

Talouden tasapainotusohjelma 2019-2022

Ehdotus nro.	Lautakunta / Vastuualue	Yksikkö	Lyhyt toimenpidekuvaus	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite	Tasapainotusohjelman tavoite (=säästö eur)
				(=säästö eur) sis. TA lisäykset 2019	2020 - 2022
KAIKKI YHTEENSÄ				6 142 795	13 707 738
1	KH	Avustukset	Kotkan seudun musiikkiyhdistyksen opetustarjonnan supistaminen	0	150 000
2	KH	Avustukset	Kotkan kaupunginteatterin avustuksen pienentäminen	150 000	450 000
3	KH	Avustukset	Kaakonkulman Kulttuurimyllyn avustuksen pienentäminen	10 000	30 000
4	KH	Avustukset	Varaus Repin Instituutin tutkintokoulutukseen poistetaan Henkilöstökulujen sopeuttaminen Kymsoten perustamiseen tehtävien täyttämättä jättämisenä eläkkeelle jääntien jälkeen ja tehtävien uudelleen järjestelyn kautta.	40 000	120 000
5	KH	Hallintoyksikkö		29 100	413 000
6	KH	Hallintoyksikkö	Keskusarkiston pysyvästi säilytettävien asiakirjojen digitoinnin ostopalveluiden pienentäminen	10 000	30 000
7	KH	Hallintoyksikkö	Pysäköintivirhemaksun korotus	40 000	225 000
8	KH	Henkilöstöasioiden yksikkö	Henkilöstökulujen sopeuttaminen tehtävien täyttämättä jättämisenä eläkkeelle jääntien jälkeen ja tehtävien uudelleen järjestelyn kautta.	73 700	348 700
9	KH	Henkilöstöasioiden yksikkö	Työhyvinvoinnin määrärahojen alentaminen	10 000	30 000
10	KH	Henkilöstöasioiden yksikkö	Työterveyspalveluiden tasoa ei laajenneta leikkauskustannusten korvaamiseen	25 000	75 000
11	KH	Henkilöstöasioiden yksikkö	Koululaisten kesätyöpaikkamäärärahan sopeuttaminen sotesiirtymään ja organisaation pienentymiseen	40 000	60 000
12	KH	Henkilöstöasioiden yksikkö	Tukityöllistämisen sopeuttaminen Kymsoten perustamiseen	40 500	0
13	KH	Koko kaupunki	Henkilöstömenojen vähennys, viikon lomautus koko henkilökunnalle Henkilöstökulusäästöjä tehtävien avoimien vakanssien täyttämättä jättämisenä ja täyttämättä jättämisenä eläkkeelle jääntien jälkeen ja tehtävien uudelleen järjestelyn kautta.	500 000	0
14	KH	Talouslyksikkö		70 500	293 000
15	KH	Talouslyksikkö	Vähennetään yksittäistulostimet ja keskitetään tulostaminen monitoimilaitteisiin.	10 000	60 000

Talouden tasapainotusohjelma 2019-2022

Ehdotus nro.	Lautakunta / Vastuualue	Yksikkö	Lyhyt toimenpidekuvaus	Tasapainotusohjelman	Tasapainotusohjelm
				TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA lisäykset 2019	an tavoite (=säästö eur) 2020 - 2022
KAIKKI YHTEENSÄ				6 142 795	13 707 738
16	KH	Talouksyksikkö	Lopetetaan faksien käyttö tarpeettomana	2 500	7 500
17	KH	Talouksyksikkö	Puhelinliikenteen sopimuksen uudelleen neuvottelu	20 000	60 000
18	KH	Talouksyksikkö	Envault-salattu sähköposti, sopeutus Kymsoten perustamiseen	9 000	27 000
19	KH	Talouksyksikkö	SafeMove, sopeuttaminen Kymsoten perustamiseen ja käytettävissä olevien järjestelmien optimointi	1 500	4 500
20	KH	Talouksyksikkö	Elisa-kaapeloinnit ja puheliittymät	7 000	21 000
21	KH	Talouksyksikkö	Rahoituserät, sopimusten uudelleen neuvottelut	400 000	600 000
22	YMPLA	Ympäristöpalvelut	Vähennetään koneiden ja laitteiden huoltopalvelua	6 000	18 000
23	YMPLA	Ympäristöpalvelut	Eläinlääkintahuollon päivystyskulut	20 000	60 000
24	YMPLA	Ympäristöpalvelut	Digia -tarkastajaohjelman lisenssit	2 000	0
25	EVOLA	Elinvoimalautakunta	Elinvoimalautakunnan lakkauttaminen	11 700	70 653
26	EVOLA	Kaupunkikehitys ja viestintä	Kotkan kaupungin 140-v juhluvuoden määrärahaa vähennetään	20 000	60 000
27	EVOLA	Kaupunkikehitys ja viestintä	Risteilijäliikenteen kehittämiseen varattu ylimääräinen kertaerä poistetaan.	47 000	141 000
28	EVOLA	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut	Kulttuurijohtajan hakuprosessi keskeytetään	40 000	0
29	EVOLA	Kirjasto	Henkilöstökulujen sopeuttaminen tehtävien täyttämättä jättämisenä eläkkeelle jääntien jälkeen ja tehtävien uudelleen järjestelyn kautta.	25 300	146 700
30	EVOLA	Kirjasto	Palvelujen ostojen vähentäminen	5 000	15 000

Talouden tasapainotusohjelma 2019-2022

Ehdotus nro.	Lautakunta / Vastuualue	Yksikkö	Lyhyt toimenpidekuvaus	Tasapainotusohjelman	Tasapainotusohjelm
				TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA lisäykset 2019	an tavoite (=säästö eur) 2020 - 2022
KAIKKI YHTEENSÄ				6 142 795	13 707 738
31	EVOLA	Kirjasto	Aineistomäärärahan vähentäminen	10 000	60 000
32	EVOLA	Kirjasto	Kalustomäärärahan vähentäminen	5 000	0
33	EVOLA	Museo	Ruotsisalmi-näyttelyn valmistuttua vuosittaisen määrärahan vähentäminen	0	120 000
34	EVOLA	Museo	Henkilöstökulujen sopeuttaminen tehtävien täyttämättä jättämisenä eläkkeelle jääntien jälkeen ja tehtävien uudelleen järjestelyn kautta.	0	90 400
35	OPETUST.	Opetustoimi	Määräaikaiset opettajat vain koulun työpäivien ajaksi	50 000	600 000
36	OPETUST.	Opetustoimi	Määräaikaisten koulunkäynninohjaajien määrän vähentäminen	80 000	450 000
37	OPETUST.	Opetustoimi	Määräaikaisten opettajien määrän vähentäminen	250 000	1 800 000
38	OPETUST.	Opetustoimi	Psykologien palkkaamatta jättäminen	62 500	450 000
39	OPETUST.	Opetustoimi	Opetustunnit valtakunnallisen tuntijaon mukaan	20 000	150 000
40	OPETUST.	Opetustoimi	Kaksikielisen opetuksen supistaminen, ei uusia ryhmiä	15 000	240 000
41	OPETUST.	Opetustoimi	Musiikkiluokkaopetuksen supistaminen, ei uusia ryhmiä	15 000	240 000
42	OPETUST.	Opetustoimi	Liikuntaluokkaopetuksen supistaminen, ei uusia ryhmiä	15 000	240 000
43	OPETUST.	Opetustoimi	Valmistavan opetuksen ryhmien vähentäminen	15 000	120 000
44	OPETUST.	Opetustoimi	Aikuisten perusopetuksen ryhmien vähentäminen	15 000	120 000
45	OPETUST.	Opetustoimi	Iltapäivätoiminnan lopettaminen	80 000	600 000

Talouden tasapainotusohjelma 2019-2022

Ehdotus nro.	Lautakunta / Vastuualue	Yksikkö	Lyhyt toimenpidekuvaus	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA lisäykset 2019	Tasapainotusohjelman tavoite (=säästö eur) 2020 - 2022
KAIKKI YHTEENSÄ				6 142 795	13 707 738
46	OPETUST.	Opetustoimi	Hallinnon uudelleen järjestely	20 000	150 000
47	OPETUST.	Opetustoimi	Uusien tietokoneiden määrä puolitetaan	10 000	30 000
48	OPETUST.	Opetustoimi	Kaluston hankinnan vähentäminen	20 000	150 000
49	OPETUST.	Opetustoimi	Kulttuuripolon lakkauttaminen, kuljetukset ym.	25 000	180 000
50	OPETUST.	Opetustoimi	Palvelujen oston vähentäminen	80 000	600 000
51	VARHAISK.	Varhaiskasvatus	Palvelujen ostot pidetään v. 2018 tasolla	50 000	150 000
52	VARHAISK.	Varhaiskasvatus	Aineet, tavarat, tarvikkeet, tavoiteltava kustannussäästöä hankintoja rajaamalla	50 000	150 000
53	VARHAISK.	Varhaiskasvatus	Avustukset, varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousu vähentää kotihoidontuen kustannuksia.	100 000	300 000
54	VARHAISK.	Varhaiskasvatus	Henkilöstökulut: uudet varahenkilöt 1.3. alkaen ja uusi vak. henkilöstö 1.9. alkaen	50 000	0
55	VARHAISK.	Varhaiskasvatus	Henkilöstökulujen sopeuttaminen tehtävien täyttämättä jättämisenä eläkkeelle jääntien jälkeen ja tehtävien uudelleen järjestelyn kautta.	0	250 000
56	VARHAISK.	Varhaiskasvatus	Puolitetaan tietokone ja iPad hankinnat	6 000	18 000
57	VARHAISK.	Varhaiskasvatus	5-vuotiaiden maksuttoman (20h/vko)varhaiskasvatuksen hankkeesta luopuminen (jos hankerahoitus saataisiin)	0	125 000
58	VARHAISK.	Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaaminen Varhaiskasvatuksen ryhmäkoon kasvattaminen yli 3v lasten ryhmissä varhaiskasvatuslain mukaisesti.	50 000	390 000
59	VARHAISK.	Varhaiskasvatus	Henkilöstövähennys tehdään asteittain eläköitymistien jälkeen.	90 000	1 075 000
60	VARHAISK.	Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuksen palkan korostusvarausten poistaminen, koska korotus saatiin neuvoteltua järjestelyvaraerävarauksesta.	157 000	0

Talouden tasapainotusohjelma 2019-2022

Ehdotus nro.	Lautakunta / Vastuualue	Yksikkö	Lyhyt toimenpidekuvaus	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite	Tasapainotusohjelman tavoite (=säästö eur)
				(=säästö eur) sis. TA lisäykset 2019	2020 - 2022
KAIKKI YHTEENSÄ				6 142 795	13 707 738
61	NUORISO	Nuorisotyö	Supistetaan kuluja ostoista ja palveluista.	60 000	180 000
62	KASU	maastomitt.yks.	Vakanssin (mittausetumies) täytön viivästäminen	10 000	0
63	KASU	maastomitt.yks.	Vakanssin (mittausmies) täyttämättä jättäminen	0	132 000
64	KASU	maanh.+luov.	Uuden vakanssin (tontti-insinööri) täytön viivästäminen	36 000	120 000
65	KASU	maanh.+luov.	Pitkäsaaren tonttien myynti	400 000	0
66	KASU	maanh.+luov.	Hovinsaaren sopimusvakuuden pidätys	50 000	0
67	KASU	maanh.+luov.	Vuokraindeksin muutos	150 000	450 000
68	KASU	ekhk	Luovutaan iLiitu -ohjelman lisenssistä.	0	27 000
69	KASU	maanh.+luov.	Tonttimyynti Mussalo Henkilöstökulusäästöjä tehtävien avoimien vakanssien täyttämättä jättämisenä ja täyttämättä jättämisenä eläkkeelle jääntien jälkeen ja tehtävien uudelleen järjestelyn kautta.	2 600 000	0
70	TEPA	toimitilahallinto		35 000	0
71	TEPA	toimitilahallinto	Rauhalan koulu kylmäksi (lämmöt, sähkö, vedet)	35 000	105 000
72	TEPA	toimitilahallinto	Koivulan koulu kylmäksi (lämmöt, sähkö, vedet)	13 000	39 000
73	TEPA	toimitilahallinto	Tiutisen koulun myynti	15 000	0
74	TEPA	toimitilahallinto	Kiinteistöt Satamakatu 1, 3 ja 5 kylmäksi (lämmöt, sähkö, vedet)	50 000	0
75	TEPA	toimitilahallinto	Vesivallintie 20 (ent. mielenterveyskeskus), ylläpitokustannusten säästö	11 000	33 000

Talouden tasapainotusohjelma 2019-2022

Ehdotus nro.	Lautakunta / Vastuualue	Yksikkö	Lyhyt toimenpidekuvaus	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite	Tasapainotusohjelman tavoite
				(=säästö eur) sis. TA lisäykset 2019	(=säästö eur) 2020 - 2022
KAIKKI YHTEENSÄ				6 142 795	13 707 738
76	TEPA	toimitilahallinto	Takojantie 1 koulukiinteistö (pienempi): myynti Kymsotelle, säästö kiinteistökuiluista	30 000	90 000
77	TEPA	toimitilahallinto	Käräjäoikeuden talo Karhulassa kylmäksi (lämmöt, sähköt, vedet)	20 000	60 000
78	TEPA	toimitilahallinto	Poliisitalo, vuodelle 2019 on tehty säästöt, jotka on jo huomioitu talousarviossa. Vuodesta 2020 eteenpäin lisäsäästöjä mm. muuntamo.	0	60 000
79	TEPA	toimitilahallinto	Kärkisaarentie 5-9 (asuintalot): myynti vuoden 2019 aikana	0	150 000
80	TEPA	toimitilahallinto	Pelastuskeskus Takojantie: väistötiloista luopuminen	30 000	90 000
81	TEPA	toimitilahallinto	Sutelan ent. koulun sulkeminen (harrastetila)	5 000	15 000
82	TEPA	toimitilahallinto	Tavastilan ent. kirjasto: käyttöoikeuden luovuttaminen kyläyhdistykselle?	0	30 000
83	TEPA	toimitilahallinto	Jätetään yksi teknisen isännöitsijän toimi täyttämättä.	60 000	180 000
84	TEPA	toimitilahallinto	Henkilöstökulusäästöjä tehtävien täyttämättä jättämisenä eläkkeelle jääntien jälkeen ja tehtävien uudelleen järjestelyn kautta.	0	240 000
85	TEPA	infran kunnossapito	Yksityistieavustukset pois	60 000	0
86	TEPA	infran ylläpito	Rankki-Haapasaari vesijohtoa ei korjata tai huolleta	20 000	60 000
87	TEPA	infran ylläpito	Uudelleenpäällystysten karsiminen.	50 000	150 000
88	TEPA	infran ylläpito	Kaikkien ei-lakisääteisten väylien hoidon lopettaminen.	10 000	30 000
89	TEPA	infran ylläpito	Matkakujan pysäköintitalo myydään tai muutetaan maksulliseksi.	20 000	60 000
90	TEPA	talokunnossapito	Käyttötalouden hankinnat minimoidaan	7 000	15 000

Talouden tasapainotusohjelma 2019-2022

Ehdotus nro.	Lautakunta / Vastuualue	Yksikkö	Lyhyt toimenpidekuvaus	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite	Tasapainotusohjelman tavoite
				(=säästö eur) sis. TA lisäykset 2019	(=säästö eur) 2020 - 2022
KAIKKI YHTEENSÄ				6 142 795	13 707 738
91	TEPA	talokunnossapito	Henkilöstökulusäästöjä tehtävien avoimien vakanssien täyttämättä jättämisenä ja täyttämättä jättämisenä eläkkeelle jääntien jälkeen ja tehtävien uudelleen järjestelyn kautta.	50 000	150 000
92	TEPA	talokunnossapito	Henkilöstökulusäästöjä tehtävien avoimien vakanssien täyttämättä jättämisenä ja täyttämättä jättämisenä eläkkeelle jääntien jälkeen ja tehtävien uudelleen järjestelyn kautta.	25 000	170 000
93	TEPA	toimisto / hallinto	Henkilöstökulusäästöjä tehtävien avoimien vakanssien täyttämättä jättämisenä ja täyttämättä jättämisenä eläkkeelle jääntien jälkeen ja tehtävien uudelleen järjestelyn kautta.	50 000	150 000
94	TEPA	puistotoimi	Nurmikoita niityiksi, nurmen leikkaaminen vähenee.	15 000	45 000
95	TEPA	puistotoimi	Leikkipaikkojen vähentäminen /keskittäminen.	0	15 000
96	TEPA	puistotoimi	Sivummalla olevien luistinkenttien määrän vähentäminen/keskittäminen.	10 000	30 000
97	TEPA	puistotoimi	Mansikkalahden-Katariinan ulkoilureitin talvikunnossapidosta luovutaan.	6 000	18 000
98	TEPA	puistotoimi	Puunkaatoilupien lupakäytännön keventäminen.	4 000	12 000
99	TEPA	puistotoimi	Kausityöntekijöiden entistä lyhyemmät työsopimukset.	20 000	60 000
100	TEPA	Puhtauspalvelun palveluyksikkö	Alahovin päiväkodin muuttaminen omiin tiloihin 1.3.2019 ja toiminnan lakkauttaminen 30.6.2019	26 800	129 000
101	TEPA	Puhtauspalvelun palveluyksikkö	Kymsotelle myytävän skoopien huollon laskutus erikseen Kotkan uimahalli kiinni 10-12.2019 säästön osuus 32 000 € puhtauspalveluista. Jos 2020 Kotkan uimala Katariina	20 000	0
102	TEPA	Puhtauspalvelun palveluyksikkö	pidetään auki vain kesäaikana maauimalan osalta (normaali aukioloaika) esim 1.5-31.8.2020 , säästö on -86	32 000	86 200
103	TEPA	Puhtauspalvelun palveluyksikkö	Jäähalli käyttöaikojen kavennus	5 000	0
104	SOS. JA TERV. ö	Maahanmuuttoyksikkö	Kaupungin kotouttamistoimen piteiden karsinta	50 000	150 000
105	SOS. JA TERV.	Sote-tilaaja	Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden vuokratuottojen poistaminen	-1 249 305	-3 747 915

Talouden tasapainotusohjelma 2019-2022

Ehdotus nro.	Lautakunta / Vastuualue	Yksikkö	Lyhyt toimenpidekuvaus	Tasapainotusohjelman TOIMINTAKATE tavoite (=säästö eur) sis. TA lisäykset 2019	Tasapainotusohjelman tavoite (=säästö eur) 2020 - 2022
KAIKKI YHTEENSÄ				6 142 795	13 707 738
106	LIIKUNTA	Liikunta/ tilahallinta	Kotkan uimala suljetaan (ulkoallas käytössä kesällä). Karhulan uimahalli käytössä kunnes Kotkan uusi uimahalli rakennetaan. Vähentää liikunnan ulkoisia kuluja n. 200.000 mutta alentaa myös tuloja 200.000	150 000	900 000
107	LIIKUNTA	Liikuntapalvelut	AT Areenan tekonurmen lämmitys ja valaistus talvikaudelta lopetetaan	55 000	165 000
108	LIIKUNTA	Liikuntapalvelut	Junioriharjoitusvuorojen maksu otetaan käyttöön (esim. 10 € / tunti/ ryhmä tai joukkue).	75 000	450 000
109	LIIKUNTA	Liikunta/tilahallinta	Jäähallien käyttöaika kavennetaan 2 kk / vuodessa. Kiinteistön ylläpitokustannuksia.	10 000	30 000
110	LIIKUNTA	Liikuntapalvelut	Vähennetään latujen ajoa ja tarkennetaan huoltovälejä. Liikunnan ostopalvelukustannus.	5 000	15 000
111	LIIKUNTA	Liikunta/ tilahallinta	Kotkan Keilahallin avustus	0	200 000

Rakenteellisia ja toiminnallisia toimenpide-ehdotuksia, joille ei pystytty määrittelemään tarkkaa euromääräistä tavoitetta.

KH	Avustukset	Cursorin palveluiden kilpailuttaminen ja uudelleen järjestäminen
KH	Koko kaupunki	Käydään läpi pysäköintikorttien tarve
KH	Talouksyksikkö	Digitalisaation hyödyntäminen taloushallinnon prosesseissa
OPETUST.	Opetustoimi	Lukiokoulutuksen siirtäminen kuntayhtymälle
OPETUST.	Opetustoimi	Selvitetään opistotoiminnan alueellistamista
TEPA	infran ylläpito	Vesiosuuskuntien avustukset
TEPA	infran ylläpito	Maksullisen pysäköinnin lisääminen ja taksan korotus
TEPA	infran ylläpito	Ylityövapaiden lisääminen
TEPA	puistotoimi	Puistotoimen puistohoidon ja liikunnan yhteistyön kehittäminen. Koko teknisen toimen yhteistyön
LIIKUNTA	Liikunta/tilahallinta	Kotkan Urheiluhallin omistuspohjan laajentaminen tavoitteena seudullisuus ja kustannusten jako laajemmin käyttäjien kesken