/Sijoitukset	0	12 320	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	685	693	660	640
Henkilöstön määrä (vakinaisen/määräaikainen)	59/3	60/2	60/2	58/2
Yhtiön oma tunnusluku/asiakastyytyväisyys	8,57	8,79	8,8	8,8

8.2.3 Kymenlaakson Vesi Oy

Yhteisön nimi	Kymenlaakson Vesi Oy	Energia- ja logistiikkaliiketoiminta
Omistus	Kotka 70 %, Kouvola 9 % ja Hamina 21 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Jani Väkevä	
Hallituksen pj	Matti Koski	
Hallituksen jäsenet	Allan Jaakkola, Merja Ylivaara, Petteri Kotonen, Paavo Mäkelä	
Toiminta-ajatus	Yhtiön toimialana on käyttöveden hankinta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä.	
	Yhtiö omistaa tekopohjavesilaitoksen Valkealassa. Yhtiö hankkii omistajilleen hyvälaatuista vettä omakustannusperiaatteella.	
Omistamisen peruste	Yhtiöllä on strateginen merkitys alueellisessa huoltovarmuudessa ja infrastruktuurin ylläpitäjänä.	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiö ei jaa osinkoa.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissuunnitelmat	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytyt KV 9.12.2019)	Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että alueen väestölle ja elinkeinoelämälle on saatavissa riittävästi hyvälaatuista vettä.	Haminan rinnakkaisvesijohdon rakennussuunnittelu yhteistyössä Haminan Veden kanssa.	Suunnittelun eteneminen	Toteutussuunnitelma valmis
	Yhtiöltä edellytetään kykyä varmistaa talousveden saatavuus ja jakelu myös poikkeustilanteissa.	Selänpää -hankkeella varaudutaan veden hankinnan poikkeustilanteisiin. Hankkeen jatkosuunnittelu tehdään yhteistyössä Kouvolan vesi Oy:n kanssa.	Suunnittelun eteneminen	Päätös toteutuksesta
	Yhtiö etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia seudun muiden vesiyhtiöiden kanssa säästöjen aikaansaamiseksi.	Yhteishankkeena kilpailutetaan hankintoja mm. sähköpalveluiden kilpailutus Kouvolan Vesi Oy:n kanssa.	Yhteiset kilpailutukset	1-2 toteutunutta yhteishankintaa
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
Veden toimitusvarmuus ja toimitetun veden laatu pidetään korkealla tasolla. Ympäristövastuullisuutta lisätään mm. lämmön talteenottoprojektilla sekä ympäristöystävällisemmän autokannan käyttöönotolla.				
Riskien hallinta				
Valmiussuunnittelun ja laatuajattelun kehittäminen jatketaan riskien vähentämiseksi.				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2021

Haminan rinnakkaisvesijohtolinjan suunnittelua jatketaan maastotutkimuksilla ja toteutussuunnittelulla yhteistyössä Haminan Veden kanssa. Selänpään pohjavesivarjoja hyödyntävän hankkeen suunnittelua jatketaan yhteistyössä Kouvolan Vesi Oy:n kanssa.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2021-2023

Haminan rinnakkaisvesijohtolinja toteutetaan arvon mukaan v. 2023. Selänpään pohjavesivarjoja hyödyntävän hankkeen toteutuksesta ei ole vielä sovittu yhdessä Kouvolan Vesi Oy:n kanssa, mutta toteutus voi käynnistyä jo vuonna 2023.

Avainluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Liikevaihto	2 900 958	3 337 493	3 477 038	3 468 000
Myynti kaupungille	0	0	0	0
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	2 259 063	2 584 117	2 746 860	2 716 000
Henkilöstökulut	6 230	6 540	6 500	6 500
Tulos	- 246 674	121 523	233 629	180 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	168 060	169 170	170 000	200 000
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	28 429 035	26 326 242	25 000 000	23 800 000
Pitkäaikaiset velat	11 932 409	10 777 781	9 623 152	8 718 523
Lainat emolta	0	0	0	0
Takaukset emolta	9 663 760	8 352 687	7 544 446	6 823 706
Korot emolle	0	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	2 488 258	1 420 868	1 300 000	1 300 000
Oman pääoman sijoitus emolta	6 687 000	6 687 000	6 687 000	6 687 000
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (takausprovisio)	16 852	15 504	14 156	12 807
Avustus emolta	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	5 566 744	48 575	82 000	392 000
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	0	0	0	0
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	0	0	0	0
Yhtiön oma tunnusluku/ myydyt vesikuutiot	7 305 362	7 006 992	7 151 000	7 115 000

8.2.4 HaminaKotka Satama Oy

Yhteisön nimi	HaminaKotka Satama Oy	Energia- ja logistiikkaliiketoiminta
Omistus	Kotka 60 %, Hamina 40 %	
Yhteisön tytäryhtiöt	Kotkan Satamatalot Oy	
Toimitusjohtaja	Kimmo Naski	
Hallituksen pj	Jarkko Harjumaaskola	
Hallituksen jäsenet	Anja Alenius, Pasi Hirvonen, Pentti Hodju, Elina Inkeroinen-Lalu, Jaakko Koskinen, Tiina Montonen ja Pekka Posti	

Toiminta-ajatus Yhtiön toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää toimintaedellytyksiä merikuljetuksille ja niitä palveleville yrityksille. Yhtiö huolehtii sataman infrastruktuurista ja alusliikenteestä. HaminaKotka Satama Oy muodostaa konsernin, johon kuuluu tytäryhtiöinä Kotkan Satamatalot Oy, johon on pääosin keskitetty satamakonsernin kiinteistöjen omistus ja hallinnointi sekä Kiinteistö Oy Haminan Satamaportti. HaminaKotka Satama Oy:llä on lisäksi 1/3 osan osakkuus Satamatieto Oy:stä.

Omistamisen peruste Yhtiöllä on strateginen tehtävä kaupungin elinvoiman edistämässä ja infrastruktuurin ylläpitämisessä sekä alueen asukkaiden työllistämässä. Yhtiö tuottaa kaupungille tasaista tulovirtaa

Omistajan tuotto-odotus: Yhtiöltä edellytetään merkittävää osinkotuottoa osakassopimuksen sen salliessa. Kokonais-tuloutuksesta sovitaan pitkäjänteisesti yhdessä muiden omistajien kanssa.

Talousarviovavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
(Omistajapolitiittiset linjaukset hyväksytyt KV 9.12.2019)	Yhtiö pyrkii vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin toiminta-ajatukselta ilmenevällä liiketoiminta-alueella	Sekä nykyisiä että potentiaalisia asiakkaita kontaktoidaan säännöllisesti kaikissa kanavissa (tapaamiset, puhelut, sähköiset kanavat), jotta tuntuma heidän tarpeisiinsa säilyy. Sataman infraa kehitetään asiakkaiden tarpeiden ja satamayhtiön investointikyvyn mukaisesti. Kehitetään palvelutapaa asiakaslähtöiseksi.	Myyntiliikenteen asiakastapaamisten määrää Infran kehittämishankkeita yhdessä asiakkaan kanssa.	250 kpl 6 kpl
	Yhtiö vaikuttaa valtakunnallisella ja tarvittaessa kansainvälisellä edunvalvonnalla sataman liiketoimintaedellytysten ylläpitämiseen ja parantamiseen	Valtakunnallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen yhtiön toimialaan liittyviin asioihin on satamayhtiön perustoimintaa, johon kuuluu lobbaus- yms. kokouksia ministeriöihin ja muihin keskeisiin tahoihin. Kansainvälinen vaikuttaminen tapahtuu erityisesti Baltic Ports Organizationin kautta, jonka puheenjohtaja satamayhtiön toimitusjohtaja on. HKS osallistuu aktiivisesti Itäisen rantaradan lobbaukseen.	Lobbaustilaisuuksien määrä	30 kpl
	Yhtiöllä on valtakunnallisesti strateginen merkitys Suomen huoltovarmuuden ylläpidossa. Yhtiö huolehtii kyvystään vastata tähän vaatimukseen.	Tiivis yhteistyö huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Satamayhtiö on laatinut ja päivittää säännöllisesti varautumissuunnitelmaa ja ohjeistuksia pandemia- ja muita kriisitilanteita varten, jotta huoltovarmuudelle elintärkeä satamatoiminta voidaan ylläpitää myös poikkeusolosuhteissa.	Varautumissuunnitelman päivittäminen tehty/ei tehty	tehty
	Yhtiö seuraa aktiivisesti liiketoimintaympäristön muutoksia ja reagoi niihin ja niiden mahdollisesti tuomiin riskeihin	Yhtiö seuraa tiiviisti yleistä taloustilanteen kehitystä erityisesti merkittävimmässä vientimaissa. Toimintaa ja investointeja sopeutetaan hyvissä ajoin toimintaympäristön muutosten mukaan, koska yhtiölle ei jää tuloksetta taloudellisia puskureita omistajien	Liikevoittoprosentti	23 %

		suurten tuloutusvaatimusten jälkeen.		
	Yhtiö etsii aktiivisesti satamaan sijoittuvaa liiketoimintaa ja varmistaa niiden toimintaedellytykset. Yhtiö parantaa risteilyliiketoiminnan edellytyksiä.	Satamasidonnaisen teollisuuden etabloitumista satamaan tavoitellaan BusinessMooring -yhteenliittymän ja suoraan satamayhtiön toimesta. Risteilyliikenteen markkinointi vuosille 2021 ja 2020 on edistynyt suotuisasti. Risteilyliikenteen edellytyksiä parannetaan yhdessä Kotkan kaupungin kanssa kantasataman EU-rahoitteisessa Kotka Pax -hankkeessa.	Sijoittumis-selvityksessä olevien asiakkaiden määrä Risteilykäynnit vuonna 2021	8 kpl 14 kpl
	Yhtiö huolehtii infransa kunnossapidosta ja tarvittavista investoinneista	Tehdään kunnossapito-ohjelman mukaiset ja sataman käyttäjiltä kerättävien vaurioilmoitusten mukaiset huolto- ja korjaustoimet viiveettömästi. Asiakstarpeiden mukaiset investoinnit infraan. Investoinnit sataman digitalisointiin ja ympäristönsuojeluun.	Kunnossapito-investointien määrä	3,0 m€
	Yhtiö säilyttää asemansa Suomen suurimpana yleisenä satamana	HaminaKotka sataman ja sen kautta linkittyvien reittien markkinointi. Hinnoittelun pitäminen kilpailukykyisenä verrattuna keskeisiin kilpailijasatamiin. Sataman vetovoiman säilyttäminen toimintaa ja infraa kehittämällä.	Markkinaosuus Suomen yleissatama-liikenteestä	20 %
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
<p>HaminaKotka Satama Oy:n johtamisjärjestelmän vastaavuutta ISO 9001 laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmän vaatimuksiin tarkastellaan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa auditoinneissa. Toimintakäsikirjaa ja menettelyohjeita päivitetään ja ympäristöjärjestelmän prosesseja yhdistetään tiiviimmin yhtiön liiketoimintaprosesseihin jatkuvan parantamisen periaatteella. Toiminnan laatua käytännön tasolla tarkastellaan myös mm. sisäisten auditointien muodossa.</p> <p>Yhtiön taloudellista tilaa seurataan jatkuvasti. Toimintaympäristön muutosten tuomiin haasteisiin reagoidaan proaktiivisesti ja nopeasti kustannuksia ja investointeja sopeuttamalla. Vastuut omistajille ja rahoittajille hoidetaan sopimusten mukaisesti.</p> <p>Satamayhtiö kohtelee ja pyrkii kehittämään toimintaedellytyksiä kaikille asiakkaille tasapuolisesti. Satamayhtiö noudattaa asiakkaiden kanssa tekemiään sopimuksia ja myös suullisia asiakaslupauksia.</p> <p>Suhteessa henkilöstöön satamayhtiö varmistaa työterveyden toteutumisen työterveyden toimintasuunnitelman ja työturvallisuuden toimintaohjelman puitteissa. Elinikäistä oppimista tuetaan laimalla ja toteuttamalla henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuosittain. Yhtiöllä on eettiset ohjeet sekä ohjeet syrjintään ja häirintään puuttumisesta. Ohjeiden jalkauttamien ja toteutumisen seuranta tapahtuu mm. osastopalaverieissa. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmaa noudatetaan kaikissa henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä.</p>				
Riskien hallinta				
<p>Satamayhtiö seuraa jatkuvasti liiketoimintaympäristön muutoksia ja niiden mukana syntyviä strategisia riskejä. Strategia päivitetään ja liiketoiminta suunnataan asiakstarpeiden mukaan. Myös satamatoimintaan liittyvät operatiiviset, vahinko- ja finanssiriskit kartoitetaan säännöllisesti ja niiden toteutumisen estämiseksi päätetään toimenpiteet. Toimintaa ohjaa sertifioidut ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät. Lisäksi satamakonsernissa on käytössä ISO/IEC 27002 mukainen tietoturvapoliittikka sekä tietojärjestelmien käyttösäännöt. Sopimuksiin liittyviä riskejä hallitaan laajoilla ehdoilla ja hyvällä sopimushallinnalla. Henkilöriskejä hallitaan kehittämällä henkilöstön osaamista sekä käyttämällä tarvittaessa yhtiön ulkopuolisia asiantuntijoita. Vakuutusurva pidetään toiminnan laajuuden mukaisena. Hyvä hallintotapa on satamayhtiölle keskeinen asia.</p>				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2021

Varautuminen koronapandemian pahentumisen varalta, jotta sataman aukiolo ja toiminnan jatkuminen pystytään varmistamaan kaikissa olosuhteissa.

Asiakkaiden tarpeiden mukaisten raiteistojen rakentaminen satama-alueelle ja valtion budjetissa varatun rahoituksen käytön varmistaminen raideliikenteen ja ratapihojen kehittämiseksi sataman vaikutusalueella. Sataman investoinnit 1 m€ vuosittain.

Satamaan sijoittuvan liiketoiminnan etsiminen ja sijoittumisen varmistaminen.

Mikäli UPM tekee päätöksen biojalostamon sijoittamisesta Mussaloon, toimii satama tärkeimpänä yhteistyökumppanina hankkeessa. Hanke kasvattaisi merkittävästi sataman liikennettä.

Hietasen laitureiden vaiheittainen kehittäminen vastaamaan laivojen koon kasvamisen asettamiin haasteisiin (kokonaisinvestointi 20 m€).

Risteilyliikenteen edellytysten parantaminen Kotkan ja Haminan alueella. EU-rahoitteisen Kotka Pax-hankkeen vetäminen säännöllisen Kotkan ja Pietarin välisen risteilyliikenteen fasiliteettien rakentamiseksi Kotkan kantasatamaan.

Toimistotilojen muuntelu ja vuokraaminen myös muuhun kuin satamasidonnaiseen toimintaan. Investoinnit 0,5 m€ vuosittain.

Sähköisen paikka- ja kartoitusjärjestelmän (Gisgro) laaja hyödyntäminen.

Selvitetään ja arvioidaan mahdollisuuksia energiatehokkuutta parantaville investoinneille.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2022-2023

Liikennemäärän kasvattaminen siten, että HaminaKotka satama säilyttää asemansa Suomen suurimpana yleissatamana.

EU:n tukema D-alueen 2. vaiheen rakentaminen (n. 10 m€).

Hietasen laitureiden vaiheittainen kehittäminen vastaamaan laivakokojen kasvamisen asettamiin haasteisiin (kokonaisinvestointi 20 m€).

Uusien logistiikkaan ja satamasidonnaiseen teollisuuteen liittyvien yritysten saaminen satamaan tai välittömään läheisyyteen.

Akkuteollisuuden tehtaan saaminen sataman läheisyyteen.

5G-verkon käyttöönotto.

Avainluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Liikevaihto	42 820 398	45 456 687	41 251 000	42 600 000
Myynti kaupungille	847 171	267 566	30 000	840 000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	440 085	3 540	5 000	140 000
Henkilöstökulut	4 750 729	5 001 480	5 537 000	5 870 000
Tulos	7 140 709	7 551 768	2 020 000	2 570 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	13 764 699	20 905 408	28 457 176	30 477 000
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	180 737 456	187 891 244	175 000 000	167 000 000
Pitkäaikaiset velat	87 002 460	92 057 078	87 060 000	73 600 000
Lainat emolta	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Takaukset emolta	28 510 017	28 767 848	26 675 000	22 700 000
Korot emolle	727 808	750 000	750 000	750 000
Lyhytaikaiset velat	8 757 580	3 730 405	7 503 000	13 450 000
Oman pääoman sijoitus emolta	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (pääomapalautus ja satama-alueen vuokrat)	7 674 937	7 709 856	7 800 000	7 850 000
Avustus emolta	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	7 164 566	2 862 159	1 025 000	1 000 000
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	10 651 939	36 198 968	5 945 000	3 500 000
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	604	471	450	425
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	60/0	62/1	62/1	62/1
Yhtiön oma tunnusluku/ liikennemäärä (tn)	16 167 573	18 093 543	16 300 000	16 570 000

8.3 Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta

8.3.1 Kotkan Asunnot Oy

Yhteisön nimi	Kotkan Asunnot Oy	Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta
Omistus	100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt	-	
Toimitusjohtaja	Juha Tiitta	
Hallituksen pj.	Seppo Simola	
Hallituksen jäsenet	Olli Marttila, Pekka Huovinen, Maria Luotio, Heikki Naski, Pirkko Suuronen, Sari Tulla, Arja Tauria-Huttunen	

Toiminta-ajatus	Tarjoamme kotkalaisille ja Kotkaan muuttaville kestävää, kohtuuhintaista ja turvallista asu- mista. Yhtiön toiminnan tarkoituksena yhtiöjärjestyksen mukaisesti ei ole tuottaa voittoa osake- keenomistajille.
Omistamisen peruste	Yhtiö mahdollistaa kohtuuhintaisen, hyvätasoisien asumisen Kotkassa.
Omistajan tuotto- odotus:	Yhtiö ei jaa osinkoa. Yhtiö käyttää mahdollisen voiton yhtiön toiminnan kehittämiseen.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämis-tavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytyt KV 9.12.2019)	Yhtiön toiminta on asiakaslähtöistä, kilpailukykyistä ja taloudellisesti kannattavaa.	Yhtiön organisaatiota muokataan vastaamaan entistä paremmin asiakastarpeeseen. Sähköisiä palveluita ja viestintää kehitetään. Tulos pidetään positiivisena ja yhtiön taloutta vahvistetaan.	asukastyytyväisyys talousmittarit/ avainluvut	>3,25 asteikolla 1-4
	Yhtiön asuntojen vuokrataso on kohtuuhintaista.	Menokurilla ja tehokkaalla kilpailutuksella vuokrataso pidetään Kotkan yleisen vuokratason ja keskisuurten kaupunkien ARA-vuokrien keskiarvon alapuolella. Vuotuiset vuokrankorotukset pidetään pienempänä kuin kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksin nousu.	keskivuokra vuokrankorotus-%	
	Yhtiö pyrkii säilyttämään asuntokantansa hyvässä kunnossa ja muokkaa asuntokantaa kysynnän mukaan. Yhtiö huolehtii osaltaan Kotkan kaupungin vuokra-asuntokannan riittävyydestä, mutta ei aktiivisesti pyri markkinaosuutensa kasvattamiseen. Riittävällä ja laadukkaalla asuntotarjonnalla yhtiö tukee kaupungin elinkeinopoliittikkaa ja muuta kehittämistä.	Koko kiinteistökannalle toteutetaan korjausvelka- ja korjaustarvelaskenta. Korjausvelkaa pienennetään pitkäjänteisesti vuosikorjauksilla, investoinneilla ja realisoinneilla. Rakennusten realisoiteja toteutetaan suunnitelmallisesti ja aikataulua muokataan kysynnän muutosten mukaisesti. Kaupunginosissa, joissa on asuntojen ylitarjontaa, ensisijainen realisointitapa on purkaminen. Uuden asuinrakennuksen hankesuunnittelu käynnistetään. Kotkansaarella sijaitsevan tontin hankinta pyritään toteuttamaan vuoden 2021 aikana. Tarjottavat asunnot ovat laadukkaita ja asunnot korjataan muutosten yhteydessä nykyvaatimusten mukaisiksi.	asuntojen taloudellinen käyttöaste asuntojen lkm myytyjen tai purettujen asuntojen lkm uusien tai pohjaratkaisultaan uudistettujen asuntojen lkm	>94 %
	Yhtiö huomioi asuntoliiketoiminnassaan myös kaupungin vastuun sosiaalisesta asuntotuotannosta.	Asuntojen vuokrat määritetään omakustannusperiaatteella. Aravarajoitteisiin kohteisiin asukasvalinnat tehdään ARA:n ohjeistuksen ja ensisijaisesti asuntotarpeen perusteella. Vuokrauksessa ja asumisneuvonnassa tehdään yhteistyötä mm. sosiaalipalveluiden ja maahanmuuttajapalveluiden kanssa. Yhtiö toteuttaa itse asumisneuvontapalvelut.		
	Yhtiön toiminta on ympäristövastuullista	Yhtiö on mukana vuoteen 2025 voimassa olevassa kaupungin energiatehokkuussopi-	energiankulutus kWh/m2/vuosi	kulutuksen lasku

	<p>Yhtiö huomioi toiminnassaan energiatehokkuuden, hiilidioksidipäästöjen vähentämisen sekä kiertotalouden monipuolisen edistämisen.</p>	<p>muksessa ja raportoi energiankulutuksen sopimuksen mukaisesti. Yhtiö osallistuu kaupunkikonsernin uuden ilmasto-ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen.</p> <p>Laaditaan suunnitelma ja aikataulu maakaasu- ja öljylämmitysmuotojen korvaamisesta pääosin uusiutuvilla lämmitysmuodoilla.</p> <p>Etsitään aktiivisesti taloudellisesti kannattavia keinoja lämmön talteenottoon mm. rakennusten poistoilmasta.</p> <p>Taloteknisten järjestelmien toiminta varmistetaan ennakoivalla kunnossapidolla ja tehokkaalla etävalvonnalla. Etävalvonnassa siirrytään vaiheittain uuteen pilvipalveluvalvomoon.</p> <p>Asukkaita opastetaan kulutuksen pienentämiseen. Mahdollistetaan ja ohjeistetaan jätteiden lajittelu.</p>	<p>vedenkulutus l/hlö/vrk</p>	<p>>1%/vuosi</p>
<p>Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan</p>				
<p>Yhteiskuntavastuu (taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu) on huomioitu vahvasti omistajan asettamissa kehittämistavoitteissa sekä yhtiön arvoissa, strategisissa tavoitteissa ja mittareissa. Yhteiskuntavastuu on kiinteä osa jokapäiväistä johtamista ja työntekeä. Yhtiön johto ja hallitus seuraavat vastuullisuustavoitteiden toteutumista.</p>				
<p>Riskien hallinta</p>				
<p>Merkittävin strateginen riski: Väestö ikääntyy ja alueen muuttotappio heikentää asuntojen kysyntää. Asuntojen koko tai sijainti ei vastaa niiden kysyntää. Suurten asuntojen kysyntä vähenee ja kysyntä painottuu keskuksiin.</p>				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2021

Vuoden 2021 investoinnit ovat peruskorjaushankkeita. Taloudellisesti merkittävimpiä ovat Kyllikinkatu 2-6 (parvekkeet ja julkisivut) sekä vuodelta 2020 jatkuvat Vuorenrinne 15 (julkisivut ja parvekkeet) ja Loitsutie 2 (vesijohdot, viemärit, asunomuutokset).

Vuoden kuluessa on tavoitteena hankkia tontti ja käynnistää hankesuunnittelu uudisrakentamista varten Kotkansaarella.

Realisointeja jatketaan kohteen Pahlkakatun 11 purkamisella. Kohteiden Pahlkakatun 3-7 myynti toteutuu vuoden 2020 aikana.

Syyskuussa 2020 tehtyjen toimenkuvamuutosten ja toteutettavan rekrytoinnin myötä kehitetään asiakaspalvelua ja sähköisten kanavien hyödyntämistä.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2021-2023

Kiinteistökatua kehitetään yhtiön strategisten linjausten mukaisesti. Pienten asuntojen määrää tullaan keskeisillä paikoilla harkitusti lisäämään ja suurten asuntojen määrää alhaisen kysynnän alueilla vähentämään.

Seuraavan uudiskohteen rakentaminen käynnistyy alustavasti vuonna 2022. Hanke voi sisältää myös olemassa olevan rakennuksen peruserinnyksen.

Asuinkerrostaloja on suunniteltu purettavaksi tai muuten realisoitavaksi noin yksi kohde/vuosi. Aikataulua tarkennetaan asuntojen kysynnän kehityksen mukaisesti ja siihen vaikuttaa mm. Kotkan seudulle kaavailtujen suurten rakennushankkeiden toteutuminen.

Avainluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Liikevaihto	16 775 359	16 777 119	17 017 000	16 404 000
Myynti kaupungille	644 317	615 351	610 000	595 000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	4 658	0	0	42 000
Henkilöstökulut	666 026	651 682	714 000	728 000
Tulos	968 997	685 742	541 000	745 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	8 444 900	9 413 897	9 900 000	10 650 000
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	59 017 570	60 271 276	60 705 000	60 504 000
Pitkäaikaiset velat	39 377 436	40 270 123	39 824 000	39 214 000
Lainat emolta	1 680 107	1 667 796	1 655 484	7 743 000
Takaukset emolta	30 114 353	32 253 699	33 100 000	31 289 000
Korot emolle	67 576	67 081	65 589	136 000
Lyhytaikaiset velat	5 625 624	5 300 901	5 600 000	5 400 000
Oman pääoman sijoitus emolta	4 600 613	4 600 613	4 600 613	4 600 613
Osinkotuotto emolle				
Muu tuloutus emolle (selite)				
Avustus emolta				
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet				
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	2 713 933	3 952 319	3 329 000	3 850 000
Investoinnit/Sijoitukset				
Sairauspoissaolot (d/y)	29	63		<55
Henkilöstön määrä (vakinaisen/määräaikainen)	10/1	11/0	11/0,4	11/0,4

8.3.2 Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy

Yhteisön nimi	Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy	Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt	Backstaff Oy	
Toimitusjohtaja	Mikko Elosuo	
Hallituksen pj	Pekka Posti	
Hallituksen jäsenet	Markku Hinkkanen, Eeva-Liisa Säisä, Heli Paasi, Rita Komulainen, Seija Piipponen-Pekkola, Kari Rämä	
Toiminta-ajatus	Kotkan Julkiset Kiinteistöt tarjoaa ulkopuolisille yrittäjille ja kaupungin kaikkien hallintokuntien tilatarpeisiin perustuvat toimivat, tilatehokkaat, turvalliset, terveelliset ja mahdollisimman ajanmukaiset toimitilat kustannustehokkaasti huomioiden elinkaarikustannukset, energiatehokkuuden ja ympäristönäkökulmat. Yhtiö on 2019 perustanut Backstaff Oy -nimisen tytäryhtiön Tapahtumakeskuksen rakennuttamista varten. Tytäryhtiö on 100-prosenttisesti Kotkan Julkiset Kiinteistöt oy:n omistuksessa	
Omistamisen peruste	Yhtiö on perustettu kuntalain vaatimuksesta liiketoiminnan siirtämiseksi pois kuntaorganisaatiosta.	
Omistajan tuotto-odotus:	Omistaja voi asettaa yhtiölle pitkällä tähtäimellä tuottovaatimuksen.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissuunnitelmat (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytyt KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
	Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa.	Yhtiö hyödyntää toimitilojen markkinoinnissa sosiaalisen median näkyvyyttä sekä kontakteja keskeisiin yhteistyökumppaneihin.	Tulos	Positiivinen tulos
	Yhtiö pystyy tarjoamaan kaupungille turvallisia ja hinnoiteltua kilpailukykyisiä toimitiloja.	Kaupungille on tarjolla tiloja eri puolilta kaupunkia. Yrittäjiä on tuettava ja edistettävä tilaratkaisuilla yritystoiminnan toimintaedellytyksiä.	Vuokrausten m2-määrä/vuosi	
	Yhtiö tavoittelee vähintään 90 % käyttöastetta tiloilleen	90 %:n käyttöaste mahdollistaa tilojen tarjoamisen suuremmillekin kokonaisuuksille ja eri vaihtoehtoisille.	käyttöasteluku	90
	Yhtiö ylläpitää kiinteistöstrategiaa, joka tarkistetaan säännöllisesti. Yhtiön kiinteistöstrategia sovitetaan yhteen kaupungin kiinteistöjä koskevien strategisten tavoitteiden kanssa.	Yhtiö tekee vuoden 2021 aikana uuden kiinteistöstrategian, joka huomioi myös kaupungin tavoitteet	toteutus 2021	
	Yhtiö pyrkii säilyttämään omistamansa rakennuskannan arvon tekemällä uusinvestointeja tai peruskorjaamalla vanhaa rakennuskantaa.	Vuonna 2021 merkittävät hankkeet ovat sekä Vellamon että Ympäristötalon korjaussuunnitelu. Varsinainen korjaus ajoittuu vuosille 2022 ja 2023. Meriniemen saunan laajennuksen valmistelu aloitetaan.	toteutus 2021 - 2023	
	Yhtiön rakennuksia voidaan myydä. Kulttuurihistoriallisesti tai muuten merkittävien rakennusten myyntiin on saatava omistajan suostumus.	Selvitetään myyntimahdollisuudet sekä omistajan kanta asiaan.	toteutus 2021-2023	
	Yhtiön tytäryhtiö toteuttaa Kotkan tapahtumakeskuksen rakennuttamisen ammattitaitoisesti.	Toteutussuunnittelu ja rakennuttajakonsultti valittu ja hanke käynnistyy 2021, jolloin rahoitukseen tarvitaan 15M€ ja loppurahoitus vuodelle 2023.	Toteutus 2021-2023	
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				

	Riskien hallinta
	Yhtiö on kehittänyt riskienhallintaansa. Talousraporttien sekä kiinteistöhallintajärjestelmän seuranta systemaattisesti vaikuttaa ennakoivasti riskien arviointiin. Yhtiön toimintakulttuuri on turvallisuutta ja vastuullisuutta vaaliva ja riskien hallinta on osa yhtiön tavanomaista teknistaloudellista toimintaa.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2021

Vellamon sisävalaistuksen uusiminen 100 000 euroa
 Ympäristötalon peruskorjaus, korjaussuunnittelu ja korjaustyön valmistelu 200 000 euroa
 Meriniemen saunan laajennus 150 000 euroa
 Vellamon katon korjaussuunnittelu ja korjaustyön valmistelu 250 000 euroa
 Tapahtumakeskus Oy:n rakennushanke 1. vuosi 15 000 000 euroa

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2022-2023

Vellamon katon korjaus 7 750 000 euroa
 Tapahtumakeskus Oy:n rakennushanke 2. vuosi 15 000 000 euroa
 Ympäristötalon peruskorjaus (2023) 3 200 000 euroa

Avainluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Liikevaihto	6695448	6286599	5 610 846	5400000
Myynti kaupungille				
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille				
Henkilöstökulut	-209 184	-246522	-197 558	-270000
Tulos	378354	-25396	-855 250	
Edellisten tilikausien voitto (tappio)		-655725		
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	74994033	74189000	71489000	68789000
Pitkäaikaiset velat		11157145	11040289	10900000
Lainat emolta				24000000
Takaukset emolta	15300000	15300000	15300000	15300000
Korot emolle				
Lyhytaikaiset velat		1328539		
Oman pääoman sijoitus emolta				
Osinkotuotto emolle				
Muu tuloutus emolle (selite)				
Avustus emolta				
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet				
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet				700000
Investoinnit/Sijoitukset				15000000
Sairauspoissaolot (d/y)		1,5	7,5	10
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	2	3	3	3
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä				

8.3.3 Sunilan Kantola Oy

Yhteisön nimi	Sunilan Kantola Oy	Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja		
Hallituksen pj		
Hallituksen jäsenet		
Toiminta-ajatus	Yhtiön toimialana on Sunilan Kantolan kiinteistön omistaminen ja hallinta.	
Omistamisen peruste	Kiinteistö on merkittävä Kotkan rakennetun kulttuuriperinnön ja matkailun kannalta. Kiinteistön käyttöä kehitetään. Omistus ei ole kaupungille strategisesti välttämätöntä	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiöltä ei odoteta tuottoa. Yhtiön odotetaan pitkällä aikavälillä pystyvän kattamaan käyttökulunsa.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissä tavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksyty KV 9.12.2019:	Yhtiö huolehtii Sunilan Kantolan kiinteistön ylläpidosta ja tarvittaessa peruskorjauksesta ottaen huomioon rakennuksen rakennusteelliset ja kulttuurihistorialliset arvot	Julkisivujen peruskorjauksen toteutus ja rakennuksen lähialueen maanpintojen muotoilut hulevesien poistamiseksi.	Rakennuksen kunto, rakennustaiteellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon säilyminen	Rakennuksen kunto paranee hyvälle tasolle peruskorjauksen myötä, rakennustaiteellinen ja kulttuurihistoriallinen arvo säilytetään.
	Yhtiö edistää rakennuksen käytön laajentamista ja sitä kautta yhtiölle tulevan tulovirran kasvattamista.	Kantolan myynti ja markkinointi aktiivista ja tavoitteellista, palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti	Rakennuksen käyttöaste (vuokrapäivät)	60
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
Yhtiö huolehtii yhdestä Kotkan arvokkaimmista rakennetun kulttuuriperinnön kohteista. Se tekee laajaa yhteistyötä Sunilan paikallisyhteisön ja asukasyhdistyksen kanssa. Yhtiö tekee yhteistyötä kaupungin ja työvoimaviranomaisten kanssa työllistämiskysymyksissä. Yhtiö tarjoaa tapahtumatilaa vastuullisesti pandemian rajoitteet huomioon ottaen.				
Riskien hallinta				
Strategiset riskit liittyvät Kantolan arvojen menetykseen; siksi rakennuksen kunnan seurannassa, suunnittelussa ja rakennustöiden ohjauksessa käytetään Aallon arkkitehtuurin asiantuntijaa. Vahinkoriskejä liittyy vanhoihin rakenteisiin ja teknisiin järjestelmiin; ilmi tullessiin ongelmiin puututaan välittömästi, ja rakennuksen kuntoa seurataan ennakoivasti. Taloudellisia riskejä liittyy myyntituottoihin; tätä riskiä hallitaan myynnin ja palvelujen kehittämällä sekä rakennuksen kunnan ja palvelukyvyn vähittäisellä parantamisella. Operatiivinen riski liittyy nykyisen operoinnin sopimusjärjestelyn jatkuvuuteen; riskiä pyritään vähentämään riittävällä vuorovaiikutuksella ja joustavalla sopimisella.				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2021

Kantolan myyntiä ja markkinointia tehdään aktiivisesti eri kanavissa ja suunnattuna eri kohderyhmille. Pyritään myös medianäkyvyyteen ja somemarkkinointiin sekä yhteistyöhön yhteisöjen ja verkostojen kanssa. Korona-rajoitukset asettavat vakavan riskin käytön määrän kasvuksi.

Oletettavasti tavallista hiljaisempi vuosi on tarkoitus hyödyntää rakennuksen julkisivun peruskorjaukseen. Peruskorjaus nostaa rakennuksen kuntoa ja edellytyksiä myynnin kasvattamiseen selvästi. Suunnitelmat on valmisteltu edeltävinä vuosina. Koronaa edeltävänä aikana rakennuksen käyttö oli kasvamassa siten, että yhtiö olisi voinut hoitaa myyntituotolla peruskorjauksen lainakustannukset, mutta pandemian aikana ja jälkeen käyttö on vasta hiljalleen toipumassa. Siksi peruskorjauksen kulut (vuodelle 2021 laskettu 6kk ajalta, lainaotetus 250 teur/12v, 1.5% korkotasolla) sisällytetään kaupungin vuotuisen käyttökorkvaukseen. Rakennuksen käyttöaste 60 vuokrapäivää on nykytilanteessa erittäin tavoitteellinen, ja vuoden 2020 pandemia on rasittanut kassaa, joten riski lisärahoituksen tarpeesta on edelleen olemassa.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelma vuosina 2021-2023

Kantolan palvelut, myynti ja markkinointi on saatu järjestettyä toimiviksi 2019 ja 2020 aikana. Näitä kehitetään yllä mainituin periaattein ja jatkuvan kehittämisen toimintamallilla. Kantolalle etsitään uusia käyttömuotoja, ja tehdään muun muassa kalustukseen ja varustukseen liittyviä investointeja, jotka mahdollistavat palvelujen laajentamisen ja nykyistä tuottavamman hinnoittelun

Avainluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Liikevaihto	42943	61835	50213	72626
Myynti kaupungille	36000	36000	36000	46208
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille				
Henkilöstökulut	-9181	-8878	-8900	-8900
Tulos	-9914	-8554	-15662	8437
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-67342	-77257	-85811	-77373
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	348677	342264	340000	590000
Pitkäaikaiset velat				250000
Lainat emolta				
Takaukset emolta				
Korot emolle				
Lyhytaikaiset velat	1515	1408	1500	1500
Oman pääoman sijoitus emolta	420500	420500	420500	420500
Osinkotuotto emolle				
Muu tuloutus emolle (selite)				
Avustus emolta				
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet				
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet				250 000
Investoinnit/Sijoitukset				
Sairauspoissaolot (d/y)	0	0	0	0
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	0,2/0	0,2/0,1	0,2/0,5	0,2/0,5
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä				

8.3.4 Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy

Yhteisön nimi	Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy	Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta
Omistus	Kotka 51 %, Kouvola 49 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Tero Tallinen	
Hallituksen pj	Matti Koski	
Hallituksen jäsenet	Eero Mattila, Pirjo Kopra, Jarno Hagren, Jari Larikka, Pauli Kymäläinen	

Toiminta-ajatus Yhtiö varmistaa osaltaan korkeakoulutoiminnan elinvoimaisuuden ja kehittymisen Kymenlaaksossa tarjoamalla Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoululle toimivat tilat kilpailukykyiseen hintaan.
Yhtiön mahdollisesti tuottama voitto käytetään yhtiön kehittämiseen eikä sitä jaeta osakkeenomistajille.

Omistamisen peruste Yhtiö on muodostunut Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n jakautuessa kahdeksi erilliseksi yhtiöksi, joissa toiseen yhtiöön siirrettiin ammattikorkeakoulutoiminnot ja toiseen yhtiöön kiinteistötoiminnot. Yhtiön toiminta kohdistuu pelkästään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tarvitsemiin kiinteistöihin. Yhtiö tukee toiminta-alueellaan alueen elinvoimaisuutta ja omistaa Kantasataman uuden kampusrakennuksen

Omistajan tuotto-odotus: Yhtiö ei jaa osinkoa.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämiss-tavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytyt KV 9.12.2019)	Yhtiö rakennuttaa ja ylläpitää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Kymenlaakson kampuksia siten, että toimitilojen vuokrataso pysyy kohtuullisena.	Toimintaa sekä tilojen ylläpitoa ja muutostöitä suunnitellaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. Yhtiön organisaatio hyvin matala ja kustannustehokas. Toiminta ja investoinnit suunnitellaan yhdessä pitkälle tulevaisuuteen.	Vuosivuokra	3M€
	Kampukset toteutetaan laadukkaasti huomioiden energiatehokkuus, viihtyvyys ja opiskeluympäristön vetovoimaisuus sekä Xamkin toimitiloille asettamat vaatimukset	Tilat (uusi kampus) suunnitellaan siten, että elinkaari on mahdollisimman pitkä ja käytön-aikaiset peruskorjaustarpeet mahdollisimman pienet. Energiaratkaisut pyritään tekemään kestävin perustein mm aurinkoenergiaa ja maalämpöä hyödyntäen. Suunnittelussa otetaan huomioon korkeakoulun tarpeet ja korkeakoulun henkilöstöltä sekä opiskelijoilta saatu palaute. Yhtiö toteuttaa sen, mitä korkeakoulu toiminnassaan tarvitsee.		
	Xamkin Kotkansaarelle tuleva kampus toteutetaan asetetun aikataulun mukaisesti.	Suunnittelu aloitettu ajoissa yhteistyössä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. Suunnittelijat rekrytoitu erittäin kovilla kriteereillä → pätevä suunnitteluorganisaatio. Aikataulu suunniteltu jo alkujaan siten, että rakennusurakat voidaan kilpailuttaa täysin valmiilla suunnitelmilla.		Uusi kampus valmis kesällä 2023 ja toiminta alkaa syyslukukaudella 23.
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
Mahdollistetaan osaltaan korkeakoulutoiminnan menestyminen pitämällä tilakustannukset kurissa toteuttamalla korkeakoulun tarpeet tehokkaasti ja tehokkaalla organisaatiolla. Investoinneissa pyritään pitkäaikaisiin ja kestäviin ratkaisuihin esim rakennusten elinkaaren osalta. Uuden kampuksen suunnittelussa mukana myös elinkaarisuunnittelija. Toimintansa aikana (2012 alkaen) yhtiö on kyennyt laskemaan korkeakoululta perimään				

	vuokraa merkittävästi → korkeakoulun varat käytettävissä aluetta ja yhteiskuntaa hyödyttävään koulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
	Riskien hallinta
	Ajantasainen vakuutusturva, hyvä yhteistyö vuokralaisen osaavan ja toimintaympäristön tuntevan henkilöstön kanssa. Hyvät kumppanit suunnittelu- ja ylläpitotehtävissä. Ylläpidetään hyvää kokonaiskuvaa omaisuuden tilasta sekä korkeakoulun tulevista tarpeista. Hankkeissa edetään yhtiön vakavaraisuus huomioiden, edellisten investointien velat maksettu ennen uusia projekteja. Tunnetaan myös vuokralaisen taloudellinen tilanne ja näkymät.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2021

Kotkan uuden kampuksen suunnittelu jatkuu. Rakennusurakoiden kilpailuttaminen vuoden alkupuoliskolla ja rakentamisen aloittaminen viimeistään kesällä 21.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2021-2023

Kotkan uuden kampuksen toteuttaminen suunnitellusti, valmis kesä 2023. Suunnitelmien viimeistely 2021. Metsolan kampuksesta luopuminen ja muutto uuteen kampukseen 2023. Toteutus edellyttää omistajakuntien osallistumista investointiin takauksin ja/tai lainoin.

Kouvolan kampuksen kehittäminen vastaamaan paremmin muuttuvaan korkeakoulu toimintaan → korjaus/muutostarpeita nykyisissä rakennuksissa.

Yhtiön ainoa tavoite on tarjota Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoululle tarpeiden mukaiset toimitilat.

Avainluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Liikevaihto	2 700 000	2 758 065	2 700 000	2 900 000
Myynti kaupungille	0	0	0	0
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	0	0	0	0
Henkilöstökulut	17 570	10 499	12 000	12 000
Tulos	-88 165	1 717 562	1 675 558	1 850 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	11 021 038	10 932 873	12 650 435	14 325 993
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	24 100 436	24 407 706	25 000 000	28 000 000
Pitkäaikaiset velat	5 000 000	5 000 000	5 000 000	16 780 000
Lainat emolta	0	0	0	11 780 000
Takaukset emolta	570 012	0	0	0
Korot emolle	0	0	0	88 000
Lyhytaikaiset velat	1 117 670	0	0	0
Oman pääoman sijoitus emolta	255 000	255 000	255 000	255 000
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (selite)	0	0	0	0
Avustus emolta	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	64 294	594 047	1 400 000	15 000 000
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	0	0	0	0
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	osa-aik tj	osa-aik tj	osa-aik tj	osa-aik tj
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä				

8.4 Elinkeinopalveluliiketoiminta

8.4.1 Cursor Oy

Yhteisön nimi	Cursor Oy	Elinkeinopalveluliiketoiminta
Omistus	Kotka 86,4 %, Hamina 4,5 %, Miehikkälä 2,4%, Pyhtää 0,9 %, Virolahti 0,5 % ja eri yritykset yhteensä 4,46 % ja pankit 0,91 %.	
Yhteisön tytäryhtiöt	Cursor Plus Oy, Kiinteistö Oy Takojantie 14, Kiinteistö Oy Eagle 3, Kiinteistö Oy Twin Eagle, Kiinteistö Oy Datarina, Kiinteistö Oy Eagle, C-Real Oy, Versso Island Development Oy	
Toimitusjohtaja	Toimitusjohtaja David Lindström	
Hallituksen pj	Ari-Pekka Saari	
Hallituksen jäsenet	Eho Jouni, Korhonen Juha, Markkanen Sami, Muhonen Hannu, Naski Kimmo, Pulli Veli-Matti, Riiali Pasi, Ylönen Arto, asiantuntijajäsen Lehtinen Hannu, läsnäolo- ja puheoikeus Sirviö Esa	

Toiminta-ajatus	Yhtiön toiminta-ajatuksena on Kotkan-Haminan seudun elinvoimaisuuden vahvistaminen synnyttämällä ja kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Yhtiö huolehtii Etelä-Kymenlaakson kuntien elinkeinopalvelujen ja matkailupalvelujen järjestämisestä. Yhtiöllä on myös sijoitustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea PK-yrityksiä.
Omistamisen peruste	Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Yhtiössä on myös yksityistä omistusta Yhtiö tuottaa kaupungille elinkeino- ja matkailupalveluja sekä seutuhallinnon palveluja. Yhtiö ei ole tällä hetkellä kaupungin sidosyksikkö, joten yhtiön tuottamat palvelut on kilpailutettava.
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiö ei jaa osinkoa.

Talousarviovitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytyt KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
	Yhtiön toiminta perustuu aktiiviseen ja oma-aloitteiseen seudun markkinointityöhön.	Tulevien uusien palvelusopimusten perusteella seudullinen markkinointi ei ole Cursorin toiminnassa yhtä keskeisessä asemassa kuin aiemmin. Seudullinen markkinointi on linjattu tukipalveluna, jota toteutetaan osana Cursorin palvelukokonaisuuksia ja jota mitataan näiden palvelukokonaisuuksien mittareilla. Lisäksi sopimuksessa mainitaan markkinoinnin ja viestinnän omien medioiden kehittäminen ja hallinta. Nämä sisältävät minimissään visitkotkahamina.fi ja businesskotkahamina.fi, cursor.fi sivustot sekä relevantit sosiaalisen median kanavat.	Verkkosivujen istunnot. cursor.fi visitkotkahamina.fi businesskotkahamina.fi Kattavuus sosiaalisen median kanavissa. Fb ja Instagram Cursor Visitkotkahamina	Taso 6 kk aikana 01-06.2020 c: 55.000 vkh: 167.000 bkh: 1.000 Taso 6 kk aikana 01-06.2020 c: 255.000 vkh: 1.615.000
	Yhtiö toteuttaa kaupunginvaltuuston hyväksymää elinkeinopoliitikkaa, jonka tarkoituksena on luoda yrityksille ja yrittäjyydelle toimintaympäristö, joka edistää yritysten syntymistä, toimintaa, kasvua sekä kilpailukykyä ja työllisyyttä.	Hoidamme laajat neuvonta- ja asiantuntijapalvelut aloittaville yrittäjille ja Kotka-Haminan seudulla jo toimiville yrityksille. Lisäksi edistämme ja tuemme yrittäjyyskasvatusta. Hankimme aktiivisesti uusia toimijoita seudulle ja toimimme tukena sijoittumiseen liittyvissä palveluissa.	Työpaikkojen määrä, tilastokeskus. Perustetut yritykset. Nettomuutos yritysmäärässä. Sijoittuneiden yritysten määrä / investointien määrä.	Trendien kääntäminen kasvuun: Tilastokeskus v 2017: Seutu 30.693 (Kotka 21.729) Kaupparekisteri: perust. 376 kpl (2019) netto -132 kpl (2019) Sijoittuneita: 11 kpl. Inv.määrä: 55 M€

	Yhtiö toimii yhteistyössä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.	Esimerkkejä yhteistyökumppaneista on kunnat, Iskuryhmä, Business Finland, Ely, Te-toimisto, oppilaitokset, Kinno, Sekes, työ- ja elinkeinoministeriö	Aktiviteetit sidosryhmien kanssa.	Cursor: Sidosryhmäkontaktit 4.874 kpl (2019)
	Yhtiö kehittää ja tuottaa sekä koordinoi seudun matkailupalveluja	Matkailun alueorganisaation tavoitteena on tukea matkailun kasvua seudulla. Cursor koordinoi matkailun ekosysteemin toimijoiden toimintaa kohti yhteistä tavoitetta, kestäväää ja kilpailukykyistä matkailua. Matkailua tuetaan sekä strategisten, pitkäjänteisten toimien ja valintojen kautta, että ketterien myyninedistämistoimien ja markkinoinnin toimenpiteiden avulla. Seudullisen matkailutyön koordinoitipalvelut.	TAK Rekisteröidyt yöpymiset majoitusliikkeissä	Seutu 2019: 154.000
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
Cursor pyrkii toiminnassaan avoimuuteen ja toiminnan läpinäkyvyyteen. Olemme sopeuttaneet toimintaamme taloudellisiin raameihin ja mahdollisuuksiin. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen erilaisilla tavoilla, noudatamme lakeja ja sopimuksia sekä toimimme moraalisesti oikein. Otamme ympäristövastuun huomioon omassa toiminnassamme mm. kierrättämällä jätteet, vähentämällä materiaalin, energian ja veden käyttöä. Yhteiskuntavastuu ja vastuullisuus on osaltaan huomioitu elinkeinostrategiassa (mm Muoviton tulevaisuus). Cursorin strategiaan on nostettu keskeiset toimenpiteet konkreettiselle tasolle: kehitämme mm. palvelujamme yritysasiakkaidemme toiminnan vastuullisuuden tueksi. Neuvomme seudun yrityksiä ja tiedotamme asioista.				
Riskien hallinta				
Riskienhallinta on osa Cursorin liiketoiminnan seurantajärjestelmää, jossa säännöllisesti seurataan liiketoimintaan liittyviä riskejä ja niissä tapahtuvia muutoksia sekä ryhdytään tarvittaviin suojaaviin toimenpiteisiin. Cursorissa suurimmat riskit kohdistuvat kiinteistöihin, hankkeiden rahoituksen takaisinperintään ja rahoitukseen yleensä. Myös poliittinen toimintaympäristö ja eri toimijoiden omat intressit muodostavat riskin Cursorin toiminnalle ja seudun elinkeinoelämän kehittämiseksi. Lisääntyneen ammattitaidon ja osaamisen pysyvyys vaatii fokusta, varsinkin rahoituksen ja sitä kautta resurssien pienentyessä.				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2021

Panostamme kolmeen pääpalvelukokonaisuuteemme eli investointien lisäämiseen, matkailun kehittämiseen sekä nykyisten yritysten tukemiseen ja edellytysten luomiseen uudelle yritystoiminnalle. Toiminta sopeutetaan vastaamaan maksavien asiakkaiden toiveita ja uusia palvelusopimuksia. Cursorin organisaatiota kehitetään vastaamaan entistä paremmin näitä tehtäviä.

Seudun elinkeinostrategiaa jalkautetaan seudun eri toimijoille ja päivitetään tarpeen mukaan.

Seudulliseen yhteistyöhön panostetaan ja sen tärkeyttä pidetään esillä. Samalla selvitetään mahdollisuuksia tuoda lisäarvoa lisäämällä yhteistyötä laajemmalla maantieteellisellä alueella.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2021-2023

Seudun kuntien kanssa on solmittu 1.1.2021 alkavat pitkäaikaiset palvelusopimukset koskien seudullisia elinkeino-, matkailu- ja myyntipalveluita sekä seutuyhteistyön hallintopalveluita. Palvelut suunnitellaan ja toteutetaan elinkeino- ja kuntastrategioiden tavoitteet huomioiden.

Painopisteemme tulee olemaan myös yrittäjäystävällisyyden ja seudun yritysilmapiirin parantaminen yhteistyössä seudun kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Tulemme myös panostamaan seutumme olemassa olevien vahvuuksien kehittämiseen. Seudullamme on olemassa vahva teollinen perintö ja vahva teollinen infra. Myös elinkeinostrategiassa "Olemme tulevaisuuden tekijöitä" -kohdassa on nostettu esille teollisen perinnön hyödyntäminen nykyisiin tarpeisiin (datacenterit, akkutehtaat, biojalostamot: "täällä on tekijöitä!").

Kotkan Kantasataman kehittämisessä on Cursor myös mukana sovittavalla tavalla.

Avainluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Liikevaihto	8 234 817	7 967 176	7 800 000	7 600 000
Myynti kaupungille	2 488 000	2 465 000	2 400 000	2 100 000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	50 461	63 900	50 000	50 000
Henkilöstökulut	3 207 598	2 992 554	3 000 000	2 800 000
Tulos	-19 326	130 526	0	0
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-1 938 429	- 1 807 903	-1 900 000	-1 800 000
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	30 380 392	28 661 390	27 000 000	26 000 000
Pitkäaikaiset velat	14 568 125	13 252 525	12 500 000	11 500 000
Lainat emolta	0	0	0	0
Takaukset emolta	13 760 537	12 660 401	12 000 000	11 000 000
Korot emolle	0	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	2 671 125	2 463 049	2 400 000	2 400 000
Oman pääoman sijoitus emolta	11 440 608	11 440 608	11 440 608	11 440 608
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (selite)	0	0	0	0
Avustus emolta	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	52 480	0	200 000	100 000
Investoinnit/Sijoitukset	3 862	7 831	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	156	391	310	180
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	52 (28/24)	47 (40/7)	46 (40/6)	42 (38/4)

8.5 Sisäisiä palveluja tuottavat yhtiöt

8.5.1 Kymijoen Ravintopalvelut Oy

Yhteisön nimi	Kymijoen Ravintopalvelut Oy	Sisäisiä palveluja tuottava yhtiö
Omistus	Kotka 66,3 %, Kymsote 33,5 %, Kotka-Haminan seudun koulutus kuntayhtymä 0,1 % ja Hamina 0,1 %	
Yhteisön tytäryhtiöt	Makumaakarit Oy	
Toimitusjohtaja	Kari Turkia	
Hallituksen pj	Lasse Mustonen	
Hallituksen jäsenet	Päivi Sippula, Matti Heikkilä, Tuija Korpela	

Toiminta-ajatus Yhtiön toiminta-ajatuksena on lisätä hyvinvointia tarjoamalla laadullisesti ja hinnallisesti kilpailukykyisiä ravintopalveluita, jotka täyttävät valtakunnalliset ravitsemussuosituksen. Yhtiö muodostaa konsernin, sillä Kymijoen Ravintopalvelut Oy:llä on tytäryhtiö Makumaakarit Oy, josta se omistaa 100 %.

Omistamisen peruste Yhtiö on perustettu Carean (nyk. Kymsote) ja Kotkan kaupungin yhteisyritykseksi, johon on myöhemmin otettu kuntaomisteisia pienosakkaita mukaan. Yhtiö on omistajiensa sidosyksikkö. Yhtiön omistaminen ei ole kaupungille strategisesti välttämätöntä. Jos kunnallisesta omistuspohjasta luovutaan, on muulla tavoin varmistettava yhtiön nyt hoitamat huoltovarmuuteen liittyvät tehtävät.

Omistajan tuotto-odotus: Yhtiö ei jaa osinkoa.

Talousarvio tavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissuunnitelmat	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
(Omistajapolitiittiset linjaukset hyväksyty KV 9.12.2019:)	Yhtiön sidosyksikköasema varmistetaan.	Yhtiö huolehtii, että hankintalain mukaiset ulosmyynnin rajat eivät ylity ja että kaikilla hankintayksiköillä (omistajat) on tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus yrityksen asioihin mm. hallituksen ja asiakasneuvottelukunnan kautta. Mahdolliset uudet asiakkaat hankitaan uusina hankintayksikköomistajina.	Ulosmyynti	Max. 10% lv:sta avoimuusilmoituksen voimassaoloajan. Muuten max. 500000 eur.
	Yhtiötä voidaan kehittää sen nykyistä toimialaa tukeville uusille toimialoille huolehtien edelleen yhtiön sidosyksikköaseman säilymisestä.	Yhtiö tutkii ja selvittää koko ajan toimintaympäristöä ja kysyntää sekä muita sidosyksiköitä mahdollisen yhteistyön tai laajentumisen näkökulmasta.		
	Valtuuston päätöksellä ja muiden osakkaiden suostuessa yhtiö voidaan muuttaa markkinaehtoisesti toimivaksi.	Tällä hetkellä ei selvitetä tai tutkita markkinoille menoa.		
	Yhtiö voi tarvittaessa olla mukana tukipalvelujen uudelleenjärjestelyissä.	Yhtiö tutkii ja selvittää koko ajan toimintaympäristöä ja kysyntää sekä muita sidosyksiköitä mahdollisen yhteistyön tai laajentumisen näkökulmasta.		
	Yhtiö huolehtii sille asetetuista huoltovarmuustehtävistä	Kyllä		
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
Vastuu ihmisistä (sosiaalinen vastuu)		Asiakkaiden hyvinvointi		
Ilmastonmuutos on huomioitu toiminnassamme (ympäristövastuu)		Vastuullinen työnantaja		
		Energiankulutus		
		Ruokahävikki		
		Punaisen lihan vähentäminen		

	Yritysvastuu (liiketoimintavastuu)	Kasvipohjaisen valikoiman lisääminen Hiilijalanjäljen pienentäminen Johdetaan oikein Vastuulliset hankinnat
	Riskien hallinta	Ajankohtaisin konkreettinen riski tällä hetkellä on korona ja sen aiheuttamat toiminnalliset sekä taloudelliset vaikutukset. Tällä hetkellä tilanne on hallinnassa. Maakuntaan on perustettu ruokapalveluyksiköiden yhteinen varautumisryhmä.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2021

- Uusi strategia valmis ja jalkautettu koko henkilökunnalle
- Laatu- ja toimintaohjelma sekä vastuullisuusohjelma valmis ja käytössä
- Uusia mahdollisia omistaja-asiakkuustahoja kontaktoitu
- Ratomokeskuksen valmistuskeittiön (+ ravintola) toiminnalliset suunnitelmat tehty

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2021-2023

- Ratomokeskuksen valmistuskeittiön ja ravintolan käyttöönotto (sis. laite- ja kalustoinvestointeja n. 700 teur)
- Pihkoon uuden koulun oppilasravintolan ja keittiön käyttöönotto (sis. laite- ja kalustoinvestointeja n. 100 teur)
- Tuotantokeittiö Kapyysin korvausinvestointeja tuotantolaitteiden osalta (Kapyysi 10 v 10.10.2020)
- Mahdollisten uusien hankintayksikköomistaja-asiakassopimusten synnyttäminen

Avainluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Liikevaihto	12 722 788	14 072 855	13 796 000	13 742 000
Myynti kaupungille	7 452 046	4 993 754	4 835 000	4 848 899
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	870	214	0	0
Henkilöstökulut	5 142 680	6 015 519	5 879 000	5 730 000
Tulos	325 174	63 813	0	0
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	849 592	1 174 766	1 238 579	1 238 579
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	10 877 576	10 442 913	10 244 955	9 568 305
Pitkäaikaiset velat	6 607 503	5 966 254	5 823 536	5 176 478
Lainat emolta	0	0	0	0
Takaukset emolta	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Korot emolle	0	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	2 345 308	2 488 081	2 432 840	2 403 248
Oman pääoman sijoitus emolta	497 000	497 000	497 000	497 000
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (selite)	0	0	0	0
Avustus emolta	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	284 338	579 971	220 000	221 500
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	3 127	4 483	3 400	3 200
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	160/16	180/18	157/8	160/5
Käyttökate-%	10 %	7 %	6 %	7 %

9 KÄYTTÖTALOUSOSA

10 Keskusvaalilautakunta

Toimielin	KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Vastuuhenkilö	Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
Toiminta-ajatus	Keskusvaalilautakunnan toiminta-ajatuksena on huolehtia siitä, että vaalien ja kansanäänestysten lakisääteiset tehtävät tulevat laillisesti ja tarkoituksenmukaisesti suoritetuiksi.

TULOSLASKELMA

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	182 933
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	182 933
Henkilöstökulut	-118 837	0	-1 801	-216 779
Palvelujen ostot	-39 571	0	-300	-18 607
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	0	0	-341
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-10 000	0	0	-50
TOIMINTAKULUT	-179 408	0	-2 101	-235 776
ULK. TOIMINTAKATE	-179 408	0	-2 101	-52 844
Sisäiset tuotot	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-13 308	-5 000	-7 830	-25 393
Sisäiset erät	-13 308	-5 000	-7 830	-25 393
TOIMINTAKATE	-192 716	-5 000	-9 931	-78 237
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-40
VUOSIKATE	-192 716	-5 000	-9 931	-78 277
Sisäinen korko	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0
TULOS	-192 716	-5 000	-9 931	-78 277
Hallinnon vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-192 716	-5 000	-9 931	-78 277

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Talousarviovuonna järjestetään kuntavaalit. Mikäli sote-maakuntaudistus toteutuu talousarviovuonna alkaa valmistautuminen alkuvuoden 2022 sote-maakuntavaaleihin.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2021-2023)

Vuonna 2022 järjestetään sote-maakuntavaalit, mikäli sote-maakuntaudistus etenee hallituksen suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit.

11 Tarkastuslautakunta

Toimielin	TARKASTUSLAUTAKUNTA
Vastuuhenkilö	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Toiminta-ajatus	Kuntalain mukaisen hallinnon ja talouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestäminen, kaupunginvaltuuston päätettävien tarkastusta koskevien asioiden valmistelu, valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja talouden tasapainotuksen toteutumisen arviointi sekä kaupungin ja kuntakonsernin tilintarkastuksen yhteensovittaminen.

TULOSLASKELMA

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-52 961	0	-52 382	-51 120
Palvelujen ostot	-38 600	0	-38 600	-31 546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-125
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-91 561	0	-90 982	-82 791
ULK. TOIMINTAKATE	-91 561	0	-90 982	-82 791
Sisäiset tuotot	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	-967
Sisäiset erät	0	0	0	-967
TOIMINTAKATE	-91 561	0	-90 982	-83 758
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-126
VUOSIKATE	-91 561	0	-90 982	-83 884
Sisäinen korko	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0
TULOS	-91 561	0	-90 982	-83 884
Hallinnon vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-91 561	0	-90 982	-83 884

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Tarkastuslautakunnan talousarvio sisältää tarkastuslautakunnan toiminnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat kustannukset. Tilintarkastuspalvelut ostetaan BDO Audiator OY:ltä.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2021-2023)

Tarkastuslautakunnan osaamisen kasvattaminen sekä arviointikertomuksen sisällön kehittäminen. Tarkastuslautakunta huolehtii kuntalain säännösten mukaisesti lakisäateisistä tehtävistään taloussuunnitelmavuosina.

12 Kaupunginvaltuusto

Toimielin	KAUPUNGINVALTUUSTO
Toimintayksiköt	Kaupunginvaltuusto
Toiminta-ajatus	Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

TULOSLASKELMA

KAUPUNGINVALTUUSTO	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	0	0	0	-800 000
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-800 000
Henkilöstökulut	-214 443	0	-238 709	-225 485
Palvelujen ostot	-97 500	0	-60 500	-30 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	0	-1 500	0
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-7 200	0	-7 200	-2 652
TOIMINTAKULUT	-320 643	0	-307 909	-258 561
ULK. TOIMINTAKATE	-320 643	0	-307 909	-1 058 561
Sisäiset tuotot	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-186 719	0	-138 602	-147 943
Sisäiset erät	-186 719	0	-138 602	-147 943
TOIMINTAKATE	-507 362	0	-446 511	-1 206 504
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-0
VUOSIKATE	-507 362	0	-446 511	-1 206 504
Sisäinen korko	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0
TULOS	-507 362	0	-446 511	-1 206 504
Hallinnon vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-507 362	0	-446 511	-1 206 504

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Kuntalain 14 § määrää valtuuston tehtävistä ja sen mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Talousarvio vuodelle 2021 sisältää valtuustokokoukset, valtuuston tiedonantokokoukset ja valtuustoryhmien kokoukset sekä toiminnan määrärahat.

Talousarviovuoden 2021 painopisteinä ovat kuntavaalien jälkeisen uuden luottamushenkilöorganisaation käynnistäminen ja luottamustoimielinten valitseminen.

Talousarviovuoden 2021 painopisteinä ovat kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden seuranta, strategiaan liittyvien toimenpiteiden ja mittareiden tarkentaminen ja reagointi mahdollisiin strategian muutostarpeisiin. Edelleen erityisenä painopisteenä on talouden tasapainottamiseen liittyvien toimenpiteiden lopullinen hyväksyminen. Lisäksi painopisteenä on palveluverkkojen jatkuva tarkastelu. Myös kaupunkikonsernin organisaatorakenteen mahdollinen uudelleen tarkastelu ympäristössä tapahtuvien muutosten perusteella kuuluu talousarviovuoden painopisteisiin.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2021-2023)

Taloussuunnitelmavuosina valtuusto edistää ja pyrkii toiminnassaan siihen, että kaupunkistrategiassa asetetut tavoitteet saavutetaan viimeistään strategiakauden lopulla 2025. Edelleen valtuuston painopisteenä on päättää strategiaan kohdistuvien muutostarpeiden tarkastelusta ja itse muutosten linjauksista. Kaupunkistrategian keskeisimmät tavoitteet toimenpiteineen ja mittareineen on lueteltu Poijujen: Oppiva ja yrittävä Kotka, Upean elinympäristön Kotka ja Yhteinen Kotka yhteydessä kaupunkistrategiassa. Koko strategian läpileikkaavina teemoina ovat Kestävä talous ja e-Kotka. Kaupunginvaltuusto huomioi päätöksentekotoiminnassaan kaupunkistrategian sisällön kokonaisuudessaan. Strategian mukaisen johtamisen lisäksi taloussuunnitelmavuosina kaupunginvaltuuston painopisteinä tulevat olemaan talouden sopeuttaminen ja siihen liittyvien linjaavien päätösten tekeminen koskien koko kaupunkikonsernia, ja päätökset konserniin liittyvien organisaatorakenteiden tarkoituksen mukaisuutta sekä tehokkuutta silmällä pitäen.

Strateginen tavoite	Palvelulupaus	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<p>3. Kotka on yrityksiä yhdistävä ja yrittäjyyttä edistävä kaupunki, johon syntyy lisää työpaikkoja</p>	<p>-Kehitämme yritysten toimintaedellytyksiä yhdessä yritysten, konserniyhtiöiden ja oppilaitosten kanssa -Hyödynnämme Kotkan logistisen sijainnin ja kansainväliset yhteydet erityisesti Venäjälle -Kehitämme Kotkan myyntiä ja markkinointia sekä liiketoiminnan edellytyksiä pk-yritykset ja toimialakärjet huomioiden (logistiikka ja satamaisidonnainen toiminta; uusiutuva teollisuus ja matkailu) -Edistämme kaksiraitaisen yhteyden rakentamista Kouvolaan satamatoiminnan tarpeisiin -Hyödynnämme julkiset hankinnat innovaatioiden ja elinvoiman kehittämisessä</p>	<p><i>Työssäkävyyden määrä</i></p> <p><i>Yritysten mielikuvat elinkeinopolitiikasta</i></p>	<p>Työssäkävyyden määrä ei laske ja on vertailukaupunkien tasolla. Kotkassa oli työssäkäyviä 19 507 kun esim. Salossa oli 20 215 ja Mikkelissä 21 686 (v. 2017).</p> <p>Elinkeinopolitiikka: Kotkan kokonaisarvosana Suomen yrittäjien ELPO-kyselyssä nousee ja sijoitus vertailuryhmässä paranee. V. 2018 kuntien keskiarvo oli 6,74. Kotkan tulos 6,1 ja sijoitus kokoluokassaan 17/20 Kotka oli kokoluokassaan 10 parhaan joukossa osa-alueilla ”Kuntapalvelut ja infrastruktuuri (6.)” ja ”Kuntien hankintapolitiikka (7.)”.</p>	



2. Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki saa ihmiset liikkeelle ja hyvälle tuulelle.

Strateginen tavoite	Palvelulupaus	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<p>4. Kotkassa on upea kaupunkiympäristö, joka helpottaa kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä valintoja, edistää kestävästä kehitystä ja lisää vetovoimaa</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Pidämme huolta suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon hyvästä laadusta -Toimimme kestävästi liikkumisen ohjelman mukaan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämiseksi -Kehitämme puhdasta joukkoliikennettä ja edistämme aktiivisesti Kotkan saavutettavuutta mm. itäistä rantarataa -Ylläpidämme ja kehitämme luontopolkuja, ulkoilureittejä ja liikuntapaikkoja sekä luontokohteita koulujen ja päiväkotien lähellä -Kehitämme liikunnan ja hyvinvoinnin keskitymiä, kaikenikäisten kaupunkilaisten liikuntamahdollisuuksia ja seurojen toimintaedellytyksiä -Panostamme monimuotoisen luonnon ylläpitämiseen ja kehittämiseen -Vähennämme Kotkan alueen kasvihuonekaasupäästöjä 65 % v. 2007 tasosta v. 2025 systematisoimalla kaupungin ilmasto- ja energiatyötä 	<p><i>Väestön terveys (Kelan sairastavuusindeksi)</i></p> <p><i>Kaupunkilaisten kulkutavat (kulkutapaja-kauma)</i></p> <p><i>Kotkan alueen kasvihuonekaasupäästöt</i></p>	<p>Väestön terveys: Kelan sairastavuusindeksi pysyy nykyisellä tasolla. (Vuonna 2017 113; vuosina 2014-2016 111–114.5).</p> <p>Kaupunkilaisten kulkutavat: Kestävien (vähäpäästöisten tai päästöttömien) kulkutapojen osuus nousee. Lähtötilanteessa Kotka on valtakunnallisella keskitasolla.</p> <p>Kasvihuonekaasupäästöt: päästöjä vähennetään 65 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025. Laskevat vuosittain tavoitteen mukaisesti. Kotkan alueen hiilidioksidipäästöt laskevat tasolle 2 t CO₂ ekv/asukas vuoteen 2025 mennessä. Nykyinen taso on (v. 2017) 4,7 t CO₂ ekv/asukas.</p>	

Strateginen tavoite	Palvelulupaus	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
5. Kotka on Pohjolan puistopääkaupunki	<p>-Ylläpidämme ja kehitämme elämyksellisiä puistoja, jotka lisäävät hyvinvointia, houkuttelevat matkailijoita ja muuttajia</p> <p>- Teemme tunnetuksi Kotkaa puistokaupunkina ja kansallista kaupunkipuistoa erityispiirteinään teollinen ja linnoitus- ja puolustushistoria</p>	<p><i>Mielikuva kaupungista asuinpaikkana</i></p> <p><i>Kaupunkilaisten tyytyväisyys puistojen hoitoon</i></p>	<p>Mielikuva kaupungista: Kotkan kokonaismielikuvan arvosana on kuntien keskiarvon tasolla strategiakaudella. Kotka sijoittui v. 2018 sijalle 21/37 arvosanalla 6,60 asteikolla 4-10 (kuntien keskiarvo 6,92).</p> <p>Puistojen hoito: Tavoitteena on säilyttää teknisten palvelujen laatu tason nykyisenä. Keskustan puistojen osalta kotkalaisista vastaajista yli 95 % on sitä mieltä, että keskustan puistot on hoidettu hyvin.</p>	

Strateginen tavoite	Palvelulupaus	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
6 Kotka on hyväntuulisin kulttuurin ja tapahtumien kaupunki.	<p>-Panostamme monipuoliseen ja laadukkaaseen kulttuuriin ja tapahtumiin</p> <p>-Varmistamme jokaiselle lapselle pääsyn kulttuuritapahtumiin</p> <p>-Helppotamme tapahtumien ja kulttuurin tekemistä ja niihin osallistumista</p> <p>-Saatamme tapahtumakeskuksen toimintaan v. 2022 mennessä ja kehitämme tapahtumaliiketoimintaa</p>	<p><i>Kulttuuripalveluiden käyttäjämäärät</i></p> <p><i>Matkailun kehitys (rekisteröidyt yöpymiset ja täyttöaste)</i></p>	<p>Kulttuuripalvelut: Tavoitteena on kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen käytön kasvattaminen suhteessa asukasluukuun. Mittari kertoo kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen itse järjestämien ja sen taloudellisesti tukemien tapahtumien, nuorisotoimen järjestämien lastenkulttuuritapahtumien, kaupunginkirjaston, Kymenlaakson museon, Maretariumin, kaupunginteatterin ja Kymi Sinfoniettan yhteenlasketun kävijämäärän vuosittain.</p> <p>Matkailu: Rekisteröityjen yöpymisten 1–3 %:n kasvu vuosittain. V. 2018 Kotkassa oli 116 000 yöpymistä, toteutunut käyttöaste 40 % ja keskihinta 100 euroa.</p>	



3. Yhteinen Kotka

Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki innostaa toimimaan ja tukee kaikkien hyvinvointia.

Strateginen tavoite	Palvelulupaus	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
7. Asukkaiden osallistuminen ja omaehtoinen tekeminen on helppoa	<ul style="list-style-type: none"> -Kehitämme yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja yhdistyksille, ryhmille ja alueille mm. kaupunkilaisten ideoita ja toimintaa sekä opiskelijoiden liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia tukien -Kokeilemme rohkeasti uusia kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia -Tarjoamme tiloja asukkaiden toimintaan ja luomme toimivat varausjärjestelmät -Lisäämme eri kieli- ja kulttuuritaustaisten ja valtaväestön kanssa-käymistä 	<p><i>Osallisuuden kokemus</i></p> <p><i>Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa</i></p>	<p>Osallisuuden kokemus: Tavoitteena on, että asukkaat kokevat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutensa hyväksi ja että tulos kehittyy positiivisesti strategiakaudella.</p> <p>Äänestysaktiivisuus: Tavoitteena on, että äänestysprosentti nousee. Kuntavaaleissa 2017 Kotkan äänestysprosentti oli 53,6 % (koko maassa 58,8 %).</p>	

Strateginen tavoite	Palvelulupaus	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
8. Kaupunkiympäristö tukee yhteisöllisyyttä	<ul style="list-style-type: none"> -Luomme Kotkansaaren, Länsi-Kotkan ja Karhulan keskustojen kaupunkimaisen alueen kehittämishjelmat yhdessä asukkaiden kanssa -Kannustamme kyläyhdistyksiä yhteisölliseen toimintaan asumisviihtyisyyden lisäämiseksi -Kehitämme julkisia tiloja hyödyntämällä kansainvälistä osaamista ja verkostoja -Lisäämme ihmisiä yhteen kokoavia paikkoja ja hyödynnämme niitä omassa toiminnassamme 	<p><i>Viihtyminen julkisissa tiloissa</i></p>	<p>Viihtyminen julkisissa tiloissa ja katutilassa: Lisätä viihtymistä julkisessa tilassa; tunnistaa oikeat mittaus- ja kehittämiskohteet ja toimenpiteet ja valita hyvä toteutusjärjestys.</p>	

Strateginen tavoite	Palvelulupaus	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<p>9.Vuoropuhelu päätöksentekijöiden, viranhaltijoiden ja asukkaiden kesken on vilkasta ja avointa</p>	<p>-Lisäämme vuoropuhelua eri osapuolten välillä, mm. päätöksentekijät, henkilöstö, asukkaat, yritykset ja muut sidosryhmät -Johdamme avointa ja läpinäkyvää työ- ja toimintakulttuurin muutosta Panostamme hyvän- tuuliseen ja keskustelemaan asiakaspalveluun</p>	<p><i>Luottamus kunnan päätöksentekoon</i></p> <p><i>Henkilöstön tyytyväisyys</i></p>	<p>Luottamus kunnan päätöksentekoon lisääntyy Kotkassa ja on koko maan keskiarvoa. Kotkan tulos oli 2,5 (2015) ja koko maan keskiarvo 2,9.</p> <p>Henkilöstön hyvinvointi ja tyytyväisyys säilyy ennallaan ja suomalaisen vertailuaineiston keskiarvotasolla. Parempi työyhteisö (Party) -kyselyn ns. avainluku oli 2019 14,2 (v. 2016 13,9, vertailuaineiston suomalainen keskitaso oli 14,0, asteikolla 0–20).</p>	

eKotka

Digitaaliset ratkaisut palvelevat asukkaita, yrityksiä, vierailijoita ja ekotkalaisia maailmalla

Strateginen tavoite	Palvelulupaus	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<i>eKotka tarjoaa asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille ja kaikille ekotkalaisille vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja joustavia palveluja</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Hyödynnämme digitaalisia keinoja ja välineitä kohtaamisen ja vuoropuhelun tukemiseen -Viestimme oikea-aikaisesti ja kohdenneusti, monikanavaisesti ja eri ryhmiä palvellen -Ylläpidämme nykyaikaisia interaktiivisia verkkosivuja ja palautekanavia -Luomme eKotka kuntalaisuusympäristön (esim. Kotka-appi) joka mahdollistaa myös ”etä-kotkalaisten” kiinnittymisen kotisatamaa 	<i>Digitaalisuusaste</i> <i>Asiakaskokemus</i>	Digitaalisuusaste: Tavoitteena on digitaalisuusasteen kasvu. Asiakaskokemus: vähintään 90 prosenttia on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä palveluun.	

Kestävä talous

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan kriteerejä on uudistettu ja laki tuli voimaan 1.3.2019. Kriteerien tarkoitus on tukea kuntien taloutta sekä turvata lainsäädännön edellyttämät palvelut myös erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien asukkaille. Kriisikuntamittariston rakenne säilyy ennallaan, mutta tunnuslukuja ja niiden raja-arvoja on muutettu. Usean käytettävän kriteerin tarkoituksena on kuvata kuntakonsernin taloutta eri näkökulmista.

Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Siihen asti sovelletaan, mitä lain voimaan tullessa voimassa olleessa kuntalain 118 §:ssä säädetään. Kriisikuntakriteerit täyttyvät alijäämäkriteerien osalta yksinään tai niin, että rahoituksen riittävyyttä ja vakavaraisuutta kuvaavat taloutentunnusluvut 1-4 ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki raja-arvot.

Kestävä talous	Toimenpiteet (kriisikuntakriteerit)	Raja-arvo	Toteuma
	Kertynyt yli/alijäämä (kaupunki) ja Kertynyt alijäämä/asukas(konserni) 1. Vuosikatteen ja poistojen suhde (konserni)	Alijäämä kuvaa tulo-rahoituksen riittävyyttä menojen kattamiseen pitkällä aikavälillä ja kriteerit säilyvät ennallaan. Raja-arvo: Kotkan kaupungin on katettava kertynyt alijäämä vuoden 2022 loppuun. Raja-arvo: : Konsernin alijäämää on viimeisessä tilinpäätöksessä yli 1000€/asukas ja sitä edellisessä yli 500€/asukas. Negatiivinen kuntakonsernin vuosikate korvataan kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhteella. Suhteen taso kuvaa tilannetta, jossa konsernituloslaskelman	

	<p>2. Tuloveroprosentti</p> <p>3. Lainojen ja vuokravastuiden määrä/asukas (konserni) ja</p> <p>4. Lainanhoitokate (konserni)</p>	<p>vuosikate ei riitä poistojen kattamiseen ja jossa kunnalle todennäköisesti syntyy alijäämää. Tämä kuvaa tulo-rahituksen vajetta suhteessa poistoihin.</p> <p>Raja-arvo: konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia.</p> <p>Kunnan tuloveroprosenttia koskevaan tunnuslukuun raja-arvon muutos, jotta tunnusluku erottaisi selkeästi keskimääräistä tuloveroprosenttia korkeamman tuloveroprosentin kunnat, joilla talouden liikkumavara tuloveroprosenttia korottamalla on keskimääräistä rajoitetumpaa.</p> <p>Raja-arvo: 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti.</p> <p>Kuntakonsernin lainamäärää koskevaa tunnuslukua muutetaan siten, että lainamäärään lisätään vuokravastuiden määrä. Vuokravastuiden määrä otetaan tunnuslukua laskettaessa huomioon kunnan konsernitilinpäätöksen liitetietojen mukaisena. Konsernin lainanhoitokate tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulo-rahituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita</p> <p>Raja-arvo: lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää 50 prosentilla keskimääräisen tason.</p> <p>Raja-arvo: konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8.</p>	
--	---	---	--

13 Kaupunginhallitus

Toimielin	KAUPUNGINHALLITUS
Toimintayksiköt	Kaupunginhallitus
Vastuu henkilö	Kaupunginjohtaja
Toiminta-ajatus	Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

TULOSLASKELMA

KAUPUNGINHALLITUS	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	0	0	0	800 000
Maksutuotot	0	0	0	536
Tuet ja avustukset	0	0	0	23 240
Muut toimintatuotot	0	0	0	17 289
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	841 065
Henkilöstökulut	-511 241	0	-502 668	-460 047
Palvelujen ostot	-2 645 657	0	-2 664 004	-2 479 062
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 850	0	-28 350	-9 994
Avustukset	-4 312 776	0	-3 926 209	-4 167 899
Muut toimintakulut	-25 800	0	-25 800	-102 920
TOIMINTAKULUT	-7 511 324	0	-7 147 032	-7 219 922
ULK. TOIMINTAKATE	-7 511 324	0	-7 147 032	-6 378 856
Sisäiset tuotot	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-382 768	-128 116	-347 128	-146 166
Sisäiset erät	-382 768	-128 116	-347 128	-146 166
TOIMINTAKATE	-7 894 091	-128 116	-7 494 160	-6 525 022
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-20
VUOSIKATE	-7 894 091	-128 116	-7 494 160	-6 525 042
Sisäinen korko	0	0	-363	-1 088
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-24 184	-39 842
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	286 514
TULOS	-7 894 091	-128 116	-7 518 706	-6 279 459
Hallinnon vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-7 894 091	-128 116	-7 518 706	-6 279 459

Kustannuspaikat: 1202, 1210, 1220, 1230, 1242, 1243, 1248, 1250, 1260, 1261

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOUJONNA

Kaupunginhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaisista tehtävistä. Vuoden 2021 talousarvio sisältää kaupunginhallituksen kokousten, iltakoulujen ja kaupunginhallituksen toiminnan määrärahat sekä kaupunginjohtajan ja kansliapäällikön henkilöstömäärärahat. Painopisteenä toiminnassa ovat talouden tasapainosta huolehtiminen ja siihen liittyvä kaupungin toiminnan yhteensovittaminen kokonaisuutena, konsernivalvonnan toimintamallin vakiinnuttaminen, omistajaohjauksen vahvistaminen sekä edunvalvontaohjelman toteuttaminen ja sen seuranta. Kuntayhtymien omistajayhteistyön ja omistajaohjauksen kehittäminen ja vahvistaminen.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2021-2023)

Kaupunginhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaisista tehtävistä. Vuoden 2021 talousarvio sisältää kaupunginhallituksen kokousten, iltakoulujen ja kaupunginhallituksen toiminnan määrärahat sekä kaupunginjohtajan ja kansliapäällikön henkilöstömäärärahat. Kaupunginhallituksen toimintaa ohjaa kaupunkistrategia ja siitä johdetut tavoitteet sekä toimenpiteet. Painopisteenä toiminnassa on talouden tasapainosta huolehtiminen ja siihen liittyvä kaupungin toiminnan yhteensovittaminen kokonaisuutena, konsernivalvonnan toimintamallin vakiinnuttaminen, omistajaohjauksen vahvistaminen sekä edunvalvontaohjelman toteuttaminen ja sen seuranta. Kuntayhtymien omistajayhteistyön ja omistajaohjauksen kehittäminen ja vahvistaminen.

Tavoitetaulukot tarkastetaan hallituksen kokoukseen lähtevään versioon.

LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET



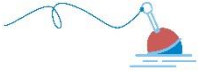
1. Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, elinikäisen oppimisen ja yrittämisen kaupunki luo elämän edellytyksiä ja kannustaa uudistumaan.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
2. Kotka on arvostettu korkeakoulukaupunki, jossa elinikäinen oppiminen rakentuu laadukkaaseen koulutuspolkuun	Edistetään ja tuetaan Xamk-kampuksen toteutumista	Rakentamisen suunniteltu aikataulu	Rakentaminen käynnistyy vuoden 2021 aikana	
	Säännölliset tiedonannot kh:lle kampuksen ja tapahtumakeskuksen toteutumisen tilanteesta	Tiedonantojen järjestäminen	Vähintään 3 kertaa vuodessa	
	Turvataan merenkulun säilyminen Kotkassa edistämällä 2. asteen ja ammattikorkeakoulun saumatonta yhteistyö merenkulun osalta	Yhteisten hankkeiden määrä	Kasvua vuoden 2019 tasosta	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
Strateginen: Kampuksen toteutuksen aikataulu viivästyy.	Epätodennäköinen (10%)	Merkittävät Kantasataman kokonaiskehittäminen viivästyy ja hankkeen hyödyt vaarantuvat. Tapahtumakeskuksen toteuttaminen vaikeutuu ja sen taloudellinen riski kasvaa.	Kampus-tapahtumakeskushankkeen toimijat yhteisessä ohjausryhmässä. Omistajaohjauksella varmistetaan hankkeen sujuva eteneminen. Kantasatamaohjelman suunnitelmallinen läpivieminen.	

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
3. Kotka on yrityksiä yhdistävä ja yrittäjyyttä edistävä kaupunki, johon syntyy lisää työpaikkoja	Edistetään satamasidonnan teollisuuden liikenneyhteyksien parantamista	Kotka-Kvl radan perusparannuksen eteneminen.	Hanke etenee suunnitellussa aikataulussa.	
		Paimenportin risteyshankkeen eteneminen.	Rakentaminen on käynnistynyt.	
		Merituulentien	Suunnitelmalle	

		parantamisen eteneminen	saadaan hyväksymispäätös	
	Kaupunginhallituksen ja yrittäjäyhdistyksen hallituksen yhteistapaamiset	Tapaamisten määrä	2 kertaa vuodessa	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Strateginen: Edunvalvontaohjelma ei toteudu	Epätodennäköinen (alle 10%)	Merkittävät: Kaupunkistrategian tavoitteiden ja kaupungin kehittymisen kannalta merkittävien hankkeiden toteutuminen vaarantuu.	Edunvalvontaohjelman suunnitelmallinen toteuttaminen ja edunvalvonnan jatkuva kehittäminen



3. Yhteinen Kotka

Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
9. Vuoropuhelu päätöksentekijöiden, viranhaltijoiden ja asukkaiden kesken on vilkasta ja avointa	Kaupunginhallitus järjestää avoimia kyselytunteja ja / tai keskustelutilaisuuksia kaupunkilaisille	Tapahtumien määrä	2 kertaa vuodessa	
	Kaupunginhallituksen ja nuorisovaltuuston yhteistapaamiset	Tapaamisten määrä	2 kertaa vuodessa	
	Ikäihmistenneuvoston ja vammaisneuvoston yhteistapaamiset	Tapaamisten määrä	2 kertaa vuodessa	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Operatiivinen: Tapaamiset eivät toteudu	Harvinainen (10 - 30 %)	Kohtalaiset: Kaupunginhallituksen asettamat tavoitteet avoimen vuoropuhelun lisäämisestä eivät toteudu ja päätöksenteko jää kuntalaisille ja sidosryhmille etäiseksi.	Kaupunginhallituksen vuosikelloon merkitään tapaamiset. Tapaamisten sisältöjä kehitetään yhdessä kohderyhmien kanssa.

e-Kotka

eKotka tarjoaa asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille ja kaikille ekotkalaisille vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja joustavia palveluja.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
10. eKotka tarjoaa asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille ja kaikille ekotkalaisille vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja joustavia palveluja.	Sähköinen keskustelualusta kaupunginhallituksen sisäisen viestinnän välineeksi	Sovelluksen käyttöön otto	Otetaan käyttöön	
	Digitaalinen keino/väline vuoropuhelun aktivoimiseksi kaupunkilaisten suuntaan	Sovelluksen käyttöön otto	Otetaan käyttöön	
	Oman toiminnan vuosittainen sähköinen arviointi	Arvioinnin toteutus Tulokset: Onnistuminen taloudenhoidossa (2,5 / 5 2019) Onnistuminen strategian toteuttamisessa ja toimeenpanon käynnistämisessä (3,0 / 5 2019) Yhteistyö hallituksen ja kuntalaisten välillä (2,7 / 5 2019)	Kerran vuodessa Paremmat tulokset verrattuna vuoden 2019 arviointiin.	

Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
Operatiivinen: Sopivia digitaalisia välineitä ei ole löydettävissä.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Uusista välineistä saatavat hyödyt hallituksen sisäisen viestinnän kehittä- miselle ja ulkoisen vuoropuhelun lisää- miselle jäävät saa- vuttamatta.	Otetaan aktiiviseen käyttöön 2021 aika- na.

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT ERÄT

1210 Tilapäiset toimikunnat

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

1220 Kaupunginhallituksen käyttövaraus

Talousarviovuoden aikana esille tuleviin ennalta arvaamattomiin avustuskohteisiin, hankkeiden rahoitusosuuksiin, yhteisöjen merkkipäivien huomionosoituksiin ja kaupungin vieraanvaraisuuteen tms. on varattu 30.000 euroa. Lisäksi kustannuspaikalle on varattu ”osallistavaan budjetointiin” 100 000 suuruinen määrärahavaraus.

1230 Johdon hankkeet

Projektiraha on tarkoitettu käytettäväksi kaupungin kehittämisen kannalta olennaisiin hankkeisiin, selvityksiin ja palveluihin, joihin ei ole voitu talousarviota päätettäessä tai käyttösuunnitelmaa vahvistettaessa varautua.

KAUPUNGINHALLITUKSEN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET JA MUUT YHTEISTOIMINTAOSUUDET

Kaupunginhallitus myöntää hakemuksesta avustuksia silloin, kun avustusten myöntäminen ei kuulu minkään muun lautakunnan tehtäviin. Pääsääntöisesti avustuksen myöntämiseen edellytetään hakemusta. Mikäli myönnettävä määrä perustuu sopimukseen ja määrä ilmenee sopimuksesta, ei hakemusta vaadita.

Avustuksia myönnettäessä noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä (30.10.2017) avustusten myöntämistä koskevia yleisohjeita. Keskeisenä periaatteena avustusten myöntämisessä on, että samaan tarkoitukseen ei voi saada avustusta usealta eri kustannuspaikalta. Talousarvioon varataan rahat kohdennetusti hakemusten mukaisesti.

RINTAMAVETERAANIAVUSTUKSET

1242 RINTAMAVETERAANIAVUSTUKSET

Rintamaveteraaniavustukset ovat tarkoitettu edistämään sotiemme veteraaniyhdistysten toimintaa Kotkan kaupungissa.

Veteraaniavustuksia jaetaan hakemuksesta Kotkassa toimiville veteraaniyhdistyksille (mm. Sotainvalidit, Sotaveteraanit, Rintamaveteraanit) niiden toiminnan tukemiseen seuraavin perustein:

- avustusta voi hakea yhdistyksen jäsenenä olevien kotkalaisten rintamatunnuksen haltijoiden, heidän puolisoitensa ja leskiensä lukumäärän perusteella
- avustusmääräraha jaetaan avustusta hakeneiden yhdistysten em. jäsenmäärien suhteessa
- avustusten jaossa huomioidaan kaupungin avustusten myöntämistä koskevat yleisohjeet

AVUSTUKSET	TA 2021	ANOTTU 21	TA 2020	TA 2019	Muutos ta 21-20
1242 Veteraaniavustukset	20 000		20 000	20 000	0
1243 Kotkan Seudun Musiikkiopiston kann.yhd. ry Sopimus 13.09.2000	250 000	265 000	250 000	250 000	0
1250 Muut vuosiaavustukset					0
Kulttuuriaavustukset:					
Juha Vainio rahasto	2 000		2 000	2 000	0
Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry	17 500	17 500		17 000	17 500
Uusi suomalainen essee -kirjoituskilpailu	5 000	5 000			5 000
Museotoiminta:					0
Karhulan ilmailukerho/ilmailukokoelma sopim.	2 523		2 523	2 523	0
Pelastustoiminta:					0
Kotkan Meripelastusyhdistys ry	8 000	10 000	8 000	8 000	0
Kotkan Pelastuskoira yhdistys ry	1 000			1 900	1 000
Muut			1 500		-1 500
Muut vuosiaavustukset yhteensä	36 023		14 023	49 923	22 000
1260 Toimitila-avustukset					
Ilmailukerho	20 973		20 973	21 231	0
Kotkalaisten yhdistysten ja seurojen tukeminen	9 300		9 300	9 300	0
	30 273		30 273	30 531	0
Kiinteistövero			9 800	9 800	-9 800
AVUSTUKSET YHTEENSÄ	336 296		324 096	360 254	12 200

AVUSTUKSET JA MUUT YHTEISTOIMINTAOSUUDET YRITYKSILLE	TA 2021	ANOTTU 21	TA 2020	TA 2019	Muutos ta 21-20
1245 Kotkan Maretarium Oy	286 980	286 980	300 000	300 000	-13 020
1246 Kymenlaakson Orkesteri Oy	1 419 500	1 033 450	1 016 500	1 016 500	403 000
Toiminta-avustus	847 500	864 450	847 500	847 500	0
Varaus Kouvola	400 000				400 000
Vuokra-avustus konserttisali, enint. tot. kust.suuruus	82 000	80 000	80 000	80 000	2 000
Vuokra-avustus toimistotilat, enint. tot. kust. suuruus	90 000	89 000	89 000	89 000	1 000
1247 Kotkan Kaupunginteatteri Oy	2 266 800	2 265 413	2 282 413	2 283 413	-15 613
Toiminta-avustus	1 284 800	1 284 813	1 304 413	1 314 413	
Vuokra-avustus, enint. tot. kust. suuruus	982 000	980 600	978 000	969 000	
Tytäryhtiötuet yhteensä	3 973 280	3 585 843	3 598 913	3 599 913	374 367
1254 Elinkeinoelämän edistäminen					
Kotkan Kauppatie ry/ Kh 29.10.2019 § 336/2 v	60 000		60 000	60 000	
1255 Cursor Oy, Seudulliset elinkeino-, matkailu-, ja myyntip.	2 120 000		2 222 847	2 296 450	-102 847
Elinkeinopalvelut			1 634 085	1 654 355	
Matkailupalvelut			345 500	345 000	
Seutupalvelut			243 262	267 095	
* siirto Elinvoimalautakunnan alle					
1256 Uuperinrinteet Oy, KH 26.9.2016 § 270	30 357		30 357	30 000	
AVUSTUKSET JA MUUT YHTEISTOIMINTAOSUUDET YHTEENSÄ	6 183 637		5 912 117	5 986 363	271 520

13.1 Ikäihmisten neuvosto

Toimielin	KAUPUNGINHALLITUS
Toimintayksiköt	Ikäihmisten neuvosto
Toiminta-ajatus	Ikäihmisten neuvosto seuraa kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelua ja seuranta, sekä Kotkan vanhustenhuollon strategian ja toimintasuunnitelmien toteutumista. Yhteistyössä eläkeläisjärjestöjen kanssa kartoittaen ikäihmisten elinolosuhteisiin ja palveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja vaikuttaen puutteiden poistamiseksi. Ikäihmisten neuvosto antaa pyydettyjä lausuntoja kaupunginhallituksen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti.

TULOSLASKELMA

IKÄIHMISTEN NEUVOSTO	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-12 108	0	-12 009	-7 413
Palvelujen ostot	-6 000	0	-6 000	-3 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	-260
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-100	0	-100	0
TOIMINTAKULUT	-18 508	0	-18 409	-11 063
ULK. TOIMINTAKATE	-18 508	0	-18 409	-11 063
Sisäiset tuotot	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	-166
Sisäiset erät	0	0	0	-166
TOIMINTAKATE	-18 508	0	-18 409	-11 229
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
VUOSIKATE	-18 508	0	-18 409	-11 229
Sisäinen korko	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0
TULOS	-18 508	0	-18 409	-11 229
Hallinnon vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-18 508	0	-18 409	-11 229

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Toiminnan painopistealueet ovat 2021:

1. Ikäihmisten palveluiden seuranta sekä huomioiden ja näkemysten esittäminen niistä tarvittaessa.
2. Ikäihmisten neuvoston tunnettavuuden lisääminen sekä sidosryhmien (mm. eläkeläisjärjestöt) etä kuntalaisten keskuudessa.
3. Ikäihmisten neuvoston roolin selkeyttäminen ja vaikuttamisen lisääminen osana kaupungin päätöksentekojärjestelmää
4. Ikäihmisten neuvoston jäsenten osallistumisen mahdollistaminen ikäihmisten asumisen ja elinympäristön suunnitteluun
5. Yleisö- ja teematilaisuuksien järjestäminen:
6. Ikäihmisiä koskevan vapaaehtoistoiminnan seuranta

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2021-2023)

- Osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ikäihmisiä koskevissa asioissa
- Yhteistyön kehittäminen Kymsoten kanssa

- Esteettömyyden edistäminen yhdessä Vammaisneuvoston kanssa
- Aloitteellisuus ja aktiivisuus

13.2 Vammaisneuvosto

Toimielin	KAUPUNGINHALLITUS
Toimintayksiköt	Vammaisneuvosto
Toiminta-ajatus	Vammaisneuvosto edistää vammaisten, vammaisjärjestöjen ja viranomaisten yhteistoimintaa sekä vammaisten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja muuhun toimintaan, seuraa päätöksenteon vaikutuksia kunnan yleisiin oloihin vammaisten kannalta sekä vammaisille tarkoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden oikeuksien kehitystä kunnan alueella.

TULOSLASKELMA

VAMMAISNEUVOSTO	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-12 108	0	-12 009	-8 280
Palvelujen ostot	-5 500	0	-5 500	-6 502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	-40
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-5 600	0	-5 600	0
TOIMINTAKULUT	-23 708	0	-23 609	-14 822
ULK. TOIMINTAKATE	-23 708	0	-23 609	-14 822
Sisäiset tuotot	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	-304
Sisäiset erät	0	0	0	-304
TOIMINTAKATE	-23 708	0	-23 609	-15 127
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
VUOSIKATE	-23 708	0	-23 609	-15 127
Sisäinen korko	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0
TULOS	-23 708	0	-23 609	-15 127
Hallinnon vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-23 708	0	-23 609	-15 127

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2021:

- Edistää vammaisten henkilöiden, vammaisjärjestöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä.
- Edistää Vammaisneuvoston osallisuutta päätöksentekoon
- Seuraa ja esittää näkemyksiä vammaisille suunnattujen palveluiden, tukitoimien ja oikeuksien toteutumisesta
- Seuraa ja arvioi vammaispoliittisen ohjelman toteutumista ja tehostaa tiedotusta kuntalaisille sekä päättäjille
- Esteettömyystyöryhmä laatii lausuntoja ja esityksiä epäkohtien poistamiseksi ja pyrkii vaikuttamaan esteettömien tilojen lisäämiseksi.
- Vammaisneuvostosta on edustus erilaisissa työryhmissä. Tällä pyritään edistämään vammaisten henkilöiden huomioonottaminen kaupungissa, esim. liikennetyöryhmä.

18 Yhteistyö Ikäihmisten neuvoston ja Kymenlaakson kuntien ja eri järjestöjen kanssa.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2021-2023)

- Esteettömyyden kehittäminen
- Roolien selkeyttäminen muuttuvassa toimintaympäristössä
- Osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa.

13.3 Nuorisovaltuusto

Toimielin	KAUPUNGINHALLITUS
Toimintayksiköt	Nuorisovaltuusto
Toiminta-ajatus	Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kotkassa, toimia nuorten vaikuttamiskanavana nuoria koskevissa asioissa, tuoda nuorten näkökulmaa esille tekemällä esityksiä, aloitteita ja lausuntoja kaupungin eri toimielimille sekä järjestää nuorisotapahtumia.

TULOSLASKELMA

NUORISOVALTUUSTO	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-2 446	0	-2 426	-1 981
Palvelujen ostot	-6 500	0	-6 500	-5 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	-1 209
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-500	0	-500	-244
TOIMINTAKULUT	-9 946	0	-9 926	-9 322
ULK. TOIMINTAKATE	-9 946	0	-9 926	-9 322
Sisäiset tuotot	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-2 077	0	-2 610	-2 278
Sisäiset erät	-2 077	0	-2 610	-2 278
TOIMINTAKATE	-12 023	0	-12 536	-11 599
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
VUOSIKATE	-12 023	0	-12 536	-11 599
Sisäinen korko	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0
TULOS	-12 023	0	-12 536	-11 599
Hallinnon vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-12 023	0	-12 536	-11 599

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Talousarvio sisältää nuorisovaltuuston kokoukset ja toiminnan määrärahat. Tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa nuorisovaltuuston ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Vuoropuhelu on riippuvainen kaikkien toimijoiden kuten nuorten, nuorisovaltuuston, nuorisotyön, päätöksentekijöiden, viranhaltijoiden ja vastualueiden/yksiköiden aktiivisuudesta. Nuoret otetaan vahvasti mukaan kertomaan näkemyksiä erityisesti kaupungin johdon ja vastualueiden valmisteltavien asioiden käsittelyyn sekä kaupunkistrategian toteutumisen seurantaan ja arviointiin. Nuorisovaltuusto kehittää uusia toimintatapoja mahdollisimman monen nuoren osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollistamiseksi kaupungin kehittämiseen, ilmapiirin parantamiseen ja konkreettiseen toimintaan.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2021-2023)

Nuorisovaltuuston jäsenet osallistuvat aktiivisesti lautakuntien ja kaupunginvaltuuston toimintaan ja vaikuttavat toimielimissä tehtäviin päätöksiin. Nuorisovaltuuston jäsenet tuovat nuorten näkökulmaa esiin tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja nuorille tärkeistä asioista.

13.4 Konsernipalvelualue

Toimielin	KAUPUNGINHALLITUS
Palvelualue	Konsernipalvelualue
Toimintayksiköt	Hallintoyksikkö, Henkilöstöasioiden yksikkö, Talousyksikkö, Ympäristöpalveluiden yksikkö
Vastuuhenkilö	Kansliapäällikkö
Toiminta-ajatus	Konsernipalvelualue vastaa kaupungin hallinto- ja tukipalveluista sekä kaupungin tahdon toteutumisesta omistajapolitiikan osalta kaupungin tytäryhteisöissä sekä tärkeimmissä sidosryhmissä. Konsernipalvelualue vastaa lisäksi ympäristönsuojeluviranomaisen, terveydensuojeluviranomaisen sekä rakennusvalvonnan lupa- ja valvontapalveluista ympäristölautakunnan alaisena.

TULOSLASKELMA

KONSERNIPALVELUT	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	0	0	0	30 786
Maksutuotot	500	0	500	660
Tuet ja avustukset	769 705	0	731 520	851 528
Muut toimintatuotot	374 500	0	1 274 500	4 573 333
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 144 705	0	2 006 520	5 456 307
Henkilöstökulut	-10 684 356	0	-10 203 152	-10 983 656
Palvelujen ostot	-6 602 680	0	-6 759 337	-6 334 495
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 900	0	-42 000	-31 096
Avustukset	-93 500	0	-70 000	-56 731
Muut toimintakulut	-1 540 450	0	-1 351 914	-1 441 174
TOIMINTAKULUT	-18 959 886	0	-18 426 404	-18 847 152
ULK. TOIMINTAKATE	-17 815 181	0	-16 419 884	-13 390 846
Sisäiset tuotot	2 720 240	0	2 433 269	2 468 483
Sisäiset kulut	-585 616	-17 376	-523 352	-607 759
Sisäiset erät	2 134 624	-17 376	1 909 917	1 860 723
TOIMINTAKATE	-15 680 557	-17 376	-14 509 966	-11 530 122
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-3 045
VUOSIKATE	-15 680 557	-17 376	-14 509 966	-11 533 167
Sisäinen korko	-589	0	-3 021	-6 943
Poistot ja arvonalentumiset	-201 793	0	-294 345	-145 474
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0
TULOS	-15 882 939	-17 376	-14 807 333	-11 685 584
Hallinnon vyörytykset	0	0	0	13 610 926
Tilikauden voitto/tappio	-15 882 939	-17 376	-14 807 333	1 925 342

Kustannuspaikat: 1240, 1301, 1310, 1330, 1335, 1350, 1320, 1400, 1402, 1410

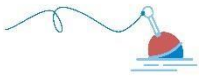
MUUT HALLINNON YHTEISET MENOT

Muut hallinnon yhteiset menot (1350) sisältävät mm. eri tekijänoikeusjärjestöille sopimusten mukaan maksettavat tekijänoikeusmaksut (Gramex, Kopiosto ja Teosto), kustannuksia jotka vyörytystoimintojen avulla kohdennetaan palvelualueiden kustannuksiksi.

13.4.1 Hallintoyksikkö

Toimielin	KAUPUNGINHALLITUS
Toimintayksikkö	Hallintoyksikkö
Toiminnot	Hallintopalvelut, Keskusarkisto, Asiakaspalvelupiste Ruori, Pysäköinnin valvonta, Digipalvelut Maaseututoimi
Vastuuhenkilö	Hallinto- ja kehittämisspäälikkö
Toiminta-ajatus	Toimia Kotka-konsernin konsernijohton 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 NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, elinikäisen oppimiset ja yrittämisen kaupunki luo elämän edellytyksiä ja kannustaa uudistumaan.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<i>2. Kotka on arvostettu korkeakoulu kaupunki, jossa elinikäinen oppiminen rakentuu laadukkaaseen koulutuspolkuun</i>	Asiakirja-aineiston säilyvyys ja käytettävyys varmistetaan aineiston digitoinnilla kansallisten digitointitavoitteiden mukaisesti.	Esikäsitellyn ja digitoitun arkistoaineiden määrä hyllymetreinä (hm)	Esikäsitelty ja digitoitu arkistoaineisto 20 hm vuonna 2021	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Strateginen: Arkistoaineiston tuhoutuminen käyttökelvottomaksi.	Lähes varma (yli 90%) Osin jo toteutunut.	Merkittävät	



3. Yhteinen Kotka

Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki innostaa toimimaan ja tukee kaikkien hyvinvointia.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<i>9. Vuoropuhelu päätöksentekijöiden, viranhaltijoiden ja asukkaiden kesken on vilkasta ja</i>	Kuntavaalien järjestäminen ja päätöksenteko-organisaation muutos	Vaalien onnistunut järjestäminen Päättäjäkoulutusten järjestäminen	Vaalit toteutetaan onnistuneesti Uusien päättäjien koulutusohjelman mukaiset koulutukset ja perehdytystilaisuudet järjestetään	

<i>avointa</i>	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Operatiivinen:	Mahdollinen (30 - 60 %)	Vähäiset: Covid-tilanne mahdollisesti huomioitava vaalien järjestämisessä	Seurataan kansallista ohjeistusta vaalien järjestämisen käytännöistä

eKotka

Digitaaliset ratkaisut palvelevat asukkaita, yrityksiä, vierailijoita ja ekotkalaisia maailmalla.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<i>eKotka tarjoaa asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille ja kaikille ekotkalaisille vuorovai- kutusta, yhteisöllisyyttä ja joustavia palveluja</i>	Sähköinen järjestö- ja muiden avustusten hakuprosessi	Sähköisten avustushakemusten määrä	Kaikki järjestöavustukset haetaan sähköisen järjestelmän kautta. Pilotti syksyllä 2021, kaikki haut keväällä 2022.	
	Vahva sähköinen allekirjoitus otetaan käyttöön	Sähköisten allekirjoitusten määrä	Tavoitetasoa ei vielä määritetty. Käyttöönotto viimeistään keväällä 2021.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Operatiivinen: Uusien järjestelmien käyttöönotto viivästyy, integraatioita ei saada toimimaan, saadaanko kaikki käyttäjät siirtymään uuteen toimintamalliin	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Uusista järjestelmistä saatavat työn tehostamisen hyödyt jäävät saavuttamatta.	

TULOSLASKELMA

HALLINTOYKSIKKÖ	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	0	0	0	3 534
Maksutuotot	500	0	500	660
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	370 000	0	270 000	426 143
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	370 500	0	270 500	430 337
Henkilöstökulut	-1 158 306	0	-1 167 519	-1 253 142
Palvelujen ostot	-372 630	0	-422 630	-162 492
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 900	0	-28 400	-22 970
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-36 800	0	-26 800	-19 220
TOIMINTAKULUT	-1 591 637	0	-1 645 349	-1 457 825
ULK. TOIMINTAKATE	-1 221 137	0	-1 374 849	-1 027 488
Sisäiset tuotot	0	0	0	13 567
Sisäiset kulut	-290 682	-7 752	-294 349	-375 126
Sisäiset erät	-290 682	-7 752	-294 349	-361 559
TOIMINTAKATE	-1 511 819	-7 752	-1 669 198	-1 389 047
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-72
VUOSIKATE	-1 511 819	-7 752	-1 669 198	-1 389 119
Sisäinen korko	-113	0	-454	-1 056
Poistot ja arvonalentumiset	-44 541	0	-21 824	-20 149
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0
TULOS	-1 556 473	-7 752	-1 691 476	-1 410 324
Hallinnon vyörytykset	0	0	0	-31 107
Tilikauden voitto/tappio	-1 556 473	-7 752	-1 691 476	-1 441 431

Hallintopalveluiden henkilöstömäärän oli määrä vähentyä vuonna 2021, talouden tasapainotusohjelman (2019) seurauksena. Hallintopalveluiden henkilöresurssi tulee vuonna 2021 arvioida uudelleen, liittyen luottamushenkilöorganisaation uudistamiseen, jonka seurauksena toimielinten määrä kasvaa. Kuntavaalien järjestämiseksi hallintoyksikköön rekrytoidaan määräraaikaisia vaalityöntekijöitä

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Hallintopalveluiden keskeinen painopiste vuonna 2021 on kuntavaalien järjestäminen ja siihen liittyvät päätöksentekorganisaation muutokset ja muut muutosvaiheen tehtävät (kuten perehdyttämiset, koulutukset, laitehankinnat, uudet toimintamallit jne.). Jos sosiaali- ja terveystalouden palveluiden järjestämisen uudistus toteutuu lakiesityksen mukaisesti, tulisi vuonna 2021 valmistautua myös maakuntavaalien järjestämiseen vuoden 2022 alussa. Näihin liittyvät tehtävät ovat keskeisimmät hallintopalveluiden vuoden 2021 toimenpiteet.

Hallinnon digitaalisuuden edistämiseksi ja etätyöskentelyn helpottamiseksi vuodelle 2021 on suunniteltu sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoa. Toteutusta edistetään jo syksyn 2020 aikana.

Hallintopalvelut ohjaa tiedonhallintalain velvoitteiden täytäntöönpanoa koko organisaation näkökulmasta. Vuonna 2021 keskitytään erityisesti tietovarantojen ja tietoaineistojen kuvaamiseen. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös kaupungin tiedonhajaussuunnitelman päivitystarpeita. Hallintoyksikön keskeisiä prosesseja kuvataan osana kaupungin kokonaisarkkitehtuuryötä. Halli-asianhallintajärjestelmän käyttöä kehitetään yhteistyössä eri vastuualueiden edustajista koostuvan tiedonhajaustiimin kanssa.

Asiakaspalvelupiste Ruorin palveluiden osalta on painopisteet seuraavissa toiminnoissa; Puhelinpalveluiden osalta ensi vuoden oleellisin työ liittyy kaupungin yhteisen puhelinpalveluvalikon määrittelyyn ja toteuttamiseen. Henkilöstön, yksiköiden sekä palveluiden yhteystietojen laadukkaaseen näkyvyyteen panostetaan. Kassojen, eli käyntiasioinnin painopisteinä on kehittää tapahtumalipunmyyntiä uuden käyttöön otettavan järjestelmän avulla. Tilavarausten painopisteinä on henkilöstön kouluttaminen varausohjelmiston käyttöön sekä koulusalien tuominen sähköiseen järjestelmään. Merkittävänä tavoitteena on avustusprosessin sähköistäminen koko kaupungin tasolla. Pysäköinninvalvonnassa edistetään digitalisaatiota siirtymällä sähköiseen pysäköintiluparekisteriin.

Tietosuojan toteuttamisessa keskitytään erityisesti osoitusvelvollisuuden kehittämiseen. Tietosuojaprosesseja kuvataan edelleen ja kehitetään niihin liittyviä työkaluja. Riskiperusteista lähestymistapaa syvennetään mm. vaikutustenarvioinnin tehokkaamman toteutuksen avulla. Tietotilinpäättöksen johtopäätöksistä löytyviä kohteita edistetään ja samalla kehitetään tietotilinpäättöä johdon työkaluna. Kaupungin laajeneva siirtyminen pilvipalveluiden hyödyntäjäksi aiheuttaa tarpeen tietosuojan huomioimiselle tällaisessa toimintaympäristössä. Tietoturvan ja tietosuojan harjoitustoimintaa toteutetaan valittujen toimintaprosessien ja työkalujen toimivuuden testaamiseksi ja parantamiseksi.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2021-2023)

Sähköistä asiointia ja sähköisiä kokouskäytäntöjä kehitetään edelleen. Jatketaan keskusarkiston asiakirja-aineiston seulontaa ja digitointia suunnitelman mukaisesti. Laajennetaan luottamushenkilöiden sähköisiä palveluja sekä sähköisen arkistoinnin käytäntöjä. Huomioidaan palveluiden kehittämisessä uusi tiedonhallintalaki ja saavutettavuusdirektiivi. Kehitetään edelleen tietosuoja- ja tietoturvakäytänteitä.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

HALLINTOYKSIKKÖ	TA 2021	TA 2020	TA 2019	TA 2018	TP 2019	TP 2018	TP 2017
Kirjatut asiat (kpl)	3 300	3 500	3 500	4 500	3 286	5 147	4 406
Hallintoyksikössä valmistuneet kokouspöytäkirjat (kpl)	175	175	170	180	170	164	161
Pykälät	1 900	1 990	1 800	2 100	1 838	1 820	1 857
Ruorin käyntiasiakkaiden määrä yht. (uusi tapa seurata)	13 000						
Kassa	12 750						
Tilavaraus	100						
Pysäköinninvalvonta	100						
Avustukset	50						
	palvelu						
Puhelinvaihteen vastattujen puheluiden määrä	muuttunut		24 000	26 700	17 702	26 000	34 595
Puhelinpalvelun saapuvat puhelut yht.	10 000						
Tilavaraus	2 000						
Neuvonta	2 500						
Pysäköinninvalvonta	5 500						
Ruorin hoitamat tilavaraukset (kpl)	5 000	4 700	4 600	4 400	4 425	4 241	4 564
Sähköiset	1 000						
Manuaaliset	4 000						
Pysäköinninvalvonta							
Pysäköintivirhemaksujen määrä	10 000	8 000	10 000	10 000	8 108	7 290	8 820
Huomautusten määrä	1 200						
Oikaisuvaatimusten määrä	800						
Keskusarkiston asiakirjapyynnöt (kpl)	900	950	950	950	887	807	912
Keskusarkiston tutkijakäynnit (kpl)	30	50	50	30	33	27	120
Keskusarkiston kertynyt seulottu arkistoaineisto (hm)	30	50	20	12	48,82	12	9,8
Keskusarkiston esikäsitelty ja digitoitu arkistoaineisto (hm)	20	20	20	10	13,53	0	1

13.4.2 Henkilöstöasioiden yksikkö

Toimielin	KAUPUNGINHALLITUS
Toimintayksikkö	Henkilöstöasioiden yksikkö
Toiminnot	Henkilöstöpalvelut, Palvelussuhdeasiat, Esimiestoiminnan tuki ja kehittäminen, Luottamusmies- ja työsuojelutoiminta, Yhteistoiminta- ja yhteistyö, Työhyvinvointitoiminta, Työterveydenhuolto, Henkilöstökoulutus ja sisäinen valmennus, Työpaikkaruokailu, Henkilöstönvirkistys, Henkilöstönhuomioiminen, , Koululaisten kesätyöpaikat, Tukityöllistäminen, Kuntalisätoiminta
Vastuuhenkilö	Henkilöstöjohtaja
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. Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, elinikäisen oppimisen ja yrittämisen kaupunki luo elämän edellytyksiä ja kannustaa uudistumaan.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Lähtötaso	Toteuma
2. Kotka on arvostettu korkeakoulukaupunki, jossa elinikäinen oppiminen rakentuu laadukkaaseen koulutuspolkuun	Henkilöstön osaamista ja valmiuksia ylläpidetään ja kehitetään järjestämällä monipuolisia koulutuksia	Koulutusten osallistujamäärät (koulutukset aina täynnä)	Koulutussuunnitelma 2021	
	Riski Strateginen: Koulutusten aiheet eivät kohtaa tarvetta, osallisuusaktiivisuus jää heikoksi	Todennäköisyys Mahdollinen (50%)	Vaikutukset Kohtalaiset. Koulutusten hyötyvaikutus jää heikoksi	Toimenpiteet Koulutusten teemat kootaan kentän tarpeista.



2. Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki saa ihmiset liikkeelle ja hyvälle tuulelle.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Lähtötaso	Toteuma
4. Kotkassa on upea kaupunkiympäristö, joka helpottaa kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä valintoja, edistää kestävästä kehitystä ja lisää vetovoimaa	Esimiestaitoja tuetaan ajantasaisilla ohjeistuksilla, keskitetyllä perehdytyksellä ja esimiestyökaluilla.	Ohjeistusten ajantasaisuus, kehityskeskustelujen käyntiaste yli 80%, esimiestyönarviointi valtakunnan keskitasoa parempi	Ohjeistus on ajantasalla kehityskeskustelut 60-70% esimiestyönarviointi on ollut keskitasoa parempi. Uudet esimiehet ohjataan esimiesvalmennukseen.	
	Työhyvinvointitoimenpiteet ovat aktiivisessa käytössä	Sairauspoissaolot, työterveysneuvottelujen määrä, työkokeilujen määrä, osasairauspäivärahan käyttö työhön paluun tukena	Tavoitteena on sairauspoissaolopäivien lasku, tavoitetaso 18,0 kalenteripv/tt, 200 työterveysneuv. 15 työkokeilua, 35 osasairauspäivärahan saajaa	
	Riski Operatiivinen: Työhyvinvointitoimenpiteitä ei käytetä riittävästi ja oikeaan aikaan.	Todennäköisyys Mahdollinen (50%)	Vaikutukset Kohtalaiset. Sairauspoissaolojen hallinta heikkenee ja henkilökunnan työhyvinvointi laskee	Toimenpiteet Työhyvinvointiasiantuntijan ja henkilöstöasioiden yksikkö on aktiivisesti tukenut esimiehiä ja työntekijöitä työhyvinvointiasioiden edistämisessä. Henkilöstöasioiden yksikkö seuraa aktiivisesti sairauspoissaolojen määriä ja tarttuu tarvittaessa aktiivisesti poissaoloihin.

eKotka

Digitaaliset ratkaisut palvelevat asukkaita, yrityksiä, vierailijoita ja ekotkalaisia maailmalla

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Lähtötaso	Toteuma
eKotka tarjoaa asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille ja kaikille ekotkalaisille vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja joustavia palveluja	Uudistetaan, päivitetään ja kehitetään esimiestyöpöytä (Helmeri), HR-raportointia ja henkilöstöön liittyviä muita järjestelmiä	Järjestelmiä kehitetään jatkuvasti tarpeiden mukaan..	Tarvittavat käyttöönotot ovat hallinnassa ja niihin liittyvät koulutukset ovat käynnissä.	
Riski Operatiivinen: Ohjelmien uudistus ja käyttöönotto viivästyy	Todennäköisyys Todennäköinen (75%)	Vaikutukset Merkittävät. Henkilöstöasioiden hoitaminen hankaloituu	Toimenpiteet Henkilöstöresurssien vähäisy hidastaa prosessia. Pyritään panostamaan resurssien riittävyyteen.	

TULOSLASKELMA

HENKILÖSTÖASIOIDEN YKSIKKÖ	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	769 705	0	731 520	851 528
Muut toimintatuotot	4 500	0	4 500	34 391
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	774 205	0	736 020	885 919
Henkilöstökulut	-1 948 867	0	-1 704 509	-1 573 508
Palvelujen ostot	-1 832 150	0	-2 008 850	-1 889 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 500	0	-10 100	-7 052
Avustukset	-93 500	0	-70 000	-56 731
Muut toimintakulut	-10 200	0	-9 300	-5 336
TOIMINTAKULUT	-3 896 217	0	-3 802 758	-3 532 281
ULK. TOIMINTAKATE	-3 122 012	0	-3 066 738	-2 646 361
Sisäiset tuotot	477 695	0	435 729	408 215
Sisäiset kulut	-153 785	-9 624	-113 739	-122 021
Sisäiset erät	323 910	-9 624	321 990	286 194
TOIMINTAKATE	-2 798 102	-9 624	-2 744 749	-2 360 167
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-0
VUOSIKATE	-2 798 102	-9 624	-2 744 749	-2 360 168
Sisäinen korko	-335	0	-1 143	-2 200
Poistot ja arvonalentumiset	-23 046	0	-31 523	-38 897
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0
TULOS	-2 821 483	-9 624	-2 777 415	-2 401 264
Hallinnon vyörytykset	0	0	0	2 402 174
Tilikauden voitto/tappio	-2 821 483	-9 624	-2 777 415	910

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Kaupunkistrategiasta johdettua henkilöstöohjelma ohjaa henkilöstöpolitiikkaa ja työhyvinvoinnin edistämistä. Keskeisenä painopisteenä on edelleen kehittää hr- ja esimiestoimintaa sekä johdon tukea. Varhaisen vaiheen työhyvinvointijohtaminen ja palveleva johtaminen ovat kiinteä osa henkilöstötoimintaa. Rekrytointitoiminnan ja sijaisrekrytointitoiminnan ottaminen omaksi toiminnaksi vuoden 2021 alusta alkaen tuo säästöä, mutta vaatii henkilöstöasioiden yksiköllä uuden toiminnan käynnistämiseen panostamista. Esimiesten tukea rekrytoinneissa pyritään lisäämään. Henkilöstöasioiden yksikön toimintojen sujuvuutta ja oikea-aikaisuutta pyritään kehittämään. Koronatilanteen aiheuttamassa poikkeusolossa tuetaan esimiehiä ja henkilökuntaa erilaisilla toteutettavilla tukitoimilla. Hyvän työhyvinvoinnin kehittymistä seurataan kaksi kertaa vuodessa Pulssi-kyselyillä.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2020-2022)

Kaupunkistrategia ja henkilöstöohjelma ohjaavat toimintaa ja kohdentavat toiminnan resursseja. Jatkuvana toimintana kehitetään varhaista työhyvinvointijohtamista, keskeisimpinä tavoitteina työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen hallinta. Painopisteenä on myös luoda jatkuvasti kehittyvää ja aikaansa seuraavaa esimiestoimintaa kaikilla vastuualueilla ja kaikissa yksiköissä. Vahvan ja myönteisen työantajakuvan luominen on tulevaisuudessa tärkeää. Tämä sisältää myös kilpailukykyisen palkkauksen mahdollisuuksien luomisen.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

HENKILÖSTÖASIOIDEN YKSIKKÖ	TA 21	TA 20	TA 19	TA 2018	TP 2019	TP 2018	TP 2017
Henkilöstöpalvelut (HTV2)		7	7,4	8,8	7	8,9	8
- päätoimiset päälouottamismiehet (HTV2)		3,7	3,7	6,4	3,7	6,2	6,2
- työsuojeluvaltuutetut (HTV2)		2	2	3,2	2	3,2	2,6
Sairauspoissaolot (koko kaupunki) (pv/tt)		17	18	19	15,8	19	19
Työtaturmien määrä		140	180	220	125	220	223
Työterveysneuvottelujen määrä		180	180	330	190	316	347
Rekrytointi, avoimet tehtävät		350	350	350	251	421	315
Rekrytointi, hakemusten määrä		2200	2200	4 000	1 578	3151	3545

13.4.3 Talousyksikkö

Toimielin	KAUPUNGINHALLITUS
Toimintayksikkö	Talousyksikkö
Toiminnot	Hankinnat, Rahoitus ja riskienhallinta, Taloussuunnittelu- ja seuranta, Tietohallinto
Vastuuhenkilö	Talusojohtaja
Toiminta-ajatus	Huolehtia kaupungin ja kaupunkikonsernin talouden ja toiminnan ohjauksesta sekä konserniohjaukseen, rahoitukseen, hankintoihin ja riskienhallintaan liittyvistä tehtävistä sekä kaupungin tietohallinnon kehittämisestä.

LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, elinikäisen oppimiset ja yrittämisen kaupunki luo elämän edellytyksiä ja kannustaa uudistumaan.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
3. Kotka on yritysistä yhdistävä ja yrittäjyyttä edistävä kaupunki, johon syntyy lisää työpaikkoja	Tulevista hankinnoista tiedottaminen yrityksille Hankintakalenterin välityksellä. Hankintakalenteria päivitetään aktiivisesti.	Hankintakalenterisivuston käyntien lkm/tarkasteluväli	1000 käyntiä	
	Riski Operatiivinen: Tieto tulevasta kilpailutuksesta saapuu liian myöhään. Hankintakalenterin uskottavuus heikkenee.	Todennäköisyys Mahdollinen (30 - 60 %)	Vaikutukset Kohtalaiset: Yrittäjä ei pysty varautumaan tuleviin kilpailutuksiin.	Toimenpiteet Hankintasuunnittelu nostaa Clouidia Sopimuksesta tulevat kilpailutukset hankintakalenteriin n. 6 kk ennen kilpailutusta). Lisäksi muistutetaan säännöllisesti palvelualueita ja toimintayksiköitä ilmoittamaan tulevat hankinnat riittävän aikaisin hankintasuunnittelulle.

3. Yhteinen Kotka



Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki innostaa toimimaan ja tukee kaikkien hyvinvointia.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
9. Vuoropuhelu päätöksentekijöiden, viranhaltijoiden ja asukkaiden kesken on vilkasta ja avointa	Yhtenäisen talousraportointimallin luominen toimielinkäsittelyihin.	Talousraportointi sisältyy toimielimen kuukausittaiseen kokouksensittelyyn.	Raportoidaan toimintamallin mukaisesti	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Operatiivinen: Kokouskäytännöt epäyhteneväisiä. Toimielin-kokousaikataulussa ei huomioida kirjanpidon raporttien aikataulua.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät: Informaation oikea-aikaisuus ja tarkoituksenmukaisuus ei parannu.	Vaikutetaan kokousaikatauluihin suunnitteluvaiheessa ja tarvittaessa ohjataan siirtämään kokous.

eKotka

Digitaaliset ratkaisut palvelevat asukkaita, yrityksiä, vierailijoita ja ekotkalaisia maailmalla

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
eKotka tarjoaa asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille ja kaikille ekotkalaisille vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja joustavia palveluja	Helposti saatavilla olevan talousdatan viestinnän lisääminen	Verkkosivujen ja talousraportoinnin integraatio toimii.	Kuntalaisraportointi valmistuu 2021 aikana.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Operatiivinen: Verkkosivujen uudistuminen ja/tai raportointityökalun käyttöönotto viivästyy ja/tai integraatio ei toimi odotetusti.	Todennäköinen (60 - 90 %)	Merkittävät: Talousdatan viestintä ei saavuta uusia käyttäjäryhmiä ja ajantasaisuus ei parannu.	Integraatioon varaudutaan verkkosivujen suunnittelu- ja toteutusvaiheissa.

TULOSLASKELMA

TALOUSYKSIKÖ	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	0	0	0	27 252
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	153 706
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	180 958
Henkilöstökulut	-777 182	0	-731 125	-717 030
Palvelujen ostot	-3 078 000	0	-3 026 000	-3 086 317
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500	0	-3 500	-1 910
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-494 000	0	-388 000	-442 177
TOIMINTAKULUT	-4 352 682	0	-4 148 625	-4 247 435
ULK. TOIMINTAKATE	-4 352 682	0	-4 148 625	-4 066 477
Sisäiset tuotot	2 242 545	0	1 997 540	2 046 700
Sisäiset kulut	-106 106	0	-81 072	-76 208
Sisäiset erät	2 136 439	0	1 916 468	1 970 493
TOIMINTAKATE	-2 216 243	0	-2 232 158	-2 095 984
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-2 973
VUOSIKATE	-2 216 243	0	-2 232 158	-2 098 957
Sisäinen korko	-140	0	-1 424	-3 688
Poistot ja arvonalentumiset	-134 207	0	-240 998	-86 429
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0
TULOS	-2 350 590	0	-2 474 580	-2 189 073
Hallinnon vyörytykset	0	0	0	4 571 773
Tilikauden voitto/tappio	-2 350 590	0	-2 474 580	2 382 700

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Hankinnat: Kilpailuttamattomien hankintojen tunnistaminen. Tarpeellisten kilpailutusten toteutus ja sopimushallinnan vahvistaminen. Konserninäkökulman ja koko kaupungin kattavien tarpeiden huomiointi hankinnoissa ja kilpailutusprosesseissa. Hankintojen paikallisuuden terävöittäminen kokonaistaloudellisuus ja hankintalaki huomioiden. Samanaikaisesti on tärkeä vahvistaa Saaga Hankinnan käyttöä (jatkossa Sarastia 365 BI), sekä Clouidian hyödyntämistä sopimushallinnassa.

Rahoitus ja riskienhallinta: Investointien viisivuotissuunnitelman ja muiden isojen hankkeiden, kuten ratahankeyhtiön rahoitustarpeiden huomiointi ml. erilaisten rahoitusvaihtoehtojen tarkastelu. Rahoitusseurannan edelleen kehittämisen konsernitasolla Apollo -järjestelmällä mm. kaikkien instrumenttien sisällyttäminen järjestelmätason seurantaan. Korkomarkkinoiden kehityksen huomioiminen laina- ja suojaussalkuissa sekä antolainaustarpeisiin valmistautuminen. Riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on edistää kaupungin kokonaisriskien hallintaa ja tietoisuutta erillisen vuosiohjelman näkökulmasta.

Taloussuunnittelu ja -seuranta: Varautuminen tulevaan luottamushenkilöorganisaation muutokseen uuden valtuuston aloittaessa kesällä 2021. Sisäinen koulutus ja ohjeistaminen korostuu mm. Kuti -vaatimusten näkökulmasta. Kuntatilastointi(KUTI)-, raportointi(Sarastia 365 BI)- ja suunnittelujärjestelmien(Tabella) toimivuuden, käytettävyyden ja luotettavuuden edistäminen eri käyttäjäryhmät huomioiden. Järjestelmäkehitys vaatii omien tarpeiden lisäksi yhteistyömallien ja kehityskohteiden arviointia niin Sarastian kuin Sarastian järjestelmätoimittajien (mm. Invenco) kanssa. Tulevien talouden tasapainotustarpeiden arviointi vaikeassa, mutta keskeisessä roolissa esim. maakuntaudistuksen ja laajan investointiohjelman näkökulmista.

Tietohallinto: M365 lisenssimuutoksen aiheuttaman ja mahdollistaman muutoksen läpivienti ja tukeminen keskeisesti Teams -työkalun näkökulmasta. Kaupungin tietohallintotyön yhteistyön tiivistäminen erityisesti talousyksikön ja hallintoyksikön välillä sekä tietotyöryhmän tehtävien jäsentäminen ja jalkautus osaksi vastualueiden toimintamalleja ml. uuden IT -resurssin rekrytointi osaksi kaupungin tietohallintoa (sijoitus ja toimenkuvan suunnittelu vielä avoin. Tietotyöryhmän henkilöiden ja muiden vastualuekohtaisten tietohallinnon yhteyshenkilöiden yhdessä sovittujen tehtävien tarkentaminen erityisesti ict -hankintojen ja ict -toimittajahallinnan osalta. Samanaikaisesti edistetään maakunnallisen ict yhtiön toimintaa koko Kotkakonsernin tarpeiden näkökulmasta.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2021-2023)

Taloussuunnitelmavuosien painopisteissä korostuvat maakuntauudistuksen rahoitusmalliin valmistautuminen, hankintojen arvioinnin ja kontrollin kehittäminen, rahoitustarpeisiin valmistautuminen vs. laaja investointiohjelma, prosessien kuvauksen edistäminen sekä riskienhallinnan että toiminnan kehittämisen näkökulmista, taloushallinnon automatisaatio ja tietotekniikan kustannustehokkuus sekä sähköistä toimintaa edistävät hankkeet työkalujen jalkautus

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

TALOUSYKSIKKÖ	TA 2021	TA 2020	TA 2019	TA 18	TP 2019	TP 2018	TP 2017
Hankintojen paikallisuusaste		50 %	50 %		29 %	32 %	
Kilpailutusten paikallisuusaste		50 %	50 %		37 %	25 %	
ICT laitemäärät: Pöytäkoneet		904	1 305	1305	542	1 480	1 313
ICT laitemäärät: Kannettavat		1 310	1 630	1630	1 890	1 704	1 640
Tablettien lkm.		318	340	340	584	580	266
Puhelinliittymien lkm.		1296	2 494		1 277	2 339	
Työasemapalvelut € / tietokone		764	761		818	849	
Työasemapalvelut € / tabletti		100	93		100	74	
Lainasalkun suojausaste		65 %	65,0 %		70,94 %	61,65 %	69,07 %
Verkkolaskujen osuus ostolaskuista		90 %	90 %		88 %	85 %	
Ostolaskujen lukumäärä					48 870	72 439	

13.5 Ympäristölautakunta

Toimielin	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimintayksikkö	Ympäristöpalveluiden yksikkö
Toiminnot	Ympäristönsuojelu, Ympäristöterveydenhuolto ja Rakennusvalvonta
Vastuuhenkilö	Ympäristönsuojelupäällikkö
Toiminta-ajatus	Ympäristölautakunta on Kotkan rakennusvalvonnan sekä Kotkan ja Pyhtään ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomainen.

TULOSLASKELMA

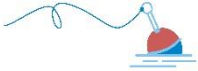
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
	153 884	153 884	234 000	219 170
Maksutuotot	484 116	484 116	530 000	495 150
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 039
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	127 159
TOIMINTATUOTOT	638 000	638 000	764 000	842 518
Henkilöstökulut	-1 559 302	-1 559 302	-1 600 869	-1 418 363
Palvelujen ostot	-260 000	-260 000	-260 000	-160 321
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 350	-26 350	-26 350	-18 567
Avustukset	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-26 500	-26 500	-26 500	-32 917
TOIMINTAKULUT	-1 874 153	-1 874 153	-1 915 719	-1 632 168
ULK. TOIMINTAKATE	-1 236 153	-1 236 153	-1 151 719	-789 650
Sisäiset tuotot	0		0	14 694
Sisäiset kulut	-315 566		-289 328	-283 655
Sisäiset erät	-315 566		-289 328	-268 961
TOIMINTAKATE	-1 551 719		-1 441 047	-1 058 611
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	215
VUOSIKATE	-1 551 719		-1 441 047	-1 058 396
Sisäinen korko	-250		-127	-337
Poistot ja arvonalentumiset	-12 642		-9 345	-8 000
Satunnaiset tuotot ja kulut	0		0	0
TULOS	-1 564 611		-1 450 519	-1 066 733
Hallinnon vyörytykset	0		0	-269 780
Tilikauden voitto/tappio	-1 564 611		-1 450 519	-1 336 513

Ympäristöpalveluiden henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioon on esitetty hallintokuntien yhteinen kestävä kehityksen asiantuntija, jonka tehtävänä on ilmastotyön koordinointi sekä kaupungin strategisten ohjelmien yhteensovittaminen kestävä kehityksen ja ilmastotyön näkökulmasta (kestävän johtamisen malli). Ympäristölautakunnan talousarvioon on esitetty henkilöstökuluihin 64 000 euroa.

Ympäristölautakunnalle vahvistettu budjettikehitys ulkoisen toimintakatteen osalta on -1 133 000,- euroa. Lautakunnalle valmistellun esityksen ulkoinen toimintakate on -1 236 153,- euroa ja ylittää annetun raamin -103 153,- euroa. Ylitystä selittää osaltaan edellä mainitun hallintokuntien yhteisen asiantuntijatehtävän budjetointi ympäristölautakunnan alaisuuteen, tämä tullaan korjaamaan kehyslaskennan jatkovalmistelussa.

Toimielin	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimintayksikkö	Ympäristökeskus
Toiminnot	Ympäristönsuojelu ja Ympäristöterveydenhuolto
Vastuuhenkilö	Ympäristönsuojelupäällikkö

LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, elinikäisen oppimiset ja yrittämisen kaupunki luo elämän edellytyksiä ja kannustaa uudistumaan.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
3. Kotka on yrityksiä yhdistävä ja yrittäjyyttä edistävä kaupunki, johon syntyy lisää työpaikkoja.	Teetetään asiakaspalautekysely asiakasyrityksille viranomaispalvelun kehittämiseksi	Määräajoin toistettava palautekysely	Palautekysely tehty ja kehittämistarpeet tunnistettu	
	Valmistellaan yritykselle suunnattu ilmastokumppanuus-malli. Yhteistyö kaupunkikehityksen ja viestinnän kanssa	Syntyneet ilmastokumppanuudet	Malli otettu käyttöön	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Operatiivinen: Ilmasto-ohjelmaan sisältyvä esitys kestävän kehityksen asiantuntijaresurssista ei toteudu eivätkä henkilöresurssit riitä kumppanuusmallin kehitystyöhön	Mahdollinen 30-60 %	Kohtalainen: Suunnitellun yritysyhteistyömallin käyttöönotto ilmastotyössä vaikeutuu	Selvitetään muut mahdolliset resurssit ja siirretään toteutusta tarvittaessa



2. Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki saa ihmiset liikkeelle ja hyvälle tuulelle.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
4. Kotkassa on upea kaupunkiympäristö, joka helpottaa kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä valintoja, edistää kestävä kehitystä ja lisää vetovoimaa	Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden edistäminen ja koordinaatio	CO2-päästöt	Strategian mukainen päästövähennystavoite	
	Kaupungin ilmastotyön edistäminen ekotukitoiminnan kautta: Tehdään kiinteistökierroksia kaupungin toimipisteisiin. Järjestetään teemakoulutusta tukihenkilöille Valmistellaan ja otetaan käyttöön ilmastotesti kaupungin henkilöstölle	Kaupungin toimipisteissä toteutettujen kiinteistökierrosten määrä Testin tehneiden määrä	7 kaupungin toimipisteessä toteutettu 70-75 % henkilöstöstä tehnyt testin	

	ilmastotietoisuuden lisäämiseksi			
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Operatiivinen: Kestävän kehityksen asiantuntijaresurssi ei toteudu, yksikön olemassa olevat resurssit eivät riitä ilmastotoimenpiteiden tehokkaaseen edistämiseen ja kaupunkitasoiseen koordinoointiin	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävä: Ilmastotohjelman toteutus ja päästövähennystavoitteen saavuttaminen vaikeutuvat	Yritetään korvata resurssivajetta hakemalla hankeyhteistyötä

eKotka

Digitaaliset ratkaisut palvelevat asukkaita, yrityksiä, vierailijoita ja ekotkalaisia maailmalla

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<i>eKotka tarjoaa asukkaille, yrittäjille, matkailijoille ja kaikille ekotkalaisille vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja joustavia palveluja</i>	Ympäristönsuojelussa otetaan käyttöön uusi sähköinen valvontaohjelma	hankittu	Ohjelma aktiivisessa käytössä	
	Selvitetään sähköisen asiointin kehittämistarpeita asiakaspalautekyselyn yhteydessä	palautekysely	kehittämistarpeet tunnistettu	
	Ympäristöterveydenhuollossa selvitetään sähköisen ruokamyrkytysilmoituslomakkeen käyttöönoton mahdollisuutta.	Sähköinen lomake otetaan käyttöön	Lomake on aktiivisessa käytössä.	
	Luodaan yhtenäinen järjestelmä eläinlääkintähuollon valvontatehtävien kirjauksille Haminan kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen pohjalta.	Otetaan Haminan kanssa yhteinen järjestelmä käyttöön.	Järjestelmä on aktiivisessa käytössä kaikkien alueella toimivien eläinlääkäreiden käytössä yhteistyösopimuksen mukaisissa valvontatehtävissä.	
Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	
Operatiivinen: Henkilöresurssit eivät riitä kehitystyöhön, jolloin sähköisen asiointin uudistaminen hidastuu.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Tavoite sähköisen asiointin kehittämisestä ei toteudu.	Pidetään yllä osaamista ja varaudtaan kehitystyöhön tulevana vuosina.	

TULOSLASKELMAT

YMPÄRISTÖKESKUS	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
	153 000	153 000	233 000	218 558
Maksutuotot	135 000	135 000	135 000	183 265
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 039
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	288 000	288 000	368 000	402 862
Henkilöstökulut	-1 082 970	-1 082 970	-1 125 778	-966 415
Palvelujen ostot	-153 000	-153 000	-153 000	-68 452
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 150	-20 150	-20 150	-14 979
Avustukset	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-20 500	-20 500	-20 500	-21 914
TOIMINTAKULUT	-1 278 620	-1 278 620	-1 321 428	-1 073 759
ULK. TOIMINTAKATE	-990 620	-990 620	-953 428	-670 897
Sisäiset tuotot	0		0	9 267
Sisäiset kulut	-227 110		-205 833	-206 792
Sisäiset erät	-227 110		-205 833	-197 525
TOIMINTAKATE	-1 217 730		-1 159 261	-868 422
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	28
VUOSIKATE	-1 217 730		-1 159 261	-868 394
Sisäinen korko	-250		-114	-300
Poistot ja arvonalentumiset	-12 642		-8 512	-7 167
Satunnaiset tuotot ja kulut	0		0	0
TULOS	-1 230 622		-1 167 887	-875 861
Hallinnon vyörytykset	0		0	-181 833
Tilikauden voitto/tappio	-1 230 622		-1 167 887	-1 057 694

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Toiminnan painopiste on lakisääteisessä ja päivitettyihin valvontasuunnitelmiin perustuvassa viranomaistyössä, josta pääosa toimintatuotoista syntyy. V. 2020 COVID-19 -epidemiatilanteeseen mukautettua tarkastustoimintaa pyritään palauttamaan normaalitasolle turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

Merkittävä muutos toiminnassa koskee ilmanlaadun tarkkailua. Etelä-Kymenlaakson teollisuuden ja kuntien välinen sopimus ilmanlaadun yhteistarkkailusta päättyy v. 2021. Tarkkailun käytännön toimintaa on hoitanut Kotkan ympäristöpalvelut, jolle sopimusosapuolet ovat maksaneet tarkkailun toteutuksesta. Sopimuksen raukeamisen vuoksi lautakunnan vuosittainen myyntituotto pienenee n. 80 000 euro. Ympäristöpalvelut jatkaa omaa tarkkailua yhdellä siirrettävällä asemalla.

Kaupunkstrategian Poijun 1. Oppiva ja yrittävä Kotka startegista tavoitetta 3. (Kotka on yrityksiä yhdistävä ja yrittäjyyttä edistävä kaupunki, johon syntyy lisää työpaikkoja) tukevana toimena kehitetään viranomaistyötä yrityksiltä saadun asiakaspalautteen pohjalta. Ilmastotyötä tukemaan valmistellaan yrityksille suunnattu ilmastokumppanuus-malli, jolla yritykset saavat myös näkyvyyttä toimilleen kaupungin kautta.

Ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö ei pystynyt järjestämään koulutuksia yrityksille vuonna 2020 koronaepidemian takia. Vuonna 2021 on tavoitteena järjestää toimijoille kaksi tilaisuutta alan ajankohtaisista kysymyksistä ja lainsäädännön muutoksista. Koulutuksia pyritään järjestämään yhteistyössä muiden Kymenlaakson ympäristöterveydenhuollon yksiköiden kanssa. Yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä edistetään matalalla kynnyksellä saavutettavalla neuvonnalla. Valvontatyötä kehitetään edelleen kohti vuorovaikutteista, toimijaa tukevaa valvontatyötä elintarviketurvallisuudesta tinkimättä. Valvontatyön kehittämisessä hyödynnetään asiakaskyselyistä saatua palautetta.

Eläinlääkintähuollon toimintaa pyritään kehittämään vuonna 2021 asiakkaille syksyllä 2020 tehdyn asiakaskyselyn perusteella. Eläinlääkintähuollon yhteistyötä koko Kymenlaakson alueella pyritään kehittämään koronaepidemian varalta solmitun yhteistyösopimuksen pohjalta.

Kaupunkistrategian poijun 2. Upen elinympäristön Kotka srategista tavoitetta 4. (Kotkassa on upea kaupunkiympäristö, joka helpottaa kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä valintoja, edistää kestävää kehitystä ja lisää vetovoimaa) edistetään ilmastotyön kautta. Kaupungin oman henkilöstön ilmastotietoisuutta lisätään laatimalla läpäisyperiaatteella toteutettava ilmastotesti. Ympäristönsuojelun palveluyksikön koordinoimaa kaupungin ekotukitoimintaa kehitetään suunnittelemalla ekotukihenkilöille koulutusta ilmastotyötä/ kestävä kehityksen työtä tukevista teemoista. Yksiköihin jo aiemmin toteutettuja kiinteistökierroksia jatketaan.

Ympäristöpalveluiden henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioon on esitetty hallintokuntien yhteinen kestävä kehityksen asiantuntija, jonka tehtävänä on ilmastotyön koordinointi sekä kaupungin strategisten ohjelmien yhteensovittaminen kestävä kehityksen ja ilmastotyön näkökulmasta (kestävän johtamisen malli). Ympäristölautakunnan talousarvioon on esitetty henkilöstökuluihin 64 000 euroa.

eKotkan tavoitetta tuetaan kehittämällä sähköistä asiointia mm. asiakaspalautteen perusteella. Ympäristönsuojelun palveluyksikölle käytössä oleva vanha valvontaohjelma korvataan uudella. Tähän on esitetty investoinneissa 20 000 euron määräraha. Haminassa keväällä 2020 aloittaneen, koko Etelä-Kymenlaakson alueella toimivan valvontaeläinlääkärin toimintaedellytykset pyritään turvaamaan yhtenäistämällä järjestelmiä ja varmistamalla parityöskentelyn mahdollisuus.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2022-2023)

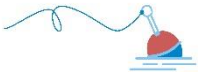
Hiilineutraaliuden tavoitetta viedään eteenpäin uuden ilmasto-ohjelman pohjalta. Lakisääteinen viranomaistyö on toiminnan ydintä. Viranomaistyötä kehitetään asiakaspalautteen pohjalta. Eläinlääkintähuollon toimintavarmuuden turvaaminen, pyritään mm. vakiinnuttamaan henkilöstötilannetta. Ympäristöterveydenhuollon jäätyä pois maakunta-uudistuksen ensivaiheesta, yhteistyötä kehitetään Kymenlaakson alueella ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palveluyksiköiden välisellä aktiivisella vuoropuhelulla.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
Valvonta- ja asiantuntijapalvelutapahtumat:			
ympäristöterveys/kpl	1778	2 500	2300
ympäristönsuojelu/kpl		1 100	1 000
eläinlääkintähuolto/kpl	3109		2700
Ympäristölautakunnan päätökset/§:t	58	70	65
Viranhaltijapäätökset/§:t	79	90	85
Nettomenot/asukas	16,50	16,96	16,71

Toimielin	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimintayksikkö	Rakennusvalvonta
Toiminnot	Rakennusvalvonta
Vastuuhenkilö	Rakennustarkastaja
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 SITOAVAT TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, elinikäisen oppimiset ja yrittämisen kaupunki luo elämän edellytyksiä ja kannustaa uudistumaan.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
3. Kotka on yrityksiä yhdistävä ja yrittäjyyttä edistävä kaupunki, johon syntyy lisää työpaikkoja.	YRMY- palaveria jatketaan	Aktiivinen osallistuminen yrmy-palaveriin	YRMY toimii säännöllisesti	
	Parannetaan kaupungin sisäistä yhteistyötä kaupunkisuunnittelun ja tonttinsinöörin kanssa	Käynnistetään hankkeiden seuranta-palaverit, (rakennusvalvonta-kaupunkisuunnittelu-tonttinsinööri) joissa määritellään hankkeiden toteuttamisen mahdolliset reunaehdot	Yritysten hankkeiden lupakäsittely sujuvaa, yrityksen suunnitelmat yhdenmukaiset kaupungin asettaman tavoitetason kanssa	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
Strateginen: Pienenä riskinä on, että ryhmän jäsenet eivät osallistu aktiivisesti ryhmän toimintaan.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät: Yhteistyö osastojen välillä tiivistyy. Hankkeiden edistäminen sujuvoituu.	Aktiivinen yhteistyö ja vuorovaikutus osastojen välillä. Riittävä- ja oikea-aikainen tiedonvaihto	



2. Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki saa ihmiset liikkeelle ja hyvälle tuulelle.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
4. Kotkassa on upea kaupunkiympäristö, joka helpottaa kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä valintoja, edistää kestävästä kehitystä ja lisää vetovoimaa	Rakentamissuunnittelun laatua edistetään edellyttämällä pätevää suunnittelua ja työnjohtoa.	Tavoitetasona on, että suunnittelijat ja työnjohtajat omalta osaltaan hallitsevat v. 2018 alussa voimaan tulleet ympäristöministeriön asetukset, jolloin rakentamisen taso paranee ja lupakäsittely tehostuu.	Lupahakemuksista 85% valmistellaan päätettäväksi 5 viikon aikana. Sääntötuntemus melko vähäistä. Edistetään suunnittelijoille järjestettävää koulutusta.	

Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
Strateginen: Suunnittelijat eivät koulutaudu riittävästi, oma aktiivisuus riittämätön. Eläköitymisen seurauksena pätevät suunnittelijat ja työnjohtajat vähenevät alueella.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät: Hyvätasoinen suunnittelun avulla lupaprosessin sujuvoituu ja sen myötä positiiviset asiakaskokemukset lisääntyvät	

eKotka

Digitaaliset ratkaisut palvelevat asukkaita, yrityksiä, vierailijoita ja ekotkalaisia maailmalla

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<i>eKotka tarjoaa asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille ja kaikille ekotkalaisille vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja joustavia palveluja</i>	Vanhoja piirustuksia digitoidaan sähköiseen muotoon. Jo käytössä olevaa sähköistä luvanhakuohjelmaa lupapiste.fi kehitetään.	Sata (100) piirustuskansiota digitoidaan v. 2021. Kaikki rakennuspiirustukset on digitoitu viiden vuoden kuluessa.	Noin 40% piirustuksista on digitoitu.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Taloudellinen: Rahoituksen puute	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät: Suunnitelmat paperimuodossa, asiakkaat joutuvat lainaamaan ja kopioimaan asiakirjat itse	Varataan asiakirjojen digitoimiseksi budjettiin vuosittain määrärahaa

TULOSLASKELMA

RAKENNUSVALVONTA	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	884	884	1 000	612
Maksutuotot	349 116	349 116	395 000	311 885
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	127 159
TOIMINTATUOTOT	350 000	350 000	396 000	439 656
Henkilöstökulut	-476 333	-476 333	-475 092	-451 947
Palvelujen ostot	-107 000	-107 000	-107 000	-91 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 200	-6 200	-6 200	-3 589
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-6 000	-6 000	-6 000	-11 003
TOIMINTAKULUT	-595 533	-595 533	-594 292	-558 409
ULK. TOIMINTAKATE	-245 533	-245 533	-198 292	-118 753
Sisäiset tuotot	0		0	5 427
Sisäiset kulut	-88 456		-83 495	-76 863
Sisäiset erät	-88 456		-83 495	-71 436
TOIMINTAKATE	-333 989		-281 787	-190 189
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	188
VUOSIKATE	-333 989		-281 787	-190 002
Sisäinen korko	0		-12	-38
Poistot ja arvonalentumiset	0		-833	-833
Satunnaiset tuotot ja kulut	0		0	0
TULOS	-333 989		-282 632	-190 873
Hallinnon vyörytykset	0		0	-87 947
Tilikauden voitto/tappio	-333 989		-282 632	-278 819

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Toiminnan painopisteenä on lakisääteinen tehtävien hoito.

Kaupunkistrategiassa asetettua suunnittelun ja rakentamisen tason parantamista edistetään. V. 2018 alusta voimaan tulleiden ympäristöministeriön asetuksia jalkautetaan toimijakenttään.

Sähköistä asiointia kehitetään edelleen. Käytössä olevaa lupapiste.fi-palvelua pyritään laajentamaan ja eri lupatyypeille asetettuja vaatimuksia selkeyttämään. Vanhoja piirustuksia saatetaan sähköiseen muotoon käytettävyyden tehostamiseksi.

Osallistutaan ja kehitetään alueellisen energianeuvonnan toimintaa kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2022-2023)

Talousarviovuoden tavoitteiden lisäksi tavoitteena on, että 75% vanhoista rakennuslupapiirustuksista on digitoitu.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
Myönnettyt rak. ja toimenpideluvat, purkamisluvat ja rakentamisilmoitukset	366	400	400
Rakennusvalvonnan työnjohtajapäätökset, kvv-, iv- ja vastaavan työnjohtajan hyväksymiset	299	300	300
Suoritetut katselmukset, aloituskokoukset, tarkastusasiakirjojen käsittely ja muut tarkastustehtävät	684	1000	1000
Taloudellisuus: nettomeno €/asukas	3,65	3,87	4,70

14 Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot

Toimielin	ELINVOIMALAUTAKUNTA, KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Vastuualueet	Kaupunkikehitys ja viestintä, Kulttuuri, Kaupunkisuunnittelu ja Tekniset palvelut, Opetustoimi, Varhaiskasvatus, Nuorisotyö, Liikunta sekä Hyvinvointi ja terveys
Toimintayksiköt	Kaupunkikehitys ja viestintä
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja

14.1 Elinvoimalautakunta

Toimielin	ELINVOIMALAUTAKUNTA
Vastuualueet	Kaupunkikehitys ja viestintä, Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, Kaupunginkirjasto ja Kymenlaakson museo
Vastuuhenkilö	Kehitysjohtaja, Kulttuurijohtaja
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.

TULOSLASKELMA

ELINVOIMALAUTAKUNTA	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	422 462	422 462	405 538	168 959
Maksutuotot	185 000	185 000	155 000	408 973
Tuet ja avustukset	291 814	291 814	371 814	210 188
Muut toimintatuotot	116 000	116 000	230 807	288 010
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 015 276	1 015 276	1 163 159	1 076 130
Henkilöstökulut	-3 430 047	-3 430 047	-3 354 016	-3 023 032
Palvelujen ostot	-1 829 068	-1 829 068	-1 505 718	-1 361 327
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-585 170	-600 170	-631 720	-597 012
Avustukset	-472 000	-472 000	-462 000	-476 792
Muut toimintakulut	-254 350	-254 350	-234 650	-157 311
TOIMINTAKULUT	-6 570 635	-6 585 635	-6 188 104	-5 615 473
ULK. TOIMINTAKATE	-5 555 359	-5 570 359	-5 024 945	-4 539 344
Sisäiset tuotot	0	94 614	0	7 914
Sisäiset kulut	-3 255 417	-1 801 367	-3 016 939	-2 920 601
Sisäiset erät	-3 255 417	-1 706 753	-3 016 939	-2 912 687
TOIMINTAKATE	-8 810 777	-7 277 112	-8 041 885	-7 452 030
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-1
VUOSIKATE	-8 810 777	-7 277 112	-8 041 885	-7 452 031
Sisäinen korko	0	0	-430	-2 245
Poistot ja arvonalentumiset	-44 989	-103 222	-61 964	-92 384
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0
TULOS	-8 855 765	-7 380 334	-8 104 278	-7 546 661
Hallinnon vyörytykset	0	0	0	-516 513
Tilikauden voitto/tappio	-8 855 765	-7 380 334	-8 104 278	-8 063 173

KJ:n talousarvio esityksen erot lautakunnan talousarvioon verrattuna:

ELINVOIMALAUTAKUNTA	
15 000	Kirjaston investointihankkeen siirto pois käyttötaloudesta
15 000	YHTEENSÄ

14.1.1 Kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikkö

Toimielin	ELINVOIMALAUTAKUNTA
Vastuualue	Kaupunkikehitys ja viestintä
Toiminnot	Kaupunkikehitys ja viestintä
Vastuuhenkilö	Kehitysjohtaja

Toiminta-ajatus Kaupunkikehityksen ja viestinnän palveluyksikkö edistää kaupungin elinvoimaisuutta, kehittää viestintää ja vuorovaikutusta, hoitaa kansainvälistä toimintaa ja avustaa kaupungin johtoa kaupunkistrategian valmistelussa ja jalkauttamisessa. Elinkeinotoiminnan edistäminen on vastuualueen tärkeä tehtävä, jota kehitetään kokonaisvaltaisesti ja tehdään aktiivista yhteistyötä kaupunkikonsernin, elinkeino-yhtiön, yritysten sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVIK TAVOITTEET

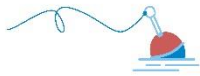


1. Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, elinikäisen oppimisen ja yrittämisen kaupunki luo elämän edellytyksiä ja kannustaa uudistumaan.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
3. Kotka on yrityksiä yhdistävä ja yrittäjyyttä edistävä kaupunki, johon syntyy lisää työpaikkoja	Kaupunkikehityshankkeiden, investointien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteysien edistäminen, kaupungin Startup-ekosysteemin sekä tutkimus-, kehittämis- ja koulutusympäristön vahvistaminen	Satamasidonnan teollisuusyrityksen ja/tai datakeskustoimijan sijoittuminen Kotkaan (1).	Merkittävän toimijan sijoittuminen Kotkaan varmistuu.	
	Aktiivinen edunvalvonta Itäisen rantaradan linjauksen hyötyjen esille tuomiseksi ja linjauksen toteutumisen edistämiseksi	Itäisen rantaradan toteutumiseen liittyvä päätöksenteko	- Itäinen rantarata kirjataan liikennejärjestelmäsuunnitelmaan 2021 - Itäisistä ratalinjauksista päätettäessä Itäinen rantarata on päävaihtoehto valtioneuvostossa	
	Tehdään Kotkan elinvoimaohjelma, jonka kärkien ja toimenpiteiden mukaisesti johdetaan elinvoimapolitiikkaa (erityisesti elinkeinopolitiikkaan yritysten toimintaedellytysten tukemista ja työpaikkojen lisäämistä	Elinvoimaohjelman valmistuminen	Ohjelma valmistuu alkuvuodesta	.

	Merkittävä markkinointipanostuksen lisäys vuoteen 2021. Markkinointiresurssien siirtyminen seutumarkkinoinnista Kotkan kaupunkimarkkinointiin. Markkinoinnin painotus erityisesti muuttajamarkkinointiin.	Markkinointikampanjoiden määrä	Tavoitteena toteuttaa kaksi Kotkan ulkopuolelle suunnattua kampanjaa vuoden aikana yhteistyössä eri toimialojen kanssa, esimerkiksi tonttimarkkinoinnissa.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Strateginen: Kehittämishankkeet eivät toteudu.	Mahdollinen (30 - 60%)	Merkittävät: vaikutukset Kotkan asukasluukuun ja työllisyyteen	Aktiivinen toiminnan ja tulosten seuranta Kotkan omien ja ostopalveluiden osalta.



2. Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki saa ihmiset liikkeelle ja hyvälle tuulelle.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<i>6. Kotka on hyväntuulisin kulttuurin ja tapahtumien kaupunki</i>	Järjestetään vetovoimaisia, kansallisesti ja myös kansainvälisesti mielenkiintoisia tapahtumia.	Kävijämäärä (yli 5.000->)	Vuosittainen suur tapahtuma Meripäivien lisäksi. Vuonna 2021 kansainvälinen elokuvafestivaali. Kaupunkikehitys ja viestintä on mukana toteuttamassa tapahtumaa ja vastaa tapahtuman viestinnästä ja markkinoinnista.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Taloudellinen: tapahtuman peruuntuminen pandemian tai yllättävän tapahtuman vaikutuksesta	Mahdollinen (30 - 60 %)	Erittäin pieni taloudellinen riski, koska kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikkö ei vastaa hankkeen kokonaisbudjetista	Tapahtuman järjestelyiden ja toimintaympäristön seuranta ja nopea reagointi muutoksiin.

eKotka

Digitaaliset ratkaisut palvelevat asukkaita, yrityksiä, vierailijoita ja ekotkalaisia maailmalla

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<i>eKotka tarjoaa asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille ja kaikille ekotkalaisille vuorovai- kutusta, yhteisöllisyyttä ja joustavia palveluja</i>	Kehitetään verkkosivun käyttäjäkokemusta ja asiointia verkkosivujen kanssa yhdessä hallinnon ja eri toimialojen kanssa.	Käyttäjätutkimukset verkkosivuilla	Tavoitteena hyvä arvosana valitulla asteikolla (esim. päälle 3 jos asteikko on 1-5)	

TULOSLASKELMA

KAUPUNKIKEHITYS JA VIESTINTÄ	TAE 2021	TA 2020	TP 2019	ERO TAE 2021 - TA
Myyntituotot	0	0	-4 938	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	220 514	220 514	7 694	0
Muut toimintatuotot	0	15 557	104 007	-15 557
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	220 514	236 071	106 762	-15 557
Henkilöstökulut	-403 049	-372 191	-338 279	-30 857
Palvelujen ostot	-866 668	-551 668	-313 854	-315 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 000	-24 000	-11 007	0
Avustukset	-363 000	-363 000	-377 815	-0
Muut toimintakulut	-54 450	-54 450	-57 749	0
TOIMINTAKULUT	-1 711 167	-1 365 309	-1 098 703	-345 857
ULK. TOIMINTAKATE	-1 490 653	-1 129 238	-991 941	-361 414
Sisäiset tuotot	0	0	-141	0
Sisäiset kulut	-1 051	-34 821	-43 649	33 770
Sisäiset erät	-1 051	-34 821	-43 790	33 770
TOIMINTAKATE	-1 491 704	-1 164 059	-1 035 732	-327 644
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 491 704	-1 164 059	-1 035 732	-327 644
Sisäinen korko	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 250	0	0	-1 250
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0
TULOS	-1 492 954	-1 164 059	-1 035 732	-328 894
Hallinnon vyörytykset	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-1 492 954	-1 164 059	-1 035 732	-328 894

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikön painopisteinä vuonna 2021 ovat:

- Kotkan elinvoimaohjelman hyväksyminen ja toimenpiteiden eteenpäin vieminen. Ohjelma:
 - o kertoo siitä, millä toimenpiteillä Kotka 2025-kaupunkistrategian tavoitteita toteutetaan ja kaupungin kasvu ja kehitys toteutetaan.
 - o sisältää kaupungin elinvoimapolitiikan, erityisesti elinkeinopolitiikan linjaukset. Ohjelma painottaa yritysten toimintaedellytysten tukemista ja työpaikkojen lisäämistä ml. yrittäjä- ja elinkeinoelämäyhteyskehittämisen
 - o sisältää 2-4 teemaa. Yksi teemoista keskittyy kantasataman alueen kehittämiseen
 - o ohjaa elinkeino-, matkailu- ja seutupalveluiden sopimuksen alaista työtä
- Edunvalvonnan toteuttaminen edunvalvontasuunnitelman mukaisesti. Edunvalvonnan painopiste on Itäinen rantaratahanke ja tavoitteena, että sen etenemisestä ensisijaisena itäradan vaihtoehtoisista linjauksista päätetään valtioneuvostossa.
- Tutkimus- ja kehittämishankkeiden edistäminen ja rahoitusmahdollisuuksien hakeminen, erityisesti koronatilanteeseen liittyvät tuet
- Kaupungin elinkeino- ja matkailupalvelusopimukseen liittyvä sopimusvalvonta
- Hyödynnetään uudistetun markkinointirakenteen mahdollisuudet nostaa Kotkaa aiempaa enemmän esille.
 - o Panostetaan etenkin muuttajamarkkinointiin, hyödyntäen muuttuneen työelämän ja etätöiden tarjoamat mahdollisuudet. Muuttajamarkkinointi kohdennetaan pk-seudulle.
- Kaupunkistrategian täytäntöönpanoon ja yhteisiin toimintoihin liittyvien sisältöjen koordinointi. Kaupunkistrategian mahdollisen päivityksen valmistelu ja läpivienti.
- Tiivis viranomaistyö Kymenlaakson turvallisuusviranomaisten viestinnästä vastaavien kanssa, jossa Kotka aktiivisesti rakentaa toimintatapoja häiriötilanteita yms. varalle Kymenlaakson riskiarviosta tehtyjen viestintäkorttien muodossa
- Verkkosivujen jatkokehittäminen käyttäjäystävällisemmiksi, niin lisätoimintojen kuin jo olemassa olevien toimintojen parantamisen muodossa
 - o Panostetaan saavutettavuuteen ja kannustetaan kaikkia toimialoja huomioimaan verkkoläsnäolonsa saavutettavuus kaikille käyttäjärühmille

- Ensimmäistä kertaa järjestettävän Kotkan kansainvälisen elokuvafestivaalin lanseeraaminen kansainvälisesti ja kansallisesti panostamalla vahvasti tapahtuman viestintään ja markkinointiin.
- Kaakon elokuvakomission uuden toimintamallin käynnistäminen
- Kansainvälisissä asioissa painopisteenä Venäjä-yhteistyö ja erityisesti Pietarin ja Kotkan yhteishankkeiden toteutus (mm. Life Science Park -hanke), meriliikenne-yhteydet itäisellä Suomenlahdella.
- Ystävyyskaupunkistrategian päivittäminen

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2021-2022)

Elinkeinopolitiikassa edetään Kotkan tulevan elinvoimaohjelman sekä seudun elinkeinostrategian ja niiden määrittelemien tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti.

Seudun elinkeinostrategian päämääränä on rakentaa vahvempaa aluetaloutta ja kääntää muuttoliike positiiviseksi. Vision mukaan Kotkan-Haminan seutu on luonnostaan vahva, logistisesti merkittävä kansainvälisen kasvun paikka metropolien välittömässä vaikutuspiirissä. Työpaikkojen määrä kasvaa ja muuttoliike on positiivinen. Yhteiset valinnat ovat:

- Muoviton tulevaisuus: muovittomien tuotteiden kehittäminen ja tuotanto, jätteen kierrätys ja jatkojalostus, XAMKiin cleantech/muovittomuuden tutkimuskeskus, muovittomat tapahtumat
- Olemme tulevaisuuden tekijät: teollisen perinnön hyödyntäminen investointien saamiseksi, osaamisen kehittäminen, työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton lisääminen
- 8 miljoonan alue: logistiikan kehittäminen, aikaetäisyyden painottaminen, Itäisen rantaradan edistäminen, tavaraliikenteen uudet muodot (dronet), alueen sisäinen liikenne- ja tietoliikenneinfra (5G) kuntoon
- Viestintä: kaupunkimarkkinointiin panostaminen, konserniyhtiöiden hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä, seudun viestintävastuu ja resurssit
- Palvelulupaus yrityksille: Kaikki seudun toimijat sitoutuvat yritysten palvelemissa, 24h reagointiin, 72h tieto mitä tehdään

Aktiivisella edunvalvonnalla edistetään Kotkalle tärkeitä hankkeita, erityisesti logistiikkaratkaisuiden kuntoon saattamista, rakennemuutoksen huomioimista kaupunki- ja aluepolitiikassa, yritysten ja investointien saamista ja osaamisen kehittämistä.

Kantasataman alueen kehittäminen kokonaisuutena, jonka ytimenä on Merikeskus Vellamo, XAMKin keskustakampus ja tapahtumakeskus ja näihin liittyvät kaupalliset palvelut on kaupungin elinvoiman osalta merkittävin hanke.

Kotkan kaupunkimarkkinoinnin kokonaiskuvaan ja Kotka-brändin vahvistamiseen panostetaan uudessa tilanteessa, jossa siihen on aiempaa enemmän resursseja käytettävissä.

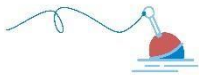
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Kaupunkikehitys ja viestintä	TA 21	TA 20	TA 19	TP 2019	TP 2018	TP 2017
Suoritettavat						
Suoritettavat						
Uusien työpaikkojen määrä (netto)	200	200	200	421	83	161
Lehdistövierailut	4	4		3	2	0
Intranetin käyttö/muu viestintä, kysely	5	5		4	10	10
Internetsivuston viikottainen käyttäjämäärä	20 000	19 000	18 000	13 800		15 500
Facebook -käyttäjät, tykkääjät	15 000	15 000	15 000	11 806		10 359
Voimavarat						
Henkilöstö (kaupunkikehitys ja viestintä)	6	5		5	4	3,5
Projektihenkilöstö (The Tall Ships' Races)	0	0		0	0	2

14.1.2 Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Toimielin	ELINVOIMALAUTAKUNTA
Vastuualue	Kulttuurin vastuualue
Toiminnot	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut
Vastuuhenkilö	Kulttuurijohtaja
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 SITOVA TAVOITTEET



2. Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki saa ihmiset liikkeelle ja hyvälle tuulelle.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
6. Kotka on hyvän-tuulisin kulttuurin ja tapahtumien kaupunki	Meripäivien siirtyminen pois Kantasatamasta, paikallisten toimijoiden kanssa jatkuva yhteydenpito ja yhteistyömuotojen päivittäminen.	Meripäivien uudistunut ja toimiva tapahtuma-alue Kotkan keskustan alueella. vähintään 2 tapaamista paikallistoimijoiden kanssa Isojen konserttien tuotanto ulkoistettu	0	
	Järjestetään valo- ja äänitaiteeseen keskittyvä talvinen suurta-pahtuma	20 000 kävijää	uusi tavoite	
	Kehitetään Lasten kulttuurikeskuksen toimintaa, organisaatiota ja synergiaa osana muuta kulttuuritoimintaa	Lasten kulttuurikeskus siirtyy organisaatiossa osaksi kulttuurin vastuualueutta.	uusi tavoite	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
RISKILUOKKA: Taloudellinen: Uudet Meripäivä-kumppanuudet eivät toimi suunnitellusti	Harvinainen (10 - 30 %)	Merkittävät: Tapahtuman budjetointi ei onnistu suunnitellusti.		
RISKILUOKKA: Taloudellinen. Talvitapahtuman rahoitus ei toteudu	Mahdollinen (10 - 30 %) Harvinainen (10-30%)	Suuret: tapahtuma ei toteudu		
RISKILUOKKA: Operaatiivinen. Organisaatiomuutoksen myönteiset vaikutukset eivät toteudu.		Kehitystyö jatkuu pidempään.		



3. Yhteinen Kotka

Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki innostaa toimimaan ja tukee kaikkien hyvinvointia.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
7. Asukkaiden osallistuminen ja omaehtoinen tekeminen on helpoa	Tapahtumatoimiston toiminnan kehittäminen: neuvonta, verkostoitumisen ja yhteistyön edistäminen	Tilaisuuksien määrä 5 Uusia yhteistyömuotoja 3		
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	RISKILUOKKA: Operatiivinen. Henkilökunnan kuormitus	Harvinainen (10 - 30 %)	Kohtalaiset: Tavoitteita ei saavuteta.	

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
9. Vuoropuhelu päätöksentekijöiden, viranhaltijoiden ja asukkaiden kesken on vilkasta ja avointa	Järjestetään säännöllisesti kohtaamisia kuntalaisten, kulttuuritoimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa	8	Uusi toimenpide	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	RISKILUOKKA?: Operatiivinen. Ei tavoiteta kohderyhmiä	Harvinainen (10 - 30 %)	Kohtalaiset: yhteydenpito sidosryhmiin ei onnistu suunnitellusti	

eKotka

Digitaaliset ratkaisut palvelevat asukkaita, yrityksiä, vierailijoita ja e-kotkalaisia maailmalla

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
eKotka tarjoaa asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille ja kaikille ekotkalaisille vuorovaiikutusta, yhteisöllisyyttä ja joustavia palveluja	Kulttuuritoimijoiden käyttöön tarkoitettujen sähköisten työkalujen (sähköinen avustusjärjestelmä, tapahtumakalenteri) kehittäminen.	Tavoitteena vähintään 2 toimintaa helpottavaa sähköistä ratkaisua		
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Taloudellinen: Kustannukset ovat liian suuret toteutettavaksi	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: uudistukset eivät toteudu	

TULOSLASKELMA

KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPALVELUT	TAE 2021	TA 2020	TP 2019	ERO TAE 2021 - TA
Myyntituotot	192 000	202 000	106 538	-10 000
Maksutuotot	5 000	5 000	289 214	0
Tuet ja avustukset	70 000	70 000	131 768	-0
Muut toimintatuotot	62 000	105 250	71 451	-43 250
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	329 000	382 250	598 971	-53 250
Henkilöstökulut	-467 235	-472 046	-378 246	4 810
Palvelujen ostot	-463 150	-385 200	-561 037	-77 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 670	-69 020	-80 849	7 350
Avustukset	-109 000	-99 000	-98 977	-10 000
Muut toimintakulut	-132 800	-102 600	-52 774	-30 200
TOIMINTAKULUT	-1 233 856	-1 127 866	-1 171 883	-105 990
ULK. TOIMINTAKATE	-904 856	-745 616	-572 912	-159 240
Sisäiset tuotot	0	0	1 432	0
Sisäiset kulut	-356 965	-467 923	-350 573	110 958
Sisäiset erät	-356 965	-467 923	-349 141	110 958
TOIMINTAKATE	-1 261 821	-1 213 539	-922 053	-48 282
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 261 821	-1 213 539	-922 053	-48 282
Sisäinen korko	0	-190	-569	190
Poistot ja arvonalentumiset	-20 232	-19 649	-12 649	-583
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0
TULOS	-1 282 053	-1 233 378	-935 271	-48 675
Hallinnon vyörytykset	0	0	-74 068	0
Tilikauden voitto/tappio	-1 282 053	-1 233 378	-1 009 339	-48 675

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden 2021 painopistealueet johdetaan Kotkan kulttuurisuunnitelma 2020-2025 -kokonaisuuden toimenpiteistä.

Kotkan lastenkulttuurikeskuksen toimintaa ja toimitiloja kehitetään kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen uutena osana mm. pyrkimällä avaamaan oma toimitila sekä varhaiskasvatuksen kulttuurisuunnitelman valmistamisella. Lisätään kulttuurin vastuualueen ja muiden vastuualueiden sekä kaupunkikonsernin kulttuurilaitosten ja muiden kulttuuritoimijoiden välistä säännöllistä yhteistyötä ja synergiaa. Edistetään kulttuuritapahtumien näkyvyyttä kaupungin omassa viestinnässä sekä kehitetään yksikön viestinnän ja markkinoinnin työkaluja ja prosesseja. Osallistutaan alueellisiin ja valtakunnallisiin alan verkostoihin ja kehityshankkeisiin. Kehitetään veistospromenadia ja sen kulttuurista tunnettuutta yhteistyössä puisto-osaston, Kymenlaakson museon ja alan muiden toimijoiden kanssa. Edistetään Pekkasakatemia toiminnan uudelleen käynnistämistä.

Selvitetään vaihtoehdot konserttitalon ulosvuokrauksen hallinnoimiselle. Kehitetään Nelosteatterin toimintaa ja päivitetään sen salin varustelutasoa. Kehitetään Kyminsuun toimintaa alueellisena kulttuurikeskuksena. Selvitetään mahdollisuudet kirjastotalosta vapautuvien musiikkiopiston tilojen kulttuurin työtila- ja tapahtumakäyttöön ottamiseksi.

Kehitetään edelleen Kotkan Meripäiviä mm. jatkamalla Ekokompassi-sertifikaatin prosessia. Järjestetään valo- ja äänitaiteeseen keskittyvä talvinen kulttuuritapahtuma. Uudistetaan yksikön muiden tapahtumien ja tuotantojen sisältöjä ja toiminnallista ketteryttä. Käynnistetään Kotka International Film Festival uutena vuosittaisena elokuvatapahtumana, tuetaan kaupungin muiden elokuvatapahtumien kehittämistä ja solmitaan kumppanuuksia muiden uusien alan tapahtumien kanssa. Tuetaan kaupungin tapahtumajärjestäjiä neuvonnan, koulutuksen ja tuotannollisen yhteistyön sekä teknisen konsultoinnin avulla.

Kehitetään kulttuuriavustusjärjestelmää edelleen mm. varaamalla osa avustusmäärärahasta lastenkulttuurin hankkeille ja tapahtumille. Haetaan hankkeille suunnitelmallisesti säätiö- ja ministeriörahoituksia.

Järjestetään säännöllisiä kuntalaistapaamisia ja keskustelutilaisuuksia. Selvitetään Kaiku-kortin käyttöönoton mahdollisuudet. Edistetään kulttuuritilojen esteettömyyttä ja siitä tiedottamista. Parannetaan kulttuuripalvelujen saavutettavuutta maahanmuuttajataustaiselle väestölle ja muille erityisryhmille .

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut	TA 21	TA 20	TA 19	TP 2019	TP 2018	TP 2017
Suoritetavoitteet						
Kesäkonsertit kpl/v ****	8					
Tapahtumat kpl/v	100	200	180	166	210	250
Tilaisuudet toimitiloissa kpl/v	100	100	60**	66	105	130
Meripäivät	235 000	235 000	250 000	235 360	233 000	
Talvitapahtuma	20 000					
Ulkopuolinen rahoitus	200 000	200 000				247 035
Henkilöstö	8	5		5***	4	5
Toimitilat	4	4		4	4	4
Ateljeetilat	6	6		6	6	6

** Konserttitalon remontti

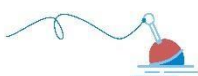
*** kulttuurijohtaja 6.8. alkaen

**** puistokonsertit muutos kesäkonsertit

14.1.3 Kaupunginkirjasto

Toimielin	ELINVOIMALAUTAKUNTA
Vastuualue	Kaupunginkirjasto
Toiminnot	Kaupunginkirjasto
Vastuuhenkilö	Kirjastotoimenjohtaja
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.

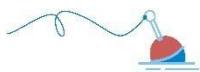
LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



I 1. Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, elinikäisen oppimiset ja yrittämisen kaupunki luo elämän edellytyksiä ja kannustaa uudistumaan.

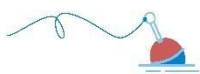
Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
2. Kotka on arvostettu korkeakoulukaupunki, jossa elinikäinen oppiminen rakentuu laadukkaaseen koulutuspolkuun	Aikuisten digitaitojen tukeminen, digiopastuksen tehostaminen ja henkilökunnan digitaitojen ajantasaisuuden varmistaminen sekä etätukeen ja ohjaukseen valmistautuminen	Asiakkaalle tarjottavan kohdennetun digiohjauksen määrä (opastuskerrat, osallistujamäärä) sekä henkilökunnan digiperehdytyksen määrä (kerrat, tuntimäärä). Ohjauksen ja perehdytyksen 10 % vuosittainen kasvu	v. 2019 digiteknologiaan liittyviä asiakasopastuksia 152 kpl, osallistujia 1456. Henkilökunnan digiperehdytyksen määrä uusi mittari, lähtötaso 0.	
	Kirjasto osallistuu lasten kulttuurikasvatukseen omalla kulttuuripolkuohjelmalla lisäten ymmärrystä kulttuuriperinnöstä, erityisesti kirjallisuudesta ja lukemisen merkityksestä	Jokainen esikoululainen ja nelosluokkalainen osallistuu kirjaston kulttuuripolkuohjelmaan (100 %)	v. 2019 yli 90 % esikoululaisista ja nelosluokkalaisista osallistunut kirjaston kulttuuripolkuohjelmaan.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Operatiivinen: Oppilaiden osallistuminen kirjaston kulttuuripolkuohjelmaan kääntyy laskuun.	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Merkittävät: Kirjaston käytön ja lukemisharrastuksen väheneminen, eriarvoisuuden lisääntyminen	Koulujen osallistumiskyvyn madaltaminen, mm. kuljetukset kirjastolle, ohjelman houkuttelevuus



2. Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki saa ihmiset liikkeelle ja hyvälle tuulelle.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
6. Kotka on hyvätuulisin kulttuurin ja tapahtumien kaupunki	Kirjallisuutta ja monipuolista lukutaitoa edistävien tapahtumien ja verkkopalvelujen kävijä- ja käyttäjämäärien lisääminen	Ko. tapahtumiin osallistuneiden määrä, tavoitteena 5 % kasvu	v. 2019 osallistujia 2 573	
	Kirjasto järjestää tapahtumia pääkirjaston lisäksi Karhulan ja Karhuvooren kirjastoissa sekä kirjastoautossa	Tapahtumista edelleen vähintään 1/3 on lähikirjastoissa tai kirjastoautossa	v. 2019 41 % tapahtumista lähikirjastoissa tai autossa	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Operatiivinen: Tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen ei ole riittävästi henkilöstö- tai rahallista resurssia	Harvinainen (10-30 %)	Kohtalaiset: Kirjastolainveloituksia mm. kirjallisuuden ja kulttuurisen vuoropuhelun edistämisestä ei voida toteuttaa täysipainoisesti.	Samantapahtumakonseptin hyödyntäminen eri kirjastoissa, tapahtumien toteutus yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.



3. Yhteinen Kotka

Yhdessä tekemisen ja hyvätuulisten kohtaamisten kaupunki innostaa toimimaan ja tukee kaikkien hyvinvointia.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
7. Asukkaiden osallistuminen ja omaehtoinen tekeminen on helpoa	Kirjastojen asiakaskäytössä olevien maksuttomien tilojen ja laitteiden markkinointia tehostetaan ja saavutettavuutta lisätään	Kirjaston varattavia tiloja käyttävien yhdistysten, kaupungin toimijoiden ja yksityishenkilöiden sekä asiakaskäytössä olevien digitaalisten laitteiden määrän kasvattaminen	v. 2019 eri käyttäjiä yhteensä 223, joista 160 erilaisia yhdistyksiä tai kaupungin toimijoita. Asiakaskäytössä olevien digilaitteiden määrä 57 kpl (8/2020).	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Operatiivinen: Markkinointiin ei ole käytettävissä riittävästi resursseja	Harvinainen (10-30 %)	Vähäiset: Tilat ja laitteet eivät ole tehokkaassa käytössä	Varattavat tilat ja laitteet hyvin esillä kaupungin nettisivuilla, tiloista tehty myös jaettava esite.

eKotka

Digitaaliset ratkaisut palvelevat asukkaita, yrityksiä, vierailijoita ja e-kotkalaisia maailmalla

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
eKotka tarjoaa asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille ja kaikille ekotkalaisille vuorovai- kutusta, yhteisöllisyyttä ja joustavia palveluja	E-aineistojen markkinoinnin tehostaminen ja e-lukulaitelainauksen aloitus sekä muiden saavutettavuutta ja kiertotaloutta tukevien digitaalisten palvelujen lisääminen	E-kirjojen, -äänikirjojen ja -lehtien ja laitelainauksen käyttö kasvaa 10 %	v. 2019 lainoja 34 983. Laitelainauksen osalta lähtötaso 0.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Operatiivinen: Kunta- rajat ylittävien järjes- telmien hallinnolliset ongelmat, e- aineistojen hankin- taan ei ole käytettä- vissä riittävästi rahoi- tusta.	Mahdollinen (30-60 %)	Kohtalaiset: Kymenlaak- son asukkaat käyttävät vähemmän tai heillä on käytössä vähemmän e- aineistoja kuin muualla Suomessa, lisää eriar- voisuutta.	Kymenlaakson kirjasto- jen yhteiset e- aineistohankinnat ja niiden markkinointi

TULOSLASKELMA

KIRJASTO	TAE 2021	TA 2020	TP 2019	ERO TAE 2021 - TA
Myyntituotot	23 000	21 000	25 935	2 000
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	15 182	0
Muut toimintatuotot	54 000	50 000	65 245	4 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	77 000	71 000	106 362	6 000
Henkilöstökulut	-1 432 317	-1 414 641	-1 386 054	-17 676
Palvelujen ostot	-158 800	-151 400	-143 222	-7 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-393 300	-393 700	-396 006	400
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-10 900	-11 400	-9 597	500
TOIMINTAKULUT	-1 995 317	-1 971 141	-1 934 879	-24 176
ULK. TOIMINTAKATE	-1 918 317	-1 900 141	-1 828 517	-18 176
Sisäiset tuotot	94 614	0	0	94 614
Sisäiset kulut	-182 970	-1 013 857	-981 505	830 887
Sisäiset erät	-88 356	-1 013 857	-981 505	925 501
TOIMINTAKATE	-2 006 673	-2 913 998	-2 810 023	907 325
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-1	0
VUOSIKATE	-2 006 673	-2 913 998	-2 810 024	907 325
Sisäinen korko	0	-183	-844	183
Poistot ja arvonalentumiset	-15 399	-12 432	-31 948	-2 967
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0
TULOS	-2 022 072	-2 926 613	-2 842 816	904 541
Hallinnon vyörytykset	0	0	-271 178	0
Tilikauden voitto/tappio	-2 022 072	-2 926 613	-3 113 995	904 541

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

- **Lasten lukuinnostuksen ja monipuolisen lukutaidon edistäminen:** hakeutuvan lastenkirjastotyön, kirjavinkkauksen, lukudiplomien ja muiden lukuinnostusta lisäävien työtapojen kehittäminen.
- **Aikuisten lukuharrastuksen edistäminen ja hakeutuvien lukupalvelujen tehostaminen:** aikuisten verkkolukudiplomin käyttöönotto, e-lukulaitelainauksen aloitus ja e-lukupiirin käynnistäminen. Kirjaston vapaaehtois-pohjaisen kotipalvelun mukauttaminen etäpalveluvalmiuteen.
- **Aikuisten digitaitojen tukeminen:** Asiakkaille tarjottavien kohdennettujen digitukipalvelujen lisääminen ja ta-saisen laadun varmistaminen henkilökunnan digikoulutuksella. Paikallisten digitukipalvelujen toteutus osana alueellista Kymenlaakson digitukiverkosta. Digisyrjäytymisen ehkäiseminen matalan kynnyksen digivalmiuk-sien tarjoamisella. Henkilökunnan digitaitojen kartuttaminen osana Lahden kehittäjäkirjaston koordinoimaa kirjastojen verkostoyhteistyötä.
- **Pääkirjaston toiminnallisten muutosten jatkaminen:** Vuonna 2020 alkaneen kirjastotilan uudistuksen vii-meistely. Palautusautomaatin siirto pääkirjaston ensimmäiseen kerrokseen, kirjastotalon yhteisötilojen moni-toiminnallisuutta ja saavutettavuutta tukevan varustelun lisääminen sekä musiikkistudio- ja soittohuonepal-velujen käynnistäminen. Palautusautomaatin siirtoon on esitetty investointirahaa 15 000 euroa. Studio- ja soittohuonepalvelu käynnistetään jo myönnetyllä, yhdessä Haminan kaupunginkirjaston kanssa haetulla han-kerahoituksella.
- **Karhuvuoren omatoimikirjaston toimintaa** tukevan ja toiminnallisuutta lisäävän kirjaston omatoimiajan yh-teisöpäivystyskokeilun käynnistäminen hankerahoituksella yhteistyössä alueen asukkaiden, kaupungin nuori-sotoimen ja maahanmuuttajapalvelujen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kokeilu tukee myös v. 2020 avatun Karhulan omatoimikirjaston toimintaa.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2021-2023)

Karhulan kirjaston tarveselvitys valmistui vuonna 2017 ja kirjaston toiminta siirtyi väistötiloihin vuoden 2018 alkupuoliskolla. Uuden Karhulan kirjaston hankesuunnittelun ja rakentamisen aloittaminen kytkeytyy Karhulan yläkoulun ja lukion rakentamisen aikatauluihin. Hankesuunnittelu on mahdollisesti alkamassa lähivuosina.

Pääkirjaston ja koko kirjastotalon osalta tarveselvitys valmistuu vuonna 2020. Todennäköisin etenemisvaihtoehto on kirjastotalon perusparannus. Kaupungin investointisuunnitelmassa on esitetty alustavasti vuodelle 2026 varasta tähän tarkoitukseen. Osana suunnittelua tulee etsittäväksi sopivat väistötilat kirjastolle ja muille kirjastotalon toimijoil-le perusparannuksen ajaksi.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Kirjasto	TA 21	TA 20	TA 19	TP 2019	TP 2018	TP 2017
Suoritettavoitteet						
Käynnit	500 000	500 000	520 000	490 493	491 343	520 407
Lainat	700 000	700 000	720 000	698 698	680 325	737 757
Tapahtumat	450	450	450	842	510	491
Opastukset	200	170	170	210	221	200
Resurssit						
Henkilöstö	35	35	36	36	36	36

14.1.4 Kymenlaakson museo

Toimielin	ELINVOIMALAUTAKUNTA
Vastuualue	Kymenlaakson museo
Toiminnot	Kymenlaakson museo
Vastuuhenkilö	Museonjohtaja
Toiminta-ajatus	Kymenlaakson museon toiminta-ajatuksena on tutkia, tallentaa ja tehdä näkyväksi kotkalaista ja kymen-laaksolaista 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 SITOVA TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, elinikäisen oppimiset ja yrittämisen kaupunki luo elämän edellytyksiä ja kannustaa uudistumaan.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
2. Kotka on arvostettu korkeakoulu kaupunki, jossa elinikäinen oppiminen rakentuu laadukkaaseen koulutuspolkuun	Museo osallistuu aktiivisesti asukkaiden koulutuspolkuun esiopetuksesta lähtien	Kulttuuripolkutarjontaan osallistuvien luokkien ja ryhmien lukumäärä.	Kaikki ensimmäiset luokat käyvät museossa vuoden aikana.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Operatiivinen: Kaikki koulut eivät osallistu.	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Merkittävät: eriarvoisuus kulttuurikasvatuksessa alkaa jo alaluokilla	Yhteisen viestinnän lisääminen kulttuuripolkutarjonnassa



2. Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki saa ihmiset liikkeelle ja hyvälle tuulelle.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
4. Kotkassa on upea kaupunkiympäristö, joka helpottaa kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä valintoja, edistää kestävä kehitystä ja lisää veto-voimaa	Museo osallistuu rakennetun ja arkeologisen kaupunkiympäristön arvojen vaalimiseen ja esille tuomiseen.	Yhteistyön laatu ja määrä kaupungin eriyksiköiden kanssa	Toimiva yhteistyöverkosto kaupunkisuunnittelun, kaavoituksen ja puistotoimen kanssa.	
	Viranomaisyhteistyö paikallisesti ja alueellisesti.	Lausunnot, avustusten valvonta, kohdekäynnit ja katselukset sekä korjausneuvonta	Lausunnot 300 kpl, avustusten valvonta 30, kohdekäynnit ja katselukset 30	

Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
Operatiivinen: Museolta ei kysytä mielipidettä, tietämättömyys alan lainsäädännöstä, arvostuksen puute	Harvinainen (10 - 30 %)	Merkittävät: Arkeologisen kulttuuriperinnön tuhoutuminen tai rakennetun kulttuuriympäristön arvojen väheneminen	Tiedon välittämisen tehostaminen

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
6. Kotka on hyväntuulisin kulttuurin tapahtumien kaupunki ja	Kokemuskonseptiin perustuvan asiakaskokemuksenvahvistaminen museon näyttelyissä.	Näyttelykävijöiden määrän kasvu	80 000 näyttelykävijää	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Taloudellinen: Konseptin tuoman vetovoiman vahvistaminen ei onnistu	Harvinainen (10 - 30 %)	Merkittävät: Näyttelykävijöiden määrän lasku.	Kohtalona Ruotsinsalmi-näyttelyn markkinoinnin ja tapahtumien kehittäminen edelleen

eKotka

Digitaaliset ratkaisut palvelevat asukkaita, yrityksiä, vierailijoita ja Finna:kotkalaisia maailmalla

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
eKotka tarjoaa asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille ja kaikille ekotkalaisille vuorovai- kutusta, yhteisöllisyyttä ja joustavia palveluja	Kokoelmien avaaminen Internetiin ja jakaminen avoimena datana.	Finna-palvelussa ja avoimena datana jaetujen valokuvien ja esineiden kokonaismäärä	Finna: 10 000 Avoin data: 3 000	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Operatiivinen: Avaamisen ja jakamisen edellytyksenä oleva luettelointi ja digitointi ei etene.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Museon kokoelmien sähköinen saavutettavuus ei etene	Riittävä osuus työntekijöiden työajasta käytetään luettelointiin ja digitointiin
	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Vellamo-kanavan avaaminen ja museon sisältöjen jakaminen yleisölle	Kanavan käyttökertojen määrä ja siinä jaetun materiaalin laatu ja määrä	Uusi tavoite	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
Operatiivinen: Vellamo-kanavan käyttö jää vähäiseksi	Mahdollinen (20 - 40 %)	Kohtalainen, museon sisältöjen sähköinen saavutettavuus ei etene	Riittävä tiedotus ja työajan resurssointi sisältöjen jakamiseen	

TULOSLASKELMA

KYMENLAAKSON MUSEO	TAE 2021	TA 2020	TP 2019	ERO TAE 2021 - TA
Myyntituotot	207 462	182 538	41 424	24 924
Maksutuotot	180 000	150 000	119 759	30 000
Tuet ja avustukset	1 300	81 300	55 544	-80 000
Muut toimintatuotot	0	60 000	47 307	-60 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	388 762	473 838	264 034	-85 076
Henkilöstökulut	-1 105 657	-1 073 527	-902 104	-32 130
Palvelujen ostot	-336 650	-413 650	-338 986	77 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 700	-144 500	-109 149	23 800
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-56 200	-66 200	-37 191	10 000
TOIMINTAKULUT	-1 619 208	-1 697 878	-1 387 430	78 670
ULK. TOIMINTAKATE	-1 230 446	-1 224 040	-1 123 396	-6 406
Sisäiset tuotot	0	0	6 623	0
Sisäiset kulut	-1 291 983	-1 500 338	-1 544 273	208 355
Sisäiset erät	-1 291 983	-1 500 338	-1 537 650	208 355
TOIMINTAKATE	-2 522 429	-2 724 378	-2 661 046	201 949
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-0	0
VUOSIKATE	-2 522 429	-2 724 378	-2 661 046	201 949
Sisäinen korko	0	-57	-832	57
Poistot ja arvonalentumiset	-29 674	-26 827	-47 787	-2 847
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0
TULOS	-2 552 103	-2 751 262	-2 709 665	199 159
Hallinnon vyörytykset	0	0	-171 266	0
Tilikauden voitto/tappio	-2 552 103	-2 751 262	-2 880 930	199 159

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Näyttelyissä panostetaan yhteistyössä Suomen merimuseon kanssa toteutetun elämyksellisen Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttelyn markkinointiin ja näyttelykävijämäärien kasvattamiseen 80 000 näyttelykävijään. Ruotsinsalmi-teemaa jatkaa myös Varissaareen rakennettavaan näyttelypaviljonkiin toteutettava Ruotsinsalmen meritaiseluiden hylkylöytöjä esittelevä näyttely. Toimintavuoden vaihtuvat näyttelyt painottuvat kuvataidenäyttelyihin, joista maaliskuun alussa avautuva ”Minä tykkään nyt”-näyttely on suunnattu lapsille ja on osa museon kulttuuripolun ohjelmaa. Kulttuuripolun ohjelma suunnataan ensimmäisille luokille ja tavoitteena on saada kaikki Kotkan ensiluokkaiset osallistumaan kulttuuripolkuun koronakevään aiheuttaman katkoksen jälkeen. Vuoden aikana myös suunnitellaan ja aloitetaan uusi näyttelytuotanto seuraavan vuoden Kymenlaakson teollisuushistoriaa esittelevästä näyttelystä.

Maakunnallisessa ja kulttuuriympäristötyössä toteutetaan vuoden 2020 alusta voimaan astuvan aluevastuuseojarjestelmän ja uuden museolain mukaisia tehtäviä, jotka ovat museotoiminnan edistäminen alueella ja kulttuuriympäristötehtävä. Toimintaa ohjaa museolakiin perustuva ja museoviraston kanssa neuvoteltu alueellisen työn kolmivuotissuunnitelma. Kulttuuriympäristötehtävässä painopiste on lakisääteisissä viranomaistehtävissä ja restaurointialan asiantuntijatehtävissä, joita ovat esim. korjausrakentamisen neuvonta. Paikallismuseoiden neuvonnan lisäksi kehitetään alueelle uusia museopalveluita ja osallistavaa kulttuuriympäristötyötä. Tätä varten on reusrssoitu 0,2 htv museon yleisötyötä tekevistä henkilöstöstä.

Kokoelmissa painopisteenä on uuden kokoelmanhallintaohjelman hankinta pois käytöstä jäävän tilalle. Tavoitteena on saada sekä esine- että valokuvakokoelman tiedostot konvertoitua uuteen järjestelmään ja perehdytys järjestelmän käyttöön sekä museossa että maakunnassa. Myös kuvataidekokoelman tiedot on tarkoitus syöttää uuteen ohjelmaan.

Merivartiomuseon toiminnassa painopiste on Suomen rajavartiolaitoksen kanssa tehtävässä yhteistyössä ja sen kehittämisessä. Kaupungin ja rajavartiolaitoksen välinen yhteistyösopimus päivitetään. Rajavartiolaitoksen avustus käytetään toimintavuonna Vellamon piha-alueella sijaitsevan Vartiolaiva Telkän katselukorokkeen rakenta-

miseen ja Telkkä pyritään avaamaan pienryhmille mahdollisimman pian. Saavutettavuutta edistetään sisätilojen esittelyllä virtuaalisesti laajemmalle yleisölle.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOLUSSUUNNITELMAVUOSINA (2021-2023)

- Kymenlaakson metsäteollisuus 150 v -näyttely 2022
- Meripäivät 60 v -näyttely 2022
- Satamanosturien ulkoasun kunnostus ja teknisen turvallisuuden tarkistaminen 2022
- Vartiolaiva Telkän sisätilojen kunnostus ja avaaminen yleisölle 2022-23
- Päänäyttelytilojen (kakkoskerros) vaiheittainen uudistaminen 2022-2023
- Taidenäyttelyiden kehittäminen, kuratointi, taidekasvatus
- Väreihin liittyvä taidekasvatuksellinen näyttely 2023-24
- Alueellisen työn 4-vuotissuunnitelma 2023-26 sisältäen alueellisen museotoiminnan edistämistehtävän ja kulttuuriympäristötehtävän

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Museo	TA 21	TA 20	TA 19	TP 2019	TP 2018	TP 2017
Asiakkaat / kävijämäärät	140 000	130 000	110 000	109 546	108 007	131 630
Näyttelyiden kävijämäärät	80 000	70 000	50 000	62 425	50 604	52 971
Näyttelyt	16	14	17	17	19	28
Opastukset ja muu ohjelma	500	460	460	697	787	532
- tapahtumat				64		
Luetteloitu ja digitoitu aineisto	1 500	1 500	1 500	2 430	9 359	15 827
Finna-palvelussa tai avoimena datana jaettu aineisto	800	800	800	1 670		
Korjausavustukset, käytön valvonta	30	40	40	49	17	22
Lausunnot	300	200	80	86	95	75
Maakunnall. neuvontakäynnit ja tapaamiset	150	150	80	118	141	77
Kaivaukset, tarkastukset ja maastokäynnit	20	40	20	43	66	67
Laaditut arkeologiset raportit	10	10	10	25	21	44
Julkaisut	1	1	1	1	1	1

14.2 Kaupunkirakennelautakunta

Toimielin	KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Vastuualueet	Kaupunkisuunnittelu ja Tekniset palvelut
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja
Toiminta-ajatus	Lautakunnan yleisenä tehtävänä on johtaa ja kehittää kaupunkisuunnittelun ja teknisten palveluiden vastualueen toimintaa ja vastata niiden tuottamien palvelujen tulokellisesta järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä kaupunkistrategian linjauksen mukaisesti sekä seurata ja arvioida palveluiden vaikuttavuutta ja edistää kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien mahdollisuutta osallistua palvelujen kehittämiseen. Lautakunta vastaa vastuualueilla kaupunginhallituksen käsiteltäviksi kuuluvien asioiden valmistelusta sekä päätösten täytäntöönpanosta. Kaupunkirakennelautakunnan alainen joukkoliikennejaosto on joukkoliikennelain mukainen toimivaltainen viranomaisen Kotkan, Haminan ja Pyhtään alueella.

TULOSLASKELMA

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	5 824 900	5 824 900	11 649 571	11 601 146
Maksutuotot	963 500	963 500	953 500	1 051 925
Tuet ja avustukset	601 000	601 000	680 800	779 286
Muut toimintatuotot	35 647 501	33 509 663	34 614 307	34 004 119
Valmistus omaan käyttöön	1 510 700	1 510 700	1 401 700	2 130 043
TOIMINTATUOTOT	44 547 601	42 409 763	49 299 878	49 566 519
Henkilöstökulut	-16 134 145	-15 890 494	-17 358 499	-16 017 873
Palvelujen ostot	-22 215 815	-20 816 515	-20 263 885	-19 708 951
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 202 864	-9 957 264	-13 839 739	-13 536 450
Avustukset	-95 000	-60 000	-60 000	-31 755
Muut toimintakulut	-15 673 795	-15 725 063	-16 430 831	-16 575 137
TOIMINTAKULUT	-64 321 618	-62 449 336	-67 952 954	-65 870 165
ULK. TOIMINTAKATE	-19 774 018	-20 039 573	-18 653 075	-16 303 646
Sisäiset tuotot	37 806 653		38 040 585	37 628 992
Sisäiset kulut	-5 069 359		-4 838 430	-6 083 265
Sisäiset erät	32 737 295		33 202 155	31 545 727
TOIMINTAKATE	12 963 277		14 549 079	15 242 081
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	17 193
VUOSIKATE	12 963 277		14 549 079	15 259 274
Sisäinen korko	-8 030 226		-7 755 386	-8 242 435
Poistot ja arvonalentumiset	-18 337 022		-18 387 831	-19 829 127
Satunnaiset tuotot ja kulut	0		0	299 450
TULOS	-13 403 971		-11 594 138	-12 512 838
Hallinnon vyörytykset	0		0	-3 175 494
Tilikauden voitto/tappio	-13 403 971		-11 594 138	-15 688 332

KJ:n esityksen muutokset lautakuntaesitykseen verrattuna:

TEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE

-502 102	Vuoden 2020 säästökohteet
239 106	Ulkoisten vuokrien tarkistukset
13 552	Kiinteistökustannuspaikkojen menojen tarkistus
-35 000	Vesihuoltoavustus

KAUPUNKISUUNNITTELUN VASTUUALUE

-1 400 000	Maanpuhdistuskulut
2 000 000	Myyntivoitto
-50 000	Vuoden 2020 säästökohde

14.2.1 Kaupunkisuunnittelu

Toimielin	KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Vastuualue	Kaupunkisuunnittelu
Toiminnot	Kaavoitus, Maanhankinta ja -luovutus, Mittaus ja kiinteistötoimi, Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö
Vastuuhenkilö	Kaupunkisuunnittelujohtaja
Toiminta-ajatus	<p>Kaupunkirakennelautakunnan alaisen kaupunkisuunnittelun vastuualueen toimintäsäännön 2 §:n mukaisesti kaupunkisuunnittelun vastuualueen tehtävänä on huolehtia kaupungin maaomaisuuden hoidosta, kaavoituksesta, kaupunkikuvan ja kaupunkirakenteen kehittämistä, kaupunkikehityshankkeiden toteuttamisesta, kulttuuriympäristöjen vaalimisesta, rakennussuojelusta sekä kaavoitukseen liittyvästä liikenteen suunnittelusta.</p> <p>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, mittaustoiminnasta, kiinteistörekisterin pidosta, kartta- ja paikkatietoaineistojen tuotannosta ja torikaupan järjestämisestä. Lisäksi kaupunkisuunnittelun vastuualue vastaa Haminan, Kotkan ja Pyhtään henkilöliikenteen järjestelyistä sekä henkilöliikenteen kehittämistä toimialueella.</p>

LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, elinikäisen oppimiset ja yrittämisen kaupunki luo elämän edellytyksiä ja kannustaa uudistumaan.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
2. Kotka on arvostettu korkeakoulukaupunki, jossa elinikäinen oppiminen rakentuu laadukkaaseen koulutuspolkuun	Kantasataman kampus-tapahtumakeskus - kokonaisuuden toteutusedellytysten luominen	Kantasataman suunnitelmat ja sopimukset tukevat kokonaisuuden toteuttamista	Hotellitontin suunnitteluvaraus tehty	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Strateginen: Sitoutunutta hotellitoimijaa ei löydy markkinatilanteen vuoksi	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät: Hotellin viivästyminen vaikeuttaa tapahtumakeskuksen myyntiä	Ammattimaisen resurssin osoittaminen operaattorihakuun

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
3. Kotka on yrityksiä yhdistävä ja yrittäjyyttä edistävä kaupunki, johon syntyy lisää työpaikkoja	Yritystonttien/alueiden ennakoiva kehittäminen ja toteutus	Monipuolisten yritys-alueiden tarjonnasta eri puolilla Kotkaa huolehditaan, ja alueita kehitetään lisää strategisen yleiskaavan pohjalta	Valmius luovuttaa Keltakallion alueelta vähintään yksi laaja teollisuustontti.	
	Yritystonttien sähköisen markkinoinnin kehittäminen	Asiakkaan monikanavainen linkitys hyvin ylläpidettyyn tietolähteeseen	Kaupungin ja Cursorin yritystonttisivustot ajan tasalla ja ristiriidattomat	
	YRMY (Yritysmönteisen yhteistyön koordinaatioryhmä) varmistaa yrityksiä palvelevien	Yrittäjyysilmapiiri (Suomen Yrittäjät ja oma ELPO toteutus	Yrittäjyysilmapiirin kokonaisarvosana nousee.	

	toimijoiden välisen tiedonkulun ja saumattoman palvelun	joka toinen vuosi)		
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Strateginen: Toteutuskelpoisia yritysalueita ei ole riittävästi yritysten tarpeisiin	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät: Uusia yrityksiä ei sijoitu Kotkaan.	Ennakoiva maankäytön suunnittelu ja maanhankinta



2. Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki saa ihmiset liikkeelle ja hyvälle tuulelle.

Strateginen tavoite <i>4. Kotkassa on upea kaupunkiympäristö, joka helpottaa kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä valintoja, edistää kestävää kehitystä ja lisää vetovoimaa</i>	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Kestävän liikkumisen ohjelman laatiminen	Kestävän liikkumisen ohjelman toteutus etenee suunnitelman mukaan.	Vähintään yksi pyöräilyn kehittämiskohde suunniteltu ja toteutus käynnistetty kaupunkikeskustassa	
	Keskustojen kaupunkiympäristön kehittäminen yhdessä kumppanuusverkoston ja eri hallinnonalojen kanssa	Kaupunkiympäristöjen kehityshankkeita edistetään yhteisöjen avulla	Kantasataman kehittämistä kiihdyttävä yritysten, kaupungin, järjestöjen ja kaupunkilaisten yhteisö perustetaan ja se aloittaa toimintansa	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Strateginen, taloudellinen, operatiivinen: Yhteinen kaupunkiympäristöjen kehitystyö ja kestävä liikkumisen ohjelman toteutus eivät etene	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät: Strategiasa tavoitellut ilmastot- ja terveysvaikutukset ja upean elinympäristön tavoitteet jäävät saavuttamatta	Hankkeiden huolellinen suunnittelu yhdessä kumppaneiden kanssa, toimenpiteiden priorisointi, valtiontukien ja hankkeiden hyödyntäminen rahoituksessa, kokeilut

eKotka

Digitaaliset ratkaisut palvelevat asukkaita, yrityksiä, vierailijoita ja ekotkalaisia maailmalla

Strateginen tavoite <i>eKotka tarjoaa asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille ja kaikille ekotkalaisille vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja joustavia palveluja</i>	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Paikkatiedon avaaminen maksutta muille toimijoille	Avattavissa olevat aineistot avattu saataville ja asia tiedotettu 100%	3. vuosi 30%	
	Kaupunkimallin käyttöönotto	Kaupunkimalli mallinnettu, ylläpidossa ja julkaistu	3.vuosi: Ylläpito-prosessit määritetty ja käytössä. Malli laajennettu Kantasatamaan. Karhulan ja Kantasataman 3D-mallit ylläpidossa.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Operatiivinen: Resurssit eivät riitä aineistojen käsittelyyn, parantamiseen, avaamiseen ja teknisten kysymysten ratkaisemiseen lyhyessä ajassa, aineistojen saatavuus viivästyy	Mahdollinen (30 - 60 %)	Vähäiset: Projekti pitkittyy, automatisaation etuja ei saada hyödynnettyä	Rajataan saataville tuotavien aineistojen määrää ja täydennetään vähitellen

TULOSLASKELMA

KAUPUNKISUUNNITTELUN VASTUUALUE	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	4 071 500	4 071 500	4 119 977	4 189 013
Maksutuotot	963 500	963 500	943 500	1 008 550
Tuet ja avustukset	600 000	600 000	679 800	772 808
Muut toimintatuotot	19 858 968	17 908 968	17 904 868	18 014 013
Valmistus omaan käyttöön	30 000	30 000	40 000	27 783
TOIMINTATUOTOT	25 523 968	23 573 968	23 688 145	24 012 167
Henkilöstökulut	-2 169 217	-2 169 217	-2 236 289	-1 968 882
Palvelujen ostot	-9 349 588	-7 949 588	-7 549 659	-7 386 578
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181 676	-181 676	-119 176	-115 243
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-206 420	-206 420	-199 920	-501 391
TOIMINTAKULUT	-11 906 901	-10 506 901	-10 105 044	-9 972 093
ULK. TOIMINTAKATE	13 617 067	13 067 067	13 583 101	14 040 074
Sisäiset tuotot	176 800		183 245	148 332
Sisäiset kulut	-320 413		-295 697	-351 335
Sisäiset erät	-143 613		-112 452	-203 003
TOIMINTAKATE	13 473 454		13 470 649	13 837 071
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	13 803
VUOSIKATE	13 473 454		13 470 649	13 850 874
Sisäinen korko	-3 014 929		-2 916 098	-2 933 130
Poistot ja arvonalentumiset	-497 553		-547 709	-563 670
Satunnaiset tuotot ja kulut	0		0	0
TULOS	9 960 971		10 006 842	10 354 074
Hallinnon vyörytykset	0		0	-391 987
Tilikauden voitto/tappio	9 960 971		10 006 842	9 962 088

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Kaupunkisuunnittelun toiminnan painopisteet tähtäävät toimivan ja tiiviin kaupunkirakenteen ylläpitoon sekä kaupungin veto- ja pitovoiman parantamiseen yrityksiin ja asukkaisiin nähden. Kaupunkisuunnittelu osallistuu kaupungin edunvalvontaan.

KAAVOITUS

Karhulan keskustan osayleiskaavaehdotus tulee hyväksymismenettelyyn kevään 2021 aikana. Kestävän liikenteen ohjelmaa toteutetaan kävelyä ja pyöräilyä edistävien hankkeiden yleissuunnittelulla ja valtiontuen haulla.

Sataman kehittämistä tuetaan kaavoituksella sataman tarpeiden mukaan.

Merituulentien parantamissuunnitelman toteuttamisen mahdollistava asemakaava tuodaan hyväksymismenettelyyn vuoden 2021 aikana. Kotkansaaren sisääntulotien asemakaava etenee hyväksymismenettelyyn Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhdessä sovittavan aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on, että kaava on lainvoimainen vuonna 2021.

Keltakallion teollisuusalueen asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa Finnish Battery Chemicals Oy:n suunnitteleman akkutehtaan tai muun merkittävän teollisuuskohteen sijoittaminen Kotkaan. Kaavan on tarkoitus saada lainvoima alkuvuonna 2021.

Kyminlinnan asemakaavaa valmistellaan alueen omistajien kanssa yhteistyössä tavoitteena löytää alueelle uutta käyttöä ja saada se avattua yleisölle. Kaava-alueeseen kuuluu myös Jokirannantien ranta-alue, jota asemakaavassa kehitetään yhdessä varsinaisen linnoitusalueen kanssa.

Katariinan pientaloalueen asemakaavamuutosta ja rakennustapaohjetta valmistellaan tavoitteena päivittää ne vastaamaan alueen arvoja. Alue kuuluu valtioneuvoston vahvistamaan valtakunnallisesti merkittäviin rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin. Kaavaehdotus tulee nähtäville loppuvuonna 2021.

Kaavoitus ottaa edelleen aktiivisesti osaa maakuntakaavoitukseen ja maakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun sekä itäisen rantaradan edunvalvontatyöhön.

MAANHANKINTA JA -LUOVUTUS

Keskitytään satama- ja elinkeinopoliittisesti tärkeisiin kohteisiin. Suurimpina hankkeina ovat etenemässä UPM Kotkan biojalostamo Mussalon satamassa ja Keltakallion teollisuusalueen laajennus suurille teollisuushankkeille.

Omakotitonttien luovutus keskittyy Räskiin ja Hortolaan.

Kantasatamassa varaudutaan hankkeiden käynnistymiseen ja alueen monipuolistuvaan käyttöön.

Laajennetaan asteittain maanomistusta keskeisten työpaikka-alueiden tuntumassa.

MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI

Kaupunkimallin tuottaminen ja ylläpidon kehittäminen: 3D-kaupunkimalliin tuotettavan aineiston ylläpito- prosesseissa siirrytään suunnittelusta käyttöönottoon. ArcGis Online/ArcGis Portal on todettu soveltuvan 3D-kaupunkimallin julkaisuun yhtenä vaihtoehtona huomioiden aineistojen siirrettävyys myös muihin suunnittelu- ja mallinnusjärjestelmiin.

Paikkatietoaineistojen käytön lisääminen Kotkassa: Paikkatietotuotteiden käyttöä laajennetaan edelleen mm mobiilisovelluksilla.

Aineiston jakelun kehittäminen: Rajapinta- ja latauspalveluiden julkaiseminen ja aineistojen lisääminen jatkuu edelleen eri yksiköiden tarpeiden mukaan. Aineistojen lisääminen edellyttää sekä perusparannusta että tuotantoprosessien automatisointia, ja näitä molempia edistetään.

ETELÄ-KYMENLAAKSON HENKILÖKULJETUSYKSIKÖ

Koulukuljetusten järjestäminen ja kehittäminen uuden kuljetushallintajärjestelmän avulla.

Henkilökuljetusten toimiva järjestäminen. Yksikön toiminnan ja yhteisten tehtävien kehittäminen.

Uuden, kilpailutetun paikallisliikenteen käynnistäminen Pyhtään, Kotkan ja Haminan alueella.

Joukkoliikennebrändin ja lippu- ja maksujärjestelmän uudistusten käyttöönotto ja markkinointi.

Pyritään hyödyntämään valtion kehittämistukia tulevien hankkeiden valmistelussa.

Liityntäliikenteen kehittämismahdollisuuksien tarkastelu ja mahdollisten toimenpiteiden käynnistäminen

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA

Taloussuunnittelukaudella kaupunkisuunnittelu toteuttaa kaupunkistrategian useammalle vuodelle suunniteltuja toimenpiteitä yhteistyössä muiden vastuualueiden ja kumppanien kanssa. Tärkeimpinä Kantasataman alueen toteutus, keskustojen, yritysalueiden ja tulevien liikennehankkeiden kaavoitus sekä kestävä liikummisen ohjelman toteutusten edistäminen. Kestävä liikummisen ja joukkoliikenteen investointeihin saatavilla olevia valtion tukia pyritään hyödyntämään. Suunnitelmia laaditaan vaiheittain, ja toteutuksia käynnistetään talousarvion mahdollisuuksien mukaan.

Elinkeinopoliittikkaa edistetään ennakoivan maanhankinnan avulla ja kehittämällä edelleen konsernin yhteistyötä ja omaa viestintää. Paikkatiedon hyödyntämistä laajennetaan jatkuvasti sekä omassa käytössä että vastuualueen ulkopuolella. Joukkoliikenteen kehittämistä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja jatkuvasti. Liikenteen ja liikummisen olosuhteiden kehittäminen näkyy myös tulevina vuosina investoinneissa ja fyysisessä kaupunkiympäristössä.

Kaupunkisuunnittelu osallistuu maakuntakaavoitukseen ja alueelliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja tekee maankäytön, asumisen, liikummisen ja elinkeinokehittämisen teemoihin liittyvää edunvalvontatyötä maakunta- ja aluetasolla sekä valtionhallinnon suuntaan.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toiminnan laajuus					
Hyväksytyt kaavat	8	6	6	7	6
Poikkeuslupalausunnot	14	25	15	25	20
Vuokratontit	3 783	3 807	3780	3 822	3 822
Kiinteistötoimitukset	56	50	52	50	50
Joukkoliikenteen matkat (1 000 kpl)	1 882	2 050	1863	2 050	1670
Myydyt kalastusluvat	1 283	1 400	1223	1 400	1400
Venepaikat	1 253	1 253	1277	1 578	1578
Venepaikoista vapaana	186	186	130	162	140
Voimavarat					
Henkilöstö, vakinaiset	39	41	39	41	38
Resurssit					
Maaomaisuus, ha	4 301	4 242	4301	4 305	4 418
Toimitilat, m ²	1 390,5	1 390	1390,5	1 390	1390,5

14.2.2 Tekniset palvelut

Toimielin	KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Vastuualue	Teknisten palveluiden vastuualue
Toiminnot	Talous ja hallinto, varastopalvelut, toimitilahallinto; Rakennussuunnittelu, talorakennuttaminen, talokunnossapito, puhtauspalvelut, kiinteistöhoito; Infran suunnittelu, infran rakennuttaminen, infran ylläpito, puistotoimi ja liikuntapaikat.
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja
Toiminta-ajatus	Teknisten palveluiden vastuualue vastaa kaupungin omistaman rakennetun ympäristön käyttövarmuudesta ja kaupungin edun mukaisesta voimavarojen resurssiviisaasta käytöstä kaikissa olosuhteissa. Teknisten palveluiden vastuualue edistää hankinnoillaan kaupungin turvallisuus-, työllisyys- ja kilpailukykyliittännäisen kokonaisuuden myönteistä kehittymistä.

LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, elinikäisen oppimiset ja yrittämisen kaupunki luo elämän edellytyksiä ja kannustaa uudistumaan.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
2. Kotka on arvostettu korkeakoulukaupunki, jossa elinikäinen oppiminen rakentuu laadukkaaseen koulutuspolkuun	Osallistuminen Kantasataman kokonaisuuden toteutus- ja toimintaedellytysten luomiseen. Kehitetään turvapuiston roolia osana kansallista kokonaisturvallisuuden hallintaa ja turvallisuuden johtamisen tutkimusta.	1) Turvapuiston elinikäistä oppimista tukeva toimintamalli, 2) ensimmäinen toteutettu ja taltioitu turvallisuusharjoitus, 3) tilaajien ja toimittajien lisäarvo turvapuisto - koulutuspolusta	Päätökset turvapuiston tarvitsemasta tilasta on päättäjien hyväksymä.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Operatiivinen: Kantasatamaan suunniteltua turvapuistoa ei ehditä viedä osaksi vastuualueen toimintatapaa ennen 12/2022 hankerahoituksen päättymistä; Toiminta henkilöityy	Mahdollinen (10 - 20 %)	Ovat haittaavia ja taloudellisia (hankkeen eteenpäin vienti viivästyy jolloin menetetään imagoahyöty; vuokratuloja ei saada)	Riittävän ammattimaisen resurssin osoittaminen osana toimitilahallintoa ja vastuualueen turvallisuusjohtamista
3. Kotka on yrityksiä yhdistävä ja yrittäjyyttä edistävä kaupunki, johon syntyy lisää työpaikkoja	Vastuualueen hankinnat ja toimintatapa mahdollistavat yritysten osallistumisen palvelutuotantoon	Kumppaniyritysten ja omien palveluiden määrän suhde	Vastuualueen uuden rakenteen mukainen huoltovarmuuskriittinen tarkastelu	
	Vastuualue on YRMY-jäsen (Yritysmyönteisen yhteistyön koordinaatioryhmä), joka huomioi sopimusosapuolien tiedonkulun ja saumattoman yhteistyön heidän kanssaan	Sopimusosapuolien tiedotteita vuodessa (kpl/vuosi)	YRMY-jäsen toimii aktiivisesti ja tuottaa tietoa kumppaneille toimintaprosessista	
Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	
	Operatiivinen: Sopimusvastuuhenkilöt eivät toimi sopimusvastuun mukaisesti ja toimitaan vastoin hankintasopimuksia	Mahdollinen (10 - 20 %)	Ovat haittaavia ja taloudellisia (hankintasopimusten vastainen toiminta johtaa jälleen valitusten kasvuun, työaikahukkaan ja menetetään jo saatu imagonrakennushyöty)	Yhteisen suunnan ja tarkoituksen määrittely sekä tuen antaminen (ketään ei jätetä yksin asian kanssa)

2. Upean elinympäristön Kotka



Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki saa ihmiset liikkeelle ja hyvälle tuulelle.

Strateginen tavoite 4. Kotkassa on upea kaupunkiympäristö, joka helpottaa kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä valintoja, edistää kestävä kehitystä ja lisää vetovoimaa	Toimenpiteet Rakennetun ympäristön suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon laatua ylläpidetään ja kehitetään. Tämä tapahtuu prosessien laadun mittauksin. Laadun parantamisessa erotetaan satunnaisvaihtelu erityisestä syystä johtuvasta vaihtelusta, jotta johtamista suunnataan oikein.	Mittari Yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimukseen osallistuminen. Tulokset pysyvät tilastollisesti standardipoikkeaman sisällä; ts. tavoite on, että upean elinympäristön laatu säilyy.	Tavoitetaso Vuosina 2014-2019 sijoitus keskustan puistojen hoidossa on ollut 1. osallistujien määrän vaihdelleessa. Mittaustulosten keskiarvo on 4,57 ja keskihajonta 0,06. Tilastollinen tavoiteltu laadun vaihteluväli olisi 4,51-4,63.	Toteuma
	Luontopolkujen, ulkoilureittien, liikuntapaikkojen ja luontokohteiden kehittäminen ja ylläpitäminen (vuonna 2019 laadittavan toimenpideohjelman perusteella suunnitellaan, toteutetaan ja ylläpidetään valittuja kohteita)	Kävijämäärät sekä nettisivuilla että itse kohteissa. Kävijämäärien kasvattaminen kohteissa tulee tapahtua kestävä kehityksen rajoissa, viihtyisyys säilyttään.	Katariinanpuistossa oli 97391 kävijää v.2019 tammi-kesäkuussa. Katariinanpuistossa oli 122700 kävijää v.2020 tammi-kesäkuussa.	Toteuma
	Kaupungin oman toiminnan energiankulutuksen vähentäminen	Motivalle ilmoitettava energiankulutus. Energiankulutuksen vähentäminen.	114 296 MWh (2017); rakennukset, katu- ja muu ulkovalaistus, polttoaineet	Toteuma
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Taloudellinen ja operatiivinen: Resurssit eivät riitä pitämään yllä ja kehittämään haluttua palvelutasoa tai tekemään investointeja	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät: Käyttömenot kasvavat, jos energiankulutus kasvaa, puistojen merkitys vähenee	Kehitetään laadunhallintaa ja mittaamista, rekrytoidaan ja koulutetaan henkilöstöä ja uusitaan kalustoa tarvittaessa.
Strateginen tavoite 5. Kotka on Pohjolan puistopääkaupunki	Toimenpiteet Puistojen kehittäminen ja ylläpito (Tärkeimpien puistojen peruskunnostus)	Mittari FCG:n Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus. Keskustapuistojen hoidossa säilytetään ykkössija.	Tavoitetaso Vuoden 2019 tuloksissa Kotka oli keskustapuistojen hoidossa paras.	Toteuma
	Kehitetään markkinoinnin laatua ja vaikuttavuutta.	Nettisivujen ja puistojen kävijämäärät. Puistojen kävijämäärien maltillinen kasvattaminen.	Katariinanpuistossa oli 157 403 kävijää tammi-elokuussa 2019.	Toteuma
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Taloudellinen ja operatiivinen: Resurssit eivät riitä pitämään yllä ja kehittämään haluttua palvelutasoa tai tekemään investointeja.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät: Imagollinen, laadun ylläpito kärsii	Varataan riittävät määrärahat, rekrytoidaan ja koulutetaan henkilöstöä ja uusitaan kalustoa.

3. Yhteinen Kotka



Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki innostaa toimimaan ja tukee kaikkien hyvinvointia.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
8. <i>Kaupunkiympäristö tukee yhteisöllisyyttä.</i>	Hyvinvointiin sisältyy koetun turvallisuuden tunne, jota toimintakyky häiriötilanteissa ruokkii ja vahvistaa. Teknisten palveluiden toimintaan otetaan mukaan tarkoitusta tukevia yhdistyksiä tai osuuskuntia.	Alueellinen valmiuskeskus toiminta. Yhteistoimintaa toteuttavat harjoitukset ja osalliset per vuosi.	Yksi vastuualueen koordinoima harjoitus, yksi vertaileva tietoturvakartoitus. Harjoituksen ja kartoituksen purkutilaisuus.	
	Turvapuiston toimintamallin syventäminen ja vaiheistaminen.	Toimintamalli ja vaiheistus on esitetty kaupunginhallitukselle.	Toimintamalli on esitelty kaupunginhallitukselle.	
	Turvapuiston toimijoiden sitouttaminen.	Tilaajien ja palvelutuottajien kiinnostus.	Luettelo kiinnostuneista.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
Strateginen: Turvapuiston operaattori ei jaa yhteistä visiota osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämisestä.	Mahdollinen (10 - 30 %)	Haittaavat ja taloudelliset: Rajoittunut osallisuus vähentää kiinnostusta. Tuloja ei saada.	Selkeytetään taloudellinen hyöty ja lisäarvo.	

eKotka

Digitaaliset ratkaisut palvelevat asukkaita, yrityksiä, vierailijoita ja ekotkalaisia maailmalla

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<i>eKotka tarjoaa asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille ja kaikille ekotkalaisille vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja joustavia palveluja</i>	Sähköiseen palautejärjestelmään siirtyminen.	Sähköisen palautteen määrä. Sähköisen palautteen määrän kasvattaminen suhteessa kaikkiin tulleisiin palautteisiin.	Sähköisiä katuvalovikailmoituksia tulee runsaasti vuodessa, muuta palautetta vähän.	
	Hyödynnetään digitaalista inventointia mm. rekisterien luomisessa, rakennuttamisen vaiheiden valvonnassa.	Yksi GIS- tai 360-kuvauskohde vuodessa.	Rakennusten osalta inventointeja on tehty 14 kpl (2020). Mallintamista ei ole hyödynnetty.	
	Siirrytään kaupungin omaisuuden käyttöasteen mittaamiseen	Saavutetaan 10% kustannussäästö ajoneuvojen polttoainekuluissa.	Paikkatieto- ja omaisuudenseurannan järjestelmiä ei ole käytössä.	
	QR-koodeja ja -toiminnallisuutta edistetään osana ympäristön ylläpitopalveluita.	QR-koodeihin perustuva palveluiden tilausjärjestelmä per kohde.	Kaupungin kohteissa on "Kuinka voimme palvella" -kyltit QR-koodeineen.	
Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	
Taloudellinen ja operatiivinen: Aika ei riitä palautteen käsittelemiseen.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Vähäiset: Digitalisaation hyötyjä ei saada eikä kustannuksia saada vähenemään.	Varataan ja koulutetaan henkilöstöä, lisätään asiasta tiedotusta ja käsitellään asia yhdessä.	
Muutosvastarinta jarruttaa.				

TULOSLASKELMA

TEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	1 753 400	1 753 400	7 529 594	7 412 134
Maksutuotot	0	0	10 000	43 375
Tuet ja avustukset	1 000	1 000	1 000	6 478
Muut toimintatuotot	15 788 533	15 600 695	16 709 439	15 990 106
Valmistus omaan käyttöön	1 480 700	1 480 700	1 361 700	2 102 260
TOIMINTATUOTOT	19 023 633	18 835 795	25 611 733	25 554 352
Henkilöstökulut	-13 920 128	-13 676 478	-15 077 776	-14 019 390
Palvelujen ostot	-12 859 027	-12 859 727	-12 707 026	-12 315 498
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 021 188	-9 775 588	-13 720 563	-13 421 207
Avustukset	-95 000	-60 000	-60 000	-31 755
Muut toimintakulut	-15 467 375	-15 518 643	-16 230 911	-16 073 742
TOIMINTAKULUT	-52 362 718	-51 890 436	-57 796 277	-55 861 591
ULK. TOIMINTAKATE	-33 339 085	-33 054 641	-32 184 543	-30 307 239
Sisäiset tuotot	37 629 853		37 857 340	37 480 660
Sisäiset kulut	-4 748 946		-4 542 733	-5 731 105
Sisäiset erät	32 880 908		33 314 607	31 749 555
TOIMINTAKATE	-458 177		1 130 063	1 442 316
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	3 390
VUOSIKATE	-458 177		1 130 063	1 445 705
Sisäinen korko	-5 015 297		-4 839 288	-5 309 305
Poistot ja arvonalentumiset	-17 839 468		-17 840 122	-19 265 457
Satunnaiset tuotot ja kulut	0		0	299 450
TULOS	-23 312 943		-21 549 346	-22 829 607
Hallinnon vyörytykset	0		0	-2 783 507
Tilikauden voitto/tappio	-23 312 943		-21 549 346	-25 613 114

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Teknisten palveluiden toiminnan painopistealueita ovat toimintasäännön mukaiset tehtävät. Vastuualueen toimintaa kehitetään prosessiorganisaationa ja laatujohtamisen periaattein.

TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO

- vakautetaan kolmen palveluyksikön toimintamalli.
- johtoryhmätoiminnan kehittäminen, vaikuttavuuden lisääminen ja yhteistoiminnan jatkaminen.
- turvapuiston toimintamalli kytketään Yhteiset palvelut palveluyksikön toimintaan.

VARASTOPALVELUT

- vakautetaan taloushallinnosta vastuualueelle siirtynyt toiminto osaksi kokonaisuutta.

TOIMITILAHALLINTO

- Langinkosken ja Korkeakosken kouluhankkeiden loppuunsaattaminen ja rakennusten käytön aikaisen ylläpidon järjestäminen
- koulu- ja päiväkotiverkkopäätöksien tuomiin muutoksiin valmistautuminen rakennusomaisuuden hallinnan osalta. Käynnistetään tarveselvitys ja hankesuunnitteluprosessit yhdessä ko. vastuualueiden kanssa ja vastataan hankesuunnittelusta.
- Selvitys Pihkoon koulun liikuntatiloista käynnistetään (KV-lisäys 11.11.2019)
- energiatehokkuus tavoitteiden mukaisten toimien/investointien huomiointi uudis- ja peruseräparannushankkeiden yhteydessä ja niiden toteuttaminen määrärahojen puitteissa
- Kymsoten ja kaupungin välisten vuokrasopimusten velvoitteiden läpikäynti ja sopimusten uusiminen huomioiden Sote-uudistuksen vaikutukset vuokrauskäytäntöihin.
- kaupungille tarpeettomasta rakennuskannasta luovutaan toimitilaohjelman periaatteiden ja realiteettien mukaisesti. Kiinteistökehitykseen soveltuville kohteille haetaan uusia omistajia/käyttötapoja.
- kiinteistönpitoon liittyvän koulutusta lisätään ja yhtenäisten käytäntöjen käyttöönottamista parannetaan
- PTS-suunnittelun kehittäminen

- Kotka liittyy Satakunta-hankkeeseen (KV)

INFRAN SUUNNITTELU

- Uuden suunnitteluohjelmiston käytön vakiinnuttaminen
- Suunnitelmien sähköisen arkistoinnin kehittäminen
- Suunnitteluajakataulujen seurannan kehittäminen

INFRAN RAKENNUTTAMINEN

- selkeytetään toiminta osaksi Infran palveluyksikön kokonaisuutta.

INFRAN YLLÄPITO

- lakisääteisen- ja halutun palvelutason ylläpitäminen vähenevillä resursseilla
- oman toiminnan kehittäminen ja varautuminen kasvavan korjausvelan tuomiin haasteisiin

PUISTOTOIMI JA LIKUNTAPAIKAT

- Puistoinvestoinneissa painopiste on käynnissä olevien kohteiden jatkaminen ja joidenkin kohteiden loppuunsaattaminen.
- Ylläpidossa sekä puistoissa ja viheralueilla että liikuntapaikoilla nykyisen tason ylläpito.

RAKENNUSSUUNNITTELU

- tarvittavien sisäilma- ja kosteusteknisten kuntotutkimusten tilaaminen
- sisäilmakohteiden korjaussuunnittelu
- tarvittavien rakenneteknisten tutkimusten ja suunnittelun tilaaminen
- PTS-, kunnossapito ja peruskorjauskohteiden edellyttämä suunnittelu
- investointiohjelmaan sisältyvien kohteiden suunnittelu

TALORAKENNUTTAMINEN

- työohjelmaan sisältyvien talohankkeiden rakennuttaminen

TALOKUNNOSSAPITO

- peruskorjausmäärärahoista tehtävien rakennuskorjausten ja LVISA -töiden toteuttaminen
- kiinteistöjen rakennus ja LVISA -kunnossapitotyöt
- investointikohteiden rakennusautomaatiotyöt
- kiinteistövalvonta ja päivystys
- valvomon toiminnan kehittäminen KATAKRI -yhteensopivaksi

KIINTEISTÖNHOITO

- selkeytetään toiminta osaksi Rakennukset palveluyksikön kokonaisuutta.

PUHTAUSPALVELUT

- tuottaa ja kehittää kokonaisvaltaisia puhtaus - ja oheispalveluja sopeuttamalla ne asiakkaan tarpeisiin
- oheispalveluina toteutetaan ateriapalvelut varhaiskasvatukselle

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA

TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO

- Vastuualueen tarkoituksena on huolehtia rakennetun ympäristön käyttövarmuudesta kaikissa olosuhteissa. Käyttövarmuus tarkoittaa rakennetun ympäristön käytettävyyttä ja ylläpito-organisaation huoltovarmuutta. Tavoitetta toteutetaan työterveys- ja turvallisuuden johtaminen (HSEQ) -kehitysohjelmalla yhteistyössä Kaakois-Suomen ammattikorkeakoulun ja mm. Helsingin yliopiston Merikotka tutkimuslaitoksen kanssa.
- Vastuualue ottaa mukaan toimintaan tarkoitustaan tukevia yhdistyksiä ja osuuskuntia.
- Tekniset palvelut hallinnon tavoitteena on luoda vastuualueelle edellytykset käyttövarmuuden hallinnalle, ylläpitää ja hyödyntää mitattua kunnossapitotietoa päätöksenteossa, tutkia, analysoida ja tuottaa em. mittaus-tiedon avulla ratkaisuja, ylläpitää jatkuvan parantamisen käytäntöä.
- Vastuualueen johtaminen perustuu laatujohtamiseen.
- Vastuualue toimii prosessiorganisaationa.
- Vastuualueen hankinnat tukevat kaupungin edun mukaista turvallisuus-, yhteisöllisyys- ja kilpailukykyliittännäistä kokonaisuutta.

VARASTOPALVELUT

- kytetään toiminta osaksi Yhteiset palvelut palveluyksikön kokonaisuutta.

TOIMITILAHALLINTO

- Sote-kiinteistöjen tulevan käytön selvittäminen ja niiden uuden käytön suunnittelu, mikäli sote-käyttö lakkaa
- johdetaan kaupungin toimitiloja koskevia investointihankkeita
- toteutetaan kaupungin toimitilaohjelmaa
- energiatehokkuuteen tähtäävien toimenpiteiden ja investointien paino kasvaa yleisten ilmasto- ja hiili-neutraaliustavoitteiden myötä
- Tavoitteena on, että yksi Kotkan uudisrakennuksista tehdään hirsirakenteisena. (KV)

INFRAN SUUNNITTELU

- Talousarvion infran investointikohteiden suunnittelu
- Suunnittelun painopisteen siirtäminen koneohjaukseen perustuvaan rakennuttamiseen
- Koneohjaukseen perustuva palveluprosessin johtaminen

INFRAN RAKENNUTTAMINEN

- kytetään toiminta osaksi Infran palveluyksikön prosessia (vaiheistus).
- kehitetään rakennuttajainsinöörien projektipäällikkö -valmiuksia

INFRAN YLLÄPITO

- lakisääteisen- ja halutun palvelutason ylläpitäminen vähenevillä resursseilla
- oman toiminnan kehittäminen ja varautuminen kasvavan korjausvelan tuomiin haasteisiin

PUISTOTOIMI JA LIKUNTAPAIKAT

- Puistoinvestoinneissa painopiste on käynnissä olevien kohteiden jatkaminen ja joidenkin kohteiden loppuunsaattaminen.
- Ylläpidossa sekä puistoissa ja viheralueilla että liikuntapaikoilla nykyisen tason ylläpito.
- Kehitetään tapahtumatuotannon tuen ja toimintaedellytysten valmiuksia.

RAKENNUSSUUNNITTELU

- palveluyksikön prosessin johtaminen; sisäilmaolosuhteiden laadunhallinta vaiheistamalla yksiköiden tehtävät parhaan mahdollisen sisäilmavaikutuksen aikaansaamiseksi
- koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen mukaisen suunnittelun toteuttaminen
- korjaussuunnittelun ennakoinnin kehittäminen mm. PTS:n avulla
- investointikohteiden suunnittelu

TALORAKENNUTTAMINEN

- työohjelmaan sisältyvien talohankkeiden rakennuttaminen
- kehitetään rakennuttajainsinöörien projektipäällikkö -valmiuksia

TALOKUNNOSSAPITO

- peruskorjausmäärärahoista tehtävien rakennuskorjausten ja LVISA -töiden toteuttaminen
- kiinteistöjen rakennus ja LVISA - kunnossapitotyöt
- investointikohteiden rakennusautomaatiotyöt
- kiinteistövalvonta ja päivystys
- kytetään toiminta osaksi Rakennukset palveluyksikön prosessia (vaiheistus).

KIINTEISTÖNHOITO

- kytetään toiminta osaksi Rakennukset palveluyksikön prosessia (vaiheistus).

PUHTAUSPALVELUT

- puhtauspalveluissa tuotetaan pääsääntöisesti kunnan toimintojen tukipalvelut
- kehitetään rakennusten ylläpidon yhteistoimintaa yhdessä varastopalveluiden kanssa
- kytetään toiminta osaksi Rakennukset palveluyksikön prosessia (vaiheistus).

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Jättemäärä					
- hyötyvoimalaan toimitettu jäte (t)	8 456	8 000	8 091	8 000	8 000
- biojäte (t)	963	1 000	972	1 000	1 000
Infran ylläpito					
- kunnossapidettävät väylät (km)	469	468	469	469	469
- toimintakate €/hoito-km	13 806	13 386	13 642	13 400	13 400
- maksulliset pysäköintipaikat (kpl)	280	280	280	280	280
- maksullisten paikkojen toimintakate, €/autopaikka	541	550	598	500	500
- konekeskuksen liikkuvan kaluston käyttöaste %	61	70	63	65	65
Puistotoimi					
- hoidettavat viheralueet (ha)	173	167	173	173	173
- puistot ja leikkipaikat, hoito €/ha (A1, A2, A3 ja B2)	5 157	6 614	4 710	5 959	5 960
Rakennussuunnittelu					
- haetut rakennusluvut (kpl)	17	10		10	10
- omat suunnittelukohteet (kpl)	32	30		30	25
Puhtauspalvelut					
- siivottava ala m ²	210 000	210 000	210 000	210 000	180 000
- siivoustuntia/pv*	930	865	912	865	733
- työtuntia/pv**	1 110	1 057	1 060	1 057	822
- siivous €/m ² /v	22	22	21	22	24
- siivous m ² /tunti	226	240	230	240	246
- tarjottavien aterioiden määrä päivässä					
päiväkodit (aamupala, lounas, välipala)	1 130	1 260	1 200	1 260	1 230
sairaala (aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala)	76	0	80	90	90
* sisältää siivoustyön					
** sisältää tukipalvelut					
Isännöinti					
- hoitokulut €/m ² /kk					
• Hallintorakennukset	3,15	3,07	3,01	3,07	2,94
• Hyvinvointipalvelut	5,43	6,45	6,18	6,60	6,20
• Koulut	6,45	5,87	6,04	5,86	5,56
• Liikuntarakennukset	7,59	7,57	7,27	7,47	8,05
• Liiketoimintarakennukset	0,74	0,97	0,73	0,98	0,80
• Vuokratut asunnot	4,72	6,35	6,84	6,16	7,57

14.3 Hyvinvointilautakunta

Toimielin	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Vastuualueet	Opetustoimi, Varhaiskasvatus, Hyvinvointi ja terveys, Nuorisotyö ja Liikunta
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja
Toiminta-ajatus	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.

TULOSLASKELMA

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	7 289 452	7 289 452	6 885 812	7 882 457
Maksutuotot	2 727 000	2 727 000	2 927 000	2 781 968
Tuet ja avustukset	1 047 153	1 047 153	462 153	1 451 440
Muut toimintatuotot	301 636	301 636	301 136	462 578
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	-300
TOIMINTATUOTOT	11 365 241	11 365 241	10 576 101	12 578 143
Henkilöstökulut	-53 907 522	-54 028 602	-51 253 408	-49 237 583
Palvelujen ostot	-230 521 784	-230 521 784	-226 193 717	-225 591 888
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 711 392	-1 711 392	-1 767 342	-1 467 878
Avustukset	-4 487 664	-4 487 664	-4 449 179	-3 768 209
Muut toimintakulut	-735 684	-878 684	-672 334	-792 341
TOIMINTAKULUT	-291 364 045	-291 628 125	-284 335 979	-280 857 900
ULK. TOIMINTAKATE	-279 998 804	-280 262 884	-273 759 878	-268 279 757
Sisäiset tuotot	500 000		553 000	698 191
Sisäiset kulut	-31 209 832		-31 862 635	-30 599 776
Sisäiset erät	-30 709 832		-31 309 635	-29 901 585
TOIMINTAKATE	-310 708 636		-305 069 513	-298 181 342
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	6 180
VUOSIKATE	-310 708 636		-305 069 513	-298 175 162
Sisäinen korko	-59 638		-37 281	-49 551
Poistot ja arvonalentumiset	-904 491		-887 815	-470 194
Satunnaiset tuotot ja kulut	0		0	0
TULOS	-311 672 766		-305 994 609	-298 694 907
Hallinnon vyörytykset	0		0	-9 649 140
Tilikauden voitto/tappio	-311 672 766		-305 994 609	-308 344 047

KJ:n esityksen karsinnat lautakuntaesitykseen verrattuna:

OPETUSTOIMEN VASTUUALUE	
121080	Erilliskorvausten tarkistus, kustannusten säästö
150000	Leasingkustannusten varaus tietohallinnon kustannuspaikalla, kustannusten säästö
LIIKUNTAPALVELUIDEN YKSIKKÖ	
-7 000	Autoleasingit, uimahallit, kustannusten lisäys

14.3.1 Opetustoimi

Toimielin	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Vastuualue	Opetustoimi
Toiminnot	Perusopetus, Lukiokoulutus, Luontokoulu Haili, Urheiluakatemia, Kotkan Opisto, Koulukuraattorit ja koulupsykologit
Vastuuhenkilö	Opetustoimenjohtaja
Toiminta-ajatus	<p>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 lähdekohta ja jatko-opintojen perusta.</p> <p>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.</p> <p>Opiskeluhuollon palveluiden, koulukuraattorit ja koulupsykologit, toiminta on asiakaslähtöistä ja tavoitteellista ja se perustuu moniammatilliseen ja verkostoituvan yhteistyömalliin</p> <p>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.</p>

LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, elinikäisen oppimiset ja yrittämisen kaupunki luo elämän edellytyksiä ja kannustaa uudistumaan.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
1. Jokaisella kotkalaisella on perusasteen jälkeinen tutkinto	Perusopetuksen opetusryhmien kokoa pienentämällä tuetaan kaikkien oppilaiden oppimista. *)	Opetusryhmien keskipakko	Opetusryhmien keskipakko 20 oppilasta	
	Joustavan perusopetuksen järjestelyillä tuetaan oppilaiden siirtymistä toiselle asteelle	Joustavassa perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä	70 oppilasta 7.-9. vuosiluokilla	
	Lisätään ennaltaehkäisevää opiskeluhoitoa, tavoitteena varhainen puuttuminen ja syrjäytymisen ehkäisy	Opiskeluhoitoon henkilöstön vakinaistaminen	18 täytettyä vakanssia	

	Vuoden 2019 aikana selvitetään yhteistyössä Ekamin kanssa maksuttomaan toiseen asteeseen siirtymisen mahdolliset mallit ja kustannukset.(KV)	Selvitys tehty (KV)	Uusi toimenpide (KV)	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	*) Operatiivinen ja taloudellinen: järjestämiseen ei löydy resursseja.	Todennäköinen (60-90%)	Merkittävät. Myös mahdollisen oppivelvollisuuden laajentaminen voi aiheuttaa koulutuksen lisärahoitustarvetta kunnassa valtion rahoitusosuuden jäädessä vajaaksi suhteessa kustannuksiin.	Selvitetään toisen asteen siirtymisen mallit ja kustannukset. Huomioidaan tarpeet 2021 talousarviossa.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<i>2. Kotka on arvostettu korkeakoulu kaupunki, jossa elinikäinen oppiminen rakentuu laadukkaaseen koulutuspolkuun.</i>	Terveellisten, toimivien ja turvallisten oppimisympäristöjen toteuttaminen. *)	Kunnossa olevien opetustilojen määrä Monikäyttöiset opetustilat ovat terveellisiä ja turvallisia	Perusopetuksen oppilaista vähemmän kuin 32 prosenttia väistötiloissa.	
	Yhteistyö lukioiden ja EKAMI:n sekä XAMK:in kanssa	Ammattilukiassa suoritettujen kurssien määrä. Ammattikorkeakoulussa lukiolaisten suoritettavien kurssien määrä.	Ammattilukiolaisten suorittamien kurssien määrä 300. Lukiolaisten suorittamien kurssien määrä XAMK:ssa 10	
	Kotkan opisto mahdollistaa omaehtoisen opiskelun mahdollisimman monelle kotkalaiselle **)	Opiskelijamäärä: 5 000	Opiskelijamäärä	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	*) Operatiivinen ja taloudellinen: Korjaus- ja uudisrakentamiseen ei riitä resursseja **) Operatiivinen: Kilpailu vie opiskelijoita opistolta	Todennäköinen (60 - 90 %) Todennäköinen (60 - 90 %)	Sietämättömät: Lapset ja nuoret joutuvat opiskelemaan tiloissa, jotka ovat pedagogisesti epätarkoituksenmukaisia ja mahdollisesti jopa terveydelle haitallia. Merkittävät: Opiskelijamäärien supistuminen luo supistuvien	Jatketaan johdonmukaisesti opetustilojen korjaustoimia ja tarpeen mukaisesti uudisrakentamista. Tuetaan yhteistyön eri muotoja sekä kehitetään toiminnan laatua ja

			kierteiden vaaran.	vetovoimaa.
--	--	--	--------------------	-------------

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
3. Kotka on yrityksiä yhdistävä ja yrittäjyyttä edistävä kaupunki, johon syntyy lisää työpaikkoja.	Lasten ja nuorten kannustaminen yrittäjyyteen	Yrittäjyys Hankkeiden toteuttaminen, kaksi hanketta lukuvuodessa.	Yrityskylä-hankekokonaisuuteen osallistuu perusopetuksen 6. ja 9. vuosiluokkien oppilaat.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Operatiivinen: Ei löydy resursseja yrityskylävierailuihin.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Vuosittain kahdelta ikäluokalta jäisi kokematta yrittäjyyskasvatusta tukeva oppimiskokemus.	Yrityskylätoiminta on tärkeä kaksi ikäluokkaa kerralla kattava toimintamuoto. Jatketaan toteutusta suunnitellun mukaisesti.



2. Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki saa ihmiset liikkeelle ja hyvälle tuulelle.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
6. Kotka on hyväntuulisin kulttuurin ja tapahtumien kaupunki.	Perusopetuksen oppilaille kotkalaisen Kulttuuripolun järjestäminen 1.-9. vuosiluokilla. *)	Kaikki perusopetusikäiset osallistuvat Kulttuuripolkuun.	Perusopetuksen 1.-9. vuosiluokkien oppilaat osallistuvat vuosittain.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	*) Operatiivinen Rahoituksen riittä-mättömyys estää Kulttuuripolku -toiminnan toteuttamisen.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Pitkäjänteinen perusopetuksen eri vuosiaasteille kohdentuva kulttuurikasvatuskokemus. Vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä.	Jatketaan perusopetuksen Kulttuuripolun toteuttamista suunnitellun mukaisesti.

eKotka

Digitaaliset ratkaisut palvelevat asukkaita, yrityksiä, vierailijoita ja ekotkalaisia maailmalla

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
eKotka tarjoaa asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille ja kaikille ekotkalaisille vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja joustavia palveluja.	Langattomien verkkojen, tietokoneiden määrän lisääminen perusopetuksen kouluille ja oppilaille.	Tietokoneiden määrä perusopetuksessa /oppilas.	Tavoitteena laite/2,5 oppilasta kohden 2021.	
	Syksystä 2021 alkaen lukion alkavan vuosiaasteen opiskelijoiden laiteresursointi. (oppivelvollisuuden laajentaminen)			
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
Operatiivinen ja taloudellinen: Laiteinvestointeihin ei riitä taloudellisia resursseja.	Todennäköinen (60 - 90 %)	Merkittävät: Toiminnallinen haitta. Mainehaitta koulutuksen järjestäjälle.	Laitehankinnoissa jatketaan tehdyn investointitointisuunnitelman toteuttamista.	

TULOSLASKELMA

OPETUSTOIMEN VASTUUALUE	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	656 000	656 000	681 500	738 475
Maksutuotot	553 000	553 000	553 000	509 176
Tuet ja avustukset	713 500	713 500	113 500	1 027 018
Muut toimintatuotot	58 000	58 000	60 000	120 222
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 980 500	1 980 500	1 408 000	2 394 890
Henkilöstökulut	-33 296 716	-33 417 796	-31 880 531	-30 591 693
Palvelujen ostot	-7 397 860	-7 397 860	-7 430 560	-7 401 921
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 184 300	-1 184 300	-1 178 000	-1 026 097
Avustukset	-500 000	-500 000	-515 000	-416 254
Muut toimintakulut	-256 400	-406 400	-378 900	-275 993
TOIMINTAKULUT	-42 635 276	-42 906 356	-41 382 991	-39 711 958
ULK. TOIMINTAKATE	-40 654 776	-40 925 856	-39 974 991	-37 317 068
Sisäiset tuotot	0		0	54 795
Sisäiset kulut	-16 828 097		-17 138 141	-16 275 635
Sisäiset erät	-16 828 097		-17 138 141	-16 220 839
TOIMINTAKATE	-57 482 873		-57 113 132	-53 537 907
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-157
VUOSIKATE	-57 482 873		-57 113 132	-53 538 065
Sisäinen korko	-24 979		-1 244	-3 042
Poistot ja arvonalentumiset	-592 930		-403 878	-79 318
Satunnaiset tuotot ja kulut	0		0	0
TULOS	-58 100 781		-57 518 255	-53 620 425
Hallinnon vyörytykset	0		0	-5 934 375
Tilikauden voitto/tappio	-58 100 781		-57 518 255	-59 554 801

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

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.

Opetustoimessa panostetaan henkilöstön täydennyskouluttamiseen sekä oppimateriaalien uusimiseen. Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa kehitetään edelleen käyttöön otetun oppilashallintotietojärjestelmän (Wilma) käyttöä ja.

Perusopetuksen ryhmäkokoja on aiemmin pienennetty sekä erillisrahoituksen että kaupungin oman rahoituksen turvin. Myös oppilasikäluokkien pienentymisen seurauksena on opetuksen keskimääräisen ryhmäkoon pienentyminen jatkunut, mikä osaltaan vaikuttaa myönteisesti työrauhaan oppimistilanteissa ja opettajien jaksamiseen. Tavoitteilaksi on asetettu keskimäärin 21 oppilaan ryhmät.

Opiskeluhuollon henkilöstö siirrettiin opetustoimeen vuoden 2019 alussa. Kokemukset ovat osoittaneet, että nyt käytössä oleva toimintamalli on toimiva ja tehokas. Toimintamallin kehittämistä jatketaan edelleen.

Mahdollinen oppivelvollisuuden laajentuminen 18 ikävuoteen tai toisen asteen tutkinnon suorittamiseen saakka astuu voimaan 1.8.2020 alkaen. Muutokseen valmistaudutaan mm. siten, että opetustoimeen esitetään perustettavaksi uusi määräaikainen koordinaattorin tehtävä. Koordinaattorin tehtäväalueeseen kuuluisi eduskunnan ja valtioneuvoston myöhemmin tarkentuviin linjauksiin liittyen mm. paikallisen toteutuksen valmistelu ja jalkauttamisen seuranta ja ohjaus, verkostoyhteistyö laajan yhteistyöverkoston kanssa ja kunnan valvontavelvollisuuteen liittyvät tehtävät.

Opetussuunnitelma ja opetuksen järjestäminen

Tartuntatautilanne huomioiden pyritään opetus järjestämään sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa ensisijaisesti lähiopetusmuotoisena. Järjestämisessä noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja opetustoimelle annettuja ohjeita. Koulut ovat suunnitelleet koulukohtaiset ratkaisut etäopiskeluvaihtoehtoon siirtymiselle. Perusopetukseen haettua saatua korona-avustusta käytetään lukuvuonna 2020-2021 mm. resurssi- ja tukiopetukseen, S2-opetukseen, oppilaanohjaukseen, koulunkäyntiohjaajien palkkaamiseen ja henkilöstön Nepsy -valmennukseen.

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on ollut käytössä 1.-6. vuosiluokilla. Käyttöönotto on edennyt 7. vuosiluokasta vuosiluokka kerrallaan ja on ollut käytössä kokonaisuudessaan lukuvuonna 2019-2020. Perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiosan päivitys on ajankohtainen lv 2020-2021 kuluessa.

Joustavaa perusopetusta järjestetään kaikissa yläkouluissa tavoitteena syrjäytymisen ehkäiseminen ja oppilaiden jatko-opintovalmiuksien kehittäminen kaupunginvaltuuston tahtotilan mukaisesti.

Opetustoimi on mukana maakunnallisen perhekeskusmallin kehittämisessä, jossa tavoitteena on muodostaa nykyistä parempi lasten, nuorten ja perheiden tarpeita vastaava kokonaisuus. Perusopetuksen yhteinen Koordinoivan erityisopettajan määräaikainen tehtävä on otettu käyttöön osana erityisopetuksen kehittämistä jaksolla 1.8.2020-31.7.2021.

Kotkassa jatketaan kaksikielistä opetusta, englanti-suomi, Kotkansaaren koululla. Myös liikuntaluokka-toimintaa jatketaan perusopetuksessa Karhulan alueella Rauhalan ja Karhulan koulussa.

Perusopetuksessa osallistutaan Liikkuva koulu - toimintaa kaikissa kouluissa. MOVE-mittausten tuloksia käytetään selvittäessä 5. ja 8. luokkalaisten fyysistä jaksamista. Oppilaitten psyykkistä ja sosiaalista jaksamista arvioidaan Opetushallituksen laatimalla "Koulun hyvinvointi"-kyselyllä. Näistä selvityksistä saatuja tuloksia käytetään apuna laadittaessa kaupungin hyvinvointikertomusta.

Lukuvuoden 2020-2021 aikana käynnistetään perusopetuksen laatuun liittyvä kehittämistyö, käyttäen apuna opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemaa - Perusopetuksen laatukriteerit-arviointivälinettä. Toiminnan käynnistämiseen osallistuvat Helilän ja Karhulan koulut. Perusopetuksessa osallistutaan järjestettäviin valtakunnallisiin kokeisiin ja hyödynnetään saatuja tietoja arvioinnin toteuttamisessa.

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma on käytössä viidettä vuotta ja uutta LOPS2021 opetussuunnitelmaa valmistellaan parhaillaan. Paikallisen opetussuunnitelmapirosessin jälkeen aloitetaan uusien opetussuunnitelmien mukainen opetus elokuussa 2021. Talousarviovuonna valmistaudutaan näiden uudistusten tuomiin muutoksiin. Kotkan kaupungin lukioiden yhteistä kehittämissuunnitelmaa valmistellaan lukuvuoden 2020-2021 kuluessa. Kotkan lyseon lukio, Karhulan lukio ja Kotkan Aikuislukio lähtevät lukuvuoden 2020-2021 kuluessa mukaan käynnistämään Vihreä Lippu -toimintaa.

Lukiokoulutuksen erityisopettajatoiminta on vakiinnuttamisvaiheessa. Aikuislukion ja päivälukioiden välinen yhteistyö on monipuolista ja toimii hyvin. Aikuislukion aikuisten perusopetuksessa toimii neljä maahanmuuttajista koostuvaa ryhmää. Lukiokoulutukseen on myös haettu korona-avustusta, mutta päätökset antavat vielä odottaa. Lukiokoulutukseen mahdollisesti saatavaa avustusta tultaneen käyttämään lukuvuonna 2020-2021 mm. rinnakkaiskurskien perustamiseen ja tehostettuun ohjaukseen.

Kotkan opiston järjestämän opetuksen pääpaino on edelleen perinteisessä ja vahvassa lähiopetuksessa, mutta kaikessa toiminnassamme kuljemme kohti monimuotoisempia menetelmiä ja hyödynnämme oppiainekohtaisten mahdollisuuksien mukaista uutta opetusteknologiaa.

Opetustoimi varautuu talousarviossaan oppivelvollisuuden laajentamisen aiheuttamiin muutoksiin. Valtioneuvoston ja eduskunnan tuleviin ja vielä tarkentumattomiin päätöksiin ja linjauksiin perustuvat kustannusten lisäykset haetaan tarvittaessa lisätalousarviossa. Mahdollinen oppivelvollisuuden laajentuminen 18 ikävuoteen tai toisen asteen tutkinnon suorittamiseen saakka astunee voimaan 1.8.2020 alkaen. Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoite on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja sekä kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuuden laajennus koskee keväällä 2021 perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen kaikkia peruskoulusta toiselle asteelle siirtyviä nuoria. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän suorittaa toisen asteen tutkinnon (lukiokoulutuksen oppimäärä tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen. Opiskelijalla maksuttomia olisivat: opetus (nykyisinkin maksutonta), päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta), opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen, vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat ja joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.

Digitalisaatio

Perusopetuksen digitalisaatiota edistetään mm. laite- ja yhteysinvestoinnein, oppimisympäristöjä ja työkaluja hyödyntämällä, työskentelytapoja uudistamalla, henkilöstökoulutuksella ja hyödyntäen tutoropettajien osaamista. Tutoropettajat jalkauttavat osaamistaan edelleen oman koulujen opettajia tieto- ja viestintätekniiikan käyttämiseen opetuksessa. Peruskoulujen laitekantaa lisätään vähintään 100 kannettavalla tietokoneella. Tavoitteena on laite/2,5 oppilasta lukuvuonna 2021-2022.

Lukiokoulutuksessa lähi- ja etäopiskelun rinnakkaisuus on jo ollut todellisuutta ja digitaaliset oppimateriaalit, oppimisympäristöt ja ylioppilaskirjoitukset ovat jo vakiintuneita toimintamuotoja. Kevään 2020 etäopetusjakson kokemusten pohjalta lukiokoulutuksessa kehitetään uutta digitaalisuutta hyödyntävää oppimista. Oppivelvollisuuden laajentaminen elokuusta 2021 alkaen velvoittaa järjestämään koulutuksen järjestäjää huolehtimaan mm. vuosittain alkavan opiskelijajärjestöjen laitetarpeesta ja oppimateriaaleista (digitaaliset- tai painetut oppimateriaalit).

Kouluverkko

Toteutetaan perusopetuksen kouluverkkoa koskevat toimenpiteet tehdyn selvityksen ja valtuuston 3.6.2019 tekemän päätöksen mukaisesti. Pihkoon uuden koulun rakentamisen hankesuunnitelma etenee suunnitellusti syksyllä 2020 ja vuoden 2021 kuluessa. Sekä Helilän - Karhulan että Hakalan - Rauhalan koulujen hankesuunnittelutyö käynnistyy syksyllä 2020 jatkuen vuonna 2021.

Kotkan kaupungin lukioita koskenut lukioverkko selvitys päättyi keväällä 2020. Lukioiden yhteistä kehittämissuunnitelmaa valmistellaan loppusyksyllä 2020 ja keväällä 2021. Valmistelussa olevan suunnitelman toimeenpano jakautuu useammalle vuodelle alkaen syksystä 2020. Karhulan lukion tilatarpeiden huomioiminen kytkeytyy osaltaan Helilän - Karhulan koulujen hankesuunnittelutyöhön ja Karhulan keskustan yleiseen kehittämiseen.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2022-2023)

- 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

Toteutetaan talouden tasapainotusohjelman mukaisia toimenpiteitä

- Ei järjestetä kotikielen opetusta, kuten venäjä, viro jne.
- Ei järjestetä kuljetuksia valmistavan vaiheen opetukseen

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tunnusluvut / perusopetus	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
Opetustunnit yht. (sis erit.op.)	296 005	292 889	296 115
Erytisopetuksen tunnit (sis edell.)	62 422	61 168	61 028
Resurssiopetustunnit (OKM:n rahoitus)	9 443	14 529	20 862
Koulujen lukumäärä	17	16	16
Oppilasmäärä, josta (tilasto 20.9. + VALU)	4 553	4 595	4 496
- tehostetun tuen oppilaita	442	566	635
- erityisen tuen oppilaita	589	563	598
- maahanmuuttajaoppilaita, joista	589	629	628
- valmistavalla luokalla	44	44	23
Kuljetettavat oppilaat, joista	612	611	512
19 erilliskuljetuksessa	221	222	204
Kotka sv. samskolanin kuljetettavat kotkalaiset opp.	31	32	33
Keskimääräinen ryhmäkoko (yleisopetus)	19,1	19	18,8
Henkilöstö HTV2			
Opettajat ja rehtorit (ei sisällä ylitunteja)	356	345	364
Koulunkäynnin ohjaajat / luokkatyö	67,0	67,0	74,4
Koulunkäynnin ohjaajat / APIP + lomahoito	11,2/4,5	11,2/4,5	11,1/5,4
Koulunkäynninohjaajat, määräaikaiset	21,4	21,4	15,8
Koulusihteerit	7,8	7,8	7,8

Tunnusluvut / lukio	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
Opetustunnit	43 139	43 939	37 238 (*muuttunut laskentatapa)
Koulujen lukumäärä	2	2	2
Päivälukion opiskelijat	849	859	893
Aikuislukion opiskelijat, lukio	95	57	45
perusopetus	82	52	50
Aineopiskelijat, lukiossa	169	102	71
perusopetuksessa	33	8	0
Ammattilukion opiskelijat	30	22	35
Lukion oppimäärän 3 v:ssä suorittavat, %	94%	92%	93%
Henkilöstö HTV2			
Opettajat ja rehtorit	62	59	61
Koulusihteerit	2,2	2,2	2,2

Tunnusluvut / Kotkan opisto	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
Opetustunnit yhteensä	13 917	15 500	15 550
Myyntipalvelun tunnit (sis. edelliseen)	47	200	200
Kurssien määrä	664	700	700
Opiskelijamäärä (hlö)	4 502	6 300	6 300
Osallistujamäärä (osall. yht. ryhmissä)	8 200	8 400	8 400
Keskimääräinen kurssikoko	12,3	12	12
Henkilöstö HTV2			
Opettajat (päätoimiset)	6	6	6
Muu henkilöstö (rehtori ja toimistosihiteerit)	3	3	3

14.3.2 Varhaiskasvatus

Toimielin	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Vastuualue	Varhaiskasvatus
Toiminnot	Varhaiskasvatus, Esiopetus, Perhepäivähoito ja Avoin päivähoito
Vastuuhenkilö	Varhaiskasvatusjohtaja
Toiminta-ajatus	Varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan monipuolista ja laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta lapsen hyvinvointi ja perheiden tarpeet huomioiden. Keskeistä on lapsen edun ensisijaisuus. Toiminnan perustana on henkilökunnan osaaminen ja sitoutuminen lapsen kasvun ja oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseen hyvän vuorovaikutuksen kautta. Varhaiskasvatus edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta. Varhaiskasvatuksessa painotetaan kestävän kehityksen mukaisen arjen edellyttämiä valmiuksia. Varhaiskasvatus perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa.

LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, elinikäisen oppimiset ja yrittämisen kaupunki luo elämän edellytyksiä ja kannustaa uudistumaan.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
1. Jokaisella kotkalaisella on perusasteen jälkeinen tutkinto	Tarjoamme monipuolista ja laadukasta varhaiskasvatusta.	Asiakaskysely	Tavoitetaso 4,5	
	Onnistunut rekrytointi	Kelpoinen henkilökunta	Varhaiskasvatuslain mukaisen varhaiskasvatuksen opettajien määrän kasvattaminen	
	Henkilöstöä koulutetaan; ammatillinen kehittyminen työn vaativuuden mukaisesti	Henkilöstön koulutuskoonti; tavoitteena yhdenmukaisuus koulutuksiin osallistumisessa yksiköiden välillä.	Täydennyskoulutusta 3pv/v/henk.	
	Varhaiskasvatuksen yksiköiden kehittämistyö ja yrittäjyyskasvatus toteutuu	Koulutusyhteistyö oppilaitosten kanssa.	Koulutusyhteistyö toteutuu Ekamin, Xamkin, Kymenlaakson kesäyliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa	
		Hankkeet/määrä	5-6 hanketta	
		Yrittäjyyskasvatukseen osallistuvan henkilöstön määrä	Jokaisesta yksiköstä osallistuja koulutuksessa	

	<p>Varhaiskasvatus luo osallistumismahdollisuuksia lapsille ja huoltajille ; Arvioidaan säännöllisesti lapsen osallisuuden toteutumista</p>	<p>Yksikön toimintasuunnitelmassa arviointi lapsen osallisuuden toteutumisesta</p>	<p>Kirjattu jokaisen yksikön toimintasuunnitelmaan.</p>	
	<p>Varhainen tuki kohdentuu oikea-aikaisesti sitä tarvitseville lapsille Varhaisen tuen muotoja kehitetään ja henkilöstön osaamista vahvistetaan</p>	<p>Erilaisia rakenteellisia tukimuotoja on käytössä</p>	<p>Käytössä:ryhmän koon pienentäminen, avustaja, resurssiopettaja, pienennetty ryhmä, lisäksi pedagogiset tuen muodot (pedagoginen pienryhmätoiminta, erityisopettajan tuki), kehitetään polkujakson työparimallia v. 2020-21</p>	
	<p>Yhteistyötä perusopetuksen kanssa kehitetään</p>	<p>Alkuluokkatoiminnan toteutuminen</p>	<p>Alkuluokkatoiminta toteutuu jokaisessa esiopetusyksikössä/ala-koulussa</p>	
	<p>Varhaiskasvatuksen osallistumisaste pysyy hyvällä tasolla Varhaiskasvatuksen palvelut ovat monipuolisia ja niitä kehitettäessä huomioidaan asiakkaiden toivomukset ja tarpeet. Varhaiskasvatuksen palveluohjaus toimii hyvin.</p>	<p>Osallistumisaste; ikäluokittain osallistumisprosentti</p>	<p>Osallistumisprosentti vähintään sama kuin v. 2020. Syksyllä 2020 osallistumisprosentti ikäluokittain: 1 v 25,86% osallistuu 2v 66,30% " 3v 84,21% " 4v 91,63% " 5v 94,97% "</p>	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	<p>Operatiivinen: Kelpoisen henkilöstön saatavuus</p>	<p>Mahdollinen (30 - 60 %)</p>	<p>Sietämättömät: Pedagoginen yhdenvertaisuus ja laadukas varhaiskasvatus eivät toteudu toiminnassa.</p>	<p>Yhteistyö koulutustahojen kanssa. Veto-voimainen Kotka työnantaja-na - yhteistyö henkilöstöpalveluiden kanssa. Yhteistyö huoltajien kanssa, vasukeskustelut. Varhaiskasvatuksen näkyvyyden lisääminen.</p>
	<p>Strateginen: Lapset eivät osallistu varhaiskasvatukseen riittävän säännöllisesti ja lapsen mahdollista tuen tarvetta ei havaita riittävän ajoissa</p>	<p>Mahdollinen (30 - 60 %)</p>	<p>Kohtalaiset: Lapsen etu ja yhdenvertaisuus eivät toteudu</p>	

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<p>2. Kotka on arvostettu korkeakoulukaupunki, jossa elinikäinen oppiminen rakentuu laadukkaaseen koulutuspolkuun.</p>	<p>Varmistetaan, että lapsen osallisuus, hyvinvointi ja vuorovaikutuksen taidot vahvistuvat varhaiskasvatuksessa.</p> <p>Arvostavaan vuorovaikutukseen panostaminen vuorovaikutuksellisen pienryhmäpedagogiikan ylläpitämisellä ja kehittämisellä.</p> <p>Huolehditaan, että lapsen oikeus varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutumiseen toteutuu.</p>	<p>Pienryhmätoiminnan toteutuminen/arviointi kuvattu yksikön toimintasuunnitelmassa</p> <p>Kehittämisen portaatt-arvioinnityökalu käytössä toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä yksiköissä.</p>	<p>Toimintasuunnitelmat tehty 31.10.2020 mennessä.</p> <p>Osallisuuden menetelmät laajenevat varhaiskasvatuksen toteutuksessa.</p> <p>Yksiköiden itsearvioinnin toteuttaminen kuvattu toimintasuunnitelmaan.</p>	
	<p>Riski</p> <p>Operatiivinen: Uuden varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman haltuunotto on henkilöstöllä kesken</p> <p>Strateginen: Pienryhmäpedagogiikka ei toteudu.</p>	<p>Todennäköisyys</p> <p>Mahdollinen (30 - 60 %)</p> <p>Mahdollinen (30 - 60 %)</p>	<p>Vaikutukset</p> <p>Merkittävät: Vuorovaikutus ei toteudu lapsen taitoja vahvistavasti ja osallisuuden mahdollisuudet ovat vähäiset.</p> <p>Merkittävät: Vuorovaikutusten määrä lapsilla on suuri. Lapsen osallisuuden mahdollisuudet vähäiset.</p>	<p>Toimenpiteet</p> <p>Henkilöstön oman osaamisen kehittämis-motivaation ja ammatillisuuden vahvistaminen ja ylläpitäminen.</p> <p>Pienryhmäpedagogiikan toteutuminen jokaisessa päiväkodissa.</p>



2. Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki saa ihmiset liikkeelle ja hyvälle tuulelle.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<p>4. Kotkassa on upea kaupunkiympäristö, joka helpottaa kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä valintoja, edistää kestävä kehitystä ja lisää vetovoimaa</p>	<p>Kestävän kehityksen toimintaperiaatteet toteutuvat varhaiskasvatuksen arjessa: Varhaiskasvatussuunnitelman sisältämä näkemys kestävästä kehityksestä ja luonnosta oppimisympäristönä toteutuvat arjessa, lähiympäristön ja pihan hyödyntäminen oppimisympäristönä</p> <p>Metsäesiopetuksen opetussuunnitelman laadinta käynnistyy</p>	<p>Ekotukihenkilötoiminta toteutuu.</p> <p>Yksiköiden kestävä kehityksen toimintasuunnitelmat.</p> <p>Vihreä lippu -päiväkotien määrä</p> <p>Metsäesiopetuksen opetussuunnitelman laadinnan aikataulutus ja työryhmän kokoaminen</p>	<p>Jokaisessa päiväkodissa on ekotukihenkilö. Tehdään yhtenäinen kestävä kehityksen toimintasuunnitelman runko. Vihreä lippu -päiväkotien määrä lisääntyy</p> <p>Opetussuunnitelma valmis v. 2021 syksyllä</p>	
	<p>Liikunta ja liikkuminen ovat varhaiskasvatuksessa yhtenä keskeisenä toimintapana. Kotkan varhaiskasvatus on mukana alueellisessa liikuntaverkostossa "Liikuttaa yhes", Liikuttaja- käytäntö toimii päiväkodeissa -> Perheiden liikunnan tukeminen Kotka kuntana on mukana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjel- massa.</p>	<p>Liikkuva varhaiskasvatus ohjelmaan liittyneiden päiväkotien määrä</p> <p>Liikkavastaava verkoston toiminta on koordinoitua</p>	<p>Kaikki päiväkodit ja esiopetuksen yksiköt ovat liittyneet ohjelmaan</p> <p>Liikkavastaava juurruttaa liikuntaa toimintatapana yksiköissä</p>	
	<p>Riski</p> <p>Operatiivinen: Henkilöstön koulutusmyönteisyys kestävä kehityksen toimintaperiaatteiden ja liikunnan vahvistamiseen varhaiskasvatuksessa ei toteudu</p>	<p>Todennäköisyys</p> <p>Harvinainen (10 - 30 %)</p>	<p>Vaikutukset</p> <p>Kohtalaiset: Varhaiskasvatus suunnitelman mukainen oppimisympäristö ei toteudu ja lasten yhdenvertaisuus liikuntakasvatukseen ja terveelliseen elämäntapaan ei mahdollistuu.</p>	<p>Toimenpiteet</p> <p>Henkilöstö huolehtii lapsen hyvinvoinnin ja kasvun tukemisesta liikunnan ja terveellisten elämäntapojen avulla. Koulutuksen tukeminen ja mahdollistaminen työyksiköissä vaivattomasti.</p>

eKotka

Digitaaliset ratkaisut palvelevat asukkaita, yrityksiä, vierailijoita ja ekotkalaisia maailmalla

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<i>eKotka tarjoaa asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille ja kaikille ekotkalaisille vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja joustavia palveluja.</i>	Sähköiset tiedotuskanavat/järjestelmät ovat käytössä yhteistyössä huoltajien kanssa.	Asiakaskysely, palaute	Asiakkaat ovat tyytyväisiä käytössä oleviin tiedotuskanaviin/järjestelmään	
	Henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan taidot vahvistuvat ja mediakasvatus yksiköissä toteutuu	TVT-Tutor toiminta yksiköissä toteutuu	Tvt välineet ja mediakasvatuksen toimintatavat ovat aktiivisessa käytössä yksiköissä.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
Operatiivinen: Henkilöstön taitotaso ei vastaa vaadittavaa ajantasaista osaamistarvetta. Tekniikka ei vastaa ajantasaista toiminnan vaatimaa tarvetta.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät: Asiakkaat ja perheet eivät saa samantasoista ja oikea-aikaista palvelua.	Osaamisen kehittymisen seuranta. Uusi kartoitus v. 2021. Ylläpidetään tietoisuutta varhaiskasvatukseen senajamukaisista laitetarpeista ja laitteiden toimintaedellytyksistä.	

TULOSLASKELMA

VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	129 012	129 012	167 512	55 829
Maksutuotot	1 504 000	1 504 000	1 704 000	1 654 924
Tuet ja avustukset	274 653	274 653	274 653	302 616
Muut toimintatuotot	11 636	11 636	11 636	15 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 919 301	1 919 301	2 157 801	2 028 369
Henkilöstökulut	-16 015 422	-16 015 422	-15 807 208	-15 114 224
Palvelujen ostot	-5 469 949	-5 469 949	-5 147 358	-4 927 672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 592	-206 592	-231 742	-155 868
Avustukset	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000	-2 013 644
Muut toimintakulut	-70 634	-70 634	-67 234	-77 776
TOIMINTAKULUT	-24 062 597	-24 062 597	-23 553 541	-22 289 184
ULK. TOIMINTAKATE	-22 143 296	-22 143 296	-21 395 740	-20 260 815
Sisäiset tuotot	0		0	1 769
Sisäiset kulut	-5 440 426		-5 582 970	-5 535 079
Sisäiset erät	-5 440 426		-5 582 970	-5 533 309
TOIMINTAKATE	-27 583 721		-26 978 710	-25 794 124
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	2 811
VUOSIKATE	-27 583 721		-26 978 710	-25 791 313
Sisäinen korko	-352		-1 180	-3 723
Poistot ja arvonalentumiset	-18 398		-80 726	-94 378
Satunnaiset tuotot ja kulut	0		0	0
TULOS	-27 602 471		-27 060 616	-25 889 414
Hallinnon vyörytykset	0		0	-2 983 924
Tilikauden voitto/tappio	-27 602 471		-27 060 616	-28 873 338

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat ja toiminnan järjestäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Kotkan Varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2019. Sen sisältöjen omaksuminen henkilöstön päivittäiseksi työvälineeksi oli keskeinen tavoite vuodelle 2020 suunnitelluille koulutuksille. Koronan aiheuttamista poikkeusjärjestelyistä johtuen vuonna 2020 koulutuksia ei olla pystytty järjestämään siinä laajuudessa kuin tavoiteltiin, joten koulutusten toteutusta jatketaan vuonna 2021.

Varhaiskasvatussuunnitelmaan pohjautuvan varhaiskasvatusosaamisen ylläpitäminen, osaamisen jakaminen ja edelleen kehittäminen on yksi tavoite vuonna 2021. Tämä mahdollistuu valtakunnallisen, seudullisen ja kunnan sisällä toimivien verkostojen ja henkilöstökoulutusten avulla. Keskeistä on varhaiskasvatuksen sisäisten arviointikäytäntöjen (OPH:n kriteerit) muokkaaminen jokaisen yksikön panoksella toimivaksi arviointitavaksi.

Kehitetään varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnan monimuotoisuutta, tavoitteena vahvistaa kielitietoista ja yhdenve-roista varhaiskasvatusta, ympäristö- ja luontokasvatustoimintaa ja lasten liikunnallisuutta kaikissa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköissä.

Tavoitteena on lisäksi syksyllä 2020 hyväksytyyn maakunnallisen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman jalkautta-minen osaksi varhaiskasvatuksen toimintaa.

Tavoitteena on myös varhaiskasvatuksen osallistumisasteen pitäminen hyvällä tasolla.

Varhaiskasvatus laajentaa kuntalaisten sähköisen asioinnin mahdollisuuksia, esimerkiksi esiopetuksen ilmoittautumi-nen muutetaan sähköiseksi. Tämä nopeuttaa myös päätöksentekoa, jolloin päätökset esiopetuspaikasta asiakkaalle lähtevät aikaisemmin. Lisäksi varhaiskasvatuksen palveluohjauksen lisäpiirre päivittää ja nopeuttaa varhaiskasvatuk-sen sähköisiä päätöksentekoprosesseja. Palveluohjaus yhdenmukaistaa hakemusten käsittelyä ja päätöksentekoa. Se kokoaa yhteen lasten vireillä olevat hakemukset, näyttää jonotilanteen ja löytää parhaan varhaiskasvatuspaikan lap-selle.

Esiopetus

Alkuluokkatoiminnan uudelleen käynnistäminen yhteistyössä opetustoimen kanssa. Yhteinen koulutus varhaiskasvatuksen esiopetuksen opettajille ja perusopetuksen alkuopetuksesta vastaaville opettajille pidetty 3.9.2020. Koulutuksen aiheena yhteisopettajuus. Tämän pohjalta tavoitteena yhteistyössä opetustoimen kanssa järjestettävät yhteiset pedamiitit alkuluokkatoiminnasta vastaaville opettajille keväällä 2021. Teemana näissä tapaamisissa hyvien käytänteiden ja onnistumisten jakaminen alkuluokkatoiminnan osalta sekä uuden toimintamallin luominen alkuluokkatoiminnan toteuttamiseen esioppilaiden ja alkuopetuksen oppilaiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta Kotkan kaupungissa. Metsäesiopetuksen opetussuunnitelman teko käynnistyy. Työryhmän kokoaminen syksyllä 2020. Tavoitteen on, että opetussuunnitelma olisi käytössä syksyllä 2021 ja opetussuunnitelman mukainen toiminta päästäisiin käynnistämään. Positiivinen tuuri kehittämistyö jatkuu kahden pilottiryhmän voimin. Positiivinen tuuri on muuntautunut esiopetusryhmän dokumentointialustaksi, johon dokumentoidaan laaja-alaisten oppimisen osa-alueiden kautta esiopetusvuotta lasten tuottamien kuvien, äänin ja kertomuksin. Positiivinen Tuuri on rakennettu ThinkLink - pilvipalveluun. Tulevaisuudessa tämän kustannus varhaiskasvatuksen osalta on 3500e / vuosi.

Kaksikielinen esiopetusryhmä (suomi-englanti) jatkaa toimintaansa Haukkavuoren koululla ja valmistavan esiopetuksen ryhmät Hovinsaaren koululla ja Aittakorven koululla. Tavoitteena on valmistavan esiopetuksen opetuksen käynnistäminen Karhulan varhaiskasvatusalueella syksyllä 2021. Lisäksi tavoitteena on valmistavan esiopetuksen toiminnan vakauttaminen jatkossa niin, että kaikilla varhaiskasvatusalueilla toteutuu valmistava opetus.

Varhaiserityiskasvatus:

Kotkan varhaiskasvatuksella on vahva panostus lasten ja huoltajien erilaisten tuentarpeiden huomioon ottamiseen. Tasalaatuisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi pyritään rekrytoimaan riittävä määrä kelpoisia varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja lisäksi mahdollistamme ja tuemme oman henkilöstön lisäkoulutautumista varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään.

Varhaiserityiskasvatuksen kehittämisryhmä kokoontuu noin kuusi kertaa toimintavuoden aikana. Sen keskeinen tehtävä on osallistua uusien toimintamallien luomiseen Kotkan varhaiserityiskasvatuksen käyttöön. Kehittämisryhmä myös arvioi toiminnan vaikuttavuutta ja osallistuu kehitystyöhön. Lisäksi Kotkan varhaiskasvatuksessa toimii VEK-ryhmä, joka mm. ottaa kantaa linjauksiin ja lasten tasa-arvoisen tuen toteutumiseen. VEK-ryhmä yhtenä tehtävänä on myös valvoa ja ohjata ohjaajaresurssin jakaantumista tarpeen mukaan. Vakituksia varhaiskasvatuksen ohjaajia on tällä hetkellä 19.

Kuluvan syksyn -20 aikana kehittämisryhmä osallistuu aktiivisesti uuden toimintamallin luomiseen. Kyseessä on hankevaroin mahdollistuva ”Äkillisen ryhmärauhan häiriötilanteet työmalli”. Työmallin suunnittelu käynnistyy syyskuussa henkilöstön rekrytoinnin (kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa) käynnistämällä, tehtävänkuvien laatimisella, ko. henkilöstön sijoittamisen suunnittelulla osaksi varhaiskasvatuksen kentällä työskenteleviä, työpari -työskentelymallin työstämisellä jne. Toimintamalli tulee olemaan käytössä koko tulevan vuoden 2021 ja sitä muokataan palautteen perusteella tarvittaessa. Kehittämisryhmä myös seuraa ja arvioi toimintamallin vaikuttavuutta. Viime toimintakaudella käynnistetty rakenteellinen tuki ”pienennetty ryhmä” otetaan vakiintuneeksi käytännöksi. Pienennettyjä ryhmiä tullaan käynnistämään tarpeen mukaan.

Koordinoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä on otettu käyttöön 1.8.2020 alkaen. Tehtävänkuva sisältää koordinoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviä 50% ja 50% muita varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviä normaalin työajan puitteissa. Kyseessä on kaksivuotinen kokeilu, jonka jatkoa tarkastellaan ja arvioidaan. Syksyllä -21 on valmiudet arvioida koko vuoden käytännön kokemuksia

Varhaiskasvatuksen kuraattori osallistuu tarpeen mukaan lasten tuentarpeen huomioimiseen ja huoltajien tarvitseman vanhemmuuden tuen toteutumiseen. Lisäksi S2- varhaiskasvatuksen opettaja varmistaa omalta osaltaan sen, että myös muista kulttuureista tulevien lasten ja huoltajien tarpeet tulevat huomioituksi.

Varhaiserityiskasvatuksen käsikirja on valmistunut ja sen käytöstä ja käytettävyydestä kerätään kokemuksia ja käsikirjaa päivitetään tarpeen mukaan. Käsikirjan yhtenä tavoitteena on varmistaa lasten tasalaatuisen tuen toteutuminen Kotkan varhaiskasvatuksessa.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidon kehittämisryhmän tavoitteena on jatkaa kokopäiväpedagogiikan kehittämistä sekä perhepäivähoidon tunnettavuuden lisäämistä Kotkassa. Sekä kunnallinen että yksityinen perhepäivähoito ovat mukana valtakunnallisessa varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelmassa Liikkuva varhaiskasvatus. Panostamme perhepäivähoidossa lasten arkiliikkumisen edistämiseen. Kaksi perhepäivähoitajaa suorittaa oppisopimuksella Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkintoa. Valmistuminen 30.9.2021.

Perhepäivähoidossa kartoitetaan fyysisen oppimisympäristön toteutumista varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Kartoituksen avulla perhepäivähoitajat tunnistavat itse oppimisympäristönsä vahvuuksia sekä kehittämistarpeita. Tvt-taitoja vahvistetaan koulutusten ja tvt-tuen avulla. Omien Pedanet -sivujen sisältöä monipuolistetaan. Perhepäivähoitajat hyödyntävät lasten kanssa toimiessaan älypuhelinia sekä enenevässä määrin iPadiä.

Kevään 2020 asiakaskyselyyn vastasi perhepäivähoidosta 30 huoltajaa. Palaute oli hyvää ja onnistuimme nostamaan kehittämiskohteena olleen lapsen kasvun kansion sisällön kehittämisen sekä sen näkyväksi tekemisen keskiarvoa. Tuleva kehittämiskohde asiakaskyselyn vastausten perusteella tulee olemaan yhteystyön lisääminen perhepäivähoidon ja lapsen varahoitopaikkana toimivan päiväkodin välillä.

Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä Kotkassa pyritään pitämään 20 - 24 perhepäivähoitajassa. Yksityisiä perhepäivähoitajia Kotkassa työskentelee kaksi. Näillä lukumäärillä pystymme tarjoamaan perhepäivähoitopaikan noin sadalle lapselle.

Varhaiskasvatuksen vuoroahoito

Varhaiskasvatuksessa vuoroahoitoa toteutetaan Kotkansaarella Meripirtin päiväkodissa ympäri vuorokautisena ja pidennettynä hoitona Karhulassa Raitin päiväkodissa.

Toimintakautena 2020 -2021 vuoroahoidon kehittäminen kohdentuu pedagogisen arjen ja arjen käytäntöjen kehittämiseen. Tavoitteena on tarkastella pedagogisia arjen käytäntöjä, yhdenmukaistaa niitä yksiköiden kesken sekä avata arvokeskustelu vuoroahoidon henkilöstölle asiakasta palvelevasta Kotkan varhaiskasvatuksen vuoroahoidosta.

Avoim varhaiskasvatus

Kotkan avoimen varhaiskasvatuksen toiminta on juurtunut yhdeksi varhaiskasvatuksen palvelumuodoksi lapsiperheille.

Kerhotoiminta on suunnattu 3-4 - vuotiaille lapsille ja toimintaa on jokaisella alueella.

Avoimet päivät on suunnattu perheille sisältäen varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogista varhaiskasvatustoimintaa lapsille yhdessä huoltajiensa kanssa.

Yhteistyö toimintakaudella 2020-2021 Kotkansaaren avoimen varhaiskasvatuksen, Kotkan opiston ja maahanmuuttotyön kanssa jatkuu kotona olevien maahanmuuttajaäitien kielikurssin toteutuksen osalta. Työparina kielikurssilla työskentelevät varhaiskasvatuksen opettaja ja Kotkan opiston suomen kielen opettaja. Äidit kurssille ohjautuvat maahanmuuttajapalvelujen kautta. Kulttuurien moninaisuuden näkyväksi tekeminen on valittu avoimen varhaiskasvatuksen kehittämiskohteeksi toimintakaudelle 2020 -2021. Kehittämiskohdetta lähestytään satujen, tarinoiden, juhlien ja kuvien kautta yhdessä lasten ja heidän vanhempien kanssa.

Tarinallinen leikki tuodaan avoimeen varhaiskasvatukseen pedagogiseksi toimintatavaksi niin avoimiin päiviin perheiden kanssa kuin kerhotoimintaan. Avoimissa päivissä käynnistyvät satutunnit, joiden kautta tuodaan vanhemmille tietoisuutta lukemisen merkityksestä lapsen kielen kehityksessä sekä lapsen vuoroaikutustaitojen ja mielikuvituksen vahvistumisen näkökulmista.

Avoimen varhaiskasvatuksen ja neuvolan perheohjaajien ammatillista yhteistyötä työparityöskentelymalliksi on kehitetty Valo hankkeen kautta toimikaudella 2019- 2020. Yhteistyön juurruttaminen kuntaan toteutuu toimikaudella 2020- 2021 vauvatapaamisissa työpareina työskentelyn kautta sekä toiminnan laajentamisella. Tämä juurruttaminen vaatii vahvaa yhteistyötä Kymsoten perhetyön sekä Kotkan varhaiskasvatuksen kesken myös jatkossa.

Suomi toisena kielenä -opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Kotkan varhaiskasvatuksessa on toiminut vakinainen S2(suomi toisena kielenä) - opettaja vuoden 2019 alusta alkaen. Hänen asiantuntemusta vahvistaa Kaksi- ja monikielisyiden tukemisen suunnitelma, joka on tarkoitettu varhaiskasvatukseen kasvattajien käsikirjaksi ja ohjeeksi, kuinka kaksi- tai monikielisyyttä varhaiskasvatuksessa toteutetaan.

Tavoitteita vuodelle 2021:

- Kaksi- ja monikielisyiden tukemisen suunnitelma on käytössä ja toimivana työvälineenä yksiköissä
 - kieli- ja kulttuuritietoisuus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lisääntyy ja lapsi-kohtainen suunnitelma on yksittäisen lapsen kehityksen tukipilari
 - henkilöstön luottamus omaan osaamiseensa vahvistuu
 - käsikirjan sisältö pysyy ajantasaisena
- S2-varhaiskasvatuksen opettajan apua ja tukea osataan pyytää yksiköiden tarpeisiin
 - oikea-aikaisena tuella on konkreettisia vaikutuksia sekä oppijalle että opettajalle
- Perusopetukseen valmistavan esiopetuksen tarjonta kohtaa sen tarvitsijat
 - lapsen prosessi hänen ohjautuessaan valmistavaan esiopetukseen on luotu ja ohjaa käytäntöä
 - selvitetään voisiko opetusta olla inklusiivisena kaikilla alueilla (edes yhdessä yksikössä), jolloin kynnys valmistavan esiopetuksen paikan vastaanottamiseen madaltuu

Yksityinen varhaiskasvatus

Kunnan on toteutettava valvontaa ensisijaisesti antamalla varhaiskasvatuksen järjestäjälle tarpeellista ohjausta ja neuvontaa sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä toiminnan järjestäjän kanssa. Valvonnan välineinä ovat valvontakäynnit, joissa perehdytään vaadittaviin dokumentteihin esim. omavalvontasuunnitelmaan. Vuosittaisilla valvontakäynneillä perehdytään huolellisesti yksityisen päiväkodin toimintaan, pedagogiikan toteutukseen, henkilöstön riittävyteen ja kelpoisuuteen sekä turvallisuuden ja varhaiskasvatuslain noudattamiseen. Asiakaskyselyillä saatu asiakaspalaute on myös tärkeä osa valvontaa. Lisäksi aluepäälliköt toimivat hyvässä yhteistyössä päiväkodin johtajien kanssa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaa ja ohjausta kehitetään yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa. Auditointikäytäntöjä mietitään v.2021 koronatilanne huomioon ottaen. Tällä hetkellä suunnitelmassa on toteuttaa auditoinnit ulkoiluaikana. Auditoinnissa havainnoidaan tuolloin esim. lasten ja kasvattajien vuorovaikutusta, lasten aloitteiden huomioimista, lasten turvallisuutta jne. Yksityisten päiväkotien valvontaa suoritetaan suunnitelmallisesti sekä määräaikaisten että tarpeen mukaan esiin tulleiden tarpeiden/huomioiden mukaisesti. Valvontaa toteutetaan soveltuvin keinoin koronatilanne huomioon ottaen. Mahdollisesti valvontakäynnit toteutetaan esim. lasten ulkoillessa tai lähdettyä kotiin.

Yksityisen varhaiskasvatuksen kehittämisryhmän toimintaa muutetaan kuluvalle toimintakaudella paremmin yksityisten päiväkotien johtajia ja kasvattajia palvelevaan suuntaan. Tavoitteena on myös vahvistaa olemassa olevia ja uusia yhteistyökäytäntöjä. Palautteen perusteella on tullut esiin, että melko yksin työskentelevät yksityisten päiväkodin johtajat tarvitsevat tukea esimiestyöhönsä sekä pedagogiikan johtamiseen. Vertaistuen mahdollistaminen on tärkeää. Tavoitteena on kutsua yksityisten päiväkotien johtajia osallistumaan kunnan aluepalaveriin niiltä osin, kun palaverissa käsitellään esimerkiksi pedagogiikan toteutumista varhaiskasvatuksessa. Syksyn ensimmäisessä kokoontumisessa laaditaan kehittämisryhmän toiminnalle runko yhdessä yksityisten päiväkotien johtajien tarpeita kuunnellen. Kehittämiskohteena on myös ryhmän tapaamisiin osallistuminen säännöllisesti.

Haasteeksi on noussut erilaisilla taustoilla olevien päiväkodin johtajien erilaiset yhteistyön tarpeet. Touhula vahvana valtakunnallisena toimijana järjestää henkilöstölleen koulutusta ja esimiestyön tuki on vahva. Pienten yksinään toimivien päiväkotien johtajien tilanne on erilainen. Heillä on tarvetta esimerkiksi vertaistukeen ja omien linjausten pohtimiseen. Varhaiskasvatuksen aluepäälliköt ohjaavat ja ovat tarvittaessa tukena yksityisten päiväkotien johtajille. Kunta pyrkii tarjoamaan henkilöstölle mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin.

Kotkassa yksityisten päiväkotien määrä on pysynyt ennallaan (7 päiväkotia). Ruotsinkielisen päiväkodin toiminta toteutuu kuluvalle toimintakauden 2020-21 Karhulassa ja päiväkotia palaa takaisin Kotkansaarelle kiinteistön peruskorjausremontin jälkeen.

Hankkeet:

Varhaiskasvatuksessa pyritään hakemaan aktiivisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen sekä Aluehallintoviraston avustuksia toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatustalain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus seuraa erityisavustushakua aktiivisesti ja kokoaa uuden hakemuksen haku-menettelyjen ohjaamana.

Vuonna 2021 toimivat hankkeet:

1. Opetus- ja kulttuuriministeriön Kotkan varhaiskasvatukselle myöntämän erityisavustuksen käyttöä **varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen** seurataan varhaiskasvatuksen kehittämisverkostossa ja kehitetään toimintamalleja vastaamaan varhaisen tuen ja lähipäiväkotiperiaatteen tarpeisiin. Ryhmärauhan äkillisiin häiriötilanteisiin luotua polkujaksoa ja työparityöskentelymallia kokeillaan päiväkodeissa. Tällä rahoituksella jatketaan myös varhaiskasvatuksen kuraattorin palkkausta vuoden 2021 ajan. Hankerahoitus kattaa 80% palkkakustannuksista. Tätä hankerahoitusta Kotkalle myönnettiin 550 760,00 € ajalle 2020-31.12.2021
2. Esi- ja perusopetuksen **koulutuksellinen tasa-arvoavustus** kohdentuu myös esiopetukseen. Rahoituksen mahdollistaman tuen toteutumista seurataan varhaiskasvatuksen kehittämisverkostossa. Hankerahoitus kattaa 80% palkkakustannuksista. Tätä hankerahoitusta esiopetus sai yhdessä perusopetuksen kanssa 1 026 000,00€ ajalle 2020-31.12.2021.
3. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen käyttöä **poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa** seurataan osana varhaiskasvatuksen kehittämistä. Sen mahdollistamien kielimentorien sijoittumista osaksi varhaiskasvatusta tarkastellaan S2 opetuksen rinnalla. Hankerahoitus kattaa 95% palkka ym. kustannuksista. Hankerahoitusta myönnettiin Kotkan varhaiskasvatukselle 255 000€ ja esi- ja perusopetukselle 754 000€ ajalle 1.8. 2020-31.7.2021.
4. Kotkan varhaiskasvatus on hakenut jatkoa opetushallituksen rahoittamalle **Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa - hankkeelle**. Päätöksiä tästä valtionavustuksesta odotetaan syksyn 2020 aikana. Kielteinen päätös hankehakemukseen tuli OPH:sta 18.9.2020.
5. Avin ”**Liikunnallisen elämäntavan paikallinen vahvistaminen**” vuoden 2020 jatkorahoituksella varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori toimii Kotkassa uuden rahoitushaun varmistumiseen saakka. Rahoitusta tullaan hakemaan myös vuodelle 2021. Kotkan varhaiskasvatuksessa liikunnallisuuden vahvistaminen keskittyy oppimisympäristöjen kehittämiseen, liikkavastaava-verkoston ja Liikkuva varhaiskasvatusohjelman vahvistamiseen.
6. OKM on myöntänyt valtionavustuksen Kotkalle **5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen** kokeiluun ajalla 1.8.2020-31.7.2021. Kotka on nyt kolmatta vuotta hankkeessa mukana. OKM korvaa nyt kolmannella kaudella 79,23% menetetyistä asiakasmaksutuotosta ko. ajalta eli 148 803€.
7. Karhuvuoren alueen päiväkodit ovat mukana **Lukukeskuksen Monikielinen lukutaito -hankkeessa**. Hankkeen ensivaiheessa tehdään selvitys, jossa kuvataan kunnan oman äidinkielen tukemiseksi oleva palvelupolku. Tavoitteena on kartoittaa missä kaikkialla perhe saa tukea oman äidinkielen oppimiseen. Ajallisesti selvityksessä tarkastellaan monikielisiä lapsia koulun alkamisen molemmin puolin. Koulun alku on usein kriittinen hetki, jolloin oman äidinkielen asema saattaa vaarantua.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2022-2023)

Kunnan on huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä eri kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa ja jotta myös vammaisten ja muiden lasten tuen tarpeisiin vastataan. Varhaiskasvatuksessa kehitetään erilaisia tuen muotoja, että tukea tarvitsevien lasten riittävä tuki varhaiskasvatuksessa toteutuu.

Varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointia ja vakanssimuutoksia lastenhoitajista varhaiskasvatuksen opettajiksi toteutetaan vuosittain, niin että vuonna 2030 henkilöstömitoitus on lain määrittämällä tasolla.

Varhaiskasvatuksessa kehitetään toimintaa erilaisten ajankohtaisten hankerahoitusten avulla.

Karhulan uuden päiväkodin tarveselvitys on käynnistetty v. 2020, joten sen edellyttämän päätöksenteon jälkeen varhaiskasvatuksesta ollaan mukana hankesuunnitelmatyössä.

Varhaiskasvatus osallistuu Pihkoon koulun sekä Karhulan alakoulun hankesuunnitteluun esiopetusten osalta yhteistyössä perusopetuksen kanssa.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
Kohderyhmä: 1-6vuotiaat	2 524	2 712	2 594
Palveluiden piirissä olevat lapset	2 030	2 018	2 028
Päiväkodit, kunnallinen			
- alle 3-vuotiaat	255	231	234
- 3-5 -vuotiaat	935	929	917
- esioppilaat	423	424	422
- esiopetus ja varhaiskasvatus samalla lapsella	360	343	344
- kerhotoiminta	23	42	40
- avoin varhaiskasvatus, eri lapsia osallistuu	355	300	300
Kunnallinen perhepäivähoito			
- alle 3-vuotiaat	42	38	39
- yli 3-vuotiaat	37	38	34
Vuorohoitoa tarvitsevat lapset (esioppilaat ei mukana)	120	119	120*
Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset	248	296	310
Palveluseteli, yksityinen varhaiskasvatus			
- alle 3-vuotiaat päiväkodeissa	63	60	102
- yli 3-vuotiaat päiväkodeissa	245	248	161
- 0-6 -vuotiaat yksityinen perhepäivähoito	7	8	8
Hoitotuet /Kela			
- Kotihoidontuki/lapsia	332	545	450
- Yksityisen hoidon tuki/lapsia	0	0	0
- Osittainen hoitoraha/lapsia	104	69	80
Täyttöaste %	99,9	100	100
Käyttöaste %	80	87	87
Henkilöstö HTV2	383	387	408,3

14.3.3 Nuorisotyö

Toimielin	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Vastuualue	Nuorisotyö
Toiminnot	Nuoriso- ja yhteisöpalvelut
Vastuuhenkilö	Nuorisotoimenjohtaja
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 kestävästä kehitystä. Nuorisotyö on rohkea uudistaja ja kokeilija, utelias uusille ihmisille, asioille ja ilmiöille. Mikään inhimillinen ei ole nuorisotyölle vierasta.

LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, elinikäisen oppimiset ja yrittämisen kaupunki luo elämän edellytyksiä ja kannustaa uudistumaan.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
3. Kotka on yrityksiä yhdistävä ja yrittäjyyttä edistävä kaupunki, johon syntyy lisää työpaikkoja	Nuorten, erityisesti ensimmäisen työkokemuksen lisääminen kesätyöpaikoilla, kesäyrittäjyydellä ja mobiilisovellus WorkPilotsin käytöllä.	Yritysten kesätyöntekijät ja nuorten kesäyrittäjien määrä. Ohjaamon kautta tehtyjen WorkPilotsin keikkatyötuntien määrä	Kaupungin kesätyöpaikat 200:lle nuorelle 5 kesäyrittäjästä (10 nuorta). Workpilots keikkatyötunnit 500 tuntia	
	Riski OPERATIIVINEN Yhteys yrityksiin ei toimi. Kesäyrittäjyys ideoita ei synny. Kotitaloudet ja yritykset eivät ota WorkPilots -sovellusta käyttöön.	Todennäköisyys Mahdollinen (30-60 %)	Vaikutukset Kohtalaiset: kesätyöpaikka ja työkokemus jäävät saamatta. Myönteinen kokemus jää toteutumatta.	Toimenpiteet Verkostojen luominen yrityksiin. Nuorille kesäyrittäjyys tietoisuuden lisääminen. Tehokas markkinointi mm. some.



2. Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki saa ihmiset liikkeelle ja hyvälle tuulelle.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
4. Kotkassa on upea kaupunkiympäristö, joka helpottaa kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä valintoja, edistää kestävä kehitystä ja lisää vetovoimaa	Nuoret osallistuvat Karhulan kehittämiseen.	Luodaan toimivia osallisuuden kanavia ja mahdollistetaan erilaiset osallistumisen tavat.	toimiva digitaalinen osallisuuden alusta. Nuoret osallisina kehittämisen prosesseissa	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	OPERATIIVINEN: Nuoret eivät innostu menetelmistä. Yhteinen tekeminen yhteistyökumppaneiden kanssa ei toteudu.	Mahdollinen (30-60 %)	Kohtalaiset: Nuorille ei synny vaikuttamisen ja osallistumisen kokemuksia.	Nuorisotyön aktiivinen rooli verkostoissa.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
6. Kotka on hyväntuulisin kulttuurin ja tapahtumien kaupunki	Nuorten omaehtoisen kulttuurin tukeminen.	Seutukunnallinen bändileiri	Leiri toteutuu	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	OPERATIIVINEN: Seutukunnallinen yhteistyö ei toteudu. Leirille ei tule osallistujia.	Harvinainen (10-30 %)	Vähäiset	Markkinointi seutukunnallisesti

3. Yhteinen Kotka



Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki innostaa toimimaan ja tukee kaikkien hyvinvointia.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
7. Asukkaiden osallistuminen ja omaehtoinen tekeminen on helppoa	Mahdollistetaan nuorten omaehtoinen toiminta.	Projektiraha nuorille	Nuorten projekteja 3	
	Edistää nuorten äänestysaktiivisuutta	Nuorille tilaisuuksia ja tapahtumia	2 tilaisuutta/ tapahtumaa	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	OPERATIIVINEN: Nuoret eivät aktivoitu	Todennäköinen (60-90 %)	Merkittävät: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ei toteudu	Projektirahan markkinointi Tapahtumien ja tilaisuuksien markkinointi

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
8. Kaupunkiympäristö tukee yhteisöllisyyttä	Sisäkeittihallin valmistelu yhdessä teknisten palvelujen ja Skate ry:n kanssa.	Sisäkeittihallin suunnitelmat valmiina.	Toiminnassa oleva sisäkeittihalli	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	OPERATIIVINEN: Käyttötarkoitukseen sopivaa tilaa ei löydy.	Mahdollinen (30-60 %)	Kohtalaiset: Harrastustila puuttuu nuorilta	Yhteistyö tilapalvelujen kanssa

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
9.Vuoropuhelu päätöksentekijöiden, viranhaltijoiden ja asukkaiden kesken on vilkasta ja avointa	Nuorisovaltuuston, oppilaskuntien ja päätöksentekijöiden vuorovaikutuksen vahvistaminen.	Tapaamisia kaupunginhallituksen kanssa. Lautakuntakummitoiminta ohjeen mukaista toimintaa; toiminnan toteuttaminen sekä seuraaminen.	Kh:n kanssa tapaamisia 2 Toimiva lautakuntakummitoiminta	
	Kymenlaakson nuorisovaltuustojen yhteistoiminta ja maakunnan tulevaisuuden rakentaminen erityisesti yhteistyössä Cursorin kanssa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman arviointi Lape -ryhmän kokouksissa edustus.	Nuorisovaltuustot valitsevat keskeisiä yhteisiä maakunnallisia tavoitteita ja laativat toteuttamissuunnitelman.	1-3 keskeistä yhteistä maakunnallista tavoitetta ja laadittu toteuttamissuunnitelma.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	STRATEGINEN JA OPERATIIVINEN: Päätöksentekijät ja viranhaltijat eivät osallistu vuoropuheluun. Maakunnallinen yhteistoiminta ei käynnisty.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Nuoret kokevat, että heitä ei kuunnella eivätkä he voi osallistua aidosti päätöksentekoon. Yhteisiä nuorisovaltuuston maakunnallisia tavoitteita synny.	Nuorisotyön aktiivinen rooli ja tuki nuorille

eKotka

Digitaaliset ratkaisut palvelevat asukkaita, yrityksiä, vierailijoita ja ekotkalaisia maailmalla

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
eKotka tarjoaa asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille ja kaikille ekotkalaisille vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja joustavia palveluja.	Digitaalisten työmenetelmien kehittäminen nuorisotiloilla	Uusia toimintoja aloitettu Otettu käyttöön uusia verkkoalustoja	2 toimintoa Verkkoalustat vakituisessa nuorisotyöllisessä käytössä	
	Työntekijöiden digitaalisen osaamisen vahvistaminen kohdennetulla koulutuksella.	Osaamisen kartoitus	Osaamisen lisääminen, koulutuksia vähintään 2	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	OPERATIIVINEN: Osaaminen ei riitä. Digitaalisten välineiden nopea muutos ja vaihtuvuus.	Harvinainen (10-30%)	Kohtalaiset: Uudet työtavat eivät onnistu	Mahdollistetaan koulutuksiin osallistuminen ja uusien työtapojen harjoittelu sekä vertaistuki

TULOSLASKELMA

NUORISOTYÖN YKSIKKÖ	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
	1 000	1 000	1 000	4 021
Maksutuotot	0	0	0	3 050
Tuet ja avustukset	59 000	59 000	74 000	54 162
Muut toimintatuotot	30 000	30 000	27 500	52 321
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	90 000	90 000	102 500	113 554
Henkilöstökulut	-602 709	-602 709	-569 784	-535 762
Palvelujen ostot	-176 900	-176 900	-224 500	-137 128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 300	-63 300	-147 100	-59 363
Avustukset	-50 000	-50 000	-47 000	-58 333
Muut toimintakulut	-35 700	-35 700	-40 500	-15 336
TOIMINTAKULUT	-928 610	-928 610	-1 028 885	-805 923
ULK. TOIMINTAKATE	-838 610	-838 610	-926 385	-692 369
Sisäiset tuotot	0		0	786
Sisäiset kulut	-1 000 184		-896 605	-873 587
Sisäiset erät	-1 000 184		-896 605	-872 801
TOIMINTAKATE	-1 838 793		-1 822 990	-1 565 170
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	0
VUOSIKATE	-1 838 793		-1 822 990	-1 565 170
Sisäinen korko	-66		-406	-1 169
Poistot ja arvonalentumiset	-4 535		-21 103	-26 672
Satunnaiset tuotot ja kulut	0		0	0
TULOS	-1 843 394		-1 844 499	-1 593 011
Hallinnon vyörytykset	0		0	-108 941
Tilikauden voitto/tappio	-1 843 394		-1 844 499	-1 701 952

Alueellisessa nuorisotyössä kehitetään erityisesti Karhulaa yhteistyössä kaupunkisuunnittelun ja alueen toimijoiden kanssa. Karhulan nuorisotila Kulma mahdollistaa nuorille ja alueen asukkaille osallisuuden erilaisiin Karhulan alueen kehittämisprojekteihin. Nuorisotyöntekijöiden digitaalista osaamista vahvistetaan kohdennetulla koulutuksella kunkin osaamistarpeiden mukaan.

Karhuvuoren alueen nuorisotila Welhon avointa toimintaa ja yhteisötilä Messin monitoimijaista työtä vahvistetaan. Nuorten erilaisten ryhmien toimintaa tuetaan sekä yhdistysavustuksilla että nuorten ryhmille suunnatulla projektirahalla.

Avointa kesätoimintaa alakouluikäisille jatketaan Karhuvuorella ja Karhulassa. Hyvää ruokaa, seuraa ja toimintaa konsepti on tärkeä monelle lapselle ja nuorelle loma-aikoina.

Liikkuva nuorisotyö on saanut hyvä jalansijan nuorten keskuudessa. Aseman Lapset ry:n kanssa toteutettu kolmivuotinen yhteistyösopimus Wauton käytöstä työvälineenä mahdollistaa liikkumisen eri alueilla, puistoissa ja nuorten paikoissa. Yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia aikuisia haetaan aktiivisesti mukaan. Vapaaehtoisia aikuisia koulutetaan ja valmennetaan yhdessä Aseman Lapset ry:n kanssa nuorten parissa tehtävään työhön.

Suunnitelmissa on jatkaa lukioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa nuorten taidenäyttelytoimintaa Haukka-voiton näkötorniin kesällä 2021.

Yhdessä teknisten palvelujen, Skate ry:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa etsitään ratkaisua sisäkeittihallin saamiseksi palaneen hallin tilalle. Ajatuksena on monipuolistaa uutta hallia mahdollisesti mm. kiipeilyseinällä ja pyöräpajalla.

Kotkan Ohjaamon monialainen ja -ammattillinen verkosto on vakiinnuttanut paikkansa ja yhteisötilä Messin B-talossa Ohjaamo on auki arkipäivinä nuorten koulutukseen, työhön ja erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Ohjaamo on matalan kynnyksen paikka, jossa eri alan ammattilaiset yhdessä nuorten kanssa ratkovat elämään liittyviä asioita ja solmukohtia. Ohjaamon verkosto on aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa kouluissa, oppilaitok-

sisä ja nuorten suosimissa paikoissa. Ohjaamossa panostetaan erityisesti nuorten ensimmäiseen työkokemukseen ja kesätyöhön sekä tuplataan kesäyrittäjien määrä.

Tavoitteena on lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen valmisteltaviin asioihin ja dialogin vahvistaminen päätöksentekijöiden ja virkakoneiston kanssa. Laaditaan suunnitelmalliset askeleet yhteistyöstä lasten ja nuorten kesken, lautakuntien, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kanssa.

Unisefin lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen saamiseen tähtäävä prosessi käynnistyy ja se merkitsee vuosien 2021-2022 yhteistä työtä lasten ja nuorten sekä moninaisten yhteistyökumppanien kanssa Unisefin tuella.

Seutukunnallista ja maakunnallista yhteistyötä tiivistetään. Etelä-Kymenlaakson kunnat saivat Aluehallintoviraston avustuksen, jota käytetään vuonna 2021. Yhteistyön tiivistämisen painopisteet ovat seuraavat: 1. Etelä-Kymenlaakson digitaalisen nuorisotyön suuntaviivat, 2. Etelä-Kymenlaakson nuorten musiikkikulttuuri ja bänditoiminta ja 3. Etelä-Kymenlaakson kansainvälinen leiri Lintukodossa. Kansainvälinen leiri pidetään heinäkuussa. Leirin teema rakentuu ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta. Leirille kutsutaan UBC:n - Union of Baltic Cities, maiden nuorisotyöntekijöitä ja nuoria. Etelä-Kymenlaakson kunnista kootaan nuorten ryhmä, n. 20 valmistelevaan ja suunnittelemaan leiriä.

Maakunnallisessa yhteistyössä nuorisotoimi osallistuu aktiivisesti Kymsoten ja erityisesti Lapen ja Hyten rakentamiseen.

Vuoden 2021 tavoitteena on myös vahvistaa maakunnan nuorisovaltuustojen yhteistyötä yhdessä Cursorin kanssa.

Kotkan nuorisotyössä keskeinen voimavara ovat motivoituneet, sitoutuneet ja näkemykselliset työntekijät. Työhyvinvointi ja sen huomioiminen arkityössä sekä johtamisessa ovat tärkeitä jatkuvan kehittämisen ja vahvistamisen kohteita.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2022-2023)

1. Digitaalisten työmenetelmien kehittäminen ja toteuttaminen sekä digitaalisen osaamisen vahvistaminen.
2. Liikkuvan nuorisotyön työmuotojen vakiinnuttaminen ja yhteistyön monipuolistaminen.
3. Yhteisöllisen ja omaehtoisen toiminnan edistäminen erilaisilla työmuodoilla ja tilojen käyttöönotolla.
4. Ohjaamon verkostotyön lisääminen ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen.
5. Suunnitelman laatiminen Kotkan leirialueiden ulkopuolisen käytön lisäämiseksi.
6. Seutukunnallisen ja maakunnallisen yhteistyön tiivistäminen.
7. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
Käyntikerrat *			
-tilat	51 664	40 000	45 000
-tapahtumat	10 398	15 000	3 000
-leirialueet	8 929	10 000	9 000

14.3.4 Liikuntapalvelut

Toimielin	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Vastuualue	Liikuntapalvelut
Toiminnot	Liikuntapalvelut
Vastuuhenkilö	Liikuntajohtaja
Toiminta-ajatus	Liikuntayksikkö vastaa kaupungin julkisista liikuntapalveluista luoden edellytyksiä kotkalaisten terveyttä, hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistäville 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 SITOAVAT TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, elinikäisen oppimiset ja yrittämisen kaupunki luo elämän edellytyksiä ja kannustaa uudistumaan.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
3. Kotka on yrityksiä yhdistävä ja yrittäjyyttä edistävä kaupunki, johon syntyy lisää työpaikkoja	Hyvinvointiliikunnan edistäminen kaupungin ja seurojen/yhdistysten välisillä yhteistyösopimusten lisäämisillä ja mahdollistamalla siten työpaikkoja seuroissa	Yhteistyösopimusten määrä	1-5 kpl seura- & yhdistisyhteistyösopimuksia	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Strateginen (hyvinvoinnin edistäminen & työpaikat) ja operatiivinen (yhteistyösopimuksia ei synny); Taloudelliset resurssit jää budjetoimatta eikä tavoite ja tarkoitus toteudu	mahdollinen (30-60%)	Kohtalaiset kun sopimuksia palveluiden järjestämiseksi ei synny eikä seuroille saada uusia toimintamahdollisuuksia.	Budjetoidaan toimintaan sidottu arviomääräraha yhteistyösopimusten aikaansaamiseksi. Liikuntasuunnittelijan koordinoimana käynnistetään seuraneuvottelut ja varataan tiloja ao toimintaa varten.



2. Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki saa ihmiset liikkeelle ja hyvälle tuulelle.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
6. Kotka on hyväntuulisin kulttuurin ja tapahtumien kaupunki	Kannustava yhteistyöpolitiikka urheiluseurojen tapahtumajärjestämisen mahdollistajana	Maakunta- ja valtakunnan urheilutapahtumat/ v	10 maakuntatason ja 1 valtakunnan tason tapahtuma / 2021	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Operatiivinen; Tapahtumia ei saada (valtakunnan liitot) hakemisesta huolimatta Kotkaan	mahdollinen (30-60%)	pieni; matkailullinen vaikutus	Lisätään aktiivisia tukitoimenpiteitä ja myös avustuksia ko toiminnalle.

3. Yhteinen Kotka



Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki innostaa toimimaan ja tukee kaikkien hyvinvointia.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
7. Asukkaiden osallistuminen ja omaehtoinen tekeminen on helppoa	Kuntalaisten omaehtoista liikuntaa ja hyvinvoinnin edistämistä tuetaan sähköisiä palvelujärjestelmiä ja sovelluksia kehittämällä	Interaktiivisen palvelu- ja käyttöportaalin käyttömäärät	uusi palveluportaali kuntalaisten käytössä 2021	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Strateginen & operatiivinen; portaalin käyttöönotto estyy	Mahdollinen (30-60%)	Kohtalainen, jos portaalin käyttöönotto estyy estyy myös palveluiden kehittäminen ja seurayhteistyönä toteutettava matalan kynnyksen liikuntatoiminta	Esitetään toimintasuunnitelma palveluportaalin käynnistämistä ja matalan kynnyksen toiminnan aloittamisesta 2021

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
9. Vuoropuhelu päätöksentekijöiden, viranhaltijoiden ja asukkaiden kesken on vilkasta ja avointa	Liikuntatilojen asiakastapaamisia lisätään	Eritasoisten kuntalaistapaamisten lkm	2 seurafoorumia ja 1 uimahallien asiakastapaaminen/ 2021	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Strateginen & operatiivinen; Pandemiatilanteesta riippuen joukkotapaamisten järjestäminen voi estyä ja kuntalaisvaikuttamisen mahdollisuudet pienenevät	mahdollinen (30-60%)	Pieni; kuntalaistapaamisten estyminen ei estä kuntalaisvaikuttamista.	Pidetään rajattuja tilaisuuksia useampina ajankohtina 2021

eKotka

Digitaaliset ratkaisut palvelevat asukkaita, yrityksiä, vierailijoita ja ekotkalaisia maailmalla

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
eKotka tarjoaa asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille ja kaikille ekotkalaisille vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja joustavia palveluja.	Kehitetään reaaliaikaista ja interaktiivista asiakasilmoittautumista ja tiedottamista	Digitaaliset liikuntapaikkakohtaiset täsmätiedottamiset tarkoitettujen infotaulut käytössä sekä interaktiivinen ilmoittautuminen liikuntaryhmätoiminnassa käytössä 9/2021	Infotaulut liikuntahalleilla käytössä ja portaalipalvelu seurojen liikuntakäytössä vuonna 2021	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Operatiivinen ; asiakkaiden vuorovaikutusmahdollisuus ja suora tiedottaminen ei toteudu	(10 %)	Pieni; Täsmätiedottaminen ja helpot ilmoittautusmahdollisuudet eivät toteudu	Käynnistetään paikkakohtaiset informaatiotoimet 1/2021 (koulutus, järjestelmien hallinta jne) ja tehdään aloitus suunnitelma kkn hyväksyttäväksi liikunta-aktiivisuutta helpottavan asiakaspalveluportaalin käynnistämistä 2021

TULOSLASKELMA

LIIKUNTAPALVELUIDEN YKSIKKÖ	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
	0	0	0	0
Maksutuotot	670 000	670 000	670 000	608 768
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	202 000	202 000	202 000	207 058
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	-300
TOIMINTATUOTOT	872 000	872 000	872 000	815 526
Henkilöstökulut	-537 066	-537 066	-419 499	-421 773
Palvelujen ostot	-398 500	-398 500	-398 500	-270 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 200	-124 200	-124 200	-128 901
Avustukset	-165 000	-165 000	-165 000	-106 927
Muut toimintakulut	-78 500	-71 500	-71 500	-85 599
TOIMINTAKULUT	-1 303 266	-1 296 266	-1 178 699	-1 013 720
ULK. TOIMINTAKATE	-431 266	-424 266	-306 699	-198 194
Sisäiset tuotot	0		0	1 630
Sisäiset kulut	-6 463 593		-6 815 498	-6 281 726
Sisäiset erät	-6 463 593		-6 815 498	-6 280 097
TOIMINTAKATE	-6 894 858		-7 122 196	-6 478 291
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-160
VUOSIKATE	-6 894 858		-7 122 196	-6 478 451
Sisäinen korko	-34 154		-34 186	-41 176
Poistot ja arvonalentumiset	-276 080		-375 671	-263 943
Satunnaiset tuotot ja kulut	0		0	0
TULOS	-7 205 093		-7 532 053	-6 783 569
Hallinnon vyörytykset	0		0	-84 414
Tilikauden voitto/tappio	-7 205 093		-7 532 053	-6 867 983

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

1. Liikuntavuorojen osalta luodaan läpinäkyvä järjestelmä, jolla voidaan tukea ja aidosti kohdentaa tuki niitä tarvitseville lapsille. (KV)
2. Digitaalisten liikuntaa edistävien palvelujärjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto
3. Liikunnan seudullisen palveluverkon selvitystyö

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2022-2023)

Liikuntapalvelut pyrkii palveluiden tuottamisessa ja suunnittelussa painottamaan erityisesti Kotkan hyvinvointia ja terveyttä lisäävät kehittämistoimia ja suunnitelmia samoin kuin myös elinvoimaa ja viihtyvyyttä edistäviä toimenpiteitä. Liikuntapalveluiden toiminnassa em. kehittämistoimia edistetään mm. palveluiden digitalisaatiota edistämällä, käytön hinnoittelua (taksat) muokkaamalla sekä ilmaisia liikuntakokeiluja tukemalla niin, että niillä olisi ohjaavaa vaikutusta esim. asukkaiden omanelämän hallintaan ja ne kannustaisivat paremman terveyden sekä toimintakyvyn taivotteluun. Kotka on merkittävä urheilukaupunki, jonka valtakunnallinen imagoarvo on iso ja jota työtä myös liikuntapalveluyksikkö pyrkii osaltaan tukemaan omien taloudellisten resurssiensa puitteissa.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
Uimahallikäynnit	327 965	300 000	320 000
Sisäliikuntatilojen käyttö	741 965	700 000	750 000
Koulusalien käyttö	47 000	50 000	50 000
Tehokkuus			
Liikuntapalveluiden kustannukset €/asukas/v.	119,93	130,00	125,00
Käyttökustannus €/käynti	4,15	4,5	4,7
Käyttökustannus €/käynti (uimahallit)	6,84	8,00	8,00
Käyttökustannus €/käynti (jäähallit)	13,60	15,00	15,00
Käyttökustannus €/käynti (muut hallit)	5,81	6,90	7,00
Käyttökustannus €/käynti (kentät ja ulkoilualueet)	0,95	1,40	1,50
Kaupungin käyttämien ulkopuolisten liikuntatilojen käyttökustannus €/käynti		1,1	1,20
Toiminnan laajuus			
Rakennettujen tilojen liikuntakäynnit/vuosi Tarkoittaa uimahallit, jäähallit, liikuntahallit koulujen liikuntasalit ja kaikki ulkoliikunta-alueet (tuki €/käyntiä/v.)	uusi ei käytössä	1 500 000	1 550 000
Taloudellisuus ja tehokkuus			
Liikuntapalveluiden kustannukset €/asukas/v. Nettokustannus/as.luku	119,93	130,00	131,00
Käytön nettokustannus €/käynti	4,15	4,5	4,6

14.3.5 Hyvinvointi ja terveys

Toimielin	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Vastuualue	Hyvinvointi ja terveys
Toiminnot	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Maahanmuuttajapalvelut ja Työllisyyspalvelut
Vastuuhenkilö	Hyvinvointijohtaja
Toiminta-ajatus	Edistää kotkalaisten omia hyvinvointivalintoja ja elämänhallintaa tukevia sosiaali- ja terveydenhuollon ja myös muita palveluja, joiden avulla asukkaat itse voivat vaikuttaa aktiivisesti terveyteensä ja sosiaaliseen pärjäämiseensä. Edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia ja kannustaa ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnista ja terveydestä.

LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, elinikäisen oppimiset ja yrittämisen kaupunki luo elämän edellytyksiä ja kannustaa uudistumaan.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
3. Kotka on yrityksiä yhdistävä ja yrittäjyyttä edistävä kaupunki, johon syntyy lisää työpaikkoja	Kymsoten tuottajarekisteriin (PSOP) merkityt sote-tuottajat	Yrityksen kotipaikka Kotka, lukumäärä	13	
	Riski Operatiivinen: Yksityisten sosiaalihuollon tukipalveluja tuottavien yritysten hakeutuminen Kymsoten Psotuottajarekisteriin etenee viiveellä	Todennäköisyys Mahdollinen (30 - 60%)	Vaikutukset Kohtalaiset: Asiakkaat eivät löydä tuottajia	Toimenpiteet 2018 Kymsoten valmistelun aikana annettiin tuottajille ohjausta ja neuvontaa asiasta. 2019 kevään aikana jokaiselle Kotkan kaupungin tuottajarekisterissä 2018 olleelle on lähetetty info-kirje yhteistyössä Kymsoten kanssa vuoden 2019 alussa. Vuoden 2020 alussa Kymsote laittanut vielä kirjeen tuottajille, jotka eivät ole hakeutuneet tuottajarekisteriin.



2. Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki saa ihmiset liikkeelle ja hyvälle tuulelle.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<i>4. Kotkassa on upea kaupunkiympäristö, joka helpottaa kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä valintoja, edistää kestävästä kehitystä ja lisää vetovoimaa</i>	Kesän puistojummat	Kävijät	2000	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Operatiivinen: Liikunnon ohjaajia ei ole riittävästi saatavilla	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Merkittävät: Ohjaukset vähennetään ja samalla käyntimäärät vähenevät	Jumppaohjaukset ja tarvittavat sijaistukset sovittu eri toimijoiden kesken.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<i>6. Kotka on hyväntuulisin kulttuurin ja tapahtumien kaupunki</i>	Järjestetyt yhteistilaisuudet, infotilaisuudet, tapahtumat eri toimijoiden kanssa	Tapahtumien lukumäärä, osallistujien lukumäärä		
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Strateginen: Yhteistyötahoja ei saada mukaan, omat resurssit eivät riitä yksin järjestämään.	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Merkittävät: Pienempi ryhmä järjestämässä, tapahtuma toteutuu pienempänä.	Jokaisella tilaisuudella vastuutaho/henkilöt ja sovittu työnjako. Pyritään järjestämään tilaisuudet eri aikoina.



3. Yhteinen Kotka

Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki innostaa toimimaan ja tukee kaikkien hyvinvointia.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
7. Asukkaiden osallistuminen ja omaehtoinen tekeminen on helppoa	Monikulttuuristen asioiden käsittelemistä editävän toimielimen perustaminen	kokouskerrat	3	
	Osallisuussuunnitelman mukainen toiminta	Osallisuussuunnitelma on laadittu ja asioita viedään sen mukaisesti eteenpäin yhteistyössä	Osallistuva budjetointi aloitetaan	
	Vapaaehtoistoiminnan näkyvyyden lisääminen	Näkyvyys mediassa esittelyt eritilaisuuksissa virkistys ja koulutus-tapahtumat	30 5	
	Ikäinstituutin Koti kulmilla-hankkeessa edistetään taloyhtiöissä asukkaisen yhteistoimintaa	Mukana olevien taloyhtiöiden määrä	10 taloyhtiötä eri puolilla Kotkaa	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
Operatiivinen: Monikulttuuristen asioiden käsittelemistä editävän toimielimeen ei saada eri taustaisia osallistujia tai sitoutuminen vähäistä	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Kohtalaiset: toiminta ei käynnisty, maahanmuuttajataustaisten asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua yhteiskuntaan heikkenevät.	laaja-alaisen verkoston ja yhteistyön avulla rekrytoidaan osallisuudet	

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
9. Vuoropuhelu päätöksentekijöiden, viranhaltijoiden ja asukkaiden kesken on vilkasta ja avointa	Ikäihmisten neuvosto ja vammaisneuvosto tapaavat virkamiehiä ja poliittisiä päättäjiä	tapaamisten lkm	2	
	Lisäämme vuoropuhelua: mm. päätöksentekijät, henkilöstö, Kotkan asukkaat, yritykset ja muut sidosryhmät	Asukas- ja asiakasraadit	3	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
Operatiivinen: Sitoutuminen vähäistä tai ei voida toteuttaa koronaepidemian takia	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät: Näiden asukasryhmien vaikutusmahdollisuus ja osallisuus vähenee	Hyvät käytännöt tukena. Osallisuusohjelman avulla vahvistetaan eri asukasryhmien vaikutusmahdollisuuksia.	

eKotka

Digitaaliset ratkaisut palvelevat asukkaita, yrityksiä, vierailijoita ja ekotkalaisia maailmalla

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<i>eKotka tarjoaa asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille ja kaikille ekotkalaisille vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja joustavia palveluja.</i>	Vapaaehtoistyö.fi yhteiskäyttö seurakunnan kanssa	yhteydenottojen määrä		
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet
	Strateginen: Ohjelma ei enää käytettävissä	Epätodennäköinen (alle 10%)	Kohtalaiset: Vapaaehtoistoiminta vähenee	Ohjelman esittelyä ja käyttöopastusta järjestetään säännöllisesti

Hyvinvoinnin- ja terveyden vastualueen toimintoja ovat: sote-tilaajatoiminto, maahanmuuttajapalvelut, työllisyys, vapaaehtoistyö, sote-järjestöyhteistyö, osallisuuden ja hyvinvoinnin koordinointi, soveltavan liikunnan järjestäminen, liikuntaneuvonta ja liikunnanohjaus. Lisäksi vastataan Ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston sihteeritehtävistä.

TULOSLASKELMA

HYVINVOINNIN JA TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE	TAE 2021	TA 2020 LTK	TA 2020	TP 2019
	6 503 440	6 503 440	6 035 800	7 084 132
Maksutuotot	0	0	0	6 050
Tuet ja avustukset	0	0	0	67 644
Muut toimintatuotot	0	0	0	67 978
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	6 503 440	6 503 440	6 035 800	7 225 804
Henkilöstökulut	-3 401 123	-3 401 123	-2 540 359	-2 542 251
Palvelujen ostot	-217 060 375	-217 060 375	-212 974 599	-212 848 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 000	-132 000	-85 300	-97 229
Avustukset	-1 472 664	-1 472 664	-1 422 179	-1 173 051
Muut toimintakulut	-294 450	-294 450	-114 200	-337 637
TOIMINTAKULUT	-222 360 611	-222 360 611	-217 136 636	-216 999 133
ULK. TOIMINTAKATE	-215 857 171	-215 857 171	-211 100 836	-209 773 329
Sisäiset tuotot	500 000		553 000	639 211
Sisäiset kulut	-1 477 534		-1 429 420	-1 633 098
Sisäiset erät	-977 534		-876 420	-993 888
TOIMINTAKATE	-216 834 705		-211 977 257	-210 767 217
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	3 686
VUOSIKATE	-216 834 705		-211 977 257	-210 763 531
Sisäinen korko	-88		-265	-441
Poistot ja arvonalentumiset	-12 549		-6 438	-5 882
Satunnaiset tuotot ja kulut	0		0	0
TULOS	-216 847 341		-211 983 959	-210 769 854
Hallinnon vyörytykset	0		0	-537 486
Tilikauden voitto/tappio	-216 847 341		-211 983 959	-211 307 340

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittäminen, seuranta ja arviointi
20 yhteistyössä KymSoten kanssa
2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamallien kehittäminen
3. Osallisuusohjelman toteuttaminen ja järjestötoiminnan kehittäminen
4. Laaja-alainen työllisyyden kehittäminen eri toimijoiden kanssa
5. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittäminen
6. Osallistuminen maakunnallisiin kehittämisyhmiin

Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut

Kaupungin valtuusto hyväksyi (9.4.2018 § 52) Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän muutetun sopimuksen, sopimus tuli voimaan 1.1.2019. Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiansa väestölle, yhdenvertaisilla periaatteilla, lainsäädännön mukaiset laaja-alaiset sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut. KymSoten kanssa on tehty kuntakohtaiset palvelusopimukset. Vuoden 2021 palvelusopimusneuvotteluissa tarkentuvat raportoinnin ja seurannan tasot, tunnusluvut ja toimintatavat sekä kuntien ja kuntayhtymän yhteiset kehittämiskohteet. Kotkan kaupungin sote-tilaajana toimii hyvinvointijohtaja.

Kotkan valtuuston veteraanien kuntoutukseen vuosittain kohdentama 30 000 euroa sisällytetään kaupungin budjettiin. KymSote hoitaa palvelun järjestämisen ja laskuttaa asiakaskohtaisesti kaupunkia.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on laaja-alaista, lähellä asukasta tapahtuvaa toimintaa, jossa asukkaat ovat aktiivisesti mukana. Yhteistyö järjestöjen, kolmannen sektorin, kaupungin eri vastuualueiden, KymSoten ja muiden yhteistyötahojen kanssa on merkittävää. Järjestöavustusten kohdentamisen kehittämistä kuntien ja KymSoten kesken jatketaan. Tulevaisuudessa huomioidaan vahvasti osallisuuden kehittäminen, sillä Kotkan kaupungin ensimmäinen osallisuussuunnitelma on valmistunut ja se tuodaan käytäntöön vuonna 2021. Osallistuvan budjetoinnin kokeilu toteutetaan ensimmäistä kertaa vuonna 2021.

Hyvinvoinnin ja Terveyden edistämiseen kuuluvat hyvinvoinnin koordinointi, osallisuuden koordinointi, sovelletun liikunnan koordinointi, liikuntaneuvonta ja liikunnan ohjaus. Lisäksi vastataan palvelussuhteisiin ja vastuualueen hallintoon kuuluvista tehtävistä.

Hyvinvoinnin koordinoinnissa tehdään laaja-alaista yhteistyötä kaupungin eri yksiköiden, järjestötoimijoiden sekä KymSoten ja muiden kuntien kanssa. Valtakunnan tasolla yhteistyö on tiivistä etenkin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Kotkan hyvinvointikertomus ja vuosikatsausjulistet valmistuu keuhällä 2021. Yhteistyö KymSoten ja alueen muiden kuntien jatkuu Kymenlaakson ensimmäisen, alueellisen hyvinvointikertomuksen osalta. Ehkäisevän päihdetyön toimielin on nimetty ja työryhmä jatkaa työskentelyä. Mielen hyvinvoinnin neuvottelukunta jatkaa vuoropuhelua edistävää toimintaansa. Lisäksi ”Yhteispelellillä” hanke jatkuu perustuen yhteistyösopimukseen A-klinikkasäätiön kanssa.

Osallisuuden koordinointi toimii aktiivisesti kuntalaisten osallisuuden tukemiseksi laajan verkostoyhteistyön avulla. Vapaaehtoistoiminta ja järjestöyhteistyö kuuluvat myös olennaisena osana osallisuuden koordinointiin ja yhteistyötä tehdään koronaepidemian rajoitukset huomioiden myös vuonna 2021.

Liikuntaneuvonta kohdistetaan kaiken ikäisille kotkalaisille jotka eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi. Liikuntaneuvoja antaa neuvontaa ja ohjausta myös erilaisille yhdistyksille. Liikuntaneuvonta antaa neuvontaa ja ohjausta myös erilaisille yhdistyksille sekä ohjaa liikuntaa ja on mukana TELIA-työryhmässä valmistelemassa Kymenlaakson Terveystaloudellista strategiaa vuosille 2021-2025 ja päivittää Kunta kuntoon- korttia. Liikuntaneuvonta tekee laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Kotkassa; esim. avoin varhaiskasvatus, kirjasto, seurakunta ja KymSote.

Liikunnanohjaus suuntautuu erityisesti ikäihmisten ennaltaehkäisevien liikuntaryhmien ohjaamiseen. Vakituisten liikuntaryhmien lisäksi järjestetään yksittäisiä ryhmiä. Keski-ikä kuntosaliryhmissä on noin 85 vuotta ja muissa ryhmissä (vesijumppa, tasapaino ja kuntojumppa) keski-ikä on noin 75 vuotta. Liikunnanohjaaja toimii yhteistyössä seurakunnan, kolmannen sektorin, yhdistysten ja KymSoten kuntoutuksen ja kaatumisseulan kanssa, josta asiakkaat ohjataan liikuntaryhmiin. Liikunnanohjaus ja liikuntaneuvonta toteuttavat yhteistyössä piha-, parveke- ja puistojumppia.

Sovellettu liikunta on tarkoitettu vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille. Se on osa kuntouttavaa, ei-seurasidonnaista liikuntaa. Asiakkaille on tarjottu sovelletun liikunnan palveluita liikuntaryhmissä, jotka ovat toimineet Kotkansaaren sairaalan liikuntatilassa tai alakouluilla, joilla on ollut dysfasia luokkia. Yhteistyössä eri järjestöjen kanssa on tarjottu asiakkaille tarpeellista sovelletun liikunnan ohjausta. Muita yhteistyökumppanuuksia ovat: Terveysliikunnan asiantuntija ryhmä (Kymenlaakson Liikunta ry.), Kymenlaakson kuntien liikuntatoimet, Kymsote (ensitieto kurssit vasta vammautuneille tai sairastuneille), vammaisten tai pitkäaikaissairaiden lasten ja aikuisten kuntoutus, vammaispalvelu, yksityinen fysioterapia, Kela sekä eläkevakuutuslaitokset.

Maahanmuuttajapalvelut

Kotka on monikulttuurinen kaupunki, sillä maahanmuuttajien osuus kunnan asukasluvusta on maan korkeimpia. Kotkan kaupungin väestönkasvu perustui pitkään maahanmuuttoon. Kotkaan muuttaneiden maahanmuuttajien määrä on kuitenkin kääntynyt laskuun. Kaupungin väestöstä 9,3 % puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. Kansalaisuuksien ja kielten kirjo on laaja, sillä Kotkassa puhutaan n. 80 eri kieltä äidinkielenä ja ihmiset edustavat n. 100 eri kansalaisuutta.

Kotkan tulevan elinvoimaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää maahanmuuttajien hyvä kotoutuminen ja osallisuus yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Turvallisuuden ja inhimillisyyden näkökulmat ovat myös merkittäviä. Maahanmuuttajien kotoutuminen on Kotkan kaupungin ja kaupunkilaisten yhteinen asia. Maahanmuuttajatyötä kehitetään suunnitelmallisesti lainsäädännön ja Kotkan kaupungin strategian mukaisesti sekä kotoutumisen kahdensuuntaisuus huomioiden. Etelä-Kymenlaakson kuntien yhteinen kotouttamisohjelma on laadittu vuosille 2019 - 2022.

Kotkan kaupunki vastaa turvapaikanhakijoiden vastaanotto toiminnasta ja kotoutumispalveluiden järjestämisestä sekä seudullisesta maahanmuuttotyöstä. Kotkan kaupungilla on merkittävä rooli kotoutumisessa ja sen yhteensovittamisessa muiden palvelujentuoittajien kanssa. Kotkaan muuttaneita kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen alueella. Kymsote vastaa pakolaisten sosiaali- ja terveyspalveluista, joihin kuuluu mm. pakolaisten alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta.

Kiintiöpakolaisten vastaanotossa huomioidaan erityispalvelujen ja muiden palveluntuottajien resurssit sekä asuntotilanne. Kiintiöpakolaisen vastaanottoa on esitetty jatkettavaksi vuonna 2021 edellisvuosien tasolla (n.15 henkilöä).

Kotoutumisen tukeminen -avustuksiin esitetään varattavaksi 100 000 euroa.

Maahanmuuttajapalveluihin kuuluvat kotoutumisen koordinaatio, seudulliset palvelut mm. Virkaneuvo, Kotkan tulkikeskus, Kotkan hybridiyksikkö ja Kotkan vastaanottokeskus.

Kotoutumisen koordinaatio on hoitaa maahanmuuton hallinnon kaupungissa, hakee kuntakorvaukset ja tuottaa asiakaspalveluja jo kotoutumisajan ylittäneille maahanmuuttajataustaisille asiakkaille. Maahanmuuttajien kotoutumisajan jälkeistä sosiaaliohjausta tarjotaan haastavissa elämäntilanteissa oleville asiakkaille. Asiakkaille annetaan tukea ja ohjausta sosiaalietuuksiin, haastaviin perhetilanteisiin ja oman elämänhallintaan liittyvissä tilanteissa ja heitä ohjataan kunnan tai muiden viranomaisten palveluihin.

Kotkan kaupungin ja Kotka-Kymin seurakunnan yhteisen maahanmuuttajatyön koordinointi painottuu vapaaehtoistyön ja vapaaehtoistyön koordinointiin. Koronaepidemia huomioiden yhteydenpitoa asiakkaisiin ja vapaaehtoiisiin pidetään puheluin, viestein, sähköpostein ja sosiaalisen median kanavissa.

Seudulliset palvelut (Virkaneuvo ja seudullinen maahanmuuttajatyön koordinointi) Virkaneuvo antaa ohjausta ja neuvontaa kaikille maahanmuuttajille Etelä-Kymenlaaksossa eri toimipisteissä. Kotkan kaupunki on saanut TEMiltä valtionavustusta maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämiseen. Avustuksen tavoitteena on tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä niitä koskevaa monialaista yhteistyötä.

Seudullinen maahanmuuttajatyön koordinointi kehittää toimintamalleja kaksisuuntaiseen kotoutumiseen yhteistyössä kuntien, seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Tätä työtä ohjaa [Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma](#). Kotouttamisohjelman ohjausryhmänä toimii maahanmuuttotoimikunta, joka seuraa ja arvioi ohjelman toteutumista. Kotkaan ollaan perustamassa toimintaa, joka toimii maahanmuuttajien vaikuttamiskanavana.

Hybridiyksikkö on 36-paikkainen ympärivuorokautinen asumisyksikkö, joka on tarkoitettu sekä alaikäisenä ilman huoltajaa Suomessa oleville turvapaikanhakijoille, että oleskeluluvan saaneille lapsille ja nuorille. Lapset ja nuoret asuvat asumisyksikössä siihen saakka, kunnes täyttävät 18- vuotta tai omat vanhemmat saapuvat Suomeen. Hybridiyksikön toiminta ja ylläpito perustuvat Maahanmuuttoviraston, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kotkan kaupungin väliseen sopimukseen. Kiinteistö on vuokrattu Kotkan Opiskelija-Asunnot Oy:ltä.

Kotoutumislain mukainen jälkihuolto on tarkoitettu alaikäisenä ilman huoltajaa tulleille nuorille heidän täysi-ikäistymisensä jälkeen. Jälkihuoltoa annetaan 18-25-vuotiaille, ja sen avulla nuoria tuetaan kokonaisvaltaisesti heidän arjessaan ja elämänhallinnassaan. Onnistunut itsenäistymisvaihe tukee nuoren kotoutumista ja avaa väylän mielekkääseen ja omannäköiseen elämään Suomessa.

Vastaanottokeskuksen tehtävänä on majoittaa ja tarjota lakisääteiset palvelut Suomesta oleskelulupaa hakeneille turvapaikanhakijoille. Turvapaikanhakijoiden vastaanoton osalta Kotkan kaupungilla ja Maahanmuuttovirastolla on sopimus vastaanottokeskuksen ylläpidosta. Sopimukseen sisältyy valmiussuunnitelma, jossa varaudutaan turvapaikanhakijoiden tuloon lisä- ja hätämajoituspaikoilla. Toiminnan kustannukset korvaa täysimääräisesti Maahanmuuttovirasto. Toiminnasta maksetaan lisäksi 5%:n hallintokulukorvaus. Maahanmuuttovirasto korvaa vastaanottokeskuksen kustannukset kaupungille.

Vastaanottokeskuksella on 200 majoituspaikkaa. Yksikkö toimii hajasijoitusmallisena, eli asiakkaat majoitetaan yksittäisiin vuokra-asuntoihin, joita sijaitsevat eri puolilla Kotkaa. Asunnot toimintaan vuokrataan lähtökohtaisesti Kotkan kaupungin omistamalta Kotkan asunnot Oy:ltä. Kymsote konserniin kuuluvalta Kastek Oy:ltä on vuokrattu 16 asuntoja. Vuokra-asuntoja on yhteensä 51 kpl.

Omien majoituspaikkojen lisäksi Vastaanottokeskuksen asiakkaana on yksityismajoittuneita turvapaikanhakijoita. Nämä asiakkaat asuvat puolison/ystävän luona, tai ovat itse vuokranneet asunnon, jossa asuvat. Vuodelle 2021 arvioitu yksityismajoitusasiakkaiden päivittäinen lukumäärä on 50.

Tulkkikeskus tuottaa sopimuksen mukaisesti tulkkaus- ja käännöspalveluita Kymsotelle ja Kymenlaakson kunnille. Hankintasopimukset ovat voimassa 1.2.2019-31.1.2023 valittujen tulkkien ja tulkkifirmojen kanssa. Tilastojen mukaan arabia on edelleen selvästi ykköskieli, jota seuraa somalia, venäjä, dari, farsi, kurmantsin murteet ja turkki.

Avustusperusteinen yhteistyön mallintaminen

Avustusvaraukset:

Tarkentuvat kaupunginvaltuuston vahvistaman talousarvion perusteella Kymsoten kanssa.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2022-2023)

1. Sosiaali- ja terveystalouden kehittäminen
2. Työllisyyden kehittäminen yhteistyönä eri verkostojen kanssa
3. Digiteknologian hyödyntäminen niin hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä kuin osallisuuden tukemisessa.
4. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
5. Kotouttamispalvelujen kehittäminen

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Sote-palvelujen seurantaluvut sovitaan KymSoten kanssa

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
Ohjaus- ja neuvontapalveluiden asiakaskäynnit ("Virkaneevo")			2 000
Kotoutumisajan jälkeisen sosiaalihoitajien asiakaskäynnit			800
Hybridiyksikkö paikat	21	21	36
Vastaanottokeskuspaikat	210	200	200
Tulkkikeskuksen tulkkaustunnit	14 234	13 000	12 000
Pitkäaikaistyöttömien määrä	981		

15 INVESTOINTIOSA

15.1 Konsernipalvelualueen investoinnit

15.1.1 Kaupunginhallitus

Vastuualue	Konsernipalvelut
Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö	Kansliapäällikkö, Henkilöstöjohtaja Talousjohtaja

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA	2021	2022	2023	2024	2025
INVESTOINNIT					
Rahoitusosuus	510 000				
Investointitulot	510 000				
Investointikulut	-428 000	-40 000	-40 000		
Investointimenot yht.	-428 000	-40 000	-40 000		
Kaikki NETTO yhteensä	82 000	-40 000	-40 000		
**Aineettomat hyödykkeet					
Investointikulut	-398 000	-40 000	-40 000		
Investointimenot yht.	-398 000	-40 000	-40 000		
Kaikki NETTO yhteensä	-398 000	-40 000	-40 000		
601133 Käyttövaltuushallinan kehittäminen					
Investointikulut	-40 000	-40 000	-40 000		
Investointimenot yht.	-40 000	-40 000	-40 000		
Kaikki NETTO yhteensä	-40 000	-40 000	-40 000		
601185 Sähköinen allekirjoitus					
Investointikulut	-5 000				
Investointimenot yht.	-5 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-5 000				
601186 Avustusten hallinta					
Investointikulut	-25 000				
Investointimenot yht.	-25 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-25 000				
601187 Mobilli työajanseuranta					
Investointikulut	-25 000				
Investointimenot yht.	-25 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-25 000				
601190 Digipalveluiden kehittäminen					
Investointikulut	-20 000				
Investointimenot yht.	-20 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-20 000				
601191 Viestintäkanavien kehittäminen					
Investointikulut	-30 000				
Investointimenot yht.	-30 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-30 000				
601192 Sähköinen pysäköilupien hallinnointi					
Investointikulut	-10 000				
Investointimenot yht.	-10 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-10 000				
601193 Hallin kehittäminen					
Investointikulut	-10 000				
Investointimenot yht.	-10 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-10 000				

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA	2021	2022	2023	2024	2025
601194 Talousjärjestelmät					
Investointikulut	-200 000				
Investointimenot yht.	-200 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-200 000				
601196 ARC - järjestelmän kehitys					
Investointikulut	-3 000				
Investointimenot yht.	-3 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-3 000				
601197 Verkkokaupan perustaminen					
Investointikulut	-30 000				
Investointimenot yht.	-30 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-30 000				
**Koneet ja kalusto					
Investointikulut	-30 000				
Investointimenot yht.	-30 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-30 000				
655079 Talousyksikön kalustus					
Investointikulut	-30 000				
Investointimenot yht.	-30 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-30 000				
**Muut aineelliset hyödykkeet					
Rahoitusosuus	510 000				
Investointitulot	510 000				
Investointikulut					
Investointimenot yht.					
Kaikki NETTO yhteensä	510 000				
601175 SVOP-palautus					
Rahoitusosuus	510 000				
Investointitulot	510 000				
Kaikki NETTO yhteensä	510 000				

15.1.2 Ympäristölautakunta

Vastuualue	Konsernipalvelut
Toimielin	Ympäristölautakunta
Vastuuhenkilö	Ympäristönsuojelupäällikkö

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	2021	2022	2023	2024	2025
INVESTOINNIT					
Investointikulut	-20 000			-20 000	
Investointimenot yht.	-20 000			-20 000	
Kaikki NETTO yhteensä	-20 000			-20 000	
**Aineettomat hyödykkeet					
Investointikulut	-20 000			-20 000	
Investointimenot yht.	-20 000			-20 000	
Kaikki NETTO yhteensä	-20 000			-20 000	
601181 Sähköinen ymp.valv ohjelma (Facta)					
Investointikulut	-20 000			-20 000	
Investointimenot yht.	-20 000			-20 000	
Kaikki NETTO yhteensä	-20 000			-20 000	

15.2 Kaupunginjohtajan alaisen toimintojen investoinnit

15.2.1 Elinvoimalautakunta

Vastuualue Kaupunginjohtajan alaisen toimintojen investoinnit
Toimielin Elinvoimalautakunta
Vastuuhenkilö Kulttuurijohtaja, Museonjohtaja

ELINVOIMALAUTAKUNTA	2021	2022	2023	2024	2025
INVESTOINNIT					
Rahoitusosuus	30 000				
Investointitulot	30 000				
Investointikulut	-293 000	-20 000	-20 000		
Investointimenot yht.	-293 000	-20 000	-20 000		
Kaikki NETTO yhteensä	-263 000	-20 000	-20 000		
**Aineettomat hyödykkeet					
Investointikulut	-170 000	-20 000	-20 000		
Investointimenot yht.	-170 000	-20 000	-20 000		
Kaikki NETTO yhteensä	-170 000	-20 000	-20 000		
601182 Palautusautomaatin laajennus ja siirto					
Investointikulut	-15 000				
Investointimenot yht.	-15 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-15 000				
601183 Museon kokoelmaohjelman uusiminen					
Investointikulut	-100 000				
Investointimenot yht.	-100 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-100 000				
601184 Museokaupan talousjärjestelmät					
Investointikulut	-10 000				
Investointimenot yht.	-10 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-10 000				
601188 Osallisuus					
Investointikulut	-20 000	-20 000	-20 000		
Investointimenot yht.	-20 000	-20 000	-20 000		
Kaikki NETTO yhteensä	-20 000	-20 000	-20 000		
601189 Verkkosivujen ja Intran kehittäminen					
Investointikulut	-25 000				
Investointimenot yht.	-25 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-25 000				
**Koneet ja kalusto					
Rahoitusosuus	30 000				
Investointitulot	30 000				
Investointikulut	-123 000				
Investointimenot yht.	-123 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-93 000				
655039 Lastenkulttuurikeskuksen tekniikan kalustus					
Investointikulut	-18 000				
Investointimenot yht.	-18 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-18 000				

ELINVOIMALAUTAKUNTA	2021	2022	2023	2024	2025
655040 Nelosteatterin tekniset hankinnat					
Investointikulut	-10 000				
Investointimenot yht.	-10 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-10 000				
655074 VL Telkän katselukorokkeen rakentaminen					
Rahoitusosuus	30 000				
Investointitulot	30 000				
Investointikulut	-80 000				
Investointimenot yht.	-80 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-50 000				
655080 Pääkirjaston työ- ja logistiikkaosa 2.krs.					
Investointikulut	-15 000				
Investointimenot yht.	-15 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-15 000				

15.2.2 Kaupunkirakennelautakunta

Vastuualue Kaupunginjohtajan alaisen toimintojen investoinnit
Toimielin Kaupunkirakennelautakunta
Vastuuhenkilö Kaupunkisuunnittelujohtaja ja Tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	2021	2022	2023	2024	2025
INVESTOINNIT					
Rahoitusosuus	42 500			200 000	200 000
Investointitulot	42 500			200 000	200 000
Investointikulut	-22 622 000	-29 794 000	-28 100 000	-11 000 000	-12 000 000
Tuotot investoinneille					
Investointimenot yht.	-22 622 000	-29 794 000	-28 100 000	-11 000 000	-12 000 000
Kaikki NETTO yhteensä	-22 579 500	-29 794 000	-28 100 000	-10 800 000	-11 800 000
**Aineettomat hyödykkeet					
Rahoitusosuus	42 500				
Investointitulot	42 500				
Investointikulut	-135 000				
Investointimenot yht.	-135 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-92 500				
601179 Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto					
Rahoitusosuus	42 500				
Investointitulot	42 500				
Investointikulut	-50 000				
Investointimenot yht.	-50 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-7 500				
601198 Rakennusten digitaalinen inventointi					
Investointikulut	-50 000				
Investointimenot yht.	-50 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-50 000				
601199 Scudo Pro					
Investointikulut	-35 000				
Investointimenot yht.	-35 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-35 000				
**Maa- ja vesialueet					
Investointikulut	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Investointimenot yht.	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Kaikki NETTO yhteensä	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
651371 Maaomaisuus- ja kiinteistöhanke					
Investointikulut	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Investointimenot yht.	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Kaikki NETTO yhteensä	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
**Rakennukset					
Rahoitusosuus				200 000	200 000
Investointitulot				200 000	200 000
Investointikulut	-9 050 000	-20 200 000	-22 200 000	-5 200 000	-4 800 000
Investointimenot yht.	-9 050 000	-20 200 000	-22 200 000	-5 200 000	-4 800 000
Kaikki NETTO yhteensä	-9 050 000	-20 200 000	-22 200 000	-5 000 000	-4 600 000
654766 Perusparannustyöt (Sosiaali- ja terveys)					
Investointikulut	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Investointimenot yht.	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Kaikki NETTO yhteensä	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
654969 Perusparannus muut rakennukset					
Investointikulut	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Investointimenot yht.	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Kaikki NETTO yhteensä	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	2021	2022	2023	2024	2025
654970 Perusparannus opetus- ja kulttuurirakennukset					
Investointikulut	-2 000 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
Investointimenot yht.	-2 000 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
Kaikki NETTO yhteensä	-2 000 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
654765 Edellisten vuosien keskeneräiset kohteet					
Investointikulut	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Investointimenot yht.	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Kaikki NETTO yhteensä	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
654767 Rak. energiatehokkuusinvestoinnit					
Investointikulut	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Investointimenot yht.	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Kaikki NETTO yhteensä	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
654912 Katariinan uimala/maauimala peruskorjaus					
Rahoitusosuus				200 000	200 000
Investointitulot				200 000	200 000
Investointikulut				-1 000 000	-900 000
Investointimenot yht.				-1 000 000	-900 000
Kaikki NETTO yhteensä				-800 000	-700 000
655025 Karhula-Helilän koulu ja kirjasto					
Investointikulut	-1 350 000	-10 000 000	-10 000 000		
Investointimenot yht.	-1 350 000	-10 000 000	-10 000 000		
Kaikki NETTO yhteensä	-1 350 000	-10 000 000	-10 000 000		
655026 Hakala-Rauhala alakoulu					
Investointikulut	-900 000	-4 000 000	-9 000 000	-1 000 000	
Investointimenot yht.	-900 000	-4 000 000	-9 000 000	-1 000 000	
Kaikki NETTO yhteensä	-900 000	-4 000 000	-9 000 000	-1 000 000	
655035 Otsolan koulu					
Investointikulut					-700 000
Investointimenot yht.					-700 000
Kaikki NETTO yhteensä					-700 000
655036 Pihkoon koulu, koulu- ja päiväkotiverkko					
Investointikulut	-3 000 000	-3 000 000			
Investointimenot yht.	-3 000 000	-3 000 000			
Kaikki NETTO yhteensä	-3 000 000	-3 000 000			
655038 Turvapuiston remontointi					
Investointikulut	-300 000				
Investointimenot yht.	-300 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-300 000				
**Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Rahoitusosuus					
Investointitulot					
Investointikulut	-11 455 000	-7 682 000	-4 350 000	-4 250 000	-5 650 000
Investointimenot yht.	-11 455 000	-7 682 000	-4 350 000	-4 250 000	-5 650 000
Kaikki NETTO yhteensä	-11 455 000	-7 682 000	-4 350 000	-4 250 000	-5 650 000
651292 Katuvalot					
Investointikulut	-100 000	-500 000	-100 000	-500 000	
Investointimenot yht.	-100 000	-500 000	-100 000	-500 000	
Kaikki NETTO yhteensä	-100 000	-500 000	-100 000	-500 000	
654132 Läjitysalueet ja meluvallit					
Investointikulut			-200 000		-200 000
Investointimenot yht.			-200 000		-200 000
Kaikki NETTO yhteensä			-200 000		-200 000
654134 Katutyöt vesihuollon saneer. yhteydessä					
Investointikulut	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Investointimenot yht.	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Kaikki NETTO yhteensä	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	2021	2022	2023	2024	2025
654605 Museorakenteet					
Investointikulut	-20 000				
Investointimenot yht.	-20 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-20 000				
654764 Arvaamattomat					
Investointikulut	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Investointimenot yht.	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kaikki NETTO yhteensä	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
654787 Puistokohteet					
Investointikulut	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Investointimenot yht.	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Kaikki NETTO yhteensä	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
654763 Pienvenesatamien ylläpito					
Investointikulut	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Investointimenot yht.	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Kaikki NETTO yhteensä	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
654425 Edel. vuosien keskeneräiset infrakohteet					
Investointikulut	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Investointimenot yht.	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Kaikki NETTO yhteensä	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
654623 Kymin lentokentän peruskunnostus					
Investointikulut		-100 000			
Investointimenot yht.		-100 000			
Kaikki NETTO yhteensä		-100 000			
654913 Kantasataman infra, voimalinjan siirto					
Investointikulut	-100 000				
Investointimenot yht.	-100 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-100 000				
654914 Kantasataman infra, matkustajaterminaali					
Investointikulut	-320 000				
Investointimenot yht.	-320 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-320 000				
654915 Kantasataman infra, tapahtumatori, leikk					
Investointikulut	-100 000	-200 000			
Investointimenot yht.	-100 000	-200 000			
Kaikki NETTO yhteensä	-100 000	-200 000			
654917 Kantasataman infra, kemikaaliturvallisuus					
Investointikulut	-900 000				
Investointimenot yht.	-900 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-900 000				
654918 Paimenportin seisakkeen kulkuyhteyden yl					
Investointikulut		-300 000			
Investointimenot yht.		-300 000			
Kaikki NETTO yhteensä		-300 000			
654919 Karhulan linja-autopysäkki/terminaalijär					
Investointikulut				-300 000	
Investointimenot yht.				-300 000	
Kaikki NETTO yhteensä				-300 000	
654920 Sutelan liityntäliikenneaseman kehittämi					
Investointikulut	-60 000				
Investointimenot yht.	-60 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-60 000				
654921 Muun liityntäpysäköinnin kehittäminen					
Investointikulut		-40 000	-200 000		
Investointimenot yht.		-40 000	-200 000		
Kaikki NETTO yhteensä		-40 000	-200 000		

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	2021	2022	2023	2024	2025
654922 Keskustan pyöräilykohteet/katumuutokset					
Investointikulut	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Investointimenot yht.	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Kaikki NETTO yhteensä	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
654924 Kantasataman infra, Keskuskadun jatke					
Investointikulut		-200 000			
Investointimenot yht.		-200 000			
Kaikki NETTO yhteensä		-200 000			
654926 Viirinkallionkadun kunnallistekniikka					
Investointikulut	-950 000				
Investointimenot yht.	-950 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-950 000				
654927 Linja-autoterminaalin ja keskustan pysäköinti					
Investointikulut	-350 000	-700 000			
Investointimenot yht.	-350 000	-700 000			
Kaikki NETTO yhteensä	-350 000	-700 000			
654932 Hanskinmaan eteläosa					
Investointikulut	-200 000	-200 000			
Investointimenot yht.	-200 000	-200 000			
Kaikki NETTO yhteensä	-200 000	-200 000			
654933 Siltojen yleistarkastus					
Investointikulut					
Investointimenot yht.					
Kaikki NETTO yhteensä					
654934 Louhijantien kalliioleikkaus					
Investointikulut	-30 000				
Investointimenot yht.	-30 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-30 000				
655043 Kantasataman infra, Itälait. pysäköinti					
Investointikulut		-50 000	-200 000		
Investointimenot yht.		-50 000	-200 000		
Kaikki NETTO yhteensä		-50 000	-200 000		
655044 Kantasataman infra, sadevesiviemärin siirto					
Investointikulut				-150 000	
Investointimenot yht.				-150 000	
Kaikki NETTO yhteensä				-150 000	
655045 Paimenportin eritasoliittymän toteutus					
Investointikulut	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000		
Investointimenot yht.	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000		
Kaikki NETTO yhteensä	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000		
655046 Avo-ojien peruskunnostukset					
Investointikulut		-100 000		-100 000	
Investointimenot yht.		-100 000		-100 000	
Kaikki NETTO yhteensä		-100 000		-100 000	
655047 Kantasataman kehityshanke, Tornatorintie					
Investointikulut	-420 000				
Investointimenot yht.	-420 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-420 000				
655048 Kantasataman kehityshanke, Salakuljettajantie					
Investointikulut	-380 000				
Investointimenot yht.	-380 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-380 000				
655049 Kantasataman kehityshanke, Ajoyhteys Satamakatu-Salakuljettajantie					
Investointikulut	-70 000				
Investointimenot yht.	-70 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-70 000				

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	2021	2022	2023	2024	2025
655050 Kantasataman kehityshanke, Radan tasoristeykset					
Investointikulut	-830 000				
Investointimenot yht.	-830 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-830 000				
655051 Ristinkallion teollisuusalue					
Investointikulut		-170 000			
Investointimenot yht.		-170 000			
Kaikki NETTO yhteensä		-170 000			
655052 Etukylä					
Investointikulut		-800 000			
Investointimenot yht.		-800 000			
Kaikki NETTO yhteensä		-800 000			
655053 Keltakalliontie, suuret teollisuushankkeet					
Investointikulut				-2 300 000	
Investointimenot yht.				-2 300 000	
Kaikki NETTO yhteensä				-2 300 000	
655054 Sorakatuojen pintaukset					
Investointikulut		-150 000		-150 000	
Investointimenot yht.		-150 000		-150 000	
Kaikki NETTO yhteensä		-150 000		-150 000	
655055 Siltojen peruskorjaukset, Kyminsuun rs					
Investointikulut	-635 000				
Investointimenot yht.	-635 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-635 000				
655056 Siltojen peruskorjaukset, Kivisalmen silta					
Investointikulut		-420 000			
Investointimenot yht.		-420 000			
Kaikki NETTO yhteensä		-420 000			
655057 Siltojen peruskorjaukset, Yleistarkastuksen perusteella vali					
Investointikulut				-500 000	-500 000
Investointimenot yht.				-500 000	-500 000
Kaikki NETTO yhteensä				-500 000	-500 000
655058 Munsaari 1. vaihe: Mantereen kadut					
Investointikulut				-850 000	
Investointimenot yht.				-850 000	
Kaikki NETTO yhteensä				-850 000	
655059 Munsaari 2. vaihe 1/2 saaresta, kadut					
Investointikulut				-450 000	
Investointimenot yht.				-450 000	
Kaikki NETTO yhteensä				-450 000	
655060 Munsaari 3. vaihe 1/2 saaresta, kadut					
Investointikulut					-450 000
Investointimenot yht.					-450 000
Kaikki NETTO yhteensä					-450 000
655061 Munsaaren sillan kunnostus ja uusi kevytliikenteen silta					
Investointikulut					-350 000
Investointimenot yht.					-350 000
Kaikki NETTO yhteensä					-350 000
655062 Saariston vesihuolto Kymen Veden kanssa					
Investointikulut	-50 000	-50 000	-50 000		
Investointimenot yht.	-50 000	-50 000	-50 000		
Kaikki NETTO yhteensä	-50 000	-50 000	-50 000		
655064 UPM Biojalostamo, raide, huoltotie ja tasoristeykset					
Investointikulut	-1 500 000				
Investointimenot yht.	-1 500 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-1 500 000				

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	2021	2022	2023	2024	2025
655065 UPM biojalostamo, sammutusvesijohto					
Investointikulut	-690 000				
Investointimenot yht.	-690 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-690 000				
655066 Mussalon sammutusvesilaitos, Konttipumppaamo					
Investointikulut	-400 000				
Investointimenot yht.	-400 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-400 000				
655068 Palvelukohteiden opastus, Palvelukohdeopasteet					
Investointikulut		-40 000			
Investointimenot yht.		-40 000			
Kaikki NETTO yhteensä		-40 000			
655069 Palvelukohteiden opastus, Teollisuusalueiden opastus					
Investointikulut		-37 000			
Investointimenot yht.		-37 000			
Kaikki NETTO yhteensä		-37 000			
655070 Sisääntulotien suunnittelu					
Investointikulut		-50 000			
Investointimenot yht.		-50 000			
Kaikki NETTO yhteensä		-50 000			
655071 Hovinsaaren silta selvitys, suunnittelu					
Investointikulut		-25 000	-50 000		
Investointimenot yht.		-25 000	-50 000		
Kaikki NETTO yhteensä		-25 000	-50 000		
T2021019 Liikenneturvallisuus, Mussalon satama ja					
Investointikulut					-200 000
Investointimenot yht.					-200 000
Kaikki NETTO yhteensä					-200 000
T2021020 Liikenneturvallisuus , Muut kohteet (pl.					
Investointikulut		-200 000	-200 000	-200 000	
Investointimenot yht.		-200 000	-200 000	-200 000	
Kaikki NETTO yhteensä		-200 000	-200 000	-200 000	
**Koneet ja kalusto					
Investointikulut	-482 000	-412 000	-50 000	-50 000	-50 000
Tuotot investoinneille					
Investointimenot yht.	-482 000	-412 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kaikki NETTO yhteensä	-482 000	-412 000	-50 000	-50 000	-50 000
655063 Konekeskuksen kalusto					
Investointikulut	-350 000	-350 000			
Investointimenot yht.	-350 000	-350 000			
Kaikki NETTO yhteensä	-350 000	-350 000			
655067 Huoltovarmuuskohteet, polttoainesäiliöt					
Investointikulut	-12 000	-12 000			
Investointimenot yht.	-12 000	-12 000			
Kaikki NETTO yhteensä	-12 000	-12 000			
655072 Puistotoimen kaluston uusiminen					
Investointikulut	-120 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Investointimenot yht.	-120 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kaikki NETTO yhteensä	-120 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

15.2.3 Hyvinvointilautakunta

Vastuualue Kaupunginjohtajan alaisen toimintojen investoinnit
Toimielin Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö Opetustoimenjohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja, Liikuntajohtaja

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	2021	2022	2023	2024	2025
INVESTOINNIT					
Rahoitusosuus	30 000	30 000	40 000	40 000	
Investointitulot	30 000	30 000	40 000	40 000	
Investointikulut	-429 850	-858 300	-3 758 300	-257 800	-257 800
Investointimenot yht.	-429 850	-858 300	-3 758 300	-257 800	-257 800
Kaikki NETTO yhteensä	-399 850	-828 300	-3 718 300	-217 800	-257 800
**Aineettomat hyödykkeet					
Investointikulut	-25 000				
Investointimenot yht.	-25 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-25 000				
601180 Timmi-ohjelmisto, henkilövarausjärjestelmä					
Investointikulut	-25 000				
Investointimenot yht.	-25 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-25 000				
**Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Rahoitusosuus	30 000	30 000	40 000	40 000	
Investointitulot	30 000	30 000	40 000	40 000	
Investointikulut	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Investointimenot yht.	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Kaikki NETTO yhteensä	-120 000	-120 000	-110 000	-110 000	-150 000
653034 Lähiliikuntarakentaminen					
Rahoitusosuus	30 000	30 000	40 000	40 000	
Investointitulot	30 000	30 000	40 000	40 000	
Investointikulut	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Investointimenot yht.	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Kaikki NETTO yhteensä	-120 000	-120 000	-110 000	-110 000	-150 000
**Koneet ja kalusto					
Investointikulut	-254 850	-708 300	-3 608 300	-107 800	-107 800
Investointimenot yht.	-254 850	-708 300	-3 608 300	-107 800	-107 800
Kaikki NETTO yhteensä	-254 850	-708 300	-3 608 300	-107 800	-107 800
655032 Hakala-Rauhalan alakoulu, kalusteet					
Investointikulut			-1 500 000		
Investointimenot yht.			-1 500 000		
Kaikki NETTO yhteensä			-1 500 000		
655033 Karhulan päiväkoti, koulu- ja päiväkotiverkko, kalusteet					
Investointikulut			-440 000		
Investointimenot yht.			-440 000		
Kaikki NETTO yhteensä			-440 000		
655037 Pihkoon koulu, koulu- ja päiväkotiverkko, kalusteet					
Investointikulut		-600 000			
Investointimenot yht.		-600 000			
Kaikki NETTO yhteensä		-600 000			
655073 Päiväkodin irtaimisto					
Investointikulut	-60 000				
Investointimenot yht.	-60 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-60 000				
655075 Puhelinlaitteet perusopetus					
Investointikulut	-75 000				
Investointimenot yht.	-75 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-75 000				

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	2021	2022	2023	2024	2025
655076 Puhelinlaitteet lukio					
Investointikulut	-11 550				
Investointimenot yht.	-11 550				
Kaikki NETTO yhteensä	-11 550				
655077 Laitevaunut tablet. kannettaville perusopetus					
Investointikulut	-85 500	-85 500	-85 500	-85 000	-85 000
Investointimenot yht.	-85 500	-85 500	-85 500	-85 000	-85 000
Kaikki NETTO yhteensä	-85 500	-85 500	-85 500	-85 000	-85 000
655078 Lataus- ja säilytyslokerikko perusopetus					
Investointikulut	-22 800	-22 800	-22 800	-22 800	-22 800
Investointimenot yht.	-22 800	-22 800	-22 800	-22 800	-22 800
Kaikki NETTO yhteensä	-22 800	-22 800	-22 800	-22 800	-22 800
655081 Karhulan koulukeskuksen kalusteet					
Investointikulut			-1 560 000		
Investointimenot yht.			-1 560 000		
Kaikki NETTO yhteensä			-1 560 000		

15.3 Investointien yhteenveto

KOTKAN KAUPUNKI	2021	2022	2023	2024	2025
INVESTOINNIT					
Rahoitusosuus	612 500	30 000	40 000	240 000	200 000
Investointitulot	612 500	30 000	40 000	240 000	200 000
Investointikulut	-23 792 850	-30 712 300	-31 918 300	-11 277 800	-12 257 800
Tuotot investoinneille					
Investointimenot yht.	-23 792 850	-30 712 300	-31 918 300	-11 277 800	-12 257 800
Kaikki NETTO yhteensä	-23 180 350	-30 682 300	-31 878 300	-11 037 800	-12 057 800
**Aineettomat hyödykkeet					
Rahoitusosuus	42 500				
Investointitulot	42 500				
Investointikulut	-748 000	-60 000	-60 000	-20 000	
Investointimenot yht.	-748 000	-60 000	-60 000	-20 000	
Kaikki NETTO yhteensä	-705 500	-60 000	-60 000	-20 000	
**Maa- ja vesialueet					
Investointikulut	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Investointimenot yht.	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Kaikki NETTO yhteensä	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
**Rakennukset					
Rahoitusosuus				200 000	200 000
Investointitulot				200 000	200 000
Investointikulut	-9 050 000	-20 200 000	-22 200 000	-5 200 000	-4 800 000
Investointimenot yht.	-9 050 000	-20 200 000	-22 200 000	-5 200 000	-4 800 000
Kaikki NETTO yhteensä	-9 050 000	-20 200 000	-22 200 000	-5 000 000	-4 600 000
**Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Rahoitusosuus	30 000	30 000	40 000	40 000	
Investointitulot	30 000	30 000	40 000	40 000	
Investointikulut	-11 605 000	-7 832 000	-4 500 000	-4 400 000	-5 800 000
Investointimenot yht.	-11 605 000	-7 832 000	-4 500 000	-4 400 000	-5 800 000
Kaikki NETTO yhteensä	-11 575 000	-7 802 000	-4 460 000	-4 360 000	-5 800 000
**Koneet ja kalusto					
Rahoitusosuus	30 000				
Investointitulot	30 000				
Investointikulut	-889 850	-1 120 300	-3 658 300	-157 800	-157 800
Tuotot investoinneille					
Investointimenot yht.	-889 850	-1 120 300	-3 658 300	-157 800	-157 800
Kaikki NETTO yhteensä	-859 850	-1 120 300	-3 658 300	-157 800	-157 800
**Muut aineelliset hyödykkeet					
Rahoitusosuus	510 000				
Investointitulot	510 000				
Investointikulut					
Investointimenot yht.					
Kaikki NETTO yhteensä	510 000				

15.4 Kotkan ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen investoinnit

	2021	2022	2023	2024	2025
KOTKA (kaikki)					
Rahoitusosuus	612 500	30 000	40 000	240 000	200 000
Investointitulot	612 500	30 000	40 000	240 000	200 000
Investointikulut	-25 009 658	-31 929 108	-33 135 108	-12 494 608	-12 257 800
Tuotot investoinneille					
Investointimenot yht.	-25 009 658	-31 929 108	-33 135 108	-12 494 608	-12 257 800
Kaikki NETTO yhteensä	-24 397 158	-31 899 108	-33 095 108	-12 254 608	-12 057 800
KOTKAN KAUPUNKI					
Rahoitusosuus	612 500	30 000	40 000	240 000	200 000
Investointitulot	612 500	30 000	40 000	240 000	200 000
Investointikulut	-23 792 850	-30 712 300	-31 918 300	-11 277 800	-12 257 800
Tuotot investoinneille					
Investointimenot yht.	-23 792 850	-30 712 300	-31 918 300	-11 277 800	-12 257 800
Kaikki NETTO yhteensä	-23 180 350	-30 682 300	-31 878 300	-11 037 800	-12 057 800
KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS					
Rahoitusosuus					
Investointitulot					
Investointikulut	-1 216 808	-1 216 808	-1 216 808	-1 216 808	
Investointimenot yht.	-1 216 808	-1 216 808	-1 216 808	-1 216 808	
Kaikki NETTO yhteensä	-1 216 808	-1 216 808	-1 216 808	-1 216 808	

15.5 Leasing-rahoitteiset investoinnit

Leasing-kohteet (hankintahinta)	2021	2022	2023	2024	2025
Karhulan paloasema		5 735 000	5 735 000		
Opetustoimen perusopetuksen laitteiden lisäys	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000
Peruskoulun tablet-laitteiden hankinta	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000
Oppivelvollisuuden laajentuminen - oma tietokone/oppilas, uudet aloittavat	200 152	200 152	200 152	200 152	200 152
Päiväkotien laitehankinnat, iPad laitteiden lisäys	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Yhteensä	386 152	6 121 152	6 121 152	386 152	386 152

16 TULOSLASKELMA

16.1 Kaupungin taloussuunnitelma 2021-2023

KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2023, Tuloslaskelma (kaupunki + liikelaitokset, eliminoitu), M€						
	TP2018	TP2019	ENN 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	86,2	83,4	75,9	71,0	69,3	69,9
Toimintakulut	-399,1	-393,7	-402,4	-403,3	-408,1	-415,0
TOIMINTAKATE	-312,9	-310,2	-326,5	-332,3	-338,7	-345,1
<i>Toimintakatteen muutos %</i>	<i>6,2 %</i>	<i>-0,9 %</i>	<i>5,2 %</i>	<i>1,8 %</i>	<i>1,9 %</i>	<i>1,9 %</i>
<i>Menokasvu%</i>	<i>4,7 %</i>	<i>-1,4 %</i>	<i>2,2 %</i>	<i>0,2 %</i>	<i>1,2 %</i>	<i>1,7 %</i>
Verotulot	212,5	218,1	221,3	226,7	226,8	231,1
Valtionosuudet	112,2	112,5	132,4	125,8	127,0	135,1
<i>Tulorahoituksen muutos %</i>	<i>0,7 %</i>	<i>1,8 %</i>	<i>7,0 %</i>	<i>-0,3 %</i>	<i>0,4 %</i>	<i>3,5 %</i>
Rahoitusnetto	0,2	0,6	0,7	1,1	1,5	1,9
VUOSIKATE	11,9	20,9	27,9	21,3	16,6	23,0
Satunnaiset tuotot ja kulut	7,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Poistot	-19,8	-19,6	-20,8	-20,7	-21,5	-21,6
Kertaluonteiset poistot ym.	-0,2	-2,0	-6,5	-1,3	-2,7	-2,5
TILIKAUDEN TULOS	-0,2	-0,1	0,5	-0,7	-7,6	-1,2
Tilinpäätöserät	0,3	0,3	0,3	0,9	0,3	0,3
Tilikauden yli-/alijäämä	0,0	0,1	0,8	0,1	-7,4	-1,0
Tasejärjestely		15,2				
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6,2	9,1	9,9	10,1	2,7	1,8
Lisätiedot						
Toimintatuotot /Toimintakulut, %	21,1 %	20,7 %	18,6 %	17,3 %	16,7 %	16,5 %
Vuosikate / Poistot, %	60 %	97 %	102 %	97 %	77 %	106 %
Vuosikate euroa / asukas	226	401	537	412	324	452
Nettoinvestoinnit, milj. eur	-13,6	-23,2	-22,8	-24,4	-31,9	-33,1
Lainakanta 31.12., milj. eur	322	297	292	309	331	348
Lainakanta euroa/asukas 31.12.	6 085	5 695	5 610	5 986	6 468	6 856
Veroprosentti	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Asukasmäärä (tot/arvio)	52 930	52 165	51 999	51 584	51 186	50 786
Rahoituslaskelma (kaupunki + liikelaitokset), M€						
Vuosikate	11,9	20,9	27,9	21,3	16,6	23,0
Satunnaiset erät	7,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjaukset	-9,2	-4,2	-1,3	-2,0	0,0	0,0
Toiminnan rahavirta	10,6	17,3	26,6	19,3	16,6	23,0
Investointien rahavirta	-13,6	-34,4	-21,4	-22,4	-31,9	-33,1
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3,0	-17,1	5,2	-3,1	-15,3	-10,1
Antolainasaamisten lisäykset	-5,0	-0,1	-8,3	-27,0	-24,1	-11,8
Antolainasaamisten vähennykset	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,5
Antolainauksen muutokset yhteensä	-5,0	-0,1	-8,3	-27,0	-19,0	-11,4
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	0,0	0,0	60,4	32,1	24,3
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-78,7	-29,2	-14,1	-43,3	-9,8	-7,2
Lyhytaikaisten lainojen muutos	100,1	4,2	8,7	0,0	0,0	0,0
Lainakannan muutokset yhteensä	21,4	-25,0	-5,4	17,1	22,3	17,1
Oman pääoman muutos	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-21,8	-22,9	0,0	0,0	-0,1	-0,4
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-8,4	-50,0	-8,5	-13,0	-12,1	-4,8

16.2 Kaupungin tuloslaskelma talousarviovaiheittain

TULOSLASKELMA, Ulkoinen toimintakate (tarkastelu ei sisällä sisäisiä eriä)

1000 euroa

	TP 2019	TA2020	ENN 2020 Syyskuu	TA2021 15.6.2020	TA2021 7.9.2020	TA2021 LTK-esitykset	TA2021 KJ-esitys
KVLA Keskusvaalilautakunta	-53	-2	-2	-122	-300		-179
TARLA Tarkastuslautakunta	-83	-91	-91	-91	-92		-92
KH Kaupunginhallitus	-20 863	-23 927	-23 250	-24 949	-25 248		-25 699
YMPLA Ympäristölautakunta	-790	-1 152	-1 152	-1 239	-1 133	-1 236	-1 236
EVOLA Elinvoimalautakunta	-4 539	-5 025	-4 964	-4 988	-5 572	-5 570	-5 555
KARALA Kaupunkirakennelk	-16 304	-18 653	-19 778	-19 306	-19 862	-20 040	-19 774
HYLA, Hyvinvointilautakunta	-268 280	-273 760	-278 340	-278 127	-280 267	-280 263	-279 999
SOTELA Sosiaali- ja terveystk	0	0	0				
Kymenlaakson pelastuslaitos	664	775	1 075	560	185	326	255
ICT Kymi							
ULKOINEN TOIMINTAKATE	-310 247	-321 835	-326 502	-328 262	-332 289	-306 783	-332 280
Verotulot	218 060	222 423	221 329	226 486	229 027		226 706
Kunnallisvero	193 221	197 003	194 529	202 474	203 781		196 562
Kiinteistövero	15 301	15 398	15 809	15 867	15 867		16 064
Yhteisövero	9 538	10 022	10 991	8 145	9 379		14 080
Valtionosuudet	112 480	120 676	132 387	120 534	120 534		125 784
Rahoitustuotot- ja kulut	639	385	700	600	1 066		1 066
VUOSIKATE	20 932	21 649	27 914	19 358	18 338		21 276
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 636	-20 845	-20 845	-20 725	-19 978		-20 716
Kertapoistot ja alaskirj.	-2 011	-1 535	-6 535	-985	-985		-1 286
Satunnaiset erät	586	0	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-129	-731	534	-2 352	-2 625		-726
Tilinpäätöserät	271	871	271	871	871		871
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	142	140	805	-1 481	-1 754		145
Tasejärjestely	15 196						
ARVIO KUMULATIIVISESTA ALIJÄÄMÄSTÄ TILIKAUDEN LOPUSSA	9 128	9 267	9 932	8 451	8 179		10 078

16.3 Lautakuntien toimintakatteet

LAUTAKUNTA	TAE 2021	TAE 2021 LTK	TA 2020	TP 2019	MUUTOS % TAE 2020
KOTKAN KAUPUNKI					
TOIMINTATUOTOT	58 710 823	55 428 280	63 809 659	69 743 614	-8,0 %
TOIMINTAKULUT	-391 245 435	-362 537 249	-386 419 129	-380 655 115	1,2 %
ULK. TOIMINTAKATE	-332 534 612	-307 108 969	-322 609 470	-310 911 501	3,1 %
Sisäiset erät	-0		0	0	-209,1 %
TOIMINTAKATE	-332 534 612		-322 609 470	-310 911 501	3,1 %
KONSERNIPALVELUALUE					
TOIMINTATUOTOT	1 782 705	638 000	2 770 520	6 522 823	-35,7 %
TOIMINTAKULUT	-28 989 136	-1 874 153	-27 942 091	-28 311 577	3,7 %
ULK. TOIMINTAKATE	-27 206 431	-1 236 153	-25 171 571	-21 788 755	8,1 %
Sisäiset erät	1 234 186		1 124 419	1 268 545	9,8 %
TOIMINTAKATE	-25 972 245		-24 047 152	-20 520 210	8,0 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT				182 933	
TOIMINTAKULUT	-179 408		-2 101	-235 776	8437,7 %
ULK. TOIMINTAKATE	-179 408		-2 101	-52 844	8437,7 %
Sisäiset erät	-13 308		-7 830	-25 393	70,0 %
TOIMINTAKATE	-192 716		-9 931	-78 237	1840,5 %
TARKASTUSLAUTAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-91 561		-90 982	-82 791	0,6 %
ULK. TOIMINTAKATE	-91 561		-90 982	-82 791	0,6 %
Sisäiset erät				-967	
TOIMINTAKATE	-91 561		-90 982	-83 758	0,6 %
KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA					
TOIMINTATUOTOT	1 144 705		2 006 520	5 497 372	-43,0 %
TOIMINTAKULUT	-26 844 015		-25 933 288	-26 360 842	3,5 %
ULK. TOIMINTAKATE	-25 699 310		-23 926 768	-20 863 470	7,4 %
Sisäiset erät	1 563 060		1 421 577	1 563 866	10,0 %
TOIMINTAKATE	-24 136 250		-22 505 191	-19 299 604	7,2 %
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	638 000	638 000	764 000	842 518	-16,5 %
TOIMINTAKULUT	-1 874 153	-1 874 153	-1 915 719	-1 632 168	-2,2 %
ULK. TOIMINTAKATE	-1 236 153	-1 236 153	-1 151 719	-789 650	7,3 %
Sisäiset erät	-315 566		-289 328	-268 961	9,1 %
TOIMINTAKATE	-1 551 719		-1 441 047	-1 058 611	7,7 %
KAUPUNGINJOHTAJAN ALAISET TOIMINNOT					
TOIMINTATUOTOT	56 928 118	54 790 280	61 039 139	63 220 791	-6,7 %
TOIMINTAKULUT	-362 256 299	-360 663 097	-358 477 038	-352 343 538	1,1 %
ULK. TOIMINTAKATE	-305 328 181	-305 872 817	-297 437 899	-289 122 747	2,7 %
Sisäiset erät	-1 234 186	333 857	-1 124 419	-1 268 545	9,8 %
TOIMINTAKATE	-306 562 367	-305 538 960	-298 562 318	-290 391 292	2,7 %
ELINVOIMALAUTAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	1 015 276	1 015 276	1 163 159	1 076 130	-12,7 %
TOIMINTAKULUT	-6 570 635	-6 585 635	-6 188 104	-5 615 473	6,2 %
ULK. TOIMINTAKATE	-5 555 359	-5 570 359	-5 024 945	-4 539 344	10,6 %
Sisäiset erät	-3 255 417		-3 016 939	-2 912 687	7,9 %
TOIMINTAKATE	-8 810 777		-8 041 885	-7 452 030	9,6 %
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	44 547 601	42 409 763	49 299 878	49 566 519	-9,6 %
TOIMINTAKULUT	-64 321 618	-62 449 336	-67 952 954	-65 870 165	-5,3 %
ULK. TOIMINTAKATE	-19 774 018	-20 039 573	-18 653 075	-16 303 646	6,0 %
Sisäiset erät	32 737 295		33 202 155	31 545 727	-1,4 %
TOIMINTAKATE	12 963 277		14 549 079	15 242 081	-10,9 %
HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	11 365 241	11 365 241	10 576 101	12 578 143	7,5 %
TOIMINTAKULUT	-291 364 045	-291 628 125	-284 335 979	-280 857 900	2,5 %
ULK. TOIMINTAKATE	-279 998 804	-280 262 884	-273 759 878	-268 279 757	2,3 %
Sisäiset erät	-30 709 832		-31 309 635	-29 901 585	-1,9 %
TOIMINTAKATE	-310 708 636		-305 069 513	-298 181 342	1,8 %

16.4 Liikelaitoksen toimintakate

KOTKAN KAUPUNKI JA KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS	TAE 2021	TAE 2021 LTK	TA 2020	TP 2019	MUUTOS % TAE 2021 - TA 2020
KOTKAN KAUPUNKI					
TOIMINTATUOTOT	77 115 868	55 428 280	83 271 019	89 668 450	-7,4 %
TOIMINTAKULUT	-409 395 579	-362 537 249	-405 105 928	-399 915 773	1,1 %
ULK. TOIMINTAKATE	-332 279 711	-307 108 969	-321 834 909	-310 247 324	3,2 %
Sisäiset erät	-0		0	0	-209,1 %
TOIMINTAKATE	-332 279 711		-321 834 909	-310 247 324	3,2 %
KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS					
TOIMINTATUOTOT	18 405 045	18 405 045	19 461 360	19 924 836	-5,4 %
TOIMINTAKULUT	-18 150 144	-18 150 144	-18 686 799	-19 260 658	-2,9 %
ULK. TOIMINTAKATE	254 901	254 901	774 561	664 177	-67,1 %
Sisäiset erät					
TOIMINTAKATE	254 901	254 901	774 561	664 177	-67,1 %

16.5 Tuloslaskelma kaupunki ja liikelaitokset

KAUPUNKI JA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA, t eur	TA 2021	TA 2020	TP 2019
Myyntituotot	31 698	38 106	38 573
Maksutuotot	4 482	4 693	5 005
Tuet ja avustukset	2 986	2 650	4 294
Muut toimintatuotot	36 440	36 421	39 539
Valmistus omaan käyttöön	1 511	1 402	2 257
TOIMINTATUOTOT	77 116	83 271	89 668
Henkilöstökulut	-97 901	-95 968	-92 677
Palvelujen ostot	-266 826	-260 530	-258 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 818	-17 735	-17 421
Avustukset	-9 463	-8 999	-8 522
Muut toimintakulut	-21 387	-21 873	-22 505
TOIMINTAKULUT	-409 396	-405 106	-399 916
ULK. TOIMINTAKATE	-332 280	-321 835	-310 247
Sisäiset tuotot	41 027	41 027	40 818
Sisäiset kulut	-41 027	-41 027	-40 818
Sisäiset erät	0	0	-0
TOIMINTAKATE	-332 280	-321 835	-310 247
Verotulot	226 706	222 423	218 060
Valtionosuudet	125 784	120 676	112 480
Rahoitustuotot ja -kulut	1 066	385	639
VUOSIKATE	21 276	21 649	20 932
Sisäinen korko	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-22 002	-22 380	-21 647
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	586
Poistoeron muutokset	871	871	271
TULOS	145	140	142
Hallinnon vyörytykset	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	145	140	142

KAUPUNKI JA LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA, t eur	TA 2021	TA 2020	TP 2019
Vuosikate	21 276	21 649	20 932
Satunnaiset erät	0	0	586
Tulorahoituksen korjauserät	-2 000	0	-4 195
TOIMINNAN RAHAVIRTA	19 276	21 649	17 322
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-22 397	-23 929	-34 412
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 121	-2 280	-17 089
Antolainasaamisten lisäykset	-27	-5 000	-97
Antolainasaamisten vähennykset	0	12	0
ANTOLAINAUKSIEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	-27	-4 988	-97
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	60	14 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-43	-14 065	-29 246
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	2 886	4 206
LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ	17	2 821	-25 040
Oman pääoman muutos	0	0	15 197
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-21 953	-22 935
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-13	-26 400	-49 964

16.6 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma liikelaitos eriteltynä

KAUPUNKI JA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA TA 2021 ERITELTYNÄ t eur	Kotkan Kaupunki	Kymenlaakson pelastuslaitos	Yhteensä
Myyntituotot	13 691	18 008	31 698
Maksutuotot	4 360	122	4 482
Tuet ja avustukset	2 710	276	2 986
Muut toimintatuotot	36 440	0	36 440
Valmistus omaan käyttöön	1 511	0	1 511
TOIMINTATUOTOT	58 711	18 405	77 116
Henkilöstökulut	-86 640	-11 262	-97 901
Palvelujen ostot	-264 269	-2 557	-266 826
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 594	-1 224	-13 818
Avustukset	-9 463	0	-9 463
Muut toimintakulut	-18 280	-3 107	-21 387
TOIMINTAKULUT	-391 245	-18 150	-409 396
ULK. TOIMINTAKATE	-332 535	255	-332 280
Sisäiset tuotot	41 027	0	41 027
Sisäiset kulut	-41 027	0	-41 027
Sisäiset erät	0	0	0
TOIMINTAKATE	-332 535	255	-332 280
Verotulot	226 706	0	226 706
Valtionosuudet	125 784	0	125 784
Rahoitustuotot ja -kulut	1 066	0	1 066
VUOSIKATE	21 021	255	21 276
Sisäinen korko	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-20 787	-1 215	-22 002
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0
Poistoeron muutos	871	0	871
TULOS	1 105	-960	145
Hallinnon vyörytykset	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	1 105	-960	145

KAUPUNKI JA LIIKELAITOS RAHOITUSLASKEMA TA 2021 ERITELTYNÄ t eur	Kotkan Kaupunki	Kymenlaakson pelastuslaitos	Yhteensä
Vuosikate	21 021	255	21 276
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-2 000	0	-2 000
TOIMINNAN RAHAVIRTA	19 021	255	19 276
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-21 180	-1 217	-22 397
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 159	-962	-3 121
Antolainasaamisten lisäykset	-27	0	-27
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0
ANTOLAINAUKSIEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	-27	0	-27
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	60	0	60
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-43	0	-43
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ	17	0	17
Oman pääoman muutos	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-13	0	-13

17 RAHOITUS

17.1 Verotulot

VEROTULOT	TAE 2021	ENN 2020	TA 2020	TP 2019	MUUTOS TA 2021 - ENN 2020
Kunnallisverot	196 562 000	194 529 210	197 002 641	193 221 491	2 032 790
Kiinteistöverot	16 064 000	15 809 103	15 398 000	15 300 801	254 897
Yhteisöverot	14 080 000	10 990 553	10 022 000	9 537 570	3 089 447
Verotulot yhteensä	226 706 000	221 328 865	222 422 641	218 059 862	5 377 135

17.2 Valtionosuudet

VALTIONOSUUDET	TAE 2021	ENN 2020	TA 2020	TP 2019	MUUTOS TA 2021 - ENN 2020
Peruspalvelujen valtionosuus	93 282 201	98 727 390	88 488 246	101 378 948	-5 445 189
Valtionosuuksien tasaus	11 956 321	12 577 690	12 669 898	12 677 340	-621 369
Järjestelymuutoksen tasaus	0	0	0	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuu	-1 403 854	-1 134 236	-1 403 854	-1 576 173	-269 618
Veromenetysten kompensatio	21 949 523	22 216 189	20 921 927	0	-266 666
Valtionosuudet yhteensä	125 784 191	132 387 032	120 676 217	112 480 115	-6 602 841

17.3 Rahoitustuotot ja -kulut

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	TAE 2021	ENN 2020	TA 2020	TP 2019	MUUTOS TA 2021 - ENN 2020
Korkotuotot	1 921 267	1 828 322	1 730 585	1 731 591	92 945
Muut rahoitustuotot	3 132 000	3 132 000	3 042 000	3 278 791	0
Korkokulut	-3 967 518	-4 230 509	-775 521	-982 523	262 991
Muut rahoituskulut	-20 000	-30 000	-3 612 062	-3 388 503	10 000
Rahoitustuotot ja -kulut	1 065 749	699 814	385 002	639 355	365 935

18 Kymenlaakson Pelastuslaitos -liikelaitos

Liikelaitos	Kymenlaakson Pelastuslaitos
Pelastusjohtaja	Vesa Parkko
Johtokunnan pj.	Paula Werning
Johtokunnan jäsenet	Tarja Alastalo, Sinikka Heinonen, Tero Jaakkola, Topias Kotiniemi, Katja Lindqvist

Toiminta-ajatus Alueellinen Kymenlaakson pelastuslaitos liikelaitos vastaa Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupunkien sekä Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntien pelastusviranomaiselle säädettyistä tehtävistä. Pelastusviranomaisen tehtäviin kuuluu onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmishenkien pelastaminen, aineellisten vahinkojen minimoiminen, tuotantoelämän tuotannollisen toiminnan turvaaminen, kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen sekä ympäristöonnettomuuksien ensitoimenpiteistä huolehtiminen.

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 käytettävien viranomais- ja vapaaehtoisresursseja.

Toimintaa kehitetään kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kunnallisena liikelaitoksena.

Kymenlaakson Pelastuslaitoksen johtokunnan käsittelemät tavoitteet

1. Tehokas pelastustoimi koko Kymenlaaksossa

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Tavoitetaso (Lähtötaso 2019 (vuosi 2018))	Toteuma
<i>Pystytään pelastamaan ihmiset ja omaisuus onnettomuustilanteessa</i>	Onnettomuuksien määrä ja niistä aiheutuvien vahinkojen määrän lasku.	Onnettomuuksien määrä on 1 % pienempi kuin vuonna 2019.	Hälytysmäärä oli 3 470 (3 831). Palokuntien suorittamia ensivastetehtäviä oli 611 (642).	
	Tulipaloissa ja muissa onnettomuuksissa pystytään suojaamaan ihmiset ja loukkaantuneiden elintoiminnot sen jälkeen kun pelastusyksiköt ovat saavuttaneet onnettomuuspaikan.	Ei menetetä yhtään ihmishenkeä.	Tulipaloissa menehtyi kolme (9) henkilöä. Henkilöt olivat menehtyneet ennen palokunnan saapumista.	
	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.	Kuntien ja muiden viranomaisten valmiustoimen yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi tehty valmiuskortti päivitettiin.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Lähtötaso 2019	Toteuma
<i>Tehokas palvelutasopäätöksen mukainen resurssien käyttö.</i>	Ydin- ja tukiprosessin kirkastaminen mukailen palvelujen tilaaja- ja tuottajamallia.	Hyvä yhteistyö palvelujen tilaajien, palvelutuotantoon osallistuvien sopimuspalokuntien ja yhteistyö eri viranomaisten kanssa.	Yhteistyö sujuu ja reklamointia epäkohdista tulee hyvin vähän. Kymenlaakson valmius- ja turvallisuusfoorumi on vakiinnuttanut toimintansa osaksi maakunnan kuntien ja viranomaisten turvallisuusyhteistyöksi.	
	Kuntalaisten saavutettavuus.	Pelastustoiminta aloitetaan toimintavalmiuden suunnitteluohjeen edellyttämässä ajassa eri riskialueilla 50 %:ssa kiireellisistä pelastustehtävistä.	Ensimmäinen yksikkö saavutti onnettomusskohteen 85 %:ssa (85 %) hälytyksistä suunnitteluohjeen mukaisessa ajassa.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet

2.

2. Turvallinen Kymenlaakso

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Tavoitetaso Lähtötaso 2019 (vuosi 2018)	Toteuma
<i>Onnettomuusriskien hallinta ja ihmisten oikea käyttäytyminen onnettomuusstilanteissa</i>	Pelastustoimen riskienhallinta ja palotarkastuspalvelujen kehittäminen riskiperusteiseen valvontatoimintaan.	Yhteydenotto kaikkiin valvontasuunnitelman mukaisiin kohteisiin niin että tarkastusvelvoite toteutuu 95 %:sti.	Tarkastukset; erityiskohteita 1 037 (1 013). Asuinrakennuksia 3 756, joista tarkastettiin 3 843.	
	Turvallisuusviestinnällä vaikutetaan oikeaan käyttäytymiseen niin, että ihmiset tunnistavat erilaiset vaaran aiheuttajat ja osaavat ehkäistä onnettomuuksia ja osaavat toimia onnettomuusstilanteissa.	Huomioidaan eri ryhmät: päiväkotikäiset, koululaiset, työikäiset ja vanhuksat niin, että turvallisuusviestinnällä tavoitetaan vuodessa Kymenlaakson väestöstä 20 %.	Turvallisuusviestinnällä tavoitettiin 22 % (21 %) väestöstä.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet

3.

3. Hyvä kumppani ensihoidon tuotannossa

Strateginen tavoite.	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Tavoitetaso lähtötaso 2019 (vuosi 2018)	Toteuma
<i>Yhteistoimintasuojien toteuttaminen ensihoidosta Kymenlaakson kanssa.</i>	Ensihoito on tasalaatuista ja kustannustehokasta.	Poikkeamat alle 1 % ensihoidotehtävistä.	Ensihoitotehtäviä oli 10 816 (11 502) kpl. Raportoituja hoitopoikkeamia oli 3 (7) eli 0,03 % (0,06 %)	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet

4. Henkilöstö voimavarana

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Lähtötaso 2019	Toteuma
<i>Henkilöstö on osaava, motivoitunut ja halukas kehittämään itseään ja henkilöstön työkyky vastaa tehtäviä sekä sopimuspalokunnat pystyvät suoriutumaan sopimusvelvoitteista.</i>	Käydään vuosittain tulos- ja kehityskeskustelut.	Kukin esimies on käynyt yksikkönsä henkilöstön kanssa tuloskehityskeskustelut maaliskuun loppuun mennessä.	Kehityskeskusteluissa on päästy paremmalle tasolle, kun siihen liitettiin TVA.	
	Esimieskoulutukseen hakeutuneita tuetaan.	Vuoden aikana tuetaan omasta laitoksesta esimieskoulutukseen hakeutuvia.	Vuoden aikana tuettiin kahta esimieskoulutuksessa olevaa.	
	Sopimuspalokuntalaisten toimintakyky.	Toimintakyvyn testaus saadaan tasapuolisesti kattamaan kaikki palokunnat.	Testauksesta on selkeä ohjeistus ja sen mukaan laitos suorittaa testausta.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet

5. Talous on tasapainossa riskien kanssa

Strateginen tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso Lähtötaso 2019 (vuosi 2018)	Toteuma
<i>Pelastuslaitos huomioi omistajakuntiansa kantokyvyn omassa taloussuunnittelussaan.</i>	Kustannukset valtakunnallisessa vertailussa.	Asukasta kohti laskutetut käyttökustannukset eivät nouse maan korkeimmiksi huolimatta alueemme riskikeskittymistä.	Asukasta kohti kustannukset olivat 84,10 € (79,19 €). Tämä on hieman kokomaan keskiarvon yläpuolella.	
	Pelastuslaitoksen maksuvalmius pidetään kunnossa.	Ei oteta lainaa.	Maksuvalmius kunnossa.	
	Riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet

PELASTUSLAITOS

TULOSLASKELMA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	21 249 972	19 924 836	19 461 360	18 405 045	18 405 045
Liiketoiminnan muut tuotot					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 000 963	-1 757 582	-1 396 950	-1 223 650	-1 223 650
Palvelujen ostot	-2 757 671	-3 058 764	-2 765 950	-2 557 350	-2 557 350
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-10 348 526	-9 271 586	-9 361 499	-9 132 678	-9 132 678
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 748 999	-1 482 571	-1 661 573	-1 658 795	-1 658 795
Muu henkilösivukulut	-228 931	-270 839	-353 020	-470 477	-470 477
Poistot ja arvonalentumiset	-1 081 877	-1 061 747	-1 180 000	-1 214 784	-1 214 784
Liiketoiminnan muut kulut	-3 116 813	-3 419 317	-3 147 807	-3 107 294	-3 107 294
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-33 808	-397 570	-405 439	-959 983	-959 983
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	631	2 067			
Muut rahoituskulut	-243	-983			
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-33 420	-396 486	-405 439	-959 983	-959 983

RAHOITUSLASKELMA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-33 808	-397 569	-405 439	-959 983	-959 983
Poistot ja arvonalentumiset	1 081 877	1 061 747	1 180 000	1 214 784	1 214 784
Rahoitustuotot ja -kulut	388	1 084	0	0	0
Muut tulorahoituksen korjauserät		- 7 500			
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 048 457	657 761	774 561	254 801	254 801
Investointimenot	-1 193 058	-1 145 841	-1 218 312	-1 216 808	-1 216 808
Rahoitusosuudet investointime- noihin	172 430		167 680	96 000	96 000
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	1 716	7 500			
Investointien rahavirta yhteensä	-1 018 912	- 1 138 341	-1 050 632	-1 120 808	-1 120 808
Vaikutus maksuvalmiuteen	29 545	-480 580	-276 071	-866 007	-866 007

ENSIHOITO

TULOSLASKELMA	TP 2019	TA2020	TA2021
Liikevaihto	1 960 902	1 918 118	1 957 491
Materiaalit ja palvelut			
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-118 906	-95 000	-100 000
Palvelujen osot	-278 927	-213 500	-206 200
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-1 131 227	-1 144 342	-1 166 331
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-200 271	-192 021	-200 259
Muut			
henkilösivukulut	-33 130	-37 878	-54 701
Poistot ja arvonalentumiset	-198 727	-230 000	-230 000
Liiketoiminnan muut kulut	-109 906		
Rahoituskulut	2 047		
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-108 145	5 377	0

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA2020 JA TA2021

	Perustamis- sopimuksen mukainen henkilökunta v. 2004	Henkilö- kunta	Henkilö- kunta
		TA 2020	TA 2021
Pelastusjohtaja	1	1	1
Aluepalopäällikkö/pelastuspäällikkö	2	3	3
Palopäällikkö	5	3	3
Viesti- ja hallintopäällikkö	-	1	1
Sairaankuljetuspäällikkö/ ensihoitopäällikkö	1	1	1
Paloinsinööri	0	2	2
Sairaankuljetusmestari	1	0	0
Aluepalomestari	7	0	0
Johtava palotarkastaja	2	2	2
Palotarkastaja	10	10	9
Valmiussuunnittelija	1	0	0
Palomestari	8	14	14
Paloesimies	20	20	20
Palomies	102	120	120
Sairaankuljettaja	36	-	-
Konehuoltaja	1	1	1
Asentaja	2	3	3
Kalustonhoitaja	3	3	3
Huoltomies	1	0	0
Ompelija-varustehuoltaja	1	1	0
Toimistonhoitaja/talous	1	1	1
Toimistosihtööri/ sairaankuljetus	2	1	0
Toimistosihtööri	4	4	3
Virat ja toimet yhteensä	211	191	187

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Pelastuslaitos tuottaa Kymenlaakson pelastustoimen palvelut uuden palvelutasopäätöksen 2021-2024 mukaisesti.

Pelastuslaitos osallistuu hallitusohjelman mukaiseen maakuntavalmisteluun eri tasoilla.

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

Uusien paloasemien rakentamissuunnitelmat ovat edenneet niin, että Haminan uusi paloasema valmistuu alkuvuodesta 2021. Karhulan paloaseman suunnittelu käynnistetään 2021. Kouvolan paloaseman peruskorjaus ja Kouvolan VPK:n tilojen rakentaminen alkoi 2020.

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 tul- laan alueellisesti kehittämään.

Öljyntorjuntavalmiuden kehittäminen ja etenkin varautuminen suuronnettomuuteen merellä tehdään sisäministeriön antamien valmiusvaatimusten mukaiseksi.

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

Pelastuslaitos tuottaa korkeatasoista ensihoitopalvelua yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kymsoten kanssa.

Viisi ambulanssia miehitetään yhteishenkilöstöllä Kymsote/Kympe.

PALVELUTARPEIDEN MUUTOKSET JA NIIHIN VAIKUTTAMINEN VUOSINA 2021 - 2022

Vuoden 2021 ja 2022 Kymenlaakson pelastustoimi hoidetaan vuonna 2020 tarkistetun 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 vähintäänkin edellisvuosien tasolla, kun maakuntahallinto ottaa pelastustoimen hoitaakseen tämänhetkisen aikataulun mukaisesti 1.1.2023.

Talousarvio

Talousarviossa 2021 on huomioitu litin kunnan siirto Päijät-Hämeeseen 1.1.2021. Siirrosta ei aiheudu kustannusnou- sua Kymenlaakson kunnille. litin pelastustoimen käyttökustannukset siirtyvät Päijät-Hämeelle. littää palvelleet henkilöt 2htv säästetään vähentämällä Kympestä yksi henkilö ja P42 varallaolon lopettamisella.

Ensihoito järjestetään taloudellisesti erilleen pelastustoimesta Kymsote ja pelastuslaitoksen välille tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ja sen liikevaihto on 1.957.491 € (1.918.118 €). Vuonna 2019 uutena toimintana aloitti Miehikkälässä monitoimiyksikkö, josta pelastuslaitos maksaa 125.000 €/v Kymsotelle.

Käyttötalousmenojen 18.150.244 € (18.686.799 €). Tästä pelastustoimen osuus on 16.422.753 € (16.592.599 €) ja ensihoidon 1.727.491 € (1.682.740 €).

Pelastustoimen menot ovat 82 €/asukas (81,92 €), yhteensä 13.486.959 (14.203.945 €), joka tullaan jakamaan kiinteis- tövuokria lukuun ottamatta johtokunnan päättämän maksuosuusprosentin suhteessa kunnille.

Pelastuslaitoksen taseesta katetaan kuntien maksuosuuksia 1 milj.€.

Toimintatuotot ovat yhteensä 18.405.045 € (19.461.360 €) sisältäen investointivarausten, joka on 986.808 € (989.312 €). Toimintatuotot koostuvat kuntien maksuosuuksista 12.394.641 €

(13.230.222 €), Kymsoten maksamasta ensihoidosta 1.957.491 € (1.917.273 €). Kunnat maksavat pelastuslaitokselle kiinteistövuoria 2.668.605 € (2.794.054 €), joka palautuu kunnille vuokrassa takaisin. Pelastuslaitokselle öljysuojarahaston maksamat korvaukset ja muut tulot ovat 397.500 € (530.499 €).

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2019	TA2020	TA2021
Suoritteet			
Valvontatoimenpiteet yht.	4 793	6 500	6 500
Pelastustoimen tehtävät kpl	3 470	3 200	3 200
Ensihoidon tehtävät kpl	10 816	11 500	11 000
Turvallisuusviestinnällä tavoitetut asiakkaat %	22	20	20
Tehokkuus/Taloudellisuus/Pelastustoimi			
Netto€/asukas	84,10	81,92	82
Toiminnan laajuus			
Kunnat	7	7	6
Voimavarat			
Henkilöstö, virat ja toimet	191	191	187
Sopimuspalokuntia	34+1	34+1	34+1

19 Kustannuspaikkarakenne

KOTKA	LAUTAKUNTA	VASTUUALUE/YKSIKKÖ	KUSTANNUSPAIKKA
KOTKAN KAUPUNKI			
KONSERNIPALVELUALUE			
KESKUSVAALILAUTAKUNTA			
KESKUSVAALITK HALLINTO			
(Keskusvaalitek hallinto)			
VAALIT			
	1101	1101	Kunnallisvaalit
	1102	1102	Eduskuntavaalit
	1103	1103	EU-parlamenttivaalit
	1104	1104	Presidentinvaalit
	1105	1105	Kansanäänestys
	1106	1106	Maakuntavaalit
TARKASTUSLAUTAKUNTA			
TARKASTUSLTk HALLINTO			
(Tarkastusltk hallinto)			
TARKASTUS			
	1150	1150	Tarkastuslautakunta
KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA			
KAUPUNGINVALTUUSTO			
KAUPUNGINVALTUUSTO			
	1201	1201	Kaupunginvaltuusto
KAUPUNGINHALLITUS			
KAUPUNGINHALLITUS			
	1202	1202	Kaupunginhallitus
	1210	1210	Tilapäiset toimikunnat
	1220	1220	Kaupunginhallituksen käyttövaraus
NEUVOSTOT JA VALTUUSTOT			
NEUVOSTOT JA VALTUUSTOT			
NEUVOSTOT JA VALTUUSTOT			
	2015	2015	Ikäihmisten neuvosto
	2016	2016	Vammaisneuvosto
	4505	4505	Nuorisovaltuusto
KAUPUNGINHALLITUS YHTEISET			
KAUPUNGINHALLITUS YHTEISET			
JOHDON HANKEET			
	1230	1230	Johdon hankkeet
AVUSTUKSET			
	1242	1242	Veteraanivastukset
	1243	1243	Kotkan Seudun Musiikkiopiston kann.yhd.
	1248	1248	Kaakonkulman Kulttuurimylly ry
	1250	1250	Muut vuosivastukset
	1260	1260	Toimitila-avustukset
	1261	1261	Kiinteistöveroavustukset
AVUSTUKSET JA MUUT YHTEISTOIMINTAOSUUEDET YRITYKS			
	1245	1245	Kotkan Maretarium Oy
	1246	1246	Kymenlaakson Orkesteri Oy
	1247	1247	Kotkan Kaupunginteatteri Oy
	1254	1254	Elinkeinoelämän edistäminen
	1255	1255	Cursor Oy
	1256	1256	Uuperinrinteet Oy
MUUT YHTEISET			
	1240	1240	Jäsenmaksut ja vastaavat
	1301	1301	Eläkkeet
	1310	1310	Kunnallisverotus
	1335	1335	Vakuutukset
	1350	1350	Muut yhteiset
HALLINTOYKSIKKÖ			
(Hallintoyksikkö)			
ASIANHALLINTA			
	1400	1400	Yhteiset palvelut
	1402	1402	Hallintopalvelut
	1410	1410	Lakiasiat
	1404	1404	Keskusarkisto
MAASEUTUTOIMI			
	1480	1480	Maaseututoimi
ASIAKASPALVELUPISTE RUORI			
ASIAKASPALVELUPISTE RUORI			
	1405	1405	Pysäköinnin valvonta
	1406	1406	Asiakaspalvelupiste Ruori
	1407	1407	Digipalvelut
HENKILÖSTÖASIOIDEN YKSIKKÖ			
(Henkilöstöasioiden yksikkö)			
HEPA			
	1420	1420	Henkilöstöpalvelut
	1421	1421	Luottamusmiestoiminta
	1422	1422	Yhteistoiminta ja yhteistyö
	1423	1423	Henkilöstökoulutus ja sisäinen valmennus
	1424	1424	Työpaikkaruokailu
	1425	1425	Henkilöstön virkistys/koulutus
	1426	1426	Henkilöstön huomioiminen
	1427	1427	Työterveydenhuolto
	1428	1428	Henkilöstöpankki
	1429	1429	Koululaisten kesätyöpaikat
	1430	1430	Henkilöstöhallinnon ostopalvelut
	2532	2532	Tukityöllistäminen alk.1.1.2009
TALOUSYKSIKKÖ			
(Talouslyksikkö)			
TALOUS			
	1600	1600	Controller ja rahoitus

KOTKA	LAUTAKUNTA	VASTUUALUE/YKSIKKÖ	KUSTANNUSPAIKKA
		1640	1640 Tietohallinto
		1642	1642 Taloushall. ostopalvelut
	YMPARISTOLAUTAKUNTA		
	YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO		
	(Ympäristölautakunnan hallinto)		
	YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO		
	YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO	5800	5800 Luottamuselimet (Itk ym)
	YMPÄRISTÖPALVELUJEN YKSIKKÖ		
	(Ympäristöpalvelujen yksikkö)		
	YMPÄRISTÖPALVELUJEN HALLINTO	5810	5810 Ympäristöpalvelujen hallinto
	YMPÄRISTÖNSUOJELU		
	YMPÄRISTÖNSUOJELU	5820	5820 Ympäristönsuojelun palvelualue
	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO		
	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	5830	5830 Ympäristöterveydenhuolto
	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	5831	5831 Eläinlääkintähuolto
	RAKENNUSVALVONTA		
	RAKENNUSVALVONTA	5850	5850 Rakennusvalvonta
	KAUPUNGINJOHTAJAN ALAISET TOIMINNOT		
	ELINVOIMALAUTAKUNTA		
	KAUPUNKIKEH. JA VIESTINNÄN TOIMINTAYKSIKKÖ		
	EVOLA		
	EVOLA LTK	4610	4610 Elinvoimalautakunta
	(Kaupunkikehityksen ja viestinnän toimintayksikkö)		
	VIESTINTÄ	1441	1441 Viestintä- ja suhdetoiminta
	KAUPUNKIKEHITYS	1440	1440 Kansainvälinen toiminta
	KAUPUNKIKEHITYS	1442	1442 Kotkan markkinointi
	KAUPUNKIKEHITYS	1450	1450 Suuret tapahtumat
	KAUPUNKIKEHITYS	1461	1461 Tall Ship's race
	KAUPUNKIKEHITYS	1610	1610 Seutupalvelut
	KEHITTÄMISHANKKEET	1611	1611 Rahoitusos. muiden hallinnoimiin projekt.n
	KEHITTÄMISHANKKEET	1612	1612 Tutkimus- ja kehittämishankkeet
	KEHITTÄMISHANKKEET	1613	1613 Merikotka
	KULTTUURIN VASTUUALUE		
	KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPALVELUT		
	KULTTUURITAPAHTUMAT	4620	4620 Kulttuurin hallinto
	KULTTUURITAPAHTUMAT	4650	4650 Kulttuuritapahtumat jakamattomat
	KULTTUURITAPAHTUMAT	1460	1460 Meripäivät
	KULTTUURITAPAHTUMAT	4654	4654 Veteraanipäivä ja itsenäisyyspäivän juhla
	KULTTUURITAPAHTUMAT	4662	4662 Talvitapahtuma
	LASTEN KULTTUURIKESKUS	4560	4560 Lastenkulttuurin jakamattomat
	LASTEN KULTTUURIKESKUS	4561	4561 Lasten meripäivät
	LASTEN KULTTUURIKESKUS	4562	4562 Lasten kulttuuriviikot
	LASTEN KULTTUURIKESKUS	4565	4565 Kulttuuripolku
	LASTEN KULTTUURIKESKUS	4566	4566 Projektit
	LASTEN KULTTUURIKESKUS	4567	4567 LAKU-verkosto
	KIINTEISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT	4670	4670 Konserttitalo
	KIINTEISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT	4671	4671 Kyminsuu
	KIINTEISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT	4673	4673 Satamakatu 4
	KIINTEISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT	4674	4674 Ateljeet
	KAUPUNGINKIRJASTO		
	KIRJASTOT	4700	4700 Kirjasto
	KIRJASTOT	4710	4710 Pääkirjasto
	KIRJASTOT	4720	4720 Karhulan kirjasto
	KIRJASTOT	4730	4730 Karhuvuoren kirjasto
	KIRJASTOT	4760	4760 Kirjastoauto
	KYMENLAAKSON MUSEO		
	MUSEO	4800	4800 Museon hallinto
	MUSEO	4810	4810 Yleisötyö
	MUSEO	4811	4811 Kuvataide
	MUSEO	4820	4820 Merivartiomuseo
	MUSEO	4830	4830 Vellamon tietokeskus
	MUSEO	4840	4840 Kokoelmat
	MUSEO	4850	4850 Maakunnallinen toiminta
	MUSEO	4860	4860 Projektit
	MUSEO	4870	4870 Myynti ja markkinointi
	MUSEO	4880	4880 ALV-yhtymä
	MUSEO	4881	4881 Yhteinen hlöstö Museoviraston osuus
	MUSEO	4890	4890 Tietokeskus Ulkopuoliset 1.1.2010 alkaen
	KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA		
	KAUPUNKIRAKENNELTK HALLINTO		
	(Kaupunkirakenneltn hallinto)		
	KARALA LTK	1700	1700 Luottamuselimet (Itk ym)
	KAUPUNKISUUNNITTELUN VASTUUALUE		
	KAARVOITUS		
	KAARVOITUS	1710	1710 Kaarvoituksen palvelualue
	MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI		
	KAUPUNKIMITTAUS		

KOTKA

LAUTAKUNTA

VASTUUALUE/YKSIKKÖ	KUSTANNUSPAIKKA
	1702 1702 Kymijoen virkistyskäyttö
	1720 1720 Kaupunkimittaus
	1721 1721 Paikkatietopalvelut
VENESATAMAT	
	1730 1730 Venesatamien hallinto
	1731 1731 Venelaiturit
	1732 1732 Pyykkilaiturit
	1733 1733 Vieras- ja liikennelaiturit
	1734 1734 Talvisäilytysalue
	1735 1735 Kuusisen satama
MAANHANKINTA JA LUOVUTUS	
MAA-ALUEET	
	1701 1701 Maanhankinta ja luovutus
	1703 1703 Metsänhoito / kaupunkisuunnittelu
	1704 1704 Siirtolapuutarhat
	1705 1705 Satama-alueet
ETELÄ-KYMENLAAKSON HENKILÖKULJETUS	
JOUKKOLIIKENNE	
	5610 5610 Lipputuki/nousukorvaus
	5611 5611 Paikallisliikenne / ostoliikenne
	5612 5612 Paikallisliikenne / liikennetuki / kehity
	5615 5615 Henkilöliikenneyksikkö
TEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE	
(Teknisten palvelujen vastuualue)	
(Teknisten palvelujen vastuualue)	
	5799 5799 Tuntipalkkaisten Sosiaalipalkat
	5010 5010 Kotkan osuus Pelastuslaitokselle
YHTEISET PALVELUT PALVELUYKSIKKÖ	
TEPA HALLINTO	
	5080 5080 Teknisten palveluiden hallinto
	5087 5087 Laskutus Tepas hallinto
VARASTOPALVELUT	
	1491 1491 Varastopalvelut
TOIMITILAHALLINTO	
ISÄNNÖINTI	
	5100 5100 Isännöinnin hallinto
	5541 5541 Isännöintialue 1
	5542 5542 Isännöintialue 2
	5543 5543 Isännöintialue 3
TOIMITILAHALLINTO	
	1750 1750 Toimitilahallinto
HALLINTORAKENNUKSET	
	5103 5103 Kaupungintalo
	5104 5104 Rahatoimisto, Kirkkokatu 6
	5105 5105 Puistotoimisto, Kotkantie 1-3
	5107 5107 Nuorisotoimisto, Kirkkok. 22 , Kaivok.
	5108 5108 Kirjastotalo, Kirkkokatu 24
	5109 5109 Nelosteatteri, Satamakatu 4
	5110 5110 Varasto + Korjaamo, Kotkantie
	5111 5111 Papinkatu 12 / Teatteritoiminta
	5112 5112 Teatteritalo, Keskuskatu 15
	5113 5113 Merikatu 1
	5114 5114 Merikatu 3, Muistojen talo
	5115 5115 Vanha Paloasema, Kirkkokatu 13
	5117 5117 Pelastuskeskus, Takojantie 4
	5118 5118 Kuntala
	5119 5119 Karhulan korjauspaja, Kangaskatu 2
	5120 5120 Kodintalo, Vesivallintie 21
	5123 5123 Karhulan kirjasto
	5124 5124 Tavastilan kirjasto
	5125 5125 Hepake, Laivurinkatu 4
	5126 5126 Karhuvuoren kirjasto
	5128 5128 Museon koserointi / Golf, Langinkoski
	5129 5129 Kotkansaaren paloasema
	5131 5131 Öljyntorjuntavarastot, Hietanen
	5132 5132 Mylly, Gutzeitintie 12
	5150 5150 Muut julkiset rakennukset
HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNUKSET	
	5201 5201 Koivulan päiväkot
	5202 5202 Malmingin päiväkot
	5203 5203 Metsäkulman päiväkot
	5204 5204 Raitin päiväkot
	5205 5205 Ruonalan päiväkot
	5206 5206 Meripirtin päiväkot
	5207 5207 Haukkavuoren päiväkot
	5208 5208 Sateenkaaren päiväkot
	5209 5209 Kanervan päiväkot
	5210 5210 Lankilan päiväkot
	5211 5211 Utumetsän päiväkot
	5214 5214 Mussalo (kehitysvammaisten päiväkot)
	5215 5215 Eskolan ent. ryhmäpäiväkot
	5216 5216 Kolmikulman päiväkot
	5217 5217 Hirssaaren päiväkot, Kotilon pk
	5218 5218 Rauhalan päiväkot
	5219 5219 Korkeakosken päiväkot, Veikkolantie 9
	5220 5220 Tavastilan päiväkot
	5221 5221 Pihkoon päiväkot
	5222 5222 Metsolan päiväkot
	5223 5223 Kiinteistö Velho
	5224 5224 Monitoimitalo, Ristinkallio
	5225 5225 Karhulan päiväkot
	5226 5226 Katariinan päiväkot

KOTKA

LAUTAKUNTA

VASTUUALUE/YKSIKKÖ

KUSTANNUSPAIKKA

5261	5261	Taimelan lastenkoti
5262	5262	Koivulan lastenkoti
5264	5264	Villa Jensen turvakoti
5271	5271	Karhunkulman päivakeskus
5272	5272	Koivulakoti
5280	5280	Opintokeskus Karhu
5281	5281	Karhulan liikuntahalli
5291	5291	Kotkansaaren sairaala, Keskuskatu 30
5292	5292	Karhulan sairaala
5293	5293	Karhulan päiväsairaala, Vesivallintie 29
5294	5294	Keskuskatu 43
5295	5295	Mielenterveystoimisto, Vesivallintie 20
HYVINVOINTIPALVELUJEN VUOKRARAKENNU		
5250	5250	Muut hoitotilat
5251	5251	Kotkantie 1
5252	5252	Citykoti, Museokatu 6
5253	5253	Hovinsaaren hoivakoti 1 ja 3
5254	5254	Mäntykankaan asunnot
5255	5255	Keskuskatu 7
5256	5256	Aittapolun ryhmäkoti
5257	5257	Vetrea, Kotkan hoivatalo
5258	5258	Nuutti-Koti Kehitysvammaisten ryhmäkoti
5265	5265	Koulukatu 25, Nuortentalo
5270	5270	Vastaanottokeskus MAMU-asunnot
5273	5273	Hovinsaaren hoivakoti 2
5275	5275	Karhuvuorikoti
5278	5278	Eskolan hoivakoti
5279	5279	Karhuvuorikoti 2
5296	5296	Toukolantie 1 Mieku
5297	5297	Kärkisaarentie 5-9
KOULURAKENNUKSET		
5301	5301	Aittakorven koulu
5302	5302	Haukkavuoren koulu
5303	5303	Hovinsaaren koulu
5305	5305	Jäppilän koulu
5307	5307	Koivulan koulu
5308	5308	Korkeakosken koulu
5309	5309	Kyminkartanon koulu
5310	5310	Metsolan koulu
5312	5312	Mussalon koulu
5313	5313	Otsolan koulu
5315	5315	Pihkoon koulu, sis päiväkodin
5316	5316	Rauhalan koulu
5317	5317	Ruonalan koulu
5319	5319	Tavastilan koulu
5320	5320	Tiutisen koulu
5321	5321	Toivo Pekkasen koulu
5323	5323	Hakalan koulu
5324	5324	Helilän koulu
5325	5325	Karhulan koulu
5328	5328	Keskuskoulu
5329	5329	Langinkosken koulu
5330	5330	Kotkan lyseo, Kirkkokatu 15
5331	5331	Kotkan lyseo, Kotkankatu 13
5332	5332	Koulujen kalustekorjaajat
5333	5333	Jylpyn koulukiinteistö
LIIKUNTARAKENNUKSET		
5401	5401	Kotkan uimala
5402	5402	Karhulan uimahalli
5403	5403	Karhuvuoren urheilutalo
5404	5404	Ruonalan urheiluhalli
5405	5405	Mussalon liikuntatila
5406	5406	Jäähalli
5411	5411	Liikunnan huoltorakennukset
5412	5412	Karhulan keskuskenttä
5413	5413	Arto Tolsa-areena
5420	5420	Luovin leirikeskus
5421	5421	Turkian kesäsiirtola
5422	5422	Otsolan nuorisotalo Piisamikatu
5423	5423	Kuutsalon kurssikeskus
5430	5430	Muut nuorisorakennukset
LIIKETOIMINNAN RAKENNUKSET		
5671	5671	Pysäköintitalo Matkakuja
5505	5505	Poliisitalo
5510	5510	Laihurinkatu 7
5511	5511	Satamakatu 1, vammaispalvelu
5512	5512	Satamakatu 3
5513	5513	Laihurinkatu 9 ja 10
5514	5514	Puolanlaiturin huoltorakennus
5519	5519	Varastohalli I-4
5520	5520	Muut satamatoim. rak.
5521	5521	Kantasataman varastot
5526	5526	Terminaali-Turvapuisto I-5
5525	5525	Puistotie 24-26
5529	5529	Maretarium
5540	5540	Sunilan Kantolan sauna
5544	5544	Jänkäntie 1, Mussalo
5545	5545	Palvaanjärven kk, Opistontie 170
VUOKRATUT ASUNNOT		
5550	5550	Länsi-Kotkan rakennukset
5551	5551	Länsi-Kotkan as. 922
5560	5560	Itä-Kotkan rakennukset

KOTKA

LAUTAKUNTA

VASTUUALUE/YKSIKKÖ	KUSTANNUSPAIKKA
5561	5561 Itä-Kotkan asunnot 922
5570	5570 Osakkeet
5571	5571 Osakkeet 922
TYHJÄT KIIINTEISTÖT	
5277	5277 Vastaanottokeskus
ULKOPUOLISET KIIINTEISTÖT	
5326	5326 Karhuvuoren koulu
5572	5572 Konserttitalo, Keskuskatu 33
5573	5573 Ympäristöotalo, Kotkantie 6
5574	5574 Vellamo
5575	5575 Länsi-Kotkan palvelukeskus
5576	5576 Metsolan höyrypanimo
5577	5577 Savotta
5578	5578 Gutzeitintie 12
5579	5579 Keilahalli
5580	5580 Kotkan toimintakeskus, Pakinkatu 3
RAKENNUKSET PALVELUYKSIKKÖ	
RAKENNUSSUUNNITTELU	
5081	5081 Arkkitehtisuunnittelu
TALORAKENNUUTTAMINEN	
5082	5082 Rakennuttaminen
TALOKUNNOSSAPITO	
5090	5090 Talokunnossapito
5092	5092 Kiinteistöhälytys
5093	5093 Kiinteistöpäivystys
5095	5095 Laskutus Talokunnossapito
PUHTAUSPALVELUT	
5590	5590 Siivoustoimen Hallinto
5591	5591 Siivousalue 1
5592	5592 Siivousalue 2
5593	5593 Siivousalue 3
5594	5594 Siivousalue 4
5595	5595 Siivousalue 5
5596	5596 Siivousalue 6
KIIINTEISTÖHUOLTO	
5603	5603 Kiinteistönhoidon Hallinto
5604	5604 Kiinteistönhoidoalue 1
5605	5605 Kiinteistönhoidoalue 2
5606	5606 Kiinteistönhoidoalue 3
5607	5607 Kiinteistönhoidoalue 4
INFRAN PALVELUYKSIKKÖ	
INFRAN SUUNNITTELU	
5620	5620 Infran suunnittelu
INFRAN RAKENNUTTAMINEN	
5630	5630 Infran rakennuttaminen
PUISTOTOIMISTO	
5700	5700 Puistotoimiston hallinto
5701	5701 Puistotoimiston suunnittelu
5702	5702 Konepalvelut / puistotoimi
5703	5703 Työkaluhuolto
5710	5710 Uimarannat
5711	5711 Puistot, leikkipaikat
5713	5713 Taajamametsät
5714	5714 Piha-alueet
5720	5720 Multavarasto
5721	5721 Puuvarasto
5722	5722 Nupukivivarasto
5730	5730 Laskutus Puistotoimisto
LIIKUNTAPAIKAT	
5723	5723 Liikuntapaikat Hallinto
5724	5724 Kentät Ja Ulkoilualueet
5725	5725 Liikuntahallit
5726	5726 Jäähallit
INFRAN YLLÄPITO	
5641	5641 Satamalaskutus
5642	5642 Satamatalot
5650	5650 Kunnossapidon hallinto
5651	5651 Katukunnossapito
5652	5652 Katuvalot
5653	5653 Uudelleenpäällystys
5654	5654 Romuajoneuvot
5655	5655 Teollisuusraiteet
5656	5656 Maankaatopaikat
5657	5657 Sammutusvesijärjestelmä
5658	5658 Rankki Haapasaari vesijohto
5659	5659 Hulevesien hallinta
5661	5661 Kilpivalmistamo
5662	5662 Soravarasto
5663	5663 Suolavarasto
5664	5664 Katukunnossapito / laskutus
5665	5665 Lumen Vastaanotto
5666	5666 Kalastuslaiturit
5667	5667 Pienet laskutustyöt
5669	5669 Pilaantuneet maat
5670	5670 Pysäköintiautomaatit
5686	5686 Heinsuon kulut
5690	5690 Metalliyksikkö
5691	5691 Korjaamo
5692	5692 Kuljetukset

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

HYVINVOINNIN- JA TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE
HYVINVOINNIN JA TERVEYDENHUOLLON HALLINTO

KOTKA

LAUTAKUNTA

VASTUUALUE/YKSIKKÖ	KUSTANNUSPAIKKA
SOTE HALLINTO	
2010	2010 SOTE yleishallinto
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN	
SOTE-TILAAJA	
3300	3300 Erikoissairaanhoido
3302	3302 Lastensuojelun laitos- ja perhehoito
3303	3303 Lastensuojelun avohuoltopalvelut
3304	3304 Muut lasten ja perheiden palvelut
3305	3305 Ikääntyneiden laitoshoido
3306	3306 Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan a
3307	3307 Muut ikääntyneiden palvelut
3308	3308 Vammaisten laitoshoido
3309	3309 Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asur
3310	3310 Muut vammaisten palvelut
3311	3311 Kotihoito
3312	3312 Päihdehuollon erityispalvelut
3313	3313 Perusterveydenhuollon avohoido
3314	3314 Suun terveydenhuolto
3316	3316 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoido
3317	3317 Muu sosiaali- ja terveystoiminta
3319	3319 Maahanmuuttopalvelut
2533	2533 Työmarkkinatuki alk.1.1.2009
3318	3318 Työllistymistä tukevat palvelut
HYTE-KOORDINOINTI	
3320	3320 Hyvinvoinnin koordinointi
3321	3321 Osallisuuden koordinointi
MAAHANMUUTTAJATYÖ	
KOTOUTUMISEN PALVELUT	
2589	2589 Tulkkiälityskeskus
2662	2662 Kotoutumisen ostopalvelut
2663	2663 Seudullinen kotoutumistyö
2664	2664 Perheryhmäkoti päät. 31.8.2019
3323	3323 Kotoutumisen koordinointi
3324	3324 Korvattavat palvelut
3325	3325 Hybridiyksikkö
3326	3326 Jälkihuolto
3327	3327 EU Sis. siirt. vast.ottopalvelut
2590	2590 Kehittämishankkeet (uudelleen käyttöön 01.
VASTAANOTTOKESKUSTOIMINTA	
2586	2586 Vastaanottokeskus
2593	2593 Koivulan ryhmäkoti päät. 31.8.2019
2661	2661 Yksityismajoitus
TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN	
2537	2537 Aikuisten työpajat
HYVINVOINTILTK HALLINTO	
(Hyvinvointiltk hallinto)	
HYLALTK	
4010	4010 Luottamuselimet (ltk ym)
OPETUSTOIMEN VASTUUALUE	
(Opetustoimen vastuualue)	
OPETUS HALLINTO	
4040	4040 Opetustoimen hallinto
4042	4042 Opiskeluhuolto
4044	4044 Perusopetuksen hankkeet
4207	4207 Urheiluakatemia
4209	4209 Testausasema
2538	2538 Nuorten työpajat
KOTKAN OPISTO	
4900	4900 Kotkan opisto
OPISKELUHUOLTO	
4424	4424 Koulupsykologit
4425	4425 Koulukuraattorit
KOTIKUNTAKORVAUKSET	
4080	4080 Samskola
4081	4081 Muut kotikuntakorvaukset
4082	4082 Sijoitetut
PERUSOPETUS	
4100	4100 Alakoulujen jakamattomat
4103	4103 Aittakorpi
4104	4104 Hakala
4106	4106 Hovinsaari
4110	4110 Korkeakoski
4112	4112 Kyminkartano
4114	4114 Mussalo yleisopetus
4115	4115 Otsola
4117	4117 Pihkoo
4118	4118 Rauhala
4119	4119 Ruonala
4120	4120 Tavastila
4130	4130 Heliä
4131	4131 Karhula
4132	4132 Karhuvuori
4133	4133 Kotkansaaren yhtenäiskoulu
4134	4134 Langinkoski
4135	4135 Yläkoulujen jakamattomat
4136	4136 JOPO
4140	4140 Erityisopetuksen jakamattomat
4141	4141 Integroidut erityisoppiil. pidennetty ov
4142	4142 Otsola erityisopetus
4143	4143 Langinkosken erityisopetus
4145	4145 Mussalon erit.opetus EHA1
4146	4146 Mussalon erit.opetus EHA2

KOTKA

LAUTAKUNTA

VASTUUALUE/YKSIKKÖ	KUSTANNUSPAIKKA
	4147 4147 Lomahoito
	4148 4148 Sairaalaopetus
	4167 4167 Esiopetus EHA1
	4168 4168 Esiopetus EHA2
	4161 4161 Valmistava opetus 1-6 luokat
	4162 4162 Projektit
	4163 4163 Valmistava opetus Langinkoski
	4164 4164 Kalustonkorjaus
	4165 4165 Luontokoulu Haili
	4166 4166 Aikuisen perusopetus
	4190 4190 Aamu- ja iltapäivätoiminta
LUKIOT	
	4200 4200 Lukioiden jakamattomat
	4202 4202 Karhulan lukio
	4203 4203 Kotkan lyseo
	4205 4205 Projektit lukio
	4206 4206 Aikuislukio
	4208 4208 Ammattilukio
VARHASKASVATUKSEN VASTUUALUE	
(Varhaiskasvatuksen vastuualue)	
VARHASKASVATUKSEN HALLINTO	
	4300 4300 Varhaiskasvatuksen hallinto
	4301 4301 Päivähoidon kehittäminen
	4302 4302 Erityispäivähoito
	4303 4303 Kotihoidon tuki
	4304 4304 Yksityisten päiväkotien tuet
	4305 4305 VAKA/kotikuntakorvaukset
	4306 4306 VAKA ostopalvelut
LÄNSI-KOTKAN VARHASKASVATUSALUE	
LÄNSI-KOTKAN ALUE	
	4332 4332 Kotilon päiväkotit
	4334 4334 Kanervan päiväkotit
	4344 4344 Sateenkaaren päiväkotit
	4350 4350 Utumetsän päiväkotit (Länsi-Kotkan pk)
	4352 4352 Velhon päiväkotit
	4356 4356 Lankilan päiväkotit
	4362 4362 Pihkoon päiväkotit
	4365 4365 Länsi-Kotkan alueen jakamattomat
LÄNSI-KOTKAN ALUEEN ESIOPETUS	
	4345 4345 Mussalon koulun esiopetus
	4357 4357 Aittakorven koulun esiopetus
	4361 4361 Velhonkallio
	4363 4363 Pihkoon koulun esiopetus
KOTKANSAAREN VARHASKASVATUSALUE	
KOTKANSAAREN ALUE	
	4336 4336 Hovinsaaren päiväkotit
	4338 4338 Meripirtin päiväkotit
	4340 4340 Metsolan päiväkotit
	4343 4343 Katariinan päiväkotit
	4349 4349 Kotkansaaren alueen jakamattomat
KOTKANSAAREN ALUEEN ESIOPETUS	
	4337 4337 Hovinsaaren esiopetus
	4341 4341 Metsolan esiopetus
	4347 4347 Kotkansaaren koulun esiopetus
KARHULAN VARHASKASVATUSALUE	
KARHULAN ALUE	
	4372 4372 Tavastilan päiväkotit
	4374 4374 Rauhalan päiväkotit
	4380 4380 Malmingin päiväkotit
	4382 4382 Metsäkulman päiväkotit
	4384 4384 Otsokallion päiväkotit
	4386 4386 Raitin päiväkotit
	4388 4388 Korkeakosken päiväkotit
	4395 4395 Karhulan alueen jakamattomat
	4396 4396 Helilän päiväkotit
	4398 4398 Hovinpuiston päiväkotit
KARHULAN ALUEEN ESIOPETUS	
	4373 4373 Tavastilan koulun esiopetus
	4375 4375 Rauhalan koulun esiopetus
	4383 4383 Hakalan koulun esiopetus
	4385 4385 Otsolan koulun esiopetus
	4389 4389 Korkeakosken koulun esiopetus
	4391 4391 Kyminkartanon koulun esiopetus
PERHEPÄIVÄHOITO	
PERHEPÄIVÄHOITO	
	4348 4348 Perhepäivähoito
NUORISOTYÖN YKSIKKÖ	
(Nuorisotyön yksikkö)	
NUORISOTYÖN YHTEISET	
	4500 4500 Nuorisotyön hallinto
	4501 4501 Nuorisotapahtumat
	4502 4502 Nuorisoprojektit
	4507 4507 Ohjaamo
	4508 4508 Etsivä nuorisotyö
	4509 4509 Avustukset/nuoriso
	4564 4564 Kerhotoiminta
LASTENPARLAMENTTI	
	4506 4506 Lasten parlamentti
ALUEELLINEN NUORISOTYÖ	
	4516 4516 Alueell. Nuorisotyö
LEIRIALUEET	
	4530 4530 Leirialueiden jakamattomat

KOTKA	LAUTAKUNTA	VASTUUALUE/YKSIKKÖ	KUSTANNUSPAIKKA
			4531 4531 Luovi
			4532 4532 Niinlahti
			4533 4533 Kuutsalo
			4534 4534 Lintukoto
		MUUT NUORISOTILAT	
			4520 4520 Bänditilat
			4521 4521 Muut nuorisotilat
		LIIKUNTAPALVELUIDEN YKSIKKÖ	
		(Liikuntapalveluiden yksikkö)	
		LIIKUNTAPALVELUIDEN YHTEISET	
			2700 2700 Liikunta hallinto
			2705 2705 Kehittämishankkeet
		TERVEYSLIIKUNTA	
			2702 2702 Terveysliikunta
			2723 2723 Uimala Katariina
			2724 2724 Karhulan uimahalli
		JÄRJESTÖT JA KÄYTTÖPALVELUT	
			2701 2701 Avustukset
			2703 2703 Muu liikuntatoimi
		ULKOLIIKUNTA	
			2711 2711 AT Areena ja Puistola
			2712 2712 Keskuskenttä
			2713 2713 Muut palloilu- ja lähiliikuntakentät
			2714 2714 Kuntoradat ja muut ulkoilualueet
		HALLIT	
			2721 2721 Jäähallit
			2725 2725 Urheilutalo
			2726 2726 Kotkan liikuntahalli
			2727 2727 Mussalon liikuntahalli
			2728 2728 Karhulan liikuntahalli ja kampaailukeskus
			2729 2729 Muut liikuntahallit
	Kunnan yhteiset		
	5900 Kunnan yhteiset		
	5901 KTAS-tiedot		

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

Pelastustoiminta

- 6103 Pelastustoiminta, Hamina
- 6104 Pelastustoiminta, Iitti
- 6105 Pelastustoiminta, Jaala
- 6106 Pelastustoiminta, Kotka
- 6107 Pelastustoiminta, Kouvola
- 6109 Pelastustoiminta, Miehikkälä
- 6110 Pelastustoiminta, Pyhtää
- 6111 Pelastustoiminta, Valkeala
- 6112 Pelastustoiminta, Virolahti

Öljyntorjunta

- 6203 Öljyntorjunta, Hamina
- 6204 Öljyntorjunta, Iitti
- 6206 Öljyntorjunta, Kotka
- 6207 Öljyntorjunta, Kouvola
- 6209 Öljyntorjunta, Miehikkälä
- 6210 Öljyntorjunta, Pyhtää
- 6212 Öljyntorjunta, Virolahti

Kiinteistövuokrat

- 6303 Kiinteistövuokrat, Hamina
- 6304 Kiinteistövuokrat, Iitti
- 6306 Kiinteistövuokrat, Kotka
- 6307 Kiinteistövuokrat, Kouvola
- 6309 Kiinteistövuokrat, Miehikkälä
- 6310 Kiinteistövuokrat, Pyhtää
- 6312 Kiinteistövuokrat, Virolahti

Ensivaste

- 6403 Ensivaste, Hamina
- 6404 Ensivaste, Iitti
- 6406 Ensivaste, Kotka
- 6407 Ensivaste, Kouvola
- 6409 Ensivaste, Miehikkälä
- 6410 Ensivaste, Pyhtää
- 6412 Ensivaste, Virolahti

Sairaankuljetus

- 6451 Hallinto/Saku
- 6452 Saku Hamina
- 6453 Saku Kotka
- 6454 Saku Kouvola

Riskienhallinta

- 6501 Riskienhallinta/Hallinto
- 6503 Riskienhallinta Hamina
- 6504 Riskienhallinta Iitti
- 6506 Riskienhallinta Kotka
- 6507 Riskienhallinta Kouvola
- 6509 Riskienhallinta Miehikkälä
- 6510 Riskienhallinta Pyhtää
- 6512 Riskienhallinta Virolahti

6000 Hallinto