KOTKAN KAUPUNKI **PÖYTÄKIRJA** **Nro 13/2023**

Kaupunginhallitus

KOKOUSAIKA 04.09.2023 klo 16:30

KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Läsnäolijat ... 1

230 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ... 2

231 § Pöytäkirjan tarkastajat ... 3

232 § Käsittelyjärjestys ... 4

233 § Talouden seuranta 30.06.2023, osavuosikatsaus ... 5

- Strategian ja talouden toteutumisraportti 1.1. - 30.6.2023 ... 10

- Tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.6.2023 ... 77

- Ulkomaanmatkaraportti ajalta 1.1. - 30.6.2023 ... 126

- Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2023 ... 128

234 § Kotka Maretarium Oy:n vuosiavustus vuodelle 2023 ... 154

235 § Kotkan Tapahtumakeskus Oy:lle maksettava vuosiavustus vuodelle 2023 ... 157

236 § Sopimus yhteisestä toimielimestä julkisten työvoimapalveluiden järjestämiseksi ... 161

- Sopimus yhteisestä toimielimestä julkisten työvoimapalveluiden järjestämiseksi ... 164

- Suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämiseksi ... 171

237 § Paikallinen virkaehtosopimus: Eläinlääkäreiden valvontakäyntikorvaus, sopimuksen päivitys ... 190

238 § Täyttölupahakemukset nrot 5227-5235 ... 191

- LIITE: Vakituiset tehtävän täyttöluvat 5227-5235 ... 192

239 § Vastaus valtuustoaloitteeseen henkilöstötilannekuvan parantaminen ja vaihtuvuuden hallinta ... 196

240 § Vastaus valtuustoaloitteeseen virkamatkustamiseen liittyvän raportoinnin kehittämisestä ... 202

- Virkamatkustamiseen liittyvän raportoinnin kehittäminen ... 204

241 § Vastaus valtuustoaloitteeseen kaupungin vanhan kirjastoauton lahjoittamiseksi Ukrainan koululaisten tueksi ... 205

- Valtuustoaloite kaupungin vanhan kirjastoauton lahjoittamiseksi Ukrainan koululaisten tueksi ... 207

242 § Vastaus valtuustoaloitteeseen Kotkan kirjastojen kirjojen poistomyynnin järjestämisestä ... 208

- Kotkan kirjastoihin kirjojen poistomyynti takaisin ... 211

243 § Valtuuston 28.8.2023 kokouksen päätösten täytäntöönpano ... 212

- Valtuustoaloite: vanhempainvapaalla olevat halvempien liikuntamaksujen piiriin ... 214

- Valtuustoaloite: minkkien loukutus Kotkansaaren rannoilta ... 215

- Valtuustoaloite koulukuljetusten järjestämisestä molempien huoltajien osoitteista vuoroviikkoasumisen kohdalla ... 216

244 § Toimielimien pöytäkirjajäljennökset ja viranhaltijoiden päätökset ... 218

245 § Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat ... 219

Kaupunginhallitus

KOKOUSAIKA 04.09.2023 klo 16:30

KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

246 § Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän perussopimukseen tehtävä lisäys 220

- Yhtymahallitus 8.6.2023 § 86 esitys kotkanhaminan seudun koulutuskuntayhtyman perussopimukseen tehdyistä lisäyksestä 222

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 232

KOKOUSAIKA	Maanantai 4.9.2023, klo 16.30 – 17.12
KOKOUSPAIKKA	Kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs

OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	Virtanen Sami Rauhala Jouko Paananen Jani Hasu Johanna Heikkilä Anne Holmberg Mia Hyyryläinen Antti Jäntti Carina Niininen Kari Saikkonen Sanna Savolainen Kai Harkko Mia	puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen Sami Ristiniemen varajäsen Milla Tuomelan varajäsen
Muut osallistujat	Lönnfors Kristina Hirvonen Pasi Lopperi Jukka Kekkonen Olli Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa Piipari-Huovila Saila Makkonen Kari Mänttäri Pietu	kansliapäällikkö valtuuston puheenjohtaja valt. I varapuheenjohtaja valt. II varapuheenjohtaja valt. III varapuheenjohtaja vs. hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri yhteyspäällikkö talousjohtaja
Poissa	Vuorela Jarkko Ristiniemi Sami Tuomela Milla Sirviö Esa	jäsen jäsen jäsen kaupunginjohtaja
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja Sami Virtanen	Sihteeri Saila Piipari-Huovila
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todetaan	Pykälät 230 – 246
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat	Kotkassa 11.9.2023 Kai Savolainen	 Sanna Saikkonen
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Yleinen tietoverkko: www.kotka.fi/esityslistat 12.9.2023 Sihteeri	 Saila Piipari-Huovila

230 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kh 4.9.2023 § 230

Päätös: Todettiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

231 § Pöytäkirjan tarkastajat

Kh 4.9.2023 § 231

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin varajäsen Kai Savolainen ja jäsen Sanna Saikkonen.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

232 § **Käsittelyjärjestys**

Kh 4.9.2023 § 232

Hyväksytään listan mukaisena.

Päätös: Käsittelyjärjestys hyväksyttiin listan mukaisena sillä muutoksella, että päätettiin ottaa myös lisälistan pykälä 246 käsiteltäväksi.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

D/1381/02.02.02/2023

233 § Talouden seuranta 30.06.2023, osavuosikatsaus

Kh 4.9.2023 § 233

Valmistelija:	Talousjohtaja	Pietu Mänttäri, puh. 040 518 7125
	Talouspäällikkö	Maarit Heikkilä, p. 040 643 1911
	Controllerit	Paula Thilman, puh. 040 688 3162
		Maija Spännäri, puh. 040 352 9082
		Outi Toivonen, puh. 040 593 8389
		Kai Hämäläinen, puh. 040 648 4340

Esittelyteksti: Kaupunginhallitukselle annetaan tiedoksi seurantaraportti talousarvion toteutumisesta ajalta 1.1. - 30.6.2023. Selvitykset toiminnan, talouden ja tavoitteiden toteutumisesta sekä ennusteet loppuvuoden osalta sisältyvät raporttiin.
Konsernin välitilinpäätöstä ajalta 1.1. - 30.6.2023 ei ole laadittu. Konsernin tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien raportoimat tilikaudelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen, merkittävimmät kehittämistoimenpiteet sekä taloudelliset tunnusluvut esitetään erillisenä seurantaraportin liitteenä.

KOTKAN KAUPUNKI

vrt vuosi ei sis Kympeä, mutta sis. Kymsote laskutuksen

TULOSLASKELMA JA ENNUSTE

MILJ. EUROA	MTA 2023 KV 29.5.2023	TOTEUMA 01-06/2023	TOTEUMA % MTA:sta	TOTEUMA 01-06/2022	ERO vrt edv.	TOT TP 2022	ENNUSTE 2023
Myyntituotot	11,8	7,8	*65,6*	6,3	1,4	16,6	11,8
Maksutuotot	3,2	1,6	*51,5*	2,0	-0,4	4,5	3,2
Tuet ja avustukset	5,8	2,5	*42,8*	3,4	-0,9	5,6	5,8
Muut toimintatuotot	26,3	13,3	*50,6*	16,1	-2,8	31,4	26,3
Valmistus omaan käyttöön	1,5	0,5	*36,6*	0,5	0,0	1,3	1,5
TOIMINTATUOTOT	**48,7**	**25,8**	*53,0*	**28,4**	**-2,6**	**59,3**	**48,7**
Henkilöstökulut	-92,7	-43,1	*46,6*	-42,2	-1,0	-89,7	-92,7
Palvelujen ostot	-44,0	-20,8	*47,2*	-136,1	115,3	-302,7	-44,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14,2	-7,0	*49,1*	-6,6	-0,3	-13,9	-14,2
Avustukset	-16,3	-8,8	*54,4*	-5,5	-3,3	-9,3	-16,3
Muut toimintakulut	-12,4	-6,1	*49,1*	-6,3	0,2	-12,3	-12,4
TOIMINTAKULUT	**-179,5**	**-85,8**	*47,8*	**-196,7**	**110,9**	**-428,0**	**-179,5**
TOIMINTAKATE	**-130,9**	**-60,0**	*45,9*	**-168,3**	**108,3**	**-368,7**	**-130,9**
Sisäiset tuotot	46,5	23,2	*50,0*	22,8	0,4	45,6	46,5
Sisäiset kulut	-46,5	-23,2	*50,0*	-22,8	-0,4	-45,6	-46,5
Sisäiset erät	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	**-130,9**	**-60,0**	*45,9*	**-168,3**	**108,3**	**-368,7**	**-130,9**
Verotulot	140,0	78,9	*56,4*	131,0	-52,0	245,1	140,0
Valtionosuudet	22,6	11,3	*50,0*	65,6	-54,3	131,9	22,6
Rahoitustuotot ja -kulut	1,5	-0,5	*-31,2*	-0,2	-0,2	2,7	1,5
VUOSIKATE	**33,2**	**29,7**	*89,5*	**28,0**	**1,7**	**11,0**	**33,2**
Sisäinen korko	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-17,2	-8,4	*49,1*	-8,8	0,4	-17,6	-17,2
Kertaluonteiset poistot	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Arvonalentumiset	0,0	0,0	*132,8*	0,0	0,0	0,0	0,0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	0,0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**16,0**	**21,3**		**19,2**	**2,1**	**-6,6**	**16,0**
Poistoeron muutos	0,1	0,0	*131,9*	0,0	0,0	1,3	0,1
Varausten muutos	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	**16,1**	**21,3**	*131,9*	**19,2**	**2,1**	**-5,3**	**16,1**
Arvio KUMULATIIVISESTA ALIJÄÄMÄSTÄ							
tilikauden 2023 alussa						**15,9**	
Kymenlaakson Pelastuslaitoksen ylijäämän purku							**-5,4**
tilikauden 2023 lopussa							**26,6**

Hyvinvointialueuudistuksen taloudelliset vaikutukset kuntiin muuttuivat olennaisesti syksyn 2022 näkymistä kevään 2023 aikana. Uudistuksen periaatteiden mukaisesti kuntien ja hyvinvointialueiden tulevien vuosien rahoitukseen vaikuttaa erityisesti sosiaali- ja terveysmenojen vuosien 2021 ja 2022 toteumat. Kymenlaaksossa, kuten useimmilla alueilla, sote -menojen kasvu vuosina 2021–2022 oli merkittävää. Sotemenojen kasvun takia kuntien valtionosuuksiin vuodesta 2024 lähtien kohdistuu merkittävä lisäleikkaus. Lisäksi verotulojen taso suhteessa vuoteen 2023 tulee laskemaan, kun vanhat suuremman verokannan vuodet lakkaavat vaikuttamasta verokertymään. Vaikutusten takia Kotkan keväällä päivitetty arvio talousarviokauden 2024 alijäämäksi painui 16 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä käynnisti välittömät sopeutustarpeet jo vuoden 2023 talousarvioon. Sopeutustoimilla valmistauduttiin vuoden 2024 ja taloussuunnitteluvuosien 2025–2026 lisäsopeutusvaatimuksiin ja parannettiin samalla kumulatiivisen puskurin tasoa.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 29.5.2023 hyväksynyt sopeutustoimien alaisen muutetun talousarvion. Muutetun talousarvion ennakoidaan toteutuvan osavuosikatsauksen laadintavaiheessa. Toteumaseurantaa verrataan syksyn kuluessa muutettuun talousarvioon. Olennaiset muutokset koko vuoden ennusteessa suhteessa muutettuun talousarvioon tuodaan päätettäväksi talousarvion sitovuusmääräysten mukaisesti.

Kymenlaakson hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Hyvinvointialueelle on siirtynyt Kymsoten (Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä) sekä Kotkan kaupungin liikelaitoksena toimineen Kymenlaakson pelastuslaitoksen palvelutoiminta. Kymsoten jäsenkuntalaskutus on päättynyt, mikä aiheuttaa poikkeuksellisen muutoksen vertailuvuoteen 2022 verrattuna. Muutos näkyy palveluiden ostojen pienentymisenä. Pelastuslaitoksen poistuminen kunnan organisaatiosta näyttäytyy niin toimintatuottojen kuin toimintakulujenkin pienentymisenä verrattuna edelliseen vuoteen. Muutos on muiden kuntien osuus pelastuslaitoksesta, koska kunnan ja liikelaitoksen keskinäiset erät on eliminoitava.

Hyvinvointialueen aloittamisen takia kunnan verotulot ja valtionosuudet leikkaantuivat olennaisesti. Valtionosuuksien sote -sidonnaiset osat ovat poistuneet kunnan valtionosuuksien perusteista. Lisäksi laskelmissa on huomioitu sote-uudistuksen yhteydessä voimaan tulevat muutokset peruspalveluiden valtionosuudessa. Järjestelmään on myös lisätty 16 vuotta täyttäneiden ikäryhmä ja väestökasvun sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosat.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen laskentatekijä ns. Hyte -kerroin sisältyy valtionosuuslaskelmiin ensimmäisen kerran vuonna 2023. Hyte -kertoimen lisäyksellä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sote-uudistuksen jälkeenkin. Myös verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen lisäys- ja vähennysrajoja muutettiin. Verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen peruslogiikka säilyi ennallaan, mutta tasauslisä ja -vähennysprosentteja muutettiin paremmin uuteen tilanteeseen soveltuviksi. Lisäksi kiinteistövero sisällytettiin 50 prosentin osuudella tasauksessa huomioitaviin verotuloihin.

Sote -uudistuksen yhteydessä kuntien verotuloja siirrettiin valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennettiin 12,64 prosenttiyksiköllä ja valtion verotusta kiristettiin vastaavasti. Kotkan uusi tuloveroprosentti on 9,36 %. Muutosta kohdistui myös yhteisöverotuottoon. Yhteisöverotuotosta 1/3-osa siirtyi hyvinvointialueiden rahoitukseen.

Toimintakate tammi -kesäkuulta on – 60,0 milj. euroa, mikä on 108,3 milj. euroa edellisvuotta parempi. Toimintakatteen ennustetaan päätyvän tilikaudella – 130,9 milj. euroon, mikä on toukokuussa valtuustossa vahvistetun muutetun talousarvion mukainen.

Vuosikate muodostuu toimintakatteesta sekä verotuloista, valtionosuuksista ja rahoituseristä. Tammi- kesäkuun toteutunut vuosikate on 29,7 milj. euroa, mikä on 1,7 milj. euroa edellisvuotta parempi. Vuosikatteeseen sisältyviä verotuloja on alkuvuoden aikana kertynyt – 52,0 milj. euroa edellis-

vuotta vähemmän. Verotuloja arvioidaan kertyvän muutetun talousarvion mukaisesti koko vuodelta 140,0 milj. euroa. Kokonaisverotulojen puolivuotistoteuma on 56,4 % muutetusta talousarviosta. Verotulot eivät kerry tasaisesti kuukausittain.
Valtionosuuksien kertymä on niin ikään olennaisesti pienentynyt, ollen –54,3 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Valtionosuuksia ennakoidaan kertyvän koko vuodelta yhteensä 22,6 milj. euroa. Puolivuotistoteuma on 50,0 % koko vuoden arvioidusta kertymästä.

Talousarviossa 2023 vuosikate on 33,2 milj. euroa, kun alkuperäisessä syksyllä 2022 hyväksytyssä talousarviossa vuosikate oli 23,2 milj. euroa. Tilikauden vuosikatteen arvioidaan päätyvän muutetun talousarvion mukaiseksi.

Talousarvioon 2023 on arvioitu tilikauden suunnitelman mukaisten poistojen olevan 17,2 milj. euroa. Alkuvuoden aikana poistoja on tehty 8,4 milj. euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Jälkimmäisen vuosipuoliskon poistoja nostaa loppuvuoden aikana valmistuvien kuluvan vuoden investointien poistot. Talousarviossa ei ole arvioitu kirjattavan kertapoistoja. Ennusteeseen ei kertapoistoja sisällytetty, koska osavuosikatsauksen laatimisen ajankohtana ei ollut tiedossa alaskirjauskohteita. Käyttöomaisuuden tasearvojen tarkistus tehdään osana syksyn ennustetarkistuksia ja tilinpäätösvalmisteluja, jolloin voidaan todeta tarve myös alaskirjauksille.

Poistoerona on talousarviossa huomioitu Kotkan Opiston edellisiltä vuosilta aiheutunut poistoeron lisäys 0,1 milj. euroa.

Tilikauden ylijäämä tammi-kesäkuulta on 21,3 milj. euroa, kun edellisenä vuonna ylijäämää oli kertynyt 19,2 milj. euroa. Kuluvalta vuodelta ylijäämää suhteessa edellisvuoteen on kertynyt toimintakatteesta. Toimintakatteen muutos suhteessa toimintakatteen alapuolisiin eriin on ollut suurempi kuin toimintakatteen alapuolisten erien vähennys.

Tilikauden ennustetaan päätyvän toukokuussa 2023 vahvistetun talousarvion mukaiseen 16,1 milj. euron ylijäämään. Tilikauden 2023 alussa kumulatiivinen ylijäämä oli 15,9 milj. euroa, josta puretaan tilikaudella 2023 Kymenlaakson pelastuslaitoksen ylijäämä 5,4 milj. euroa. Mikäli tilikauden ennuste ylijäämästä toteutuu, päätyy kumulatiivinen tilikauden ylijäämä 27,6 milj. euroon.

Liitteet:
1. Strategian ja talouden toteutumisraportti 30.6.2023
2. Tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.06.2023
3. Ulkomaanmatkaraportti ajalta 1.1. - 30.06.2023
4. Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen osavuosikatsaus 30.6.2023

Esittelijä: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 30.6.2023 liitteineen tiedoksi ja lähettää raportin liitteineen tiedoksi valtuustolle.

Asian käsittely: Talousjohtaja Pietu Mänttäri esitteli asiaa. Puheenvuoroja asiasta käyttivät jäsenet Antti Hyyryläinen ja Anne Heikkilä.

Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi seurantaraportin 30.6.2023 liitteineen tiedoksi ja päätti lähettää raportin liitteineen tiedoksi valtuustolle.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

KV: Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)



Kotkan kaupungin strategian ja talouden toteutuminen

1.1. - 30.6.2023

Kaupunginhallitus 4.9.2023

Sisällysluettelo

1 STRATEGIAN TOTEUTUMINEN 4

1.1 STRATEGIA JA OHJELMAT 4
1.2 KOTKA 2030 KAUPUNKISTRATEGIAN MUKAISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 6
1.3 KATSAUS HENKILÖSTÖOHJELMAN TOIMEENPANOON 11
Henkilöstömäärä *11*
Rekrytoinnit *12*
Sairauspoissaolot ja työhyvinvointitoiminta *12*
Palkat sekä lisä- ja ylityöt *15*
Palkaton vapaa säästösyistä *16*
Koulutustilaisuudet *16*
Digitaalisuus henkilöstötoiminnassa *17*
Henkilöstökustannukset *18*

2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 19

2.1 LYHYT TULOSLASKELMA JA ENNUSTE 19
Toteuman seuranta ja ennuste *19*
Toimintatulojen seuranta ja ennuste *21*
Toimintakulujen seuranta ja ennuste *22*
Verotulot ja valtionosuudet *23*
Rahoituserät *24*
2.2 PITKÄ TULOSLASKELMA, VERTAILU EDELLISEN VUODEN VASTAAVAAN AJANKOHTAAN, T EUR 25
2.3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE TOIMIELIMITTÄIN 27

3 KAUPUNGIN LAINAT JA VARAT 29

4 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 30

4.1 INVESTOINNIT OMAAN TASEESEEN 30
Investointikohteiden toteuma *31*

5 RISKIEN ARVIOINTI 34

5.1 ARVIOINNIN PERIAATTEET 34
5.2 RISKEIHIN KOHDISTETUT TOIMENPITEET 34
5.3 KONSERNIRISKIEN KÄSITTELY 34

6 KAUPUNGINHALLITUKSEN JA LAUTAKUNTIEN TOTEUMARAPORTOINTI 36

6.1 KAUPUNGINHALLITUS 36
Talouden toteutuminen *36*
Toiminnan toteutuminen *36*
6.2 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 41
Talouden toteutuminen *41*
Toiminnan toteutuminen *41*
6.3 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 43
Talouden toteutuminen *43*
Toiminnan toteutuminen *43*
6.4 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN LAUTAKUNTA 48
Talouden toteutuminen *48*
Toiminnan toteutuminen *48*
6.5 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 53
Talouden toteutuminen *53*
Toiminnan toteutuminen *53*

7 KONSERNIYHTIÖIDEN TOTEUMARAPORTOINTI 66

7.1 KONSERNIRAKENNE 66
7.2 KONSERNIN TYTÄRYHTIÖIDEN JA KUNTAYHTYMIEN TAVOITTEET TOTEUTUMINEN 67

8 YHTEYSTIEDOT 67

1 Strategian toteutuminen

1.1 Strategia ja ohjelmat

Kotka 2030 -strategia on valtuuston keskeisin väline Kotkan kaupungin toiminnan ja talouden pitkäjännitteisessä johtamisessa. Kuntastrategia on otettava huomioon talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisessa. Se myös ohjaa päätöksentekoa. Kuntastrategian pohjalta on laadittu lisäksi tarkentavia ohjelmia ja suunnitelmia, joita päivitetään tarvittaessa. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa. Strategian arviointi ja seuranta toteutetaan vuosittain.

Kotkan kaupunkistrategian päivitys tehtiin kevään 2022 aikana osallistavasti. Kaupunkilaiset, kaupungin henkilöstö, konserniyhtiöt, yrittäjäjärjestöt ja yrittäjät osallistuivat päivitystyöhön eri tavoin mm. vastaamalla kyselyihin, oallistumalla keskusteluihin tai eri toimielinten kuten nuorisovaltuuston, ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston kautta.

Kotka 2030 -kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.5.2022. Strategia pohjautuu aiempaan 2025-strategiatyöhön, joka palkittiin kunniakirjalla vuoden Strategiateko-kilpailussa.

Kotkan kaupunkistrategian kärjet ovat

- *Oppiva ja yrittävä Kotka – Koulutuksen, jatkuvan oppimisen ja yrittämisen kaupunki*
- *Upean elinympäristön Kotka – Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki*
- *Yhteinen Kotka – Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki*

Kestävä talous, digitaalisuus, ilmasto ja luonnon monimuotoisuus luovat pohjan kaupungin elinvoimalle ja asukkaiden hyvinvoinnille.

Jokaiselle poijulle on omat strategiset mittarinsa. Lisäksi seurataan kaupunkitason indikaattoreita, joiden tarkoitus on kertoa monipuolisesti kaupungin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehityksestä. Lautakuntatason mittaristoilla seurataan lautakuntien alaisten toimintojen tavoitteiden toteutumista.

Kaupunkistrategian poijujen mukaisesti on perustettu strategiaryhmät, joiden toimeksiantona on seurata poijujen toteutumista ja suunnitella tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia ratkaisuja.

Kaupunkistrategia tarkentuu ja konkretisoituu eri ohjelmissa. Kotka2030-strategian tavoitteisiin liittyviä tarkempia tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita kuvataan seuraavissa ohjelmissa:

Kestävän liikkumisen ohjelma
Valtuustokauden hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus
Henkilöstöohjelma
Vetovoima- ja yrittäjyysohjelma
Kulttuuriohjelma
Osallisuusohjelma
Ilmasto-ohjelma
Toimitilaohjelma
Hankintaohjelma
Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma
Talouden tasapainottamisohjelma
Omistajapoliittiset linjaukset

Kaupunginvaltuusto päättää kaupunkistrategian päivityksestä. Kuntalain mukaan kaupunkistrategia tulee päivittää/laatia vähintään kerran valtuustokaudessa.



Kaupunkistrategian pääindikaattorit näyttävät, että kaupungin väkiluku jatkaa edelleen laskuaan. Samoin laskee alle kouluikäisten lasten määrä. Yli 75-vuotiaiden kotona asuvien määrä on kasvusuunnassa, jota voidaan pitää positiivisena kehityksenä. Työllisyyden osalta työttömyysaste on ollut laskusuunnassa, samoin kuin pitkäaikaistyöttömyys, joskin luvut ovat edelleen suuria. Nuorten osuus työttömistä on kasvusuunnassa. Työmarkkinatuen kuntaosuus on suurin piirtein edellisvuoden tasolla. Uusia työpaikkoja syntyy edellisvuoden tahtiin ja satamaliikennekin on alkuvuonna kehittynyt myönteisesti kaikista alaan liittyvistä haasteista huolimatta. Opiskelijoiden määrä ja T&K menot kehittyvät positiiviseen suuntaan. Osa tilastoista päivittyy viiveellä.



1.2 Kotka 2030 kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet talousarviovuodelle



Poiju 1: Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, jatkuvan oppimiset ja yrittämisen kaupunki.

Strateginen tavoite 1.
Elinvoimainen ja yritysmyönteinen korkeakoulukaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2023
Kasvatamme yliopisto-, korkeakoulu- ja TKI-toiminnan määrää, laatua ja vaikuttavuutta.	- Yli 20-vuotiaan väestön koulutustasoindeksi (tilasto) - Korkeakouluopiskelijoiden määrä (tilasto) - Korkeakoulujen TK-menojen määrä €/as. (tilasto)	370 3 000 112 €/as	346,2 (uusin tilasto 2021) 3095 (2021)
Luomme yrityksille vetovoimaisen toiminta- ja investointiympäristön. Varmistamme tiiviin yhteistyön yritysten sekä koulutus- ja TKI-toimijoiden kanssa, minkä tavoitteena on • varmistaa osaavan työvoiman saatavuus • luoda Kantasatamaan yritys- ja startup-keskittymä.	- Yritysten määrän nettokasvu (aloittaneet-lopettaneet lkm) (tilasto) - Yritystoimipaikkojen liikevaihdon vuosimuutos% (tilasto)	Nettokasvu positiivinen + 3 %	+54 (01-06/23) +9 % (uusin tilasto 2021)
Lisäämme vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa.	- Kokonaisarvosana elinkeinopolitiikasta Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan mittaristossa (kysely)	- Elpon kokonaisarvosana parempi kuin vuonna 2022 (Mitataan vain joka toinen vuosi => seuraava 2024)	Maakunnittain tehdyssä elinvoimabarometrissä 2023 Kymenlaakso sijoittui maakuntien keskiarvon yläpuolelle.

Strateginen tavoite 2.
Hyvinvoivien ja osaavien lasten ja nuorten kaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2023
Kehitämme lasten ja nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäviä toimintatapoja ja rakenteita vahvistamalla dialogista toimintakulttuuria.	-Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa % 8. ja 9-luokan oppilaista (kysely)	15 %	Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa 2021 toteuma on 13 %.
Edistämme osallistumista harrastuksiin, liikuntaan ja kulttuuriin.	Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa % 8. ja 9. luokan oppilaista (kysely)	96 %	Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa 2021 toteuma on 95 %.
Panostamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin, varhaiseen tukeen ja puuttumiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.	- Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat % (kysely) - Varhaiskasvatuksen osallistumisaste	Alle 8 % vähintään 1 v osallistuu 34,26 % 2 v 78,43 % 3 v 91,03 % 4 v 91,97 % 5 v 96,46 %	Kotka 11,9 % (v.2021) koko maa 7,9 % (v. 2021) Kevään osallistumisprosentti 1 v osallistuu10,14 % 2 v 55,90 % 3 v 81,95 % 4 v 93,29 % 5 v 91,18 %

	- Lasten moninaisuus otetaan huomioon varhaiskasvatuksessa (asiakaskysely) - Oppilailla on mahdollisuus keskustella mieltä painavista asioista aikuisen kanssa (kouluterveyskysely)	ka 4,4 Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus keskustella mieltä painavista asioista aikuisen kanssa koulussa.	Varhaiskasvatuksen v. 2023 asiakaskyselyn ka 4,4 Mahdollisuus keskustella: Alakoulut 53 % Yläkoulut 40 % Lukiot 45 % (2021 kyselytoteutuma)



Poiju 2: Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki.

Strateginen tavoite 3.
Pohjolan puistopääkaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2023
Vahvistamme puistokaupunkiprofiilia ja hyödynnämme kansallisen kaupunkipuiston ja kestävän matkailun mahdollisuudet.	- Asuinalueeseensa tyytyväisten osuus (kysely) - Rekisteröidyt yöpymiset (tilasto) - Majoitusmyynti (tilasto) - Kävijämäärät keskeisissä kohteissa (oma seuranta)	85 % 96 % 114 000 7,3 M Päiväkävijöiden määrä 1 200 000	Kyselyä ei ole vielä tehty 63 000 4,2 M 794 000

Strateginen tavoite 4.
Monimuotoisen asumisen ja laadukkaan elinympäristön kaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2023
Nostamme monimuotoiset ja laadukkaat asuin- ja elinympäristöt veto- ja pitovoimatekijäksi.	- Mielikuva Kotkasta asuinpaikkana, arvosana 4–10 (oma seuranta, muuttohalukkuustutkimus) - Kokonaisnettomuutto (tilasto kuukausittain) - Aloitetut rakennushankkeet (pientalot ja kerrostalot) - Asuntojen määrä tai m3 (tilasto kvartaaleittain)	Kokonaisvaikutelma 7 Positiivinen vuositasolla 16 pientaloa ja 1 kerrostalo vuodessa 4 tai 2000 m3	Ei tehty vielä. +169 (Q1+Q2/2023 yht.) 2 pientaloa, 0 kerros- tai rivitaloa
Kehitämme joukkoliikennettä ja kestävän liikkumisen olosuhteita.	Joukkoliikenteen matkustajamäärä = matkamäärä	1 600 000	1 019 000 (+ 21 %)

Strateginen tavoite 5.
Hyväntuulinen kulttuurin ja tapahtumien kaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2023
Panostamme monipuoliseen ja saavutettavaan kulttuuriin, tapahtumiin ja kulttuurihyvinvointitoimintaan.	- Kirjastojen fyysiset käynnit asukaslukuun suhteutettuna (tilasto) - Kulttuurilaitosten ja -tilojen sekä museoiden ja kulttuuripalvelujen itse järjestämien tapahtumien asiakaskäynnit (oma seuranta)	6.0 518 500	173 594 kirjastokäyntiä, as. luku suhteutus 3,4 Merikeskus Vellamo 51 849 Kotkan kaupunginteatteri 15 757 Kymi Sinfonietta 4 529 Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut 11 100



Poiju 3: Yhteinen Kotka

Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki.

Strateginen tavoite 6.
Hyvinvoiva ja osallistuva kotkalainen

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2023
Kehitämme osallisuutta lisääviä käytäntöjä yhteistyössä 3. sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.	Äänestysaktiivisuus % (tilasto) = Äänestysprosentti kerran neljässä vuodessa	yli 55 %	Eduskuntavaaleissa 2023 äänestysaktiivisuus oli 66,5 % (sama kuin edellisissä eduskuntavaaleissa)
Edistämme liikunnallista elämäntapaa ja terveysliikunnan mahdollisuuksia.	HYTE-kerroin (tilasto)	70	66 (2022)
Luomme toimivat työllisyyspalvelut, jotka vastaavat sekä yksilön että elinkeinoelämän tarpeisiin.	- Työllisyysaste (tilasto) - Työmarkkinatuen kuntaosuus (tilasto)	vähintään 68 % enintään 6,8 milj.	66,3 % (2021) 3,2 M€

Strateginen tavoite 7.
Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2023
Panostamme parhaaseen päätöksenteon ilmapiiriin ja sujuvuuteen kaikilla tasoilla.	- Päätöksenteon ilmapiiri konsernissa (oma seuranta)	Kh 4,5 Kv 3,7	Kotka ei ole enää mukana Kuntaliiton Arttu-tutkimusohjelmassa. Mittari päivitettävä.
Panostamme laadukkaaseen, viihtyisään työympäristöön ja hyvään työilmapiiriin.	Kotkan kaupungin henkilöstötyytyväisyys ja sairauspoissaolojen kehitys (oma seuranta)	Työhyvinvointikyselyiden ja esimiesarvioinnin osalta hyvä taso säilyy ja paranee selvästi valtakunnan keskitason yli. Sairauspoissaolojen taso on kunta-alan keskiarvossa tai sen alle.	Keväällä 2023 toteutettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus kysely. Iso osa tuloksista olivat varsin positiivisia: Suurin osa vastanneista työntekijöistä oli tyytyväisiä tasa-arvon tilanteeseen eikä ollut kohdannut syrjintää tai epätasa-arvoa. Selkeä enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä työssään ja kouluttautua. Yli 80 % vastaajista koki, että työaika joustaa tarvittaessa henkilökohtaisten syiden (esim. perhesyiden) vaatiessa. Jos vastaaja oli käyttänyt perhevapaita, tähän oli suhtauduttu työpaikalla myönteisesti tai neutraalisti. Esiin nostettiin myös työpaikan haasteita. 14 % vastaajista koki tulleensa eriarvoisesti kohdelluksi tai syrjityksi työpaikalla

			viimeisen vuoden aikana. Yleisin eriarvoisen kohtelun peruste oli vastausten perusteella työntekijän mielipide. Asenteet eri sukupuolia kohtaan olivat yksi kritiikkiä kirvoittanut alue. Seksuaalisen häirinnän muodoista nousivat esiin yleisempänä kaksimielisyydet, härskiydet ja loukkaavat vitsit, niistä mainitsi 6 % vastaajista. 8 % kertoi, että omiin puheisiin tai ehdotuksiin oli suhtauduttu sukupuolen vuoksi yliolkaisesti tai vähättelevästi Sairauspoissaolot alkuvuonna 9,5 pv/työntekijä (sama ajanjakso vuonna 2022 oli 11,7 pv/työntekijä).
Vahvistamme kotkalaista ilmapiiriä - teemme yhdessä ja menestymme.	Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus %, (kysely)	50 %	49,7 % (2020)

Strateginen tavoite 8.
Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2023
Toteutamme kokonaisvaltaista turvallisuusyhteistyötä ja riskienhallintaa.	Vuosittainen kokonaisturvallisuuskysely (oma seuranta)	Henkilöstö- ja sidosryhmäkyselytulosten kehityssuunnat ovat myönteiset.	Kehityssuunnat ovat myönteiset.
Edistämme arjen turvallisuutta.	- Päivittäin elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokeneiden osuus % (kysely) - Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohden (tilasto) - Päihdekysely	70 % Valtakunnallinen tavoitetaso enintään 9,0 litraa Vähintään 150 vastaajaa	65,5 % (2020) 8,9 L (2022) Kysely toteutetaan syksyllä 2023

10 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.

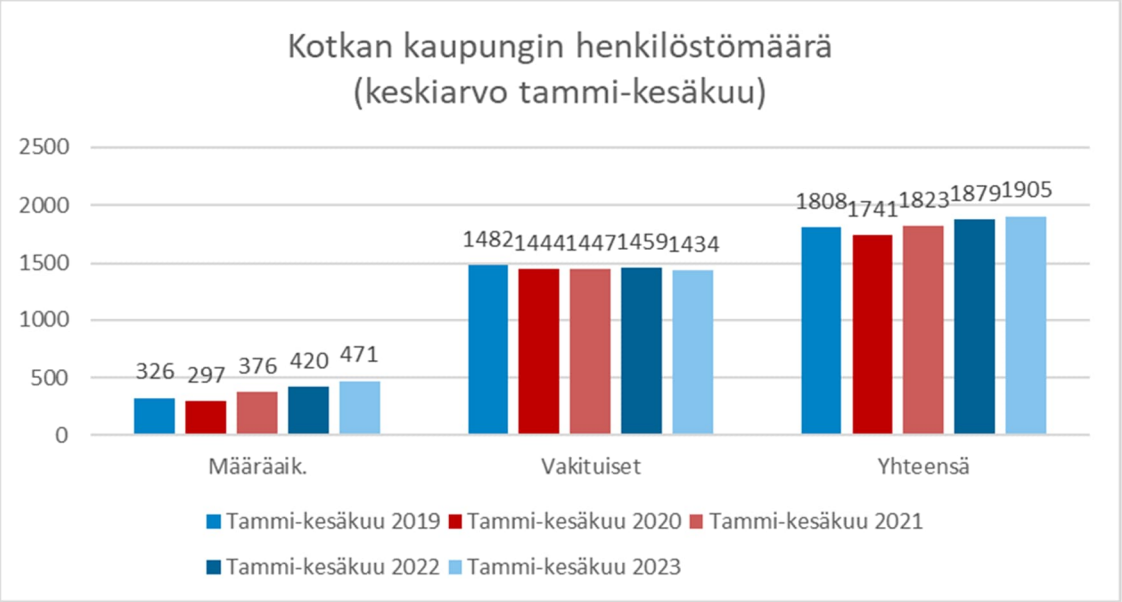
Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Siihen asti sovelletaan, mitä lain voimaan tullessa voimassa olleessa kuntalain 118 §:ssä säädetään. Kriisikuntakriteerit täyttyvät alijäämäkriteerien osalta yksinään tai niin,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

Kriisikuntakriteeristö	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2023
	Kertynyt yli/alijäämä (kaupunki) ja Kertynyt alijäämä/asukas(konserni)	Alijäämä kuvaa tulorahoituksen 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.	Raportoidaan tilinpäätöshetken 31.12.2023 lukujen perusteella.
	1 Vuosikatteen ja poistojen suhde (konserni)	Negatiivinen kuntakonsernin vuosikate korvataan kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhteella. Suhteen taso kuvaa tilannetta, jossa konsernituloslaskelman vuosikate ei riitä poistojen kattamiseen ja jossa kunnalle todennäköisesti syntyy alijäämää. Tämä kuvaa tulorahoituksen vajetta suhteessa poistoihin. Raja-arvo: konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia.	
	2 Tuloveroprosentti	Kunnan tuloveroprosenttia koskevaan tunnuslukuun raja-arvon muutos, jotta tunnusluku erottaisi selkeästi keskimääräistä tuloveroprosenttia korkeamman tuloveroprosentin kunnat, joilla talouden liikkumavara tuloveroprosenttia korottamalla on keskimääräistä rajoitetumpaa. Raja-arvo: 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti.	
	3 Lainojen ja vuokravastuiden määrä/asukas (konserni) ja	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 tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita Raja-arvo: lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää 50 prosentilla keskimääräisen tason.	
	4 Lainanhoitokate (konserni)	Raja-arvo: konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8.	

1.3 Katsaus henkilöstöohjelman toimeenpanoon

Tässä raportissa kerrotaan Kotkan kaupungin henkilöstöohjelman toteutumisesta. Esitetyt luvut kuvaavat vuoden 2023 osalta tammi-kesäkuun tilannetta. Kuvasta tai taulukosta riippuen vertailu aiempiin vuosiin on tehty joko koko vuodelta tai tammi-kesäkuulta.

Henkilöstömäärä



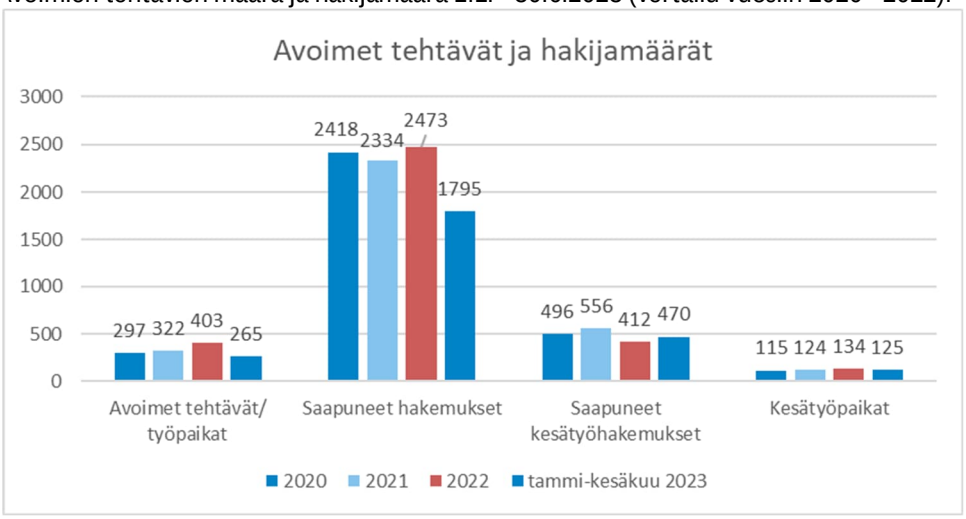
Kotkan kaupungin henkilöstömäärä sekä HTV2 -luku nousivat alkuvuonna 2023 jonkin verran. Vakituisen henkilöstön osalta on kuitenkin tapahtunut jonkin verran vähenemistä. Vuoden 2023 alussa 35 henkilöä siirtyi kaupungilta hyvinvointialueelle.

HTV2-vertailu 2019 - 2023

HTV2	Vakit.	Määräaik.	Yht.
Kotkan kaupunki, tammi-kesäkuu 2023	1 344,5	446,2	1 790,7
Kotkan kaupunki, tammi-kesäkuu 2022	1 355,8	418,9	1 774,7
Kotkan kaupunki, tammi-kesäkuu 2021	1 355,5	363,3	1 718,8
Kotkan kaupunki, tammi-kesäkuu 2020	1 358,9	301,1	1 660,0
Kotkan kaupunki, tammi-kesäkuu 2019	1 402,5	334,2	1 736,7

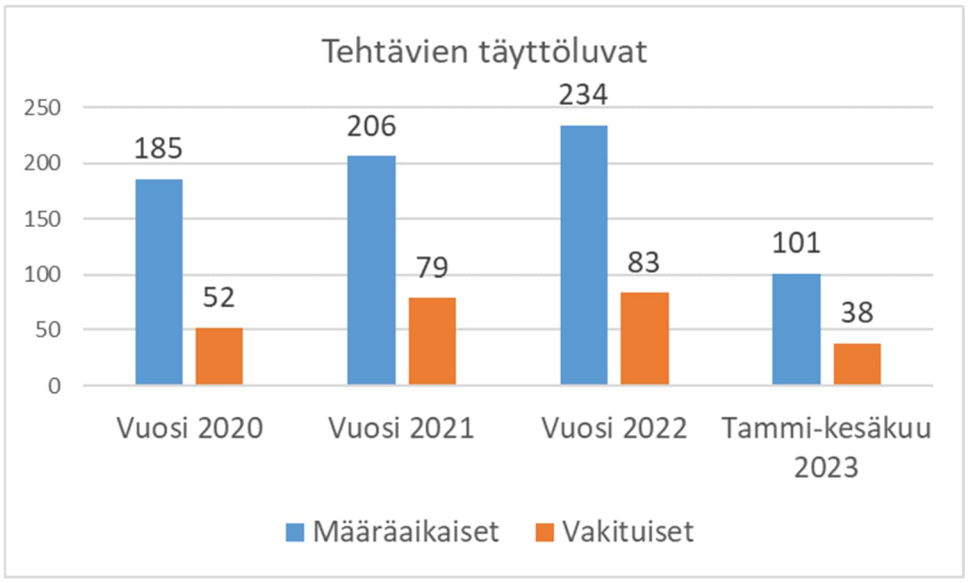
Rekrytoinnit

Avoimien tehtävien määrä ja hakijamäärä 1.1. - 30.6.2023 (vertailu vuosiin 2020 - 2022).



Kaikissa vakinaisissa ja määräaikaisissa rekrytoinneissa tulee pyytää täyttölupa ennen rekrytointiprosessin aloittamista. Kaikki vakinaisesti täytettävien palvelussuhteiden täyttölupahakemukset viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi. Määräaikaisten palvelussuhteiden täyttöluvat myöntää henkilöstöjohtaja.

Tehtävien täyttölupien määrä: määräaikaiset ja vakituiset 1.1. - 30.6.2023 (vertailu vuosiin 2020 - 2022).

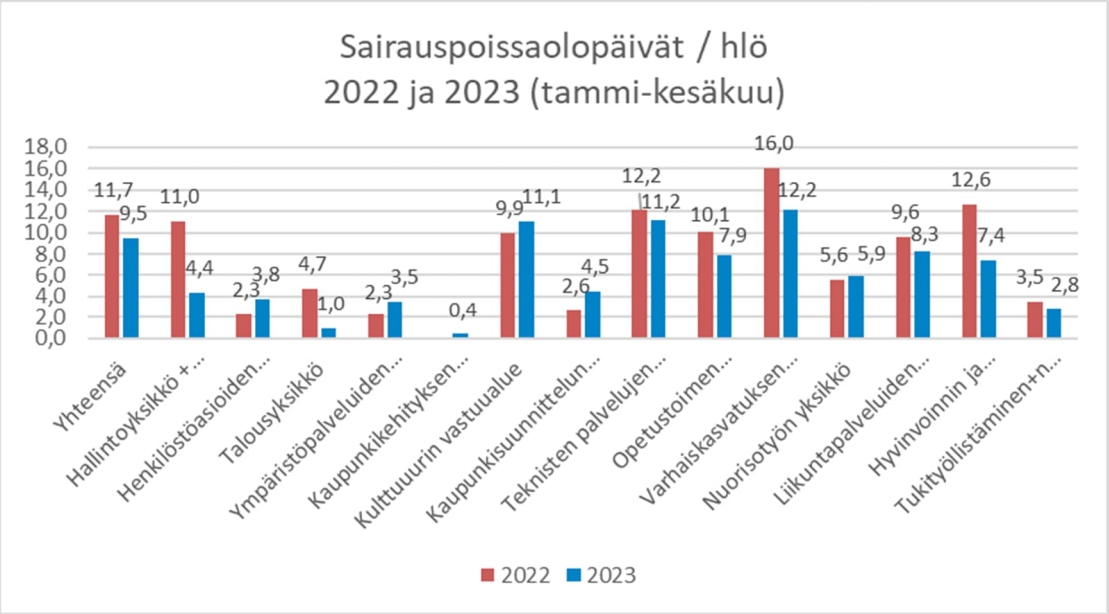


Sairauspoissaolot ja työhyvinvointitoiminta

Terveysprosentti kertoo, kuinka monta prosenttia henkilöstöstä on pysynyt terveenä ilman sairauspoissaoloja. Alkuvuonna tammi -kesäkuussa 2023 Kotkan kaupungin henkilöstön terveysprosentti nousi ollen 45 %. Edellisvuonna 1.1. - 30.6.2022 se oli 31 % ja sitä edeltävänä vuonna 1.1.- 30.6.2021 luku oli 56 %.

Sairauspoissaolo-päiviä	Hlöä
1-3 päivää	423
4-10 päivää	418
11-30 päivää	249
yli 30 päivää	135

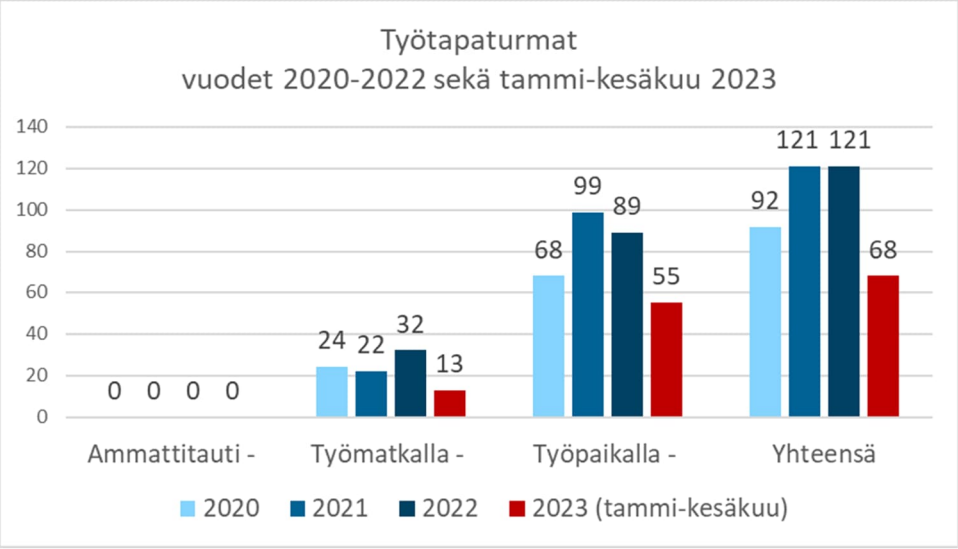
Kotkan kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät 2,2 pvä/ hlö alkuvuonna 2023 edellisen vuoden vastaavaan aikaan verraten. Tammi-kesäkuussa sairauspoissaolopäiviä oli 9,5 päivää/ henkilö ja vastaavana ajanjaksona 2022 niitä oli 11,7 päivää/ henkilö.



Sairauspoissaolopäivien kustannukset (ilman sijaisten palkkakustannuksia)

- tammi-kesäkuu 2019: 1 079 970 €
- tammi-kesäkuu 2020: 1 119 680 €
- tammi-kesäkuu 2021: 1 160 523 €
- tammi-kesäkuu 2022: 1 774 186 €
- tammi-kesäkuu 2023: 1 500 028 €

Työtapaturmat yhteensä 2020 - 2022 ja 1.1. - 30.6.2023:



Alkuvuonna 2023 työtapaturmiksi luokiteltuja tapahtumia sattui Kotkan kaupungin henkilöstölle 68 kpl. Trendi on samansuuntainen kuin vuonna 2022. Tämän perusteella voisi ennustaa, että vuoden 2023 tuotapaturmat tulevat olemaan likimain samaa suuruusluokkaa kuin vuosina 2021 ja 2022.

Työtapaturmien osalta Kotkan kaupungin tapaturmataajuus on IF vakuutusyhtiön aineiston mukaan suurempi kuin Suomessa vastaavalla toimialalla toimivien yritysten tai yhteisöjen tapaturmataajuuslukumäärä. Tapaturmien vähentämisen osalta työsuojelussa ja henkilöstöasioiden yksikössä on tehty aktiivisesti töitä ja töitä tullaan jatkamaan laaja-alaisesti myös tulevaisuudessa. Erityisinä toimenpiteinä tapaturmien vähentämisen osalta tulevat olemaan mm. varhaiskasvatuksen turmakummi -pilottihanke, työturvallisuus ja -hyvinvointikoulutusten vahvistaminen sekä työturvallisuus- ja työhyvinvointijohtamisen vahvempi jalkauttaminen kentälle esihenkilötyöhön.

Työterveyshuollon käyntimäärät alkuvuosilta (1.1.-30.6.) 2020, 2021, 2022 ja 2023:

Työterveyden käynnit	1-6 / 2020	1-6 / 2021	1-6 / 2022	1-6 / 2023
Työterveyslääkäri	3056	3101	3411	2831
Työterveyshoitaja	1155	1502	1190	1240
Työfysioterapeutti	506	489	670	742
Työterveyspsykologi	225	355	364	374
Terveysprosentti	46	56,35	30,74	45,05

Kotkan kaupungin työterveyspalvelut tuottaa Terveystalo.
Työterveyshuollon käynnit:
- Toiminnan painopiste on edelleen ennaltaehkäisevässä toiminnassa.
- Tavoitteena on työkyvyttömyysriskien varhainen tunnistaminen ja ratkaisujen hakeminen aktiivisen työterveysyhteistyön keinoin.
- Työfysioterapeutin suoravastaanottotoiminta on lisääntynyt
- Työterveyspsykologin käynnit ovat lisääntyneet
- Palvelujen saatavuus on lisääntynyt tarpeisiin perustuen käyntimäärien perusteella.

Työhyvinvointitoimenpiteitä alkuvuosina (1.1. - 30.6.) 2020, 2021, 2022 ja 2023:

Työhyvinvointitoimenpiteitä	1-6 / 2020	1-6 / 2021	1-6 / 2022	1-6 / 2023
Työterveysneuvottelut	86	125	107	124
Vajaakuntoisten tarkastukset	173	135	107	132
Työkokeilut	8	5	5	6
Uudelleensijoitukset	1	2	0	1
Osa-aikaratkaisut	25	37	44	56
Eläkeratkaisut	41	54	29	34
Korvaavaan työhön sijoitetut	9	5	7	18

Työhyvinvointitoimenpiteitä:

- Varhaisen tuen toimintamallin aktiivinen käyttö on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.
- Työterveysneuvottelujen ja niitä edeltävät vajaakuntoisten tarkastukset ovat lisääntyneet.
- Työkykyä ja työhön paluuta on tuettu osa-aikaratkaisujen ja korvaavan työn keinoin.
- Eläkeratkaisujen osalta:
o Vanhuuseläkkeelle siirtyneitä 16 henkilöä (12 henkilöä v.2022 alkuvuonna)
o Kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke 18 henkilöä (17 henkilöä v.2022 alkuvuonna)

Työhyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on tarjota monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti hyvinvointia tukevia toimia. Alkuvuoden osalta suunnitelma on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja ryhmätoimintoihin osallistuminen on ollut aktiivista. Työhyvinvointia vahvistavia toimia:

- Koulutukset
- Etäluennot
- Ryhmätoiminnot
- Keho ja mieli –kuntoremontti
- In-house coaching -yksilövalmennus
- Työyhteisöjen kehittämis-/tukitoimet

Kotkan kaupungin henkilöstölle on järjestetty työhyvinvointia vahvistavia koulutuksia, luentoja ja -ryhmätoimintoja etäyhteydellä. Koulutussuunnitelman mukaisesti on järjestetty useita etäluentoja, ks. tarkemmin koulutustilaisuudet.

Palkat sekä lisä- ja ylityöt

Kotkan kaupungin palkat ja palkkiot alla alkuvuosilta (1.1. - 30.6.) 2022 ja 2023 sekä kokonaispalkkasumma vuosilta 2019 - 2021:

KOTKAN KAUPUNKI	01-06.2023	2022	01-06.2022	2021	2020	2019
PALKAT JA PALKKIOT	34 994 747	70 294 920	32 925 906	66 966 367	62 429 199	62 961 416

Kuntien automaattisen raportoinnin ohjeistuksen mukaisesti kesäkuussa maksetut lomarahat on vuosina 2022 ja 2023 jaksotettu heinäkuun kuluksi. Jaksotuksen johdosta lomarahakustannus ei sisälly tammi-kesäkuun palkat ja palkkiot yhteissummaan.

	1.1.-30.6.2022	1.1.-30.6.2023
Hallintoyksikkö	0,00 €	781,62 €
- Vaalit	4 436,42 €	8 996,53 €
Talousyksikkö	0,00 €	4 829,09 €
Henkilöstöasioiden yksikkö(työllistetyt)	0,00 €	534,81 €
Ympäristöpalveluiden yksikkö	134,75 €	135,22 €
Kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikkö	0,00 €	24,39 €
Kulttuurin va	556,99 €	710,97 €
Kaupunkisuunnittelu va	0,00 €	40,12 €
Teknisten palveluiden va	144 540,42 €	141 859,18 €
Opetustoimen va	354,30 €	80,92 €
Varhaiskasvatuksen va	6 562,31 €	5 090,11 €
Nuorisotyön yksikkö	41,52 €	0,00 €
Liikuntapalveluiden yksikkö	1 437,19 €	5 344,80 €
Hyvinvoinnin ja terveyden va	17 643,25 €	6 141,61 €

Alkuvuonna 2023 lisä- ja ylitöiden kustannukset olivat yhteensä 174 600 €. Edellisen vuoden 2022 vastaavalla ajanjaksolla lisä- ja ylitöiden kustannus oli 175 700 €.

Koko edellisvuoden 2022 osalta lisä- ja ylitöiden kustannukset olivat 199 900 €. Sitä edellisenä vuonna 2021 summa oli koko vuodelta 221 900 €.

Palkaton vapaa säästösyistä

Vapaaehtoinen palkaton säästösyistä		Palkkasäästö *
1.1.- 31.12.2012		2012
348 henkilöä	1767 päivää	139 926 €
1.1.- 31.12.2013		2013
375 henkilöä	2158 päivää	168 748 €
1.1.- 31.12.2014		2014
431 henkilöä	2440 päivää	197 690 €
1.1.- 31.12.2015		2015
413 henkilöä	2300 päivää	183 235 €
1.1. - 31.12.2016		2016
425 henkilöä	2173 päivää	170 576 €
1.1. - 31.12.2017		2017
441 henkilöä	2404 päivää	185 976 €
1.1. - 31.12.2018		2018
401 henkilöä	2297 päivää	187 192 €
1.1. - 31.12.2019		2019
325 henkilöä	1992 päivää	155 843 €
1.1. - 31.12.2020		2020
358 henkilöä	2411 päivää	181 066 €
1.1. - 31.12.2021		2021
321 henkilöä	2302 päivää	184 493 €
1.1. - 31.12.2022		2022
335 henkilöä	2388 päivää	253 080 €
1.1. - 30.6.2023		1.1. - 30.6.2023
211 henkilöä	919 päivää	74 347 €
*Pelkkä palkka, ei sivukuluja.		

Palkatonta vapaata on mahdollista käyttää silloin, kun toiminta kyetään järjestämään vapaiden aikana ilman sijaisia tai vapaan vuoksi muuten kohoavia kustannuksia. Vapaaehtoista palkatonta vapaata on pidetty hieman vähemmän alkuvuonna 2023 kuin sitä edeltävänä vuonna (alkuvuonna 2022 palkatonta vapaata säästösyistä oli pidetty 1020 päivää, nyt alkuvuonna 2023 vastaava luku oli 919 päivää).

Koulutustilaisuudet

Henkilöstöpalveluiden koulutussuunnitelma on laadittu vuodelle 2023 ja sen mukaisesti koulutuksia on järjestetty alla olevan tauluko mukaisesti. Henkilöstökoulutuksia on järjestetty pääsääntöisesti etäyhteyden välityksellä.

Pvm	Koulutus / tilaisuus	Paikalla hlöä
25.1.2023	Puhe-JudoTM - Haastavien asiakastilanteiden ammattimainen hallinta	57
31.1.2023	Esihenkilöinfo I	98
20.3.2023	Ympäristöystävällinen työpaikka	32
28.3.2023	Esihenkilöinfo II	99
30.3.2023	Kriisit työpaikalla: valmiutta tukeva esihenkilökoulutus	22
21.4.2023	HEVA henkilöstön perehdytyspäivä I	47

25.4.2023	Kirjoittajana kehittyminen	34
30.5.2023	Esihenkilöinfo III	100
6.6.2023	Esihenkilöiden esiintymis- ja mediakoulutus	9
14.2.2023	Hätäensiapukoulutus I	15
15.5.2023	Hätäensiapukoulutus II	12
	YHTEENSÄ	525

Lisäksi järjestettiin esihenkilöille ja henkilöstölle tietoiskuja henkilöstöhallinnon järjestelmiin liittyen seuraavista aiheista: palkanmuutokset; työsopimukset, virkamääräykset ja palvelujakson muutokset; IdM-järjestelmä; matkahallintaohjelma Populus ja Helmerin koulutuslomakkeet; Timecon-leimaukset sekä intrauudistus ja hankinnat Kotkan kaupungilla.

Kotkan kaupungin tuoreille esihenkilöille käynnistyi perinteinen vuoden kestävä esihenkilövalmennus (EVA). Vuonna 2023 valmennukseen osallistuu 17 esihenkilöä. Kevään aikana EVA-kurssilla toteutettiin kolme koulutuspäivää kotkalaisille esihenkilöille.

Kotkan kaupungin henkilöstöllä oli myös mahdollisuus hyödyntää tammi-kesäkuun ajan laajaa valikoimaa Eduhousen ja Hallintoakatemian verkkokoulutuksia ja webinaareja.

Digitaalisuus henkilöstötoiminnassa

M365 -mahdollisuuksia on hyödynnetty työskentelyssä laajasti. Eduhousen verkkokoulutukset ovat tukeneet tätä ja laajemminkin digitaitojen vahvistumista henkilöstön keskuudessa. Myös E-lomake –ohjelmaa on hyödynnetty.

Henkilöstöasioissa viestitään monikanavaisesti. Muun muassa henkilöstökirjeitä (e-Tarmo) on julkaistu useita kevään aikana, ja sähköposti- ja intratiedottaminen on aktiivista. Säännöllisesti järjestettävät esihenkilöinfot ovat yksi viestinnän kanava työyksiköiden suuntaan.

HRM-järjestelmän ja muiden järjestelmien käytön tehostamiseksi on järjestetty teamsilla koulutuksia. Myös muita koulutuksia, kokouksia ja muita tilaisuuksia on järjestetty etäyhteyksin.
Niin ikään työhyvinvointia tukevaa toimintaa on järjestetty etäyhteyksin (esim. henkilöstön etäpilateskurssit keväällä 2023).
Työajanseurannan mobiililleimaus on käytössä. Etätyövälineiden toimivuudesta huolehditaan.
Työnantaja- ja työyhteisökuvan viestimiseen some-kanavissa (esim. LinkedIn, Facebook, Instagram) on kiinnitetty erityistä huomiota. Henkilöstöasioiden yksikön ja kaupungin viestinnän asiantuntijat ovat tavanneet säännöllisesti aiheen tiimoilta. Some-kanavia on hyödynnetty rekrytoinneissa.

Henkilöstökustannukset

Kotkan kaupungin henkilöstökulut:

KOTKAN KAUPUNKI	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	ERO	*ERO %*	Toteuma 2022	MTA 2023	*Tot % vrt MTA*	MTA 2023 jäljellä
Luottamushenkilöstö	306 886	360 698	-53 812	*14,9*	708 008	708 692	*43,3*	401 806
Vak.henk.kk-palkat, yhteensä	25 099 261	23 211 640	1 887 621	*-8,1*	47 241 049	56 715 481	*44,3*	31 616 220
Määräaikaiset työsuh, yhteensä	6 685 757	5 651 317	1 034 440	*-18,3*	11 322 385	6 617 296	*101,0*	-68 461
Päätoim. tuntiopett, yhteensä	0	0	0		0	0		0
Lomaraha, yhteensä	3 118 626	2 976 309	142 316	*-4,8*	3 185 249	3 411 329	*91,4*	292 703
Muut palkat, yhteensä	2 919 756	3 814 177	-894 421	*23,4*	7 933 577	5 904 515	*49,4*	2 984 759
Kuntien palkat ja palkkiot	37 823 399	35 653 443	2 169 956	*-6,1*	69 682 260	72 648 621	*52,1*	34 825 222
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 865 540	-2 901 876	36 336	*-1,3*	362 358	15 000	*-19 103,6*	2 880 540
Henkilöstömenojen korjauserät	-877 887	-1 008 327	130 440	*-12,9*	-2 023 905	-299 500	*293,1*	578 387
Palkat ja palkkiot	34 386 858	32 103 938	2 282 920	*-7,1*	68 728 721	73 072 814	*47,1*	38 685 955
Eläkekulut	7 439 117	8 853 023	-1 413 906	*16,0*	18 326 381	16 816 169	*44,2*	9 377 052
Muut henkilösivukulut	1 306 110	1 216 429	89 680	*-7,4*	2 687 273	2 762 152	*47,3*	1 456 043
Henkilösivukulut	8 745 227	10 069 452	-1 324 226	*13,2*	21 013 654	19 578 321	*44,7*	10 833 094
Henkilöstökulut	43 132 085	42 173 390	958 695	*-2,3*	89 742 375	92 651 135	*46,6*	49 519 050

Henkilöstökulujen ennustetaan päätyvän tilikaudella 92,7 milj. euroon KV 29.5.2023 vahvistetun muutetun talousarvion mukaisesti.

Kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon henkilöstökulut ovat yhteensä 43,1 milj. euroa. Henkilöstökulut ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 1,0 milj. euroa. Palkat ja palkkiot ovat kasvaneet 2,3 milj. euroa ja henkilöstösivukulut laskeneet – 1,3 milj. euroa. Henkilösivukulujen laskusta – 1,9 milj. euroa aiheutuu eläkemenoperusteisen maksun muutoksesta tasausmaksuksi. Tasausmaksu ei enää määräydy ennen vuotta 2005 palveluksessa olleiden henkilöiden eläkkeiden perusteella. Tasausmaksua maksavat kunnat ja hyvinvointialueet. Kuntien osuus tasausmaksusta on ennakkoarvion mukaan 45%. Jako kuntien ja hyvinvointialueiden kesken perustuu vuoden 2022 palkkasummien suhteeseen ja se tarkistetaan 2023 lopussa. Tasausmaksu jaetaan kuntien kesken samassa suhteessa kuin ne saavat verorahoitusta. Kunnan verorahoituksella tarkoitetaan kunnan saamia kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja sekä valtionosuuksia, jotka huomioidaan viimeiseksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti.

2 Talouden toteutuminen

2.1 Lyhyt tuloslaskelma ja ennuste

KOTKAN KAUPUNKI
vrt vuosi ei sis Kympeä, mutta sis. Kymsote laskutuksen

TULOSLASKELMA JA ENNUSTE

MILJ. EUROA	MTA 2023 KV29.5.2023	TOTEUMA 01-06/2023	TOTEUMA % MTA:sta	TOTEUMA 01-06/2022	ERO vrt edv.	TOT TP 2022	ENNUSTE 2023
Myyntituotot	11,8	7,8	*65,6*	6,3	1,4	16,6	11,8
Maksutuotot	3,2	1,6	*51,5*	2,0	-0,4	4,5	3,2
Tuet ja avustukset	5,8	2,5	*42,8*	3,4	-0,9	5,6	5,8
Muut toimintatuotot	26,3	13,3	*50,6*	16,1	-2,8	31,4	26,3
Valmistus omaan käyttöön	1,5	0,5	*36,6*	0,5	0,0	1,3	1,5
TOIMINTATUOTOT	48,7	25,8	*53,0*	28,4	-2,6	59,3	48,7
Henkilöstökulut	-92,7	-43,1	*46,6*	-42,2	-1,0	-89,7	-92,7
Palvelujen ostot	-44,0	-20,8	*47,2*	-136,1	115,3	-302,7	-44,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14,2	-7,0	*49,1*	-6,6	-0,3	-13,9	-14,2
Avustukset	-16,3	-8,8	*54,4*	-5,5	-3,3	-9,3	-16,3
Muut toimintakulut	-12,4	-6,1	*49,1*	-6,3	0,2	-12,3	-12,4
TOIMINTAKULUT	-179,5	-85,8	*47,8*	-196,7	110,9	-428,0	-179,5
TOIMINTAKATE	-130,9	-60,0	*45,9*	-168,3	108,3	-368,7	-130,9
Sisäiset tuotot	46,5	23,2	*50,0*	22,8	0,4	45,6	46,5
Sisäiset kulut	-46,5	-23,2	*50,0*	-22,8	-0,4	-45,6	-46,5
Sisäiset erät	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-130,9	-60,0	*45,9*	-168,3	108,3	-368,7	-130,9
Verotulot	140,0	78,9	*56,4*	131,0	-52,0	245,1	140,0
Valtionosuudet	22,6	11,3	*50,0*	65,6	-54,3	131,9	22,6
Rahoitustuotot ja -kulut	1,5	-0,5	*-31,2*	-0,2	-0,2	2,7	1,5
VUOSIKATE	33,2	29,7	*89,5*	28,0	1,7	11,0	33,2
Sisäinen korko	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-17,2	-8,4	*49,1*	-8,8	0,4	-17,6	-17,2
Kertaluonteiset poistot	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Arvonalentumiset	0,0	0,0	*132,8*	0,0	0,0	0,0	0,0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	0,0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	16,0	21,3		19,2	2,1	-6,6	16,0
Poistoeron muutos	0,1	0,0	*131,9*	0,0	0,0	1,3	0,1
Varausten muutos	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	16,1	21,3	*131,9*	19,2	2,1	-5,3	16,1

Arvio KUMULATIIVISESTA ALIJÄÄMÄSTÄ		
tilikauden 2023 alussa	15,9	
Kymenlaakson Pelastuslaitoksen ylijäämän purku		-5,4
tilikauden 2023 lopussa		26,6

Toteuman seuranta ja ennuste

Hyvinvointialueuudistuksen taloudelliset vaikutukset kuntiin muuttuivat olennaisesti syksyn 2022 näkymistä kevään 2023 aikana. Uudistuksen periaatteiden mukaisesti kuntien ja hyvinvointialueiden tulevien vuosien rahoitukseen vaikuttaa erityisesti sosiaali- ja terveysmenojen vuosien 2021 ja 2022 toteumat. Kymenlaaksossa, kuten useimmilla alueilla, sote -menojen kasvu vuosina 2021–2022 oli merkittävää. Sotemenojen kasvusta johtuen kuntien valtionosuuksiin vuodesta 2024 lähtien kohdistuu merkittävä lisäleikkaus. Lisäksi verotulojen taso suhteessa vuoteen 2023 tulee laskemaan, kun vanhat suuremman verokannan vuodet lakkaavat vaikuttamasta verokertymään. Vaikutusten takia Kotkan keväällä päivitetty arvio talousarviokauden 2024 alijäämäksi painui 16 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä käynnisti välittömät sopeutustarpeet jo vuoden 2023 talousarvioon. Sopeutustoimilla valmistauduttiin vuoden 2024 ja taloussuunnitteluvuosien 2025 - 2026 lisäsopeutusvaatimuksiin ja parannettiin samalla kumulatiivisen puskurin tasoa.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 29.5.2023 hyväksynyt sopeutustoimien alaisen muutetun talousarvion. Muutetun talousarvion ennakoidaan toteutuvan osavuosikatsauksen laadintavaiheessa. Toteumaseurantaa verrataan syksyn

kuluessa muutettuun talousarvioon (käytetään nimitystä talousarvio). Olennaiset muutokset koko vuoden ennusteessa suhteessa muutettuun talousarvioon tuodaan päätettäväksi talousarvion sitovuusmääräysten mukaisesti.

Kymenlaakson hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Hyvinvointialueelle on siirtynyt Kymsoten (Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä) sekä Kotkan kaupungin liikelaitoksena toimineen Kymenlaakson pelastuslaitoksen palvelutoiminta. Kymsoten jäsenkuntalaskutus on päättynyt, mikä aiheuttaa poikkeuksellisen muutoksen vertailuvuoteen 2022 verrattuna. Muutos näkyy palveluiden ostojen pienentymisenä. Pelastuslaitoksen poistuminen kunnan organisaatiosta näyttäytyy niin toimintatuottojen kuin toimintakulujenkin pienentymisenä verrattuna edelliseen vuoteen. Muutos on muiden kuntien osuus pelastuslaitoksesta, koska kunnan ja liikelaitoksen keskinäiset erät on eliminoitava.

Hyvinvointialueen aloittamisen johdosta kunnan verotulot ja valtionosuudet leikkaantuivat olennaisesti. Valtionosuuksien sote -sidonnaiset osat ovat poistuneet kunnan valtionosuuksien perusteista. Lisäksi laskelmissa on huomioitu sote-uudistuksen yhteydessä voimaan tulevat muutokset peruspalveluiden valtionosuudessa. Järjestelmään on myös lisätty 16 vuotta täyttäneiden ikäryhmä ja väestökasvun sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosat. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen laskentatekijä ns. Hyte -kerroin sisältyy valtionosuuslaskelmiin ensimmäisen kerran vuonna 2023. Hyte -kertoimen lisäyksellä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sote-uudistuksen jälkeenkin. Myös verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen lisäys- ja vähennysrajoja muutettiin. Verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen peruslogiikka säilyi ennallaan, mutta tasauslisä ja -vähennysprosentteja muutettiin paremmin uuteen tilanteeseen soveltuviksi. Lisäksi kiinteistövero sisällytettiin 50 prosentin osuudella tasauksessa huomioitaviin verotuloihin.

Sote -uudistuksen yhteydessä kuntien verotuloja siirrettiin valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennettiin 12,64 prosenttiyksiköllä ja valtion verotusta kiristettiin vastaavasti. Kotkan uusi tuloveroprosentti on 9,36 %. Muutosta kohdistui myös yhteisöverotuottoon. Yhteisöverotuotosta 1/3-osa siirtyi hyvinvointialueiden rahoitukseen.

Toimintakate tammi -kesäkuulta on – 60,0 milj. euroa, mikä on 108,3 milj. euroa edellisvuotta parempi. Toimintakatteen ennustetaan päätyvän tilikaudella – 130,9 milj. euroon, mikä on toukokuussa valtuustossa vahvistetun muutetun talousarvion mukainen.

Vuosikate muodostuu toimintakatteesta sekä verotuloista, valtionosuuksista ja rahoituseristä. Tammi- kesäkuun toteutunut vuosikate on 29,7 milj. euroa, mikä on 1,7 milj. euroa edellisvuotta parempi. Vuosikatteeseen sisältyviä verotuloja on alkuvuoden aikana kertynyt – 52,0 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Verotuloja arvioidaan kertyvän muutetun talousarvion mukaisesti koko vuodelta 140,0 milj. euroa. Kokonaisverotulojen puolivuotistoteuma on 56,4 % muutetusta talousarviosta. Verotulot eivät kerry tasaisesti kuukausittain.
Valtionosuuksien kertymä on niin ikään olennaisesti pienentynyt, ollen – 54,3 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Valtionosuuksia ennakoidaan kertyvän koko vuodelta yhteensä 22,6 milj. euroa. Puolivuotistoteuma on 50,0 % koko vuoden arvioidusta kertymästä.

Talousarviossa 2023 vuosikate on 33,2 milj. euroa, kun alkuperäisessä syksyllä 2022 hyväksytyssä talousarviossa vuosikate oli 23,2 milj. euroa. Tilikauden vuosikatteen arvioidaan päätyvän muutetun talousarvion mukaiseksi. Edellä mainittujen erien seurannan ja ennusteen tarkemmat tiedot esitetään osavuosikatsausdokumentin kohdissa verotulot ja valtionosuudet.

Talousarvioon 2023 on arvioitu tilikauden suunnitelman mukaisten poistojen olevan 17,2 milj. euroa. Alkuvuoden aikana poistoja on tehty 8,4 milj. euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Jälkimäisen vuosipuoliskon nostaa loppuvuoden aikana valmistuvien kuluvan vuoden investointien poistot. Talousarviossa ei ole arvioitu kirjattavan kertapoistoja. Ennusteeseen ei kertapoistoja sisällytetty, koska osavuosikatsauksen laatimisen ajankohtana ei ollut tiedossa alaskirjauskohteita. Käyttöomaisuuden tasearvojen tarkistus tehdään osana syksyn ennustetarkistuksia ja tilinpäätösvalmisteluja, jolloin voidaan todeta tarve myös alaskirjauksille.

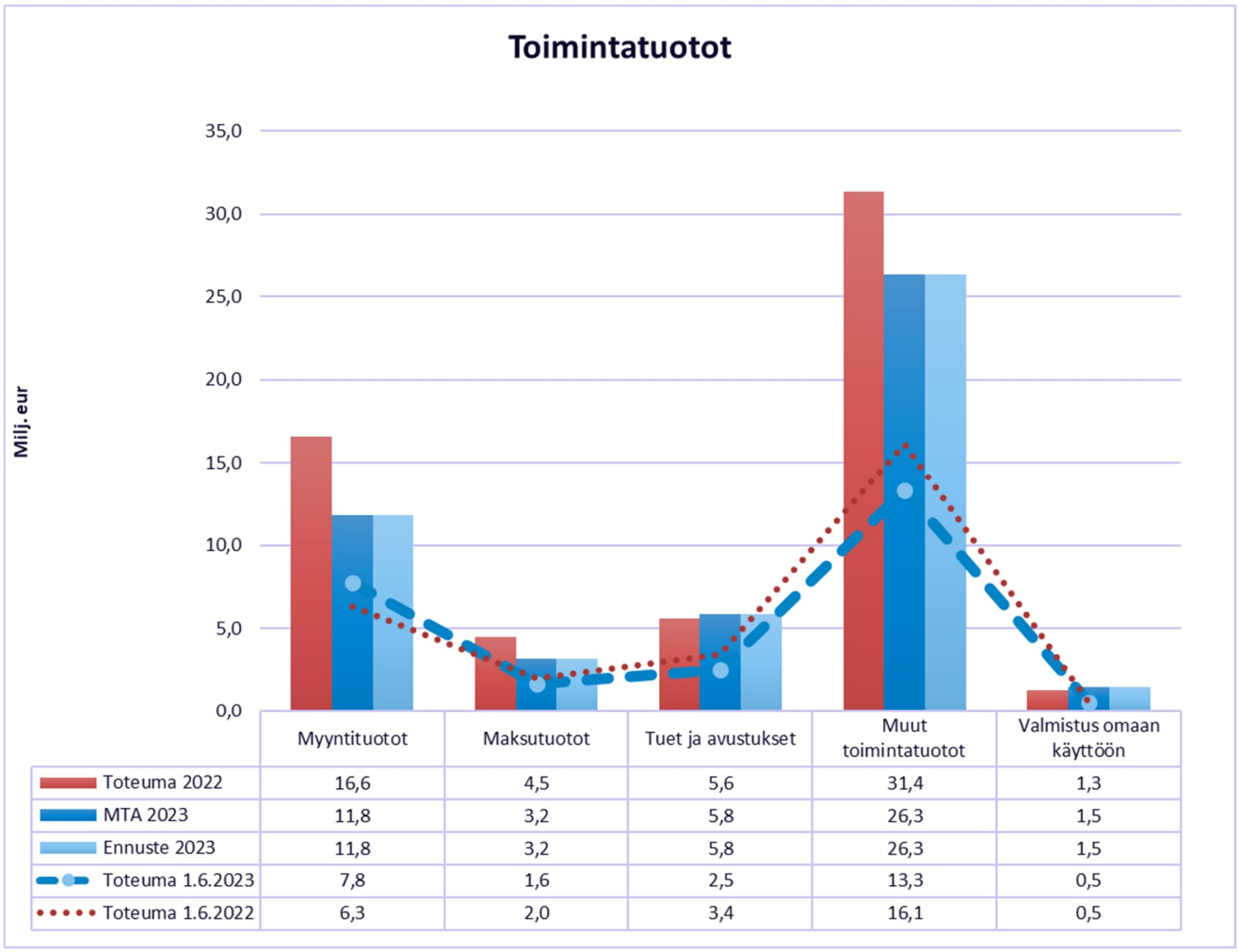
Poistoerona on talousarviossa huomioitu Kotkan Opiston edellisiltä vuosilta aiheutunut poistoeron lisäys 0,1 milj. euroa.

Tilikauden ylijäämä tammi-kesäkuulta on 21,3 milj. euroa, kun edellisenä vuonna ylijäämää oli kertynyt 19,2 milj. euroa. Kuluvalta vuodelta ylijäämää suhteessa edellisvuoteen on kertynyt toimintakatteesta. Toimintakatteen muutos suhteessa toimintakatteen alapuolisiin eriin on ollut suurempi kuin toimintakatteen alapuolisten erien vähennys.

Tilikauden ennustetaan päätyvän toukokuussa 2023 vahvistetun talousarvion mukaiseen 16,1 milj. euron ylijäämään. Tilikauden 2023 alussa kumulatiivinen ylijäämä oli 15,9 milj. euroa, josta puretaan tilikaudella 2023 Kymenlaakson pelastuslaitoksen ylijäämä 5,4 milj. euroa. Mikäli tilikauden ennuste ylijäämästä toteutuu, päätyy kumulatiivinen tilikauden ylijäämä 27,6 milj. euroon.

Toimintatulojen seuranta ja ennuste

Toimintatuottojen ja -kulujen vertailukelpoisuuskaavioissa esitetään vertailuvuoden tiedot ilman Kymenlaakson Pelastuslaitoksen tuottoja- ja kuluja.



	Myyntituotot	Maksutuotot	Tuet ja avustukset	Muut toimintatuotot	Valmistus omaan käyttöön
Toteuma 2022	16,6	4,5	5,6	31,4	1,3
MTA 2023	11,8	3,2	5,8	26,3	1,5
Ennuste 2023	11,8	3,2	5,8	26,3	1,5
Toteuma 1.6.2023	7,8	1,6	2,5	13,3	0,5
Toteuma 1.6.2022	6,3	2,0	3,4	16,1	0,5

Tammi-kesäkuun toimintatuottojen (eliminoimaton) kertymä on kokonaisuudessaan 25,8 milj. euroa, kun vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna toimintatuottoja oli kertynyt 28,4 milj. euroa eli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna - 2,6 milj. euroa. Toteutuneet alkuvuoden toimintatuotot ovat 53,0 % talousarviosta. Toimintatuottojen arvioidaan päätyvän tilikauden aikana talousarvion mukaiseen 48,7 milj. euroon

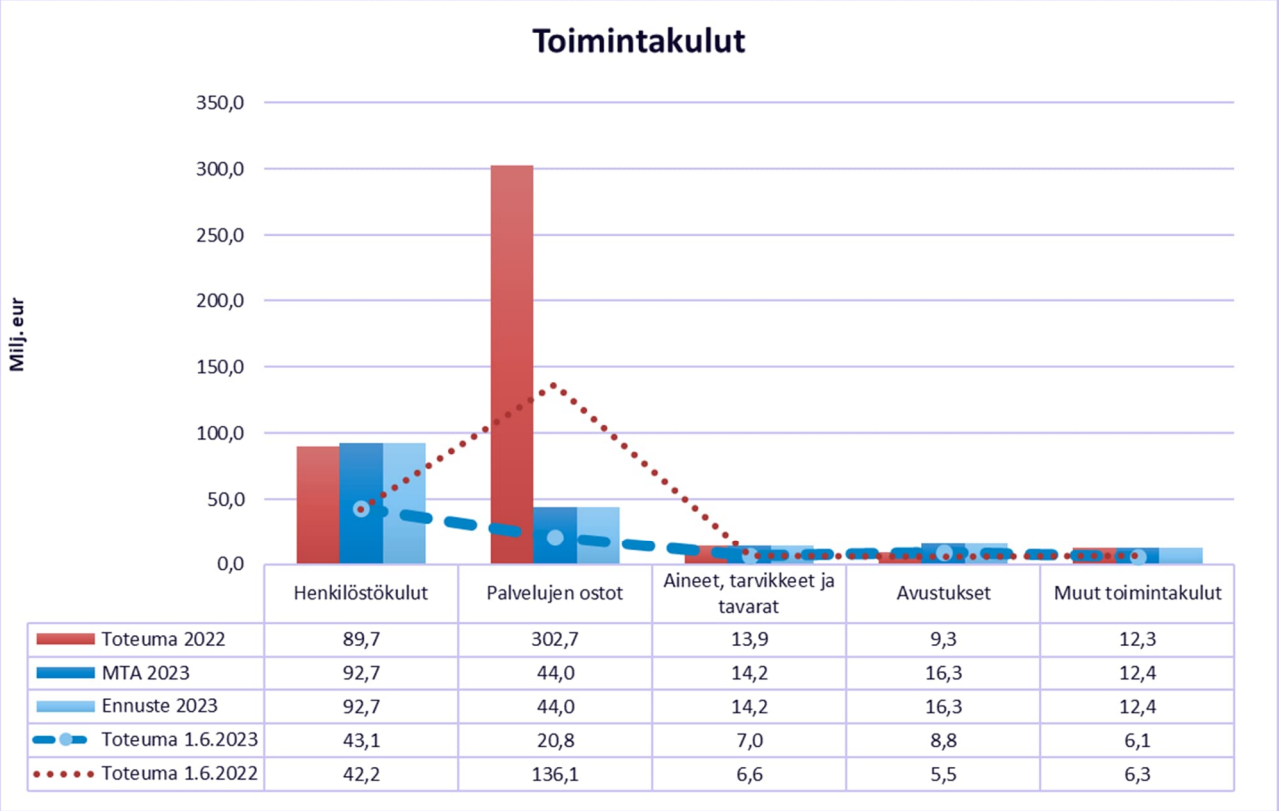
Myyntituottoja on alkuvuoden aikana kertynyt 7,8 milj. euroa, mikä on 1,4 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Kertymän kasvua on aiheuttanut vastaanottokeskuksen korvaussummien kasvu lisääntyneestä vastaanottokeskustoiminnasta johtuen.

Maksutuotot ovat alentuneet edellisvuoteen verrattuna 0,4 milj. euroa. Vähennystä on aiheutunut kaupunkirakennelautakunnan alaisissa maksutuotoissa, joista tarkistetun tiliöinnin johdosta tuloja on siirtynyt muihin toimintatuottoihin.

Toteutuneet tuet ja avustukset ovat pienentyneet edellisvuodesta 0,9 milj. euroa. Vähennys aiheutuu varhaiskasvatuksen valtiolta saatujen hanketukien pienenemisestä talousarvioon kirjatun mukaisesti.

Muihin toimintatuottoihin sisältyvät käyttöomaisuuden myyntivoitot ja vuokratuotot. Kuluvana vuonna myyntivoittoja on kertynyt vain 40 t eur, kun vertailuvuonna myyntituottoja oli kertynyt 1,4 milj. euroa, josta olennaisin Karhulan Sairaalarakennuksen myynnistä. Vuokratuottoja kuluvana vuonna on kertynyt 12,7 milj. euroa, kun edellisvuonna alkuvuoden vuokratuotot olivat 14,4 milj. euroa. Vuokratuotot ovat kasvaneet kaupunkisuunnittelun vastuualueella 0,4 milj. euroa ja vähentyneet teknisten palveluiden toimitilahallinnossa -2,1 milj. euroa. Olennainen vuokratulojen vähennys -1,5 milj. euroa aiheutuu Karhulan Sairaalan omistusoikeuden siirtymisestä kaupungilta hyvinvointialueelle. Vuokratulojen pienennystä edelliseen vuoteen verrattuna on aiheuttanut myös hoivakotien edelleen vuokrauksen siirto Kymsotelle ja hyvinvointialueelle.

Toimintakulujen seuranta ja ennuste



	Henkilöstökulut	Palvelujen ostot	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Avustukset	Muut toimintakulut
Toteuma 2022	89,7	302,7	13,9	9,3	12,3
MTA 2023	92,7	44,0	14,2	16,3	12,4
Ennuste 2023	92,7	44,0	14,2	16,3	12,4
Toteuma 1.6.2023	43,1	20,8	7,0	8,8	6,1
Toteuma 1.6.2022	42,2	136,1	6,6	5,5	6,3

Toimintakulut tammi-kesäkuulta olivat yhteensä 85,8 milj. euroa. Vertailuvuoden 2022 toimintakuluihin 196,7 milj. euroa sisältyy Kymenlaakson Sosiaali- ja Terveyspalveluiden kuntayhtymä Kymsoten palveluostoja. Toteutuneet toimintakulut olivat 47,8 % kuluvan vuoden talousarviosta.

Henkilöstökuluissa on alkuvuoden osalta kasvua 1,0 milj. euroa suhteessa edelliseen vuoteen. Henkilöstökulujen ennustetaan koko vuoden osalta päätyvän talousarvion mukaisesti 92,7 milj. euroon. Henkilöstökustannusten muutosta on selvitetty kohdassa 1.3. Katsaus henkilöstöohjelman toimenpanoon kohdassa Henkilöstökustannukset.

Palveluiden ostot eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna, koska vertailuvuoden tiedot sisältävät palvelujen ostoja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymältä Kymsotelta. Palvelujen tuottamisvastuu on siirtynyt hyvinvointialueille 1.1.2023, joka saa rahoituksensa valtiolta kuntien sijaan. Palvelujen ostojen vähennys edelliseen vuoteen verrattuna on yhteensä 115,3 milj. euroa, mistä poistuneiden Kymsoten ostojen osuus on 105,5 milj. euroa. Lisäksi hyvinvointialueelle on siirtynyt pelastustoimen maksuosuus, joka oli vertailuajanjaksolla 2,9 milj. euroa. Muiden kuin edellä mainittujen palvelujen ostot ovat vähentyneet 7,0 milj. euroa, josta 5,4 milj. euroa on asiakaspalveluostojen vähennystä. Asiakaspalveluostojen vähennyksestä pääosa (3,2 milj. euroa) on työmarkkinatuen kuntaosuudesta. Kuntaosuus on edelleen kunnan maksettavaa kustannusta, mutta ei enää sisälly Kymsoten edelleen laskutukseen. Työmarkkinatuen kustannus on kasvanut 0,6 milj. euroa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Työmarkkinatukikustannus on siirretty tuet ja avustukset tiliryhmään edelleen laskutuksen poistuessa hyvinvointialueen aloittamisen yhteydessä.

Asiakaspalveluiden ostoihin sisältyvät varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannukset, jotka kasvaneet edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 0,2 milj. euroa. Lisäksi asiakaspalveluostoja ovat kasvattaneet 0,6 milj. euroa maahanmuuton lisääntyneet kustannukset, jotka katetaan valtion rahoituksesta. Asiakaspalveluiden ostoihin sisältyy myös 0,5 milj. euroa hyvinvointialueen laskuttamaa Kymsoten päättämisen jälkitarkastukseen perustuvaa kustannusta. Palveluiden ostojen vähennystä on muodostunut alueiden kunnossapitokustannuksista, jota ovat vähentyneet 1,0 milj. euroa. Edellisvuoden kuluihin sisältyi uudelleenpäällystys kustannuksia 0,4 milj. euroa.
Palveluiden ostojen ennustetaan päätyvän talousarvion mukaisesti 44,0 milj. euroon. Alkuvuoden toteuma on 47,2 % talousarviosta.

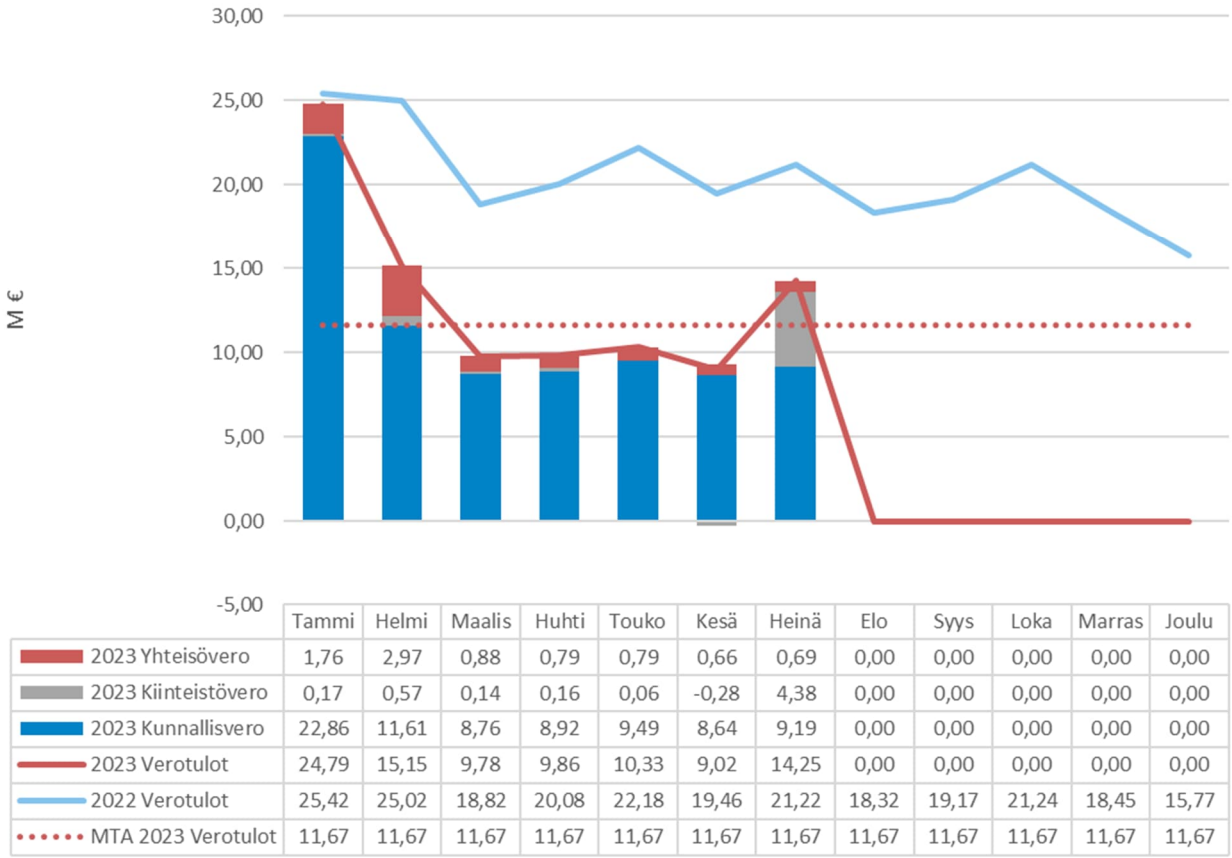
Aineet ja tarvikkeet tiliryhmän kokonaiskustannus alkuvuoden 2023 aikana oli yhteensä 7,0 milj. euroa, mikä on 49,1 % talousarviosta. Kustannukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 0,3 milj. euroa. Tiliryhmän sisällä sähkö, lämmitys

ja vesikustannukset kasvoivat yhteensä 0,7 milj. euroa, josta sähkökustannukset 0,5 milj. euroa. Kustannuslisäystä syntyi myös huolto- ja muu materiaalikuluista, mutta säästöä hoitotarvikkeista, vaatteistosta, koneista ja kalustoista. Aine- ja tarvikekustannusten arvioidaan päätyvän talousarvion mukaiseen 14,2 milj. euroon.

Avustukset tiliryhmän kustannukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 3,3 milj. euroa. Edellisvuoden tiedot eivät ole vertailukelpoisia, koska ne eivät sisällä työmarkkinatuen kuntaosuuden 3,2 milj. euroa. Vertailukelpoinen muutos on kasvua 0,1 milj. euroa.

Toimintakatteen jakautuminen lautakunnittain esitetään kohdassa 2.3. Talousarvion toteutuminen ja ennuste toimielimittäin. Lautakuntakohtaiset talouden ja toiminnan toteutumisseurannat esitetään kohdassa 5 Lautakuntien toteumaraportointi. Toimintakatteen jakautuminen tiliryhmittäin esitetään kohdassa 2.2. Pitkä tuloslaskelma.

Verotulot ja valtionosuudet



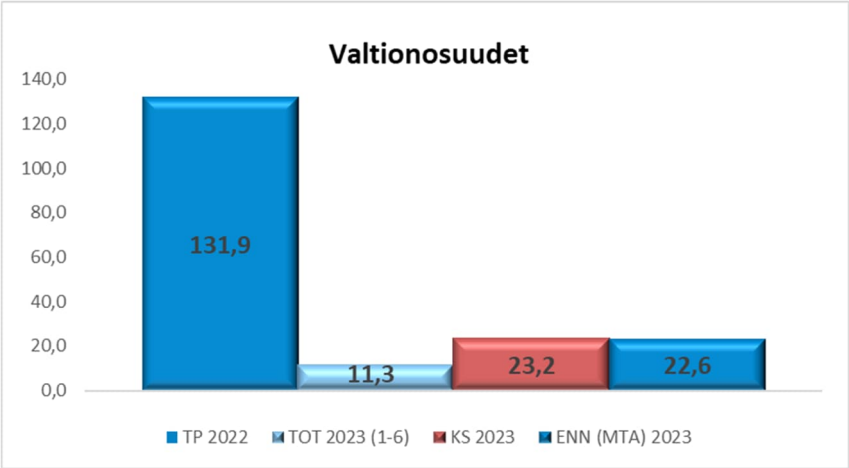
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2023 Yhteisövero	1,76	2,97	0,88	0,79	0,79	0,66	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 Kiinteistövero	0,17	0,57	0,14	0,16	0,06	-0,28	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 Kunnallisvero	22,86	11,61	8,76	8,92	9,49	8,64	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 Verotulot	24,79	15,15	9,78	9,86	10,33	9,02	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 Verotulot	25,42	25,02	18,82	20,08	22,18	19,46	21,22	18,32	19,17	21,24	18,45	15,77
MTA 2023 Verotulot	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67

Hyvinvointialueiden aloittamisen johdosta kunnan verotulokertymissä on tapahtunut olennainen muutos suhteessa edellisvuoteen. Muutosta on selvitetty edellä kohdassa toteuman seuranta ja ennuste.

Kotkan verotilitykset olivat tammi-kesäkuussa 78,9 milj. euroa, mikä on kuluvan vuoden muutetusta talousarviosta 56,4 %. Kunnallisverojen kertymä tammi-kesäkuulta oli 70,3 milj. euroa ja yhteisöverojen 7,8 milj. euroa.

Kiinteistöveroja on alkuvuoden aikana kerääntynyt 0,8 milj.euroa, kun edellisvuonna kiinteistöverojen alkuvuoden kertymä oli 1,4 milj. euroa. Kuluvan vuoden kiinteistöverojen valmistumisajankohta on verohallinnon tiedotteen mukaan myöhästynyt. Kiinteistöveroja on tilittynyt heinäkuussa 4,4 milj. euroa, jolloin kumulatiivisten kiinteistöverojen määrä on 0,2 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Toukokuun muutetussa talousarviossa verotuloja arvioidaan kertyvän 140,0 milj. euroa, mikä oli 3,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. Kuntaliiton elokuun verokehikot on julkaistu 23.8.2023. Elokuun verokehikossa Kotkan verotulojen arvioidaan ylittävän talousarvion mukaiset tilitykset. Kuluvan vuoden ennuste päivitetään talousarvio 2024 käsittelyyn viimeisimpien ennusteiden ja tilitysten perusteella.



Hyvinvointialueiden johdosta kuntien valtionosuuksiin on kohdistunut olennainen muutos. Muutosta on selvitetty edellä kohdassa toteuman seuranta ja ennuste.

Valtionosuuksia on tammi -kesäkuulta kertynyt 11,3 milj. euroa. Alkuperäisessä talousarviossa (=KS 2023) valtionosuuksia ennakoitiin saatavan koko vuodelta 23,2 milj. euroa. Toukokuussa muutetun talousarvion (=MTA 2023) ja ennusteen mukaan valtionosuuksia kertyisi kuluvana vuonna yhteensä 22,6 milj. Euroa.

Rahoituserät

Koko vuoden rahoituserien ennakoidaan toteutuvan paremmin kuin talousarviossa on ennakoitu.
Tämä johtuu erityisesti siitä, että kaupungin ei ole tarvinnut turvautua lainan nostoon vaan olemme pystyneet hyödyntämään tytäryhtiöiden hyvää likviditeettiä konsernitilin kautta. Lisäksi Kuntarahoitus Oy:ltä saatu osinko on korkeampi kuin ennakoitu.
Tammi-kesäkuun rahoitustapahtumista ei voi vetää johtopäätöksiä koko vuoden rahoituserien kohtalosta.
Kotkan Energian kanssa on sovittu, että he voivat maksaa osinkoa kaupungille kolmessa erässä.
Ensimmäinen osingonmaksu on tapahtunut heinäkuussa

2.2 Pitkä tuloslaskelma, vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, t eur

KOTKAN KAUPUNKI, t eur	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	ERO	ERO %	Toteuma 2022	MTA 2023	MTA 2023 jäljellä	Tot.% MTA 2023	Ennuste 2023
Liiketoiminnan myyntituotot	2 374	2 294	79	*3,5*	5 570	7 381	5 007	*32,2*	7 381
Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta	4 674	3 399	1 274	*37,5*	9 626	2 184	-2 490	*214,0*	2 184
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	544	498	46	*9,3*	1 051	1 800	1 256	*30,2*	1 800
Muut suoritteiden myyntituotot	165	152	13	*8,6*	340	451	286	*36,5*	451
Myyntituotot	7 756	6 343	1 413	*22,3*	16 588	11 816	4 060	*65,6*	11 816
Yleishallinnon maksut	189	129	60	*46,0*	338	130	-59	*145,4*	130
Terveydenhuollon maksut			0				0		
Sosiaalitoimen maksut	611	771	-161	*-20,8*	1 388	1 180	569	*51,7*	1 180
Opetus- ja kultturitoimen maksut	436	343	93	*27,1*	1 041	1 053	617	*41,4*	1 053
Yhdyskuntapalvelujen maksut	395	340	55	*16,2*	688	569	174	*69,5*	569
Muut palvelumaksut	11	419	-408	*-97,4*	1 031	254	243	*4,3*	254
Maksutuotot	1 642	2 003	-361	*-18,0*	4 487	3 185	1 544	*51,5*	3 185
Tuet ja avustukset	2 493	3 411	-917	*-26,9*	5 615	5 832	3 338	*42,8*	5 832
Vuokratuotot	12 740	14 411	-1 671	*-11,6*	28 214	25 702	12 961	*49,6*	25 702
Muut toimintatuotot	601	1 696	-1 095	*-64,6*	3 139	643	43	*93,4*	643
Muut toimintatuotot	13 341	16 107	-2 766	*-17,2*	31 353	26 345	13 004	*50,6*	26 345
Valmistus omaan käyttöön	544	543	1	*0,2*	1 275	1 487	943	*36,6*	1 487
TOIMINTATUOTOT	25 776	28 407	-2 630	*-9,3*	59 317	48 664	22 888	*53,0*	48 664
Luottamushenkilöstö	-307	-361	54	*14,9*	-708	-709	-402	*43,3*	-709
Vak.henk.kk-palkat, yhteensä	-25 099	-23 212	-1 888	*-8,1*	-47 241	-56 715	-31 616	*44,3*	-56 715
Määräaikaiset työsuh, yhteensä	-6 686	-5 651	-1 034	*-18,3*	-11 322	-6 617	68	*101,0*	-6 617
Päätoim. tuntiopett, yhteensä			0				0		
Lomaraha, yhteensä	-3 119	-2 976	-142	*-4,8*	-3 185	-3 411	-293	*91,4*	-3 411
Muut palkat, yhteensä	-2 920	-3 814	894	*23,4*	-7 934	-5 905	-2 985	*49,4*	-5 905
Kuntien palkat ja palkkiot	-37 823	-35 653	-2 170	*-6,1*	-69 682	-72 649	-34 825	*52,1*	-72 649
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 866	2 902	-36	*-1,3*	-362	-15	-2 881	*-19 103,6*	-15
Henkilöstömenojen korjauserät	878	1 008	-130	*-12,9*	2 024	299	-578	*293,1*	299
Palkat ja palkkiot	-34 387	-32 104	-2 283	*-7,1*	-68 729	-73 073	-38 686	*47,1*	-73 073
Eläkekulut	-7 439	-8 853	1 414	*16,0*	-18 326	-16 816	-9 377	*44,2*	-16 816
Muut henkilösivukulut	-1 306	-1 216	-90	*-7,4*	-2 687	-2 762	-1 456	*47,3*	-2 762
Henkilösivukulut	-8 745	-10 069	1 324	*13,2*	-21 014	-19 578	-10 833	*44,7*	-19 578
Henkilöstökulut	-43 132	-42 173	-959	*-2,3*	-89 742	-92 651	-49 519	*46,6*	-92 651
Asiakaspalvelujen ostot	-4 232	-115 126	110 895	*96,3*	-259 678	-5 363	-1 131	*78,9*	-5 363
Toimisto-ja hallintopalvelujen ostot	-4 519	-5 800	1 281	*22,1*	-10 915	-9 535	-5 017	*47,4*	-9 535
Huolto- ja kiinteistöpalvelujen ostot	-2 828	-3 783	955	*25,3*	-7 400	-6 421	-3 593	*44,0*	-6 421
Majoitus-ja ravitsemispalvelut	-2 637	-2 668	31	*1,2*	-5 122	-5 413	-2 776	*48,7*	-5 413
Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-3 890	-3 729	-161	*-4,3*	-8 243	-8 259	-4 369	*47,1*	-8 259
Sosiaali-ja terveyspalvelut	-613	-610	-3	*-0,5*	-1 125	-1 111	-498	*55,2*	-1 111
Koulutuspalvelut	-171	-130	-41	*-31,4*	-315	-1 329	-1 158	*12,8*	-1 329
Muut yhteistoimintaosuudet	-757	-4 028	3 271	*81,2*	-7 929	-1 681	-924	*45,0*	-1 681
Muut palvelut	-1 406	-911	-495	*-54,3*	-2 954	-4 131	-2 725	*34,0*	-4 131
Aktivoidut palvelujen ostot	266	667	-401	*-60,1*	939	-806	-1 072	*-33,0*	-806
Muiden palvelujen ostot	-16 553	-20 991	4 438	*21,1*	-43 064	-38 686	-22 132	*42,8*	-38 686
Palvelujen ostot	-20 785	-136 118	115 333	*84,7*	-302 743	-44 048	-23 263	*47,2*	-44 048
Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-978	-997	19	*1,9*	-1 796	-1 873	-895	*52,2*	-1 873
Elintarvikkeet	-20	-43	24	*54,6*	-75	-52	-32	*38,1*	-52
Vaatteisto	-69	-117	48	*40,9*	-207	-130	-61	*53,2*	-130
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-28	-293	265	*90,4*	-330	-66	-38	*42,4*	-66
Puhdistustarvikkeet ja -aineet	-130	-116	-14	*-11,6*	-216	-241	-111	*53,9*	-241
Poltto- ja voiteluaineet	-286	-351	65	*18,5*	-621	-480	-195	*59,4*	-480
Lämmitys, sähkö ja vesi	-3 796	-3 131	-665	*-21,3*	-7 239	-8 418	-4 622	*45,1*	-8 418
Kalusto	-622	-717	95	*13,3*	-1 886	-663	-41	*93,7*	-663
Huoltotarvikkeet ja muu materiaali	-1 755	-1 458	-297	*-20,4*	-3 372	-2 127	-372	*82,5*	-2 127
Käyttöom.aktivoidut aineet,tarv.ja tav.	889	729	160	*21,9*	2 558		-889		
Ostot tilikauden aikana	-6 793	-6 492	-301	*-4,6*	-13 183	-14 050	-7 257	*48,3*	-14 050
Varastojen lisäys/vähennys	-188	-156	-32	*-20,4*	-740	-168	20	*111,7*	-168
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 981	-6 648	-333	*-5,0*	-13 923	-14 218	-7 238	*49,1*	-14 218
Avustukset kotitalouksille	-1 841	-1 722	-120	*-6,9*	-3 455	-2 422	-581	*76,0*	-2 422
Avustukset yhteisöille	-7 004	-3 786	-3 218	*-85,0*	-5 850	-13 837	-6 833	*50,6*	-13 837
Avustukset taseyksiköille			0				0		
Avustukset	-8 846	-5 508	-3 337	*-60,6*	-9 304	-16 259	-7 413	*54,4*	-16 259
Vuokrat	-5 843	-6 131	288	*4,7*	-11 861	-11 413	-5 571	*51,2*	-11 413
Muut toimintakulut	-227	-163	-65	*-39,9*	-416	-949	-721	*24,0*	-949
Muut toimintakulut	-6 070	-6 293	223	*3,5*	-12 277	-12 362	-6 292	*49,1*	-12 362
TOIMINTAKULUT	-85 813	-196 741	110 927	*56,4*	-427 990	-179 539	-93 726	*47,8*	-179 539
ULK. TOIMINTAKATE	-60 037	-168 334	108 297	*64,3*	-368 673	-130 874	-70 837	*45,9*	-130 874

KOTKAN KAUPUNKI, t eur	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	ERO	ERO %	Toteuma 2022	MTA 2023	MTA 2023 jäljellä	Tot.% MTA 2023	Ennuste 2023
Sisäiset tuotot	23 227	22 779	448	*2,0*	45 613	46 500	23 273	*50,0*	46 500
Sisäiset kulut	-23 227	-22 779	-448	*-2,0*	-45 613	-46 500	-23 273	*50,0*	-46 500
Sisäiset erät	0	0	0		0	0	0		0
TOIMINTAKATE	-60 037	-168 334	108 297	*64,3*	-368 673	-130 874	-70 837	*45,9*	-130 874
Verotulot	78 934	130 983	-52 049	*-39,7*	245 150	140 000	61 066	*56,4*	140 000
Valtionosuudet	11 305	65 558	-54 252	*-82,8*	131 879	22 611	11 305	*50,0*	22 611
Verotulot ja valtionosuudet	90 239	196 540	-106 301	*-54,1*	377 029	162 611	72 372	*55,5*	162 611
Korkotuotot	1 407	1 019	388	*38,0*	2 147	2 997	1 591	*46,9*	2 997
Muut rahoitustuotot	495	288	207	*72,0*	3 589	4 178	3 683	*11,9*	4 178
Korkokulut	-2 352	-1 496	-856	*-57,3*	-2 916	-5 653	-3 301	*41,6*	-5 653
Muut rahoituskulut	-15	-26	12	*43,6*	-159	-30	-15	*49,8*	-30
Rahoitustuotot ja -kulut	-465	-215	-250	*-115,9*	2 662	1 493	1 958	*-31,2*	1 493
VUOSIKATE	29 737	27 991	1 746	*6,2*	11 017	33 229	3 492	*89,5*	33 229
Sisäinen korko	0	0	0	*60,0*	0		-0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 440	-8 834	394	*4,5*	-17 607	-17 193	-8 753	*49,1*	-17 193
Kertaluonteiset poistot		-8	8	*100,0*	-10		0		
Arvonalentumiset			0				0		
Poistot ja arvonalentumiset	-8 440	-8 842	402	*4,5*	-17 617	-17 193	-8 753	*49,1*	-17 193
Satunnaiset tuotot		4	-4	*-100,0*	4		0		
Satunnaiset kulut			0		-1		0		
Satunnaiset erät	0	4	-4	*-100,0*	3	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	21 297	19 153	2 143	*11,2*	-6 596	16 036	-5 260	*132,8*	16 036
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)			0		1 296	113	113	*0,0*	113
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			0				0		
Tilinpäätössiirrot	0	0	0		1 296	113	113	*0,0*	113
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	21 297	19 153	2 143	*11,2*	-5 301	16 149	-5 147	*131,9*	16 149
Hallinnon vyörytykset	-0	-0	-0	*-43,5*	-0		0		
Tilikauden voitto/tappio	21 297	19 153	2 143	*11,2*	-5 301	16 149	-5 147	*131,9*	16 149

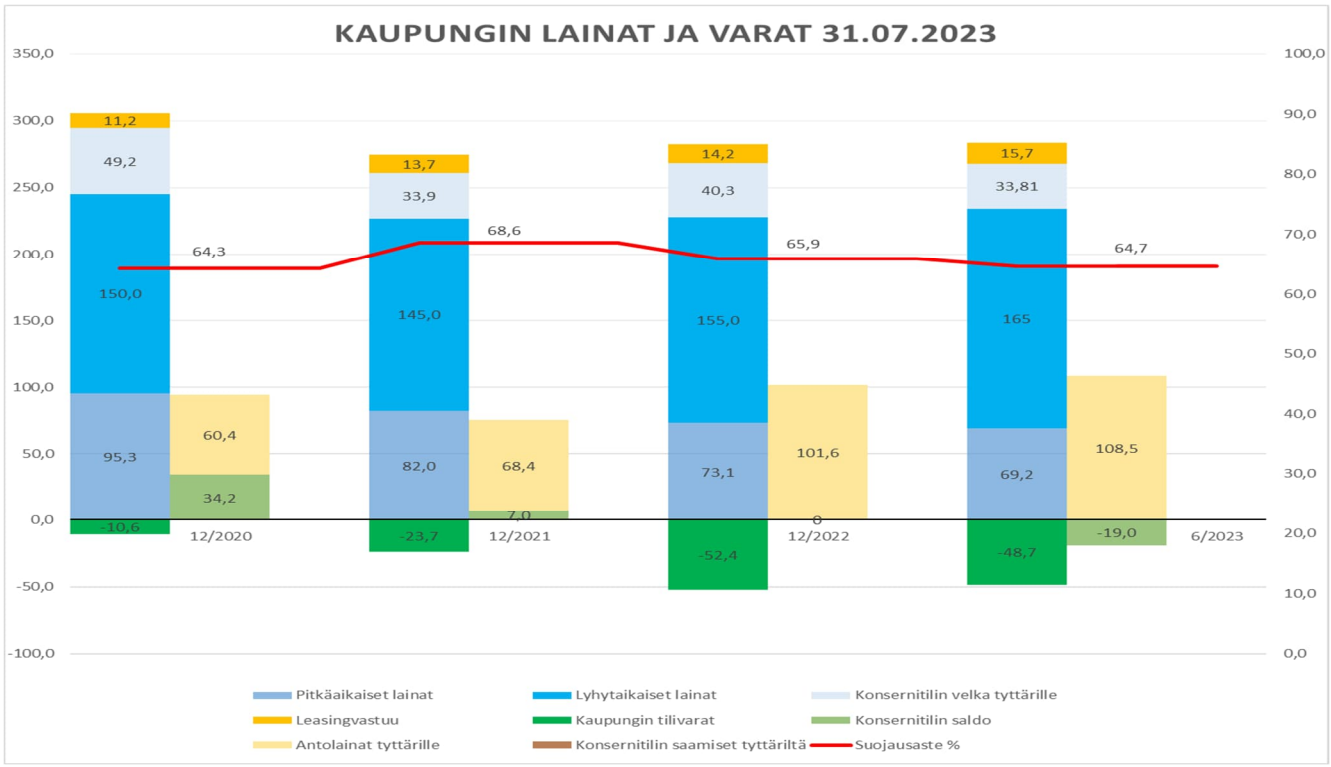
2.3 Talousarvion toteutuminen ja ennuste toimielimittäin

LAUTAKUNNAT, T EUR	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	ERO t eur	ERO %	Toteuma 2022	MTA 2023	MTA JÄLJELLÄ	ENNUSTE 2023	Tot vrt MTA %
KOTKAN KAUPUNKI (2023)									
Myyntituotot	7 756	6 343	1 413	22,3	16 588	11 816	4 060	11 816	65,6
Maksutuotot	1 642	2 003	-361	-18,0	4 487	3 185	1 544	3 185	51,5
Tuet ja avustukset	2 493	3 411	-917	-26,9	5 615	5 832	3 338	5 832	42,8
Muut toimintatuotot	13 341	16 107	-2 766	-17,2	31 353	26 345	13 004	26 345	50,6
Valmistus omaan käyttöön	544	543	1	0,2	1 275	1 487	943	1 487	36,6
TOIMINTATUOTOT	25 776	28 407	-2 630	-9,3	59 317	48 664	22 888	48 664	53,0
Henkilöstökulut	-43 132	-42 173	-959	-2,3	-89 742	-92 651	-49 519	-92 651	46,6
Palvelujen ostot	-20 785	-136 118	115 333	84,7	-302 743	-44 048	-23 263	-44 048	47,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 981	-6 648	-333	-5,0	-13 923	-14 218	-7 238	-14 218	49,1
Avustukset	-8 846	-5 508	-3 337	-60,6	-9 304	-16 259	-7 413	-16 259	54,4
Muut toimintakulut	-6 070	-6 293	223	3,5	-12 277	-12 362	-6 292	-12 362	49,1
TOIMINTAKULUT	-85 813	-196 741	110 927	56,4	-427 990	-179 539	-93 726	-179 539	47,8
ULK. TOIMINTAKATE	-60 037	-168 334	108 297	64,3	-368 673	-130 874	-70 837	-130 874	45,9
Sisäiset tuotot	23 227	22 779	448	2,0	45 613	46 500	23 273	46 500	50,0
Sisäiset kulut	-23 227	-22 779	-448	-2,0	-45 613	-46 500	-23 273	-46 500	50,0
Sisäiset erät	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKATE	-60 037	-168 334	108 297	64,3	-368 673	-130 874	-70 837	-130 874	45,9
KAUPUNGINHALLITUS (2023)									
Myyntituotot	3	2	1	25,3	6	0	-3	0	0,0
Maksutuotot	1	1	0	-0,4	2	0	-1	0	0,0
Tuet ja avustukset	76	311	-235	-75,6	978	490	414	490	15,5
Muut toimintatuotot	257	191	66	34,7	377	355	97	355	72,5
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	337	505	-168	-33,3	1 362	845	508	845	39,9
Henkilöstökulut	-489	-2 509	2 019	80,5	-12 228	-8 695	-8 205	-8 695	5,6
Palvelujen ostot	-4 529	-4 989	460	9,2	-9 792	-10 484	-5 955	-10 484	43,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38	-36	-2	-6,6	-82	-112	-73	-112	34,3
Avustukset	-611	-665	54	8,2	-840	-1 599	-989	-1 599	38,2
Muut toimintakulut	-486	-366	-120	-32,6	-781	-958	-473	-958	50,7
TOIMINTAKULUT	-6 153	-8 565	2 412	28,2	-23 722	-21 848	-15 695	-21 848	28,2
ULK. TOIMINTAKATE	-5 816	-8 060	2 244	27,8	-22 360	-21 003	-15 187	-21 003	27,7
Sisäiset tuotot	1 193	1 841	-648	-35,2	3 808	3 349	2 157	3 349	35,6
Sisäiset kulut	-436	-520	84	16,2	-930	-1 102	-666	-1 102	39,6
Sisäiset erät	757	1 321	-564	-42,7	2 879	2 247	1 491	2 247	33,7
TOIMINTAKATE	-5 059	-6 740	1 680	24,9	-19 481	-18 756	-13 696	-18 756	27,0
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (2023)									
Myyntituotot	92	62	30	48,4	116	150	58	150	61,4
Maksutuotot	414	338	76	22,5	682	480	66	480	86,2
Tuet ja avustukset	41	0	41	0,0	6	0	-41	0	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Valmistus omaan käyttöön	4	2	1	60,0	55	0	-4	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	551	402	148	36,8	859	630	79	630	87,4
Henkilöstökulut	-908	-786	-122	-15,6	-1 571	-1 723	-815	-1 723	52,7
Palvelujen ostot	-96	-87	-10	-11,5	-216	-306	-210	-306	31,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-12	2	19,9	-29	-32	-22	-32	30,4
Avustukset	0	0	0	0,0	-6	-5	-5	-5	0,0
Muut toimintakulut	-9	-10	1	10,8	-20	-23	-14	-23	38,6
TOIMINTAKULUT	-1 023	-894	-129	-14,4	-1 843	-2 089	-1 066	-2 089	49,0
ULK. TOIMINTAKATE	-472	-492	20	4,0	-984	-1 459	-987	-1 459	32,4
Sisäiset tuotot	37	6	31	523,1	22	0	-37	0	0,0
Sisäiset kulut	-150	-156	6	4,2	-303	-315	-165	-315	47,6
Sisäiset erät	-113	-151	37	24,8	-280	-315	-202	-315	36,0
TOIMINTAKATE	-586	-642	57	8,8	-1 264	-1 774	-1 189	-1 774	33,0

LAUTAKUNNAT, T EUR	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	ERO t eur	ERO %	Toteuma 2022	MTA 2023	MTA JÄLJELLÄ	ENNUSTE 2023	Tot vrt MTA %
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA (2023)									
Myyntituotot	2 287	2 022	266	13,2	4 698	4 852	2 564	4 852	47,1
Maksutuotot	174	540	-366	-67,8	1 261	467	294	467	37,1
Tuet ja avustukset	277	199	78	39,5	1 732	1 092	815	1 092	25,4
Muut toimintatuotot	12 861	15 742	-2 881	-18,3	30 536	25 538	12 677	25 538	50,4
Valmistus omaan käyttöön	540	540	0	-0,1	1 220	1 487	947	1 487	36,3
TOIMINTATUOTOT	16 139	19 043	-2 904	-15,2	39 448	33 436	17 297	33 436	48,3
Henkilöstökulut	-8 148	-7 746	-402	-5,2	-15 444	-17 068	-8 920	-17 068	47,7
Palvelujen ostot	-7 349	-11 126	3 776	33,9	-23 219	-17 208	-9 859	-17 208	42,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 595	-4 857	-739	-15,2	-10 790	-11 447	-5 852	-11 447	48,9
Avustukset	0	-99	99	100,0	-229	-110	-110	-110	0,0
Muut toimintakulut	-5 384	-5 804	420	7,2	-11 006	-10 801	-5 417	-10 801	49,8
TOIMINTAKULUT	-26 476	-29 631	3 154	10,6	-60 689	-56 634	-30 157	-56 634	46,8
ULK. TOIMINTAKATE	-10 337	-10 588	251	2,4	-21 242	-23 198	-12 861	-23 198	44,6
Sisäiset tuotot	21 928	20 762	1 166	5,6	41 080	43 085	21 157	43 085	50,9
Sisäiset kulut	-3 679	-4 073	394	9,7	-7 193	-5 599	-1 920	-5 599	65,7
Sisäiset erät	18 249	16 689	1 560	9,3	33 888	37 486	19 237	37 486	48,7
TOIMINTAKATE	7 912	6 101	1 811	29,7	12 646	14 288	6 376	14 288	55,4
HYVINVOINTILAUTAKUNTA (2023)									
Myyntituotot	4 976	3 838	1 137	29,6	10 804	6 045	1 069	6 045	82,3
Maksutuotot	283	215	68	31,8	677	501	218	501	56,5
Tuet ja avustukset	429	335	95	28,3	420	1 044	615	1 044	41,1
Muut toimintatuotot	208	165	43	26,0	377	298	90	298	69,8
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	5 896	4 553	1 343	29,5	12 279	7 887	1 992	7 887	74,7
Henkilöstökulut	-4 639	-4 090	-549	-13,4	-8 264	-9 963	-5 324	-9 963	46,6
Palvelujen ostot	-2 411	-113 785	111 374	97,9	-257 246	-3 218	-807	-3 218	74,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-468	-657	189	28,8	-1 179	-1 080	-611	-1 080	43,4
Avustukset	-7 255	-3 633	-3 622	-99,7	-6 087	-11 789	-4 534	-11 789	61,5
Muut toimintakulut	-172	-86	-86	-99,3	-356	-454	-282	-454	37,9
TOIMINTAKULUT	-14 946	-122 253	107 307	87,8	-273 132	-26 504	-11 558	-26 504	56,4
ULK. TOIMINTAKATE	-9 050	-117 700	108 650	92,3	-260 854	-18 616	-9 566	-18 616	48,6
Sisäiset tuotot	69	171	-101	-59,3	652	65	-4	65	106,6
Sisäiset kulut	-6 635	-6 378	-258	-4,0	-13 473	-13 794	-7 159	-13 794	48,1
Sisäiset erät	-6 566	-6 207	-359	-5,8	-12 821	-13 729	-7 163	-13 729	47,8
TOIMINTAKATE	-15 616	-123 907	108 291	87,4	-273 674	-32 345	-16 730	-32 345	48,3
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA (2023)									
Myyntituotot	398	418	-21	-4,9	964	769	371	769	51,7
Maksutuotot	770	910	-139	-15,3	1 865	1 737	967	1 737	44,3
Tuet ja avustukset	1 670	2 566	-896	-34,9	2 478	3 206	1 535	3 206	52,1
Muut toimintatuotot	15	9	6	64,5	62	155	140	155	9,9
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	2 854	3 904	-1 050	-26,9	5 370	5 867	3 013	5 867	48,6
Henkilöstökulut	-28 948	-27 043	-1 905	-7,0	-52 234	-55 203	-26 255	-55 203	52,4
Palvelujen ostot	-6 399	-6 131	-268	-4,4	-12 270	-12 832	-6 433	-12 832	49,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-869	-1 086	217	19,9	-1 843	-1 548	-679	-1 548	56,2
Avustukset	-980	-1 111	131	11,8	-2 142	-2 755	-1 775	-2 755	35,6
Muut toimintakulut	-19	-27	8	28,4	-114	-127	-107	-127	15,3
TOIMINTAKULUT	-37 215	-35 398	-1 817	-5,1	-68 604	-72 464	-35 249	-72 464	51,4
ULK. TOIMINTAKATE	-34 362	-31 494	-2 867	-9,1	-63 234	-66 598	-32 236	-66 598	51,6
Sisäiset tuotot	0	0	0	68,8	49	0	0	0	0,0
Sisäiset kulut	-12 327	-11 652	-675	-5,8	-23 715	-25 690	-13 363	-25 690	48,0
Sisäiset erät	-12 327	-11 652	-675	-5,8	-23 665	-25 690	-13 363	-25 690	48,0
TOIMINTAKATE	-46 689	-43 147	-3 542	-8,2	-86 899	-92 287	-45 599	-92 287	50,6

Lautakuntien talouden ja toteuman seuranta ml. ennuste esitetään luvussa 5

3 Kaupungin lainat ja varat



Kaupungin pitkäaikainen lainamäärä kesäkuun 2022 lopussa oli 69,20 milj. euroa, lisäksi lyhytaikaista lainaa oli 165,00 milj. euroa, jolloin lainakanta yhteensä oli 234,20 milj. euroa. Konsernitilin velka tytäryhtiöille oli 33,80 milj. euroa ja kaupungin omat tilivarat –48,70 milj. euroa. Lainakannan suojausaste oli 64,7 %.

4 Investointien toteutuminen

4.1 Investoinnit omaan taseeseen

KOTKAN KAUPUNKI	Toteuma 01-06/2023	MTA 2023	MTA 2023 jäljellä	Ennuste (EnnA) 2023
Rahoitusosuus	225 000	400 000	175 000	400 000
Investointitulot	**225 000**	**400 000**	**175 000**	**400 000**
Investointikulut	-14 264 802	-29 247 400	-14 982 598	-29 247 400
Investointimenot yht.	**-14 264 802**	**-29 247 400**	**-14 982 598**	**-29 247 400**
Kaikki NETTO yhteensä	**-14 039 802**	**-28 847 400**	**-14 807 598**	**-28 847 400**

Investointeja on toteutunut nettomääräisesti ensimmäisen puolen vuoden aikana yhteensä 14,0 M€. Koko vuoden nettomäärinen muutetun talousarvion mukainen investointibudjetti on 28,8 M€.

Investointikohteiden toteuma

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA		Toteuma	MTA	MTA2023	Ennuste (EnnA)
Investoinnit, netto		01-06/2023	2023	jäljellä	2023
Netto yhteensä		**-13 962 841**	**-28 012 400**	**-14 049 559**	**-28 012 400**
655508	Ostot rakennus	-36 000		36 000	
651371	Maaomaisuus- ja kiinteistöhankinnat	-24 827	-1 700 000	-1 675 173	-1 700 000
655326	Keltakallion tonttihankinnat, alue 2	-49 716		49 716	
655393	Keltakallion puusto, alue 2	-5 543	-200 000	-194 457	-200 000
655267	AT Areena: aurinkokatsomo	-218 699	-1 650 000	-1 431 301	-1 650 000
654767	Rak. energiatehokkuusinvestoinnit		-100 000	-100 000	-100 000
655026	Karhulan alakoulu, perusopetus	-5 206 324	-11 600 000	-6 393 676	-11 600 000
655493	Karhulan alakoulu, esiopetus	-413 098		413 098	
655494	Karhulan alakoulu, aamu- ja ip-toiminta	-59 014		59 014	
655025	Karhulan koulukeskus	-133 001		133 001	
654765	Edellisten vuosien keskeneräiset talokohteet		-100 000	-100 000	-100 000
655036	Pihkoon koulu, koulu- ja päiväkotiverkko	-8 979		8 979	
655038	Turvapuisto, remonttia ja laitetekniikka	-122 322	-200 000	-77 678	-200 000
655480	Kaupungintalon palopoistumistie	-15 836	-64 000	-48 164	-64 000
655554	Kotkantie 2 materiaalikeskus, korjaukset	-192 708		192 708	
654969	Perusparannus muut rakennukset		-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
655328	Kaupungintalo tilamuutokset ja korjaukset	-185 286		185 286	
655334	Kotkan kirjasto, sosiaalitilojen korjaus	-187 457		187 457	
655444	Kymenlaaksonkatu 4, korjaukset	-131 294		131 294	
655488	Laivurinkatu 4, 1.krs ikkunat ja sos.tila	-235 397		235 397	
655549	Jäähalli, pohjalaatan uusinta	-597 821		597 821	
655550	Maretarium, julkisivumaalaustyöt	-52 494		52 494	
655551	Mussalon liikuntahalli, kuntosalin lattiapinnoitteet	-5 148		5 148	
655552	Ruonalan urheiluhalli, huoltoportaan rakentaminen	-89 260		89 260	
655553	Karhulan uimahalli, korjaukset	-8 605		8 605	
655555	Maretarium, VAK-uusinta	-159		159	
655556	Mussalon liikuntahalli, VAK ja lämmönvaihtimen uusinta	-4 561		4 561	
655557	Kotkantie 3, lämmönvaihtimen uusinta	-2 422		2 422	
655558	Kaupunginteatteri, purunpostojärjestelmä	-1 330		1 330	
655559	Opintokeskus Karhu, ikkunavälieristeiden uusinta	-14 928		14 928	
655560	Varissaari, ravintolan vesikaton uusinta yms.	-132 683		132 683	
655607	Kotkan uimala, korjaukset	-27 267		27 267	
655609	Yhteisötalo Messi, korjaukset	-17 295		17 295	
655613	Karhulan uimahalli ositt. peruskorjaus v.2023	-14 212		14 212	
655614	Karhulan liikuntahalli, puulattian kunnostustyö	-1 280		1 280	
655615	Otsolan koulu, korjaukset v.2023	-104 327		104 327	
654970	Perusparannus opetus- ja kulttuurirakennukset		-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
655320	Sateenkaaren päiväkoti, peruskorjaus	-502 629		502 629	
655332	Hovinpuiston päiväkoti, aurinkokatos	-29 099		29 099	
655561	Lyseo Globus, torniosan julkisivukorjaus	-16 513		16 513	
655562	Keskuskoulu, julkisivun rappauskorjaukset	-19 150		19 150	
655563	Käpylän päiväkoti, keittiökorjaus	-4 416		4 416	
655564	Lankilan päiväkoti, kalusteet ja sisävalaistus	-28 142		28 142	
655565	Aittakorven koulu, VAK-uusinta	-926		926	
655566	Keskuskoulu, purunpoistojärjestelmä	-1 820		1 820	
654766	Perusparannustyöt (Sosiaali- ja terveys)		-150 000	-150 000	-150 000
654425	Edellisen vuoden keskeneräiset infrakohteet		-200 000	-200 000	-200 000
655618	Tornatorin- ja Salakuljettajantien viimeistely	-33 846		33 846	
655241	Perusparannustyöt, arvaamattomat		-50 000	-50 000	-50 000
654919	Karhulan linja-autopysäkki/terminaalijär		-90 000	-90 000	-90 000
654921	Pyöräpysäköinnin kehittäminen		-10 000	-10 000	-10 000
654927	Keskustan pysäkit, linja-autoterminaalit		-260 000	-260 000	-260 000
655269	Sutelan liityntäliikenneaseman kehittäminen	-45 216	-40 000	5 216	-40 000

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Investoinnit, netto	Toteuma 01-06/2023	MTA 2023	MTA 2023 jäljellä	Ennuste (EnnA) 2023
655620 Jumalniemen katu- ja hulevesijärjestelyt	-2 285		2 285	
654915 Kantasataman infra, tapahtumatori, leikk	-29 790	-120 000	-90 210	-120 000
654924 Keskuskadun jatke, kääntö Satamakadulle	-10 902	-40 000	-29 098	-40 000
655043 Kantasataman infra, pysäköinti kattamaton	-152 748	-500 000	-347 252	-500 000
655483 Itälaiturin katettu pysäköinti	-36 038	-300 000	-263 962	-300 000
655617 Kantasataman väliaikainen pysäköinti	-11 765	-150 000	-138 235	-150 000
655447 Kantasatama, Messikallen puisto	-18 200	-15 000	3 200	-15 000
654134 Katutyöt vesihuollon saneer. yhteydessä		-250 000	-250 000	-250 000
655594 Jäkälä-, Pursu- ja Suotien katutyöt	-51 950		51 950	
655409 Mäntykankaan alue: Ruoho-, Kanerva- ja Vanamokatu		-73 200	-73 200	-73 200
655410 Ristinkallion alue: Haara-, Tervas-, Naava- ja Kaarnakatu		-43 000	-43 000	-43 000
655621 Jäkälä-, Pursu- ja Suotien katuvalot	-20 000		20 000	
655622 Lankilan katusaneeraukset vaihe 1	-8 000		8 000	
655227 Keltakallion teollisuusalue	-1 740 825	-2 750 000	-1 009 175	-2 750 000
655053 Keltakalliontien jatke	-160 876		160 876	
655543 Keltakallion yhteisputkitus	-16 800	-8 000	8 800	-8 000
655611 Keltakallion katuvalot	-3 000		3 000	
655061 Munsaaren sillan kunnostus ja uusi kevytliikenteen silta	-486 831	-800 000	-313 169	-800 000
655058 Munsaari 1. vaihe: Mantereen kadut	-320 476	-136 000	184 476	-136 000
655404 Munsaari 1.vaihe, katuvalaistus	-29 459	-56 000	-26 541	-56 000
655405 Munsaari 1.vaihe laitosten yhteisputkitus	-1 587		1 587	
655052 Mussalon Etukylän infran rakentaminen	-142 680	-600 000	-457 320	-600 000
655406 Mussalon Etukylän infra, katuvalaistus	-665	-90 200	-89 535	-90 200
655244 Mussalon satama, Hanskinmaan tasoristeys	-3 545		3 545	
654918 Paimenportin seisakkeen kulkuyhteyden yl	-12 757	-20 000	-7 243	-20 000
655045 Paimenportin eritasoliittymän toteutus	-1 145 790	-275 000	870 790	-275 000
655595 Leikkipuisto, Hurtanpuiston kalusteet	-9 248		9 248	
655596 Leikkipuisto, Santalahden kalusteet	-8 702		8 702	
655455 Erikoispuistojen peruskorjaus	-7 539	-40 000	-32 461	-40 000
655462 Mussalon Suuret niityt,perusparannus	-172	-50 000	-49 828	-50 000
655460 Leikkipuisto, Hurtanpuisto	-13 469	-60 000	-46 531	-60 000
655461 Leikkipuisto, Santalahti	-22 979	-60 000	-37 021	-60 000
655463 Uimarantojen kehittäminen, Santalahti	-21 998	-20 000	1 998	-20 000
654605 Museorakenteet	-1 729	-20 000	-18 271	-20 000
655429 Sunilan kuntorata	-9 164	-100 000	-90 836	-100 000
655055 Siltojen peruskorjaukset, Kyminsuun rs	-40 045	-150 000	-109 955	-150 000
655056 Siltojen peruskorjaukset, Kivisalmen silta	-20 136	-50 000	-29 865	-50 000
655242 Karhulantien silta	-4 595	-25 000	-20 405	-25 000
655283 Itärannan silta	-7 678		7 678	
655465 Pernoon riippusilta	-636		636	
655616 Etukylän pohjoinen akk silta	-5 539	-10 000	-4 461	-10 000
651292 Katu- ja liikennevalosaneeraukset (Aittakorpi)	-104 200	-300 000	-195 801	-300 000
654623 Kymin lentokentän peruskunnostus	-2 605		2 605	
655240 Esteettömyyden kehittäminen	-5 114	-20 000	-14 886	-20 000
655243 Karhulan alakoulun liikenneinfra	-27 684	-575 000	-547 316	-575 000
655245 Katujen liikenneturvallisuuskohteet	-39 344	-72 000	-32 656	-72 000
655247 Kuusisen pysäköinti- ja asiointijärjestelyt	-1 499		1 499	
655248 Venesatamat	-84 444	-100 000	-15 556	-100 000
655276 Jokirannantien rakentaminen	-3 150	-100 000	-96 850	-100 000
655469 Karhulan tori ja keskustan liikennealueet	-4 614		4 614	
655466 Bussipysäkkien uusiminen ja kehittäminen		-10 000	-10 000	-10 000
655471 Kukkalahden kulkuyhteys, nostoramppi, nostolaituri		-100 000	-100 000	-100 000
655467 Kantasataman hotellitontin esirakentaminen	-28 373	-100 000	-71 627	-100 000
655612 Hanskinmaan meren täyttö	-23 656	-50 000	-26 344	-50 000
655475 Konekeskuksen kalusto 2023		-400 000	-400 000	-400 000
655477 Liikuntapaikkojen pienoistraktorit	-52 500	-60 000	-7 500	-60 000
655473 Puistotoimen kaluston uusiminen 2023	-24 010	-50 000	-25 990	-50 000

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET TOIMINNOT	Toteuma 01-06/2023	MTA 2023	MTA 2023 jäljellä	Ennuste (EnnA) 2023
Netto yhteensä	**-1 290**	**-320 000**	**-318 710**	**-320 000**
601133 Käyttövaltuushallinan kehittäminen		-10 000	-10 000	-10 000
601203 Asiakirjahallintojärjestelmän kehittäminen		-20 000	-20 000	-20 000
601204 Sähköisen arkiston hankinta		-100 000	-100 000	-100 000
601205 Pysäköinninvalvonnan ohjelmistokehitys		-30 000	-30 000	-30 000
601207 Taloushallintoärjestelmien kehittäminen		-40 000	-40 000	-40 000
601210 Sähköisten palveluiden kehittäminen, digituki		-65 000	-65 000	-65 000
601211 Intranetin kehittäminen		-20 000	-20 000	-20 000
601220 ICT investoinnit (budjettikohde)		-35 000	-35 000	-35 000
601223 Osakesijoitukset	-1 290		1 290	

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Toteuma 01-06/2023	MTA 2023	MTA 2023 jäljellä	Ennuste (EnnA) 2023
Netto yhteensä	**-56 442**	**-495 000**	**-438 558**	**-495 000**
601209 Museon kokoelmahallintaohjelma		-30 000	-30 000	-30 000
653034 Lähiliikuntarakentaminen	-37 800	-150 000	-112 200	-150 000
655610 Keskuskoulun lähiliikuntarakentaminen	-18 642		18 642	
655260 Museon vaihtuvien näyttelyiden kalusteet		-35 000	-35 000	-35 000
655257 Kirjastoauto		-250 000	-250 000	-250 000
655478 Tosiaikainen kävijälaskentajärjestelmä		-15 000	-15 000	-15 000
655476 Lajittelevan palautusautomaatin laajennus		-15 000	-15 000	-15 000

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA	Toteuma 01-06/2023	MTA 2023	MTA 2023 jäljellä	Ennuste (EnnA) 2023
Netto yhteensä	**-19 230**	**-20 000**	**-770**	**-20 000**
601215 Varhaiskasvatuksen pedagogiset ohjelmistot	-19 230	-20 000	-770	-20 000

5 Riskien arviointi

5.1 Arvioinnin periaatteet

Kaupunginvaltuuston 23.1.2023 § 4 hyväksymien Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden mukaan Kotkan kaupungissa riskit jaetaan neljään (4) luokkaan: Strategisiin, Operatiivisiin, Taloudellisiin ja Vahinkoriskeihin. Riskit voivat kohdistua kuntaan, henkilöstöön, kuntalaisiin, asiakkaisiin ja erilaisiin sidosryhmiin. Riskit voivat olla sisäisiä ja/tai ulkoisia.

Riskihavainnoissa keskeisenä ohjaavana tekijänä huomioidaan kaupunginvaltuuston 23.5.2022 hyväksymä Kotka2030 -strategia, strategiassa vahvistetut tavoitteet, palvelulupaukset sekä niistä johdettujen vastuualue-/toimintayksikkökohtaisten toimenpiteiden toteutumisen hallinta ja seuranta.

Riskit voivat uhata toiminnan lainmukaisuutta, tuloksellisuutta, varojen ja omaisuuden asianmukaista hallintaa, johtamisen edellyttämän tiedon riittävyyttä ja oikeellisuutta. Mahdollisuuksia aktiivisesti hyödyntämällä Kotkan kaupunki voi vaikuttaa paikallistalouden kilpailukykyyn, hyödyntää vahvuuksiaan, kehittää palvelutuotantoaan ja tuottaa lisäarvoa kuntalisille. Pääpaino riskienhallinnassa on aina ennakoivissa toimenpiteissä.

Mainittujen luokituksen lisäksi tunnistetuista riskeistä arvioidaan niiden toteutumisen todennäköisyys sekä seurausten vaikutukset. Toteutumisen todennäköisyys jaetaan viiteen (5) luokkaan: Epätodennäköinen (alle 10 %), Harvinainen (10–30 %), Mahdollinen (30–60 %), Todennäköinen (60–90 %) ja Lähes varma (yli 90 %).

Valitun todennäköisyysluokan yhteydessä esitetään muuttamattomana myös edellä mainitut prosenttitiedot. Toteutumisen vaikutukset priorisoidaan viiteen (5) tasoon: Merkityksettömät, Vähäiset, Kohtalaiset, Merkittävät ja Kriittiset (aik. Sietämättömät). Valittu vaikutuksen tasotieto perustellaan tiiviillä sanallisella kuvaustiedolla.

5.2 Riskeihin kohdistetut toimenpiteet

Kaupunkiorganisaation vastuualueet ja toimintayksiköt raportoivat riskeihin kohdistuvien toimenpiteiden tilanteen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Riskiarviot sisältyvät lautakuntakohtaisiin osavuosikatsauksiin osana talousarviotavoitteiden toteuma-arvioita.

Olennaisena tietona raportoidaan myös riskien hallinnan toimenpiteiden toteutumisen tilanne termein: Aloittamatta, Käynnistetty tai Ratkaistu. Valitun termin yhteyteen liitetään tiivis sanallinen selite arviointiajankohdan toimenpiteiden tilanteesta.

1. Aloittamatta (riski säilyy) + tiivis selite (esim. toimenpiteiden edellyttämää rahoitusta ei ole varattu vuoden 2023 talousarvioon)
2. Käynnistetty (riski säilyy) + tiivis selite (esim. uuden suunnitelman laatiminen on ensivaiheessa aloitettu yksikössä oto-tehtävänä)
3. Ratkaistu (riski poistuu) + tiivis selite (esim. vahingon aiheuttanut kone on poistettu käytöstä siihen asti, kunnes hlöstölle on tarjottu lisäkoulutusta)

Kaupungin ainoan liikelaitoksen: Kymenlaakson pelastuslaitoksen, toiminta siirtyi 01.01.2013 alkaen osaksi Kymenlaakson hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut. Kymenlaakson pelastuslaitoksen riskien käsittely on toteutettu osana Kymenlaakson hyvinvointialueen valmistelua.

5.3 Konserniriskien käsittely

Kuntalain (410/2015) 6 §:n mukaan kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Omistajaohjauksella on 47 §:n mukaan huolehdittava, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Siten kuntakonsernin toimintaa tulee tarkastella konsernina myös riskienhallinnan osalta. Kotkan kaupungin hallintosäännön (kv 03.05.2021 § 60) I OSAN 4 luvun Konserniohjaus ja sopimusten hallinta 1 § Konsernijohto mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto sekä kaupunginjohtaja ja kanslia-

päällikkö. 2 § Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako mukaan Omistajaohjausjaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Lisäksi jaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksiä omistajaohjauksen kehittämisestä.

Yhtiöiden riskikartoitus, siltä osin kuin se voidaan julkisesti esittää, sisältyy yhtiöiden toimintakertomuksiin, jotka kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto käsittelee yhtiöiden tilinpäätösten yhteydessä ennen yhtiökokousta. Kuntakonsernin kokonaisedun huomioimiseksi yhtiöiden riskihavainnot käsitellään Omistajaohjausjaostossa myös yhtiökohtaisten vierailuiden yhteydessä.

6 Kaupunginhallituksen ja Lautakuntien toteumaraportointi

6.1 Kaupunginhallitus

Toimielimet	KAUPUNGINHALLITUS, KAUPUNGINVALTUUSTO, TARKASTUSLAUTAKUNTA
Valtuuston toimielimet	Keskusvaalilautakunta, Elinvoimavaliokunta
KH:n toimielimet	Nuorisovaltuusto, Ikäihmistenneuvosto, Vammaisneuvosto, Omistajaohjausjaosto
Palvelualue	Konsernipalvelualue
Toimintayksiköt	Hallinto-, Henkilöstöasioiden-, Talous-, Kaupunkikehitys ja viestintä yksikkö
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja
Toiminta-ajatus	Kaupunginhallitus vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin hallinnosta ja taloudesta ja huolehtii sille hallintosäännöllä määritetyistä tehtävistä. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Talouden toteutuminen

Talouden toteutuminen (1 000 euroa)	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	MTA 2023	MTA JÄLJELLÄ	ENNUSTE 2023	Tot vrt ENN %
KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET TOIMINNOT (2023)						
Myyntituotot	95	65	150	55	150	63,4
Maksutuotot	415	339	480	65	480	86,4
Tuet ja avustukset	117	311	490	373	490	23,8
Muut toimintatuotot	257	191	355	97	355	72,5
Valmistus omaan käyttöön	4	2	0	-4	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	888	907	1 475	587	1 475	60,2
Henkilöstökulut	-1 397	-3 294	-10 417	-9 020	-10 417	13,4
Palvelujen ostot	-4 626	-5 076	-10 790	-6 165	-10 790	42,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48	-48	-143	-95	-143	33,5
Avustukset	-611	-665	-1 605	-994	-1 605	38,1
Muut toimintakulut	-495	-376	-982	-487	-982	50,4
TOIMINTAKULUT	-7 176	-9 460	-23 937	-16 761	-23 937	30,0
ULK. TOIMINTAKATE	-6 288	-8 552	-22 463	-16 174	-22 463	28,0
Sisäiset tuotot	1 229	1 847	3 349	2 120	3 349	36,7
Sisäiset kulut	-586	-677	-1 417	-831	-1 417	41,4
Sisäiset erät	644	1 170	1 933	1 289	1 933	33,3
TOIMINTAKATE	-5 645	-7 382	-20 530	-14 885	-20 530	27,5

Toiminnan toteutuminen

Hallintopalvelut

Hallintoyksikkö ohjaa tiedonhallintalain velvoitteiden täytäntöönpanoa koko organisaation näkökulmasta. Vuonna 2021 aloitettu tietovarantojen ja tietoaineistojen kuvaamiseen liittyvä koko organisaation käsittävä projekti valmistui syksyllä 2022 kun kaupunginhallitus hyväksyi uuden arkistolakiin perustuvan tiedonohjaussuunnitelman ja tiedonhallintalakiin perustuva tiedonhallintamallin. Asiakirjojen muodostumista ja kaupungin asiakirjahallintoa jatkettiin uuden tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti 1.1.2023 alkaen.

Hallintopalveluiden toinen painopiste vuoden 2022 työssä on muille vastuualueille suunnattujen koulutusten kokonaisuuden suunnittelu. Vastuualueet ovat osoittaneet tarvetta erilaisten jatkuvien hallinnon koulutusten järjestämiseen (mm. arkistointi, tietosuoja, päätöksenteko, asianhallintajärjestelmän käyttö, lakiasiat) ja hallintoyksikön tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen. Keväällä 2022 järjestettiin kaksi koulutusta: Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perusteet Kotkan kaupungilla sekä Asiakirjojen julkisuus, salassapito ja tietosuoja. Koulutuksen jatkuvat syksyllä 2022.

Yksi hallintopalveluiden painopisteistä vuoden 2023 työssä on muille vastuualueille suunnattujen koulutusten kokonaisuuden toteuttaminen suunnitelman mukaisesti. Vastuualueet ovat osoittaneet tarvetta erilaisten jatkuvien hallinnon koulutusten järjestämiseen (mm. arkistointi, tietosuoja, päätöksenteko, asianhallintajärjestelmän käyttö, lakiasiat). Keväällä 2023 järjestettiin kolme koulutussuunnitelman mukaista koulutusta: Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perusteet Kotkan kaupungilla, Asiakirjojen julkisuus, salassapito ja tietosuoja sekä asianhallintajärjestelmä Hallin perusteet. Em. Lisäksi on järjestetty lukuisia erillisiä koulutuksia ja vastuualueita tuetaan mm. Asianhallintajärjestelmän käytössä päivittäin. Koulutukset jatkuvat syksyllä 2023, jolloin käynnistyy myös uusia koulutuksia liittyen viranhaltijapäätöksiin.

Hallintoyksikkö järjesti huhtikuussa 2023 eduskuntavaalit. Ennakkoäänestyksessä käytettiin kiinteiden ennakkoäänestyspaikkojen rinnalla myös äänestysbussia, joka kiersi eri puolilla kaupunkia neljän päivän ajan ja pysähtyi yhteensä 23 paikassa. Kotkalaiset äänestäjät ovat omaksuneet hyvin äänestysbussin myötä myös uudenlaiset tavat käyttää äänioikeuttaan, sillä äänestysbussi on saanut paljon hyvää palautetta ja siinä kävi vilkkaammin äänestäjiä kuin aluevaaleissa ja kuntavaaleissa. Kaiken kaikkiaan eduskuntavaaleissa ennakkoon äänesti 28,2 % ja varsinaisena vaalipäivänä äänesti 38,3 % äänioikeutetuista. Äänestysprosentti oli sama kuin vuoden 2019 eduskuntavaaleissa eli 66,5 %.

Alkuvuonna 2023 on myös valmisteltu sähköisen arkistojärjestelmän kilpailutusta. Kilpailutuksen käynnistyminen viivästyi, kun sopimusteknisistä syistä todettiin, että myös kaupungin käytössä oleva asianhallintajärjestelmä tulee kilpailuttaa. Sisäisessä tarkastelussa nähtiin, että toisiinsa hyvin läheisesti liittyvät järjestelmäkokonaisuuksien kilpailutukset on järkevää kustannustehokkuuden takia sitoa yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin ollen kilpailutuksen valmistelu laajeni käsittämään asianhallintajärjestelmän. Laajennetun kilpailutuksen on tarkoitus käynnistyä kesän jälkeen käsittäen sekä asianhallintajärjestelmän että sähköisen arkistojärjestelmän.

Keskusarkiston osalta arkistontarkastukset ja asiakirjojen seulonnat sekä vastaanotot ovat jatkuneet suunnitelman mukaisesti. Aineistoja on tullut tasaisesti koko alkuvuoden. Opetustoimen vastuualue saatiin tarkastettua kevään aikana ja syksyn mittaan odotetaan asiakirjasiirtojen jatkumista erityisesti kouluilta. Myös digitointi on jatkunut suunnitelman mukaisesti rakennusvalvonnan asiakirjojen digitoinnilla, keväällä on digitoitu erityisesti Hovinsaaren kaupunginosan rakennuslupa-aineistoja. Keväällä järjestettiin myös useita koulutuksia asiakirjahallintoon, tietosuojaan ja asiakirjajulkisuuteen liittyen.

Toimintaan vaikutti jonkin verran se, että vuodenvaihteen arkiston toimistot olivat väistötiloissa sosiaalitilaremontin takia ja takaisin korjattuihin tiloihin muutettiin huhtikuussa. Muilta osin arkiston tilojen tulevaisuutta selvittänyt kaupunginarkiston tarveselvitys valmistui niin ikään keväällä. Selvityksen myötä kaupunginhallitus päätti, että kaupunginarkiston tiloja suunnitellaan Metsolassa XAMK:ilta vapautuvien kampustilojen eteläpäätyyn. Hankesuunnittelu käynnistyy vuoden 2023 aikana.

Tietosuojatyön osalta on jatkettu tiedonhallintalain vaatimuksien täyttämisestä aiheutuneita kehitystehtäviä. Myös henkilötietojen käsittelyyn liittyvää riskienhallintaa on syvennetty ja laajennettu alkuvuoden aikana. Tietosuojan toteutumisen seurantaa ja valvontaa on toteutettu yllä mainittujen arkistontarkistusten yhteydessä, uuden toimintamallin mukaisesti. Tietosuojakoulutusta on annettu henkilöstölle alkuvuodesta.

Kaupunkikehitys ja viestintä

Elinkeinojen edistäminen ja elinkeinopalvelut

Keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2023:

1. Kotka lentää näkyvästi: aktiivinen yhteinen tekeminen seudulla, markkinointi ja viestintä Kotka-brändin vahvistamiseksi. Kantasataman kokonaisuuden ja sen tunnettuuden edistäminen. Startup- ja yrityskeskuksen toteutuksen edistäminen.
2. Edunvalvonnan ja verkostojen hyödyntäminen. Kontaktiverkojen vahvistaminen edelleen elinkeinoelämään, päättäjiin, median edustajiin ja muihin sidosryhmiin. Edunvalvontaohjelman tavoitteiden toteutuksen varmistaminen uudella hallituskaudella ja hallitusohjelmassa. Edunvalvonnan säännölliset vuosikellon mukaiset toimenpiteet, tilaisuudet ja tapaamiset mm. Meripäivillä ja Silakkamarkkinoiden yhteydessä.

3. Muuttoliike plussalla. Kaupunkistrategian mukaiset toimenpiteet mm. monimuotoisen asumisen edistämiseksi ja esille nostamiseksi. Muuttajamarkkinoinnin painotus, asumisvaihtoehtojen ja tonttien markkinointi.

Edunvalvontaa ja kehitystyötä suurten teollisuushankkeiden osalta on jatkettu aktiivisesti. Pääpaino on ollut akkuklusterin kehittämisessä. Liikennehankkeisiin liittyvä edunvalvonta on jatkuvaa ja sitä on tehty tiiviissä yhteistyössä konserniyhtiöiden (HaminaKotka Satama ja Cursor), kauppakamarin ja maakuntaliiton kanssa.
Vuonna 2022 laadittuja hallitusohjelmatavoitteita viestittiin kansallisen tason päätöksentekijöille ennen eduskuntavaaleja sekä hallitusneuvottelujen aikana. Kotkan tavoite esim. teollisuuspoliittisen strategian laadinnasta on kirjattu hallitusohjelmaan ja vaikuttamistyötä sen osalta jatketaan.

Edunvalvonnan kokonaisuutta on koordinoitu vaikuttajaviestintäkumppani Milttonin ja kaupungin johdon säännöllisissä tapaamisissa. Suhdetoimintaa on vahvistettu lukuisissa tapaamisissa vaikuttajatahojen kanssa sekä mm. Eduskunnassa järjestetyssä Open house-tyyppisessä Kotka-tilaisuudessa, jossa vieraili n. 50 kansanedustajaa ja muuta eduskunnassa työskentelevää henkilöä. Kaupunkipolitiikan yhteistyötä on tehty aktiivisesti C21-verkostossa, ja Kotka on lisäksi ollut mukana käynnistämässä kehittyvää keskisuurten kaupunkien verkostoa, jonka tarkoituksena on nostaa 40 000–80 000 asukkaan kaupunkien painoarvoa kansallisessa päätöksenteossa. Näihin kaupunkeihin on kohdistumassa suurin osa Suomeen suunnitelluista ns. Puhtaan siirtymän investoinneista.

Raportointikauden lopulla Stora Enso ilmoitti suunnittelevansa Sunilan tehtaan pysyvää sulkemista. Tästä on aiheutumassa 250 teollisen työpaikan menetys ja merkittävät kerrannaisvaikutukset alihankintaketjun yrityksille. Välittömästi Stora Enson ilmoituksen jälkeen kaupunki kutsui koolle rakennemuutosryhmän, jonka tehtävänä on laatia äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) toimenpidesuunnitelma, jonka toimilla pyritään lieventämään tehtaan sulkemisesta aiheutuvia vaikutuksia ja esitetään toimenpiteitä uuden kasvun luomiseksi.

Kotkan profiilia yrittäjyyskaupunkina on vahvistettu mm. Yritysvierailuilla ja muulla yhteydenpidolla yrityksiin, kaupunginjohdon ja yrittäjäyhdistyksen säännöllisissä aamukahvitapaamisissa sekä osallistumalla yrittäjäjärjestön tilaisuuksiin ml. Kunnallisjohdon seminaari Lahdessa. Suomen Yrittäjien elinvoimabarometri mittasi kuluvana vuonna maakuntien elinvoimaa ja Kymenlaakso sijoittui mittauksessa maakuntien keskiarvon yläpuolelle.

Start-up ja yrityskeskuksen perustamista Kantasatamaan on edistetty aktiivisesti. Cursor Oy:n valmistelema konseptointihanke on saanut rahoituksen ja käynnistyy syksyllä 2023. Lisäksi on käyty neuvotteluja kiinteistökehityksestä kiinnostuneiden tahojen kanssa ja benchmarkattu mm. Kouvolan Kohoa-synergiakeskuksen käynnistymistä. Hotelliooperaattorin saamiseksi Kantasatamaan on pidetty useita neuvotteluita.

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden ja yliopistoyhteistyön edistämiseksi on tehty yhteistyötä XAMK:n kanssa. XAMK on valmistellut kaupungin toimeksiannosta tutkimushanketta liittyen Kotkan ja Viron välisen laivaliikenteen edellytysten tutkimiseen. Kotkan osarahoittama Kyberturvallisuuden työelämäprofessori aloitti toimintansa toukokuussa.

Markkinoinnin pääpainopisteenä on muuttajamarkkinoinnin jatkaminen, monimuotoisen asumiseen ja tontteihin liittyvien sisältöjen kehittäminen ja tonttimarkkinointi osallistumalla vähintään yhteen laajaan kampanjaan kohderyhmäryhmänä yksityishenkilöt ja rakennuttajat. Kevään aikana jatkettiin viime syksynä aloitettua Meritontti-kampanjaa pääkohderyhmänä pk-seutu ja suunniteltiin Loviisan asuntomessuille osallistumista ja yhteistä osastoa Visit Kotka-Haminan sekä Pyhtään kanssa.

Toinen tärkeä painopiste Kantasataman brändin rakentaminen ja jalkauttaminen on edistynyt kevään aikana osallistumalla Kaakkois-Suomen turvapuiston viestinnän suunnitteluun ja Turvallinen Kaakko -turvallisuustapahtuman viestintään ja markkinointiin. Tapahtumassa viestintä ylläpiti kaupungin osastoa ja järjesti kutsuvierastilaisuuden. Lisäksi kevään aikana on toteutettu Kantasataman imagomainontaa ja rakennettu Kantasatamakotka.fi-verkkosivustosta asiakaslähtöisempää yhdessä toimijoiden kanssa.

Markkinoinnin tavoitteisiin on kuulunut myös kestävän liikkumisen ja Jonne & Minne -brändin tukeminen. Kotiseuturakkautta on ylläpidetty etenkin Instagram-päivityksillä ja kehitetty somestrategiaa. Visit Kotka-Haminan matkailumarkkinointia on pyritty linkittämään paremmin kaupunkimarkkinointiin.

Kotkalaisten huippu-urheilijoiden ja SM-sarjatason joukkueiden kanssa tehtyjä sponsorisopimuksia on hyödynnetty sovitusti – urheilijat ovat omissa julkaisuissaan tuoneet esille mm. kotkalaisuuttaan ja joukkueet ovat näkyneet säännöllisesti mediassa, mm. TV-otteluissa. Lisäksi joukkueiden kotiotteluita on käytetty kaupungin edunvalvonnassa.

Viestinnän yhtenä pääpainopisteenä on ollut Kotka.fi-verkkosivuston kieliversioiden (englanti ja venäjä) ja teknisten ominaisuuksien kehittäminen. Venäjänkielinen sivusto ehdittiin julkaisemaan kesäkuussa. Toinen tärkeä painopiste on ollut uuden intran suunnittelu ja sen kanssa on edetty tietohallinnon kanssa kilpailutusta edeltävään markkinavuoropuheluun.

Paikallisen median kanssa kanssakäyminen on ollut viikoittaista ja myös kontaktien ylläpito valtakunnalliseen mediaan on kaupungin edunvalvonnan myötä lisääntynyt.

Kansainvälisen yhteistyön osalta ystävyyskaupunkisuhteita on ylläpidetty aktiivisesti kirjeenvaihdolla ja alkuvuonna käynnistettiin tapa tervehtiä ystävyyskaupunkeja kaupungintalon juhlaliputuksella ao. maiden kansallispäivinä. Saksalaisen Greifswaldin toukokuiseen Nordischer Klang-tapahtumaan lähetettiin Kotkaa edustamaan Kotkan Nuoret Jouset. Kaupunginhallitus päätti Ukrainan suurlähettilään ehdotukseen pohjautuen käynnistää neuvottelut ystävyyskuntasuhteen solmimiseksi Kotkan ja ukrainalaisen Mykolajivin kaupungin välille.

Itämeren alueen yhteistyön kehittämistä on jatkettu mm. Itämeren kaupiunkien liiton UBC:n toimintaan osallistumalla. UBC:n tilaisuuksista välitettiin tietoa vastuualuejohtajille, jotka osallistuivat esim. Webinaareihin mahdollisuuksien mukaan. Yhteyksiä Viroon on lisätty muuttuneen geopoliittisen tilanteen johdosta. Alkuvuonna kaupungin johto osallistui suomalaisvirolaiseen ministerivierailuun Helsingissä, jonka yhteydessä esiin nousivat meriliikenneyhteyksien kehittämismahdollisuudet. Virolaisten kumppaneiden kanssa käytiin useita neuvotteluja teemaan liittyen ja virolainen kuntajohtajadelegaatio vieraili Kotkassa toukokuussa. Kuntaliiton kansainvälisen tiimin online-kokouksissa jaettiin kokemuksia ja ajankohtaista tietoa.

Kaupunkistrategian toteutuksen ja seurannan varmistaminen ja kehittäminen on jatkuvaa. Elinkeino- ja matkailupalvelusopimukseen liittyvä sopimusvalvontaa ja yhteistyötä tehdään tiiviisti Cursor Oy:n kanssa.

Kaupungin itse järjestämissä ja yhteistyössä muiden kanssa järjestettävissä tapahtumissa painopiste on loppuvuodessa, mutta alkuvuoden aikana on kuitenkin järjestetty jo mm. Kotkan arvoihin perustuva Rakkausviikko helmikuussa, Kansallinen veteraanipäivä huhtikuussa, Turvallinen Kaakko –tapahtuma huhtikuussa, Ship Startup –festivaali toukokuussa (yhteistyö Xamkin kanssa) ja perinteinen Kotka-päivä toukokuun kolmantena perjantaina.

Asiakaspalvelut

Asiakaspalvelupiste Ruorin palveluiden osalta painopisteet ovat olleet puhelinpalvelut -toiminnossa. Olennaisin työ liittyy kaupungin yhteisten palvelunumeroiden määrittelyyn ja toteuttamiseen. Tilavaraus- ja avustusohjelmistoissa otettiin käyttöön uusi sähköinen asiakaskäyttöliittymä. Digipalveluissa ja tietohallinnossa on työstetty Valtiovarainministeriön digikannustinhankkeen läpivientiä (digitalisaatio-osaamisen kasvattaminen vastuualueilla ja yksiköissä). Digipalvelupäällikkö on ollut aktiivisesti mukana valtakunnallisessa projektityöryhmässä, joka työstää TE-palvelut 2024-uudistuksen kokonaisarkkitehtuuria. Kokonaisuuteen liittyi myös toinen valtakunnallinen työryhmätyö, palvelut ja digitalisaatio, jossa digipalvelupäällikkö oli mukana. Kotkan digitiekarttatyö aloitettiin maalikuussa yhteistyössä Kuntien Tieran kanssa.

Pysäköinninvalvonnassa alkuvuoden aikana hallintoa työllisti kahden uuden pysäköinnintarkastajan rekrytointi. Alkuvuoden henkilöstövajeesta johtuen pysäköintivirhemaksujen määrä väheni oleellisesti.

Henkilöstöasioiden yksikkö

Päivitetty kaupunkistrategiasta johdettu henkilöstöohjelma ohjasi henkilöstöpolitiikkaa ja työhyvinvoinnin edistämistä. Keskeisenä painopisteenä oli edelleen kehittää hr- ja esihenkilötoimintaa sekä johdon tukea. Varhaisen vaiheen työhyvinvointijohtaminen on kiinteä osa henkilöstötoimintaa. Kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin kehittäminen oli toiminnan painopisteenä. Tähän liittyy laajaa toimintaa työntekijä- työyhteisö ja esihenkilötasoilla. Työhyvinvointisuunnitelma, työterveyden toimintasuunnitelma ja koulutussuunnitelmat toivat päälinjat toimintaan. Vuoden 2023 työhyvinvointitoimenpiteet pohjautuvat vuonna 2022 tehdyn työhyvinvointikyselyn tuloksiin.

Kevään aikana käynnistettiin työterveyden palveluiden kilpailutus. Nykyinen työterveyden sopimuskausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Henkilöstöasioiden yksikkö on mukana valtakunnallisessa KEVA:n koordinoimassa Kestävää työelää -hankkeessa. Hanke käynnistyi keväällä 2023. Hankkeessa edistetään työterveystoimijoiden yhteistyötä ja työkykyjohtamista koko organisaation tasolla. Työyhteisöjen toimintaan tukemaan on tarjottu valmennuksia ja pienryhmätukitoimia

Henkilöstöasioiden yksikön toimintojen sujuvuutta ja oikea-aikaisuutta on kehitetty. Toukokuussa aloitti uusi hr-koordinaattorin, jonka työ kohdentuu sijaisrekrytoinnin ja rekrytointien hallintaa ja rekrymarkkinoinnin kehittämiseen. Syksyn aikana panostetaan erityisesti rekrymarkkinointi näkyvyyden parantamiseen. Henkilöstöasioiden yksikön henkilökunnan osalta on eläköitymisten johdosta ollut paljon vaihtuvuutta ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen on käynnissä. Samalla on kehitetty uusia toimintamalleja ja käytäntöjä.

Alkuvuoden aikana TE-palveluiden siirron valmistelu on edennyt hyvin. Henkilöstöasioiden yksikkö on ollut aktiivisesti mukana valmistelutyössä. Maahanmuuttajapalveluissa toimivan Kotkan vastaanottokeskuksen toiminnan loppuminen on työllistänyt alkukesän aikana esimerkiksi henkilökunnan liikkeenluovutuksen osalta.

Keväällä 2023 käytiin neuvottelut järjestelyerien jakamisesta sekä kaupungin oman palkkaohjelman jakamisesta. Neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä ja sujuvasti. Jaettavilla erillä pystyttiin jonkin verran vastamaan alueen palkkakilpailuun.

Talousyksikkö

Kilpailutustarpeisiin on pystytty vastaamaan hyvällä tasolla. Rahoituspolitiikan uusimisessa on pystytty mahdollistamaan Tampereen yliopiston opiskelijatöitä. Kaupunkikonsernin rahoitustarpeet vastanneet ennakkotietoja pääosin. Kunnan uusien rahoituspohja-arvioiden takia jo vuoden 2023 talousarvio (MTA2023) tehtiin kokonaan uudestaan keväällä 2023, mikä osaltaan helpottaa valmistautumista kasvaneisiin säästöpaineisiin vuodelle 2024. Tietohallinnon tietotyöryhmän jäsenille on pidetty useita koulutuksia. Microsoft M365 ympäristön tietoturvan ja lisenssitehokkuuden selvitystä on pystytty edistämään, joilla tähdätään sekä lisäyksiin että poistoihin.

HALLINTOYKSIKKÖ

Sähköistä asiointia ja sähköisiä kokouskäytäntöjä kehitetään edelleen. Jatketaan keskusarkiston asiakirja-aineiston seulontaa ja digitointia suunnitelman mukaisesti ja valmistaudutaan siirtymään kokonaan sähköiseen arkistointiin. Viedään eteenpäin tiedonhallintalain kokonaisuuteen liittyviä toimintamalleja Kotkan kaupungin organisaatiossa. Kehitetään edelleen tietosuoja- ja tietoturvakäytänteitä.

HENKILÖSTÖASIOIDEN YKSIKKÖ

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 esihenkilötoimintaa kaikilla vastuualeilla ja kaikissa yksiköissä. Vahvan ja myönteisen työantajakuvan luominen on tulevaisuudessa tärkeää ja merkityksellistä rekrytointien kannalta. Tämä sisältää myös kilpailukykyisen palkkauksen mahdollisuuksien luomisen.

TALOUSYKSIKKÖ

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

6.2 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.

Talouden toteutuminen

Talouden toteutuminen (1 000 euroa)	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	MTA 2023	MTA JÄLJELLÄ	ENNUSTE 2023	Tot vrt ENN %
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (2023)						
Myyntituotot	92	62	150	58	150	61,4
Maksutuotot	414	338	480	66	480	86,2
Tuet ja avustukset	41	0	0	-41	0	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0
Valmistus omaan käyttöön	4	2	0	-4	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	551	402	630	79	630	87,4
Henkilöstökulut	-908	-786	-1 723	-815	-1 723	52,7
Palvelujen ostot	-96	-87	-306	-210	-306	31,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-12	-32	-22	-32	30,4
Avustukset	0	0	-5	-5	-5	0,0
Muut toimintakulut	-9	-10	-23	-14	-23	38,6
TOIMINTAKULUT	-1 023	-894	-2 089	-1 066	-2 089	49,0
ULK. TOIMINTAKATE	-472	-492	-1 459	-987	-1 459	32,4
Sisäiset tuotot	37	6	0	-37	0	0,0
Sisäiset kulut	-150	-156	-315	-165	-315	47,6
Sisäiset erät	-113	-151	-315	-202	-315	36,0
TOIMINTAKATE	-586	-642	-1 774	-1 189	-1 774	33,0

Toiminnan toteutuminen

Ympäristön suojelu

Ympäristönsuojelun toiminnan painopisteenä ovat lakisääteiset lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät, joita Kotka hoitaa yhteistoimintasopimuksen pohjalta myös Pyhtään kunnalle. Lupa- ja valvontatyöstä kertyneet maksutuotot ovat toteutuneet hyvin. Ympäristönsuojelun maksutuottokertymä on n. 88 % koko vuoden arviosta.

Merkittävä osa yksikön valvontatyöstä kohdistuu suunnittelemattomaan, maksuttomaan kuntalaisten valituksiin ja yhteydenottoihin perustuvaan viranomaisvalvontaan. Tarkastelujaksolla kirjattuja yhteydenottoja/valituksia on ollut noin 100, joista valtaosa jätehuoltoon liittyviä.

Yksikkö on mukana valmistelemassa maakunnallista kiertotalouden Green deal –mallia ilmastokumppanuutta korvaavana mallina. Green deal-mallissa etsitään laajemmin ratkaisuja ilmastohaasteisiin, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, luonnonvarojen ylikulutukseen ja kiertotalouden edistämiseen Suomessa. Green deal on vapaaehtoinen sitoumus sovittuihin tavoitteisiin. YM:n, TEM:n ja paikallisesti Kymenlaakson Liiton vetämällä Green deal- työllä valmistellaan Kymenlaakson alueellisia kriteereitä sitoumukselle.

Kotkan ilmasto-ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä on päivitetty asiantuntijahaastatteluilla ja ohjelman taustatietoja tiedonkeruulla. Ohjelmapäivityksen yhteydessä on myös tarkasteltu mittareiden ajantasaisuutta ja päästövaikutuksien kuvaavuutta. Jatkossa mittareita kehitetään niin, että ohjelmassa pidetään helposti ylläpidettäviä ja päästövaikutusten kannalta mahdollisimman kuvaavia mittareita.

Yksikkö on mukana Kymenlaakson Liiton maakunnallisessa luonnon monimuotoisuutta selvittävässä Lumo-hankkeessa. Kaupunki on koostanut samalla omaa luontotietokantaa ja valmistelee monimuotoisuuden linjauksia. Yksikkö on mukana tässä työssä. Vieraslajien torjuntaa on tehty yhteistyössä puistotoimen kanssa.

Ympäristöterveydenhuolto: Terveydensuojelun edistäminen ja valvonta, tupakkalain valvonta, elintarvikevalvonta- ja neuvonta

Ympäristöterveydenhuolto hoitaa lakisääteisiä lupa- ja valvontaviranomaisen tehtäviä Kotkan ja Pyhtään yhteistoiminta-alueella. Lupien ja ilmoitusten käsittelystä sekä valvontatyöstä saadut maksutuotot ylittävät vuosiarvion. Tuloksessa näkyvät erityisesti elintarvikelain ja terveydensuojelulain perusteella perittävät vuosimaksut.

Terveydensuojelun valvontakohteiden talousveden lämpötilaa on mitattu suunnitelman mukaisesti yli kahdellakymmenellä terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukaisella tarkastuksella. Talousveden lämpötila kertoo legionellabakteerin esiintymisriskistä. Mittauksilla luodaan yleiskäsitys tilanteesta mahdollisten jatkotoimien arvioimiseksi.

Kymenlaakson kunnat allekirjoittivat 1.6. yhteistyösopimuksen hygieenikkoeläinlääkärin viranomaistehtävien hoidosta. Tehtävän hoitoa varten Kouvola perusti hygieenikkoeläinlääkärin viran ja toimii isäntäkuntana. Rekrytointi käynnistyi alkukesästä.

Eläinten terveyden ja hyvinvoinninvalvonta ja eläinlääkäripalvelut

Alkuvuonna vakinaistettiin määräaikainen 50 % praktikkoeläinlääkäri.

Löytöeläinten hoito

Kotka ja Hamina tekivät Etelä-Kymenlaakson alueelle löytöeläinsopimuksen 1.4.2023 alkaen Etelä-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistyksen, EKEY ry:n kanssa.

Rakennusvalvonta

30.6. mennessä rakentamisen lupamäärä on pysynyt lähes viime vuosien tasolla. Huomattavaa kuitenkin on, että lupamäärä on kertynyt verrattain pienistä hankkeista ja lupatuottokertymä poikkeaa edellisten vuosien tasosta. Loppuvuoden osalta lupakysynnän oletetaan em syistä johtuen vähenevän.

30.6 mennessä maankäyttö- ja rakentamislain kokonaisuudistuksen myötä säädetty rakentamislaki tulee voimaan vuoden 2025 alussa. Lainsäädäntö- ja asetustyö on kuitenkin käynnissä ja rakennusvalvonta seuraa muuttuvaa lainsäädäntötyötä ja osallistuu aiheeseen liittyvään koulutukseen.

Kaupunkistrategiassa asetettua suunnittelun ja rakentamisen tason parantamista edistetään. Suunnittelijoiden työtä pyritään selkeyttämään noudattamalla säännösten tulkinnassa ylikunnallisia PKS-ravan linjauksia soveltuvin osin.
30.6 mennessä pks-rakennusvalvonnan linjauksia jalkautettu käytäntöön.

Sähköistä asiointia kehitetään edelleen. Käytössä olevaa lupapiste.fi-palvelua pyritään laajentamaan ja eri lupatyypeille asetettuja asiakirjatasoja selkeyttämään. Vanhoja arkistopiirustuksia saatetaan edelleen sähköiseen muotoon käytettävyyden tehostamiseksi. Lähivuosien tavoitetasona voidaan pitää arkiston asiakirjojen saatavuutta sähköisessä muodossa ja rakennusvalvonta on osaltaan osallistunut sähköisen arkistosovelluksen hankintatyöhön.
30.6 mennessä lupapisteen kehittämistä nykylainsäädännön puitteissa ei ole jatkettu vuoden 2025 muuttuvan lainsäädännön vuoksi. Rakennusvalvonnan arkistoa skannattu sähköiseen muotoon 1.1-30.06 aikavälillä arkistotoimeen palkatun digitoijan toimesta.

Rakennusvalvonta osallistuu ja kehittää alueellisen energianeuvonnan toimintaa kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti käynnissä olevan kolmivuotiskauden ajan. Käynnissä suunnitelmakauden toinen vuosi.

30.6 mennessä hanke päätetty 18.11.2022 ohjausryhmän päätöksellä. Ei toimenpiteitä alkuvuoden 2023 aikana

Talousarviovuoden tavoitteiden lisäksi tavoitteena on varmistaa rakennusvalvonnan henkilöstön riittävä koulutus, jotta vuoden 2024 alussa voimaan tulevan rakentamislain säädösten tulkinta hallitaan ja lupaprosessien käsittely jatkuu sujuvana, mikäli uusi lainsäädäntö astuu voimaan.

30.6 mennessä rakennusvalvonnan henkilöstö osallistunut uuden rakentamislain voimaantuloa valmistaviin koulutuksiin.

6.3 Kaupunkirakennelautakunta

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

Talouden toteutuminen

Talouden toteuma (1 000 €)	Toteuma 01-06/2023	MTA 2023	Tot vrt MTA %	ENNUSTE 2023	Tot vrt ENN %
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA (2023)					
Myyntituotot	2 287	4 852	47,1	4 852	47,1
Maksutuotot	174	467	37,1	467	37,1
Tuet ja avustukset	277	1 092	25,4	1 092	25,4
Muut toimintatuotot	12 861	25 538	50,4	25 538	50,4
Valmistus omaan käyttöön	540	1 487	36,3	1 487	36,3
TOIMINTATUOTOT	**16 139**	**33 436**	48,3	33 436	48,3
Henkilöstökulut	-8 148	-17 068	47,7	-17 068	47,7
Palvelujen ostot	-7 349	-17 208	42,7	-17 208	42,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 595	-11 447	48,9	-11 447	48,9
Avustukset	0	-110	0,0	-110	0,0
Muut toimintakulut	-5 384	-10 801	49,8	-10 801	49,8
TOIMINTAKULUT	**-26 476**	**-56 634**	46,8	-56 634	46,8
ULK. TOIMINTAKATE	**-10 337**	**-23 198**	44,6	-23 198	44,6
Sisäiset tuotot	21 928	43 085	50,9	43 085	50,9
Sisäiset kulut	-3 679	-5 599	65,7	-5 599	65,7
Sisäiset erät	**18 249**	**37 486**	48,7	37 486	48,7
TOIMINTAKATE	**7 912**	**14 288**	55,4	14 288	55,4

Toiminnan toteutuminen

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelun toiminnan painopisteet tähtäävät toimivan ja tiiviin kaupunkirakenteen ja upean elinympäristön kehittämiseen sekä kaupungin veto- ja pitovoiman parantamiseen yrityksiin ja asukkaisiin nähden. Ajankohtainen painopiste on ollut kaupunkistrategian kaupunkikehityshankkeiden ja teollisten hankkeiden toteuttamisessa. Myös liikennesuunnittelu, edunvalvontatehtävät sekä joukkoliikenteen järjestäminen ja kehittäminen ovat painottuneet. Seutusuunnittelun isäntäkuntamalli on toiminut hyvin, ja omalla työllä on päästy luomaan paikkatietopohjaista seurantaa, joka auttaa sekä seudun kehityskulkujen havaitsemisessa että toimenpiteiden tarpeen tunnistamisessa.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävät toimenpiteet lisääntyvät jatkuvasti. Lakimuutoksen myötä vapaaehtoinen kompensaatioajattelu on ollut selvittämisen kohteena. Maakunnallinen biodiversiteettiselvitys on käynnissä Kotkan edellisvuoden aloitteen myötä. Tietopohjan parantaminen mahdollistaa myös pitkäjänteisen vihreän maapolitiikan kehittämisen. Rantahaan alueelle haettu rahoitus vihreän siirtymän hankkeiden esiselvitystä varten on myönnetty. Metso-suojeluohjelmaan toteutettuja ja esitettyjä kohteita on kertynyt jo yli 270 ha. Keväällä on laadittu yhdessä hyvinvointipalvelujen ja palveluja tuottavien toimijoiden kanssa asunnottomuusohjelma, joka etenee päätöskäsittelyyn syksyllä. Ohjelman jälkeen työtä voidaan jatkaa asuntopoliittisen ohjelman laatimisella.

Kaupunkisuunnittelun henkilöstö uudistuu edelleen eläkkeelle jäämisten myötä. Tehtäviä ja organisoitumista kehitetään samalla nykyiseen ja tulevaan tarpeeseen vastaamiseksi. Henkilöstön niukkuus suhteessa tehtäviin vaatii kuitenkin korjausta. Erityisesti on jatkossa tarve parantaa niin keskeisten työ- ja tiedonhallintaprosessien käyttövarmuutta kuin huolehtia asiakkaiden palvelukokemuksesta osana merikaupungin palveluja. Pitkään jatkuvien ylikuormitustilanteiden poistaminen on tarpeen henkilöstön hyvinvoinnin sekä virheettömän ja sujuvan palvelun takaamiseksi.

KAAVOITUS

Sataman ja teollisuuden kehittämistä mahdollistavat kaavat ovat edenneet ja Sunilan tehtaan ligniinilaitoksen mahdollistava kaava eteni hyväksymisvaiheeseen (kaava sai lainvoiman heinäkuussa 2023). Sataman D-kentän kaava on valmisteltu hyväksymisvaiheeseen. Keltakallio II kaavan selvitykset ovat valmistuneet ja kaavaehdotuksen valmistelua on jatkettu. Maanläjitystä mahdollistavan Kyyhkylän alueen asemakaavan käynnistämistä on valmisteltu.

Karhulan koulukeskuksen kaavamuutosta on valmisteltu ratkenneen arkkitehtuurikilpailun pohjalta. Kaavaluonnos oli nähtävillä (10.5.–12.6.2023). Kaavaan liittyvä linja-autoliikenteen tarkastelu ja suunnittelu on valmistunut.

Asumista mahdollistavia asemakaavoja on valmisteltu: Hiomonlaakson kaava joen varressa ja keskusta-alueen kaava Kotkankatu 10. Keskuskatu 43 on saanut lainvoiman (4.1.2023). Merellisen asumisen ja liiketoimintojen asemakaavaa Kantasatama III on myös valmisteltu.

Kyminlinnan kaavaehdotuksen valmistelua on jatkettu ja lisäksi on käynnistetty Kyminlinnan alueen reittien suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä Puistotoimen kanssa. Katariinan pientaloalueen kaavaehdotusta on valmisteltu uutta lainsäädäntöä huomioiden. Alueeseen rajautuva Vanhan merivartioasema kaava eteni hyväksymiskäsittelyyn (kaava sai lainvoiman elokuussa 2023). Kyminlinnan, Katariinan asuinalueen sekä Vanhan merivartioaseman kaava-alueet kuuluvat valtioneuvoston vahvistamiin valtakunnallisesti merkittäviin rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin.

Yleiskaavojen arviointityö on valmistunut ja tuottanut suuntaviivat yleiskaavoituksen seuraaville hankkeille. Arviointityön pohjalta on lähdetty valmistelemaan osayleiskaavahanketta itäisessä Kotkassa. Lumo eli luonnon monimuotoisuutta edistävä maakunnallinen hanke on edennyt hyvässä yhteistyössä.

MAANHANKINTA JA -LUOVUTUS

Elinkeinopoliittisesti merkittäviin hankkeisiin panostetaan vahvasti. Isoille teollisuustonteille on suuri kysyntä ja laajoista tontinvarauksista on neuvoteltu Keltakallioon ja Mussalon satamaan.

Maanhankintaa edistettiin etenkin Keltakalliolla ja maanhankinnan painopiste säilyy jatkossakin Keltakallion alueella.

Asemakaavoitukseen liittyviä maankäyttösopimusneuvotteluja käytiin mm. Kotkansaaren asemakaava-alueiden, Kyminlinnan asemakaavojen osalta.

Asuntotontteja luovutettiin Suulisniemestä. Lisäksi laajemman hankekokonaisuuden mahdollistavia liike- ja palveluasumisen tontteja varattiin Aittakorvesta ja teollisuustontteja Mussalon sataman teollisuusalueelta. Mussalon sataman teollisuusalueelta vuokrattiin tilapäisillä sopimuksilla laajoja maa-alueita puuaineksen ja muun tavaran varastointiin ja vastaavia aiemmin solmittuja sopimuksia jatkettiin. Varastointialueiden vuokraukset tuovat merkittävää maanvuokratuloa kaupungille.

Tonttimarkkinoinnin kehittämistä jatkettiin määrätietoisesti eri vastuualueiden yhteistyönä. Asuinalueiden markkinoinnissa panostetaan jatkossakin mm. Uusien pientaloalueiden kuten Räskin ja Hortolan viihtyisyyteen sekä verkkosivujen sisältöön. Uudet tonttimarkkinointisivut julkaistiin kerrostalo- ja rivitalotonttien osalta ja tontit vietiin myös Etelä-Kymenlaakson karttapalveluun nähtäville. Oikotie-palvelussa palveluun on viety vapaa-ajan- ja omakotitontteja. Pientalotontteja markkinoitiin Loviisan Asuntomessuilla. Jatkossa tonttimarkkinoinnissa panostetaan asuntotonttien lisäksi myös teollisuus- ja liiketonttien markkinointiin.

Maankäyttölupien sähköinen hakeminen ja käsittely ovat vakiintuneet osaksi toimintaa (Lupapiste, Timmi).

MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI

Kartoituskopterille saatiin käyttölupa alkukesästä. Kartoituslentoja voidaan jatkaa loppukesästä alkaen.

Kaukolämpökartoitukset ja -mittaustilauksia on ollut huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina.

Aineiston perusparannus: Vektorimuotoisen opaskartan tuotantoprosessi on saatettu loppuun ja tuotannossa on siirrytty ylläpitovaiheeseen. Opaskartta otetaan käyttöön ensin kaupungin sisäisessä käytössä. Vektoriopaskartalla on tarkoitus korvata rasteripohjainen opaskartan ylläpito kokonaisuudessaan.

Katukuvaukset on kuluvan vuoden osalta määritetty tehtäväksi Hovinsaaren ja osan Karhulan alueesta. Edellisten vuosien katukuvien katselurajapinta on otettu käyttöön Louhi – paikkatietopalvelussa, josta ne ovat helposti katseltavissa muiden viranomaisaineistojen yhteydessä.

Venesatamien paikkatietopohjainen venepaikkojen haku sekä vikatietojärjestelmä on otettu julkiseen käyttöön, kuten myös venesatamien infokartta. Kyseiset järjestelmät perustuvat ArcGIS -tuotteisiin. Kaikki kyseiset tuotteet ovat hyödynnettävissä mobiililaitteilla.

Paikkatietopohjaista analysointijärjestelmää on aloitettu kehittämään tiiviissä yhteystyössä Kaavoituksen kanssa. Tarkoituksena on, että järjestelmästä saadaan vuosittain tarvittavaa yleistilannetietoa jatkossa mahdollisimman vähällä työpanoksella.

Sapokan talvisäilytysalueen pienemisen johdosta on tehty alueiden uudelleen järjestelyä yhteistyössä paikallisten veneseurojen kanssa.

KOTKAN SEUDUN HENKILÖLIIKENNEYKSIKKÖ

- Kuntien välinen yhteistyö
    - Kotkan, Haminan ja Pyhtään välinen uusi yhteistoimintasopimus seudullisesta tieliikenteen toimivaltaisesta viranomaisesta ja seudullisesta henkilöliikenneyksiköstä astui voimaan tammikuussa 2023.
    - Kuntien välinen sopimusohjausryhmä kokoontui kolme kertaa
- Joukkoliikenteen viestintä
    - Digitaaliset aikataulunäytöt otettiin käyttöön huhtikuussa 2024 keskeisimmillä pysäkeillä (8 kpl)
    - Häiriötiedottamista kehitettiin sekä reittioppaan että digitaalisten näyttötaulujen tiedotteita hyödyntäen
    - Valmisteltiin viestintäkampanjaa sähköbussien saapumiseen liittyen. Alkukesällä tuli tieto sähköbussien saapumisen viivästymisestä.
- Joukkoliikenteen suunnittelu
    - Käynnistettiin joukkoliikenteen tavoiteltavan palvelutason päivityksen projekti. Edellinen päivitys tehty vuosina 2015-2016. Uuden palvelutasomäärityksen on tavoite valmistua keväällä 2024.
    - Suunniteltiin kesän 2023 sekä talvikauden 2023-2024 aikataulut. Suunnittelussa hyödynnettiin aiempien aineistojen lisäksi vuoden 2022 aikana käyttöönotetun bussien paikannusjärjestelmän aineistoa aikataulusuunnittelun taustalla
    - Suunniteltiin heinäkuun 2023 Kotkan Meripäivien aikainen lisäliikenne sekä poikkeusreitistö.
- Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä
    - Varmistettiin paikallisliikenteen busseissa optisten lukijalaitteiden toiminta ja tarvittavat lisäykset mobiililippujen optista lukua varten
    - Käynnistettiin mobiililipuissa yhdenmukaistaminen malliin, jossa kaikissa mobiililipuissa on optisesti luettava koodi
    - Aloitettiin vuoden 2023 kestävä kokeilu rollaattoreiden kanssa matkustavien ilmaisesta matkustuksesta. Etu on voimassa arkisin klo 9-14 kaupunkibusseissa.
    - Jatkettiin selvitystyötä lippuhintojen sekä maksuvyöhykkeiden uudistuksesta.
- Koulukuljetusten järjestäminen
    - Selvitettiin uuden, taksikuljetuslasten vanhemmille suunnatun, kuljetusajat sekä kyytien peruutusmahdollisuudet sisältävän digitaalisen palvelun käyttöönottoa.

Tekniset palvelut

Kaupungin investointiohjelman toteuttaminen vaikuttaa laajasti koko vastuualueen toimintoihin. Rakennusten osalta isoimmat investointikohteet ovat Karhulan alakoulun rakentaminen ja AT-Areenan katsomon rakentaminen. Karhulan alakoulu mahdollistaa terveet ja turvalliset tilat koulun käyttäjille ja AT-Areenan katsomo parantaa areenan käyttäjäystävällisyyttä ja mahdollistaa suuremman yleisökapasiteetin. Infran osalta suurimmat hankkeet ovat Keltakallion alueen valmistavat työt, joilla mahdollistetaan uuden teollisen toiminnan sijoittuminen Kotkan alueelle ja Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen. Investoinnit ovat lautakunnan hyväksymässä aikataulussa.

Teknisten palveluiden henkilöstössä on edelleen vajetta rekrytointivaikeuksien vuoksi. Avoimien tehtävien tehtävänkuvia on tarkastettu alkuvuoden aikana ja rekrytoinnit käynnistetään syksyllä uudestaan. Osaan rekrytointeja kokeillaan suorahakua rekrytointikonsultin avulla. Tehtäviä tulee eläköitymisten osalta tarkastella kriittisesti ja erityisesti tulee tunnistaa osaamisen tarpeet. Paikkatiedon merkitys kasvaa digitaalisessa ympäristössä työskennellessä jatkuvasti ja tähän osaamisalueeseen tulee tulevaisuudessa panostaa merkittävästi. Henkilöstön työssäjaksamiseen on kiinnitettävä huomiota ja työkuorman jakautumista tasaisesti koko henkilöstölle on seurattava. Asiakaspalvelun prosesseja tulee kehittää vastaamaan paremmin asiakastarvetta, kuitenkin huomioiden käytettävissä olevat resurssit.

Vastuualueen talous on toimintatuottojen osalta toteutunut käyttösuunnitelmaa paremmin. Tämä johtuu toimitilahallinnon vuokratuottojen epätasaisesta kertymästä ja se tasoittuu loppuvuoden aikana. Toimintamenojen kehitys on ollut käyttösuunnitelmaa hitaampaa, mutta vastuualueen toiminnasta johtuen menot painottuvat loppuvuoteen ja näin ollen toimintomenojen osalta arvio on, että ne tulevat toteutumaan muutetun talousarvion mukaisena koko vuoden osalta. Muutetun talousarvion mukaiset toimenpiteet ovat pääosin otettu käyttöön ja tämänhetkisen arvion mukaan säästötoimenpiteet tulevat toteutumaan muutetun talousarvion mukaisesti kokonaisuudessaan. Henkilöstökulujen osalta toteutumassa näkyy myös useat vastuualueen tehtävät, joihin ei ole vuoden aikana saatu rekrytoitua työntekijöitä.

TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO

- Tekninen johtaja on irtisanoutunut alkuvuodesta ja uusi tekninen johtaja on aloittanut tehtävässä 6.6.2023.
- Hallinnon osalta ei alkuvuoden aikana ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

VARASTOPALVELUT

- Varastopalveluiden rooli vastuualueen materiaalihallinnan kehittäjänä ja toteuttajana on edennyt. Kiertotalouskeskuksen toimintaa on jatkettu osana varaston palveluita.

TOIMITILAHALLINTO

- Kaupungin rakennushankkeiden koulu- ja päiväkotiverkkopäätöksien tuomiin muutoksiin valmistautuminen TA-käsittelyssä vahvistuvan investointiohjelman aikataulu huomioiden. Käynnistetään tarveselvitys ja hankesuunnitteluprosessit yhdessä ko. vastuualueiden kanssa ja vastataan hankesuunnittelun toteutumisesta. Karhulan alakoulun rakentaminen käynnistettiin syksyllä 2022. Karhulan koulukeskuksen hankepäätös hyväksyttiin tammikuussa 2023 ja hankkeen suunnittelu on käynnistetty.
- Energiatehokkuus tavoitteiden mukaisten toimien/investointien huomiointi uudis- ja perusparannushankkeiden yhteydessä ja niiden toteuttaminen määrärahojen puitteissa. Kaupungin toimitilaverkon osalta käynnistettiin energiansäästökamppanja jolla haetaan 1,0 M€ säästöt vuodelle 2023.
- Kaupungille tarpeettomasta rakennuskannasta luopuminen toimitilaohjelman periaatteiden ja realiteettien mukaisesti. Purkukohteista suurimpana on toteutettu Keskuskatu 43 purkaminen. Kiinteistökehitykseen soveltuville kohteille haetaan uusia omistajia/käyttötapoja. Kotkansaaren sairaalan osalta on käynnistetty hanke, jossa selvitetään luovien alojen keskuksen sijoittumista rakennukseen.
- Kiinteistönpitoon liittyvän koulutusta lisätään ja yhtenäisten käytäntöjen käyttöönottamista parannetaan - Rakennusten PTS-suunnittelun kehittäminen.
- Toimitilaohjelman päivittäminen on käynnissä.

INFRAN SUUNNITTELU

- Erityisenä haasteena on ollut henkilöstön rekrytoinnit sekä asiantuntijapalveluiden hankintojen samanaikainen koordinointi.
- Suunnitteluhankkeita suuri määrä työnalla ja valmistumassa
- Järviruo'on käyttäminen miljöörakentamisessa hankerahoitushakemus jätettiin yhdessä XAMK:in kanssa EU:n rakennerahastolle. Päätöstä ei ole vielä saatu.
- Ympäristökasvatuksen ja valistuksen rahoitusta haettiin KASELY:ltä, mutta hanke oli rahoitukseen nähden liian suuri ja siksi rahoitusta ei nyt myönnetty, mutta rahoittaja toivoi, että haemme vuonna 2024 rahoitusta uudelleen.

INFRAN RAKENNUTTAMINEN

- Erityisenä haasteena on ollut henkilöstön rekrytoinnit sekä asiantuntijapalveluiden hankintojen samanaikainen koordinointi.
- Rakennuttaminen on keskittynyt Keltakallion ja Kantasataman alueelle, sekä uusien asemakaavoitettujen alueiden toteuttamiseen.

INFRAN YLLÄPITO

- Lakisääteisen- ja halutun palvelutason ylläpitäminen.

- Oman toiminnan kehittäminen ja varautuminen kasvavan korjausvelan tuomiin haasteisiin.
- Ylläpidettävien alueiden määrän kasvu suhteessa heikkenevään määrärahatasoon tuo haasteita toiminnalle.

PUISTOTOIMI

- Puistoinvestoinneissa painopiste on Santalahden leikkipaikan ja uimarannan uudistustyöt, Hurtanpuiston leikkipaikka, Fuksinpuiston perusparannus ja Sunilan kuntorata.
- Toimitilahallinnolle on toteutettu Korkiakosken päiväkodin piha.
- Kotkan asunnoille on toteutettu 4 pihakohdetta.
- Osallistuvan budjetoinnin kohteista (5 kpl) on toteutettu Mansikkalahden lastenuimarannan ruoppaus.
- Infran rakennuttamisen kohteista puistotoimi toteuttaa Kantasataman pysäköintialueen ja muun ympäröivän alueen kadunrakentamisen töitä.
- Ylläpidossa sekä puistoissa ja viheralueilla nykyisen tason ylläpito.
- Puistokummitoimintaa on jatkettu tänä vuonna positiivisen palautteen ansiosta. Toiminnassa on mukana noin 50 puistokummia. Viherympäristönosallisuuskoordinaattori on palkattu ohjaamaan puistokummitoimintaa.
- Vieraslajien poistamiseen myönnetyn erillisrahoituksen turvin on tehty kurtturuusun, jättibalsamin ja jättiputken poistamista kaikkialla kaupungissa.
- Kausityöntekijöiden saamisessa on ollut tänä vuonna haasteita. Vakituisen henkilöstön eläköitymiset tuovat haastetta osaamisen ylläpitämisessä.

LIIKUNTAPAIKAT

- Liikuntapaikoilla nykyisen tason ylläpito.
- Uimahallihenkilöstön siirtoa kiinteistönhuollosta liikuntapaikoille on valmisteltu.

RAKENNUSSUUNNITTELU

- Osallistuttiin Kaupunginarkiston ja Karhuvuoren urheilutalon tarveselvityksiin.
- Laadittiin seuraavat hankesuunnitelmat: Karhulan päiväkoti (ei vielä hyväksyttävänä) ja Karhulan uimahallin tekninen hankesuunnitelma (hyväksyttävänä).
- Tilattiin tarvittavat rakennetekniset tutkimukset ja erikoissuunnittelu puitesopimuskumppaneilta (mm. Kotkantie 2 kaupungin varikko).
- Suunnitellaan itse tai suunnittelutetaan puitesopimuskumppaneilla tarvittavat PTS-, kunnossapito ja peruskorjauskohteet, useita kohteita.
- Hankitaan investointiohjelmaan sisältyvien kohteiden suunnittelu. Karhulan koulukeskuksen suunnittelu on aloitettu arkkitehtuurikilpailun voittaneen arkkitehtitoimiston kanssa.

TALORAKENNUTTAMINEN

- Työohjelmaan sisältyvien talohankkeiden rakennuttaminen edennyt suunnitellusti.

TALOKUNNOSSAPITO

- Peruskorjausmäärärahoista tehtävät rakennuskorjaukset ja LVISA-työt ovat toteutuneet laadittujen aikataulujen, tavoitehinta- ja kustannusarvioiden mukaisesti.
- Kiinteistöjen rakennus ja LVISA - kunnossapitotyöt sekä investointikohteiden rakennusautomaatiotyöt (kustannuspaikoille tehtävät työt) ovat edenneet ja toteutuneet suunnitellusti.
- Kiinteistövalvontaa ja kiinteistöpäivystystä on jatkettu entiseen tapaan.

KIINTEISTÖNHOITO

- Selkeytetään toiminta osaksi Rakennukset palveluyksikön kokonaisuutta. Mitoitus on saatu valmiiksi ja otettu käyttöön.
- Uimahallihenkilöstön sijoittumista organisaatiossa tarkastellaan vuoden aikana.

PUHTAUSPALVELUT

- Toiminnan pääpaino toimintatapojen ja palvelutason yhdenmukaistamisessa ja resurssien tehokkaassa käytössä asiakkaiden tarpeisiin vastaten
- Oppilaitosyhteistyö jatkunut tiiviinä: perus- ja ammattitutkinto-opiskelijoita koulutussopimuksella kaupungin työkohteissa alkuvuoden aikana yhteensä 13 henkilöä, myös oppisopimukset etenevät suunnitellusti

6.4 Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta

Toimielin	KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN LAUTAKUNTA
Vastuualueet	Opetustoimi, Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja
Toiminta-ajatus	Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan tehtävänä on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön ja aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta huolehtii kunnalle toimialaansa koskevassa erityislainsäädännössä määrättyjen tehtävien suorittamisesta.

Talouden toteutuminen

Talouden toteuma (t. €)	Toteuma 01-06/2023	MTA 2023	Tot vrt MTA %	ENNUSTE 2023	Tot vrt ENN %
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA (2023)					
Myyntituotot	398	769	51,7	769	51,7
Maksutuotot	770	1 737	44,3	1 737	44,3
Tuet ja avustukset	1 670	3 206	52,1	3 206	52,1
Muut toimintatuotot	15	155	9,9	155	9,9
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	2 854	5 867	48,6	5 867	48,6
Henkilöstökulut	-28 948	-55 203	52,4	-55 203	52,4
Palvelujen ostot	-6 399	-12 832	49,9	-12 832	49,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-869	-1 548	56,2	-1 548	56,2
Avustukset	-980	-2 755	35,6	-2 755	35,6
Muut toimintakulut	-19	-127	15,3	-127	15,3
TOIMINTAKULUT	-37 215	-72 464	51,4	-72 464	51,4
ULK. TOIMINTAKATE	-34 362	-66 598	51,6	-66 598	51,6
Sisäiset tuotot	0	0	0,0	0	0,0
Sisäiset kulut	-12 327	-25 690	48,0	-25 690	48,0
Sisäiset erät	-12 327	-25 690	48,0	-25 690	48,0
TOIMINTAKATE	-46 689	-92 287	50,6	-92 287	50,6

Toiminnan toteutuminen

OPETUSTOIMEN VASTUUALUE

Henkilöstö
Kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymässä Kotkan päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksessä edellytettiin, että kouluverkkoratkaisujen toteuttamisesta saatu taloudellinen liikkumavara käytetään mm. erityiseen tukeen, oppilashuoltoon, ryhmäkokojen hallintaan ja englanninkielisen perusopetuksen (2-kielinen opetus) kehittämiseen ja laajentamiseen. Näissä suunnissa on edetty ja jatkettu edelleen.
Luokanopettajien, erityisopettajien ja erityisluokanopettajien vakansseja on vakinaistettu. Perusopetuksen ryhmäkokoihin on vaikutettu kaupungin omalla rahoituksella. Ikäluokkien pienentymiskehitys on myös myötävaikuttanut ryhmäkokotavoitteen saavuttamiseen ja tavoitetilaksi asetettu ryhmäkoko (keskimääräinen opetusryhmän koko 20 oppilasta) on saavutettu. Koulunkäynnin ohjaajien kokonaismäärä on tasossa 110 sisältäen ylimääräisten valtionavustusten resursseilla palkatut määräaikaiset ohjaajat. Sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa on panostettu henkilöstön kouluttamiseen lähi- ja etäratkaisuin. Oppimateriaaleja on uusittu opetussuunnitelmamuutosten myötä ja muutoin tarpeen niin vaatiessa.

Lukioiden yhteistoimintaa on tehostettu toiminnallisten rakenteiden yhteensopivuutta lisäämällä. Tämä luo mahdollisuuksia toteuttaa myös vähemmin valittuja kursseja/opintojaksoja. Jo aiemmin tarpeelliseksi osoittautunut lukiokoulutuksen erityisopetus on vakiintunut osaksi lukiokoulutuksen normaalia toimintaa. Aikuislukion Aikuisten perusopetuksessa on toiminut neljä maahanmuuttajista koostunutta ryhmää. Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma on päivitetty.

Opiskeluhuollon henkilöstö, 18 vakanssia, siirtyi Hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Opetussuunnitelma ja opetuksen järjestäminen
Perusopetuksen POPS2021 opetussuunnitelma on ollut käytössä kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla. Perusopetuksen opetussuunnitelmaa on päivitetty säännöllisesti, myös kevätkaudella 2023. Nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat ovat olleet käytössä alkavien ikäluokkien osalta. Vanhemmat lukioikäluokat opiskelevat aloitetun lukion oppimäärän loppuun saakka aiemman opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetuksessa on osallistuttu valtakunnallisiin arviointeihin ja kokeisiin ohjelman mukaisesti. Saatuja tietoja on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä.

Sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa toiminta on keväällä 2023 järjestetty lähiopiskeluna.

Joustavaa perusopetusta on järjestetty yläkouluissa tarvetta vastaavasti tavoitteen ollessa syrjäytymisen ehkäisyssä ja oppilaiden jatko-opintovalmiuksien kehittämisessä. Opetustoimessa on jatkettu kaksikielisen opetuksen (englanti-suomi) kehittämistyötä. Lisäksi perusopetuksessa jo vakiintunutta liikuntaluokka- ja musiikkiluokkatoimintaa on jatkettu. Liikkuva koulu - toimintaa on toteutettu kaikissa peruskouluissa. Yrityskylä- ja kulttuuripolkutoimintaa ovat otetuneet suunnitellun mukaisina. MOVE!-mittauksiin on osallistuttu ja niiden tuloksia hyödynnetään selvitettäessä 5. ja 8. luokkalaisten fyysistä jaksamista. Oppilaitten psyykkistä ja sosiaalista jaksamista on arvioitu Opetushallituksen laatimalla ”Koulun hyvinvointi”-kyselyllä. Näistä selvityksistä saatuja tuloksia on käytetty apuna laadittaessa kaupungin hyvinvointikertomusta.

Lukuvuoden 2022-2023 aikana lukiokoulutuksessa aloittaneet opiskelijaikäluokat ovat olleet oppivelvollisuuden pidentämisen ja lukiokoulutuksen laajentuneen maksuttomuuden piirissä. Jo valmisteluvaiheessa käynnistetty laaja yhteistyö on osoittautunut tärkeäksi toimintatavaksi ja sitä tullaan jatkamaan edelleen naapurikuntien ja EKAMI:n kanssa. Käytössä olevien ja koeteltujen toimintamallien jatkokehitys on ollut osa myös kevään 2023 toimintaa. Käynnistynyt oppivelvollisuusprosessi kestää kevääseen 2024. Uusimuotoisen TUVA-koulutuksen valmistelua on tehty tiiviissä yhteistyössä EKAMI:n kanssa ja tämä uusi koulutusmuoto käynnistyi syksyllä 2022 jatkuen keväällä 2023.

Keväällä 2022 yllättäen alkanut sota Ukrainassa on vaikuttanut myös opetustoimen arkeen. Kotkaan saapuneiden kouluikäisten ukrainalaislasten opetuksen järjestelyt käynnistettiin opetustoimessa heti maaliskuussa 2022 ja luodut rakenteet (perustetut VALU-ryhmät henkilöstöineen) olivat käytössä lukuvuoden loppuun saakka, eli myös keväällä 2023. Kesällä ja alkusyksyllä 2023 valtaosa VALU-oppilaista siirtyy normaalin perusopetuksen piiriin ja VALU-ryhmien määrät säädetään tarpeen mukaisiksi. Suunnitelman mukaan kolme VALU-ryhmää jatkaa lv 2023-2024.

KV 13.12.: *Selvitetään mahdollisuutta järjestää opetussuunnitelman mukaista uimaopetusta osana liikuntatoimen vastuualuetta tai yhteistyössä uimaseuran kanssa:*
Eri vastuualueiden yhteistyönä on selvitetty mahdollisuutta järjestää perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista uimaopetusta lukuvuonna 2022-2023. Varsinainen uimaopetus on toteutettu Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen uimaopetukseen kelpoisen henkilöstön kautta. Uimaopetus käynnistyi syksyllä 2022 jatkuen keväällä 2023 alkaen ja siihen on osallistunut sekä perusopetuksen oppilaita että varhaiskasvatuksen lapsia. Toteutuksessa on ollut yhteistyökumppaneina hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen lisäksi myös opetustoimi, varhaiskasvatus ja liikunta.
KV 13.12.: *Taloussuunnitelmavuosien (2022-2024) aikana selvitetään taloudelliset ja käytännön edellytykset järjestää aamupäivätoimintaa 1. ja 2. luokkalaisille tulevina vuosina.*
Keväällä 2023 on käynnistetty selvitystyö koskien taloudellisia ja käytännön edellytyksiä liittyen aamupäivätoiminnan järjestämiseen 1. ja 2. luokkalaisille tulevina vuosina. Työ valmistunee alkusyksyllä 2023.

Digitalisaatio
Perusopetuksen TVT-rehtori- ja TVT-opettajatyötä jatketaan edelleen. Peruskoulujen laitekantaa tullaan kasvattamaan suunnitellusti ja budjetoidun mukaisesti. Oppivelvollisuuden laajentamisen edetessä vuosittain saa lukio-opintonsa aloittava ja maksuttomuuden piirissä oleva ikäluokka jatkossakin kunnan tarjoamat kannettavat tietokoneet. Jo toinen vuosiaste maksuttomuuden piirissä olevia lukio-opiskelijoita päätti lukuvuotensa keväällä 2023. Myös perusopetuksen oppilaille on toteutettu laitteiden ja yhteyksien hankintaa.
Aiemman tartuntatautilanteen esiin nostamat etäopiskelutarpeet ovat alleviivanneet laitteiden riittävän määrän ja laadukkaiden verkkoyhteyksien tarpeellisuutta. Oppilaiden ja opiskelijoiden digiopiskelutaidot ovat jatkuvasti tärkeä kehittämiskohde. Opettavan henkilöstön tiedot ja taidot digityökalujen käytössä ovat kehittyneet merkittävästi ja näitä kehitetään edelleen.
Lukiokoulutuksessa digitaaliset ylioppilaskirjoitukset ovat osa uutta normaalia. Sähköisten oppimateriaalien käyttö on ollut vahvasti kasvussa ja digilisessit ovat ottaneet valtaroolin lukio-opiskelun tukena. Oppivelvollisuuden laajentuessa lukiopolkunsa aloittavat uudet lukiolaiset ovat saaneet kunnan tarjoaman kannettavan tietokoneen oheistarvikkeineen. Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa kehitetään jatkuvasti käyttöön otetun oppilashallintotietojärjestelmän (Wilma) hyödyntämismahdollisuuksia ja tähän liittyen henkilöstön käyttötaitoja.

Koulurakentaminen ja oppimisympäristöjen kehittäminen
Ajanmukaisten, opetussuunnitelman toteutumisen mahdollistavien ja turvallisten koulutilojen toteuttamisen mahdollistavat koulurakentamishankkeet ovat olleet ja ovat vahvasti esillä opetustoimen arjessa myös 2023.

Pihkoon koulun uudishanke saatiin päätökseen elokuussa 2022 ja koulu on toiminut ensimmäisen lukuvuotensa uusissa koulutiloissa. Karhulan alakouluhanke (väistötiloissa toimivat Hakalan koulu ja Rauhalan koulu) siirtyi toteuttamisvaiheeseen syksyllä 2022 ja rakentaminen on edennyt kevätkaudella 2023 suunnitellun mukaisesti.
Edellisten rinnalla myös Karhulan koulukeskuksen (Karhulan yläkoulu, Helilän yläkoulu ja Karhulan lukio) hankesuunnittelua on pidetty vireillä. Keväällä 2023 toteutettu palveluverkkoselvityksen päivitys ja talouden tasapainotustoimenpiteet nostivat esille kysymyksen koulukeskuksen mitoituksesta. Helilän koulu toimii edelleen väistötiloissa.

Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että huomiota kiinnitettäisiin myös käytössä olevien eri-ikäisten koulutilojen oppimisympäristöjen kehittämiseen paikalliset olosuhteet huomioiden. Talouden tasapainotustoimet 2023 heikentää käytännön mahdollisuuksia tähän.

VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE

Kotkan uudistettu varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) on ollut käytössä yhden toimintavuoden. Sen sisältöjen omaksuminen henkilöstön päivittäiseksi työvälineeksi on meneillään. Tätä tavoitetta tukemaan on toteutunut henkilöstökoulutuksia. Lisäksi varhaiskasvatuksen kehittämistyössä on päivitetty ohjeita ja kuntavasua tukevia suunnitelmia. Esihenkilöiden ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien asiantuntemuksen tukeminen on vahvistanut yksiköiden johtamistyötä ja sitä kautta pedagogisuutta. Apulaisjohtajuuden roolia päiväkodinjohtajan työparina on kehitetty jokaisessa päiväkodissa KeiJo -hankkeen kautta. Johtamistyön kehittäminen on tuottanut työhyvinvointia esihenkilötyöhön ja sitä kautta yksikön henkilöstölle. Varhaiskasvatuksen esihenkilöt ovat saaneet pitkäkestoista johtajuuskoulutusta valmentavasta johtamisesta.

Johtamistyön rinnalla päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksen eri toimintamuodossa on ollut käytössä kieli- ja kulttuuriopettajien sekä liikuntakoordinaattorin tuki varhaiskasvatussuunnitelman arkeen saattamiseksi. Inklusiivinen toimintakulttuuri ja lapsen oikeus tukeen ovat olleet aiempaa vahvemmin esillä päivittäisissä varhaiskasvatuksen ratkaisuissa. Ne ovat olleet painopisteenä myös koko henkilöstön koulutuksissa ja osaamisen jakamisessa. Kehittäminen ja osaamisen ylläpitäminen on mahdollistunut valtakunnallisten, seudullisten ja kunnan sisällä toimivien verkostojen ja henkilöstökoulutusten avulla. Lapsen oikeus tukeen edellyttää hallintopäätöksiä. Päätösmenettely on varmistunut prosessiksi toimintavuoden eri vaiheissa.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kehittämä digitaalisen laadun arviointijärjestelmä Valssi valmistuu kuntien käyttöön syksyllä 2023. Valssin avulla voidaan kerätä tietoa ja tuottaa yhteenvetoja varhaiskasvatuksen kehittämisen tueksi niin paikallisella kuin kansallisella tasolla. Kotkassa varhaiskasvatuksen arviointia vahvistetaan pilotoimalla digitaalista työvälinettä yhdeksän (9) yksikön kohdalla. Tähän pilotointiin on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta, jolla on palkattu kaksi kehittämiskoordinaattoria sekä hankittu henkilöstökoulutusta. Koordinaattorit ovat valmistelleet pilotointia ja arviointijärjestelmän käyttöön ottamista kunta- ja yksikkötasolla.

Varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnan monimuotoisuutta on tuettu kieli- ja kulttuuriopettajien työpanoksella. Lisäksi on opeteltu lapsen edun ensisijaisuutta ja osallisuutta korostavan varhaiskasvatuksen toteuttamista. Tässä tärkeinä työkaluina ovat olleet Lapsiystävällinen kunta –mallin kuntakohtaisen toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta, arjen kielitietoisuutta tukevan työvälineen käytön varmistaminen sekä Toiminnallisen tasa-arvo ja yhden vertaisuussuunnitelmaprosessin suunnittelu

Asiakaskyselyä aikaistettiin, jotta yksiköt ehtivät reagoida saman toimintavuoden aikana kyselyssä esiin tulleisiin huomioihin. Monikulttuurisille perheille on asiakaskyselyn lisäksi tehty pieni kysely heidän kokemuksestaan monikielisyyden ja -kulttuurisuuden huomioimisesta yksiköissä. Yhteistyötä tiivistettiin Lastenkulttuurin ja kirjaston sekä lukukeskuksen kanssa lukemisen tukemisen teemalla. Yhteistyö jatkuu toimintavuonna 2023-2024 kunnan vastuualueiden sekä musiikkiopiston kesken.

Kaupunginvaltuuston kevään päätöksellä 5-vuotiaiden lasten maksutonta varhaiskasvatusta jatketaan Kotkassa 20h/vko edelleen syksystä -23 alkaen.

Varhaiskasvatuksessa on monipuoliset mahdollisuudet hoitaa asioita sähköisesti. Sähköisesti voi tehdä varhaiskasvatus-, palveluseteli- ja kerhohakemuksen sekä esiopetukseen voi ilmoittautua sähköisesti. Huoltaja voi ilmoittaa tulotiedot, lapsen varhaiskasvatusajat sekä loma-ajat sähköisesti. Lasten varhaiskasvatussuunnitelma tehdään sähköisessä

muodossa, joten se on sekä huoltajien luettavissa että hyväksyttävissä sähköisesti. Huoltajille lähtevät varhaiskasvatuksen tiedotteet lähetetään sähköisesti. Keväällä otettiin käyttöön viestit-toiminto, jolla yksittäiselle huoltajalle voidaan lähettää viesti suojatussa ympäristössä. Varhaiskasvatuksessa siirrytään asteittain sähköisiin päätöksiin, maapostin sijaan. Tämä vähentää merkittävästi paperisten päätösten määrää. Huoltajien asiointia helpottaa älypuhelimeen ladattava Appi. Sähköisten palveluiden käytön tueksi vahvistetaan digineuvontaa ja –ohjausta lisäämällä tiedottamista useammalla kielellä ja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digi-tutoreiden osaamista.

Jokaisessa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksikössä on digi-tutor, joka opastaa ja neuvoo henkilökuntaa tietokoneiden, älypuhelimien ja tablettien käytössä arjen tilanteissa. Laitteiden lisääntymisen myötä tarvitaan myös koordinointia ja osaamista laitteiden käytettävyyden varmistamisessa ja leasing-vaihtojen yhteydessä. Myös tähän tehtävään digi-tutoreiden osaamista on kevään aikana vahvistettu. Keskitetyn digi-tuen, Muksuhelpin ohjaus ja neuvonta on ollut sekä asiakkaiden että henkilökunnan apuna ja tukena käytössä. Sähköisten toiminnallisuuksien käyttö vaatii monipuolista tietoa tietosuojasta ja tietoturvasta. Saadakseen käyttöoikeudet asiakastietojärjestelmään työntekijän on osallistuttava pääkäyttäjän pitämään koulutukseen, jossa käydään läpi kaupungin tietoturva- ja tietosuojaohjeistus järjestelmän toiminnallisuuksien lisäksi. Varhaiskasvatuksen TVT-strategiaa on päivitetty kevään aikana Digi-strategiaksi huomioiden tämänhetkiset ohjaavat asiakirjat.

Esiopetuksen opetussuunnitelman päivittämisprosessi jatkui alkuvuonna 2023. Vuoden 2022 joulukuussa tullut opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutoksesta on päivitetty kuntakohtaiseen esiopetussuunnitelmaan, joka otetaan uudistettuna ja päivitettynä käyttöön 1.8.2023. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 14.6.-23 Kotkan kaupungin esiopetussuunnitelmaan käyttöön otettavaksi.

Perusopetukseen valmistavaa esiopetusta toteutettiin esioppilaan lähiesiopetuksessa. Esiopetuksen henkilöstölle järjestettiin keväällä suunnitellusti kaksi kertaa valmistavan esiopetuksen pedamiittiä Kotkan varhaiskasvatuksen omana koulutuksena. Koulutuksesta vastasivat Kotkan varhaiskasvatuksen S2-opettajat. Tavoitteena on ollut esiopetushenkilöstön osaamisen vahvistaminen valmistavan esiopetuksen suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Alkuluokkatoiminnan kehittämiseksi suunnitelmalliseksi toimintatavaksi järjestettiin 9.3.2023 opetustoimen ja varhaiskasvatuksen yhteinen alkuluokkatapaaminen Teamsissa. Tässä tapaamisessa oli mukana Nurmijärven kunnan opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä kertomassa oman kuntansa alkuluokkatoiminnasta. Tapaamisessa tunnistettiin, että alkuluokkatoiminnan toteutumisessa keskeistä on esiopetusten päiväkodin johtajien sekä alakoulujen rehtoreiden saumaton yhteistyö. Alkuluokkatoiminnalla on suuri merkitys lapsen koulupolulla yhdenvertaisen kasvun ja oppimisen vahvistamisessa esiopetuksesta koulun aloitukseen.
Varhaiskasvatuksessa on vuonna 2022 lisätty varhaiskasvatuksen erityisopettajien toimia. Toimien täyttäminen kelpoisilla ammattilaisilla ei ole toteutunut toimintakauden 2022–2023 aikana. Uusien työntekijöiden rekrytoiminen jatkuu kesällä 2023.

Varhaiserityiskasvatuksen käsikirjaa päivitetään säännöllisesti ja tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen erityisopettajat sekä päiväkodin johtajat käyttävät sitä aktiivisesti työssään ja tuovat yhdessä käsikirjan sisältöä henkilöstön tietoisuuteen.

Varhaiskasvatuksen vuorohoitoa toteutetaan Kotkansaarella Meripirtin päiväkodissa ympärivuorokautisena ja pidennettynä varhaiskasvatuksena Karhulassa Raitin päiväkodissa. Vuorohoidon varhaiskasvatuksen kehittämisen painopisteenä keväällä 2023 on ollut vuorohoidon varhaiskasvatuksen johtajuuden kehittäminen ja vahvistaminen sekä vuorohoidon varhaiskasvatuksen kokopäiväpedagogiikan näkyväksi tekeminen. Vuorohoidon henkilöstö on ollut vahvasti mukana vuorohoidon varhaiskasvatuksen kokopäiväpedagogiikan kehittämistyössä. Molemmissa vuoropäiväkodeissa on otettu käyttöön toimintakaudeksi 2022–2023 pedagoginen vuosikello yhteiseksi vuorohoidon varhaiskasvatuksen arjen suunnittelun, dokumentoinnin ja arvioinnin välineeksi. Pedagogisen vuosikellon juurtumista vuorohoidon varhaiskasvatukseen on arvioitu ja kehitetty yhdessä vuorohoidon kehittämisverkoston sekä vuorohoidon henkilöstön kanssa.

Kotkan avoimen varhaiskasvatuksen toiminta on edelleen yksi tärkeä varhaiskasvatuksen palvelumuoto lapsiperheille ja se tarjoaa päivittäin paikan kohdata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Avointa toimintaa järjestettiin Karhulassa, Kotkansaarella sekä Länsi-Kotkassa.
Maksullista kerhotoimintaa suunnattiin 3–4-vuotiaille lapsille ja toimintaa toteutettiin keväällä 2023 palvelun kysynnän mukaisesti. Kerholaisille tarjottiin myös lounas. Avoimet päivät suunnattiin vauva- ja pikkulapsiperheille ja niihin sisältyi varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogista varhaiskasvatustoimintaa lapsille yhdessä huoltajiensa kanssa. Vauvaperheille kohdennetut tapaamiset jatkuivat keväällä ja toteutuivat yhdessä perhekeskustoimijoiden kanssa. Kotkansaaren avoimen varhaiskasvatuksen toiminta siirtyi alkuvuonna 2023 Kotkansaaren seurakuntakeskukseen, sillä Katariinan päiväkodin tilat tarvittiin tammikuussa varhaiskasvatuspaikkojen suuren tarpeen vuoksi päiväkotiin tilapäisesti perustetun uuden pienten lasten päiväkotiryhmän toimintaan. Myös Karhulassa järjestettiin avoimen varhaiskasvatuksen toiminta Perhekeskuksen ja seurakunnan tiloissa.

Kotkan varhaiskasvatuksen S2(suomi toisena kielenä) -opettajien tehtävänimike vaihtui varhaiskasvatuksen konsultoiva kieli- ja kulttuuriopettajaksi (vaka kieku-opettaja). Varhaiskasvatuksen konsultoivat kieli- ja kulttuuriopettajat toimivat alueillaan henkilöstön ja perheiden tukena kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamisessa. Monikielisyyden tukemisen suunnitelmaa on päivitetty vastaamaan valtakunnallisia sekä paikallisia linjauksia. (Päivitys valmis elokuussa-23.)

6.5 Hyvinvointilautakunta

Toimielin	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Vastuualueet	Hyvinvointi ja terveys, Nuorisotyö, Liikunta ja Kulttuuri
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja
Toiminta-ajatus	Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden, nuorisotyön, liikunnan ja kulttuurin palvelujen järjestäminen. Hyvinvointilautakunta huolehtii kunnalle toimialaansa koskevassa erityislainsäädännössä määrättyjen tehtävien suorittamisesta.

Talouden toteutuminen

Talouden toteuma (t. €)	Toteuma 1-6/2023	MTA 2023	Tot vrt MTA %	ENNUSTE 2023	Tot vrt ENN %
HYVINVOINTILAUTAKUNTA (2023)					
Myyntituotot	4 976	6 045	82,3	6 045	82,3
Maksutuotot	283	501	56,5	501	56,5
Tuet ja avustukset	429	1 044	41,1	1 044	41,1
Muut toimintatuotot	208	298	69,8	298	69,8
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**5 896**	**7 887**	74,7	7 887	74,7
Henkilöstökulut	-4 639	-9 963	46,6	-9 963	46,6
Palvelujen ostot	-2 411	-3 218	74,9	-3 218	74,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-468	-1 080	43,4	-1 080	43,4
Avustukset	-7 255	-11 789	61,5	-11 789	61,5
Muut toimintakulut	-172	-454	37,9	-454	37,9
TOIMINTAKULUT	**-14 946**	**-26 504**	56,4	-26 504	56,4
ULK. TOIMINTAKATE	**-9 050**	**-18 616**	48,6	-18 616	48,6
Sisäiset tuotot	69	65	106,6	65	106,6
Sisäiset kulut	-6 635	-13 794	48,1	-13 794	48,1
Sisäiset erät	**-6 566**	**-13 729**	47,8	-13 729	47,8
TOIMINTAKATE	**-15 616**	**-32 345**	48,3	-32 345	48,3

Toiminnan toteutuminen

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN VASTUUALUE

Hyvinvoinnin koordinointi
Hyvinvoinnin koordinoinnissa on tehty laaja-alaista yhteistyötä kaupungin eri yksiköiden, Kymenlaakson hyvinvointialueen, järjestötoimijoiden ja muiden kuntien kanssa sekä lisäksi valtakunnan tasolla mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI), Kuntaliiton ja Terve Kunta -verkoston kanssa.

Kotkan kaupungin hyvinvointikertomuksen vuosiraportti vuodelta 2022 valmistui maaliskuun alussa ja se esiteltiin luottamushenkilöille (Hyla 14.3.2023, Kh 27.3.2023, Kv. 11.4.2023, Vammaisneuvosto 11.5.2023). Maaliskuussa valmistui lisäksi vuoden 2022 vuosikatsausjuliste, joka toteutettiin painettuna julisteena, Roll up- sekä nettiversiona. Linkit vuosiraporttiin ja vuosijulisteeseen: vuosiraportti ja vuosikatsaus.

Hyvinvointityöryhmän, jossa on edustus kaikilta kaupungin toimialaoilta, Kymenlaakson hyvinvointialueelta ja kolmannelta sektorilta toiminta jatkui. Hyvinvointityöryhmä osallistui vuosiraportin valmisteluun antaen tietoa toteutetuista toimenpiteistä, joita hyvinvointisuunnitelmassa on sovittu toteutettavaksi sekä toi esiin nostoja vuoden 2022 vuosijulisteeseen.

Alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2020–2025 mukainen yhteistyö jatkui suunnitellusti Kymenlaakson hyvinvointialueen ja Kymenlaakson kuntien kanssa hyvinvointisuunnitelman viemiseksi arkeen. Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen välitavoitteita 2023, suunnitelman mittareita, toteutumisen etenemistä ja tulevaa raportointiaikataulua käytiin yhdessä läpi työryhmissä.

VIP-kortin käyttäjätilastot raportointiin sovitun mukaisesti hyvinvointilautakuntaan (raportointi 3 x vuodessa). Vuoden 2022 osalta tammikuussa 2023 ja 01–04/2023 osalta toukokuussa 2023.

Kaikukortin avulla edistetään mm. Kotka 2030 kaupunkistrategian tavoitteita, hyvinvoivien ja osaavien lasten ja nuorten kaupunki sekä hyväntuulinen kulttuurin ja tapahtumien kaupunki. Viime vuoden syyskuussa käyttöön otettu kaikukorttitoiminta jatkuu ja kortti on saanut hyvän suosion (kokeiluna vuoden 2023 loppuun). Neuvottelujen kautta uusia Kaikukorttikohteita liittyi alkuvuodesta mukaan toimintaan seuraavasti: Peli-Karhut, FC KTP ja KTP Basket 03/2023 ja HK Titaanit ry 05/2023. Uutena jakajatahona aloitti Kymenlaakson hyvinvointialueen Lastensuojelu, Etelä kahdella eri toimipisteellä. Kaikukortteja rekisteröitiin 01–06/2023 välisenä aikana 554 kpl. Kaikkiaan kortteja rekisteröity 2022–2023 yhteensä 1026 kpl. Kaikukortin jakaja- ja kulttuuritahoille toteutettiin 10.5 verkostotapaaminen Merikeskus Vellamossa. Kaikukorttikokeilun tilanteesta raportoitiin Hyvinvointilautakuntaan (Hyla 24.1.2023 ja 13.6.2023).

Ikäihmisten neuvosto on Kotkan kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Ikääntymiseen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisy on yksi kulmakivi, jonka varaan neuvoston toiminta rakentuu. Ennaltaehkäisyssä painotetaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla ikäihmisten jokapäiväistä selviytymistä arjen keskellä yritetään parantaa.

Ikäihmisten neuvosto kokoontui alkuvuoden aikana viisi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin esimerkiksi toimintasuunnitelmaa ja suunniteltiin sekä sovittiin käytännön toteutuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Annettiin lausuntoja päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämisiksi, kuten Kotkan kaupungin asunnottomuusohjelmaluonnoksesta, liikuntapalveluyksikön hinnaston päivityksestä, Timmi-järjestelmän haasteista, esteettömyysasioista ja Kymenlaakson hyvinvointialueen asukastiedotteesta. Ikäihmisten neuvoston kokoonpanossa tapahtui muutoksia, kun sihteeri, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vaihtui, mikä toi vaihdoksia myös varsinaisiin jäseniin ja varajäseniin.

Kymenlaakson hyvinvointialueen vanhusneuvosto aloitti toimintansa helmikuussa, jossa on kolme Kotkan ikäihmisten neuvoston edustajaa. Lisäksi Ikäihmisten neuvostosta valittiin edustaja Kotkan liikenneturvallisuustyöryhmään.

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa, vaikuttaa kaupungin eri toimintojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tehtäviinsä kuuluvissa asioissa kaupungin viranomaisille sekä edistää tiedottamista vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. Vammaisneuvosto edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisneuvosto kokoontui ensimmäisen puolen vuoden aikana viisi kertaa.
Kymenlaakson hyvinvointialueen vammaisneuvosto aloitti toimintansa helmikuussa, jossa on kolme edustajaa Kotkan vammaisneuvostosta.
Kotka kaupunki kuuluu Terve Kunta -verkostoon joka on kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkosto, jota THL koordinoi. Terve Kunta -verkosto kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatapoja ja rakenteita Suomessa ja edistää alaa kansainvälisesti osana WHO European Healthy Cities -verkostoa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen. Kannustin otettiin käyttöön vuoden 2023 alusta, jolloin kunnille jaetaan ensimmäisen kerran uudistuksen jälkeinen valtionosuus.

Sähköistä hyvinvointikertomusta ollaan ottamassa käyttöön. Sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK) on verkossa toimiva kuntien tiedolla johtamisen työväline. Se tukee hyvinvoinnin näkökulmien kytkemistä kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin erityisesti strategisella tasolla. Tähän liittyvä käyttökoulutus järjestettiin kesäkuussa. Koulutuksen jälkeen hyvinvointikoordinaattori aloitti aiemmin luotujen suunnitelmien siirtämisen uudelle sähköiselle alustalle.

Hyvinvointiliikunnan koordinointi, sovellettu liikunta, liikuntaneuvonta, liikunnan ohjaus
Liikuntaneuvonnassa on ollut kolme liikuntaneuvojan vakanssia täytettynä, joista yksi henkilö on vakinainen. Huhtikuun alusta palkattiin kesätyöntekijä liikuntaryhmien ohjaukseen. Kevätkaudella oli 14 liikuntaryhmää, joissa oli yhteensä 1224 kävijää. Varsinaisten liikuntaryhmien lisäksi Spesialle ja Rannikkopajoille on järjestetty viikoittain liikuntaneuvonnan liikuntaryhmiä. Liikuntaneuvonnan yksilöasiakkaita on ollut 157, käyntikertoja yhteensä 229.

Kesäkuun alussa alkanut kesätoimintana järjestettiin liikuntaryhmiä ympäri kaupunkia, yhteensä 35 erilaista liikuntaryhmää lapsista ikäihmisiin. Kävijämäärä kesäkuun aikana on ollut 1711 henkilöä.

Kesäkuun hyvinvointilautakunta hyväksyi erityisliikuntakortin päivitetyt myöntämisperusteet. Erityisliikuntakortteja on myönnetty tammi-kesäkuun aikana 177 eri henkilölle.

Liikuntatoimen Kuntopolku hankkeen ohjausryhmän, Suomen harrastamisen mallin ohjausryhmän Hyten jäsenenä toimii liikuntakoordinaattori, kuin myös Kohti Työtä ry hallituksen jäsenenä.

Hyvinvointialueen ja kuntien yhteinen liikuntaneuvonnan lähete-alustasta on käyty neuvotteluita kevään aikana ja se saataneen käyttöön syksyn aikana.

Koulujen ja esiopetuksen uimakoulutoiminta toteutettiin yhteistyössä opetustoimen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen liikuntaneuvoja toimi uimaopettajana tammi-toukokuun ajan. Uimakoulukäyntejä oli yhteensä 2069. Esiopetuksessa olevia lapsia kävi uimaopetuksessa 316. Tämän lisäksi koronan aikana jääneitä uimakouluja järjestettiin valtuuston määrittämän lisärahoituksen turvin, nämä uimakoulut järjesti Uimaseura Aquilan uimaopettajat. Kävijämäärä niissä oli 741 oppilasta.

Testausaseman toiminta käynnistyi uudelleen helmikuussa. Asiakkaita alkuvuoden aikana on ollut 113 ja testikertoja testausasemalla on kertynyt 143 kappaletta. Alkuvuoden aikana yhteistyötä jatkettiin eri tahojen kanssa. Liikuntaneuvonnan kanssa yhteistyötä on tehty tapauksissa, joissa on katsottu, että liikuntaneuvonnan asiakas on hyötynyt testausaseman palveluista. Myös XAMK on hyödyntänyt testausasemaa niin opinnäytetöissä kuin myös opetustarkoituksessa.

Testausaseman palveluita ovat hyödyntäneet kaiken tasoiset liikkujat vasta-alkajista kansainvälisen tason huippu-urheilijoihin. Kuntotestien osalta testit ovat painottuneet kestävyystestien puolelle ja varsinaiset voimatestit ovat jääneet vähemmälle kysynnälle. Varsinkin alueella asuvat kuntojuoksijat ovat hyödyntäneet testausaseman palveluita hyvin. Palvelujen käyttö ei kuitenkaan ole rajoittunut vain lähialueilla asuviin ihmisiin, vaan testausasemalle tullaan pidemmänkin matkan päästä.

Testausasemasta hyötyy myös asiakkaat, joilla on havaittu selvää ylirasittumista ja joissa työkyky on joko kärsinyt tai hetkellisesti menetetty uupumuksesta johtuen. Ylirasitustapausten havaitsemisen lisäksi testausasemalle on ohjautunut asiakkaita, joille lääkäri on suositellut testiä, jolla varmistetaan, että jo aiemmin havaittu ylirasitus on ”parantunut”, ja ihminen on voinut jatkaa liikkumista normaalisti. Testeihin on myös hakeutunut asiakkaita, joilla oletettavasti koronaviruksen aiheuttama tauti on aiheuttanut tilapäistä suorituskyvyn laskua.

Hyvinvointilautakunnan 13.6.2023 § 103 päätöksen mukaisesti Testausaseman hinnastoja yhtenäistetään paikallisille oppilaitoksille sekä urheiluseuroille.

Osallisuus
Kylässä Kotkassa käytiin Tavastilassa n. 20 osallistujan voimin, lisäksi oltiin mukana Hurukselan kyläturvallisuusillassa ja Suuret Niityt -keskustelutilaisuudessa Mussalossa. Kaupunginhallituksen ja kuntalaisten yhteistapaaminen toteutettiin siivoustalkoiden merkeissä, joihin osallistui n. 25 osallistujaa. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmä Valikko -ryhmä edisti vapaaehtoistoiminnan ja vapaehtoistyo.fi-verkkopalvelun näkyvyyttä 14.2.2023 jalkautumalla Pasaatiin ja 4.5.2023 kauppatorilla järjestettyjen Yhdistystreffien merkeissä. Kaupungin omaa vapaaehtoistoimintaan selvittämään tehtiin keväällä kysely eri hallinnonaloilla, jossa selvitettiin mm. vapaaehtoistoimintamalleja ja mahdollisia tuen tarpeita. Digitukea kehitettiin edelleen verkostomaisesti järjestämällä neljä avointa digikoulutusta Viikarilla viestinnän teemalla. Lisäksi pilotoitiin uutta viiden kokoontumiskerran vapaaehtoisten digitukijoiden koulutusmallia kouluttamalla kirjastolla 16 uutta digitukijaa kevään aikana.

Oppi ikä kaikki -yhteistyöryhmä ja Vapaaehtoistoiminnan kehittämistyöryhmä yhdistyivät Myö ikääntyneet -yhteistyöryhmäksi. Yhdistymisellä haettiin toiminnan jäntevöittämistä sekä selkeämpiä tavoitteita ja päämääriä, jotka toteutetaan yhdessä sovitun vuosikellon mukaisesti. Työryhmä aloitti keväällä 2023 kumppanuuspöytä-toimintamallin harjoittelun. Kumppanuuspöytä tarkoittaa lyhyesti monitoimijaisen, verkostomaisen toiminnan kohdentamista suunnitellusti yhteisen päämäärän eteen niin, että jokainen on aktiivinen toimija. Työryhmästä muodostettiin kaksi alaryhmää: vapaaehtoistoiminnan työryhmä ja vanhustenviikon suunnitteluryhmä, jotka kokoontuivat oman teemansa ympärillä. Kokoontumisia oli keväällä yhteensä kuusi.

Osallistuvan budjetoinnin ideoiden 2022 valmistelu ja toteutus on ollut käynnissä kevään 2023 ajan. Mm. Tuurilla Lehmään, maksuttomat yhteysvenevuorot ovat olleet hyvin näkyvä ja suosittu Osbu-idea. Myös lapset ja nuoret ovat päässeet mukaan suunnittelemaan Eskarilaisten luontopolkua ja Meripäiväkonserttia nuorille. Lisäksi sähköisen osallisuusalustan hankinta ja käyttöönotto on tapahtunut keväällä 2023.

Hyväntuulen Messut 2023
Hyväntuulen Messuja on valmisteltu kahden henkilön työpanoksena. Messuassistentin työpanos on saatu velvoitetyöllistämisen kautta. Tapahtumaprojektin ohjausryhmänä on toiminut monialaisesti kaupungin eri osaamisaloja: hyvinvointi- ja terveys, osallisuus, ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö, lastenkulttuuri, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut sekä talous.

Hyväntuulen hyvinvointimessut on linjattu olevan messukävijöille maksuton tapahtuma, ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä matala kynnys messuilla on huomioitu useasta eri näkökulmasta, jotta kaikki kotkalaiset pääsevät nauttimaan tästä Kotkan uusimmasta tapahtumaspektaakkelista.

Messutapahtuman budjetti on pysynyt annetuissa raameissa ja kokonaisbudjetti on puolivuosikatsauksen aikaan hieman alle odotetun kulubudjetin.

Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö
Ehkäisevän päihdetyön lain mukainen Kotkan kaupungin ehkäisevän päihdetyön monialainen työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa kevään aikana. Työryhmä on tuottanut omat vastauksena valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman vuosiraporttiin.

Kaupunki on ilmoittautunut mukaan AVI:n pilottiin, missä kehitetään kuntalaisten kuulemisjärjestelmää alkoholin anniskelulupaprosessiin. Hyvinvointilautakunta on pyytänyt Kymenlaakson hyvinvointilautakuntaa nimeämään uudet edustajansa kaupungin monialaiseen työryhmään kokouksessaan kesäkuussa.
Alueellinen ehkäisevän päihdetyön verkosto on kokoontunut säännöllisesti. Vetovastuusta on sovittu hyvinvointialueen kanssa. Työryhmässä on sovittu, että Kotkan kaupunkistrategiaan kirjattu THL:n päihdetilannekysely toteutetaan ensi kertaa maakunnallisesti lokakuussa 2023.

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori on osallistunut aktiivisena toimijana sekä alueelliseen ehkäisevän päihdetyön verkostoon, että valtakunnalliseen PAKKA- työn verkostoon. PAKKA-työn verkostossa on kehitetty aktiivisesti THL:n johdolla hyvinvointialueiden ja kuntien ehkäisevän päihdetyön yhdyspintatyötä, rakenteita ja tavoitteita, sekä tulevaa päihdetilannekyselyä.

Koordinaattori kokoaa myös “Kotkan nuoret” työryhmää, jossa pyritään tarttumaan moniammatillisesti ja etupainotteisesti nuorison keskuudesta nouseviin huolta aiheuttaviin ilmiöihin. Koordinaattori jalkautuu liikkuvan nuorisotyön Wauton toimintaan noin kerran kuukaudessa. Koordinaattori on mukana Laurea AMK:n, oikeusministeriön ja Aseman lapset ry:n hankkeessa kehitetyössä koulutusohjelmassa, jossa saadaan valmiuksia tunnistaa ja kehittää palveluja rikollisesti oireileville nuorille.

Lasten ja nuorten ehkäisevä päihdetyöhön tueksi tilattiin opinnäytetyö hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueelle. Opinnäytetyössä mallinnettiin Seinäjoen kaupungin ja THL:n yhdessä kehittämä Festaripakka-toimintamalli Kotkan kaupunkiin sopivaksi. Festaripakka nimettiin kotkassa Puistopakaksi. Toimintamallia voidaan myöhemmin hyödyntää esimerkiksi koulujen päättymisjuhlien ja Meripäivien aikaan. Kouluille ja oppilaitoksiin jalkauduttiin kevään aikana pitämään sähkötupakka- ja nuuskainfoja 6.-, 8.- ja 9.-luokkalaisille, sekä Lyseon lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Päihdeinfotunnit käytiin läpi vajaan tuhannen koululaisen ja opiskelijan kanssa Kotkassa. Lisäksi pidettiin päihdeaiheiset huoltajatilaisuudet Helilän ja Keskuskoulun yläluokkien huoltajille.

Ikäihmisten ehkäisevä päihdetyö on kirjattu valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmaan. Kaupungin ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori on käynyt yhdessä osallisuuskoordinaattorin kanssa Sininauhaliiton valtakunnallisen ikäihmisten päihdetyöhön valmistavan Pilke-ohjaajakoulutuksen. Mukana oli myös hyvinvointialueen miepä-palveluiden työntekijä. Lisäksi koulutuksen on käynyt hyvinvointialueelta kaksi ikäihmisten palveluiden työntekijää ja Kakspy:n työntekijä. Tavoitteena on aloittaa Pilke-ryhmätoiminta Kotkassa vuoden 2023 aikana.

Lisäksi eläkejärjestöjen kautta on lähetetty kohderyhmälle suunnattua tietoa rahapeliriippuvuuksista, niiden tunnistamisesta, puheeksiotosta ja riippuvuushoidosta Kymenlaakson alueella. Paketti lähti huhtikuussa 2023.

Hyvinvointilautakunta edellytti tammikuussa 2022 kaupungilta toimia asunnottomuuden poistamiseksi. Kotkan kaupungissa on keväällä 2023 valmisteltu kaupungin ensimmäistä asunnottomuusohjelmaa. Mukana on ollut laaja työryhmä kaupungilta, kolmannelta sektorilta, hyvinvointialueelta, sekä valtakunnallisista kattojärjestöistä. Kotkan kaupungin ensimmäinen asunnottomuusohjelma tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2023.

Kunnilta ja hyvinvointialueilta edellytetään toimia ja pysyviä rakenteita väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn. Kotkan kaupungin hyvinvointilautakunta vastaa tästä työstä ja lautakunta nimesi ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattorin käytännön vastuutoimijaksi tässä työssä. Koordinaattori on osallistunut valtakunnallisiin työpajoihin ja alueellisiin verkostoihin ja työpajoihin rakenteiden ja työmuodon kehittämiseksi.

Ehkäisevä kriminaalityö Kotkan kaupungissa on aiemmin toiminut rikosseuraamusasiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelevien verkostona. Verkostoa on laajennettu maakunnalliseksi hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa. Vetovastuusta käydään neuvotteluja hyvinvointialueen kanssa.

Maakunnan ensimmäiset huumeruiskuroskikset ilmestyivät Kotkan puistoihin vuodenvaihteessa puistotoimen ja hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen yhteistyönä. Niillä pyritään vaikuttamaan kaupunkilaisten terveysturvallisuuteen.

Kotkan kaupungin ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori on mukana kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmässä ja edustaa kaupunkia Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmässä. Työryhmässä on aloitettu viime syksynä valmistuneen liikenneturvallisuusohjelman jalkauttaminen, yhtenä painopistealueena on päihteet liikenteessä.

Alueellinen arjen turvallisuuden ohjelma on valmisteilla maakunnassa ja ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori on nimetty koko prosessin vetäjäksi. Kymen Turva toimii prosessin ohjausryhmänä ja ohjelmalla pyritään vastaamaan Kymenlaakson alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joiden mukaan asukkailla on mahdollisuus elää turvallista elämää terveessä ympäristössä. Työ perustuu syksyllä ja keväällä tuotettuun arjen turvallisuuden tilannekuva-aineistoon. Valmistelutyö tehtiin viranomaistyöryhmässä. Varsinainen turvallisuusohjelmatyö on käynnistynyt toukokuussa 2023 ja tavoitteena on tuottaa valmis ohjelma Kymen Turvalle, sekä päätöksentekoon hyvinvointialueelle ja kuntiin marraskuuhun 2023 mennessä.

Kotkan kaupunki on ollut osatoteuttajana Kakspy ry:n Yhes eteenpäin-hankkeessa, joka sai rahoitusta kansallisen itsemurhien ehkäisyohjelman kokonaisuudesta. Samoin A-klinikkasäätiön ja Kymsoten Yhteispelillä - hankkeessa, missä kehitettiin puheeksi oton malleja ja palvelupolkuja haitallisesti rahapelaaville ja heidän läheisilleen koko maakunnan alueella. Molemmat hankkeet päättyivät kesäkuussa 2023.

Kotkan kaupunki toimii ohjausryhmäjäsenenä STEA-rahoitteisissa hankkeissa: Viikari kiikaroi tulevaisuuteen, Kotkan Korttelikotiyhdistys ry, joka ylläpitää ja kehittää Kumppanuustalo Viikarin toimintaa sekä Ikäinstituutin Yhdessä Kotikulmilla-hanke, jossa kehitetään vapaaehtoista talotsempparitoimintaa. Vuoden 2023 alussa uusina hankkeina Kotkassa alkoi Mieli Kotkan seudun mielenterveys ry:n KITT-hanke ikääntyneille sekä Kouvolan Hyvinvointiyhteisöt ry YHVI:n OIka-hanketoiminta, joissa Kotka on myös mukana ohjausryhmissä.

Työllisyyden koordinointi

Työllisyyskoordinaattori on osallistunut laaja-alaiseen yhteistyöhön työllisyydenhoidon kannalta keskeisten toimijoiden kuten TE-toimiston, Hyvinvointialueen, 3. sektorin sekä Kotkan kaupungin eri yksiköiden ja muiden lähialueen kuntien kanssa. Kotkan kaupunki järjesti 30.3.2023 kuntajohdolle, työllisyyden hoidon parissa työskenteleville toimijoille ja sidosryhmille suunnatun työllisyysfoorumin. Työllisyyskoordinaattori oli päävastuussa foorumin järjestämisestä.

Työllisyyden koordinoinnin tavoitteena on ollut lisätä Kotkan kaupungin palkkatukityöllistettyjen määrää, työskentely tietoisuuden lisäämiseksi on aloitettu kertomalla aiheesta esihenkilöinfossa. Työskentely systemaattisempien palkkatukikäytänteiden luomiseksi jatkuu edelleen. Työllisyyskoordinaattori on antanut palkkatuki- ja velvoitetyöllistämisasioissa ohjausta ja neuvontaa kaupungin yksiköille, sekä vastannut tukityöllistymiseen varatun määrärahan seurannasta yhdessä henkilöstöasioiden yksikön kanssa. Aikavälillä 1.1.2023-30.6.2023 Kotkan kaupungin yksiköissä on työskennellyt 32 velvoitetyöllistettyä ja 15 palkkatukityöllistettyä.

Lisäksi työllisyyskoordinaattori käsittelee yhdistysten ja nuorten työllistämisen kuntalisän hakemukset ja vastaa kuntalisien määrärahojen seurannasta. Aikavälillä 1.1.-30.6.2023 nuorten kuntalisää haki seitsemän yhdistystä yhteensä 12 työllistetylle. Nuorten yhdistyksille ja yrityksille suunnattua kuntalisää haki kaksi yritystä ja yksi yhdistys yhteensä viidelle työllistetylle.

TE2024 valmistelu

Työllisyyskoordinaattori keskittyi vuoden 2023 alussa lähinnä TE24-uudistuksen valmisteluun. 1.4.2023 alkaen vakituinen työllisyyskoordinaattori aloitti TE24-projektipäällikkönä ja vastuualueelle palkattiin työllisyyskoordinaattorin sijainen. Työllisyyskoordinaattori on osallistunut edelleen soveltuvin osin TE-palvelut 2024-uudistuksen valmistelutyöhön kuten valmistelun alatyöryhmätyöskentelyyn sekä valtakunnalliseen henkilöstölle suunnattuun muutosvalmennukseen, jonka tavoitteena on ollut tukea sekä kunta- että valtiosektorin yhteistä valmistautumista ja orientoitumista TE-palvelut 2024-uudistukseen.

TE24-projektipäällikön työtä ja uudistuksen valmistelua ohjaa Kotkan työllisyydenhoidon ohjausryhmä, jossa jäseninä ovat kaupunginjohtaja, talousjohtaja, hyvinvointijohtaja, henkilöstöjohtaja, kehitysjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä TE24-projektipäällikkö. Kotkan kaupungin organisaation valmistelua on edistetty nimeämällä vastuuhenkilöt henkilöstö-, ICT-, hankinnat-, toimitilat-, talous- ja viestintä- teemojen alle. Vastuuhenkilöt raportoivat valmistelun etenemisestä TE24- projektipäällikölle ja työllisyydenhoidon ohjausryhmälle.

Etelä-Kymenlaakson kunnat tekivät tammikuun -23 loppuun mennessä valtuustotasoiset päätökset valmistelun jatkamisesta vastuukuntamallilla siten, että Kotkan kaupunki toimii vastuukuntana. TE2024 uudistuksen valmistelussa kevään aikana on laadittu Kotkan kaupungin johdolla yhteistyösopimus Etelä-Kymenlaakson kuntien kesken. Sopimusta valmistelleessa työryhmässä oli edustus kaikista Etelä-Kymenlaakson kunnista ja työryhmä kokoontui viisi kertaa. Kotkan kaupungilta mukana sopimusvalmistelussa olivat kansliapäällikkö, hyvinvointijohtaja ja TE24-projektipäällikkö. Sopimuksen pääkohdat esiteltiin 6.6.23 Etelä-Kymenlaakson kuntien valtuustojen jäsenille ja 12.6.2023 pidettiin kuntajohdon kokous aiheesta. Sopimuksen kanssa saman tahtisesti TE24-projektipäällikkö valmisteli ja laati lain mukaisen Etelä-Kymenlaakson työvoimapalveluiden järjestämissuunnitelman, joka esiteltiin myös pääpiirteissään 6.6.2023 tilaisuudessa.

TE24-valmistelua Etelä-Kymenlaaksossa tukee maaliskuussa 2023 perustettu alueellinen ohjausryhmä, jossa on edustus kaikista Etelä-Kymenlaakson kunnista, hyvinvointialueelta, TE-toimistosta. ELY-keskuksesta sekä Cursor Oy:sta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Kotkan kaupungin hyvinvointijohtaja. Ohjausryhmä kokoontui perustamisensa jälkeen kerran kuukaudessa. Kevään aikana TE24-valmistelussa edistettiin paikallisen ekosysteemin rakentumista perustamalla maaliskuussa 2023 kuusi teemoitettua alatyöryhmää. Työryhmissä puheenjohtajina toimivat eri organisaatioiden edustajat. Työryhmien puheenjohtajille pidettiin kaksi yhteistä tilaisuutta TE24- projektipäällikön vetäminä. Alatyöryhmät kokosivat kevään aikana ensimmäisen tehtäväksi annon mukaisesti TE-toimiston lakisääteisiä palveluita. Alatyöryhmät raportoivat työskentelystään alueelliselle ohjausryhmälle.

Työllisyyskoordinaattori/projektipäällikkö on osallistunut valtakunnallisiin seminaareihin ja tapahtumiin TE2024 uudistuksen tiimoilta, sekä vastannut siitä, että Kotkan kaupungilla on ajankohtainen tieto uudistukseen liittyen. Kotkan kaupunki on osallistunut kahteen Mikko Kesä Oy:n valmennukseen uudistukseen liittyen ja työllisyyskoordinaattori/projektipäällikkö on ollut yhtenä osallistujana valmennuksissa. Uudistuksen valmistelussa on tehty tiivistä seudullista yhteistyötä Kaakkois-Suomessa ja myös Porvoon suuntaan.

Maahanmuuttajapalvelut

Kotkan maahanmuuttajapalveluihin kuuluvat kotoutumisen koordinointi, seudulliset palvelut, kotoutumisen alkuvaiheen palvelut, Kotkan tulkkikeskus (28.2.2023 saakka), Kotkan ryhmäkoti ja Kotkan vastaanottokeskus.

Kotoutumisen koordinointi vastaa maahanmuuton hallinnosta kaupungissa ja hakee lakisääteiset kuntakorvaukset. Lisäksi kotoutumisen koordinointi tarjoaa sosiaaliohjausta maahanmuuttajille maahanmuuttoprosessin eri vaiheessa ja tekee yhteistyötä kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten kanssa.

Sosiaaliohjauksen avulla tuettiin asiakkaita venäjän kielellä sosiaalietuuksien hakemisessa, haastavissa perhetilanteissa ja oman elämänhallinnassa ja ohjattiin kunnan tai muiden viranomaisten palveluihin. Asiakkaiden kotoutumisen edistämiseen liittyi tiivis yhteistyö mm. KELAn ja TE-toimiston kanssa. Sosiaaliohjaajan asiakastapaamisia ajalla 1.1–30.6.2023 oli 347.

Kotkan kaupungin ja Kotka-Kymin seurakunnan yhteisen maahanmuuttajatyö painottui vapaaehtoistyöhön ja sen koordinointiin sekä yhteistyöhön kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. “Ukrainalaisten yhdistys Kotkassa” ry:n kanssa oli

paljon yhteistyötä. Kotka-Kymin seurakunnassa järjestettiin piispantarkastus helmikuussa 2023. Piispa seurueineen tutustui Kotkan kaupungin maahanmuuttajatyöhön, kotoutumisen edistämiseen sekä Kotkassa asuviin ukrainalaisiin perheisiin. Toimiva yhteistyö kaupungin ja seurakunnan välillä sai erityisesti kiitosta.

"Rasisminvastainen viikko" tapahtuma oli maaliskuussa, jolloin Vellamossa järjestettiin "Open Mic" konsertti ja Suomen Pakolaisavun kanssa yhteistyössä toteutettiin valokuvanäyttely Karhulan seurakuntakeskuksessa. Keskustelua rasismista, ennakkoluuloista ja niiden käsittelemisestä pyrittiin lisäämään.

Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelu Moona tarjoaa matalalla kynnyksellä tietoa, neuvontaa ja ohjausta Etelä-Kymenlaakson kunnissa asuville maahanmuuttajille sekä viranomaisille ja muille toimijoille. TEMin valtionavustus sai jatkoa Moonan palvelujen kehittämistä yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa. Moonan palveluneuvontaa tarjottiin kerran viikossa Kotkansaarella, Monikulttuurisen toimintakeskus Myllyn tiloissa sekä Haminassa kahtena iltapäivänä Haminan Ohjaamon ja Rodnik ry:n tiloissa. Virolahdella Moonan palveluneuvojat antoivat neuvontaa kotoutumiskurssin ja suomen kielen kurssin yhteydessä. Haminan ja Kotkan vastaanottokeskusten kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä antamalla ukrainalaisille ohjausta ja neuvontaa sekä osallistumalla vastaanottokeskusten järjestämiin tiedotustilaisuuksiin kotikunnan hakemisesta. Moonan palveluita esiteltiin myös Ekamin kotoutumiskoulutuksissa. Asiakastapaamisia – ja neuvontatilanteita oli 821 kertaa Moonassa ajalla 1.1.-30.6.2023.

Seudullinen koordinaattori työskenteli alueen kuntien ja XAMK ammattikorkeakoulun kanssa kotoutumiseen ja kansainvälistymiseen liittyen. Etelä-Kymenlaakson seudullinen kotouttamisohjelma laadittiin vuosille 2022–2026. Kotkan kaupunki järjesti tiedotustilaisuuden kaupungin palveluista 11.5.2023 Vellamossa venäjän ja englannin kielillä. Tilaisuuteen osallistui yli 60 Kotkaan muualta muuttanutta asukasta.

Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut siirtyivät Kymsotelta Kotkan kaupungin maahanmuuttajapalveluihin 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueuudistuksen takia. Kotoutumisen edistämisen alkuvaiheen palvelut kohdistuvat kiintiöpakolaisiin sekä Haminan ja Kotkan vastaanottokeskuksista sekä alaikäisyksiköistä kuntaan siirtyviin asiakkaisiin. Maaliskuun alusta on palveltu myös ukrainalaisia tilapäistä suojelua saavia asiakkaita, jotka ovat saaneet kotikunnan Kotkasta. Asiakkaita ohjataan suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa, Kela asioinneissa, TE-toimiston palveluissa sekä arkisissa asumisen ja elämisen asioissa. Yhteistyötä on mm. koulun, varhaiskasvatuksen, järjestöjen, seurakunnan ja poliisin sekä Kymenlaakson hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

Kotoutumisen alkuvaiheen asiakkaina oli kesäkuun lopussa 140 henkilöä, joista 94 aikuista ja 46 lasta. Heistä ukrainalaisia oli 61. Kotkan Kotoutumisen alkuvaiheen palveluihin on tullut tänä vuonna 71 uutta asiakasta. Kotkasta on muuttanut muille paikkakunnille viisi asiakasta. Kotoutumisaika on loppunut 27 asiakkaalta.

Kotkan ryhmäkoti on ympärivuorokautinen asumisyksikkö, joka on tarkoitettu alaikäisille, ilman huoltajaa maahan tulleille turvapaikanhakijoille sekä tilapäistä suojelua saaneille alaikäisille, jotka ovat ilman huoltajia Suomessa. Ryhmäkoti aloitti 21-paikkaisena vuoden 2023 alusta. Entisen Kotkan hybridiyksikön toiminta jakautui 1.1.2023, koska oleskeluluvan saaneiden alaikäisten ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden asumisen järjestämisvastuu siirtyi lainsäädäntömuutoksen perusteella 1.1.2023 alkaen Kymenlaakson hyvinvointialueelle.

Majoitusvuorokaudet ajalta 1.1-30.6.2023

Paikkaluku	Keskusmajoitetut turvapaikanhakija ja tilapäistäsuojelua saavien asiakkaiden majoitusvuorokaudet	Keskimääräinen asiakasmäärä/vrk	Käyttöaste	Yksityismajoitetut
21-paikkaa	3802	21	keskimäärin100%	640

Kotkan ryhmäkodissa asuvat nuoret, joilla turvapaikkaprosessi on vielä meneillään tai tilapäistä suojelua saavat asiakkaat. Perustehtävänä ryhmäkodissa on lapsen iän ja kehityksen mukainen hoito ja kasvatus sekä kotouttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Maahan saapuessaan ryhmäkodin asiakkaat aloittivat välittömästi suomen kielen kurssin seurakunnan järjestämässä kielikerhossa. Koulupaikan saaminen kesti noin 1–2 kuukautta. Osa nuorista kävi valmentavaa (VALU) luokkaa Langinkosken koulussa ja yli 16-vuotiaat nuoret opiskelivat Lyseon Lukion aikuislukion perusopetuksessa.

Yksityismajoituksessa asuvat lapset ja nuoret majoittuvat sukulaisten tai tuttaviensa luokse. Vuoden 2023 alussa yksityismajoituksessa olevien määrä väheni neljäsosaan edellisestä vuodesta. Osa heistä palasi vuoden aikana kotimaahan

tai toiseen maahan, jossa heillä muita sukulaisia. Yksityismajoituksessa ajalla 1.3-30.6.2023 oli keskimäärin neljä asiakasta/vrk.

Tilapäistä suojelua saaneilla oli mahdollisuus hakea kotikuntamerkintää, mikäli yhdenmittaista oleskelua oli Suomessa vuoden verran. Kotikuntamerkinnän saatuaan ryhmäkodissa asuvien alaikäisten nuorten oli muutettava perheryhmäkotiin. Tämä siirtymä on toteutunut maltillisesti.

Kotkan vastaanottokeskuksen tehtävänä on majoittaa Suomeen tulevia turvapaikanhakijaperheitä ja aikuisia turvapaikanhakijoita sekä tilapäistä suojelua hakevia ja saavia asiakkaita. Heille tarjotaan lakisääteiset peruspalvelut. Vastaanottokeskus tekee yhteistyötä myös Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kanssa.

Kotkan Vastaanottokeskuksen toiminta pysyi tasaisena ja asiakasmäärät olivat pysyneet vakaina. Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkui koko kevään ajan ja tilapäisen suojelun sekä turvapaikan hakijoiden hakemukset olivat nousussa koko Suomen alueella. Vastaanottokeskuksen paikkaluku oli 600 asiakaspaikkaa. Uusia asiakkaita vastaanottokeskukseen ei olla otettu enää 2.6.2023 jälkeen vastaanottokeskuksen lakkauttamisen vuoksi. Asiakkuuteen on voinut tulla ainoastaan lähisukulaisia. Vastaanottokeskuksen käyttöaste oli kevään aikana suurimmillaan 97 % ja laski kesäkuun loppuun mennessä 77 %. Majoitusvuorokausia vastaanottokeskuksen hallinnoimissa asunnoissa on ollut ajalla 1.1-30.6.2023 yhteensä 99419. Keskuksessa on ollut majoittuneena keskimäärin 553 asiakasta vuorokautta kohden. Yksityismajoittuneita asiakkaita (vastaanottokeskuksen palveluita saava asiakas, joka asuu muualla kuin vastaanottokeskuksen hallinnoimassa asunnossa) on ollut majoitusvuorokausia 13529. Yksityismajoituksessa asiakkaita on ollut noin 75 henkilöä vuorokautta kohden. Kotkan vastaanottokeskuksella oli lisäksi hätämajoitustila 120 henkilölle. Maahanmuuttoviraston toimeksiannolla Koivulan hätämajoitusyksikkö suljettiin 31.3.2023.

Maahanmuuttovirasto kilpailutti keväällä 2023 vastaanottokeskuspalvelut Kymenlaakson alueella, kaupunki ei osallistunut kilpailutukseen. Maahanmuuttovirasto irtisanoi sopimuksen kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanottopalveluista Kotkan kaupungin kanssa 1.6.2023.

Tilapäistä suojelua saaneilla aikuisilla on ollut mahdollisuus hakea kotikuntamerkintää ja hakea oma asunto kunnasta Kelan tukemana sekä päästä kunnan palvelujen piiriin. Kotikuntaa hakeneiden määrä on ollut vähäisempää kuin mitä oli odotettu. Kuntaan muuttoinfot ovat järjestetty Vastaanottokeskuksesta suunnitellusti ja säännöllisesti.

Kotkan tulkkikeskus tuotti tulkkaus- ja käännöspalveluita Kotkan kaupungille, Kouvolan kaupungille, Haminan kaupungille, Pyhtään kunnalle, Miehikkälän kunnalle ja Virolahden kunnalle. Tulkkaus- ja käännöspalveluita tarvittiin muun muassa erityyppisissä asioimistilanteissa henkilön terveyteen, oleskeluun, sosiaaliturvaan ym. asioihin liittyen.

Kymsoten osalta tulkkikeskustoiminnasta Kymenlaakson alueella tehty yhteistyösopimus päättyi 31.12.2022 ja Kymenlaakson kuntien osalta 28.2.2023.

Valtuuston päätöksellä Kotkan kaupunki siirsi 1.3.2023 tulkkivälityskeskuksen harjoittaman tulkkaus- ja käännöspalvelujensa liiketoiminnan Monetra Oulu Oy:lle. Liikkeenluovutus yhdisti Kotkan, Oulun, Jyväskylän, Tampereen, Turun ja Lahden seudun tulkkaus- ja käännöspalvelujen tuotannon.

Avustukset

Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueelta haettavien vuoden 2023 toiminta-avustusten haku oli 1.1. – 31.3.2023 Timmi-järjestelmässä. Hyvinvointilautakunta myönsi 18.4. kokouksessaan avustuksia sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille 42 700 €, vanhusten virkistystoimintaan 7 000 €, ehkäisevään päihdetyöhön 1 250 € ja Kotkassa toimiville veteraaniyhdistyksille 17 900 €. Yhteensä vuosiavustuksiin tuli 51 hakemusta.
Syrjäytymisen ehkäisyyn osoitetuista jäämistövaroista on myönnetty ja maksettu 1.1.–30.6.2023 avustuksia 12 991,70 € ja vanhustenhuoltoon osoitetuista jäämistövaroista yhdistysten tilavuokriin ja virkistystoimintaan yhteensä 37 551 €.

Kotoutumisen tukemisen 5 001–20 000 euron avustusten hakuaika oli 1.1. – 31.1.2023. Kotoutumisen tukemisen avustuksia myönnettiin alkuvuodesta eri järjestöille, yhteisöille, työryhmille ja urheiluseuroille edistämään kotoutumista ja asettautumista Kotkaan. Avustuksia on myönnetty ajalla 1.1–30.6.2023 yhteensä 53 086 €.

NUORISOTYÖ

NUPS –prosessi. Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen (Kanuuna) tutkimustoiminnan yleinen tehtävä on vahvistaa kunnallisen nuorisotyön tietopohjaa, jonka pohjalta työtä voidaan arvioida, kehittää ja mallintaa. Kanuunassa toteutetaan NUPS-prosesseja, joiden aikana kunnat työstävät omia nuorisotyön perussuunnitelmia eli nuorisotyön opetussuunnitelmia (paikallinen tapa ajatella ja toimia). Prosessin aikana kertyy tietoa kuntien käyttöön, mutta muodostuu myös arvokasta aineistoa tutkimuksen näkökulmasta. Kotkan kaupungin Nuorisotyön yksikkö lähti mukaan NUPS –prosessiin 10 suuren kaupungin ryhmään. Prosessi alkoi tammikuussa 2022 ja kestää noin 1,5 vuotta. Prosessin aikana on kuvattu

ja kirjattu kunnan nuorisotyötä sekä työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia siitä, miksi toimintoja toteutetaan ja mikä on niiden tarkoitus, ja miten työntekijä toimii, jotta tavoitteisiin päästään.

Prosessissa oleellista on kaikkien työntekijöiden osallistuminen, yhdessä asioista keskustelu ja myös kokemus siitä, että on voinut vaikuttaa kuvaukseen. NUPS-prosessissa tehdään kuvausta itselle, ja se on väline rakentaa yhteistä kieltä, ymmärrystä ja lähtökohtia työlle. Samalla tehdään kuvausta myös muille: tavoitteena on pystyä perustelemaan nuorisotyön merkitys. NUPS prosessin aikana on selkeytetty ja tarkasteltu nuorisotyön tavoitteita ja toimintatapoja. Määritelty nuorisotyön arvopohja ja kirjattu päämääriä ja toimintatapoja. NUPS prosessin tarkoituksena on nuorisotyön selkeä sanoittaminen, joka mahdollistavaa työn vaikuttavuuden osoittamisen. NUPS työskentely alkaa Kotkan osalta olla loppusuoralla, asioiden visuaaliseen kuvaamiseen keskitytään vielä syksyn aikana. Sen jälkeen NUPS jalkautus voi alkaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastamisen Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. oppilaat. Kotkassa saatiin rahoitusta ja palkattiin projektikoordinaattori organisoimaan koulujen harrastustoimintaa. Harrastustoimintaa toteutetaan suunnitellun lukujärjestyksen mukaisesti. Tavoitteena on suunnitella ja luoda pysyvä yhteistyöverkosto toimintatapoineen sekä toimintarakenne alueen toimijoiden kanssa.

Harrastamisen Suomen mallin ensimmäinen toimintavuosi oli onnistunut, yhteistyöverkostoja rakennettiin ja kerhojen määrän tavoite ylitettiin. Toimintakausi 2022-2023 lukuina: 31 kerhoa, 15 eri koulusta kerholaisia, 498 ilmoittautunutta, 56 ainoa harrastus (21 ryhmässä 50 % osallistujista sellaisia kenellä ainoa harrastus), 632 ohjaustuntia, 560 kerhokertaa, 4672 käyntikertaa. Toukokuussa järjestettiin lajikokeiluita yhteensä 10 koulussa, joissa mukana yhteensä 1163 lasta ja nuorta. Jokaisella koululla järjestettiin tunti toimintaa, ohjaustuntien määrä yhteensä 85 tuntia. Syksyn suunnittelu on käynnissä ja sitä varten teetettiin kysely alkuvuodesta 2023, johon saimme vastauksia 2298.

Ohjaamon toiminta on ollut alkuvuoden 2023 vilkasta. Kaikki asiantuntijat ovat olleet pääosin tavattavissa paikan päällä ja satunnaisesti päivystäneet etänä. Nuorella on mahdollisuus myös halutessaan etäpalveluun. Valtaosa tulee kuitenkin Ohjaamoon paikan päälle. Helmikuun alusta 2023 lähtien Ohjaamolla ovat alkaneet päivystää KELA:n palveluasiantuntijat joka torstaina. Ohjaamon palveluohjauksessa (yksilökäynneillä) on käynyt tammi-kesäkuussa 2023 yhteensä 571, joista 373 asiointina paikan päällä, 101 puheluna tai kuvapuheluna, viestien kautta 70 ja muita kanavia 27.

Kotkan kaupungin *nuorten kesätyöhakua* markkinoitiin koululuokille infojen välityksellä tammi- ja helmikuussa yhteensä 19 eri infossa, joissa oli osallistujia yhteensä 293. Lisäksi vuoden 2023 kesätyöinfoja pidettiin yhdelle koululle jo joulukuussa 2022, joihin osallistui 63 nuorta. Ohjaamo jalkautui kertomaan kesätöistä myös nuorisotila Welhon ja Messin nuokkari-iltaan. Kotkan kaupungin nuorten kesätyöntekijöiden työhaastattelut toteutettiin maaliskuussa. Kaikki kelpoiset hakijat 440 (2022: 389) nuorta kutsuttiin ryhmähaastatteluihin, joista haastatteluihin saapui 364 (2022: 332) nuorta. Kaupungin kesätyön sai 132 nuorta. Kesätöiden peruutuspaikoille ilmoittautui 41 (2022: 21) nuorta (tulemalla Ohjaamoon paikan päälle). Peruutuspaikkalaisista tänä vuonna sai paikan vain 13 nuorta. (peruutuspaikkalistalle olleille nuorille vapautui 6 kesätyöpaikka ja 7 lisäpaikkaa.)

Kesätyöseteleitä oli jaossa Ohjaamossa 50 kpl. Kesätyöseteleitä myönnettiin 2007-2008 syntyneille kotkalaisille nuorille, jotka toimittivat tiedot työpaikastaan (Kotkassa toimiva yritys, yhdistys, säätiö tai järjestö) kahden viikon määräaikaan mennessä. Kesätyösetelit varattiin loppuun ensimmäisenä päivänä. Ohjaamon ovella oli jono jo ennen kuin kesätyösetelin jako alkoi.

Kesäyrittäjiksi valittiin vuonna 2023 neljä, koska osa hakijoista sai kaupungin kesätyöpaikan tai muita kesätöitä eikä ottanut kesäyrittäjyyttä vastaan (kesätyöyrittäjäksi haki kuusi kelpoista nuorta). Kesäyrittäjille järjestettiin alkuinfo toukokuun alussa Ohjaamolla.

Nuorten aikuisten (18-29 v.) K18-ryhmä, jota toteutetaan yhdessä Etsivän nuorisotyön, Sotekin Forge Cafen ja Autismisäätiön kanssa, kokoontui tammi – kesäkuussa 12 kertaa ja mukana oli keskimäärin 6 nuorta/kerta. Ryhmä kävi mm. Kopsan sähköautoradalla, Pekan koripallopelissä, teatterissa, keilaamassa ja luontoretkellä.

Yhteistyössä TE-palveluiden kanssa on toteutettu Ohjaamossa kahdet Työnhaun pikatreffit, jonne neljä yritystä tuli haastattelemaan työntekijöitä. Paikalla kävi yhteensä 41 nuorta. Maaliskuussa Ohjaamo järjesti hygieniapassikoulutuksen 15-30-vuotiaille kotkalaisille (koulutukseen sisältyi testi), johon osallistui yhteensä 21 nuorta. Huhtikuussa Ohjaamo järjesti enimmäistä kertaa anniskeluosaamiskoulutuksen ja -testin 18-30-vuotiaille kotkalaisille, johon osallistui yhteensä 21 nuorta. Ohjaamon kampus pop-upit kiersivät keväällä (kerran kuukaudessa) Ekamin ja Xamk:n kampuksilla sekä Lyseon lukiolla kerran kuukaudessa. Kevään aikana kampus-pop-upeissa oli mukana mm. TE-toimisto, Eezy ja Sotek.

Nuorten aikuisten psykososiaalista tukea tarjoava Onni-toiminta vakinaistui vuoden 2023 alusta. Onni-työntekijä tekee

ilman lähetettä mm. HOT-valmennusta 18-29-vuotiaille nuorille aikuisille. Valmennuksen on vuonna 2023 tammi-kesäkuussa aloittanut/ jatkanut vuodelta 2022/läpikäynyt 17 nuorta. Lisäksi Onni-työntekijä toteutti maalis-huhtikuussa yhteistyössä KaksPyn perhe- ja läheistyöntekijän ja etsivän nuorisotyöntekijän kanssa Jotaa yhes -ryhmän 18-29-vuotiaille. Ryhmä oli suunnattu yksinäisyyttä kokeville nuorille aikuisille. Ryhmä tuli täyteen, yhteensä 8 osallistujaa, joista yksi joutui jättämään ryhmän kesken.

Vuosi 2023 on nykyisen nuorisovaltuuston toinen toimintavuosi. Nuorisovaltuuston koko on ollut pieni koko alkuvuoden 2023 eikä päätösvaltaisia kokouksia ole ollut tammi-toukokuun aikana. Alkuvuodesta 2023 saatiin nuorisovaltuustoon mukaan kaksi uutta jäsentä. Nuorisovaltuusto on kokoontunut kerran kuukaudessa. Kaupungin eri toimialat ovat kysyneet nuorilta aktiivisesti kannanottoja nuoria koskeviin asioihin sekä eri alojen asiantuntijat ovat käyneet lähes joka kokouksessa esittelemässä toimintoja sekä hankkeita. Kotkan kaupunginhallituksen tapaaminen toteutui huhtikuussa. Tapaamisessa esiteltiin mm. lapsiasiainvaikutusten arviointi ja Karhulan koulukeskus -hanketta.

Liikkuva nuorisotyö on kohdannut nuoria kolmena toimintailtana viikossa. Toiminta on vakiintunut yhdeksi nuorisotyön yksikön toimintamuodoksi. Toimintailtaa kohden Wautolla eli Walkers- autolla kohdataan keskimäärin 20-40 nuorta iltaa kohden. Pääasiallisesti Wauto liikkuu nuorten omilla vapaa-ajanviettopaikoilla kuten koulujen pihoissa, puistoissa ja kauppakeskusten läheisyydessä. Wauto tekee töitä myös etsivällä työotteella tutustuen nuoriin nuorisotyöllisillä katvealueilla. Wauto liikkuu nuorten kutsujen perässä, joten nuoret pääsevät itse vaikuttamaan missä liikkuvan nuorisotyön haluavat kohdata. Syksyllä 2022 toteutetussa kyselyssä todettiin, että Wautolla käyvistä nuorista 55% ei juurikaan käytä muita nuorisopalveluita. Pääasiallinen kohderyhmä on 13-17 vuotiaat nuoret mutta myös 18- vuotta täyttäneitä nuoria on käynyt palvelussa. Alkuvuoden aikana on kohdattu Wauto -illoissa 1559 nuorta sekä lisäksi tapahtumien ja kouluvierailujen puitteissa kohdattu n. 300 nuorta.

Toiminnan tärkeänä yhteistyökumppanina on toiminut Kotka- Kymin seurakunta, jonka toimesta viikoittain on toteutettu yksi toimintailta. Muina yhteistyökumppaneina ovat toimineet Poliisin ennalta estävän työn yksikkö, Kymenlaakson perhekeskusverkosto, Ensi- ja turvakotiyhdistys, Finders etsivä nuorisotyö sekä Kotkan ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori. Toimintaan on koulutettu mukaan kotkalaisia aikuisia vapaaehtoiseksi. Koulutuksesta on vastannut kevään aikana Aseman Lapset ry sekä Walkers-Kotka toimintavastaavat.

Koulutuksessa on kaksi osiota, valtakunnallinen ja paikallinen. Kaikki toimintaan hakeneet haastatellaan ennen koulutusta. Vapaaehtoisia on ollut mukana toiminnassa lähes jokaisessa toimintaillassa.

Mopopaja toiminta aloitettiin vuoden alussa, toiminta sai alkusysäyksen Motörisoitua nuorisotyötä hankkeesta. Mopopaja on auki kolmena iltana viikossa, lisäksi satunnaisesti osallistumme sekä toteutamme mopoiluun liittyviä tapahtumia. Mopopaja toimintaa toteutetaan yhteistyössä Kotka-Kymin seurakunnan kanssa. Mopopaja toiminnassa nuorten osallisuus korostuu, toiminnassa nuoret itse toteuttavat toimintaa, nuorisotyön yksikkö tukee näitä toimintoja olemalla läsnä sekä ohjaamalla nuoria kohti määriteltyjä kasvatuksellisia tavoitteita. Mopopaja toiminnassa kohdataan keskimääräisesti 15 nuorta illassa.

Skeittihalli avattiin 13.2.2023. Toimintailtoja oli kolme viikkoa kohden ja yhteistyössä Kotka Skate ry:n kanssa halli oli avoinna käyttäjille myös viikonloppuisin (la, su). Nuorisotyön yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitettuja nuorten käyntikertoja oli 481.

Alueellisessa nuorisotyössä on kohdattujen nuorten määrä ollut kasvussa koronan jälkeisenä aikana. Tämän alkuvuoden aikana kohdattuja nuoria on jo yli 10 000 kohtaamis- /käyntikertaa nuorisotiloilla tai toiminnoissa. Nuoria on kannustettu oman toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, ja he ovat yhdessä ohjaajien kanssa suunnitelleet ja toteuttaneet tapahtumia sekä teemapäiviä.

Avointa kesätoimintaa alakouluikäisille järjestettiin kesäkuun ajan Karhuvuoressa ja Karhulassa. jokaisena arkipäivänä maanantaista perjantaihin (ei juhannusaattona) klo 9- 15 välisenä aikana. Mukana kesätoiminnan toteutuksessa on opetustoimen ohjaajia sekä kaupungin nuoria kesätyöntekijöitä. Kesätoiminnoissa käyntikertoja oli yhteensä 869. Mikä kertoo valtavasta tarpeesta järjestää alakoululaisille kesälomien alkuun ohjattua toimintaa. Kesätoiminnassa tarjottiin osallistujille lämmin lounas, ruokailun ja toiminta- sekä materiaalikulut maksetaan AVIn kerhotoiminnan avustuksella.

LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntapalvelut-yksikössä uusi liikuntajohtaja aloitti tehtävässään vuodenvaihteessa ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yksikkö on olemassa olevan hallintohenkilöstön (liikuntapäällikkö, liikuntasuunnittelija) työpanoksella keskittynyt hoitamaan vuosikiertoon kuuluvat prosessien mukaiset tehtävät (mm. tilavaraukset ja liikuntapaikkojen käytön koordi-

noinnin, avustusten myöntämisen valmistelutyön, laskutuksen, talous- ja investointisuunnitteluun osallistumisen, seurayhteistyön aktivoimisen jne.) mahdollisimman tehokkaasti yhteistyössä muiden kaupunkiorganisaatiossa liikuntapalveluita hoitavien yksiköiden kanssa.

Liikuntapalveluiden toimisto siirrettiin maaliskuussa osana toiminnan ja talouden tehostamista ja sisäisen yhteistyön parantamista (mm. hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen sekä seurojen kanssa) Höyrypanimon toimitiloista Mussaloon Savotan toimintakeskuksen tiloihin. Toiminnallisesti on uuden toimipisteen kautta tavoiteltu myös seurojen kanssa tehtävän asioinnin aktivoimista.

Seurantajakson perusteella on ollut havaittavissa se, että liikuntapalveluiden asiakkaiden hyvän ja tehokkaan palveluiden hoitamisen kannalta on perusteltua pohtia liikuntapalveluihin liittyvän henkilöstön organisoitumisen muutoksia nykytilanteeseen nähden ja tähän on syytä palata osana vuoden 2024/taloussuunnitelmavuosien 2025-2027 talous- ja henkilöstösuunnittelua.

Esimerkiksi tilavarauksia, laskutuksia, avustuspäätöksiä tai kunnossapito/peruskorjauspäätöksiä koskevissa valmisteluprosesseissa on ollut havaittavissa sellaisia viiveitä asiakaspalvelun osalta, joiden voidaan arvioida olevan seurausta prosesseja hoitavan henkilöstön tai talousarviomäärärahojen sijoittumisesta eri yksiköihin tai kaupunkiorganisaatiotasolla keskitettyihin järjestelmiin.

Liikuntatilojen ja Kotkan kaupungin laadukkaan liikuntapaikkaverkoston kannalta on seurantajakson havaintojen perusteella myös koko kaupunkikonsernin liikuntakäytössä olevien kohteiden hallinnon ja omistusjärjestelyiden kokonaisuus tarpeellista käydä läpi mahdollisimman tehokkaan ja asiakkaita, erityisesti urheiluseuroja, palvelevan riittävästi resursoidun toimintamallin löytämiseksi.

Liikuntapaikkojen käyntikertamäärät ovat seurantajaksolla olleet palaamassa koronaa edeltävälle tasolle (mm. uimahallien yhteenlaskettu kävijämäärä tammi-kesäkuussa oli n. 158 000) ja tämä on näkynyt myös yksikön taloudessa. Yksikön budjetoidun tulokertymän voidaan ennustaa ylittyvän vuositasolla, joka mahdollistaa arvion mukaan asetetuista talouskarsintavaatimuksista huolimatta toimintakatteessa pysymisen seurantajaksolla ilmenneistä käyttömenojen lisätarpeista huolimatta.

Liikuntaseurojen järjestöavustuksia myönnettiin seurantajaksolla yhteensä 32 seuralle yhteensä 63 480 euroa. Tämän lisäksi tapahtuma-avustusmäärärahoista myönnettiin kahdelle tapahtumalle yhteensä 2300 euron tilatukiavustukset.

Investointivalmisteluiden osalta liikuntapalvelut oli seurantajaksolla aktiivisesti mukana hankkeiden tarvearvioinneissa suunnittelussa ja rakentamisessa yhteistyössä kaupungin/kaupunkikonsernin suunnittelu- ja rakennuttajaorganisaatioiden kanssa.

Näitä hankkeita ovat olleet mm. Arto Tolsa Areenan uuden katsomon suunnittelu, Karhuvuoren urheilutalon peruskorjauksen/areenauudisrakentamisen tarveselvitys, Karhulan uimahallin tekninen hankesuunnitelma sekä Keskuskoulun lähiliikuntapaikan rakentaminen ja Kotkan jäähallin korjaukset. Osana tulevien vuosien talousarviosuunnittelua on valmisteltu myös taloussuunnitelmavuosille merkittyjen lähiliikuntapaikkamäärärahojen kohdentamista kullekin vuodelle nimettyihin kohteisiin.

Yhteistyössä tilahallinnon kanssa on myös laadittu valtionhallinnon investointitukien rahoitussuunnitelmaan ilmoitukset Kotkan kaupungin tulevista (valtionapua hakevista) investointikohteista.

Liikuntapalvelut on omalta osaltaan pyrkinyt edistämään myös valmistuvan Satama Areenan liikunta- ja urheilukäytön mahdollistamista vastuun ollessa siitä luonnollisesti kohteen toiminnasta ja myynnistä vastaavalla operaattoriyhtiöllä.

Matalan kynnyksen liikunnan aktivoimiseen kohdennettu Kotkan Kuntopolku-hanke käynnistettiin ulkopuolisella aluehallintoviraston myöntämällä osarahoituksella. Hankkeesta on seurojen ja muiden organisaatioiden mahdollista hakea määrärahoja ohjaajaresurssien rahoittamiseen kaupunkilaisille tarjottavien maksuttomien laji- ja harrastuskokeilujen järjestämiseksi. Hankkeen aloituksen yhteydessä on tehty toistaiseksi hankesopimukset 15 seuran ja organisaation kanssa.

Haminan (sekä Miehikkälän ja Virolahden) kanssa on pyritty aktivoimaan seudullista liikuntapalveluiden yhteistyötä vähintään aiemmalle tasolle ja on sovittu yhteinen säännöllinen tapaamismenettely kaupunkien välille kuntarajat ylittävän seurayhteistyön tukemiseksi.

KULTTUURIN VASTUUALUE

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Tapahtumat. Vuoden suurtapahtumia (Meripäivät 7/2023, Aaltoja! 10/2023, Valtakunnalliset Kotiseutupäivät 9/2023) sekä pienempiä tapahtumia (mm Kesäkonsertit, lastenkulttuuritapahtumat) suunniteltiin kevään aikana. 30.6.2023 mennessä toteutettiin kesäkonsertit Tavastilassa ja Tiutisissa, yleisöä oli yhteensä 500.

Lastenkulttuurin toimintaa kehitettiin verkostomaisen yhteistyön kautta, kumppaneina mm. Mannerheimin lastensuojeluliitto, Kotka-Kymin seurakunta, Itämerikylä yhteistyö, perhetoiminta, varhaiskasvatus, nuorisotyö, Kotkan seudun musiikkiopisto, kaupunginkirjasto.

Helmikuussa toteutettu Lastenkulttuuriviikot-tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Kymenlaakson kuntien ja Loviisan yhteisen, Kotkan hallinnoiman Koppa- lasten ja nuorten kulttuuriverkoston kanssa. Kopan koordointityön hankimme ostopalveluna. Verkoston viestintää ja visuaalista ilmettä on kohennettu uudella logolla ja keskinäisellä säännöstöllä. Yhteistyön kehittämiseksi olemme myös lisänneet yhteisiä tapaamisia

Kulttuuripolun sisältöjä uudistimme ottamalla sisällöiksi teatteri-ilmaisu ja tunnetaidot -työpajat. Viestintä kouluihin päin hoidettiin päivitetyn Kulttuuripolku-ohjelmadokumentin kautta. Yhteistyötä tehtiin ja kehitettiin edelleen Workpilots-nuorten työtoiminnan sekä Yhteisötalo Messin kanssa. Neuvottelun alla on mahdollisuus valmentaa nuoria, sekä auttaa heitä työllistymään lastenkulttuurin tapahtumiin ja avoimeen toimintaan esim. Työpajaohjaajina.

Avustustoiminnan kehittäminen. Hyvinvointilautakunta päätti ottaa käyttöön uuden kulttuuriavustusmuodon, kumppanuusavustuksen, jonka myötä solmittiin valittujen yhteisöjen kanssa kolmivuotinen (2023–2025) kumppanuussopimus. Lautakunta päätti valita kumppaneiksi viisi yhdistystä: Kymijoen Lohisoitto, Kansainvälinen Uuno Klamin sävellyskilpailun kannatusyhdistys, Emissa, Kotkan Taiteilijaseura ja Pro Sunila. Osana kumppanuutta yksikön edustajat osallistuivat ko. yhdistysten hallituksen kokouksiin.

Kulttuurin vastuualueelle avustusten varaus on 3,7 milj. euroa ja toteuma n. 2,0 milj. euroa. Toteumasta kaupunginteatterin osuus on 1,2 milj. euroa ja orkesterille on maksettu avustusta 0,6 milj. euroa.

Kulttuurihyvinvointitoimintaa kehitettiin yhteistyössä kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen kanssa mm Kaikukortti-toiminnan kautta. Kotkassa syksyllä 2022 aloitetun ja 2023 loppuun sakka kestävän Kaikukortti-kokeilun tavoitteena on tarjota vähävaraisille kaupunkilaisille osallistumisen mahdollisuuksia kulttuuri- ja liikuntatoimintaan. Yksikkö osallistui kevään aikana keskusteluihin, joissa kartoitettiin mahdollisuuksia, jossa Kymenlaakson hyvinvointialue ottaisi Kaikukortti-toiminnan hallinnoitavakseen. Hyvinvointilautakunta päättää syksyn 2023 aikana vakinaistetaanko Kaikukortti-toiminta 2024 vuoden alusta lähtien. Kaikukortti on valtakunnallinen toimintamalli, jota hallinnoi ja kehittää helsinkiläinen Kulttuuria kaikille -palvelu.

Meripäivien kehittäminen. Yksikkö teetti tammi-maaliskuussa ulkopuolisen tahon (Kuusisto & Sahlstedt Oy) tekemän selvityksen Kotkan Meripäivien jatkokehittämisestä. Selvityksessä esitettiin kolmea jatkokehittämisen eri skenaariota: toimintaa voitaisiin jatkaa kuten tähänkin asti tai Meripäivien tuottaminen voitaisiin siirtää Satama Areenan tai jonkun kaupungin ulkopuolisen tahon tehtäväksi. Selvitys nosti Satama Areena -vetoisen vaihtoehdon parhaaksi vaihtoehdoksi. Selvitystä käsiteltiin elinvoimavaliokunnassa sekä hyvinvointilautakunnassa. Yksikkö valmistelee ehdotuksen jatkoaskelista hyvinvointilautakunnalle kesän jälkeen esiteltäväksi, osana 2024 talousarviovalmistelua.

Tilojen kehittäminen. Kotkansaaren vanhan sairaalan kehittämistä koskeva tarveselvitys hyväksyttiin tammikuun hyvinvointilautakunnan kokouksessa. Lautakunta päätti jatkoselvityksen tekemisestä. Kymenlaakson liitto myönsi tähän työhön 36 000 euron apurahan. Jatkoselvitystä tekemään valittiin tekemään Pink Eminence Oy, joka laatii suunnitelman Kotkan luovien ja hyvinvointialojen keskuksen perustamisesta, toimintakonseptista ja liiketaloussuunnitelmasta syyskuuhun 2023 mennessä. Tilapalvelut päätti teettää ko. toimintaan suunnitelluista tiloista erillisen kuntoselvityksen. Aalto-yliopiston opiskelija Miriam Aimée valmisti sairaalan tulevaa toimintaa ja tilojen käyttöä käsittelevän palvelumuotoilusuunnitelman.

Kotkan konserttitalolla toteutettiin tilan akustiikkaa parantavia toimenpiteitä sekä suunniteltiin yhteistyön syventämistä talolla jo toimivan Kymi Sinfoniettan, sinne elokuussa muuttavan Kotkan seudun musiikkiopiston sekä Kotka Jazzin kanssa. Vanhalta sairaalalta vuokrattiin tilapalvelujen kautta työtilaa kotkalaisen kuvanveistäjän käyttöön. Tilapalvelujen kanssa sovittiin lastenkulttuurikeskuksen toiminnan siirtymisestä Repin-instituutilta vapautuviin tiloihin (Laivurinkatu 7) kesän jälkeen. Galleria Uusikuvan toimintaa tuettiin asettamalla sen määräajoin vaihtuviksi vahtimestareiksi kaupungin velvoitetyöllistämiä henkilöitä.

Satama Areenan kanssa tehtävä yhteistyö konkretisoi kesän alussa, kun yksikön tapahtumapäällikkö Tiina Salonen nimitettiin elokuun loppuun saakka Areenan osa-aikaiseksi toimitusjohtajaksi, jatkaen osa-aikaisena myös omassa toimessaan tapahtumapäällikkönä elokuun loppuun asti.

Kansainvälinen toiminta. Osana Kotkan ystävyyskaupunkitoiminnan kehittämistä yksikkö järjesti Tallinnaan tutustumis- ja verkostoitumismatkan, johon osallistui edustajat lastenkulttuurikeskuksesta, Kotka Jazzista, Kotkan Taiteilijaseurasta ja Kakspy -yhdistyksestä. Yksikkö hyväksyttiin yhdessä kaupunkisuunnitteluyksikön kanssa osallistumaan Northern Dimension Partnership on Culture (NDPC) -toimijan vetämään EU-rahoitteiseen CCI4Change –hankkeeseen.

Kymenlaakson museo

Näyttelyissä museon painopiste pysyi 2022 avautuneessa alueen metsäteollisuudesta kertovassa Puun vuoro -näyttelyssä. Omaa tuotantoa oleva näyttely on esillä vuoteen 2026 asti. Näyttelyyn liittyvän Miltä teollisuus tuntuu? -keskustelukonseptin toteutus aloitettiin kevätkauden 2023 aikana. Konseptiin liittyvät tapahtumat jatkuvat syyskaudella 2023 Vellamon lisäksi myös maakunnassa. Näyttelyyn toteutettiin koululaisopastuksia ja sellutyöpajoja. Huhtikuussa 2023 avautunut antiikin historiaa valottava Pako Pompejista jatkuu syksyyn. Näyttelyn on tuottanut italialainen Expona ja se toteutettiin yhteistyössä Suomen merimuseon kanssa. Huhtikuussa avautui Mosaiikin pienoisnäyttely Kymenlaakso AD 79. Kuunnelma kertoo sen, mitä Kymenlaaksossa oli silloin, kun Pompeiji jäi tuhkan alle. Kesäkuun alussa lapsille suunnattu tiedeleiri ammensi sisällöt Pako Pompeijista -näyttelystä. Kohtalona Ruotsinsalmi-suurnäyttely on edelleen vetovoimainen. Kulttuuripolkuopastukset Kotkan ekaluokkalaisille pidettiin Ruotsinsalmi-näyttelyssä. Ruotsinsalmi-teema on esillä kesäaikaan myös Varissaaren näyttelypaviljongissa.

Kohtalona Ruotsinsalmi -julkaisun toimitustyötä on tehty kevätkauden ajan. Kirjan julkaisupäivä on syyskuussa 2023. Virtaa Vellamosta muistelu- ja keskusteluhetket jatkuivat kevään ajan. Lisäksi on pidetty mm. lounastreffi yleisöopastuksia näyttelyihin. Vetovoimaisen ja monipuolisen näyttelytarjonnan ja yleisötyön avulla tavoitteena on edelleen kasvattaa Vellamon näyttelykävijöiden määrää ja lisätä asiakaskokemusten vaikuttavuutta.

Kokoelmissa Uuden rakennetun kulttuuriympäristön tietojärjestelmän hankinta ja migraation aloitus ei ole toistaiseksi edistynyt neuvotteluja pitemmälle, koska uuden tietomallin luominen on osoittautunut potentiaaliselle ohjelmatoimittajalle suuritöisemmäksi kuin toimittaja arvioi ja yhtiö on edelleen kiinni toisen asiakkaan järjestelmävaihdossa. Hankinta ja migraatio siirtyvät vuoden loppupuolelle. Huhtikuussa siirrettiin suuri määrä hylynosia Kantasatamassa varastohallista toiseen, koska toimitilapalvelut suunnittelivat käytössä olleen hallin purkamista, mutta uusikin tila on tilapäinen. Museo edelleen etsii pitkäaikaista ratkaisua hylynosien säilyttämistavaksi.

Merivartiomuseon kevätkausi kului vartiolaiva Telkän näyttelyn suunnittelussa ja toteutuksessa. Alus avattiin yleisölle sisätiloiltaan kunnostettuna ja uudella näyttelyllä varustettuna 5.6.2023. Arkistokokoelmien järjestäminen jatkui Rajavartiolaitoksen vuotuisen määrärahan avulla. Varissaaressa sijaitseva Ruotsinsalmi-paviljonki avattiin yleisölle kesäkuussa.

Alueellisessa työssä on käynnistetty uuden nelivuotiskauden toimenpiteitä. Kulttuuriympäristötyössä pääpaino on ollut lausunnoissa, joiden lukumäärä on kasvanut edellisvuodesta. Uuden kulttuuriympäristöjen tietojärjestelmän hankintaan on valmistauduttu vanhan järjestelmän tietosisältöjä täydentämällä ja yhdenmukaistamalla. Lisäksi on jatkettu modernien koulurakennusten inventointia. Museotoiminnan edistämistehtävässä vuosi alkoi ammatillisten museoiden työpajoilla, joissa linjattiin tulevien vuosien yhteisiä kärkiteemoja ja laadittiin yhteinen visio ja missio. Ei-ammatillisten museoiden kanssa on aloitettu Paikallismuseoiden työkirjojen päivittäminen. Metsäteollisuusteemaa on ylläpidetty Keskustelukonseptin avulla myös maakunnallisesti. Alueellisen työn sisältöjä on tehty tunnetuksi eri yhteyksissä.

Kaupunginkirjasto

Kirjaston toiminnan ohjaus perustuu kerättyyn tietoon ja tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden jatkuvaan seurantaan. Kävijämäärä 173 914 on 16 % edellisvuotta korkeampi. Myös lainauksia on kolme prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Kirjasto on toteuttanut kaikki säästötoimenpiteet siten, että ne eivät ole heikentäneet asiakaskokemusta tai työntekijöiden hyvinvointia.

Kasvaneiden lukujen taustalla vaikuttavat aamuun lisätty aukioloaika, uudelleen arvioitu kokoelmatyö ja valikoima sekä markkinoinnin uudet keinot. Uusi kävijälaskentatekniikka tuottaa tarkkoja, reaaliaikaisia raportteja, joiden avulla työvuorosuunnittelua ja palvelutapoja on mahdollista entisestään täsmentää.

Kirjaston lakisääteinen tehtävä on edistää lukutaitoja ja -harrastusta, ja tehokkaimmin näitä elämän ajan kehittyvä taitoja voidaan edistää jo varhaislapsuudessa. Myös vuonna 2023 kirjaston toiminnan painopisteenä ovat lapset ja nuoret.

7 Konserniyhtiöiden toteumaraportointi

7.1 Konsernirakenne



KUNTAYHTYMÄT	osuus
Kotkan-Haminan Seudun koulutuskuntayhtymä	67,95 %
Kymenlaakson Liitto	31,04 %



7.2 Konsernin tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien tavoitteet toteutuminen

Konsernin tytäryhtiöiden taloudellisesta tilanteesta on raportoitu kaupunginhallitukselle 5.6.2023. Taloudellinen seuranta sisältää konserniyhtiöiden tulostilanteen lisäksi katsauksen konsernin lainakannasta, lainasalkun keskikorosta ja suojausasteesta sekä investointitasosta. Seuraavan kerran konsernin tytäryhtiöiden taloudellista tilannetta raportoidaan syyskuun lopun tilanteesta kaupunginhallituksen kokoukseen 30.10.2023. Osavuosikatsauksessa tytäryhtiöt raportoivat alkuvuoden 2023 toteumaa ja vuodelle 2023 asetettujen tavoitteiden toteutumista. Kuntayhtymät raportoivat toiminnan ja talouden toteutumisestaan. Lisäksi yhtiökohtaisissa raporteissa nostetaan esille yhtiön merkittävimpiä kehittämistoimia ja tärkeimpiä investointeja seuraaville vuosille. Konsernin tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien laatimat raportit esitetään erillisessä liitteessä.

8 Yhteystiedot

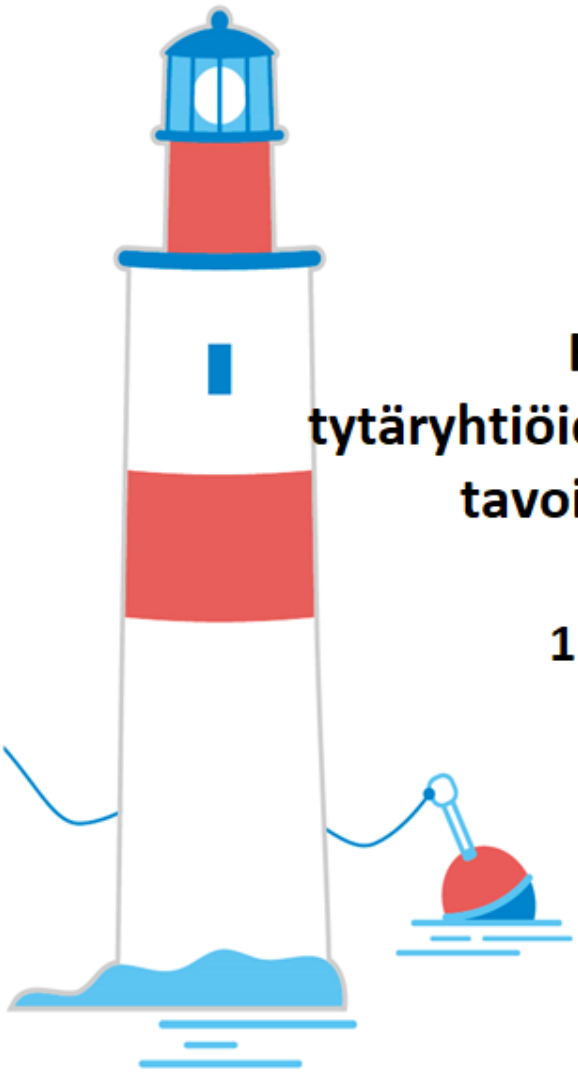
KOTKAN KAUPUNKI

Postiosoite
PL 100
48101 Kotka

Käyntiosoite
Kustaankatu 2
48100 KOTKA

Puhelin: 05 234 31
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kotka.fi
Internet: www.kotka.fi





Kotkan kaupungin tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien tavoitteiden toteutuminen

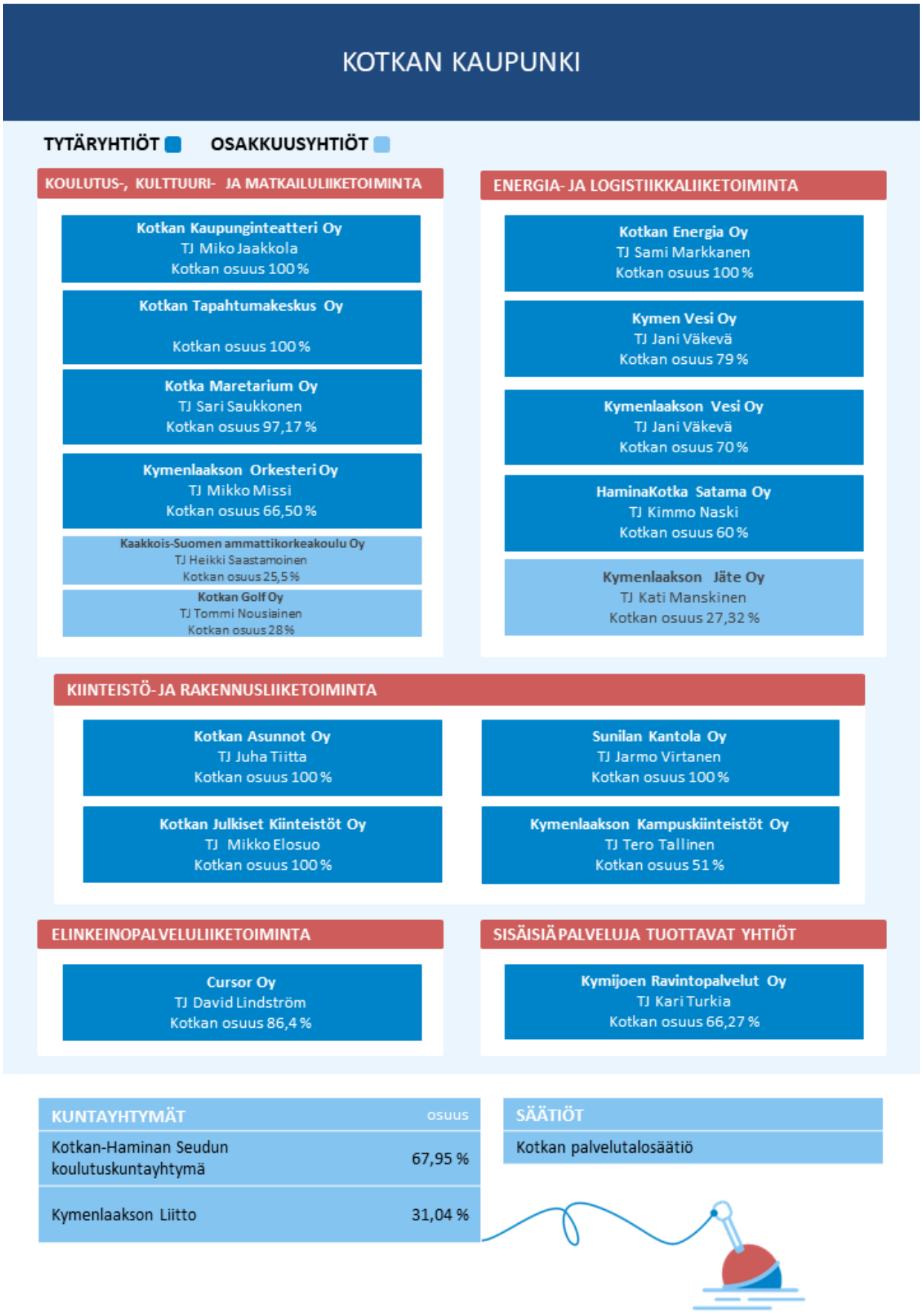
1.1.-30.6.2023

Kh 4.9.2023

Sisällys

Konsernirakenne....2
Konserni....3
Talousarviotavoitteet yhtiöille....3
Omistajapoliittiset linjaukset....4
Konserniohjeet....4
Avustukset tytäryhteisöille....6
Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta....7
Kotkan Kaupunginteatteri Oy....7
Kotka Maretarium Oy....9
Kymenlaakson Orkesteri Oy....11
Kotkan tapahtumakeskus Oy....13
Energia- ja logistiikkaliiketoiminta....16
Kotkan Energia Oy....16
Kymen Vesi Oy....20
Kymenlaakson Vesi Oy....23
HaminaKotka Satama Oy....25
Yhteisön nimi....25
Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta....28
Kotkan Asunnot Oy....28
Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy....31
Sunilan Kantola Oy....34
Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy....36
Elinkeinopalveluliiketoiminta....38
Cursor Oy....38
Sisäisiä palveluja tuottavat yhtiöt....41
Kymijoen Ravintopalvelut Oy....41
Kuntayhtymät....44
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä....44
Kymenlaakson liitto....46

Konsernirakenne



Konserni

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen. Lisäksi valtuusto määrittää kaupungin toiminnalle pitkän aikavälin tavoitteet osana kaupunkistrategiaa. Kaupungin toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan sekä osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Valtuusto asettaa myös talousarviossa vuosittain tytäryhteisöille sitovat yhtiökohtaiset tavoitteet, jotka ohjaavat kaupungin edustajien toimintaa tytäryhteisöjen toimielimissä.

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 määritellään 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 hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.10.2022 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 osaamistasosta voidaan täyttää. Omistajaohjausjaosto on vaatinut tytäryhtiöiden hallituksiin nimitettäviltä selvityksen osaamisestaan ja sidonnaisuuksistaan.

Talousarviotavoitteet yhtiöille

Konserniohjeella määritellään omistajaohjauksen antamisen tavat ja perusteet sekä kaupungin toimielimien ja muiden viranomaisten asema ohjauksen antajina.

Konserniohjeella yhdenmukaistetaan menettelytapoja kaupungin toiminnassa sekä tehostetaan kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä. Tavoitteena on kaupunkikonsernin ja kaupungin muun toiminnan, ml. liikelaitokset, johtaminen kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ottaen huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

Konserniohje toteuttaa Kotkan kaupunginvaltuuston kaupunkistrategiassa ja talousarvion yhteydessä määrittämiä visioita ja tavoitteita. Konserniohjeella luodaan puitteet konsernin yhtiöiden ja yhteisöjen hyvälle hallinnolle ja raportoinnille.

Konserniohjeen tavoitteena on edistää Kotkan kaupunkikonsernin tavoitteiden saavuttamista, omistajapoliittisten linjausten sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja turvata kaupungin etua omistajana. Lisäksi konserniohjeen tavoitteena on yhtenäistää konsernin yhtiöiden ja yhteisöjen johtamis- ja hallintokäytäntöjä ja varmistaa riittävä avoimuus ja tiedonkulku, tulostietojen oikeellisuus, sisäisen ja ulkoisen valvonnan riittävyys ja toimivuus, riskienhallinta ja hyvä laskenta- ja kirjanpitokäytäntö. Konserniohje määrää, miten konsernin tytäryhteisöjen ohjaus, seuranta, raportointi ja valvonta on järjestetty.

Omistajapoliittiset linjaukset

”Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin omistajapoliittista linjauksista kerran valtuustokaudessa. Linjaukset ovat toimintaa suuntaavia ja sitä kautta niiden vaikutus on suhteellisen pysyvä. Omistajapolitiikkaa on kuitenkin voitava muuttaa toiminnan tehostamiseksi ja olosuhteiden muuttuessa. Kaupungin eri hallintoyksiköt ovat velvolliset huomioimaan omistajapoliittiset linjaukset eri toiminnoissaan. Linjaukset konkretisoituvat yksittäisissä päätöksissä ja konsernirakennetta koskevissa ratkaisuissa.”

Omistajaohjausjaosto käsittelee osana talousarvioprosessia tytäryhtiöiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Yhtiöiden tavoitteet päivitetään omistajapoliittisten linjausten työstön valmistuttua uudelle valtuustokaudelle.

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.

Osa yhtiöiden teksti- ja numeraalisesta esittelystä on informatiivista, eikä valtuusto tee niistä päätöstä.

Omistajapoliittiset linjaukset tulee päivittää vuoden 2023 aikana.

Konserniohjeet

Kaupunginvaltuusto on 17.10.2022 hyväksynyt uuden Konserniohjeen sekä siihen liittyvän suosituksen Hyvä hallinto- ja johtamistapa Kotkan kaupungin tytäryhtiöissä.

Yhtiöiden tulee selvittää omistajan ennakkokäsitys asioista, jotka merkittävästi vaikeuttavat tai estävät tytäryhteisöjä saavuttamasta kaupunkistrategiassa ja talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy omistajapoliittiset periaatteet osana kaupunkistrategiaa. Sen lisäksi kaupunginvaltuusto asettaa kaupunkikonsernille ja sen tytäryhteisöille taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä. Kaupunginvaltuusto määrittelee konsernin rakenteeseen tai riskeihin merkittävästi vaikuttavat asiat mm. päättämällä merkittävistä osakassopimuksista ja niiden muutoksista, strategisesti tärkeistä tai arvoltaan merkittävistä osakekaupoista sekä koko konsernin kannalta merkittävistä ja periaatteellisista asioista. Kaupunginvaltuusto saa vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä raportit tytäryhteisöjen talouden ja strategian toteutumisesta.

Kaupunginhallitus johtaa ja ohjaa kaupunkikonsernia ja vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan. Kaupunginhallitus vastaa kaupunkistrategian toteutumisesta päätöksenteossa. Kaupunginhallitus vastaa konsernin sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta. 5 (15) Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston tehtävänä on valvoa, että kaupungin tytäryhteisöt ja liikelaitokset toimivat kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Jaosto valvoo, että tytäryhteisöjen toimintapolitiikat ovat kaupungin päämäärien mukaiset. Jaosto käsittelee ja päättää toimielimen kannanottoa vaativat ennakkokäsitysasiat kaupunginjohtajan esittelyn pohjalta.

Omistajaohjausjaosto valmistelee konserniohjeen mukaisesti yhteisöjen hallintoelinten jäsenten nimeämisen ja toimii yhtiöiden nimitysvaliokuntana. Tarvittaessa omistajaohjausjaosto voi nimetä erillisen nimitysvaliokunnan, mikäli yhteisön omistuspohja tai muu syy tätä edellyttää.

Omistajaohjausjaosto ohjaa tytäryhteisöjen toimintaa ja valvoo osakkuusyhteisöjä. Jaosto ohjeistaa kaupungin edustajat yhteisöjen hallintoelimiin sekä yhtiökokousedustajat

Kaupunginjohtaja käyttää kaupunginhallituksen puhevaltaa ja johtaa kaupunkikonsernia kaupunginhallituksen alaisena viranhaltijana. Kaupunginjohtaja toimii konsernijohtajana. Hän seuraa konsernirakenteen toimivuutta ja tekee ehdotuksia konsernirakenteen kehittämiseksi.

Kansliapäällikkö toimii konserniasiamiehenä. Hänen tehtävänään on avustaa kaupunginjohtajaa Kotka-konsernin omistajaohjauksessa ja vastata omistajaohjauksen koordinoinnista.

Omistajaohjausryhmä toimii kaupunginjohtajan tukena omistajaohjausta koskevissa asioissa. Omistajaohjausryhmä seuraa kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista. Omistajaohjausryhmä seuraa kaupunkikonsernin ja konserniohjeen toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeen kehittämisestä kaupunginjohtajalle. Kaupunginjohtaja nimeää omistajaohjausryhmän jäsenet ja se toimii kaupunginjohtajan puheenjohdolla.

Valvontavastuuhenkilöiden tehtävänä on konserniyhteisöjen valvonta, perehtyminen vastuuyhteisöjensä asioihin sekä yhdyshenkilönä toimiminen yhteisön ja kaupungin välillä. Valvontavastuuhenkilöinä toimivat kaupunginjohtaja ja kansliapäällikkö, joiden työnjaon vahvistaa kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtaja voi määrätä yhteisöjen toiminnan valvontaan liittyviä tehtäviä myös muille viranhaltijoille kuin kansliapäällikölle.

Tarkastuslautakunta arvioi kaupungin talousarviossa asetettujen konserniyhteisöjen tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunnalla on oikeus saada tarvitsemiaan selvityksiä tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta ja käydä tutustumassa tytäryhteisön toimintaan voidakseen arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttamista.

Tytäryhteisöjen strategista suunnittelua ohjaa kaupunkistrategiaan sisältyvä kaupungin omistajapolitiikka. Kaupungin talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy tytäryhteisöille asetettavat kaupunkistrategiasta ja siihen sisältyvästä omistajapolitiikasta johdetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet yhteisön toimiala huomioiden. Ennen tavoitteiden lopullista hyväksymistä konsernijohdon edustajat neuvottelevat tavoitteista kunkin tytäryhteisön kanssa. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään varmistamaan, että tytäryhteisön toiminta täyttää kaupungin asettamat omistajastrategiset tavoitteet. Tytäryhteisöjen tulee laatia asetettujen tavoitteiden pohjalta vuosittain taloussuunnitelma ja rahoitus- ja investointisuunnitelma talouden vastuualueen ohjeistuksen mukaan. Lisäksi tytäryhteisöllä tulee olla taloussuunnittelukauden pituinen talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelma, ellei se ole yhteisön toiminnan vähäisyyden kannalta tarpeeton. Taloussuunnittelukauden suunnitelmista on raportoitava konsernin johdolle. Tytäryhteisöjen hallituksen ja johdon on investointeja suunnitellessaan tehtävä riittävät asianmukaiset etukäteislaskelmat ja –selvitykset, jotta investoinnin tarpeellisuudesta sekä taloudellisesta ja toiminnallisesta kannattavuudesta voidaan varmistua ennen kuin kaupungin ennakkokäsitys tarvittaessa hankitaan ja tytäryhteisö tekee

investointipäätöksen. Kaupunkikonsernin taloushallintoa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä tytäryhteisöjen kanssa. Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä tulee noudattaa soveltuvaa yhteisöoikeudellista lainsäädäntöä, kirjanpitolain mukaisia. kirjanpito- ja tilinpäätössäännöksiä, kuntalain mukaisia konsernisäännöksiä sekä hyvää kirjanpitotapaa. Kaupunki laatii kaupunkikonsernista konsernitilinpäätöksen kuntalain 114 §:n edellyttämällä tavalla ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti.

Kaupunkikonsernin yhteisöjen tilikausi on kalenterivuosi. Poistojen laskennassa noudatetaan soveltuvin osin kaupunginvaltuuston hyväksymiä suunnitelmapoistojen perusteita. Kaupungin talousarviossa ja –suunnitelmassa tytäryhteisöt esittävät koko kaupunkikonsernin kannalta olennaisia talousarviovuoden tulevia tapahtumia sekä vastuita ja velvoitteita. Tätä varten tytäryhteisöjen hallitusten tulee toimittaa kaupungille sen edellyttämät tiedot tytäryhteisöjen tulos-, rahoitus-, ja investointisuunnitelmista sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Konsernijohto voi edellyttää toimitettavaksi myös tietoja mm. tulevista yhtiöjärjestelyistä, merkittävistä muutoksista liiketoiminnassa ja toimialassa sekä merkittävistä sitoumuksista. Tytäryhteisöjen on huomioitava konsernijohdon tiedonsaantioikeus sitoutuessaan tytäryhteisön puolesta salassapitosopimuksiin kolmannen tahon kanssa.

Avustukset tytäryhteisöille

Omistajaohjausjaosto on käsitellyt yhtiöiden avustushakemukset ja ne on merkitty talousarvioon.

Taulukko avustukset

Avustukset konserniyhtiöille		MTA 2023	TA 2023	ANOTTU 23	TA 2022	TA 2021
Kotkan Maretarium Oy	KH	**266 750**	**275 000**	269 653	275 000	286 980
Kotkan Tapahtumakeskus Oy	KH	**582 000**	**600 000**	600 000		
Elinkeinojen edistämisen avustukset						
KAUPUNGINHALLITUS		**848 750**	**875 000**			
Kymenlaakson Orkesteri Oy	HYLA	**1 202 500**	**1 202 500**	**1 198 003**	**1 071 610**	**572 000**
Toiminta-avustus (sopimuksen mukainen)			978 500	978 500	978 500	0
Varaus Kouvola						400 000
Vuokra-avustus konserttisali, enint. tot. kust.suuruinen			125 000	120 669		82 000
Vuokra-avustus toimistotilat, enint. tot. kust. suuruinen			99 000	98 834	93 110	90 000
Kotkan Kaupunginteatteri Oy	HYLA	**2 284 800**	**2 284 800**	**2 436 100**	**2 284 800**	**2 266 800**
Toiminta-avustus				1 341 300	1 284 800	1 284 800
Vuokra-avustus, enint. tot. kust. suuruinen				1 094 800	1 000 000	982 000
HYVINVOINTILAUTAKUNTA		**3 487 300**	**3 487 300**			
Konserniavustukset yhteensä		**4 336 050**	**4 362 300**	**3 903 756**		**3 125 780**

Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta

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 Hohti, Kirsi Rasanen, Tarja Rantaruikka (varapj), Katri Korjus, Miia Maaranen	
Toiminta-ajatus	Kotkan Kaupunginteatteri on kotkalaisten ja kymenlaaksolaisten tuntema, taiteellisesti korkealaatuinen sekä valtakunnallisesti arvostettu teatteri, joka pitää hyvää huolta yleisöstään, henkilökunnastaan, yhteistyökumppaneistaan ja osaamisestaan.	
Omistamisen peruste	Yhtiöllä on erityistehtävä kaupungin elinvoiman ja asukkaidenhyvinvoinnin edistämisessä kulttuurin keinoin. Yhtiön omistuspohja pidetään kunnallisena, mutta yhtiöön voidaan ottaa uusia kuntaomistajia.	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiö ei jaa osinkoa.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet **(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)**	**Tavoite**	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Tavoitetaso**
	Yhtiö tasapainottaa talouttaan ja parantaa tasettaan.	Teatterin talous on tasapainossa. Oma pääoma on suurempi kuin osakepääoma. Tulevana vuonna budjetti suunnitellaan nollatuloksen periaatteella.	oma pääoma > osakepääoma	oma pääoma > = osakepääoma
	Yhtiö kehittää yhteistyötä Kotka-konsernin muiden yhtiöiden kanssa siten, että konsernin kokonaisetu tulee huomioiduksi.	Teatteri tekee markkinointi- ja muuta yhteistyötä Kymi Sinfoniettan ja Maretariumin kanssa. Lisäksi teatteri tiivistää yhteistyötä muiden konsernin tytäryhtiöiden kanssa.	yhteistöiden lkm	>2
	Yhtiö kehittää yhteistyötä muiden teattereiden kanssa.	Teatteri tekee yhteistyötä Kotkan Nuorisoteatterin sekä Kaakon teattereiden (Kouvola, Imatra, Lappeenranta) kanssa.	yhteistöiden lkm	>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. Teatteri pyrkii hankkimaan esityksilleen näkyvyyttä valtakunnallisissa medioissa.	asiamiesverkoston laajuus mediaosumien lkm	>30 >4
	Näytösten katsojamäärää pyritään korottamaan noin 70 %:iin katsojapaikoista.	Koronavuosien jälkeen haasteena on päästä takaisin koronaa edeltäneiden vuosien katsojamääriin. Haaste tulee jatkumaan osittain vuonna 2023. Tällä hetkellä katsomot on avattu 100 %:sesti.	täyttöaste n. 50%	50%
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
	Koronatilanteen jälkeen teatteri palaa vaiheittain arkeen ja täyttää kaupungin omistaman kulttuurilaitoksen perusvelvoitteensa eli tuottaa kulttuuripalveluja kaikille katsoja- ja ikäryhmille. Korona-aikana keskeytyksissä ollut yleisötyö on käynnistetty uudelleen. Myös vierailuesitystoiminta jatkuu koronavuosia edeltävällä tasolla (esim. Komediapäivät tammikuussa).			
	Riskien hallinta			
	Teatteri on kartoittanut riskejä ja suunnitellut toimenpiteitä riskien välttämiseksi tai niiden vaikutusten pienentämiseksi. Koronatilanteen jatkuessa riskinä on matalampi kynnys perua esityksiä ja harjoituksia, koska töihin ei voi tulla, vaikka sairauden oireet olisivat lieviä. Työvoimavaltaisella alalla myös mahdolliset karanteenit vaikuttavat suuresti teatterin aikataulusuunnitteluun. Teatterissa työskennellään kuutena päivänä viikossa, eikä aikatauluissa ole väljyyttä työvoimaresurssin vähyyden vuoksi (varahenkilöitä ei ole).			

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

Teatterin strategia on päivitetty yhdessä henkilökunnan ja teatterin hallituksen kanssa vuonna 2021. Strategian painopisteet ovat ohjelmistosuunnittelu, yhteistuotannot, yleisötyö, lasten- ja nuortenteatteri, resurssien hallinta, koulutus ja digituotannot.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2024 - 2025

Samat kuin edellä, strategian voimassaoloaika on 2022-2027. Strategiaa tarkastellaan hallituksen syysseminaarissa vuosittain ja tehdään tarpeelliset muutokset ja korjaukset.

Toteuma 30.6.2023

Kevätkauden ohjelmisto toteutettiin suunnitellusti. Suurella näyttämöllä ensi-iltansa sai klassikko *Kissa kuumalla katolla* ja ravintola Kairossa musiikkiteatteriesitys *Toksinen kabaree*.
Kotkan Nuorisoteatterin kanssa yhteistyössä tehtiin *Sisko tahtoisin jäädä* -nuortennäytelmä Naapuriin.
Yleisötyönä järjestettiin teosesittelyitä ja avoimia harjoituksia uusista ensi-illoista sekä toteutettiin Kymi Sinfoniettan kanssa yhteistyö *Mozartista Aviciihin* -konsertit.
Lapsille esitettiin *Mimmi Lehmä ja Varis* -näytelmää.
Taloudellisista resursseista kaupungin myöntämä vuokra-avustus oli poikkeuksellisesti edellisvuosiin verrattuna pienempi kuin vuokrankorotus.
Koulutus toteutui suunnitelman mukaan, mm. näyttelijöiden kirjoituskurssi.
Digituotantoja ei tehty.

Avainluvut	TP 2021	TP 2022	TA 2023	30.6.2023
Liikevaihto	189 778	362 889	300 000	269 931
Myynti kaupungille	52 478	47 092	25 000	21 048
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	3 355	3 323	2 000	700
Henkilöstökulut	2 258 971	2 408 125	2 396 000	1 279 238
Tulos	46 176	45 087	0	-86 678
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	124 761	170 936	124 761	216 023
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	918 085	985 486	900 000	782 781
Pitkäaikaiset velat	0	0	0	0
Lainat emolta	0	0	0	0
Takaukset emolta	0	0	0	0
Korot emolle	0	0	0	260
Lyhytaikaiset velat	436 002	458 316	450 000	342 289
Oman pääoman sijoitus emolta	311 148	311 148	311 148	311 148
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (selite) vuokra	979 575	1 013 712	1 094 800	553 114
Avustus emolta	2 264 375	2 284 800	2 436 100	1 180 341
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	21 436	19 476	20 000	15 244
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	361	845	500	186
Henkilöstönmäärä (vakinainen/määräaikainen)	44/5	43/11	45/7	45
Hankintojen paikallisuusaste	-	28 %	30 %	30 %
Yhtiön oma tunnusluku/katsojamäärä	10 784	17 606	17 000	14 504
Yhtiön oma tunnusluku/yleisötyön kävijämäärä	115	2 359	3 000	1 271

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	Joonas Penttilä, pj	
Hallituksen jäsenet	vpj. Jukka Vilkki, Pirkko Suuronen, Maria Luotio, Heljä Halinen, Sirkku Manninen	

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.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	**Tavoite**	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Tavoitetaso**
	Yhtiö kattaa toimintamenonsa 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 vuokrankorotusprosentti vähennetään tuosta tavoitellusta 5 %:sta. Konserniyhteismarkkinointi konsernin muiden yhtiöiden kanssa.	Kaupungin avustuksen pieneneminen 2020: 300 000 euroa; 2021: 286 980; 2022: 273 205 2023: 269 653	-3 - - 5% vuosittain Toteutuma: 2021: - 4,3 % 2022: - 4,8 % 2023: -1,3 %
	Yhtiö etsii toiminnalleen liiketoimintaa kehittäviä ideoita	Ankeriastutkimusten ainutlaatuisuuden mainonta ja uusimpien tutkimustulosten esillepano näyttelyssä; kehitetään uusia tuotteita Meripuodin tuotevalikoimaan; toteutetaan uusia tapahtumia.	Kävijöiden kiinnostus, kävijämäärä	Asiakasarvioinnit + 0,1 yksikköä /vuosi 2021: 4,1 /5 kävijämäärä akvaariokierroksella 29 849
	Kaupunki on valmis luopumaan yhtiön ja/tai akvaariorakennuksen omistuksesta, mikäli yhtiön toiminnalle tai rakennukselle löytyy ostaja	Tarvittaessa yhtiö esittelee ostajaehdokkaille 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 hallintaan			
	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 edelläkävijäyrityksenä. Maretarium oli Kymenlaakson ensimmäinen yritys, joka sai ko. merkin käyttöönsä. Kesällä 2022 Sustainable travel Finland -merkki saatiin uusittua.			
	Riskien hallinta			
	Kotka Maretarium Oy:n riskienhallintaohjelmassa riskit on jaoteltu strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin, vahinko- ja ympäristöriskeihin. Vuosittain (viim. 4.5.2022) Kotka Maretrarium Oy:n hallitus kartoittaa ja arvioi em. riskit sekä määrittelee tehtävät korjaavat toimenpiteet.			

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

Voimakas ympärivuotisuuden markkinointi yhteistyössä Kotkan muiden toimijoiden kanssa (ml. tapahtumakeskus), kassajärjestelmän uusiminen. Strategian (2021-2025) mukaisesti toimitaan vastuullisuuden edelläkävijäyrityksenä.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2024-2025

Panostaminen ympärivuotisuuteen ja näin tuetaan Kotkan menestystä ympärivuotisen matkailukaupunkina. Edistetään Suomen vesiluonnon tuntemusta, tutkimusta ja suojelua.

Toteuma 30.6.2023
Kassajärjestelmä on uusittu. Ympärivuotista markkinointia jouduttiin supistamaan suunnitellusta, sillä avustukseen tulikin yllättäen leikkaus kesken kauden. Maretariumin Sustainable Travel Finland -kehitystyötä jatkettu mm. laskemalla hiilijalanjälki.

Avainluvut	TP 2021	TP 2022	TA 2023	30.6.2023
Liikevaihto + muut tuotot ilman avustuksia	387 084	451 212	479 000	209 343
Myynti kaupungille	34 010	36 306	38 000	19 394
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	870	1508	2 000	432
Henkilöstökulut	-198 128	-234 827	-255 000	-118 140
Tulos	81 591	31 991	0	61 957
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-68 794	12 767	28 000	44 788
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	378 479	425 217	410 000	469 853
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	65 682	80 429	75 000	63 107
Oman pääoman sijoitus emolta	291 510	291 510	291 510	291 510
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (vuokra + kiinteistövero)	-182 829	-189 513	-188 000	-102 451
Avustus emolta	286 980	273 205	269 653	205 000
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	128 897	119 488	120 000	115 959
Investoinnit/Sijoitukset	3	3	3	3
Sairauspoissaolot (d/y)*				
Henkilöstönmäärä (vakinainen/määräaikainen)	5/3	6/2	5/3	6/2
Hankintojen paikallisuusaste %			35	24
Yhtiön oma tunnusluku/ kävijämäärä akvaariossa	29 800	32 300	32 500	12 241

*henkilöstömäärä alle 10, joten ei ilmoiteta

Kymenlaakson Orkesteri Oy

Yhteisön nimi	**Kymenlaakson Orkesteri Oy**	Koulutus-, kulttuuri-ja matkailuliiketoiminta
Omistus	Kotka 66,5 %, Kouvola 33,5 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Mikko Missi	
Hallituksen pj	Mikko Hauhia (Kotka)	
Hallituksen jäsenet	Nita Ahola, vpj (Kouvola), Marko Kuusela (Kotka), Katri Korjus (Kotka), Sanna Jacksen (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 esittävän taiteen edistämisestä säädetyn lain edellyttämällä tavalla.	
Omistamisen peruste	Yhtiöllä on erityistehtävä kaupungin elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä kulttuurin keinoin. Kymi Sinfonietta tukee Kotkan brändiä merkittävänä kulttuurikaupunkina.	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiö ei jaa osinkoa.	

Talousarviotavoitteet +/- 0-tulos

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet **(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)**	**Tavoite**	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Tavoitetaso**
	Yhtiö edistää orkesteripalvelujen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille lain esittävien taiteiden edistämisestä 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 sekä yli 100 jalkautumista/ yleisötyötoimenpidettä.
	Yhtiö kehittää yhteistyötä muiden konsernin yhtiöiden tai kaupungin kanssa siten, että konsernin kokonaisetu tulee huomioiduksi.	- Kymi Sinfonietta tekee yhteistyötä kaupungin muiden kulttuurilaitosten kanssa - Orkesterin toiminta ulottuu päiväkoteihin, koulutoimeen, vanhustenhoitoon, ym. jalkautumisesitysten, sekä videoitujen tallenteiden ja konserttien muodossa. - Orkesteri tekee yhteistyötä musiikkiopistojen, kuorojen, ym. paikallisten toimijoiden kanssa	Yhteisprojektien määrä	- Jalkautumiset (ja/tai videotallenteet) päiväkoteihin, kouluihin ja vanhusten palvelutaloihin. - Nuorten solistien konsertit musiikkiopistojen 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			
	- 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 tilanteen, myös omistajakaupunkien taholta tulevat. - 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 päiväkodeille, kouluille ja vanhusten palvelulaitoksille vuosittaisine pienryhmien vierailukonsertteineen.		

	Riskien hallinta
	- Normaaliin riskien hallintaan on tullut päivittäinen lisä: Riskien hallintaa päivitetään jatkuvasti koronan-pandemian tapahtumajärjestäjälle aiheuttamien toimenpiteiden takia. Samoin orkesterin henkilöstön, työskentelyn , sekä vierailevien taiteilijoiden ja yleisön osalta.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024

Toiminnassa lähtökohtana on, että pystyisimme toimimaan normaalisti ja kehittämään orkesterin toimintaa pitkäjänteisesti poikkeuksellisten vuosien jälkeen.
Vuoden 2024 aikana pyrkimyksemme on kehittää taiteellista toimintaa, kasvattaa yhteistyön määrää muiden kotkalaisten kulttuurilaitosten kanssa (mm. kaupunginteatteri) ja tehdä entistä tavoitteellisempaa ja tuloksellista yleisötyötä erityisesti lasten ja nuorten parissa.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2024-2025

Vuosina 2024-2025 Kymi Sinfonietta on joustava sinfonietta-kokoonpano, jolla on

- Laaja-alainen ohjelmisto vanhimmasta uusimpaan orkesterimusiikkiin, autenttiset soittotyylit ja soittimet
- Ohjelmistoa kamarikokoonpanoista suuriin sinfonioihin, innovatiivisia aluevaltauksia, crossoveria ja poikkitaiteellisia produktioita
- monipuoliset taidot omaava soittajisto ja henkilökunta
- toimintaa kahdessa kaupungissa, molemmissa laaja ja uskollinen yleisö
- laaja jalkautumistoiminta, kummiluokkatoimintaa, yhteistyötä kaupunkien mielenterveyspalveluiden, päihdekuntoutuksen, nuorisotoimen, koulutoimen, vanhustyön ja tapahtumajärjestäjien jne. kanssa
- alueellisesti ja kansallisesti tunnustettua ja myös kansainvälistä toimintaa
- paljon yhteistyökumppaneita ja -projekteja
- kiinteä yhteistyö kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kanssa
- halua kehittyä, löytää uusia toimintamuotoja ja uudistua

Toiminnan määrä ja luonne

- Orkesterikonsertit kevät- ja syyskaudella: viikottaiset konsertit Kotkassa ja Kouvolassa n. 60 kpl vuodessa suhteessa 2/3 toiminnasta Kotkassa ja 1/3 Kouvolassa. Varsinaisten konserttien lisäksi keskeisessä roolissa on laaja yleiöstyötoiminta.
- Yhteistyökonsertteja alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten muiden orkesterien ja kuorojen kanssa
- Päiväkonsertteja päiväkotilapsille, koululaisille ja eläkeläisille
- Jalkautumisia päiväkoteihin, kouluihin, vanhainkoteihin, sairaaloihin ym. yksiköihin
- Muuta yleisötyötä mm. kummityö musiikkiluokilla ja kouluissa, yhteistyö musiikkiopistoissa, some-videoita ja materiaalia, virtuaalisia konsertteja, taiteilijatapaamisia, esittelyitä ja esitelmiä orkesterista, soitettavasta musiikista, musiikin hyvinvointivaikutuksista, blogitekstejä ynnä muuta varsinaista toimintaa tukevaa ja täydentävää yleisötyötä.

Toteuma 30.6.202

Avainluvut	TP 2021	TP 2022	TA 2023	30.6.2023
Liikevaihto	76821	207289	257000	123258
Myynti kaupungille				0
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille				0
Henkilöstökulut	1970566	2099630	2202000	1262643
Tulos	65667	-85686	0	-263733
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	88984	-28320	0	-28320
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	837581	793149	800000	1825586
Pitkäaikaiset velat	168188	168188	168188	168188
Lainat emolta	-		0	0
Takaukset emolta	-		0	0
Korot emolle	-		0	0
Lyhytaikaiset velat	361338	402804		163333
Oman pääoman sijoitus emolta	223690	223690	223690	223690
Osinkotuotto emolle	-			0
Muu tuloutus emolle (selite)	-			0
Avustus emolta	978500+209913	1117396	978500+182000	598077
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	-			
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	256		200	321
Henkilöstönmäärä (vakinainen/määräaikainen)	37		38	38/1
Hankintojen paikallisuusaste				
Yhtiön oma tunnusl./konserttien määrä Kotkassa	30		50	16 konserttia
Yleisömäärä Kotkassa	4038		20000	Konsertit 4423
+ yleisömäärä youtube-kanavalla	26039		25000	13170

Kotkan tapahtumakeskus Oy

Yhteisön nimi	**Kotkan Tapahtumakeskus Oy**	Koulutus-, kulttuuri-ja matkailuliiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Minna Nyman (vt. Tiina Salonen, toukokuu 2023 lähtien)	
Hallituksen pj	Jari Tuovinen	
Hallituksen jäsenet	Tiina Salonen (vpj), Hannu Oksanen	

Toiminta-ajatus	Yhtiö ylläpitää ja kehittää Kotkan tapahtumakeskus Satama Areenaa 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.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet **(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty 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 päivitettiin syksyn 2020 aikana. Kotkan tapahtumakeskus Oy:n strategian pohjana toimii Kotkan kaupungin strategia.	Lts ja strategia	Strategia esiteltiin omistajaohjausjaostolle 23.11.2020. Strategiaa päivitettiin 24.1.2022.
	Yhtiö pyrkii optimoimaan kiinteistön käyttöasteen.			Yhtiö pyrkii optimoimaan kiinteistön käyttöasteen ja tavoittelee tapahtumissa korkeaa täyttöastetta.
	Yhtiö painottaa toiminnassaan kuluttaja- ja asiakaskeskeistä toimintatapaa.	Yhtiön markkinoi aktiivisesti tiloja ja palveluja. Palvelujen kehittämisessä kuunnellaan asiakkaita. Uusasiakashankinnasta painotetaan henkilökohtaisen kontaktin merkitystä ja yritys näkyy siellä missä kuluttajat ovat.	mm. liikevaihto, tulos, kuluttaja-tutkimukset jne.	Aktiiviset 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			
	- Sopimuskumppanien huolellinen kilpailutus ja taustakartoitus takaa laadukkaan palvelun ja vähentää riskiä tulevassa toiminnassa - Markkinoinnissa keskitytään digimarkkinointiin paremman kohdennettavuuden ja kustannusten vuoksi - Riskianalyysi tehty 30.6.2022.			

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

Tapahtumakeskus Satama Areena avautuu tapahtumille elokuussa 2023. Ennen avaamista myynti- ja markkinointitoimenpiteet lisääntyvät, rekrytoinnit jatkuvat ja toiminnan käynnistämistä valmistellaan monin eri tavoin. Rakennuksen koekäyttö alkaa keväällä. Ravintolatoiminta käynnistyy täysimääräisesti vasta vuonna 2024 kun Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk aloittaa opetustoiminnan uudella kampuksella syyskaudella 2024. Toimintojen käynnistämistä valmistellaan laajasti eri palvelukumppanien kanssa.

Yrityksen käynnistymisestä lähtien Kotkan tapahtumakeskus Oy:n toiminta on perustunut operointikonsultointipalkkion laskuttamiseen rakennusprojektin tilaajalta Backstaff Oy:ltä. Vuonna 2023 aloitetaan tilavarausten laskuttaminen ja siirrytään markkinoille muiden vastaavien toimijoiden rinnalle. Liiketoiminnassa keskitytään ydinliiketoimintaan eli myyntiin ja markkinointiin, tapahtumatoimintaan ja kehitystyöhön. Myynnin tavoitteena on elo-joulukuussa runsas tapahtumamäärä.

Tapahtumakeskus Satama Areena avautuu yleisölle elokuussa 2023. Vuoden ensimmäinen puolisko on valmisteltu talon avaamista, kilpailutettu palvelukumppaneita sekä tehty aktiivista myyntiä- ja markkinointia. Satama Areenalla on aloittanut vuoden 2023 aikana uusia työntekijöitä (tuotantopäällikkö sekä palvelupäällikkö). Kesän 2023 aikana organisaatio keskittyi osana Meripäiviä järjestetyn Meripäivä Areenan tuotantoon.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2024-2025
Vuonna 2023 elokuussa avautuva Satama Areena lähtee ensimmäisiin kokonaisiin toimintavuosiin tapahtumamarkkinoille tavoitteenaan varmistaa asema yhtenä tärkeimmistä tapahtumapaikoista Suomessa heti alusta lähtien. Markkinointi ja myynti on tehokasta, uusia asiakkuuksia etsitään aktiivisesti, käyttö- ja täyttöasteessa tavoitellaan korkeaa astetta ja toimintamalleja kehitetään pitäen samalla erittäin hyvää huolta työntekijöiden hyvinvoinnista ja yhteistyökumppanuuksista. Toimintaa kehitetään myös yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa. Tuottoarviossa lähdetään liikkeelle maltillisista liikevaihtotavoitteista, mutta tavoite on vakaa liikevaihdon ja tuloksen kasvu vuosittain.

Toteuma 30.6.2023
Tapahtumakeskus Satama Areena avautuu yleisölle elokuussa 2023. Vuoden ensimmäinen puolisko on valmisteltu talon avaamista, kilpailutettu palvelukumppaneita sekä tehty aktiivista myyntiä- ja markkinointia. Satama Areenalla on aloittanut vuoden 2023 aikana uusia työntekijöitä (tuotantopäällikkö sekä palvelupäällikkö). Kesän 2023 aikana organisaatio keskittyi osana Meripäiviä järjestetyn Meripäivä Areenan tuotantoon.

Avainluvut	TP 2021	TP 2022	TA 2023	30.6.2023
Liikevaihto	222 500		1400000	401 224,70
Myynti kaupungille			50000 50	
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille			50000	380 000
Henkilöstökulut	116 565,84		460000	182 828,71
Tulos	20 550		10000	57 853,57
Edellisten tilikausien voitto (tappio)				17 558,83
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	58 310,96			249 228,50
Pitkäaikaiset velat				
Lainat emolta				
Takaukset emolta				
Korot emolle				
Lyhytaikaiset velat	25 944,78			
Oman pääoman sijoitus emolta	15 000		15000	15 000
Osinkotuotto emolle				
Muu tuloutus emolle (selite)				
Avustus emolta			600000	
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	17 832,26			3500
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	1730,25			
Investoinnit/Sijoitukset				
Sairauspoissaolot (d/y)				
Henkilöstönmäärä (vakinainen/määräaikainen)	1		7-8	5
Hankintojen paikallisuusaste				
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä				

*Toimitusjohtaja 1.9.2020 –
** Markkinointikoordinaattori 1.10.2022 -
*Ensimmäinen työntekijä 1.9.2020 -

Energia- ja logistiikkaliiketoiminta

Kotkan Energia Oy

Yhteisön nimi	**Kotkan Energia Oy (KEO)**	Energialiiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt	Kotkan Energiaverkot Oy, KotkaGas Oy ja KotkaTec Oy	
Toimitusjohtaja	Sami Markkanen	
Hallituksen pj	Olli Marttila	
Hallituksen jäsenet	Pekka Posti, Reija Lipponen, Tiina Mikkonen, Antti Laine, Pia Paukku	
Toiminta-ajatus:	Kotkan Energia tuottaa vastuullisesti ja kestävästi asiakaslähtöisiä alueellisia energiapalveluita.	
Omistamisen peruste:	Yhtiöllä on strateginen merkitys elinvoiman edistämisessä, huoltovarmuudessa ja infrastruktuurin ylläpitäjänä. Yhtiön edellytetään tuottavan kaupungille tasaista tulovirtaa ja kasvattavan yhtiön arvoa. Yhtiön omistusosuutta ei muuteta.	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiöltä edellytetään merkittävää osinkotuottoa. Tuloutuksesta sovitaan pitkäjänteisesti.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty 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. Yhtiö tarjoaa ja suunnittelee uusia energiaratkaisuja.	Eteneminen hankkeen aikataulun ja budjetin mukaisesti. Tehdyt tarjoukset ja selvitykset uusille ja olemassa oleville toimijoille	Hanke etenee KEO:n osalta asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. **Toteuma 30.6.2023: hanke on valmistunut suunnitelman mukaan ja käyttöönotettu 1.6.2023.** Tarjousten ja selvitysten määrä **Toteuma 30.6.2023: vuoden aikana tehty merkittävä määrä tarjouksia ja selvityksiä**
	Yhtiö kehittää päästöttömiä ja älykkäitä energiaratkaisuja.	Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä jatketaan. Vuonna 2023 keskistytään kuitenkin kaukolämpöverkon laajentamiseen.	Asiakkaiden ja myydyn energian määrä.	Määrän kasvu +10 % **Toteuma 30.6.2023: kasvua n. 22 %.** **Toteuma 30.6.2023: Ristinkallion kaukolämpöverkonlaajennustyö käynnistettiin toukokuussa. Merkittävä määrä uusia asiakkaita.**

		2021-2022 on lanseerattu uusia kaukolämpötuotteita, joiden myyntiä ja markkinointia jatketaan.	Älykkään kaukolämpötuotteen myyntimäärä	Myyntimäärä 20 kpl **Toteuma 30.6.2023: kasvua n. 25 %.**
	Yhtiö huomioi kehittämistoiminnassaan alueellisen elinkeinoelämän tarpeet.	Osallistutaan akkuklusteri-hankkeeseen, datacenter-hankkeisiin ja muihin alueellisiin hankkeisiin. Osallistutaan mm. Business Mooring-hankkeeseen, kyberturvallisuuden professuuriin ja akkuprofessuurihankkeeseen.	Osallistuminen hankekokouksiin ja rahoituksen määrä	Asiantuntija-apu hankekehittäjille. Rahoituksen määrä xx.000 euroa. **Toteuma 30.6.2023: osallistuttu hankkeisiin ja tehty laskelmia.**
	Yhtiö osallistuu sähköisen liikkumisen edistämiseen ja huomioi alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja elinympäristön kehittämisen.	Jatketaan vuonna 2020 aloitettua sähköautojenlatausinfran rakentamista Kotkassa. Lisää omia julkisia kohteita valmistuu vuonna 2023. Aktiivista myyntiä ulkopuolisille asiakkaille jatketaan.	Latauspisteiden määrän kasvu	+ n. 10 kpl omia julkisia latauspistettä. (voi olla useampia samassa paikassa.) **Toteuma 30.6.2023: vuonna 2023 rakennettu julkisia suurteholatureita, joissa yhteensä 6 kpl:tta latauspisteitä**.
	Yhtiö uudistaa aktiivisesti liiketoiminta-alueitaan ja pyrkii ennakoimaan tulevaa.	Vuonna 2021 on laadittu Tiekartta hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Tiekarttaa on päivitetty vuonna 2022 ja tiekartan toteutusta jatketaan suunnitelman mukaan vuonna 2023.	Tiekartan toteutus askel kerrallaan riskit ja mahdollisuudet huomioiden.	Tiekartassa esitetyt toimenpiteet aikataulun mukaan. Hallituksen päätös etenemisestä. **Toteuma 30.6.2023: esiselvityksiä tehty ja suunnitelmia jo osittain toteutuksessa.**
		Yhtiön strategia ja liiketoimintasuunnitelmat päivitetään vuosittain. Toteutumista seurataan säännöllisesti.	Strategian päivitykset esitellään hallitukselle.	**Toteuma 30.6.2023: vuosi edennyt strategian mukaisesti**
		Ukrainan sota ja energiakriisi ovat aiheuttaneet useita poikkeustoimia yhtiön toimintaan.	Toimenpiteitä ja riskejä seurataan erillisen seurantaryhmän, johtoryhmnän ja hallituksen kokouksissa.	Yhtiön toiminnan jatkuvuuden varmistaminen **Toteuma 30.6.2023: vuosi edennyt**

				suunnitelmien mukaisesti.
	Yhtiö varmistaa liiketoimintansa kannattavuuden.	Kotkan Energia –konserni ylläpitää ja parantaa vuosittaisin investoinnein tuotantolaitosten sekä jakeluverkkojensa toimintakykyä ja tehokkuutta. Talous- ja rahoitustilanteen säännöllinen seuranta ja nopea reagointi poikkeamiin.	Investointien kustannukset Hyötysuhde Käytettävyys Talousraportit	Jatkuva mittarien seuranta ja parantaminen. **Toteuma 30.6.2023: investointitaso suunnitelman mukainen.** Liikevaihto Tulosennuste Rahoitustilanne **Toteuma 30.6.2023: kannattavuus erinomaisella tasolla ja rahoitustilanne hyvä.**

Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan

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.

Kehittämistarpeet:
Rahoituksen kohdistaminen tarkemmin ja vastavuoroisuus sponsoroinnissa.
Kehityshankkeiden priorisointi ja tuloksellisuuden arviointi.

Menettelyt:
Valitsemme yhteistyökumppanit, tapahtumat ja sponsorointikohteet tarkasti ja harkiten.
Järjestämme työtä erilaisiin työssäoppimis- ja harjoittelujaksoihin, palkkaamme kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita mahdollisuuksien mukaan.

Riskien hallinta

Ukrainan sota ja energiakriisi ovat korostaneet useita riskejä, joita ovat mm. energiamarkkinoiden voimakas heilunta, kyberturvallisuustilanne, polttoaineiden saatavuus ja hinta, rahoituksen lisääntynyt tarve, saatavuus ja hinta, kohonneet yleiskustannukset, varaosien saatavuus, jne. Näiden riskien tilannetta ja hallintatoimen piteiden vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti.

Liiketaloudelliset riskit kohdistuvat tuotantolaitosten ja energiaverkkojen ennakoimattomista keskeytyksistä aiheutuviin katemenetyksiin sekä korjaus- ja huoltokustannuksiin, polttoaineiden hintakehitykseen ja niiden verotusratkaisuihin, sähkön johdannaismyyntiin ja -ostoon sekä säätilariippuvaiseen kaukolämmön myyntiin.

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.

Yhtiön strategisten ja liiketoimintariskien merkittävyyden arviointi ja toimenpiteet on päivitetään säännöllisesti yhtiön johdon ja hallituksen toimesta.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

- **Energiakriisin hallinta**
  Muiden tavoitteiden edelle on noussut yhtiön toiminnan turvaaminen ja riskienhallinta energiakriisin aikana. Kehityshankkeita on vähennetty vuonna 2022 ja vuonna 2023 ei aloiteta normaalia määrää uusia. Konserni keskittyy nyt turvaamaan operatiivisen toiminnan, riittävät polttoaineet ja resurssit sekä vastaamaan valtavaan kysynnän kasvuun kaukolämmössä, aurinkosähkö- ja muissa energiaratkaisuissa. Rekrytointeja lisätään ja henkilökunnan määrää kasvatetaan hallitusti.
- **Kantasataman Energiakeskus**
- Hanke on edennyt Kotkan Energian osalta suunnitelmien mukaisesti ja käyttöönotto tapahtui suunnitelman mukaisesti 1.6.2023.
- **Älylämmitys-tuotteen lanseeraus**
  Vuoden 2021 aikana lanseerattiin uusi Smartikle älykäs kaukolämpötuote, jonka aktiivista myyntiä ja markkinointia jatketaan vuonna 2023.
- **Alueellisten hankkeiden energiaratkaisut.**
  Osallistuimme mm. Business Mooring, Akkuprofessuuri, Kyberprofessuuri, Nupit Kaakkoon- hankkeisiin.
  Tarjoamme energiaratkaisuja akkutehdas, datacenter, jne. hankkeille alueella. Olemme mukana Cursorin Invest In toiminnassa ja autamme laskelmien sekä lähtötietojen laatimisessa. Teemme konsulttiselvityksiä hankekehittäjien kanssa yhteistyössä.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2024-2025

- **Energiakriisin hallinta**
- **Hiilineutraalisuus-Tiekartan toteuttaminen**
- **Pitkän aikavälin strategian päivittäminen**
- **Alueelliset hankkeet**

Toteuma 30.6.2023

Avainluvut	TP 2021	TP 2022	TA 2023	30.6. 2023
Liikevaihto	92 736 035	171 070 664	158 000 000	74 999 643
Myynti kaupungille	3 116 014	2 962 044	3 300 000	1 628 344
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	4 004 364	3 617 964	4 000 000	2 164 458
Henkilöstökulut	9 286 449	9 899 355	9 450 000	4 941 802
Tulos	4 911 647	9 967 249	5 500 000	6 325 762
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	9 207 792	11 119 424	14 600 000	21 086 673
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	138 572 297	151 258 310	137 000 000	123 760 355
Pitkäaikaiset velat (pl. lainat emolta) **)	13 783 925	12 457 048	8 400 000	19 837 707
Lainat emolta (sis. pääomalaina)	11 811 537	15 170 623	14 000 000	14 160 814
Takaukset emolta	32 892 586	28 398 908	30 000 000	21 578 902
Korot emolle	350 000	383 876	360 000	302 741
Lyhytaikaiset velat	52 747 816	56 442 336	48 700 000	52 606 148
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	Maksetaan
Muu tuloutus emolle (vuokrat)	61 357	62 845	65 000	16 469
Avustus emolta	-	-	-	-
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	447 953	157 503	200 000	43 272
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	4 026 987	8 580 828	6 000 000	3 750 168
Investoinnit/Sijoitukset	8 000	-	-	200 786
Sairauspoissaolot (d/y)	823	1 233	-	705
Henkilöstönmäärä (vakinainen/määräaikainen)	120 (108/12)	125 (113/12)	125 (115/10)	122 (98/24)
Hankintojen paikallisuusaste *)	-	7,5	6 – 10 %	4,80
Sijoitetun pääoman tuottoaste (%)	7,4	13,8	8 – 10 %	8,3
Kaukolämmön hintataso vertailuryhmän keski-arvoon verrattuna (%)	-2,72 (1.1.2022)	-7,30 (1.1.2023)	+/-5	Luku ei ole vielä saatavissa.

*) Materiaalien ja palvelujen ostot Kotkan alueelta (%). Ei sisällä Kotkan Energia -konsernin välisiä tapahtumia.
**) Pitkäaikaisiin velkoihin ei ole sisällytetty palautuskelpoisia lämpö- ja maakaasuliittymismaksuja.

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	Sami Kirjavainen, Susanna Blomberg, Jani Hellberg, Ari Puranen, Janne Kaulio	

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

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet **(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)**	**Tavoite**	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Tavoitetaso**	**Toteuma 30.6.2023**
	Yhtiön keskeisenä tavoitteena on vesihuollon toimintavarmuuden, taloudellisen itsenäisyyden ja investointikyvyn kehittäminen.	Taloudellinen tehokkuus ja investointikyky varmistetaan kilpailukykyisillä hankinnoilla. Vesimittareiden etäluentaa kehitetään suunnitelmallisesti.	Etäluettavien vesimittareiden määrä	6 000 kpl	5 000 kpl
	Yhtiön tulee ylläpitää vesihuoltoverkostoaan uudis- ja korjausinvestoinneilla, jotka rahoitetaan ensisijaisesti vesihuoltomaksuin.	Tavoitteena on toimintavarmuuden ylläpitäminen vesihuoltoverkostojen riittävillä saneerausmäärillä ja kunnossapitotoimilla. Kestävä saneeraustaso on n. 1 % verkoston kokonaispituudesta eli 5 km /vuosi.	Saneeratut verkostokilometrit	5 km	2 km
	Toiminnan osalta keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja jakaa laadukasta juomavettä sekä kerätä ja käsitellä jätevedet lupaehtojen mukaisesti.	Yhtiö varmistaa laatujärjestelmän mukaisilla toimilla ja tehokkailla työprosesseilla, ettei talousveden laatu vaarannu ja jätevedet puhdistetaan vähintään ympäristöluvan mukaisesti.	Lupaylitysten määrä	Ei lupayli-tyksiä	Ei merkittäviä lupaylityksiä
	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	2 harjoitusta syksyllä
	Yhtiö toteuttaa tehtäväänsä vesihuoltolain säännösten mukaisesti.	Ympäristöluvassa on esitetty tavoitteita jätevesiverkoston vuotovesimäärien vähentämiseksi. Verkoston vuotavuutta tutkitaan eri menetelmin mm. savututkimuksilla. Kiinteistöille annetaan neuvontaa vuotovesien vähentämiseksi.	Tutkittu verkostopituus	40 km	20 km
	Yhtiö etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia seudun muiden vesiyhtiöiden kanssa säästöjen aikaansaamiseksi.	Yhtiö on lisännyt yhteistyötä maakunnan muiden vesilaitosten kanssa yhteisten hankintojen ja kehittämishankkeiden osalta	Laskennalliset säästöt	0,1 M€	Toteutumassa loppuvuonna
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				

	Yhtiö puhdistaa jätevedet taloudellisin edellytyksin mahdollisimman tehokkaasti. Yhtiö osallistuu lisäksi yliopistojen ja muiden vesilaitosten kanssa hankkeisiin, joilla edistetään ympäristövastuullisuuden kehittämistä. Yhtiö edistää ilmastotavoitteita ja kiertotaloutta mm. uusimalla autokalustoa hiilineutraalimmaksi sekä kehittämällä rakennuttamisprosessia ympäristöystävällisempään suuntaan.	Mukana kiertotaloushankkeessa ja puhdistamon hiilipäästöhankkeessa.
	Riskien hallinta	
	Yhtiö jatkaa valmiussuunnittelun ja laatujärjestelmätyön kehittämistä. Tietoturvallisuustyötä jatketaan toimintasuunnitelman mukaan. Vesihuoltoverkostojen riskejä vähennetään saneeraamalla verkostoja kestävällä tavalla.	Tietoturvallisuuden kehitystyö menossa

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

Uudisinvestoinneissa varaudutaan mm. akkuteollisuuden sijoittumiseen Keltakallion teollisuusalueelle. Verkostojen saneerausmäärä pidetään tavoitetasolla 5 km vuodessa verkostojen toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Kunnossapito- ja tutkimustyöllä varmistetaan ja priorisoidaan oikea-aikaiset korjausinvestoinnit.

Etäluettavien vesimittareiden osuutta lisätään ja uusi asiakasportaali on tavoitteena ottaa käyttöön parantamaan asiakaskokemusta. Käyttöomaisuuden hallintajärjestelmää ja tietoturvallisuuden tasoa kehitetään. Vesilaitosten yhteistyöllä edistetään yhteisiä kehityshankkeita mm. vuotovesien vähentämistä.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2024-2025

Varaudutaan uudiskohteiden toteuttamiseen mm. Keltakallion teollisuusalueelle. Vesihuoltoverkostojen saneerausmäärä pidetään tavoitetasolla 5 km vuodessa.

Vesimittareiden etäluenta laajennetaan koskemaan lähes koko asiakaskuntaa. Uusi asiakasportaali on käytössä ja asiakkaille selvitetään mm. vuotovahtipalvelun käyttöönottoa. Verkoston tutkimustoiminta pidetään korkealla tasolla ja vuotovesien määrää lasketaan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 30.6.2023

Keltakallion vesihuollon rakentamisen aloitus on siirtynyt tulevalle vuodelle. Vesihuoltoverkostojen saneerausmäärä on toteutumassa tänä vuonna tavoitteen (5 km) mukaisena, urakoiden painottuessa loppuvuodelle. Yllättävänä kohteena on jouduttu korjaamaan suurimman vesitornin, Tavastilan tornin katto kiireellisenä kohteena.

Etäluettavia vesimittareita on asennettu tavoitteen mukaisesti n. 5 000 asiakkaalle. Tavoitteena on, että koko asiakaskunta on etäluennan piirissä v. 2026. Uusi asiakasportaali on tulossa käyttöön syksyllä. Tutkimustoiminnan lisäämiseksi on hankittu kalustoa ja henkilöresursseja lisätty. Tutkittavien kilometrien määrä ylittää tänä vuonna tavoitteen. Riskiä jätevesien ylivuodoille pumppaamoilla on vähennetty suunnitelmallisin toimenpitein.

Avainluvut	**TP 2021**	**TP 2022**	**TA 2023**	**30.6.2023**
Liikevaihto	20 519 874	19 883 958	21 420 000	10 328 581
Myynti kaupungille	1 093 106	597 094	1 000 000	260 670
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	2 013 240	2 036 792	1 920 000	1 030 622
Henkilöstökulut	3 823 015	3 819 710	3 963 000	2 116 722
Tulos ennen tilinp.siirtoja ja veroja	1 184 900	377 021	0	-905 588
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	926 102	1 809 716	2 800 000	2 207 305
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	121 067 216	119 089 604	117 800 000	117 955 605
Pitkäaikaiset velat	54 715 643	53 548 418	51 500 000	53 152 984
Lainat emolta	20 091 613	20 091 613	19 321 242	19 705 427
Takaukset emolta	20 221 978	15 591 659	11 965 786	13 592 470
Korot emolle	688 318	743 433	739 677	371 717
Lyhytaikaiset velat	9 891 346	8 801 346	9 000 000	9 005 838
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)	249 531	248 441	247 352	119 800
Avustus emolta	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	73 373	13 755	110 000	72 998

Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	6 926 422	6 482 612	5 350 000	3 079 366
Investoinnit/Sijoitukset	16 780	6 983	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	526	837	520	341
Henkilöstönmäärä (vakinainen/määräaikainen)	59/3	58/1	59/2	61/3
Hankintojen paikallisuusaste	-	30	37	33
Yhtiön oma tunnusluku/asiakastyytyväisyys	8,72	8,83	8,8	ei vielä mitattu

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	Heli Paasi	
Hallituksen jäsenet	Sami Mustonen, Simo Kaksonen, Sami Porkka, Nina Mustonen	
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 kehittämistavoitteet (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	**Tavoite**	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Tavoitetaso**	**Toteuma 30.6.2023**
	Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että alueen väestölle ja elinkeinoelämälle on saatavissa riittävästi hyvälaatuista vettä.	Haetaan vedenottolupaa Kymijoesta teollisuuden vedenhankintatarpeiden varmistamiseksi	Suunnittelutilanne	Vedenottolupa saatu keväällä	Vedenottolupa myönnettiin elokuussa.
	Yhtiöltä edellytetään kykyä varmistaa talousveden saatavuus ja jakelu myös poikkeustilanteissa.	Haminan rinnakkaisvesijohdon rakennussuunnittelu yhteistyössä Haminan Veden kanssa.	Rakennustilanne	Rakentaminen käynnistyy keväällä	Rakentaminen käynnistyy 1.10. Aloitusta siirrettiin korkean kustannustason johdosta.
	Yhtiö etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia seudun muiden vesiyhtiöiden kanssa säästöjen aikaansaamiseksi.	Poikkeustilanteisiin varaudutaan yhdessä maakunnan vesilaitosten kanssa. Tehokkuutta edistetään yhteisillä hankinnoilla.	Varaveden saatavuus poikkeustilanteissa	Varaveden määrän lisäys	Vedenottolupa Kymijoesta parantaa osaltaan varautumista.
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
	Veden toimitusvarmuus ja toimitetun veden laatu pidetään korkealla tasolla. Ympäristövastuullisuutta lisätään mm. edistämällä energiatehokkuutta ja uusimalla autokantaa hiilineutraalimmaksi.			Uusi aurinkovoimala tuottaa sähköä suunnitellusti.	
	Riskien hallinta				
	Valmiussuunnittelun ja laatujärjestelmätyön kehittämistä jatketaan riskien vähentämiseksi. Tietoturvallisuuden tasoa nostetaan vuosittaisilla tavoitteilla. Vuosittain pidetään valmiusharjoitus.			Kaksi valmiusharjoitusta suunnitteilla syksylle.	

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

Rinnakkaisvesijohdon rakentaminen Haminaan käynnistyy keväällä ja valmistuu alkuvuonna 2024. Vedenottolupa Kymijoesta teollisuuden tarpeisiin on Aluehallintovirastolla käsittelyssä ja päätös saataneen keväällä. Kouvolan Veden kanssa selvitellään vaihtoehtoja lisäveden saamiseksi erityisissä poikkeustilanteissa.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelma vuosina 2024-2025

Teollisuuden vedenhankintatarpeisiin vastataan varautumalla lisäveden hankintaan Kymijoesta. Maakunnan vesilaitosten kesken ylläpidetään hyvää yhteistyötä yhteisten hankintojen ja kehityshankkeiden edistämiseksi. Selänpää -hankkeen hyödyntämistä suunnitellaan yhdessä Kouvolan Veden kanssa.

Toteuma 30.6.2023

Rinnakkaisvesijohdon rakentaminen Haminaan alkaa 1.10. Myöhemmin suoritetulla kilpailutuksella saavutettiin kustannussäästöjä ja hankinta alittaa budjetin jääden n. 1,5 M€:n tasolle. Urakka valmistuu lokakuuhun 2024 mennessä.

Vedenottolupa Kymijoesta teollisuuden tarpeisiin on yhä käsittelyssä Aluehallintovirastolla. Lupa saataneen syksyllä. Veden hankinnan varmuus kasvaa luvan myötä, hankinnassa varaudutaan suunnitteilla olevan akkutehtaiden vedenhankintatarpeisiin.

Avainluvut	TP 2021	TP 2022	TA 2023	30.6.2023
Liikevaihto	3 241 398	3 286 852	4 002 000	2 028 247
Myynti kaupungille	0	0	0	0
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	2 509 827	2 563 726	3 077 000	1 568 088
Henkilöstökulut	6 230	6 590	6 500	2 910
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	47 645	24 859	87 000	431 235
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	277 157	457 029	421 000	572 324
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	24 208 165	23 113 029	23 600 000	23 008 723
Pitkäaikaiset velat	8 718 523	7 688 895	6 659 266	7 174 080
Lainat emolta	0	0	0	0
Takaukset emolta	6 823 706	6 102 966	5 382 226	5 742 596
Korot emolle	0	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	1 485 165	1 424 395	1 029 629	1 461 446
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)	12 807	11 459	10 111	130
Avustus emolta	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	343 517	428 476	3 190 000	30 389
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	0	0	0	0
Henkilöstönmäärä (vakinainen/määräaikainen)	0	0	0	0
Hankintojen paikallisuusaste	-	25	32	31
Yhtiön oma tunnusluku/ myydyt vesikuutiot	6 868 496	6 843 892	6 870 000	3 549 095

HaminaKotka Satama Oy

Yhteisön nimi	**HaminaKotka Satama Oy** Energia- ja logistiikkaliiketoiminta
Omistus	Kotka 60 %, Hamina 40 %
Yhteisön tytäryhtiöt	Kotkan Satamatalot Oy
Toimitusjohtaja Hallituksen pj Hallituksen jäsenet	Kimmo Naski Peter Muurman Nina Brask, Riina Brofors, Olli-Pekka Brunila, Jarkko Harjumaaskola, Elina Inkeroinen-Lalu, Kim Soares ja Freddy van Wonterghem

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.
Omistamisen peruste	Yhtiöllä on strateginen tehtävä kaupungin elinvoiman edistämisessä ja infrastruktuurin ylläpitämisessä sekä alueen asukkaiden työllistämisessä. Yhtiö tuottaa kaupungille tasaista tulovirtaa
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiöltä edellytetään merkittävää osinkotuottoa osakassopimuksen sen salliessa. Kokonaistuloutuksesta sovitaan pitkäjänteisesti yhdessä muiden omistajien kanssa.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	**Tavoite**	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Tavoitetaso**
	Yhtiö pyrkii vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin toiminta-ajatuksesta 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.	Myynnillisten asiakastapaamisten määrää Infran kehittämishankkeita yhdessä asiakkaan kanssa.	250 kpl *30.6. toteuma 180 kpl* 6 kpl *30.6. toteuma 5 kpl*
	Yhtiö vaikuttaa valtakunnallisella ja tarvittaessa kansainvälisellä edunvalvonnalla sataman liiketoimintaedellytysten ylläpitämiseen ja parantamiseen	Valtakunnallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen yhtiön omaan toimialaan liittyviin asioihin on satamayhtiön perustoimintaa, johon kuuluu lobbaus- yms. kokouksia ministeriöihin ja muihin keskeisiin tahoihin. Kansainvälinen vaikuttaminen tapahtuu erityisesti Baltic Ports Organisationin kautta, jonka puheenjohtaja satamayhtiön toimitusjohtaja on.	Lobbaustilaisuuksien määrä	30 kpl *30.6. toteuma 20 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 *30.6. toteuma uudistettu*
	Yhtiö seuraa aktiivisesti liiketoimintaympäristön muutoksia ja reagoi niihin ja niiden mahdollisesti tuomiin riskeihin	Yhtiö seuraa tiiviisti yleistä taloustilanteen kehitystä erityisesti merkittävimmissä vientimaissa. Toimintaa ja investointeja sopeutetaan hyvissä ajoin toimintaympäristön muutosten mukaan, koska yhtiölle ei jää tuloksesta taloudellisia puskureita omistajien suurten tuloutusvaatimusten jälkeen.	Liikevoittoprosentti	12 % *30.6. toteuma 22 %*
	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 edellytyksiä parannetaan.	Sijoittumisselvityksessä olevien asiakkaiden määrä Risteilykäynnit vuonna 2023	8 kpl *30.6. toteuma 8 kpl* 25 kpl

				30.6. toteuma 9 kpl, 3 risteilijää tulossa
	Yhtiö huolehtii infransa kunnossapidosta ja tarvittavista investoinneista	Tehdään kunnossapito-ohjelman mukaiset ja sataman käyttäjiltä kerättävien vaurioilmoitusten mukaiset huolto- ja korjaustoimet viiveettömästi. Asiakastarpeiden mukaiset investoinnit infraan. Investoinnit sataman digitalisointiin ja ympäristönsuojeluun.	Kunnossapito-investointien määrä	3,0 m€ *30.6. toteuma 0,4 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 yleissatamaliikenteestä	18 % *30.6. toteuma 22 %*
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
	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. Yhtiön taloudellista tilaa seurataan jatkuvasti. Toimintaympäristön muutosten tuomiin haasteisiin reagoidaan proaktiivisesti ja nopeasti kustannuksia ja investointeja sopeuttamalla. Vastuut omistajille ja rahoittajille hoidetaan sopimusten mukaisesti. Satamayhtiö kohtelee ja pyrkii kehittämään toimintaedellytyksiä kaikille asiakkaille tasapuolisesti. Satamayhtiö noudattaa asiakkaiden kanssa tekemiään sopimuksia ja myös suullisia asiakaslupauksia. Suhteessa henkilöstöön satamayhtiö varmistaa työterveyden toteutumisen työterveyden toimintasuunnitelman ja työturvallisuuden toimintaohjelman puitteissa. Elinikäistä oppimista tuetaan laatimalla ja toteuttamalla henkilöstön kehittämissuunnitelma vuosittain. Yhtiöllä on eettiset ohjeet sekä ohjeet syrjintään ja häirintään puuttumisesta. Ohjeiden jalkauttamien ja toteutumisen seuranta tapahtuu mm. osastopalavereissa. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmaa noudatetaan kaikissa henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä.		
	Riskien hallinta			
	Satamayhtiö seuraa jatkuvasti liiketoimintaympäristön muutoksia ja niiden mukana syntyviä strategisia riskejä. Strategia päivitetään ja liiketoiminta suunnataan asiakastarpeiden 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 tietoturvapolitiikka sekä tietojärjestelmien käyttösäännöt. Sopimuksiin liittyviä riskejä hallitaan laajoilla ehdoilla ja hyvällä sopimushallinnalla. Henkilöriskejä hallitaan kehittämällä henkilöstön osaamista sekä käyttämällä tarvittaessa yhtiön ulkopuolisia asiantuntijoita. Vakuutusturva pidetään toiminnan laajuuden mukaisena. Hyvä hallintotapa on satamayhtiölle keskeinen asia.		

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

Korvaavan liikenteen etsiminen Ukrainan sodan aiheuttaman kauttakulkuliikenteen vähenemisen tilalle.
Energian säästämiseen tähtäävien ja muiden kulujen kurissapitoon liittyvien ratkaisujen etsiminen yhtiön talouden tasapainon säilyttämiseksi.
EU:n tukema D-alueen 2. vaiheen rakentaminen valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä.
Jatketaan Haminan Lakulahden laitureiden kunnostamista.
Akkuteollisuuden käynnistymisen tukeminen.
Satamaan sijoittuvan liiketoiminnan etsiminen ja sijoittumisen varmistaminen.
Risteilyliikenteen edellytysten parantaminen Kotkan ja Haminan alueella.
Valmiuksien ylläpito pandemioiden ja muiden mahdollisten häiriötilanteiden varalle, jotta sataman aukiolo ja toiminnan jatkuminen pystytään turvaamaan kaikissa olosuhteissa.
Toimistotilojen muuntelu ja vuokraaminen myös muuhun kuin satamasidonnaiseen toimintaan.
Selvitetään ja arvioidaan mahdollisuuksia energiatehokkuutta parantaville investoinneille.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2024-2025

Liikennemäärän kasvattaminen siten, että HaminaKotka satama säilyttää asemansa Suomen suurimpana yleissatamana.
Uusien logistiikkaan ja satamasidonnaiseen teollisuuteen liittyvien yritysten saaminen satamaan tai välittömään läheisyyteen.
Sataman infran ja energiatehokkuuden kehittäminen vihreän siirtymän vaatimusten mukaisesti.

Toteuma 30.6.2023

Liikennemäärä tammi-kesäkuussa oli 7,9 miljoonaa tonnia, mikä oli 9,3 % (0,7 miljoonaa tonnia) enemmän kuin vuonna 2022. Puutavaran tuonti Venäjältä loppui keväällä 2022 Ukrainan sodan ja EU:n sen takia Venäjälle asettamien talouspakotteiden myötä. Metsäteollisuus tuo

puutavaraa Venäjän sijaan Baltiasta ja Ruotsista. Puutavaran tuonti on kasvattanut HaminaKotka sataman liikennettä merkittävästi. Puutavaran hinta sekä sellun hinnan putoaminen vähentävät ainakin lyhytaikaisesti puutavaran käsittelyä. Saimaan kanavan kautta kulkenut liikenne on pitkälti ohjautunut HaminaKotkan satamaan. Nesteliikenne on vähentynyt sanktioiden takia merkittävästi ja alkuvuoden liikennettä haittasivat metsäteollisuuden ja veturinkuljettajien lakot.
Runsaslumisen talven aiheuttamista kustannuksista huolimatta kulut on saatu pidettyä kurissa. Nopea inflaatio näkyy ostettujen palvelujen hintojen nousuna ja korkokustannukset ovat yleisen korkotason nousun myötä kasvaneet myös satamayhtiössä, vaikka suurin osa luotoista on kiinteäkorkoisia.
Mussalon D-alueen laitureiden rakentaminen on edennyt sovitusti ja alue valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.
Lakulahden laitureiden peruskunnostus on käynnissä.
Satamayhtiö hoitaa akkutehtaan käynnistämiseen tarvittavan vesihuollon järjestämistä varten perustetun Haminan Merivesilaitos Oy:n hallinnon ja meriveden puhdistamisen hoitavan tuotantolaitoksen suunnittelun ja rakennuttamisen.
Satamayhtiö etsii jatkuvasti lisää satamaan sijoittumista suunnittelevia yrityksiä yhdessä kaupunkien, kaupunkiyhtiöiden ja elinkeinoyhtiön kanssa.
Risteilyliikenteen edellytyksiä on kehitetty aktiivisella ja pitkäjänteisellä markkinoinnilla.
Koronapandemian rauhoittumisen myötä sataman toiminta on kaikilta osin normalisoitunut.
Toimistotiloille on ollut niukasti kysyntää, joten niitä ei kuluvan vuoden aikana ole muunneltu. Satamayhtiön oma aluspalvelu muuttaa syksyn kuluessa ulkopuolisen vuokratiloista Merituuleen.
Energiatehokkuutta lisää pitkäjänteinen valomastojen lamppujen vaihto LED-käyttöisiksi.

Avainluvut	**TP 2021**	**TP 2022**	**TA 2023**	**30.6.2023**
Liikevaihto	39 318 441	42 993 447	43 700 000	23 446 400
Myynti kaupungille	549 311	145 864	300 000	37 124
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	9 778	55 870	50 000	93 829
Henkilöstökulut	5 596 226	5 629 869	5 530 000	2 499 294
Tulos	5 303 963	4 633 496	2 730 000	3 568 699
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	34 513 323	39 689 818	44 700 000	47 255 696
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	167 141 150	174 079 908	185 000 000	176 294 169
Pitkäaikaiset velat	73 621 578	80 040 211	77 475 000	81 075 099
Lainat emolta	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Takaukset emolta	22 704 816	24 494 089	22 300 000	23 670 068
Korot emolle	750 000	750 000	750 000	750 000
Lyhytaikaiset velat	12 620 423	10 081 367	7 930 000	8 127 611
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)	7 849 671	7 446 122	8 050 000	4 338 920
Avustus emolta	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	247 717	50 000	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	5 608 237	18 033 356	10 700 000	1 656 844
Investoinnit/Sijoitukset	11 000 000	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	674	606	450	241
Henkilöstönmäärä (vakinainen/määräaikainen)	62/2	63/1	61/1	58/9
Hankintojen paikallisuusaste		14	20	20
Yhtiön oma tunnusluku/ liikennemäärä (tn)	14 574 247	16 265 242	13 700 000	7 867 373

Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta

Kotkan Asunnot Oy

Yhteisön nimi	**Kotkan Asunnot Oy**	Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta
Omistus	100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt	-	
Toimitusjohtaja	Juha Tiitta	
Hallituksen pj.	Matti Kekarainen	
Hallituksen jäsenet	Minni Kuisma, Timo Mikkola, Päivi Pirtilä, Nina Mustonen, Henri Herranen, Anu Pikkarainen, Petri Pekkola, Pekka Huovinen, Sari Tulla	

Toiminta-ajatus	Tarjoamme kotkalaisille ja Kotkaan muuttaville kestävää, kohtuuhintaista ja turvallista asumista.
Omistamisen peruste	Yhtiö mahdollistaa kohtuuhintaisen, hyvätasoisen asumisen Kotkassa.
Omistajan tuotto-odotus:	Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	**Tavoite**	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Tavoitetaso**
	Yhtiön toiminta on asiakaslähtöistä, kilpailukykyistä ja taloudellisesti kannattavaa.	Sähköisiä palveluita, viestintää ja markkinointia kehitetään. Tulos pidetään positiivisena ja yhtiön taloutta vahvistetaan.	asukastyytyväisyys talousmittarit/ avainluvut	>3,25 asteikolla 1-4 tot. 3,28
	Yhtiön asuntojen vuokrataso on kohtuuhintaista.	Menokurilla ja tehokkaalla kilpailutuksella vuokrataso pidetään Kotkan yleisen vuokratason ja keskisuurten kaupunkien ARA-vuokrien keskiarvon alapuolella. Vuotuiset vuokrankorotukset eivät ylitä kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksin nousua.	keskivuokra vuokrankorotus-%	10,75 €/m^2 3,5 %
	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 elinkeinopolitiikkaa ja muuta kehittämistä.	Kiinteistökannalle toteutetaan korjausvelka- ja korjaustarvelaskenta määrävälein. Korjausvelkaa pienennetään pitkäjänteisesti vuosikorjauksilla, investoinneilla ja realisoinneilla. Rakennusten realisointeja toteutetaan suunnitelmallisesti ja aikataulua muokataan kysynnän muutosten mukaisesti. Kaupunginosissa, joissa on asuntojen ylitarjontaa, ensisijainen realisointitapa on purkaminen. Toteutetaan seuraavan uudiskohteen tontinhankinta ja suunnittelu. Tarjottavat asunnot ovat laadukkaita ja asunnot korjataan muuttojen yhteydessä nykyvaatimusten mukaisiksi.	asuntojen taloudellinen käyttöaste asuntojen lkm myytyjen tai purettujen asuntojen lkm uusien tai pohjaratkaisultaan uudistettujen asuntojen lkm	>93,5 % tot. 96,7 % 2525 kpl - -
	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.		toteutunut

	Yhtiön toiminta on ympäristövastuullista Yhtiö huomioi toiminnassaan energiatehokkuuden, hiilidioksidipäästöjen vähentämisen sekä kiertotalouden monipuolisen edistämisen.	Yhtiö on mukana vuoteen 2025 voimassa olevassa kaupungin energiatehokkuus-sopimuksessa ja raportoi energiankulutuksen sopimuksen mukaisesti. Yhtiö osallistuu kaupunkikonsernin ilmasto-ohjelman toteuttamiseen. Maakaasu- ja öljylämmitys korvataan pääosin uusiutuvaan energiaan pohjautuvilla lämmitysmuodoilla. Taloteknisten järjestelmien toiminta varmistetaan ennakoivalla kunnossapidolla ja tehokkaalla etävalvonnalla. Lämmitysjärjestelmissä hyödynnetään ja kehitetään älykästä, ennakoivaa ja kulutushuippuja tasaavaa ohjausta. Asukkaita opastetaan kulutuksen pienentämiseen. Mahdollistetaan ja ohjeistetaan jätteiden lajittelu.	rakennuskannan ominaislämmönkulutus, kWh/m2/vuosi Lämmitysenergian uusiutuvan energian osuus, % vedenkulutus, l/hlö/vrk	kulutuksen lasku >1%/vuosi >65 % <140 l/hlö/vrk *Raportoidaan 1 krt/vuosi*
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
	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 työntekoa. Yhtiön johto ja hallitus seuraavat vastuullisuustavoitteiden toteutumista.			
	Riskien hallinta			
	Merkittävin strateginen riski: Väestö ikääntyy ja alueen väkiluvun väheneminen heikentää asuntojen kysyntää. Asuntojen koko tai sijainti ei vastaa niiden kysyntää. Suurten asuntojen kysyntä vähenee ja kysyntä painottuu keskustoihin.			

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

Vuoden 2023 investoinnit ovat peruskorjaushankkeita. Edelliseltä vuodelta jatkuvat linjasaneeraukset valmistuvat kohteissa Runebergin-katu 7 ja Merenkulkijankatu 18. Merenkulkijankadun peruskorjaus toteutetaan yhteistyössä EKAMIn kanssa. Kolmeen Hovilassa sijaitsevaan hissittömään kerrostaloon asennetaan yhteensä 9 hissiä. Maakaasulämmityksestä luovutaan ja vuoden kuluessa kaksi kohdetta siirretään maalämpöön.

Kotkansaarelle sijoittuvan uudishankkeen Keskuskatu 43 toteutussuunnittelu tehdään 2023.

Rakennusten realisointeja ei ole suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2023.

Ylläpitokustannukset ovat voimakkaassa kasvussa. Menoista etsitään karsimiskohteita, jotta kustannusnousua ei tarvitse täysimääräisesti siirtää vuokriin.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2024-2025

Asiakaspalvelua sekä monikanavaista viestintää ja markkinointia kehitetään. Kotisivut uudistetaan asiakaslähtöisesti.

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

Kotkansaarelle sijoittuvan uudiskohteen rakentaminen on ajoitettu vuosille 2024-25. Rakennuksen koko on noin 3000 ke-m^2. Tarkastelujaksolla peruskorjausten volyymi on tavanomaista pienempi, jos uudisrakentaminen toteutuu.

Asuinrakennuksia on suunniteltu purettavaksi tai muuten realisoitavaksi noin yksi kohde/vuosi. Aikataulua tarkennetaan asuntojen kysynnän kehityksen mukaisesti ja siihen vaikuttaa mm. Kotkan seudun suurten rakennushankkeiden toteutuminen. Seuraavat realisoinnit tulevat ajankohtaiseksi, kun vastaanottokeskukselle ukrainalaisten pakolaisten käyttöön vuokrattujen asuntojen sopimukset päättyvät.

Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan. Kaasu- ja öljylämmityksestä luovutaan ilmasto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Autojen sähkölatauspisteiden rakentamista lisätään.

Toteuma 30.6.2023

Asuntojen käyttöaste on ollut alkuvuoden korkea, keskimäärin 96,7 %. Vastaanottokeskukselle vuokrattujen asuntojen määrä on kuitenkin supistumassa, mikä alentaa käyttöastetta heinäkuun jälkeen.

Kiinteistöjen ylläpitokulujen ja erityisesti korkokustannusten voimakkaan nousun vuoksi vuodelle 2024 kohdistuu suuri vuokrankorotustarve.

Runeberginkatu 7:n perusparannus on valmistunut ja kaikki asunnot on vuokrattu.
Ekamin kanssa yhteistyöhankkeena toteutettava Merenkulkijankatu 18:n perusparannus on valmistumassa aikataulun mukaisesti syyskuun lopulla.
Kyllikinkatu 2-6:n yhdeksän jälkiasennushissiä sisältävä rakennushanke on käynnissä ja valmistuu aikataulun mukaan vuodenvaihteessa.
Suunniteltu kahden kohteen maakaasulämmityksestä maalämpöön siirtyminen ei toteudu, mutta toinen kohteista liitetään vuoden 2023 loppuun mennessä kaukolämpöön.

Korko- ja rakentamiskustannusten nousun vuoksi uudishankkeen toteutussuunnittelua ei ole käynnistetty.

Yhtiö on päättänyt seitsemän asuntoa sisältävän rivitalokohteen realisoinnista.

Yhtiön strategiaa on uudistettu ja työ on valmistumassa syyskuussa.

Avainluvut	**TP 2021**	**TP 2022**	**TA 2023**	**30.6.2023**
Liikevaihto	16 090 161	16 599 702	16 826 000	8 599 844
Myynti kaupungille	600 453	912 148	496 000	593 862
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	0	225 310	393 000	0
Henkilöstökulut	718 009	731 279	758 000	361 303
Tulos	484 539	972 224	460 000	528 848
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	11 141 223	11 622 763	12 176 000	12 594 987
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	60 671 552	61 956 223	60 063 000	61 960 505
Pitkäaikaiset velat	38 901 828	39 067 076	38 132 000	38 441 695
Lainat emolta	7 361 442	10 665 462	13 165 000	12 013 452
Takaukset emolta	27 989 399	25 797 406	23 605 412	24 621 409
Korot emolle	132 624	179 879	240 000	104 060
Lyhytaikaiset velat	5 546 348	5 663 546	5 500 000	5 794 363
Oman pääoman sijoitus emolta	4 600 613	4 600 613	4 600 613	4 600 613
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	3 438 205	1 787 715	3 550 000	1 472 304
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	142	123	<55	84
Henkilöstön määrä (vakinainen/määräaikainen)	11/0,4	10/2	11/0,5	10/2
Hankintojen paikallisuusaste	-	60,5 %	-	56,9 %

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	Joel Paananen	
Hallituksen jäsenet	Markku Hinkkanen, Heli Paasi, Henri Herranen, Eija Heikkilä, Aila Eerola, Juha Tilli, Saila Hoxha	
Toiminta-ajatus	Kotkan Julkiset Kiinteistöt tarjoaa yrityksille, yhdistyksille, kolmannen sektorin toimijoille ja kaupungin kaikkien vastuualueiden 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 kehittämistavoitteet **(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty 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 hinnaltaan kilpailukykyisiä toimitiloja.	Kaupungille on tarjolla tiloja eri puolilta kaupunkia. Yrittäjiä, yhdistyksiä ja kolmatta sektoria on tuettava ja edistettävä tilaratkaisuilla yritystoiminnan toiminta-edellytyksiä.	Vuokrausten m2-määrä/vuosi	
	Yhtiö tavoittelee vähintään 90 % käyttöastetta tiloilleen	90 %:n käyttöaste mahdollistaa tilojen tarjoamisen suuremmillekin kokonaisuuksille ja eri vaihtoehdoille.	käyttöasteluku	90
	Yhtiö ylläpitää kiinteistöstrategiaa, joka tarkistetaan säännöllisesti. Yhtiön kiinteistöstrategia sovitetaan yhteen kaupungin kiinteistöjä koskevien strategisten tavoitteiden kanssa.	Yhtiön uusi strategia viedään käytäntöön vuoden 2023 aikana. Erityisesti keskitytään vastuullisuus-teemaan, jossa ympäristökysymykset ovat keskeisessä roolissa. Toisaalta myöskin tiedolla johtamisen merkitys korostuu digitaalisuuden lisääntymisen myötä. EU:n uudet vaatimukset (FIT for 55) peruskorjausten energiatehokkuudesta tuovat haasteen.	toteutus 2023	
	Yhtiö pyrkii säilyttämään omistamansa rakennuskannan arvon tekemällä uusinvestointeja tai peruskorjaamalla vanhaa rakennuskantaa.	Vuonna 2023 merkittävin hanke on Vellamon kattokorjaus. Näyttelytoiminta saattaa rajoittaa hankkeen toteutusta ja siirtää valmistumisen vuoteen 2024.	valmistuu 2023-2024	
	Yhtiön rakennuksia voidaan myydä. Kulttuurihistoriallisesti tai muuten merkittävien rakennusten myyntiin on saatava omistajan suostumus.	Selvitetään myyntimahdollisuudet sekä omistajan kanta asiaan.	toteutus 2023	

	Yhtiön tytäryhtiö toteuttaa Kotkan tapahtumakeskuksen rakennuttamisen ammattitaitoisesti.	Hanke on rakenteilla.	Valmistuu 2023	
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
	Sosiaalinen vastuullisuus korostuu toiminnassa. Toimitusketju, työhyvinvointi, kyber- ja asiakasturvallisuus, tasa-arvo sekä monimuotoisuus ovat toimintaa ohjaavat tekijät.			
	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 2023

Vellamon kattokorjaus valmis

Tapahtumakeskuksen rakennushanke 2. vuosi

- Valmistui 26.5.2023. Käyttöönotto ja avajaiset 24.8.2023.

Vuokraukset:

- HY-TEn ja liikunnan toimistot Savottaan maaliskuussa 2023
- Lounasravintola Savottaan huhtikuussa 2023

Myynnit:

- Halmepolun perheryhmäkoti myytiin toukokuussa 2023

Korjaukset/Investoinnit

- Ympäristötalon LTO-investointi käynnistyy syksy 2023
- Länsi-Kotkan aurinkopaneelikenttä toiminnassa (terveysaseman katolla)

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2024-2025

Valmistellaan Backstaff Oy:n fuusio emoyhtiöön

Ympäristötalon korjausurakka

Satama Areenan toiminnan tukeminen alkuvaiheessa Kampuksen valmistuessa v. 2024 aikana.

Toteuma 30.6.2023

Avainluvut	**TP 2021**	**TP 2022**	**TA 2023**	**30.6.2023**
Liikevaihto	5 973 119	6 194 400	6 100 000	3 219 118
Myynti kaupungille	4 581 835	4 595 000	4 600 000	2 100 000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	369 335	300 000	290 000	120 000
Henkilöstökulut	247 995	245 558	-270 000	145 000
Tulos	-87 515	280 048	50 000	- 70 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-1 222 986	-1 310 502	-1 222 986	-1 310 502
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	77 533 202	95 052 190	85 900 000	105 651 059
Pitkäaikaiset velat	9 442 861	21 871 428	33 642 000	33 071 428
Lainat emolta	6 000 000	13 000 000	24 200 000	24 200 000
Takaukset emolta	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000
Korot emolle				
Lyhytaikaiset velat	1 300 844	1 111 217	750 000	909 235
Oman pääoman sijoitus emolta	10 000 000			

Osinkotuotto emolle				
Muu tuloutus emolle (selite)				
Avustus emolta				
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	10 000 000	27 100 380		
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	913 000	754 956	2 000 000	350 000
Investoinnit/Sijoitukset	7 000 000	18 000 000	12 000 000	12 000 000
Sairauspoissaolot (d/y)	5	5	5	3
Henkilöstönmäärä (vakinainen/määräaikainen)	3	3	3	3
Hankintojen paikallisuusaste				
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä				

Sunilan Kantola Oy

Yhteisön nimi	**Sunilan Kantola Oy**	Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Toimitusjohtaja Jarmo Virtanen	
Hallituksen pj	Markku Hannonen	
Hallituksen jäsenet	Terhi Lindholm, Tero Huusko	

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 kehittämistavoitteet **(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019:**	**Tavoite**	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Tavoitetaso**
	Yhtiö huolehtii Sunilan Kantolan kiinteistön ylläpidosta ja tarvittaessa peruskorjauksesta ottaen huomioon rakennuksen rakennustaiteelliset ja kulttuurihistorialliset arvot	1. Rakennuksen lähialueen maanpintojen muotoilut hulevesien poistamiseksi. 2. Sisätilojen kunnostusta ja sisustuksen kohennusta varojen mukaan palvelukyvyn kehittämiseksi.	1. Rakennuksen kunto, rakennus-taiteellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon säilyminen 2. Suoritetut toimenpiteet, asiakaspalaute, käyttöaste	1. Rakennuksen kunto paranee hyvälle tasolle peruskorjauksen myötä, rakennustaiteellinen ja kulttuurihistoriallinen arvo säilytetään. 2. Toimenpiteitä valmistuu, tiloista ei negatiivista palautetta, käyttöaste kasvaa.
	Yhtiö edistää rakennuksen käytön laajentamista ja sitä kautta yhtiölle tulevan tulovirran kasvattamista.	Kantolan toimintamallin kehittäminen omistajan tavoitteiden mukaisesti; myynti ja markkinointi aktiivista ja tavoitteellista, palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti	Rakennuksen käyttöaste (vuokrapäivät)	80 vuokrapäivää
	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 sekä edistää Sunilan alueen kehittämistä ja mahdollisuuksien luomista kansallisen maailmanperintöhankkeen arvojen mukaisesti. Yhtiö tarjoaa tapahtumatilaa vastuullisesti.			
	Riskien hallinta			
	Strategiset riskit liittyvät Kantolan arvojen menetykseen; siksi rakennuksen kunnon seurannassa, suunnittelussa ja rakennustöiden ohjauksessa käytetään Aallon arkkitehtuurin asiantuntijaa. Vahinkoriskejä liittyy vanhoihin rakenteisiin ja teknisiin järjestelmiin; ilmi tulleisiin ongelmiin puututaan välittömästi, ja rakennuksen kuntoa seurataan ennakoivasti. Taloudellisia riskejä liittyy myyntituottoihin; tätä riskiä hallitaan myynnin ja palvelujen kehittämisellä sekä rakennuksen kunnon ja palvelukyvyn vähittäisellä parantamisella. Operatiivinen riski liittyy osaavan henkilöstön rekrytointiin, mitä ilman palvelujen tuottaminen on mahdotonta; riskiä pienennetään käynnistämällä rekrytointi jo edellisenä vuonna.			

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

Kantolan tilat ovat käytössä koko vuoden ajan. Julkisivukunnostuksen, rakenteellisten korjausten ja palveluinvestointien jälkeen tilojen myyntiä ja markkinointia tehostetaan ja palveluita tuotteistetaan. Tärkeässä osassa on yhtiön toimintamallin ja tehtävän kehittäminen omistajan kanssa vastaamaan vireillä olevaa kansallista maailmanperintöhanketta. Valitun toimintamallin mukaisesti yhtiöön palkataan toiminnan vastuuhenkilö, joka rakentaa ja tuottaa palveluita kumppaniverkoston kanssa. Yhtiö osallistuu laajempaan Sunilan kehittämis- ja markkinointityöhön resurssiensa mukaisesti. Vuoden 2023 aikana uudistetaan palveluvalikoimaa sekä hinnoittelu. Mahdollisuuksia ulkopuoliseen rahoitukseen palveluinvestointeihin haetaan.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2024-2025

Kantolan päärakennuksen ja piharakennusten sekä rantasaunan kunnostusta edistetään käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Käyttöä ja palveluvalikoimaa laajennetaan edelleen asteittain, haetaan erityisesti kumppaneiden kanssa tuotettavia kokonaisvaltaisia palveluja. Samalla huolehditaan Kantolan roolista osana Sunila-yhteisöä. Toimintamallia kehitetään edelleen yhteistyössä omistajan kanssa. Suunnitellaan palvelu Sunilan alueen opastuskeskuksena. Vahvistetaan medianäkyvyyttä ja toimitaan myös alustana omistajan viestinnälle ja matkailun kehittämiseen tähtäävälle markkinoinnille. Edistetään yhteistyössä alueen ja Aalto-matkailureittiverkoston yritysten kanssa Aallon arkkitehtuuriin pohjautuvia matkailutuotteita ja majoitusta alueella.

Toteuma 30.6.2023

Avainluvut	TP 2021	TP 2022	TA 2023	30.6.2023
Liikevaihto	82818	84249	131418	56406
Myynti kaupungille	45000	45948	60000	30000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille				
Henkilöstökulut	-8450	-47237	-45000	-23763,43
Tulos	6546	-37707	4144	-15476,76
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-115387	-109619	-131328	-109619
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	313708	627082	572708	624095
Pitkäaikaiset velat		300000	399000	330000
Lainat emolta				
Takaukset emolta				
Korot emolle				
Lyhytaikaiset velat	10000	53909	15000	36398
Oman pääoman sijoitus emolta	420500	420500	420500	420500
Osinkotuotto emolle				
Muu tuloutus emolle (selite)				
Avustus emolta				
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet				
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet				
Investoinnit/Sijoitukset				
Sairauspoissaolot (d/y)				
Henkilöstönmäärä (vakinainen/määräaikainen)	0,2/0,1	1,1/0,1	0,2/1,0	1,01/0,01
Hankintojen paikallisuusaste				
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä				

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	Sorella Silvala, Ari-Pekka Klami, Jari Larikka, Toni Lampiranta, Marjo Lakka	
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 kehittämistavoitteet (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	**Tavoite**	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Tavoitetaso**
	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	3 M€
	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 käytönaikaiset 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 2/2024. Kaikki toiminta siirtynyt nykyiseltä Metsolan kampukselta uudelle kampukselle syyslukuaudeksi 2024
	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. Yleinen kustannustason nousu on selkeä riskitekijä, jolla voi olla vaikutuksia rakenteilla olevan Kotkan kampuksen lopulliseen kustannukseen. Tässä on lisäksi huomioitava, että toinen omistaja (Kouvolan kaupunki) ei osallistu lainkaan yhtiön nykyisiin rahoitusratkaisuihin.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

Kotkan uuden kampuksen rakennuttaminen nykyisen aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Tiivis yhteistyö urakoitsijoiden kanssa mm materiaalien hankintoihin liittyen, jotta pystytään välttämään kustannusten hallitsematon kasvu. Kouvolan kampuksen osalta vain välttämättömät korjaus- ja kehittämistoimenpiteet.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2024-2025

Kotkan uuden kampuksen valmistuminen keväällä 2024, vastaan- ja käyttöönotto. Mahdollisten takuuasioiden hoito & valvonta. Metsolan kampuksesta luopuminen 2024 lopulla. Kouvolan kampuksen osalta vain välttämättömät korjaus- ja kehittämistoimenpiteet. Vuokratason tarkistus rakennusprojektin lopputuleman perusteella.

Toteuma 30.6.2023

Kotkan uuden kampuksen rakentaminen etenee. Kustannusarvio on kasvanut ja yhtiö hakee Kotkan kaupungilta 8M€ lisälainaa investoinnin rahoittamiseksi. Rakentamiaikataulun kanssa on paineta, mutta korkeakoulun toiminnan alkaminen uudella kampuksella syyslukukaudella 2024 ei ole vaarantunut. Kouvolan kampuksella yhtiöllä ei ole ollut toimenpiteitä.

Avainluvut	TP 2021	TP 2022	TA 2023	30.6.2023
Liikevaihto	2 900 000	3 000 000	3 400 000	1 700 000
Myynti kaupungille	0		0	0
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	0		0	0
Henkilöstökulut	15 254	15 720	13 000	8 543
Tulos	1 782 605	1 061 147	1 037 000	1 167 843
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	14 305 393	16 087 999	17 400 000	16 087 999
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	28 980 734	52 175 797	80 000 000	64 727 176
Pitkäaikaiset velat	5 000 000	26 780 000	54 780 000	36 780 000
Lainat emolta	0	11 780 000	29 780 000	11 780 000
Takaukset emolta	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Korot emolle	0		180 000	88 350
Lyhytaikaiset velat	1 219 043	1 572 959	1 500 000	3 054 234
Oman pääoman sijoitus emolta	255 000	255 000	255 000	255
Osinkotuotto emolle		0	0	0
Muu tuloutus emolle (selite)		0	0	0
Avustus emolta		0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet		0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	4 866 021	19 266 960	34 000 000	16 435 732
Investoinnit/Sijoitukset			0	
Sairauspoissaolot (d/y)			0	
Henkilöstönmäärä (vakinainen/määräaikainen)	osa-aik tj	Osa-aik tj	osa-aik tj	Osa-aik tj
Hankintojen paikallisuusaste				
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä				

Elinkeinopalveluliiketoiminta

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 Datariina, Kiinteistö Oy Eagle, C-Real Oy, Versso Island Development Oy	
Toimitusjohtaja	David Lindström	
Hallituksen pj	Ari-Pekka Saari	
Hallituksen jäsenet	Korhonen Juha, Koskela Otto, Lindholm Terhi, Naski Kimmo, Riiali Pasi, Soosalu Ilari, Ukkonen Anne, asiantuntijajäsen Liikkanen Jari, 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. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Yhtiössä on myös yksityistä omistusta
Omistamisen peruste	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.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	**Tavoite**	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Tavoitetaso**
	Yhtiön toiminta perustuu aktiiviseen ja oma-aloitteiseen seudun markkinointityöhön.	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 ja käyttäjät. cursor.fi visitkotkahamina.fi businesskotkahamina.fi Kattavuus sosiaalisen median kanavissa. Fb ja Instagram Cursor Visitkotkahamina	01-06/2023 (tavoitetaso) Istunnot 173.835 (300.000) Käyttäjät 121.572 (200.000) Kattavuus sosiaalisen median kanavat (kattavuus ja maksettu kattavuus) Kattavuus 8.698.432 (8.000.000)
	Yhtiö toteuttaa kaupunginvaltuuston hyväksymää elinkeinopolitiikkaa, 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.	Työpaikkojen määrä, tilastokeskus. Perustetut yritykset. Nettomuutos yritysmäärässä.	Tilastokeskus 2021 Seutu +250 kpl (300) Kotka + 244 kpl 01-06/2023 Uudet perustetut: Seutu 179 kpl (335) Kotka 110 kpl (210) Netto ilman kaupparek.poistoja: Seutu 85 kpl (180) Kotka 54 kpl (115)

		Hankimme aktiivisesti uusia toimijoita seudulle ja toimimme tukena sijoittumiseen liittyvissä palveluissa.	Sijoittuneiden yritysten määrä / investointien määrä.	01-06/2023 Sijoittuneita: 2 kpl (12) Inv. määrä: 10 M€ (60)
	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.	01-06/2023 Cursor Sidosryhmäkontaktit 565 kpl (2.000)
	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, kestävää ja kilpailukykyistä matkailua. Matkailua tuetaan sekä strategisten, pitkäjänteisten toimien ja valintojen kautta, että ketterien myynninedistämistoimien ja markkinoinnin toimenpiteiden avulla. Seudullisen matkailutyön koordinointipalvelut.	TAK Rekisteröidyt yöpymiset majoitusliikkeissä	01-06/2023 Seutu kpl 58.900 kpl +8% (155.000) Kotka 46.100 kpl +14% (114.000)
	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 strategiassa, johon 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, rahoitukseen ja kustannusten yleiseen nousuun nykyisessä maailmantilanteessa. Myös poliittinen toimintaympäristö ja eri toimijoiden omat intressit muodostavat riskin Cursorin toiminnalle ja seudun elinkeinoelämän kehittämiselle. Lisääntyneen ammattitaidon ja osaamisen pysyvyys vaatii fokusta, varsinkin rahoituksen ja sitä kautta resurssien pienentyessä.			

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

Viimeiset vuodet ovat olleet erittäin poikkeuksellisia, globaalillakin tasolla. Ensin oli covid pandemia ja sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Näillä tapahtumilla on luonnollisesti ollut vaikutuksensa myös elinkeinoelämään ja sen kehittämiseen.

Kriiseissä on tärkeää keskittyä omaan tekemiseen, olla aktiivinen sekä fokusoida asioihin, joihin pystyy vaikuttamaan. Cursor panostaa myös vuonna 2023 kolmeen pääpalvelukokonaisuuteen, eli yritysten tukemiseen, investointien lisäämiseen ja matkailun kehittämiseen. Huomioimme luonnollisesti Venäjän tilanteen ja haemme mahdollisuuksien mukaan uusia markkinoita, varsinkin matkailussa.

Yrittäjäystävällisyyden vahvistaminen on ollut tärkeä tavoite, ja vuonna 2022 Kotkan kaupunki saavutti erinomaisen tuloksen Suomen Yrittäjien toteuttamassa Kuntabarometrissä. Positiivisen ilmapiirin ylläpitäminen on tärkeä tavoite vuonna 2023 ja siitä eteenpäin.

Ulospäinsuuntautunut aktiviteetti yritysten suuntaan ja merkittävät investointihakkeet, kuten esim. Kantasatama ja akkuklusteri tulevat olemaan tärkeitä fokusalueita vuonna 2023.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2024-2025

Lisäarvon tuottaminen asiakkaille ja luottamuksen ylläpitäminen yhtiön toimintaan on keskeistä lähivuosinakin. Sekä tulosten että tekemisen mittaaminen on tärkeää.

Nykyisillä tiedoilla Cursor panostaa lähivuosienkin aikana kolmeen pääpalvelukokonaisuuteensa, eli yritysten tukemiseen, investointien lisäämiseen ja matkailun kehittämiseen.

Seudullisuus, laaja maantieteellinen yhteistyö sekä lisäarvon tuottaminen Suomelle ovat Cursorille tärkeitä johtotähtiä, ja osaavan henkilöstön varmistamiseen kiinnitetään huomiota.

Toteuma 30.6.2023

Suomen uusi hallitus aloitti työskentelynsä, ja hallitusohjelma sisältää Cursorille ja elinkeinoelämälle tärkeitä kirjauksia. Vaikuttamisviestintää asioiden edistämiseksi jatketaan. Muuttoliikkeen positiivinen trendi vahvistui entisestään koko Cursorin toiminta-alueella. Varsinkin Kotka-Haminan seudulla tällä oli myös merkittävä vaikutus asukasmäärän kehitykseen. Asukasmäärän kehitys jatkuu negatiivisena, mutta selvästi loivempana kuin aikaisemmin. Matkailuun liittyvät mitattavat asiat jatkoivat hyvää positiivista kehitystään verrattuna samaan aikajaksoon vuonna 2022. Cursorin asiakastyytyväisyys on pysynyt hyvällä tasolla. Cursorin omistamien kiinteistöjen talouteen on pidemmän aikaa kiinnitetty erityistä huomiota. Tarkastelujakson aikana vuokrausaste laski hieman.

Kymenlaaksossa kantautui myös kielteisiä uutisia liittyen varsinkin metsäteollisuuteen. Stora Enso ilmoitti suunnittelevansa Sunilan tehtaan lakkauttamista. Kotkan kaupungin johdolla käynnistettiin äkillisen rakennemuutoksen ohjelma. Fortumin Loviisan ydinvoimala sai jatkoluvan.

Avainluvut	**TP 2021**	**TP 2022**	**TA 2023**	**30.6.2023**
Liikevaihto	8 311 176	8 759 738	8 400 000	4 600 000
Myynti kaupungille	2 229 158	2 224 689	2 200 000	1 035 455
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	279 307	344 686	280 000	37 782
Henkilöstökulut	2 768 623	3 101 345	3 000 000	1 523 000
Tulos	77 690	237 576	0	100 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-1 757 137	-1 679 447	-1 700 000	-1 579 000
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	26 391 032	25 611 644	25 000 000	25 100 000
Pitkäaikaiset velat	10 324 390	8 992 439	9 500 000	9 200 000
Lainat emolta	0	0	0	0
Takaukset emolta	10 546 571	9 524 985	9 500 000	8 864 500
Korot emolle	0	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	2 992 369	3 307 253	2 400 000	2 450 000
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	0	0	0	0
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	593	696	350	167
Henkilöstönmäärä (vakinainen/määräaikainen)	40 (37/3)	44 (37/7)	45 (38/7)	44 (37/7)
Hankintojen paikallisuusaste	-	49%	35 %	32%

Sisäisiä palveluja tuottavat yhtiöt

Kymijoen Ravintopalvelut Oy

Yhteisön nimi	**Kymijoen Ravintopalvelut Oy**	Sisäisiä palveluja tuottava yhtiö
Omistus	Kotka 66,27 %, Kymenlaakson hyvinvointialue 33,21 %, Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,13 %, Hamina 0,13 %, Virolahti 0,13 %, Miehikkälä 0,13 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Kari Turkia	
Hallituksen pj	Tuomas Tiainen	
Hallituksen jäsenet	Saara Kiventöyry, Antti Korjus, Tuija Korpela	
Toiminta-ajatus	Yhtiön toiminta-ajatuksena on lisätä hyvinvointia tarjoamalla laadullisesti ja hinnallisesti kilpailukykyisiä ravintopalveluita, jotka täyttävät valtakunnalliset ravitsemussuositukset. Yhtiö muodostaa konsernin, sillä Kymijoen Ravintopalvelut Oy:llä on tytäryhtiö Makumaakarit Oy, josta se omistaa 100 %.	
Omistamisen peruste	Yhtiö on perustettu sairaanhoitopiirin 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.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet **(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019:)**	**Tavoite**	**Toimenpiteet**	**Mittari**	**Tavoitetaso**
	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. **Yhtiön omistajapohja laajenee v. 2023 alusta, kun Virolahden ja Miehikkälän kunnat tulevat yhtiön omistaja-asiakkaiksi. Tämänhetkinen avoimuusilmoitus on voimassa 25.3.2024 saakka.**	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. Uutena elementtinä tulevan hyvinvointialueen tukipalvelut. **Loput hyvinvointialueen ydintoimintojen ravintopalveluista siirtyvät yhtiölle vuoden vaihteessa -22/-23 sekä lisäksi Virolahden ja Miehikkälän kunnat**		

		ulkoistavat koulu- ja päiväkotiruokailun yhtiölle.		
	Yhtiö huolehtii sille asetetuista huoltovarmuustehtävistä	Kyllä		
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
	Vastuu ihmisistä (sosiaalinen vastuu) Ilmastonmuutos on huomioitu toiminnassamme (ympäristövastuu) Yritysvastuu (liiketoimintavastuu)	Asiakkaiden hyvinvointi Vastuullinen työnantaja Energiankulutus Ruokahävikki Punaisen lihan vähentäminen 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. Uusimmat riskit ovat kustannusnousut ja inflaatio sekä työvoiman erittäin huono saatavuus. **Uusi merkittävä riski on myös Suomen uuden hallituksen linjaukset in-house –toiminnan rajoittamiseksi.**			

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

- **Hyvinvointialueen syntymisen ja Virolahden sekä Miehikkälän alueiden kautta uusien toimintojen, keittiöiden ja henkilökunnan käynnistäminen ja vastaanotto sekä toiminnan kilpailukyvyn kasvattaminen uusissa kohteissa**
- **Keskuskeittiö Kapyysin tuotantolaitteiden korvausinvestoinnit jatkuvat**
- **Kustannusten hallinta**

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2024 – 2025

- **Mahdolliset uudet omistaja-asiakkaat**
- **Ratkaisut Kouvolan alueen keittiöverkostoon. Mahdollinen uusi ”keskuskeittiö” Ratamon rinnalle.**

Toteuma 30.6.2023

- Uusien toimipisteiden toiminta vakiintunut, mutta kilpailukyvyn kasvattamista suunnitellaan ja toteutetaan erilaisin ratkaisun vielä vähintäänkin tämän vuoden ajan
- Kapyysiin investoitu (toteutunut 07/2023) kaksi uutta tappimattokonetta (n. 230 keur)
- Kustannusten hallinta aiheuttaa edelleen suurta haastetta. Uusimpana asiana lomapalkkojen jaksotusmuutoksesta syntyneet lisäkustannukset. Neuvoteltu hinnantarkistukset 1.6.2023 lähtien.
- Kouvolan mahdollisen uuden keittiön alustava kartoitus aloitettu

Avainluvut	**TP 2021**	**TP 2022**	**TA 2023**	**30.6.2023**
Liikevaihto	13 421 874	13 941 500	19 172 460	9 886 826
Myynti kaupungille	4 945 634	5 153 848	5 047 000	2 672 053
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	6 996 025	7 218 290	12 359 000	5 939 220
Henkilöstökulut	5 604 298	5 934 449	7 976 817	4 462 452
Tulos	164 221	0	0	-548 660
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	922 442	468 604	851 975	468 604
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	10 144 201	9 133 060	8 978 096	8 857 682
Pitkäaikaiset velat	5 760 716	4 975 849	4 293 076	4 975 849
Lainat emolta	500 000	482 143	446 429	446 428
Takaukset emolta	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Korot emolle	2 500	7 467	7 031	2 712
Lyhytaikaiset velat	2 546 821	2 596 376	2 966 773	2 889 026
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	632 510	421 030	500 000	35 294
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	2 480	3 840	3 990	2 148
Henkilöstönmäärä (vakinainen/määräaikainen)	148/16	170/7	195/12	206/19
Hankintojen paikallisuusaste	20,1 %	23 %	22 %	25 %
Käyttökate-%	8 %	5 %	4 %	- 1 %

Kuntayhtymät
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Toiminta ja talous 1-6/2023

Talous

- Toimintatuotot : **16,0 M€** (15,6 M€)
- Toimintakulut : **16,6 M€** (14,9 M€)
- Vuosikate : - **0,66 M€** (0,63 M€)
- Tulos : **- 1,65 M€** (- 0,4 M€)
- Investoinnit: **1,2 M€** (TA 3,16 M€)*

Henkilöstö

- Työtyytyväisyys: **3,9/5** (3,9)
- Sairauspoissaolot: **6,1 pvä/hlö/v** (6,6)
- Osallistuminen kehittämishankkeisiin: **44,8 %** (52%)

Ammatillinen koulutus

- Opiskelijavolyymi: **4 484** (3 689)
- Aloittaneiden opiskelijoiden määrä: **1 166** (817)
- Opiskelijavuosikertymä: **1 411 opv** (1 199)
- Tutkintojen määrä: **500** (440)
- Tutkinnon osien määrä: **4 755** (4 128)
- Opiskelijapalautteet, yleisarvosana: **4,3**/5 (4,3)
- Työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen: **69 %** (61,1%)
- Työelämäpalaute: **4,0**

Rannikkopajat

- Asiakasvolyymi: **507** (453)
- Asiakaspalaute- ja vaikuttavuustavoitteet:
  - valmentautujien palaute (ohjaus ja toiminta): **4,5**/5 (4,5)
  - positiivinen sijoittuminen: **88 %** (84%)

EKAMI | TEKIJÖIDEN TEKIJÄ!

Strategiamittarit

Asiakas	Palvelulupaus	Mittarit	TP2021	TP2022	TA2023	TP1-6/2023
Yhteis-kunta ja omistajat	• Edistämme seudun työllisyyttä, yrittäjyyttä ja alueellista hyvinvointia sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kasvua • Toimimme taloudellisesti, vaikuttavasti ja vastuullisesti omistajakuntien tavoitteet huomioiden sekä kestävää tulevaisuutta edistäen • Tuemme nuorten valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa oppivelvollisuus ja sijoittua työelämään • Tarjoamme jokaiselle mahdollisuuden oman ammattiosaamisen kehittämiseen koko työuran aikana	Ammatillisen koulutuksen opiskelijat (volyymi) Ammatillisen koulutuksen opiskelijat (opv:t) Työpajojen ja etsivän nuorisotyön asiakkaat Oppivelvollisuuden toteutuminen Yrittäjyysopintoja suorittaneiden määrä (vol.) Toimintatuotot, konserni (M€) Tulos, konserni (M€) Tulos, Ekami Consulting Oy (%) Henkilöstömäärä (htv) ~~Toimitilojen tehokkuus (aktiiviset m2/kok m2)~~ ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä otettu käyttöön	4 540 2 431 784 - - 32,5 0,02 - 4,3 % 333,4 - sertifioitu	5 388 2 496 679 - - 33,8 0,04 1,5 % 336,6 - käytössä	4 500 2 450 800 - 50 33,0 Posit. 0,4 % 350 - Käytössä	4 484 1 411 507 - - 14,8 % 168,4 - Käytössä
Opiskelijat	• Kohtaamme sinut yksilönä, huomioimme tavoitteesi ja valmennamme työelämään ja jatko-opintoihin kannustavalla otteella. • Meillä hankit työelämän edellyttämän ammattiosaamisen turvallisissa, viihtyisissä ja monimuotoisissa oppimisympäristöissä.	Aloittaneet opiskelijat, yhteishaku/oppivelvolliset Aloittaneet opiskelijat, jatkuva haku (lkm) Tutkintojen suorittaminen (lkm) Tutkinnon osien suorittaminen (lkm) Työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen Opiskelijapalaute (ARVO yleisarvio)	452 1 525 665 6 683 69,4 % 4,2	422 2 075 636 6 561 61,1 % 4,2	513 1 536 696 6 500 70 % 4,0	- 1 166 500 4 755 69 % 4,3
Valmen-tautujat	• Kohtaamme sinut yksilöllisesti, toteutamme suunnitelmallista, valmentautujaa kunnioittavaa valmennusta – annamme mahdollisuuden oppia ja kehittyä. • Jokaisella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa työpajan arkeen omien voimavarojen mukaan – sekä omana itsenään että osana yhteisöä.	Asiakaspalaute, työpajojen valmentautujat (Sovari) Asiakaspalaute, etsivän nuorisotyön asiakkaat (Sovari) Asiakaspalaute, omistaja- ja tilaaja-asiakkaat Sijoittuminen (posit.) valmennusjakson jälkeen	4,4 4,5 4,4 89,4%	4,5 4,6 4,0 83 %	4,0 4,0 4,0 70 %	4,5 4,6 4,0 88 %

Asiakas	Palvelulupaus	Mittarit	TP2021	TP2022	TA2023	TP 1-6 /2023
Työelämä	• Olemme työnantajien ja yrittäjien kumppani osaamisen kehittämisessä sekä rekrytoinneissa • Koulutamme ja valmennamme osaavaa työvoimaa työnantajien tarpeisiin	Yrityskoulutusten asiakkaat (volyymi) Dokumentoidut asiakastapaamiset (lkm) Toteutuneet palveluratkaisut (tilauskoulutus lkm) Aktiiviset kumppanuudet (sopimukset lkm) Oppisopimukset (lkm) Koulutussopimukset (lkm) Työllistyminen Työelämäpalaute (ARVO)	2 406 383 54 35 770 2 336 62 % -	2 017 382 61 41 1 285 1 886 53,4 % 4,0	2 600 500 70 1 000 2 000 63 % 4,0	1 385 120 38 42 1 267 1 184 62 % 4,0
Henkilöstö	Ekamissa saat • tehdä merkityksellistä työtä • tuen työssä onnistumiseen • hyödyntää ja kehittää osaamistasi • tehdä töitä osana toimivaa tiimiä ja yhteisöä • tuen työhyvinvointisi ylläpitämiseen ja kehittämiseen	Henkilöstöpulssi, vire, Henkilöstöpulssi, tiimin toiminta, Henkilöstöpulssi, esimiestyö Henkilöstön koulutuspäivien määrä (pv/hlö/v) Kehittämishankkeisiin osallistuva henkilöstö Sairauspoissaolojen määrä (pv/hlö/v) Terveysprosentti (ei sairauspoissaoloja) Varhaisen tuen aktiivisuus	3,9 3,9 3,7 3,6 53,2 % 9,6 48,2 % 83,7 %	3,9 4,0 3,7 4,3 60,3 % 13,1 30,7 % 61,8 %	> 4,0 (1-5) > 4,0 (1-5) > 4,0 (1-5) 5 30 % < 12 > 40 % > 80 %	3,9 3,9 3,7 1,6 44,8 % 6,1 51,5 % 85,0 %

Keskeiset toimenpiteet 2023

- Koulutuksen ja valmennusten laatutakuun edistäminen
- Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauskokei
- Oppivelvollisuuden laajentumisen seutuyhteisty
- Jatkuvan oppimisen palvelujen kehittäminen
- Seudun työllisyyspalvelujen valmisteluun osallistuminen
- Ukrainalaisten kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen
- Yrityspalvelujen tuottaminen ja kumppanuuksie kehittäminen
- Seudulle sijoittuvien investointien osaajatarpeisiin vastaaminen
- Äkillisen rakennemuutoksen tukitoimien suunnittelu



Keskeiset toimenpiteet 2023



- Koulutustarjonnan kehittäminen ja uudistaminen
  - Tutkintotarveselvitys
- Opiskeluhuollon uuden toimintamallin suunnittelu
- Koulutuksen markkinoinnin tehostaminen
- Organisaatiomuutoksen toimeenpano1.3.2023
- Yhteisöllisyyden, kohtaamisten ja tiimityön kehittäminen
- Kestävän tulevaisuuden ja vastuullisuuden edistäminen
- Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen
  - Valmiussuunnittelu ja varautuminen
    - Kyberturvallisuusharjoitus
- Toimitilaohjelman toimeenpano ja oppimisympäristöjen kehittäminen
- Strategiatutkimus ja strategian uudistaminen

Kymenlaakson liitto

TOIMINTARAPORTTI AJALTA 1.1.-30.6.2023
Liiton vastuualueet ovat raportoineet alkuvuoden toiminnasta seuraavasti.

Aluekehitys:
Aluekehityskeskustelujen pohjaksi on laadittu tilanne- ja kehityskuva. Maakuntien ja valtion yhteiset alue- kehityskeskustelut pidettiin teemoittain helmikuussa. Maakuntaohjelman seurannan kehittämistyö käynnistettiin ja rahoitettavissa hankkeissa pidetään yhtenä valintakriteerinä maakuntaohjelman mukaisuutta.

Laadittiin Etelä-Karjalan kanssa yhteistyössä suunnitelma itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi ja saatiin EAKR- ja AKKE-rahoitusta suunnitelman mukaisten toimien toteuttamiseen.

Ennakointia on käyty esittelemässä eri organisaatioille. Toimialakartoitus tehtiin keväällä prosessiteollisuudesta. Kevään tulevaisuusverstaaseen osallistui kolmasosa yritysedustajia. Viestintää on alettu seuraamaan organisaatioittain. Viestintätiimi on kokoontunut ja laatinut kehittämisideoita, joita lähdetään toteuttamaan syksyllä.

JTF on auki jatkuvana hakuna. Ensimmäisessä hakujaksossa haettiin hankkeita 9,5 M€:lla, ja koko vuoden myöntövaltuus on 14,6 M€, eli haettiin 65 % koko kauden myöntövaltuudesta. JTF-rahoitusta on markkinoitu erittäin aktiivisesti yhdessä ELY-keskuksen kanssa, ja se on herättänyt aiempaa suurempaa kiinnostusta myös uusien toimijoiden keskuudessa. Lisäksi on muodostunut uusia yhteistyöhankkeita ja yhteistyötapoja niin maakunnan sisällä kuin yli maakuntarajojen.

Hankehauissa on painotettu maakunnan kehittämisen kärkiä, kuten maakuntaohjelmaa ja älykkään erikoistumisen strategiaa. Rahoitusta on haettu hyvin, ja sitä on jo myönnetty n. 90 % käytettävissä olevasta myöntövaltuudesta. EAKR-lisärahoitusta on saatu ja jaettu myös ns. Itäisen Suomen elinvoimapaketin toteuttamiseen. Osa EAKR-hankkeista ja kaikki JTF-hankkeet ovat vielä käsittelyssä.

Eura-järjestelmän ongelmista johtuen EAKR-hankkeet eivät ole vielä raportoineet tuloksiaan. Hankkeiden itselleen asettamat tavoitteet vievät hyvin eteenpäin koko ohjelmakauden tavoitteita, ja niitä seurataan jatkuvasti. Hakuja suunnataan myös sen mukaisesti, miten indikaattoritavoitteet toteutuvat.

Kestävän kasvun ohjelmarahoituksesta on tiedotettu toimijoita. Rahoitus on valtakunnallista ja siten kilpailtua, mutta sitä on saatu innovaatioinfrastruktuuri-, matkailu- sekä tulevaisuuden avainala- ja vetureiden kumppanuushankkeisiin Kymenlaaksossa yht. 1,1 M€. Maakuntien välisessä vertailussa Kymenlaakso ei ole menestynyt tämän osalta kovin hyvin. Rahoituksen jaossa ei painoteta alueellista tasapainoa.

Aluesuunnittelu:
Maakuntakaavan ajantasaisuusarviointi on aloitettu. Maakuntakaavaprosessin aloittaminen ei ole ollut ajankohtaista toistaiseksi. Perusselvityksiä on käynnissä:

- Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 ajantasaisuustarkastelu: muuttuneen toimintaympäristön vaikutukset Etelä-Kymenlaakson raideliikenteeseen
- maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriperinnön kohteiden inventoinnit kuntien keskusta- ja taajama-alueilla-selvitys
- matkailuselvitys TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6/2023 2
- hiilineutraalisuus tiekartan päivitys
- luonnonmonimuotoisuusselvitys
- vetylaaksoselvitys

Maakuntakaavan kaavamääräyskokoelman valmistelutyöhön on osallistuttu aktiivisesti ja pysytty ajan tasalla rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kehittymisestä. Maakuntien liitot ovat yhteistyössä valmistelemassa hakemusta maakuntakaavojen tietomallin uudistamiseen liittyen. Hankkeeseen haetaan Ympäristöministeriön avustusta tiedonhallinnan uudistamiseen, jota tehdään osana rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kumppanitestausta.
Jatkuvaan kaupunkiseutusuunnittelu, KASSU-työhön on osallistuttu. Maakuntakaavan ja STRYK-seurantatyön yhteensovittaminen on meneillään.
Erilaisia lausuntoja on annettu 36 kpl ja kuntien kehittämiskeskusteluihin ja kaavojen viranomaisneuvotteluihin on osallistuttu.
On tehty hankintasopimus kahdeksi vuodeksi konsulttipalveluista tukemaan jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä. Digitaaliseen viestintään ja edunvalvontaan panostetaan seuraavalla jaksolla aiempaa enemmän.

Kaakkois-Suomen ja Kymenlaakson liikennestrategiat ovat valmistuneet. Kymenlaakson strategian osalta toteutetaan vielä kommenttikierros kunnille. Kaakkois-Suomen kestävän liikkumisen suunnitelmaa jalkautetaan strategiapäivitystöiden kautta ja eri liikenneryhmissä.

Tilasto- ja seurantapalveluja kehitetty ja ne on pidetty ajan tasalla. Liiton paikkatietojärjestelmän uusimiseen liittyvän Geoserver ja PostGIS ympäristön rakentaminen on aloitettu. Koulutus ja käyttöönotto on syyskuussa 2023.

Merialuesuunnittelun jatkorahoitus EMKVR-rahoituksella on varmistunut. Hankkeen (MSP–EGD) ohry on järjestäytynyt. Hankebudjetti 715 440 €, josta EMKVR-ohjelmasta 80 % = 572 352 €, hankeaika 7/2023– 12/2025.

Koordinaatioryhmän toiminta on jatkunut aktiivisena.

Käynnissä on kolme kansainvälistä hanketta, joihin liitto osallistuu (eMSP, BalticSea2Land, MSP-Green). Liitto on ollut mukana ympäristöministeriön merialueeseen kohdistuvien hankkeiden ohjausryhmissä:

- MeriTV
- vuorovaikutusfoorumit
- rannikkostrategia

Arviointi- ja seurantatyötä sekä seuraavan suunnittelukierroksen valmistelua on jatkettu.
Merialuesuunnittelun kansainvälinen yhteistyö on tapahtunut pääosin kv-hankkeiden kautta, joihin liitto osallistuu (eMSP, BalticSea2Land, MSP-Green). CPMR-työryhmiin on osallistuttu aktiivisesti: climate, transport ja maritime working group. Adaptation to Climate Chang ja Restore our Ocean and Waters EU Missioiden yhteistyö on aloitettu.

ENCORE yhteistyöhön osallistuttu aktiivisesti. Maakuntahallituksen jäseniä ja nuorisovaltuustojen jäseniä osallistettu aktiivisesti kv-toimintaan. Fennoskandian vihreänvyöhykkeen yhteistyötä jatketaan, mutta ilman Venäjää.

TEN-T edunvalvontatyö on järjestetty ensisijaisesti Helsinki Officen ja CPMR yhteistyön kautta.

Hallinto ja talous:
Luottamustoimielimet ovat kokoontuneet suunnitellun mukaisesti. Kevään eduskuntavaalien tulos ei vaikuttanut liiton luottamushenkilökokoonpanoihin. Maakuntahallituksen itsearviointi työstään tehdään alkusyksyn aikana.

Uuden tiedonohjaussuunnitelman työstämistä asianhallintajärjestelmään on jatkettu.

Liiton viestintä on keskittynyt alkuvuoden aikana ennen kaikkea edunvalvontaan ja aluekehitykseen, jossa erityisenä painopisteenä on ollut uuden rahoituskauden viestinnän ja vuorovaikutuksen parantaminen.

Kesäyliopisto:
Kymenlaakson kesäyliopiston maksullisen koulutuksen toteutuminen on ollut haasteellista, samoin kuin monella muullakin vapaan sivistystyön oppilaitoksella. Etenkin ammatillisen täydennyskoulutuksen opiskelijamäärät ja opetustunnit ovat laskeneet huomattavasti verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022. Maailman tilanne ja yleinen epävarmuus on heijastunut ostovoimaan, jolloin asiakkaat eivät ole uskaltaneet sitoutua koulutuksiin samoin kuin aiempina vuosina.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa oli kevätlukukaudella 192 opiskelijaa, joka vastaa noin vuoden 2022 kevätlukukauden lukua, mutta opetustuntien määrää on laskenut etenkin jatkuvasti lisääntyvä verkko-opetus. Opintotarjonta on säilytetty monipuolisena ja syksyksi 2023 on tarjolla opintoja lähes 30 oppiaineessa. Kesäyliopiston avoimen yliopiston opinnot tarjoavat hyvän väylän yliopistoon useissa oppiaineissa. Keväällä on sovittu uutuutena logopedian väylästä. Hyvinvointi- ja harrastuskursseja on ollut kahdeksan ja niissä osallistujia yhteensä 109. Lasten ja nuorten yliopiston toiminta on ollut vilkasta ja kursseja on ollut seitsemän, joissa osallistujia yhteensä 77.

Pitkäkestoinen Repin-instituutin kuvataidekoulutus on päätetty lakkauttaa kevätlukukauden 2023 päätyttyä. Koulutukseen ei ole saatu riittävästi opiskelijoita useampaan vuoteen, joten koulutusta ei ole enää taloudellisesti mahdollisesti jatkaa. Pitkäkestoisessa koulutuksessa on kevätlukukaudella ollut ainoastaan kahdeksan yhteistyökumppani Edukon opiskelijaa. Samalla päättyy yhteistyösopimus Edukon kanssa. Lyhytkursseilla on ollut 60 opiskelijaa.

Kesäyliopiston opetustunteja kertyi alkuvuonna 2023 yhteensä 1 195 tuntia, josta lähiopetuksen osuus oli noin 70 %, etäopetuksen noin 29 % ja hybriditoteutusten noin 1 %. Haasteellinen toimintavuosi näkyy myös toteutuneiden opetustuntien määrässä, joka oli ainoastaan n. 36 % edellisen vuoden tunneista. Tätä selittää etenkin kuvataidekoulutuksen valtionosuustuntien romahtaminen ja avoimen yliopiston verkkototeutukset sekä monien ammatillisten koulutusten peruuntuminen.

Tilanteen toivotaan korjaantuvan syksyllä 2023, koska kiinnostuneita syksyn koulutuksista on ollut jo jonkin verran. Uusien ammatillisten koulutusten suunnitteluun ja koulutusten markkinointiin panostetaan entistä enemmän. Uutena haasteena on hallituksen kaavailemat n. 40 % supistukset kesäyliopistoille kohdistuvaan valtionosuustuntien rahoitukseen ja aikuiskoulutustukeen. Monista haasteista huolimatta kesäyliopisto on toteuttanut laadukasta koulutusta, ja opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä saamaansa koulutukseen niin laadullisissa palautteissa kuin saadun asiakaspalautteen perusteella, joka on 9,34 /asteikko 4-10)

Kymenlaakson liiton tuloslaskelma 30.6.2023

	TA202	Tot 1-	Tot-	TA jäl-
Myyntituotot	2 248 000	1 126 107	50,1 %	1 121
893 **Maksutuotot**	360 000	179 884	50,0 %	180
116				
Tuet ja avustukset	350 600	163 579	46,7 %	187
TOIMINTATUOTOT	**2 958**	**1 471**	**49,7**	**1 487**
Henkilöstökulut	-1 931 900	-952 564	49,3 %	-979
336 **Palvelujen ostot**	-827 750	-432 795	52,3 %	-394
955 **Aineet, tarvikkeet**	-41 900	-21 216	50,6 %	-20
684 **Avustukset**	-6 000	-4 796	79,9 %	-1
204				
TOIMINTAKULUT	**-3 060**	**-1 570**	**51,3**	**-1 490**
TOIMINTAKATE	-102 150	-99 044		
Rahoitustuotot ja -kulut	35 000	-118		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-67**	**-99**		

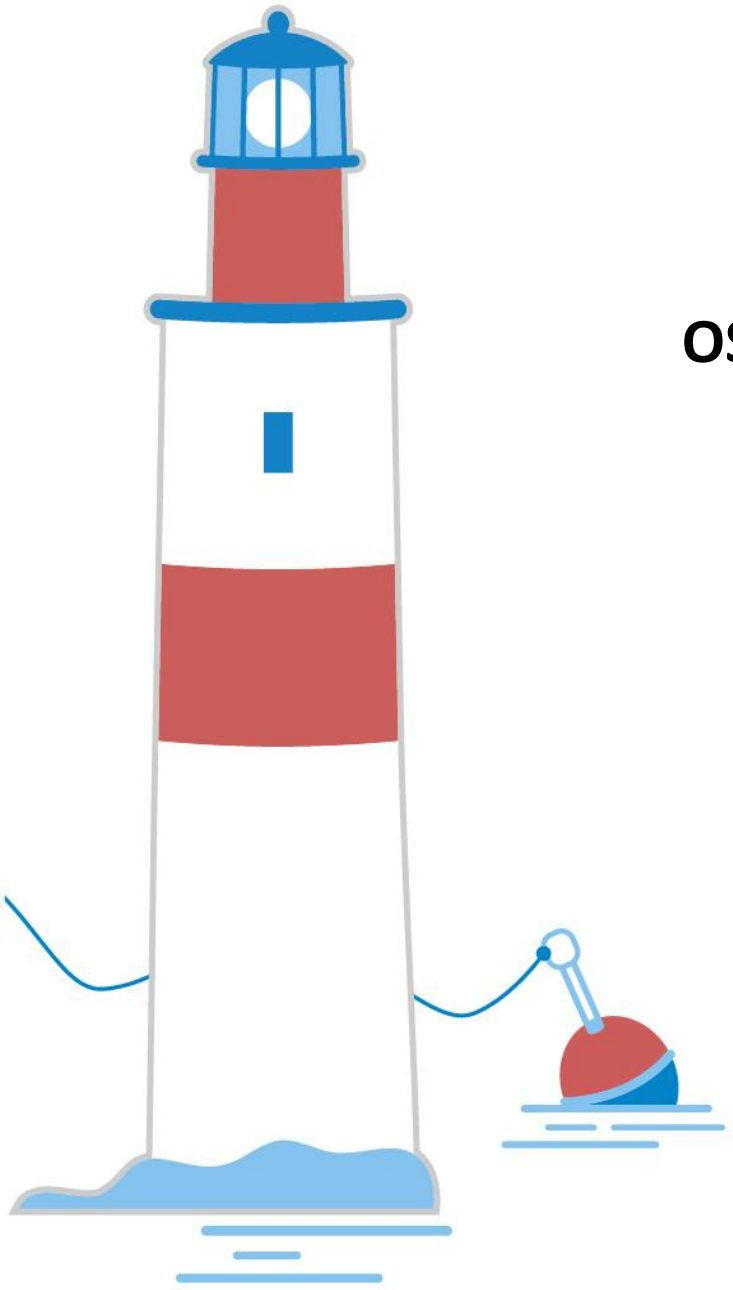
Ulkomaanmatkaraportti 1.1.2023 - 30.6.2023

Nimi	Kohde/reitti	Alk.päivä	Päätt.pvm	Tarkoitus	MATKALASKU-OHJELMAN KAUTTA MAKSETUT KUSTANNUKSET	MUUT KAUPUNGIN MAKSAMAT KUSTANNUKSET	HUOMIOITA
Anttila, Petri	ITALIA	22.4.2023	4.5.2023	Erasmus+ -projektiin liittyvä vaihtoviikko	päivärahat 464,80	matkaliput 439,00 majoitus 731,10 kuljetukset 96,74 edustuskulut 55,35 muut kulut 122,28	
Ellilä, Veronika	ESPANJA	5.2.2023	11.2.2023	Erasmus + matka. Virkamatka	päivärahat 277,20	matkaliput 384,00 majoitus 571,15 kuljetukset 42,19 muut kulut 69,15	
Kiviharju, Jenni	PUOLA	16.4.2023	22.4.2023	Erasmus + hankkeen (Agenda 2030 ZK4209) liikkuvuusjakso: Swidnica	päivärahat 265,60	matkaliput 387,19 majoitus 313,64 kuljetukset 238,88	
Korhonen, Henri	ISO-BRITANNIA	20.4.2023	24.4.2023	Studies in English ryhmän opintomatka Lontooseen	päivärahat 281,05 kuljetukset 59,07	matkaliput 590,00 majoitus 450,00	
Koskihaara, Kirsi	ITALIA	22.4.2023	30.4.2023	virantoimitusmatka	päivärahat 334,80	matkaliput 492,00 majoitus 403,80 kuljetukset 82,86 muut kulut 136,09	
Nguyen, Sang	PUOLA	16.4.2023	22.4.2023	Erasmus+ hankkeen (Agenda 2030, ZK4209) liikkuvuusjakso: Swidnica, Puola	päivärahat 265,60	matkaliput 237,19 majoitus 313,64 kuljetukset 238,88	
Niemi, Mikko	ESPANJA	5.2.2023	11.2.2023	Erasmus+ - projektin matka Espanjaan	päivärahat 277,20	matkaliput 384,00 majoitus 571,15 kuljetukset 42,19 edustuskulut 17,40 muut kulut 68,05	
Seitola, Tuomo	ITALIA	14.1.2023	21.1.2023	Kotkan lyseon Erasmus+ hankkeen ZK4209 liikkuvuusjakso Italian Bergamoon.	päivärahat 421,20	matkaliput 146,93 majoitus 407,03 kuljetukset 58,00 muut kulut 97,65	
Simola, Tiina	ITALIA	14.1.2023	21.1.2023	Lyseon Erasmus+ hankkeen ZK4209 liikkuvuusjakso Italian Bergamoon.	päivärahat 421,20	matkaliput 146,93 majoitus 407,03 kuljetukset 58,00 muut kulut 100,32	

Nimi	Kohde/reitti	Alk.päivä	Päätt.pvm	Tarkoitus	MATKALASKU-OHJELMAN KAUTTA MAKSETUT KUSTANNUKSET	MUUT KAUPUNGIN MAKSAMAT KUSTANNUKSET	HUOMIOITA
Tieaho, Kirsi	ISO-BRITANNIA	20.4.2023	24.4.2023	Studies in English-ryhmän opintomatka Lontooseen	päivärahat 281,05 matkaliput 59,32		Ei matkaraporttia, jäänyt pois työstä joten ei ole mahdollista saada. Ollut samalla matkalla kuin Korhonen Henri, mahdollisesti samansuuruiset kulut.
Vanhala, Toni	ESPANJA	11.4.2023	15.4.2023	XAMK:n hallituksen ja johdon sekä omistajakaupunkien johdon opintomatka, Oviedo.	päivärahat 190,80		

matkustajia 11 hlöä	matkoja 11 kpl	matkapäiviä 81 kpl		3598,89	8 899,81

edustuskulut			72,75
kilomertikorvaus			
kuljetukset			916,81
majoitus			4 168,54
matkaliput		118,39	3 148,17
muut kulut			593,54
neuvottelukulut			
osallistumismaksu			
päivärahat		3 480,50	
pysäköinti			
taksi			
	yhteensä	**3 598,89**	**8 899,81**



OSAVUOSIKATSAUS 2023

Kaupunginhallitus

30.6.2023

SISÄLLYSLUETTELO

KÄYTTÖTALOUSOSA 3

KAUPUNGINHALLITUS 3

Yleishallintopalvelut 5
Elinkeinojen edistäminen ja alueiden kehittäminen 9
Tukipalvelut 17

TUNNUSLUVUT 24

INVESTOINTIOSA 25

Kaupunginhallitus 25

KÄYTTÖTALOUSOSA

KAUPUNGINHALLITUS

Toimielimet	KAUPUNGINHALLITUS
Vastuuyksiköt	Hallintoyksikkö, Kaupunkikehitys ja viestintä, Hallintoyksikkö, Henkilöstöyksikkö, Talousyksikkö, Tekniset palvelut
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja
Toiminta-ajatus	Kaupunginhallitus vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin hallinnosta ja taloudesta ja huolehtii sille hallintosäännöllä määritetyistä tehtävistä. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Talouden toteutuminen

KAUPUNGINHALLITUS	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	ERO	ERO %	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti jäljellä	Tot.%	Ennuste 2023
Myyntituotot	3 065	2 446	619	25,3	6 424	0	-3 065	0,0	0,0
Maksutuotot	827	831	-4	-0,4	1 506	0	-827	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	76 009	310 884	-234 875	-75,6	977 607	490 000	413 991	15,5	490 000,0
Muut toimintatuotot	257 091	190 887	66 204	34,7	376 557	354 500	97 409	72,5	354 500,0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
TOIMINTATUOTOT	336 991	505 046	-168 055	-33,3	1 362 093	844 500	507 509	39,9	844 500,0
Henkilöstökulut	-489 277	-2 508 761	2 019 483	80,5	-12 227 594	-8 694 590	-8 205 313	5,6	-8 694 589,9
Palvelujen ostot	-4 529 071	-4 989 420	460 349	9,2	-9 791 528	-10 484 104	-5 955 033	43,2	-10 484 104,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 295	-35 909	-2 386	-6,6	-81 895	-111 550	-73 256	34,3	-111 550,2
Avustukset	-610 600	-664 910	54 310	8,2	-840 016	-1 599 112	-988 513	38,2	-1 599 112,0
Muut toimintakulut	-485 827	-366 323	-119 503	-32,6	-780 858	-958 381	-472 555	50,7	-958 381,1
TOIMINTAKULUT	-6 153 069	-8 565 322	2 412 253	28,2	-23 721 891	-21 847 737	-15 694 669	28,2	-21 847 737,4
TOIMINTAKATE (sitova)	**-5 816 078**	**-8 060 276**	**2 244 198**	**27,8**	**-22 359 798**	**-21 003 237**	**-15 187 160**	**27,7**	**-21 003 237,4**
Sisäiset tuotot	1 192 777	1 840 753	-647 975	-35,2	3 808 291	3 349 304	-850	35,6	3 349 304,0
Sisäiset kulut	-435 973	-520 087	84 114	16,2	-929 677	-1 101 824	-2 513 726	39,6	-1 101 823,6
Sisäiset erät	756 804	1 320 666	-563 862	-42,7	2 878 615	2 247 480	-2 514 576	33,7	2 247 480,4
TOIMINTAKATE (sis. sisäiset	**-5 059 274**	**-6 739 610**	**1 680 336**	**24,9**	**-19 481 183**	**-18 755 757**	**-7 050 448**	**27,0**	**-18 755 757,0**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
Sisäinen korko	-2 805	-8 231	5 426	65,9	-233	0	2 805	0,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 062 079	-6 747 841	1 685 762	25,0	-19 481 416	-18 755 757	-13 693 678	27,0	-18 755 757,0
Satunnaiset tuotot ja kulut	-1 975	-4 381	2 406	54,9	-7 496	-2 730	-755	72,3	-2 730,1
TULOS	-80 229	-84 449	4 220	5,0	-170 547	-153 020	-72 791	52,4	-153 019,6
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
Hallinnon vyörytykset	-5 144 283	-6 836 671	1 692 389	24,8	-19 659 460	-18 911 507	-13 767 224	27,2	-18 911 506,7
Tilikauden voitto/tappio	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0

Talouden toteutuminen

Kaupunginhallituksen toimintakatteen arvioidaan koko vuoden osalta toteutuvan muutettua talousarviota paremmin, alla siihen vaikuttavia tekijöitä eriteltynä, lopullista määrää on vielä tässä vaiheessa hankala määrittää.Tulojen arvioidaan toteutuvan suunniteltuna, tilanteessa 30.6. vaalien korvauksia odotetaan maksuun n. 100 000 euroa ja työterveyshuollosta koko vuoden osalta 390 000 euroa**.**

Talousarvoon nähden toteuman Henkilöstökulut 489 277 sisältävät koko kaupungin lomapalkkarahojen kustannussiirron heinäkuulle Valtionkonttorin tilastointitarpeesta, mikä vääristää kaupunginhallituksen talouden seurantaa kesäkuun raportoinnissa yht. 2,865 henkilöstökulujen todellinen toteuma on 3,354 t. euroa.

Kevan tasausmaksun kesäkuun tilanteen mukaisesta kertymästä pääteltynä tasausmaksusta olisi jäämässä n. 450 000 euroa muutettuun toimintakatteeseen nähden, tasausmaksun tarkistus ja ajoittuminen, määrittelee tälle vuodelle kirjattavan toteuman lopullisen suuruuden.

Yleishallinnon menoja on kertynyt arviota vähemmän varauksista saavutettavuuteen, Kuntaliiton jäsenmaksuihin, ja vaalien järjestämiseen, säästökertymää tässä vaiheessa vuotta arvioidaan kertyvän koko vuodelle n. 200 000 euroa yhteensä muutettuun toimintakatteeseen nähden.

Elinkeinopalveluista Cursorin kautta hankittujen elinkeinopalveluiden varauksesta säästöä kertynee loppuvuodelle yhteensä myös n 50 000 euroa sekä käyttöpuolen varauksesta ict palveluihin lisäksi n. 40 000 euroa.

Pysäköinninvalvonnan toimintatuotot ovat edellisvuotta heikommat n. 67 000 euroa tilikauden tulos on 1 200 euroa plussalla, henkilöstö vajauksesta johtuen tuotot jäänevät koko vuoden osalta viimevuotta heikommaksi ja vaikutus heijastuu toimintakatteeseen – 50 000 eurolla.

Tukipalveluiden varauksista ostopalveluihin arvioidaan kertyvän säästöjä muutettuun toimintakatteeseen nähden tämänhetkisen toteuman perusteella koko vuodelle n. 200 000 euroa palvelutason alentumisen aiheuttamana.

Yleishallintopalvelut

Toimielimet	KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA, VALTUUSTO, HALLITUS, KAUPUNGIN HALLITUKSEN ASETTAMAT TOIMIKUNNAT JA VALIOKUNNAT
Palvelut ja tehtävät	**Yleishallinto: Kuntastrategia, asianhallinta, arkistotoimi, kunnallisverotus, varautuminen- ja valmiussuunnittelu, osallisuus- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen (ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto), kunnan edunvalvonta.**
Tehtäviä ja palveluita hoitavat toimintayksiköt	Hallintoyksikkö, Tekniset palvelut
Vastuuhenkilö	Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, Kaupunginjohtaja, Kansliapäällikkö, Hallintopäällikkö, Tekninen johtaja
Toiminta-ajatus	Tarkastuslautakunta vastaa kuntalain mukaisen hallinnon ja talouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestämisestä. Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Kaupunginhallitus päättää äänestyspaikoista lukumäärästä ja sijainnista ja keskusvaalilautakunnan huolehtii, että vaalien ja kansanäänestysten lakisääteiset tehtävät tulevat laillisesti ja tarkoituksenmukaisesti suoritetuiksi. 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. Arkistoimen järjestäminen kuuluu kaupunginhallitukselle, joka määrää kuinka asiakirjahallinnon ja arkistotoimen suunnittelu- vastuu käytännön hoito järjestetään. Hallintoyksikkö tuottaa kaupunginhallituksella tiedonhallintalain mukaisesti keskitetyn asian- ja asiakirjahallinnan, tiedonhallinnan, arkistoinnin ja päätösten tiedoksi antamisen palvelut.

TULOSLASKELMA

YLEISHALLINTO	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	ERO	ERO %	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti jäljellä	Tot.%	Ennuste 2023
Myyntituotot	402	135	267	197,8	498	0	-402	0,0	0
Maksutuotot	112	331	-219	-66,2	406	0	-112	0,0	0
Tuet ja avustukset	11 606	116 564	-104 959	-90,0	116 564	100 000	88 394	11,6	100 000
Muut toimintatuotot	23 597	0	23 597	0,0	2 895	0	-23 597	0,0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0
TOIMINTATUOTOT	35 717	117 030	-81 313	-69,5	120 363	100 000	64 283	35,7	100 000
Henkilöstökulut	-965 929	-899 645	-66 284	-7,4	-1 677 413	-2 017 908	-1 051 979	47,9	-2 017 908
Palvelujen ostot	-579 484	-891 213	311 729	35,0	-1 657 547	-1 501 751	-922 267	38,6	-1 501 751
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 507	-12 521	15	0,1	-37 990	-49 850	-37 344	25,1	-49 850
Avustukset	-6 000	-10 174	4 174	41,0	-10 174	-10 000	-4 000	60,0	-10 000
Muut toimintakulut	-102 595	-28 789	-73 807	-256,4	-83 607	-147 396	-44 801	69,6	-147 396
TOIMINTAKULUT	-1 666 515	-1 842 342	175 827	9,5	-3 466 731	-3 726 905	-2 060 390	44,7	-3 726 905
TOIMINTAKATE	**-1 630 798**	**-1 725 312**	**94 514**	**5,5**	**-3 346 368**	**-3 626 905**	**-1 996 107**	**45,0**	**-3 626 904,7**
Sisäiset tuotot	0	0	0	0,0	0	0	-850	0,0	0,0
Sisäiset kulut	-253 273	-312 293	59 020	18,9	-521 930	-528252	-2 513 726	47,9	-528 252,0
Sisäiset erät	-253 273	-312 293	59 020	18,9	-521 930	-528252	-2 514 576	47,9	-528 252,0
TOIMINTAKATE (sis. sisäiset	**-1 884 071**	**-2 037 605**	**153 534**	**7,5**	**-3 868 298**	**-4 155 157**	**-7 050 448**	**45,3**	**-4 155 156,7**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
Sisäinen korko	88	-51	140	271,8	-31	0	-88	0,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 883 983	-2 037 656	153 674	7,5	-3 868 329	-4 155 157	-2 271 174	45,3	-4 155 156,7
Satunnaiset tuotot ja kulut	-37	-172	134	78,3	-274	-38	-1	98,0	-38,2
TULOS	-3 872	-4 643	771	16,6	-9 286	-8 381	-4 509	46,2	-8 380,7
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
Hallinnon vyörytykset	-1 887 892	-2 042 471	154 579	7,6	-3 877 889	-4 163 576	-2 275 683	45,3	-4 163 575,5
Tilikauden voitto/tappio	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0

Budjetti 23 sisältää talousarvio muutokset 23

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

Hallintopalvelut

Hallintoyksikkö ohjaa tiedonhallintalain velvoitteiden täytäntöönpanoa koko organisaation näkökulmasta. Vuonna 2021 aloitettu tietovarantojen ja tietoaineistojen kuvaamiseen liittyvä koko organisaation käsittävä projekti valmistui syksyllä 2022 kun kaupunginhallitus hyväksyi uuden arkistolakiin perustuvan tiedonohjaussuunnitelman ja tiedonhallintalakiin perustuva tiedonhallintamallin. Asiakirjojen muodostumista ja kaupungin asiakirjahallintoa jatkettiin uuden tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti 1.1.2023 alkaen.

Hallintopalveluiden toinen painopiste vuoden 2022 työssä on muille vastuualueille suunnattujen koulutusten kokonaisuuden suunnittelu. Vastuualueet ovat osoittaneet tarvetta erilaisten jatkuvien hallinnon koulutusten järjestämiseen (mm. arkistointi, tietosuoja, päätöksenteko, asianhallintajärjestelmän käyttö, lakiasiat) ja hallintoyksikön tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen. Keväällä 2022 järjestettiin kaksi koulutusta: Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perusteet Kotkan kaupungilla sekä Asiakirjojen julkisuus, salassapito ja tietosuoja. Koulutuksen jatkuvat syksyllä 2022.

Yksi hallintopalveluiden painopisteistä vuoden 2023 työssä on muille vastuualueille suunnattujen koulutusten kokonaisuuden toteuttaminen suunnitelman mukaisesti. Vastuualueet ovat osoittaneet tarvetta erilaisten jatkuvien hallinnon koulutusten järjestämiseen (mm. arkistointi, tietosuoja, päätöksenteko, asianhallintajärjestelmän käyttö, lakiasiat). Keväällä 2023 järjestettiin kolme koulutussuunnitelman mukaista koulutusta: Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perusteet Kotkan kaupungilla, Asiakirjojen julkisuus, salassapito ja tietosuoja sekä asianhallintajärjestelmä Hallin perusteet. Em. Lisäksi on järjestetty lukuisia erillisiä koulutuksia ja vastuualueita tuetaan mm. Asianhallintajärjestelmän käytössä päivittäin. Koulutukset jatkuvat syksyllä 2023, jolloin käynnistyy myös uusia koulutuksia liittyen viranhaltijapäätöksiin.

Hallintoyksikkö järjesti huhtikuussa 2023 eduskuntavaalit. Ennakkoäänestyksessä käytettiin kiinteiden ennakkoäänestyspaikkojen rinnalla myös äänestysbussia, joka kiersi eri puolilla kaupunkia neljän päivän ajan ja pysähtyi yhteensä 23 paikassa. Kotkalaiset äänestäjät ovat omaksuneet hyvin äänestysbussin myötä myös uudenlaiset tavat käyttää äänioikeuttaan, sillä äänestysbussi on saanut paljon hyvää palautetta ja siinä kävi vilkkaammin äänestäjiä kuin aluevaaleissa ja kuntavaaleissa. Kaiken kaikkiaan eduskuntavaaleissa ennakkoon äänesti 28,2 % ja varsinaisena vaalipäivänä äänesti 38,3 % äänioikeutetuista. Äänestysprosentti oli sama kuin vuoden 2019 eduskuntavaaleissa eli 66,5%.

Alkuvuonna 2023 on myös valmisteltu sähköisen arkistojärjestelmän kilpailutusta. Kilpailutuksen käynnistyminen viivästyi, kun sopimusteknisistä syistä todettiin, että myös kaupungin käytössä oleva asianhallintajärjestelmä tulee kilpailuttaa. Sisäisessä tarkastelussa nähtiin, että toisiinsa hyvin läheisesti liittyvät järjestelmäkokonaisuuksien kilpailutukset on järkevää kustannustehokkuuden takia sitoa yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin ollen kilpailutuksen valmistelu laajeni käsittämään asianhallintajärjestelmän. Laajennetun kilpailutuksen on tarkoitus käynnistyä kesän jälkeen käsittäen sekä asianhallintajärjestelmän että sähköisen arkistojärjestelmän.

Keskusarkiston osalta arkistontarkastukset ja asiakirjojen seulonnat sekä vastaanotot ovat jatkuneet suunnitelman mukaisesti. Aineistoja on tullut tasaisesti koko alkuvuoden. Opetustoimen vastuualue saatiin tarkastettua kevään aikana ja syksyn mittaan odotetaan asiakirjasiirtojen jatkumista erityisesti kouluilta. Myös digitointi on jatkunut suunnitelman mukaisesti rakennusvalvonnan asiakirjojen digitoinnilla, keväällä on digitoitu erityisesti Hovinsaaren kaupunginosan rakennuslupa-aineistoja. Keväällä järjestettiin myös useita koulutuksia asiakirjahallintoon, tietosuojaan ja asiakirjajulkisuuteen liittyen.

Toimintaan vaikutti jonkin verran se, että vuodenvaihteen arkiston toimistot olivat väistötiloissa sosiaalitilaremontin takia ja takaisin korjattuihin tiloihin muutettiin huhtikuussa. Muilta osin arkiston tilojen tulevaisuutta selvittänyt kaupunginarkiston tarveselvitys valmistui niin ikään keväällä. Selvityksen myötä kaupunginhallitus päätti, että kaupunginarkiston tiloja suunnitellaan Metsolassa XAMK:ilta vapautuvien kampustilojen eteläpäätyyn. Hankesuunnittelu käynnistyy vuoden 2023 aikana.

Tietosuojatyön osalta on jatkettu tiedonhallintalain vaatimuksien täyttämisestä aiheutuneita kehitystehtäviä. Myös henkilötietojen käsittelyyn liittyvää riskienhallintaa on syvennetty ja laajennettu alkuvuoden aikana. Tietosuojan toteutumisen seurantaa ja valvontaa on toteutettu yllä mainittujen arkistontarkistusten yhteydessä, uuden toimintamallin mukaisesti. Tietosuojakoulutusta on annettu henkilöstölle alkuvuodesta.

YLEISHALLINTOPALVELUT

KAUPUNGINHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



3. Yhteinen Kotka

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

Strateginen tavoite 6.
Hyvinvoiva ja osallistuva kotkalainen

Strateginen toimenpide	**Toimenpide**	**Mittari**	**Tavoitetaso**	**Toteuma**
Kehitämme osallisuutta lisääviä käytäntöjä yhteistyössä 3. sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.	Eduskuntavaalien järjestäminen huhtikuussa 2023	Äänestysprosentti	Vaalit järjestetään onnistuneesti ja mahdollisimman moni kuntalainen kokee mahdollisuuden vaikuttaa.	Eduskuntavaalien äänestysprosentti oli 66,5 % (sama kuin eduskuntavaaleissa 2019). Vaalien järjestelyissä onnistuttiin.
Riskiluokka ja riski	**Todennäköisyys**	**Vaikutukset**	**Toimenpiteet**	**Toteuma**
Riskiluokka: Operatiivinen Riski: Äänestysprosentti jää alhaiseksi	Todennäköinen (60 – 90 %)	Kuntalaisten ääni ei kuulu valtakunnan päätöksenteossa.	Vaalien järjestämiseen varataan riittävät resurssit ja huolehditaan riittävästä viestinnästä	Äänestysprosentti oli edellisten eduskuntavaalien tasolla.

Strateginen tavoite 7.
Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

Strateginen toimenpide	**Toimenpide**	**Mittari**	**Tavoitetaso**	**Toteuma**
Panostamme parhaaseen päätöksenteon ilmapiiriin ja sujuvuuteen kaikilla tasoilla.	Kaupunginhallituksen työskentelyn kehittäminen	Kaupunginhallituksen itsearvioinnin tulokset	Päätöksenteko on avointa, keskustelevaa, yhdenvertaista, toisia kunnioittavaa ja perustuu tietoon sekä yhteistyöhön viranhaltijoiden kanssa.	Kaupunginhallituksen kaikkien numeroarviointien keskiarvo oli 3,9 (vuonna 2021 ka oli 3,7). Vastauksissa korostui onnistuminen omassa hallitustyöskentelyssä, yhteistyössä ja sisäisessä toimintakulttuurissa.
Riskiluokka ja riski	**Todennäköisyys**	**Vaikutukset**	**Toimenpiteet**	**Toteuma**
Riskiluokka: Operatiivinen Riski: Päätöksenteko ei herätä luottamusta eri toimijoissa	Mahdollinen (30 – 60 %)	Merkittävät: Päätöksentekokyky heikkenee	Asiat valmistellaan huolellisesti, myös päätösten ennakkovaikutuksia selvittäen. Varmistetaan vuorovaikutus eri toimijoiden välillä.	Kaupunginhallitus on onnistunut luottamuksellisen ilmapiirin luomisessa ja yhteistyössä.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Vahvistamme kotkalaista ilmapiiriä - teemme yhdessä ja menestymme.	Paikallishistorian kannalta merkittävien arkistoaineistojen säilyminen tuleville sukupolville varmistetaan vastaanottamalle ne osaksi Kotkan kotiseutuarkiston kokoelmaa. Yhdistysten ja muiden yksityisten toimijoiden toimintaa helpottaa, kun ne pystyvät siirtämään pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja kotiseutuarkistolle.	Kotiseutuarkiston kokoelmiin vastaanotetun ja esikäsitellyn arkistoaineiston hyllymetrimäärä (hm).	Esikäsitelty ja kotiseutuarkistoon vastaanotettu aineisto 3 hyllymetriä vuonna 2023.	Vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana kotiseutuarkisto vastaanotti 0,68 hm seulottua yksityisarkistoaineistoa yhdeksältä eri arkistonmuodostajalta. Tämän lisäksi kesäkuussa vastaanotettiin aineistoa, jota ei 30.6.2023 mennessä oltu ennätetty vielä seuloa.
Riskiluokka ja riski	**Todennäköisyys**	**Vaikutukset**	**Toimenpiteet**	**Toteuma**
Riskiluokka: Operatiivinen Riski: Paikallishistorian kannalta keskeistä arkistoaineistoa tuhoutuu pysyvästi.	Todennäköinen (60 – 90 %)	Merkittävät, kotkalaisten yhdistyskentän toimijoiden ja muiden yksityishenkilöiden aineistoja tuhoutuu pysyvästi.	Kotiseutuarkisto tunnistaa yhteisesti kotkalaisten toimijoiden kanssa säilytettäviä arkistoaineistoja ja antaa neuvontaa toimijoille aineistojen käsittelyyn, säilyttämiseen ja hävittämiseen liittyen.	Kotiseutuarkisto on antanut neuvontaa vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana useille toimijoille paikallishistorian kannalta merkittävän arkistoaineiston säilyttämisestä. Toimijoiden toteuttaman esiseulonnan jälkeen kotiseutuarkisto tulee vastaanottamaan aineistoja kokoelmiinsa.

Elinkeinojen edistäminen ja alueiden kehittäminen

Toimielin	KAUPUNGINHALLITUS
Tehtävät ja palvelut	**Elinkeinojen edistäminen: Kuntamarkkinointi, Yritys- elinkeino ja matkailupalvelut, elinkeinoavustukset** **Alueiden kehittäminen, Maaseututoimi, Työllisyyden edistäminen, Pysäköinninvalvonta**
Tehtäviä ja palveluita hoitavat toimintayksiköt	Kaupunkikehitys ja viestintä, Hallintoyksikkö
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, Kansliapäällikkö, Kehitysjohtaja

Toiminta-ajatus

Kaupungin hallituksen tehtävänä on ohjata kaupungin kannalta strategisesti merkittäviä linjauksia erityisesti elinkeino- ja työllisyyspolitiikassa, koulutuksessa, maapolitiikassa, asuntopolitiikassa, liikennepolitiikassa sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, omistajaohjausjaosto sekä kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kansliapäällikkö johtaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa konsernipalvelualuetta, joka vastaa kaupungin tahdon toteutumisesta omistajapolitiikan osalta kaupungin tytäryhteisöissä sekä tärkeimmissä sidosryhmissä. Kaupunkikehityksen ja viestinnän toimintayksikköä johtaa kehitysjohtaja. Toimintayksikön tehtäviin kuuluu kaupungin yritys-, elinkeino- ja matkailupalvelujen järjestäminen sekä niitä koskevien sopimusten valvonta ja työllisyyden elinkeinopoliittinen edistäminen. Yksikkö koordinoi tutkimus- ja kehittämishankkeita. Yksikkö huolehtii kaupunkistrategian valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä valmistelee kehittämisasioita erityisesti elinvoimavaliokunnalle. Yksikkö huolehtii kaupunkimarkkinoinnista, kansainvälisten asioiden ja ystävyyskaupunkiasioiden hoidosta. Yksikkö vastaa osaltaan kaupungin tapahtumien järjestämisestä.

TULOSLASKELMA

Elinkeinojen edistäminen ja aluiden kehittäminen	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	ERO	ERO %	Toteuma 2022	MTA 2023	MTA jäljellä	Tot.%
Myyntituotot	1 258	66	1 192	999,0	1 270	0	-1 258	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	14 256	-14 256	-100,0	86 476	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	116 313	183 695	-67 382	-36,7	344 071	350 000	233 687	33,2
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	117 571	198 017	-80 446	-40,6	431 818	350 000	232 429	33,6
Henkilöstökulut	-206 425	-217 173	10 748	4,9	-388 297	-465 337	-258 912	44,4
Palvelujen ostot	-1 550 499	-1 569 298	18 799	1,2	-3 393 619	-3 544 682	-1 994 183	43,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 077	-11 895	2 818	23,7	-22 354	-25 500	-16 423	35,6
Avustukset	-603 200	-613 321	10 122	1,7	-724 445	-1 570 612	-967 413	38,4
Muut toimintakulut	-27 825	-18 901	-8 924	-47,2	-48 873	-67 386	-39 560	41,3
TOIMINTAKULUT	-2 397 025	-2 430 588	33 562	1,4	-4 577 587	-5 673 517	-3 276 491	42,2
TOIMINTAKATE	**-2 279 454**	**-2 232 571**	**-46 884**	**-2,1**	**-4 145 769**	**-5 323 517**	**-3 044 063**	**42,8**
Sisäiset tuotot	0	0	0	0,0	0	0	-850	0,0
Sisäiset kulut	-21 691	-21 315	-376	-1,8	-46 696	-40 242	-2 513 726	53,9
Sisäiset erät	-21 691	-21 315	-376	-1,8	-46 696	-40 242	-2 514 576	53,9
TOIMINTAKATE (sis. sisäiset	**-2 301 145**	**-2 253 886**	**-47 260**	**-2,1**	**-4 192 465**	**-5 363 759**	**-7 050 448**	**42,9**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-2 301 145	-2 253 886	-47 260	-2,1	-4 192 465	-5 363 759	-3 062 613	42,9
Sisäinen korko	-36	-58	22	37,5	-105	-61	-25	58,8
Poistot ja arvonalentumiset	-721	-721	0	0,0	-1 442	-2 275	-1 554	31,7
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
TULOS	-2 301 902	-2 254 664	-47 238	-2,1	-4 194 011	-5 366 095	-3 064 193	42,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	-2 301 902	-2 254 664	-47 238	-2,1	-4 194 011	-5 366 095	-3 064 193	42,9
Hallinnon vyörytykset	-32 366	-12 899	-19 467	-150,9	-35 288	0	32 366	0,0
Tilikauden voitto/tappio	-2 334 268	-2 267 563	-66 705	-2,9	-4 229 300	-5 366 095	-3 031 827	43,5

MTA= ennuste

ELINKEINO JA ELINVOIMAPALVELVELUT

KAUPUNGINHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



1.Oppiva ja yrittävä Kotka

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

Strateginen tavoite 1.
Elinvoimainen ja yritysmyönteinen korkeakoulukaupunki

Strateginen toimenpide	**Toimenpide**	**Mittari**	**Tavoitetaso**	**Toteuma**
Kasvatamme yliopisto-, korkeakoulu- ja TKI-toiminnan määrää, laatua ja vaikuttavuutta.	Yliopistokeskuksen saamisen edistäminen Uusien professuurien käynnistäminen: kyberturvallisuuden professuuri ja seuraavien professuurihankkeiden käynnistäminen	Yliopistokeskuksen toteutuminen Uusien professuurien määrä	Yliopistokeskuksen toteutuminen etenee 1-2 uutta professuuria	Yliopistokeskus ei ole edennyt. 1 uusi professuuri (kyberturvallisuus) toteutunut.
Riskiluokka ja riski	**Todennäköisyys**	**Vaikutukset**	**Toimenpiteet**	**Toteuma**
Strateginen: Hankkeen eteneminen hidastuu tai keskeytyy.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät: Yliopistokeskushanke ei etene eivätkä professuurit toteudu suunnitellusti.	Suunnitelmallinen yhteistyö yliopistojen ja Xamkin sekä Kymenlaakson liiton ja kuntien kanssa.	Riski toteutunut, koska yliopistot eivät osoita kiinnostusta. Asian edistäminen edunvalvonnassa jatkuu.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Luomme yrityksille vetovoimaisen toiminta- ja investointiympäristön perustuen vahvuuksiimme mm. Suomen suurimpana vientisatamana.	Viennin vauhdittaminen ja teollisten investointien kotiuttamisen tavoitteet 05/22 hyväksytystä edunvalvontaohjelmasta viestitään aktiivisesti kansallisille päättäjille	Kirjaukset hallitusohjelmassa kansallisesta teollisuuspoliittisesta strategiasta ja investointien edistämisestä. VT15-hankkeen rahoituksen varmistuminen	Kirjaukset hallitusohjelmassa Rahoitus varmistunut	Teollisuuspoliittinen strategia on kirjattu hallitusohjelmaan. VT15 on ykköskorissa, mutta rahoituksesta ei ole päätöstä.
Riskiluokka ja riski	**Todennäköisyys**	**Vaikutukset**	**Toimenpiteet**	**Toteuma**
Strateginen ja operatiivinen: liikennehankkeille ei myönnetä rahoitusta	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Liikennehankkeiden toteutuminen lykkääntyy.	Suunnitelmallinen edunvalvonta ja aktiivinen yhteistyö alueen toimijoiden ja kuntien kanssa.	Hankkeen toteutus on lykkääntynyt.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Varmistamme tiiviin yhteistyön yritysten sekä koulutus- ja TKI-toimijoiden kanssa, minkä tavoitteena on • varmistaa osaavan työvoiman saatavuus • luoda Kantasatama an yritys- ja startup- keskittymä.	Kantasataman yritys- ja startup-keskittymän toteutuksen varmistaminen: konseptin ja liiketoimintamallin suunnittelu, kumppanit ja rahoitus	Suunnitelma keskuksen toteuttamiseksi	Suunnittelut tehty, sisältää toimintakonseptin, tilaratkaisut, kumppanuudet ja rahoitusmallin	Cursorin toteuttama yrityskeskuksen konseptointiprojekti on saanut rahoituksen ja käynnistyy syksyllä 2023.
Riskiluokka ja riski	**Todennäköisyys**	**Vaikutukset**	**Toimenpiteet**	**Toteuma**
Strateginen: Yrityskeskukselle soveltuvaa edullista toimitilaa tai taloudellista toimintamallia ei löydy.	Harvinainen (10 - 30 %)	Kohtalaiset: Yrityskeskuksen toteutuminen lykkääntyy tai ei toteudu.	Rahoituksen ja kumppanuuksien hakeminen aktiivisesti.	Yrityskeskuksen toteutuminen on lykkääntynyt. Toimintamallia haetaan Cursorin hankkeessa.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Lisäämme vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa.	Säännölliset yritysten ja kaupunginjohdon tapaamiset	Toteutuneet tapaamiset	10 tapaamista vuodessa	5 yrittäjien ja kaupunginjohdon tapaamista toteutunut. Lisäksi kaupunki osallistui mm. Yrittäjien KUJO-seminaariin.
Riskiluokka ja riski	**Todennäköisyys**	**Vaikutukset**	**Toimenpiteet**	**Toteuma**
Operatiivinen: Yhteistyöhön tulee odottamaton häiriö.	Harvinainen (10 - 30 %)	Kohtalaiset: Yhteistyö ei toimi optimaalisesti.	Pidetään vuoropuhelua yllä suunnitellusti.	Riski ei ole toteutunut



2. Upean elinympäristön Kotka

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

Strateginen tavoite 3.
Pohjolan puistopääkaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Vahvistamme puistokaupunkiprofiilia ja hyödynnämme kansallisen kaupunkipuiston ja kestävän matkailun mahdollisuudet.	Tuodaan esille Kotkan puistojen ainutlaatuisuutta kaupunkimarkkinoinnissa ja valtakunnallisessa viestinnässäyhdessä Cursorin kanssa.	Valtakunnalliset lehtiartikkelit tai TV/radiojutut. Maksettu näkyvyys -kampanjat, näkyvyys	Vähintään 5-10 kpl (lehtijuttuja, printti ja digi) 200 000 – 300 000 näyttöä. Instagram (postaukset ja stories kautta orgaanisesti) 100 000 katselua.	17 kpl 240 000 (orgaaninen) 1 031 213 (maksettu)
Riskiluokka ja riski	**Todennäköisyys**	**Vaikutukset**	**Toimenpiteet**	**Toteuma**
Operatiivinen: Toimenpiteitä ei saada toteutettua suunnitellusti.	Harvinainen (10 – 30 %)	Kohtalaiset: Matkailijoiden kiinnostus Kotkaa kohtaan vähenee. Brändin vahvistaminen ja kaupungin vetovoimaisuus vaarantuu.	Jatketaan hyvin toimineita toimintatapoja ja kehitetään uusia. Toimenpiteiden suunnitelmallinen toteuttaminen ja tukeminen sekä jatkuva Yhteydenpito. Tuloksellisuuden aktiivinen seuraaminen.	Riski ei ole toteutunut

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme kulttuuriperintökohteita (erityisesti Aallon Sunila ja Kyminlinna) matkailukohteina ja asumisen vetovoimatekijöinä	Vuonna 2022 valmistuvan Sunila maailmanperintökohteeksi -tiekartan toteutuksen varmistaminen kaupungin eri vastuualueiden yhteistyönä sekä ulkopuolista rahoitusta hyödyntämällä	Jatkorahoituksen varmistaminen Sunila maailmanperintökohteeksi -hankkeelle	Jatkorahoitus varmistettu	Hankerahoitusta ei ole varmistettu, mutta keskustelua jatkohankkeen mahdollisuuksista on käyty. Sunilan alueen ylläpitoon, tapahtumiin sekä infraan on panostettu.
Riskiluokka ja riski	**Todennäköisyys**	**Vaikutukset**	**Toimenpiteet**	**Toteuma**
Strateginen ja ja operaativinen: Aallon rakennuksen tuhoutuminen puuttuvan ylläpidon tai väärän korjauksen seurauksena.	Harvinainen (10 - 30 %)	Merkittävät: Alueen kehittäminen ja maailmanperintökohdestatuksen saamisen mahdollisuudet heikentyvät.	Panostus alueen tapahtumiin, Kantolan toimintaan ja alueen kokonaiskehittämiseen tiekartan mukaisesti.	Riski ei ole toteutunut

Strateginen tavoite 4.

Monimuotoisen asumisen ja laadukkaan elinympäristön kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Nostamme monimuotoiset ja laadukkaat asuin- ja elinympäristöt veto- ja pitovoimatekijäksi.	Toteutetaan tontti- ja/tai asuinaluemarkkinointikampanja	Tonttien varausten määrä	20	9 varausta
Riskiluokka ja riski	**Todennäköisyys**	**Vaikutukset**	**Toimenpiteet**	**Toteuma**
Operatiivinen ja taloudellinen: Toimenpiteitä ei saada toteutettua suunnitellusti tai yleinen tilanne vaikuttaa kysyntään.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Tonttien kiinnostavuutta ja kysyntää ei saada nousemaan.	Panostus verkkosivuilla tonttien löydettävyyteen ja hyvään esittelyyn sekä kiinnostavaan markkinointiin.	Toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Edistämme etätyön ja monipaikkaisuuden edellytyksiä (digitaaliset yhteydet, yhteisöt, tilat).	Edistetään digitaalisten yhteyksien rakentamista sekä tilaratkaisuja monipaikkaisuuden lisäämiseksi.	Valokuidun piirissä olevien uusien alueiden lukumäärä Yritys- ja startup -keskuksen toteutuminen	15 Hanke etenee toteutukseen	12 (Sijoitus- ja kaivulupia 12 kpl, lisäksi pelkkiä sijoituslupia 4. Hakemuksia odottamassa 14 kpl) Konseptointihanke valmisteltu.
Riskiluokka ja riski	**Todennäköisyys**	**Vaikutukset**	**Toimenpiteet**	**Toteuma**
Operatiivinen: Resurssia valvontaan ja lupakäsittelyyn ei ole käytettävissä eikä saada rekrytoitua.	Harvinainen (10 - 30 %)	Kohtalaiset: Seudun kehitys hidastuu ja etätyön ja monipaikkaisuuden edellytykset heikkenevät.	Jatketaan meneillään olevaa työtä asioiden edistämiseksi.	Riski ei ole toteutunut

Strateginen tavoite 5.

Hyväntuulinen kulttuurin ja tapahtumien kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme tapahtuma- ja kulttuurialan toiminnan sekä tapahtumaliiketoiminnan edellytyksiä.	Haemme aktiivisesti valtakunnallisia ja kansainvälisiä suurtapahtumia kaupunkiin.	Kansainvälisten ja/tai valtakunnallisten tapahtumien määrä	3–4 tapahtumaa vuodessa	2. -Alkuvuoden kansainväliset ja valtakunnalliset tapahtumat olivat Kaakkois-Suomen Turvapuiston avajaiset (Turvallinen Kaakko) ja Ship Startup –festivaali.
Riskiluokka ja riski	**Todennäköisyys**	**Vaikutukset**	**Toimenpiteet**	**Toteuma**
Operatiivinen ja taloudellinen: Tapahtuman peruuntuminen yllättävän tapahtuman vaikutuksesta, tapahtuma-alan vaikeudet.	Mahdollinen (30–60 %)	Kohtalaiset: vaikutukset budjettiin.	Talouden seuranta.	Riski ei ole toteutunut.



3. Yhteinen Kotka

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

Strateginen tavoite 7.
Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Vahvistamme kotkalaista ilmapiiriä - teemme yhdessä ja menestymme.	Avoimen viestintäkulttuurin edistäminen ja ylläpitäminen	Asiakaspalautteet, verkkosivuilla toteutettujen kyselyiden tulokset ja miten palautetta käsitellään.	Positiivinen tai neutraali palaute, asteikko 3–5	Verkkosivuilla ei ole toteutettu kyselyitä. Viestinnän saamat asiakaspalautteet on olleet pääosin neutraaleja ja positiivisia. Palautteet on pyritty käsittelemään somessa 1–2 päivässä, palautekanavan kautta kerran kuussa.
Riskiluokka ja riski	**Todennäköisyys**	**Vaikutukset**	**Toimenpiteet**	**Toteuma**
Operatiivinen: Toimintaan ja resursseihin tulee häiriötä.	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Merkittävät: Vaikutusta kaupungin imagoon, veto- ja pitovoimaan.	Viestimme aktiivisesti, proaktiivisesti. Asiakaspalautteiden vastaamisnopeuteen ja sisältöihin kiinnitetään huomiota.	Riski ei ole toteutunut.

Strateginen tavoite 8.
Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme toimintaamme kyberturvallisuuden kärkikaupunkina ja vahvistamme kyberosaamisen asiantuntijuutta	Valtuuston 05/22 Hyväksymän kyberturvallisuuden tiekartan toteutus: - Kyberturvallisuuden professuurin ja siihen liittyvän yhteistyön käynnistäminen. - Yritysyhteistyö ja tapahtumat sekä niihin liittyvä viestintä yhteistyössä Xamkin ja muiden kumppaneiden kanssa.	-Professuurin käynnistyminen - Merkittävien vuotuisten tapahtumien määrä	- professuuri on toiminnassa - 2 vuotuista alan tapahtumaa kokoaa yrityksiä ja sidosryhmiä Kotkaan	- Kyberturvallisuuden professori aloittanut toukokuussa. -Xamk toteutti keväällä kyberturvallisuustapahtuman, johon annettu viestintätukea. Turvallinen Kaakko –tapahtuma 27.4. yhdessä Xamkin ja Ekamin kanssa Kaakkois-Suomen turvapuistossa.

Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen ja operatiivinen: Kehittämiseen ei varata tarpeeksi resursseja.	Harvinainen (10 - 30 %)	Kohtalaiset: Kotkan profiilin nostaminen kyberturvallisuuden kärkikaupunkina ei toteudu.	Kyberturvallisuuden ohjausryhmä toimii ja seuraa kokonaisuuden kehittymistä.	Kehittäminen etenee.

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

Elinkeinojen edistäminen ja elinkeinopalvelut

Keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2023:

1. Kotka lentää näkyvästi: aktiivinen yhteinen tekeminen seudulla, markkinointi ja viestintä Kotka-brändin vahvistamiseksi. Kantasataman kokonaisuuden ja sen tunnettuuden edistäminen. Startup- ja yrityskeskuksen toteutuksen edistäminen.
2. Edunvalvonnan ja verkostojen hyödyntäminen. Kontaktiverkojen vahvistaminen edelleen elinkeinoelämään, päättäjiin, median edustajiin ja muihin sidosryhmiin. Edunvalvontaohjelman tavoitteiden toteutuksen varmistaminen uudella hallituskaudella ja hallitusohjelmassa. Edunvalvonnan säännölliset vuosikellon mukaiset toimenpiteet, tilaisuudet ja tapaamiset mm. Meripäivillä ja Silakkamarkkinoiden yhteydessä.

3. Muuttoliike plussalla. Kaupunkistrategian mukaiset toimenpiteet mm. monimuotoisen asumisen edistämiseksi ja esille nostamiseksi. Muuttajamarkkinoinnin painotus, asumisvaihtoehtojen ja tonttien markkinointi.

Edunvalvontaa ja kehitystyötä suurten teollisuushankkeiden osalta on jatkettu aktiivisesti. Pääpaino on ollut akkuklusterin kehittämisessä. Liikennehankkeisiin liittyvä edunvalvonta on jatkuvaa ja sitä on tehty tiiviissä yhteistyössä konserniyhtiöiden (HaminaKotka Satama ja Cursor), kauppakamarin ja maakuntaliiton kanssa.
Vuonna 2022 laadittuja hallitusohjelmatavoitteita viestittiin kansallisen tason päätöksentekijöille ennen eduskuntavaaleja sekä hallitusneuvottelujen aikana. Kotkan tavoite esim. teollisuuspoliittisen strategian laadinnasta on kirjattu hallitusohjelmaan ja vaikuttamistyötä sen osalta jatketaan.

Edunvalvonnan kokonaisuutta on koordinoitu vaikuttajaviestintäkumppani Milttonin ja kaupungin johdon säännöllisissä tapaamisissa. Suhdetoimintaa on vahvistettu lukuisissa tapaamisissa vaikuttajatahojen kanssa sekä mm. Eduskunnassa järjestetyssä Open house-tyyppisessä Kotka-tilaisuudessa, jossa vieraili n. 50 kansanedustajaa ja muuta eduskunnassa työskentelevää henkilöä. Kaupunkipolitiikan yhteistyötä on tehty aktiivisesti C21-verkostossa, ja Kotka on lisäksi ollut mukana käynnistämässä kehittyvää keskisuurten kaupunkien verkostoa, jonka tarkoituksena on nostaa 40 000–80 000 asukkaan kaupunkien painoarvoa kansallisessa päätöksenteossa. Näihin kaupunkeihin on kohdistumassa suurin osa Suomeen suunnitelluista ns. Puhtaan siirtymän investoinneista.

Raportointikauden lopulla Stora Enso ilmoitti suunnittelevansa Sunilan tehtaan pysyvää sulkemista. Tästä on aiheutumassa 250 teollisen työpaikan menetys ja merkittävät kerrannaisvaikutukset alihankintaketjun yrityksille. Välittömästi Stora Enson ilmoituksen jälkeen kaupunki kutsui koolle rakennemuutosryhmän, jonka tehtävänä on laatia äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) toimenpidesuunnitelma, jonka toimilla pyritään lieventämään tehtaan sulkemisesta aiheutuvia vaikutuksia ja esitetään toimenpiteitä uuden kasvun luomiseksi.

Kotkan profiilia yrittäjyyskaupunkina on vahvistettu mm. Yritysvierailuilla ja muulla yhteydenpidolla yrityksiin, kaupunginjohdon ja yrittäjäyhdistyksen säännöllisissä aamukahvitapaamisissa sekä osallistumalla yrittäjäjärjestön tilaisuuksiin ml. Kunnallisjohdon seminaari Lahdessa. Suomen Yrittäjien elinvoimabarometri mittasi kuluvana vuonna maakuntien elinvoimaa ja Kymenlaakso sijoittui mittauksessa maakuntien keskiarvon yläpuolelle.

Start-up ja yrityskeskuksen perustamista Kantasatamaan on edistetty aktiivisesti. Cursor Oy:n valmistelema konseptointihanke on saanut rahoituksen ja käynnistyy syksyllä 2023. Lisäksi on käyty neuvotteluja kiinteistökehityksestä kiinnostuneiden tahojen kanssa ja benchmarkattu mm. Kouvolan Kohoa-synergiakeskuksen käynnistymistä. Hotellioperaattorin saamiseksi Kantasatamaan on pidetty useita neuvotteluita.

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden ja yliopistoyhteistyön edistämiseksi on tehty yhteistyötä XAMK:n kanssa. XAMK on valmistellut kaupungin toimeksiannosta tutkimushanketta liittyen Kotkan ja Viron välisen laivaliikenteen edellytysten tutkimiseen. Kotkan osarahoittama Kyberturvallisuuden työelämäprofessori aloitti toimintansa toukokuussa.

Markkinoinnin pääpainopisteenä on muuttajamarkkinoinnin jatkaminen, monimuotoisen asumiseen ja tontteihin liittyvien sisältöjen kehittäminen ja tonttimarkkinointi osallistumalla vähintään yhteen laajaan kampanjaan kohderyhmäryhmänä yksityishenkilöt ja rakennuttajat. Kevään aikana jatkettiin viime syksynä aloitettua Meritontti-kampanjaa pääkohderyhmänä pk-seutu ja suunniteltiin Loviisan asuntomessuille osallistumista ja yhteistä osastoa Visit Kotka-Haminan sekä Pyhtään kanssa.

Toinen tärkeä painopiste Kantasataman brändin rakentaminen ja jalkauttaminen on edistynyt kevään aikana osallistumalla Kaakkois-Suomen turvapuiston viestinnän suunnitteluun ja Turvallinen Kaakko -turvallisuustapahtuman viestintään ja markkinointiin. Tapahtumassa viestintä ylläpiti kaupungin osastoa ja järjesti kutsuvierastilaisuuden. Lisäksi kevään aikana on toteutettu Kantasataman imagomainontaa ja rakennettu Kantasatamakotka.fi-verkkosivustosta asiakaslähtöisempää yhdessä toimijoiden kanssa.

Markkinoinnin tavoitteisiin on kuulunut myös kestävän liikkumisen ja Jonne & Minne -brändin tukeminen. Kotiseuturakkautta on ylläpidetty etenkin Instagram-päivityksillä ja kehitetty somestrategiaa. Visit Kotka-Haminan matkailumarkkinointia on pyritty linkittämään paremmin kaupunkimarkkinointiin.

Kotkalaisten huippu-urheilijoiden ja SM-sarjatason joukkueiden kanssa tehtyjä sponsorisopimuksia on hyödynnetty sovitusti – urheilijat ovat omissa julkaisuissaan tuoneet esille mm. kotkalaisuuttaan ja joukkueet ovat näkyneet säännöllisesti mediassa, mm. TV-otteluissa. Lisäksi joukkueiden kotiotteluita on käytetty kaupungin edunvalvonnassa.

Viestinnän yhtenä pääpainopisteenä on ollut Kotka.fi-verkkosivuston kieliversioiden (englanti ja venäjä) ja teknisten ominaisuuksien kehittäminen. Venäjänkielinen sivusto ehdittiin julkaisemaan kesäkuussa. Toinen tärkeä painopiste on ollut uuden intran suunnittelu ja sen kanssa on edetty tietohallinnon kanssa kilpailutusta edeltävään markkinavuoropuheluun.

Paikallisen median kanssa kanssakäyminen on ollut viikoittaista ja myös kontaktien ylläpito valtakunnalliseen mediaan on kaupungin edunvalvonnan myötä lisääntynyt.

Kansainvälisen yhteistyön osalta ystävyyskaupunkisuhteita on ylläpidetty aktiivisesti kirjeenvaihdolla ja alkuvuonna käynnistettiin tapa tervehtiä ystävyyskaupunkeja kaupungintalon juhlaliputuksella ao. maiden kansallispäivinä.
Saksalaisen Greifswaldin toukokuiseen Nordischer Klang-tapahtumaan lähetettiin Kotkaa edustamaan Kotkan Nuoret Jouset. Kaupunginhallitus päätti Ukrainan suurlähettilään ehdotukseen pohjautuen käynnistää neuvottelut ystävyyskuntasuhteen solmimiseksi Kotkan ja ukrainalaisen Mykolajivin kaupungin välille.

Itämeren alueen yhteistyön kehittämistä on jatkettu mm. Itämeren kaupiunkien liiton UBC:n toimintaan osallistumalla. UBC:n tilaisuuksista välitettiin tietoa vastuualuejohtajille, jotka osallistuivat esim. Webinaareihin mahdollisuuksien mukaan. Yhteyksiä Viroon on lisätty muuttuneen geopoliittisen tilanteen johdosta. Alkuvuonna kaupungin johto osallistui suomalais-virolaiseen ministerivierailuun Helsingissä, jonka yhteydessä esiin nousivat meriliikenneyhteyksien kehittämismahdollisuudet. Virolaisten kumppaneiden kanssa käytiin useita neuvotteluja teemaan liittyen ja virolainen kuntajohtajadelegaatio vieraili Kotkassa toukokuussa. Kuntaliiton kansainvälisen tiimin online-kokouksissa jaettiin kokemuksia ja ajankohtaista tietoa.

Kaupunkistrategian toteutuksen ja seurannan varmistaminen ja kehittäminen on jatkuvaa. Elinkeino- ja matkailupalvelusopimukseen liittyvä sopimusvalvontaa ja yhteistyötä tehdään tiiviisti Cursor Oy:n kanssa.

Kaupungin itse järjestämissä ja yhteistyössä muiden kanssa järjestettävissä tapahtumissa painopiste on loppuvuodessa, mutta alkuvuoden aikana on kuitenkin järjestetty jo mm. Kotkan arvoihin perustuva Rakkausviikko helmikuussa, Kansallinen veteraanipäivä huhtikuussa, Turvallinen Kaakko –tapahtuma huhtikuussa, Ship Startup –festivaali toukokuussa (yhteistyö Xamkin kanssa) ja perinteinen Kotka-päivä toukokuun kolmantena perjantaina.

Tukipalvelut

Toimielin	KAUPUNGINHALLITUS
Palvelualue	**Konsernipalvelualue**
Toimintayksiköt	Hallintoyksikkö, Henkilöstöasioiden yksikkö, Talousyksikkö, Ympäristöpalveluiden yksikkö, Kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikkö Asiakaspalvelut, Henkilöstöpalvelut, Työterveys, luottamusmies- ja työsuojelutoiminta. taloushallinto, hankinnat, rahoitus ja riskienhallinta, tietohallinto, viestintä ja lakiasiat
Vastuuhenkilö	Kansliapäällikkö, Hallinto- ja kehittämispäällikkö, Henkilöstöjohtaja, Talousjohtaja, Kehitysjohtaja
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. **Hallintoyksikkö** toimii Kotka-konsernin konsernijohdon tukena konsernivalvonnassa ja konserniohjauksessa sekä kehittää niitä osana Kotka-konsernin johtamisjärjestelmää. Se huolehtii päätöksenteon valmistelun ohjauksesta, kehittämisestä ja tuesta sekä päätösten täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanon ohjauksesta ja antaa niihin oikeudellista asiantuntija-apua. Sen tehtävänä on myös huolehtia asianhallinnan ja tiedonohjauksen kehittämisestä, tietosuojan ohjauksesta sekä pysäköinninvalvonnan viranomaistehtävistä ja vaalien järjestämisestä. **Henkilöstöasioiden** yksikkö vastaa kaupungin henkilöstöohjelman toimeenpanosta ja johtaa kaupungin henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstöasioiden yksikön tehtävänä on huolehtia keskitetystä työnantajatoiminnasta, yhteistoimintajärjestelmien kehittämisestä, kaupungin työnantajakuvasta, rekrytointien kehittämisestä 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. **Talousyksikkö** huolehtii kaupungin ja kaupunkikonsernin talouden ja toiminnan ohjauksesta sekä konserniohjaukseen, rahoitukseen, hankintoihin ja riskienhallintaan liittyvistä tehtävistä sekä kaupungin tietohallinnon kehittämisestä.

TULOSLASKELMA

TUKIPALVELUT	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	ERO	ERO %	Toteuma 2022	Budjetti 2023	Budjetti jäljellä	Tot.% Bud
Myyntituotot	1 404	2 245	-840	-37,4	4 655	0	-1 404	0,0
Maksutuotot	715	500	215	43,1	1 100	0	-715	0,0
Tuet ja avustukset	64 403	180 063	-115 660	-64,2	774 567	390 000	325 597	16,5
Muut toimintatuotot	117 180	7 192	109 988	999,0	29 591	4 500	-112 680	999,0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	183 703	189 999	-6 296	-3,3	809 913	394 500	210 797	46,6
Henkilöstökulut	683 077	-1 391 943	2 075 020	149,1	-10 161 885	-6 211 345	-6 894 422	-11,0
Palvelujen ostot	-2 399 088	-2 528 909	129 822	5,1	-4 740 362	-5 437 671	-3 038 583	44,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 711	-11 492	-5 219	-45,4	-21 551	-36 200	-19 489	46,2
Avustukset	-1 400	-41 415	40 015	96,6	-105 397	-18 500	-17 100	7,6
Muut toimintakulut	-355 406	-318 634	-36 773	-11,5	-648 378	-743 600	-388 193	47,8
TOIMINTAKULUT	-2 089 529	-4 292 393	2 202 864	51,3	-15 677 573	-12 447 316	-10 357 787	16,8
ULK. TOIMINTAKATE	**-1 905 825**	**-4 102 393**	**2 196 568**	**53,5**	**-14 867 660**	**-12 052 816**	**-10 146 991**	**15,8**
Sisäiset tuotot	1 192 777	1 840 753	-647 975	-35,2	3 808 291	3 349 304	-850	35,6
Sisäiset kulut	-161 009	-186 479	25 470	13,7	-361 050	-533 330	-2 513 726	30,2
Sisäiset erät	1 031 768	1 654 274	-622 506	-37,6	3 447 241	2 815 974	-2 514 576	36,6
TOIMINTAKATE	**-874 057**	**-2 448 119**	**1 574 062**	**64,3**	**-11 420 419**	**-9 236 842**	**-7 050 448**	**9,5**
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 894	-8 180	5 286	64,6	-203	0	2 894	0
VUOSIKATE	-876 951	-2 456 299	1 579 348	64,3	-11 420 622	-9 236 842	-8 359 891	9,5
Sisäinen korko	-1 902	-4 152	2 250	54,2	-7 118	-2 631	-729	72,3
Poistot ja arvonalentumiset	-75 636	-79 085	3 449	4,4	-159 820	-142 364	-66 728	53,1
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
TULOS	-954 488	-2 539 536	1 585 048	62,4	-11 587 560	-9 381 836	-8 427 348	10,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	-954 488	-2 539 536	1 585 048	62,4	-11 587 560	-9 381 836	-8 427 348	10,2
Hallinnon vyörytykset	3 963 246	1 846 299	2 116 947	114,7	4 535 593	0	-3 963 246	0,0
Tilikauden voitto/tappio	3 008 758	-693 236	3 701 994	534,0	-7 051 967	-9 381 836	-12 390 594	-32,1

Budjetti 23 sisältää talousarvio muutokset 23

TUKIPALVELUT

KAUPUNGINHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



1.Oppiva ja yrittävä Kotka

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

Strateginen tavoite 1.

Elinvoimainen ja yritysmyönteinen korkeakoulukaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Varmistamme tiiviin yhteistyön yritysten sekä koulutus- ja TKI-toimijoiden kanssa, minkä tavoitteena on - varmistaa osaavan työvoiman saatavuus - luoda Kantasatamaan yritys- ja startup-keskittymä.	Henkilöstön osaamista ja valmiuksia vahvistetaan ja tuetaan monipuolisella koulutustarjonnalla.	Koulutuspäivät ja koulutusten osallistujamäärät ja saadut palautteet.	Koulutukset koetaan tarpeellisiksi ja niihin osallistuu kohderyhmään nähden runsaasti osallistujia, koulutuksia noin 3 pv/henkilö/vuosi	Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset ovat toteutuneet.
Riskiluokka ja riski	**Todennäköisyys**	**Vaikutukset**	**Toimenpiteet**	**Toteuma**
Riskiluokka: Strateginen ja operatiivinen Koulutusten aiheet eivät kohtaa tarvetta, osallistumisaktiivisuus jää heikoksi.	Mahdollinen (30 - 60%)	Kohtalaiset: Koulutusten hyötyvaikutus jää heikoksi.	Koulutusten teemat kootaan kentän tarpeista.	Koulutusten teemat ovat vastanneet yksiköiden/ työntekijöiden tarpeita

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Lisäämme vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa.	Tulevista hankinnoista tiedottaminen yrityksille Han-kintakalenterin vä-lityksellä. Hankintakalenteria päivitetään aktivisesti.	Hankintakalenterisivuston käyntien lkm/tarkastelu-väli. Hankintojen paikallisuusaste lkm. Hankintojen paikallisuusaste vol. Kilpailutusten paikallisuusaste.	1 000 käyntiä 30 % 30 % 30 %	513 käyntiä 27 % 22 % ei saatavilla
Riskiluokka ja riski	**Todennäköisyys**	**Vaikutukset**	**Toimenpiteet**	**Toteuma**
Operatiivinen. Tieto tulevasta kilpailutuksesta saapuu liian myöhään.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Yrittäjä ei pysty varautumaan tuleviin kilpailutuksiin.	Hankintasuunnittelu nostaa Cloudia Sopimuksesta tulevat kilpailutukset hankintakalenteriin n.6kk ennen kilpailutusta. Muistutetaan säännöllisesti vastuualueita ja toimintayksiköitä ilmoittamaan tulevat hankinnat ajoissa.	



2. Upean elinympäristön Kotka

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

Strateginen tavoite 4.

Monimuotoisen asumisen ja laadukkaan elinympäristön kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Edistämme etätyön ja monipaikkaisuuden edellytyksiä (digitaaliset yhteydet, yhteisöt, tilat).	Luodaan henkilökunnalle hyvät etätyöedellytykset tehtävät, työyksikön tilanne ja yhteistyöntarpeet huomioiden.	Etätyöohjeistus ohjaa ja tukee hyvin etätyön tekemistä.	Etätyö tuo joustavuutta työelämän arkeen.	Etätyötä on käytetty yksiköiden ja työntekijöiden tarpeiden mukaisesti.
Riskiluokka ja riski	**Todennäköisyys**	**Vaikutukset**	**Toimenpiteet**	**Toteuma**
Riskiluokka: Kohtalainen Riski: Etätyö vaikeuttaa esihenkilötyötä ja työyhteisöjen toimivuutta.	Mahdollinen (30 – 60 %)	Esihenkilötyö vaikeutuu ja työyhteisöjen ilmapiiri heikkenee.	Etätyön tekemisen säännöistä keskustellaan työyksiköissä yhdessä esihenkilön johdolla.	Etätyöohjetta on noudatettu.



3. Yhteinen Kotka

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

Strateginen tavoite 6.
Hyvinvoiva ja osallistuva kotkalainen

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Edistämme liikunnallista elämäntapaa ja terveysliikunnan mahdollisuuksia.	Henkilöstön työhyvinvointia edistetään aktiivisesti ja työhyvinvointitoimenpiteet ovat aktiivisessa käytössä.	Sairauspoissaolojen määrä, Terveysprosentti, Työterveysneuvottelujen määrä	Sairauspoissaolojen taso alle 18 pv/työntekijä, Terveysprosentti väh. 35 %	Sairauspoissaolo ovat laskeneet vuoteen 2022 verrattuna, sairauspoissaolot olivat 9,5 pv/työntekijä, tammikuu-kesäkuu 2023 (11,7 pv/työntekijä tammikuu-kesäkuu vuonna 2022). Terveysprosentti 45 % alkuvuoden aikana (vastaava luku vuonna 2022 oli 31 %).

Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Riskiluokka: Operatiivinen Riski: Työhyvinvointitoimenpiteitä ei käytetä riittävästi ja oikeaan aikaan.	Mahdollinen (30 – 60 %)	Kohtalaiset: Sairauspoissaolojen hallinta heikkenee ja henkilökunnan työhyvinvointi laskee	Aktiivisesti tuetaan esihenkilöitä ja työntekijöitä työhyvinvointi-asioiden edistämisessä. Sairauspoissaolojen määriä seurataan säännöllisesti ja tarvittaessa tartutaan aktiivisesti poissaoloihin.	Sairauspoissaolojen hallintaa tehtiin aktiivisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Pitkien sairauspoissaolojen suhteen on tehty toimenpiteitä.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Luomme toimivat työllisyyspalvelut, jotka vastaavat sekä yksilön että elinkeinoelämän tarpeisiin.	Työllisyyspalveluiden kuntiin siirtoon valmistaudutaan yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen kanssa.	Valmistelu etenee aikataulussa.	Vuoden 2025 alussa työllisyysyksikön aloittaa toimintansa uudessa organisaatiossa.	Työllisyyspalveluiden siirron valmistelu on käynnissä ja edennyt aikataulussa.
Riskiluokka ja riski	**Todennäköisyys**	**Vaikutukset**	**Toimenpiteet**	**Toteuma**
Riskiluokka: Operatiivinen Riski: Valmistelu ei etene suunnitellusta.	Mahdollinen (30 – 60 %)	Työllisyysyksikön perustaminen ei ole hallittua ja suunnitelmallista.	Valmisteluun suunnataan riittävät resurssit ja osaaminen ja tarvittavat päätöksen tehdään ajallaan.	Valmistelu on edennyt aikataulussa.

Strateginen tavoite 7.

Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme parhaaseen päätöksenteon ilmapiiriin ja sujuvuuteen kaikilla tasoilla.	Esihenkilötoimintaa kehitetään ja tuetaan ajantasaisilla ohjeistuksilla, keskitetyllä perehdytyksellä ja esihenkilötyökaluilla.	Ohjeiden käytännönläheisyys. Esihenkilötoiminnan arviointi.	Ohjeet ovat ajantasalla, esihenkilötoiminnan arviointi on valtakunnan keskitasoa parempi.	Ohjeita on laadittu, päivitetty ja tarkistettu. Uusien esihenkilöiden valmennuskurssi (EVA) käynnistyi. Esihenkilöille on tarjottu hr-ohjelmista erillinen koulutuspaketti.
Riskiluokka ja riski	**Todennäköisyys**	**Vaikutukset**	**Toimenpiteet**	**Toteuma**
Riskiluokka: Operatiivinen Riski: Esihenkilötoiminta ei toimi yhdenmukaisella tavalla.	Mahdollinen (30 – 60 %)	Kohtalaiset: Esihenkilötoiminta ei toimi toivotulla tavalla ja yhdenmukainen esihenkilötoiminta heikkenee.	Esihenkilöiden koulutus ja perehdytys. Esihenkilötoiminnan seuranta.	Esihenkilöille on tarjottu koulutuksia ja muuta tukea.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme laadukkaaseen, viihtyisään työympäristöön ja hyvään työilmapiiriin.	Kaupungin työyhteisöjen yhteisöllisyyttä tuetaan kehittämällä myönteistä työntekijäkokemusta ja positiivista työnantajakuvaa Luomme systemaattiset perehdytyskäytännöt, edelleen kehitetään vuorovaikutus- ja keskustelutaitoja, panostamme työyhteisötasoiseen toimintaan ja työhyvinvointiin.	Työhyvinvointikyselyt Hakijamäärät rekrytoinneissa	Kyselyjen tulokset ovat vahvaa keskitasoa verrokkeihin verrattuna. Rekrytointeihin saapuu hakemuksia	Seuranta kaudella ei ole tehty työhyvinvointikyselyä. Hakemuksia rekrytointeihin on saapunut keskimäärin 6,8 kpl/rekrytointi.

Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Riskiluokka: Operatiivinen Riski: Työyhteisöissä ilmapiiriongelmia ei ratkaista oikealla tavalla.	Mahdollinen (30 – 60 %)	Merkittävät: Työhyvinvointi ja sitoutuneisuus laskee ja houkuttelevuus työnantajana heikkenee.	Korostetaan kaikessa toiminnassa vastuullisuutta ja vastavuoroisuutta kaikilla toimijatasoilla.	Yhteistoiminta on sujunut hyvin.

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

Asiakaspalvelut

Asiakaspalvelupiste Ruorin palveluiden osalta painopisteet ovat olleet puhelinpalvelut -toiminnossa. Olennaisin työ liittyy kaupungin yhteisten palvelunumeroiden määrittelyyn ja toteuttamiseen. Tilavaraus- ja avustusohjelmistoissa otettiin käyttöön uusi sähköinen asiakaskäyttöliittymä. Digipalveluissa ja tietohallinnossa on työstetty Valtiovarainministeriön digikannustinhankkeen läpivientiä (digitalisaatio-osaamisen kasvattaminen vastuualueilla ja yksiköissä). Digipalvelupäällikkö on ollut aktiivisesti mukana valtakunnallisessa projektityöryhmässä, joka työstää TE-palvelut 2024-uudistuksen kokonaisarkkitehtuuria. Kokonaisuuteen liittyi myös toinen valtakunnallinen työryhmätyö, palvelut ja digitalisaatio, jossa digipalvelupäällikkö oli mukana. Kotkan digitiekarttatyö aloitettiin maalikuussa yhteistyössä Kuntien Tieran kanssa.

Pysäköinninvalvonnassa alkuvuoden aikana hallintoa työllisti kahden uuden pysäköinnintarkastajan rekrytointi. Alkuvuoden henkilöstövajeesta johtuen pysäköintivirhemaksujen määrä väheni oleellisesti.

Sähköistä asiointia ja sähköisiä kokouskäytäntöjä kehitetään edelleen. Jatketaan keskusarkiston asiakirja-aineiston seulontaa ja digitointia suunnitelman mukaisesti ja valmistaudutaan siirtymään kokonaan sähköiseen arkistointiin. Viedään eteenpäin tiedonhallintalain kokonaisuuteen liittyviä toimintamalleja Kotkan kaupungin organisaatiossa. Kehitetään edelleen tietosuoja- ja tietoturvakäytänteitä.

Henkilöstöasioiden yksikkö

Päivitetty kaupunkistrategiasta johdettu henkilöstöohjelma ohjasi henkilöstöpolitiikkaa ja työhyvinvoinnin edistämistä. Keskeisenä painopisteenä oli edelleen kehittää hr- ja esihenkilötoimintaa sekä johdon tukea. Varhaisen vaiheen työhyvinvointijohtaminen on kiinteä osa henkilöstötoimintaa. Kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin kehittäminen oli toiminnan painopisteenä. Tähän liittyy laajaa toimintaa työntekijä- työyhteisö ja esihenkilötasoilla. Työhyvinvointisuunnitelma, työterveyden toimintasuunnitelma ja koulutussuunnitelmat toivat päälinjat toimintaan. Vuoden 2023 työhyvinvointitoimenpiteet pohjautuvat vuonna 2022 tehdyn työhyvinvointikyselyn tuloksiin.

Kevään aikana käynnistettiin työterveyden palveluiden kilpailutus. Nykyinen työterveyden sopimuskausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Henkilöstöasioiden yksikkö on mukana valtakunnallisessa KEVA:n koordinoimassa Kestävää työelää -hankkeessa. Hanke käynnistyi keväällä 2023. Hankkeessa edistetään työterveystoimijoiden yhteistyötä ja työkykyjohtamista koko organisaation tasolla. Työyhteisöjen toimintaan tukemaan on tarjottu valmennuksia ja pienryhmätukitoimia

Henkilöstöasioiden yksikön toimintojen sujuvuutta ja oikea-aikaisuutta on kehitetty. Toukokuussa aloitti uusi hr-koordinaattorin, jonka työ kohdentuu sijaisrekrytoinnin ja rekrytointien hallintaa ja rekrymarkkinoinnin kehittämiseen. Syksyn aikana panostetaan erityisesti rekrymarkkinointi näkyvyyden parantamiseen. Henkilöstöasioiden yksikön henkilökunnan osalta on eläköitymisten johdosta ollut paljon vaihtuvuutta ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen on käynnissä. Samalla on kehitetty uusia toimintamalleja ja käytäntöjä.

Alkuvuoden aikana TE-palveluiden siirron valmistelu on edennyt hyvin. Henkilöstöasioiden yksikkö on ollut aktiivisesti mukana valmistelutyössä. Maahanmuuttajapalveluissa toimivan Kotkan vastaanottokeskuksen toiminnan loppuminen on työllistänyt alkukesän aikana esimerkiksi henkilökunnan liikkeenluovutuksen osalta.

Keväällä 2023 käytiin neuvottelut järjestelyerien jakamisesta sekä kaupungin oman palkkaohjelman jakamisesta. Neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä ja sujuvasti. Jaettavilla erillä pystyttiin jonkin verran vastamaan alueen palkkakilpailuun.

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 esihenkilötoimintaa kaikilla vastuualeilla ja kaikissa yksiköissä. Vahvan ja myönteisen työantajakuvan luominen on tulevaisuudessa tärkeää ja merkityksellistä rekrytointien kannalta. Tämä sisältää myös kilpailukykyisen palkkauksen mahdollisuuksien luomisen.

Talousyksikkö

Kilpailutustarpeisiin on pystytty vastaamaan hyvällä tasolla. Rahoituspolitiikan uusimisessa on pystytty mahdollistamaan Tampereen yliopiston opiskelijatöitä. Kaupunkikonsernin rahoitustarpeet vastanneet ennakkotietoja pääosin. Kunnan uusien rahoituspohja-arvioiden takia jo vuoden 2023 talousarvio (MTA2023) tehtiin kokonaan uudestaan keväällä 2023, mikä osaltaan helpottaa valmistautumista kasvaneisiin säästöpaineisiin vuodelle 2024. Tietohallinnon tietotyöryhmän jäsenille on pidetty useita koulutuksia. Microsoft M365 ympäristön tietoturvan ja lisenssitehokkuuden selvitystä on pystytty edistämään, joilla tähdätään sekä lisäyksiin että poistoihin.

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

TUNNUSLUVUT

ELINKEINOPALVELUT	Yksikkö	30.6.2023	TP 2022	TP 2021	TP 2020	TP 2019
Asukasluku		50 510	50 640	51 241	51 668	52 126
Kokonaisnettomuutto		169	-88	-48	-146	-412
Työllisten määrä				19 266	18 903	19 522
Perustetut yritykset		110	213	237	250	219
Lopettaneet yritykset		56	92	107	120	110
Yritysnetto		54	121	130	130	109
HENKILÖSTÖ						
Henkilöstöasioiden yksikkö	HTV2	8,7	8,3	8	7,1	7
- pääluottamusmiehet	HTV2	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7
- työsuojeluvaltuutetut	HTV2	2	2	2	2	2
Sairauspoissaolot (koko kaupunki)	pv/tt	9,5	22,2	18,2	16,9	15,8
Työtapaturmien määrä (koko kaupunki)	kpl	68	122	120	93	125
Työterveysneuvottelujen määrä (koko kaupunki)	kpl	124	180	228	243	190
Rekrytointi, avoimet tehtävät (koko kaupunki)	kpl	265	403	322	435	251
Rekrytointi, hakemusten määrä (koko kaupunki)	kpl	1 795	2 473	2 334	2 914	1578
TALOUS						
Toimittajien paikallisuusaste	%	27 %	25 %	25 %	28 %	29 %
Hankintojen paikallisuusaste (vol.)*	%	22 %	19 %	20 %		
Kilpailutusten paikallisuusaste	%		18 %	22 %	23 %	37 %
Lainasalkun suojausaste	%	64,67 %	65,86 %	62,41 %	71,18 %	70,94 %
Verkkolaskut	kpl	17 684	36 262	36 199	34 181	38 779
Ostolaskut	kpl	19 681	41 553	40 155	38 056	44 685
Verkkolaskujen osuus ostolaskuista	%	89,9 %	87,3 %	90,1 %	89,8 %	86,8 %
TIETOHALLINTO						
ICT laitemäärät: Pöytäkoneet	kpl	277	291	353	481	542
ICT laitemäärät: Kannettavat	kpl	3 141	3096	2547	1949	1 890
Työntekjöiden käytössä olevat laitteet	kpl	1 063				
Oppilaiden käytössä olevat laitteet	kpl	2 355				
Tabletit	kpl	829	855	697	504	584
Puhelin- ja dataliittymät	kpl	1 800	1859	1838	1357	1 277
ASIANHALLINTA						
Kirjatut asiat	kpl	3 249	4 052	3 648	3 342	3 286
Pöytäkirjat	kpl	125	189	168	141	170
Pykälät	kpl	1 213	1 934	1 972	1 671	1 838
ASIAKASPALVELUT						
Ruorin asiakaskäynnit *	kpl	8 564	15 813	12 021		
Kassa		7 882	14 424	11 220		
Tilavaraus		137	333	544		
Neuvonta		408	745	-		
Pysäköinninvalvonta		137	311	257		
Puhelinpalvelun saapuvat puhelut	kpl	3 695	7 451	6 469	6 478	
Tilavaraus		1 190	2 304	1 934		
Neuvonta		2 018	3 914	3 362		
Pysäköinninvalvonta		487	1 233	1 173		
Ruorin hoitamat tilavaraukset	kpl	4 209	8 942	10 536	8 608	4 425
Sähköiset		301	711	696		
Manuaaliset		3 908	8 231	9 840		
ARKISTO						
Keskusarkiston asiakirjapyynnöt	kpl	738	1372	1269	881	887
Keskusarkiston tutkijakäynnit	kpl	35	14	11	22	33
Keskusarkiston kertynyt seulottu arkistoaineisto	hm	16,06	82,17	49,7	41,6	48,82
Kotiseutuarkistoon kertynyt yksityisarkistoaineisto*	hm	0,68				
Keskusarkiston esikäsitelty ja digitoitu arkistoaineisto	hm	7,63	16,9	8,51	10	13,53
PYSÄKÖINNINVALVONTA						
Pysäköintivirhemaksujen määrä	kpl	2 531	6 995	6 150	9 415	8 108
Huomautusten määrä	kpl	221	855	913	886	
Oikaisuvaatimusten määrä	kpl	163	588	474	546	

* Hallintoyksikkö :uusi tunnusluku 2021

*Tavoite:tavoitteen määrä tp vuodelle jos sellainen on määritetty, esitettään myös Strategia tavoitteiden taulukossa

*talous- ja henkilöstöhallinto uusi tunnusluku 2022, jolle laskettu vertailutieto ed. vuodelta

*Taloushallinto: uusi tunnusluku 22, laskettu vrt tieto 21, eliminoitu Kympe ja Sote laskennallisin arvioin

* Hallintoyksikön uusi tunnusluku 2023

INVESTOINTIOSA

Kaupunginhallitus

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET TOIMINNOT	Toteuma 01-06/2023	MTA 2023	MTA2023 jäljellä	Ennuste (EnnA) 2023
Netto yhteensä	**-1 290**	**-320 000**	**-318 710**	**-320 000**
601133 Käyttövaltuushallinan kehittäminen		-10 000	-10 000	-10 000
601203 Asiakirjahallintojärjestelmän kehittäminen		-20 000	-20 000	-20 000
601204 Sähköisen arkiston hankinta		-100 000	-100 000	-100 000
601205 Pysäköinninvalvonnan ohjelmistokehitys		-30 000	-30 000	-30 000
601207 Taloushallintoärjestelmien kehittäminen		-40 000	-40 000	-40 000
601210 Sähköisten palveluiden kehittäminen, digituki		-65 000	-65 000	-65 000
601211 Intranetin kehittäminen		-20 000	-20 000	-20 000
601220 ICT investoinnit (budjettikohde)		-35 000	-35 000	-35 000
601223 Osakesijoitukset	-1 290		1 290	

D/4051/02.05.01.02/2022

234 § Kotka Maretarium Oy:n vuosiavustus vuodelle 2023

Kh 27.3.2023 § 92

Valmistelija: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö, puh. 0400 975 211
Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors, puh. 044 702 4222
Controller Paula Thilman, puh. 040 688 3162

Esittelyteksti: Kotka Maretarium anoo 269 653 euron suuruista avustusta vuodelle 2023.

Kotka Maretarium Oy on sitoutunut omistajapoliittisissa linjauksissa kattamaan toimintamenonsa ja vähentämään omistajan rahoitustarvetta. Talousarviotavoitteissa vuodelle 2023 yhtiö on esittänyt tavoittelevansa avustuksen pienentämistä 5 %:lla, kuitenkin huomioiden rakennuksesta perittävän vuosivuokran korotusprosentin.

Maretariumin toimitilarakennus on siirtynyt yhtiöltä kaupungille 5.3.2003 ja kaupunki päättynyt ottaa vastattavakseen Maretariumille myönnetyn rakennuslainan ja päätynyt tekemään vuokrasopimuksen yhtiön kanssa. Päätös ostosta perustui TE-keskuksen maksamaan avustukseen vain hakijalle eli Kotkan kaupungille.

Maretarium Oy:n avustusperiaatteita ja vuokranmääritystä on käsitelty kaupunginhallituksessa 18.9.2006, jossa määritettiin yhtiön toimitiloille vuokra perustuen rakennuksen tase-arvoon 3 208 166 euroa ja sen jäljellä olevaan poistoaikaan (36,5 vuotta), sisällyttäen tasoon 3 % koron rahoituserien erien kattamiseksi. Tällöin määritettiin myös, että avustuksen taso määritellään vuosittain ja avustuksen taso on enintään kaupungin perimien vuosivuokrien suuruinen.

Lisäksi Kotkan Kaupunki maksaa Maretarium Oy:lle vuokraa rakennuksen tontista, vuokra vuodelta 2022 oli yhteensä 32 812,50 euroa, rakennuksen vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin, perusindeksinä 1927.

Talousarviossa on määrärahavarausta Maretarium Oy:n avustukseen vuodelle 2023 yhteensä 275 000.

Yhtiön vuosivuokrat emolle ovat vuodelta 2023 yhteensä 204 901,92 euroa. Avustusta maksettiin vuodelta 2022 yhteensä 273 205,00 euroa.

Kotka Maretarium Oy:n tilikauden 2021 tulos oli + 81 321,29 euroa ja tilikauden 2022 tulos on + 31 991,37 euroa.

Yhtiön oma pääoma on 312 796,85 euroa vuonna 2021 ja se oli vahvistunut edellisestä vuodesta 81 591 eurolla, yhtiöllä ei ole tappioita katettavanaan ja vuodelta 2022 oma pääoma vahvistuu yhtiön tuloksen verran.

Liite: Avustusanomus

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää Maretarium Oy:lle avustusta yhteensä 205 000 euroa ja valtuuttaa talousyksikön maksamaan avustuksen yhteisölle, avustus maksetaan yhdessä erässä. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 1245.

Asian käsittely: Puheenvuoron asiasta käytti ja kysymyksen esitti 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala. Kaupunginjohtaja Esa Sirviö vastasi kysymykseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

_____

Kh 4.9.2023 § 234

Valmistelija: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors, puh. 044 702 4222
Talousjohtaja Pietu Mänttäri, puh. 040 518 7125

Esittelyteksti: Kaupunginhallitus päätti 27.3.2023 § 92 Kotka Maretarium Oy:n vuosiavustuksesta vuodelle 2023. Yhtiö oli hakenut 269 653 euron suuruista avustusta, josta kaupunginhallitus päätöksen esittelytekstistä ilmenevien perusteluin myönsi 205 000 euroa avustusta vuodelle 2023. Kotkan Maretarium Oy on jättänyt avustusta koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle.

Päätöksessä on sovellettu kaupunginvaltuuston 18.9.2006 tekemää päätöstä, jossa valtuusto päätti mm. ”Lisäksi valtuusto päättää, että Kotka Maretarium Oy:lle myönnetään 1.1.2007 alkaen avustusta, joka on suuruudeltaan vuonna 2007 150 000 euroa. Sen jälkeen avustuksien taso määritellään vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä Kotka Maretarium Oy:n anomuksesta, kuitenkin enintään kaupungin perimän vuosivuokran suuruisena.

Edellä mainittua valtuuston periaatepäätöstä on sovellettu vuoteen 2015 saakka. Vuosina 2016–2019 yhtiölle maksettu avustus on ollut 300 000 euroa / vuosi. Vuonna 2021 avustus on ollut 286 980 euroa ja 273 205 euroa vuonna 2022.

Kaupunginvaltuuston hyväksymien vuosien 2022 ja 2023 talousarvioissa on yhtiön tavoitteeksi voimassa olevien omistajapoliittisten linjausten mukaisesti määritelty mm.: ”yhtiö kattaa toimintamenonsa tuloillaan ja pyrkii vähentämään omistajan rahoitustarvetta” ja toimenpiteeksi ”Vuosina 2022–2023 yhtiö tavoittelee avustuksen pienentämistä 5 %:lla kuitenkin niin, että jos kaupunki on edellisenä vuonna nostanut Maretarium-rakennuksen vuokraa, tämä toteutunut vuokrankorotusprosentti vähennetään tuosta tavoitellusta 5 %:sta. Vuoden 2023 talousarviossa on kyseisen tavoitteen mittariksi kirjattu kaupungin avustuksen pieneminen: 2020: 300 000 €; 2021: 286 980 €; 2022 273 205 €; 2023: 269 653 €.

Yllä olevan perusteella Kotkan Maretarium Oy:llä on ollut perusteltu syy olettaa, että kaupunki maksaa yhtiölle vuodelle 2023 avustusta talousarviossa kirjatun mukaisesti. Kotkan kaupungin 2023 talousarvio muutettiin Kv 29.5.2023 § 48, jonka yhteydessä Maretarium Oy:n avustustasoksi päätettiin 266 750 euroa.

Muutetun talousarvion (266 750 euroa) ja maksetun avustuksen (205 000 euroa) erotus on 61 750 euroa.

Esittelijä: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää Kotka Maretarium Oy:lle vuosiavustusta vuodelle 2023 muutetun talousarvion mukaisesti 266 750 euroa. Avustuksesta on jo suoritettu yhtiölle kaupunginhallituksen 27.3.2023 § 92 tekemän päätöksen perusteella 205 000 euroa, joten tämän päätöksen perusteella yhtiölle maksetaan muutetun talousarvion määrän ja jo suoritetun määrän erotus 61 750 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Ote: Kotka Maretarium Oy/Sari Saukkonen
Talousyksikkö/Thilman

Oikaisuvaatimusohje

D/4051/02.05.01.02/2022

235 § Kotkan Tapahtumakeskus Oy:lle maksettava vuosiavustus vuodelle 2023

Kh 4.9.2023 § 235

Valmistelijat: kansliapäällikkö Kristina Lönnfors, puh. 044 702 4222
talousjohtaja Pietu Mänttäri, puh. 040 518 7125

Esittelyteksti: Kotkan tapahtumakeskuksen (jäljempänä Tapahtumakeskus) haki syksyllä 2022 vuokra-avustusta vuodelle 2023 ja ehdotti seuraaville tilikausille vuosittaista 1,8 miljoonan euron suuruista avustusta. Hakemuksen perusteella varattiin vuoden 2023 talousarvioon 600 000 euron suuruinen määräraha yhtiölle maksettavaa vuokra-avustusta varten. Vuoden 2023 talousarvio muutettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 29.5.2023 § 48, jonka yhteydessä Tapahtumakeskuksen avustustasoksi vuonna 2023 päätettiin 582 000 euroa.

Tapahtumakeskukselle myönnettävä vuokratuki on luonteeltaan yritykselle suoraan maksettavaa yritystukea. Yritystuen antamista säätelee monet säännökset kuten yritystuen liityntä kunnan toimialaan ja valtiontukisäännöt.

Tuen myöntämisen edellytykset ja perustelut tuen hyväksyttävyydelle

1. Valtiontukiarviointi

Kunnan avustusta saavien yritysten osalta on suoritettava valtiontukiarviointi, eli arvioitava, sovelletaanko yritykselle annettavaan tukeen EU-sääntelyyn perustuvaa valtiontukisääntelyä vai ei. Koska valtiontuet ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä kilpailua vääristävän vaikutuksen takia, on annettavalle tuelle oltava löydettävissä hyväksyttävä peruste ja mahdollinen tuki on myönnettävä noudattaen yksityiskohtaisia menettelysäännöksiä.

Mikäli valtiontukisäännökset tulevat sovellettavaksi ja myönnettävä tuki on määrältään yli 200 000 euroa, tulee selvitettäväksi se, voidaanko tuki myöntää ryhmäpoikkeusasetuksen perusteella tai tuleeko tuesta tehdä ennakkoilmoitus komissiolle.

Tapahtumakeskuksen vuodelle 2023 anoma tuki täyttää lähtökohtaisesti kielletyn valtiontuen määritelmän ja tuen määrä ylittää de minimis -säännön 200 000 euron maksimirajan.

2. Myönnettävään vuokratuen soveltuminen ryhmäpoikkeuksen alaan

Ryhmäpoikkeusasetuksen (Komission asetus (EU) N:o 651/2014) 53 artiklan mukaan tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen on myönnettävissä esimerkiksi seuraaviin kulttuuritarkoituksiin ja -toimintoihin: taide- ja kulttuurikeskukset tai -tilat, teatterit, konserttisalit, taide- tai

kulttuuritapahtumat ja -esitykset, näyttelyt ja muut samankaltaiset kulttuuritoiminnot. Tapahtumakeskus vastaa toiminnoista Satama Areenalla, joka itsessään on tapahtumakeskus, ja siten sopii artiklan 53 soveltamisalaan.

Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaista kulttuuritukea voidaan myöntää investointitukena tai toimintatukena, näistä toimintatukea voidaan myöntää muun muassa toimintakustannuksiin, jotka liittyvät suoraan kulttuurihankkeeseen tai -toimintoon, kuten kiinteistön ja kulttuuritilojen vuokraus.

Yllä olevaan perustuen, Tapahtumakeskukselle myönnettävään tukeen vuokranmaksuihin (ja yleiseen tapahtumatoimintaan), soveltuu kulttuuritukia koskeva tuen antamiseen ryhmäpoikkeus eikä tuesta tarvitsisi tehdä ennakkoon ilmoitusta komissiolle. Mahdollisesta tuesta on kuitenkin toimitettava Euroopan komissiolle työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä yhteenveto 20 päivän kuluessa tukitoimenpiteen voimaantulosta jälkikäteisarviointia varten.

3. Vuokratuen liityntä kunnan toimialaan

Yritystoiminta tai sen tukeminen kuuluu kunnan tehtäviin vain poikkeustilanteissa ja perustelluista syistä. Liiketoimintariskin ottaminen ei kuulu kunnalle. Kunta voi myöntää yritystukea omistamalleen yritykselle, mutta sen on arvioitava liiketoimintariskin ottamista ja sitä, kuuluuko kunnan toimialaan kyseiseen yritystoimintaan osallistuminen.

Kunnan toimialasäännös määrittää sen, mitä toimintaa kunta voi harjoittaa. Elinkeinoelämän yleisten edellytysten luominen on kunnan toiminnan ydinaluetta hyvinvointipalvelujen turvaamisen ohella.
Välitöntä tukea kunta voi antaa elinkeinonharjoittajalle edistääkseen niitä tarkoitusperiä, joita se voisi omalla yritystoiminnallaankin edistää (matkailu ja majoitus, energiahuolto yms.).

Tapahtumakeskukselle annettava vuokratuki liittyy kunnan toimialaan: annettavalla vuokratuella edistetään laajasti ensinnäkin kulttuurin saatavuutta ja tapahtumatuotantoa; Tapahtumakeskuksen tilat luovat mahdollisuuksia monenlaisille eri tapahtumille, kuten esimerkiksi konserteille, näyttelyille, messuille, liikunta- ja urheilutapahtumille, tv-tuotannoille, pienille ja suurille kokouksille sekä kongresseille.

Tapahtumakeskuksen tukeminen edistää samalla elinkeinoelämän yleisten edellytysten luomista Kotkaan: on odotettavissa, että uusi areena tuo Kotkaan sellaisia kansallisia tai kansainvälisiä tuotantoja sekä tapahtumia, joita ei ennen Tapahtumakeskuksen tarjoamia tiloja ole ollut mahdollista kaupungissa järjestää, mikä kehittää tapahtumaliiketoimintaa alueella ja toteuttaa Kotkan talousarviossa mainittua strategista tavoitetta Kotkasta kulttuurin ja tapahtumien kaupunkina. Samalla tukeminen parantaa koko Kotkan seudun kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä.
Tapahtumakeskus luo edellytykset myös muiden elinkeinonharjoittajien toiminnalle, kuitenkaan kilpailematta niiden kanssa.

Palvelutoiminnan tukemisen edellytyksenä on yleisesti katsottu olevan, että kaupungissa on aiemmin ollut puutetta vastaavanlaisista palveluista ja että tuetulla hankkeella on kaupungin kannalta yleisestä matkailullista tai muuta merkitystä. Tuella on tarkoitus tukea tapahtumataloa, joka tarjoaa Kotkan kaupunkilaisille ja muille yhteisen kokoontumispaikan sekä edistää samalla kaupungin houkuttelevuutta niin asuinpaikkakuntana kuin matkailukaupunkina. Tapahtumakeskus ja sen tiloissa tulevaisuudessa järjestettävät tapahtumat ja tuotannot edesauttavat asumisympäristön viihtyisyyttä ja kasvattavat vapaa-ajanviettomahdollisuuksien monipuolisuutta. On odotetavissa, että Tapahtumakeskuksen toiminnan käynnistyessä se lisää myös Kotkan kaupungin tuloja sekä suoraan Tapahtumakeskuksesta saatavien tulojen kautta että matkailun lisääntyessä. Kotkan Tapahtumakeskukselle annettavalla tuella tuetaan samalla kaupungin asukkaiden hyvinvointia ja koko Kotkan alueen elinvoimaa. On katsottava, että annettavalla tuella on siten myös paikallinen ja yleishyödyllinen tarkoitus.

Kotkan tapahtumakeskus Oy on Kotkan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö.
Tapahtumakeskuksen omistajana kaupunki on arvioinut liiketoiminnan hyödyt siten, kuten yllä on selostettu arvioitaessa Tapahtumakeskuksen toimintaa suhteessa kunnan toimialaan. Kaupunki on hankkeeseen ryhtyessään tiedostanut yhtiön tarvitsevan omistajalta tukea vuokranmaksuihin.

Valmistelutekstissä on lähteinä hyödynnetty kirjaa Heikki Harjula - Kari Prättälä: Kuntalaki – Tausta ja tulkinnat 2023, verkkosivustoja Valtiontukisäännöt - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi) ja Valtiontuki | Kuntaliitto.fi.

Esittelijä: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää yllä olevan selvityksen perusteella myöntää Kotka tapahtumakeskus Oy:lle 582 000 euron suuruisen vuokratuen vuodelle 2023.

Ryhmäpoikkeusasetuksen (651/2014) mukaisesta myönnetystä tuesta toimitetaan Euroopan komissiolle työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä yhteenveto 20 päivän kuluessa tuen myöntämisestä.

Asian käsittely: Puheenvuoroja asiasta käyttivät ja kysymyksiä esittivät 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala, 2. varapuheenjohtaja Jani Paananen, kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Olli Kekkonen, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jukka Lopperi, jäsen Antti Hyyryläinen, varajäsen Kai savolainen ja puheenjohtaja Sami Virtanen.

Talousjohtaja Pietu Mänttäri ja kansliapäällikkö Kristina Lönnfors vastasivat esitettyihin kysymyksiin.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Talousjohtaja Pietu Mänttäri
Kotkan tapahtumakeskus Oy
Työ- ja elinkeinoministeriö

Oikaisuvaatimusohje

D/3572/14.06.00/2023

236 § Sopimus yhteisestä toimielimestä julkisten työvoimapalveluiden järjestämiseksi

Hyla 22.8.2023 §120

Valmistelija: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors, puh.044 702 4222
Hyvinvointijohtaja Kati Homanen, puh. 040 3528947
TE24 projektipäällikkö Tea Aho, puh. 040 1208671

Esittelyteksti: Työvoimapalveluiden järjestelystä annetun lain (380/2023) mukaisesti vastuu työnhakijoille, yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirtyy valtiolta kuntien vastuulle 1.1.2025. Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät muodostavat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Uudistuksen tavoitteena on nivoa työvoimapalvelut osaksi kunnan elinvoimatyötä sekä tuottaa tehokkaampia ja saavutettavampia palveluita.

Lain työvoimapalveluiden järjestämisestä 12§ mukaan kunta voi järjestää työvoimapalvelut itsenäisesti, jos kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000. Muutoin kuntien tulee muodostaa palveluiden järjestämiseksi työllisyysalue, jonka työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä. Lisäksi alueen tulisi olla maantieteellisesti yhtenäinen ja työmarkkinoiden kannalta toimiva. Työllisyysalueen kuntien yhteistoiminnassa on kysymys kuntalain 8§ mukaisesta kuntien lakisääteisestä yhteistoiminnasta. Kuntalain 8 §:n mukaan kunta vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee sopia keskenään tehtävän hoitamisesta aiheutuvien kustannusten jaosta. Kuntien on toimitettava yhteistyötä koskevat sopimukset työ- ja elinkeinoministeriöön 31.10.2023 mennessä.

Etelä-Kymenlaaksossa kunnat ovat sitoutuneet valtuustojen päätöksillä työvoimapalveluiden järjestämiseen vastuukuntamallilla, siten että Kotka toimii vastuukuntana. Kuntien edustajat ovat yhdessä valmistelleet sopimuksen yhteisestä toimielimestä. Sopimus on kuntalain 52 §:n mukainen sopimus kuntien yhteisestä toimielimestä ja se koskee työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (380/2023) säädettyjen työvoimapalveluiden järjestämisvastuuta. Sopimuksella osapuolet muodostavat työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen (työllisyysalue). Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan Kotkan kaupunki toimii kuntalain (410/2015) 51 §:n mukaisena vastuukuntana.

Vastuukuntana Kotkan kaupunki vastaa kuntalain 8 §:n mukaisesti järjestettävien palveluiden ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta; tarpeen, määrän, ja laadun määrittämisestä; tuottamistavasta; tuottamisen valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Työvoimapalveluiden järjestämistä koskevan lain mukaisena työvoimaviranomaisen tehtäviä hoitaa Kotkan hyvinvointilautakunnan alainen työvoimapalveluiden jaosto. Sen toimivalta-alueeseen kuuluvat Haminan kaupunki, Kotkan kaupunki, Miehikkälän

kunta, Pyhtään kunta ja Virolahden kunta. Sopimuksessa on määritelty yhteisen toimielimen tehtävät ja

ratkaisuvalta. Jokaisella sopijakunnalla on edustus koordinaatioryhmässä, joka seuraa ja tukee toiminnan toteutumista.

Sopimuksen mukaisten tehtävien taloudenhoito on vastuukunnan (Kotkan kaupungin) vastuulla. Yhteisen toimielimen talous on osa Kotkan kaupungin talousarviota ja taloussuunnittelua. Kotkan kaupunki perustaa taseyksikön, joka vastaa yhteisesti tuotetuista TE-palveluista. Kaikki palveluiden välittömät ja välilliset järjestämiskustannukset kohdennetaan tälle taseyksikölle. Yhteistoiminnan talous järjestetään 1.1.2025 alkaen VOS-rahoituskriteerien mukaisesti. Kustannuksista 47 prosenttia jaetaan kuntien työikäisen väestön suhteessa ja kustannuksista 47 prosenttia jaetaan kunnittain työttömien ja palvelujen piirissä olevien suhteessa. Suhdelukuna käytetään VOS-rahoituskriteereissä määriteltyä tasoa. Kustannuksista 6 prosenttia jaetaan kunnittain vieraskielisten lukumäärän suhteessa.

Kotkan kaupunki vastuukuntana noudattaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa lainsäädännössä olevia salassapitoa ja julkisuutta koskevia säännöksiä. Kotkan kaupunki on rekisterinpitäjä sopimuksessa kuvatussa yhteistoiminnassa.

Yhteistyösopimuksen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriöön on toimitettava 31.10.23 mennessä lain työvoimapalveluiden järjestämisestä 15§ mukainen suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämisestä. Järjestämissuunnitelmasta on käytävä ilmi ainakin 1) laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen varattavat taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä niiden kohdentuminen; 2) laissa tarkoitettujen palvelujen tuottamista ja kohdentamista koskevat ratkaisut; 3) toimipisteiden määrä ja sijoittuminen; 4) yhteistyötahot ja -muodot; 5) työperäisen maahanmuuton, työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon sekä työvoiman liikkuvuuden edistäminen sekä 6) varautuminen rakennemuutostilanteisiin. Liitteenä olevassa Etelä-Kymenlaakson TE-palveluiden järjestämissuunnitelmassa esitetään lain vaatimat asiat ajankohtaiseen valmistelutilanteeseen pohjaten. Suunnitelma voi muuttua ja tarkentua valmistelun edetessä.

Työ- ja elinkeinoministeriöön on toimitettava 31.10.23 mennessä ilmoitus, mikäli tuleva työvoimaviranomainen ei ota vastaan valtion toimitiloja uudistuksessa. Etelä-Kymenlaakson toimitilojen suhteen linjaus on se, että valtion toimitiloja ei oteta vastaan. Toimipisteet eivät tule vähenemään.

Jokaisen sopijakunnan valtuuston on hyväksyttävä liitteenä oleva sopimus ja järjestämissuunnitelma yhtäpitävin päätöksin. Sopimus tulee voimaan, kun kaikkien sopijakuntien valtuustot ovat sen hyväksyneet ja sopimus on kaikkien tahojen osalta allekirjoitettu, kuitenkin viimeistään 31.10.2023. Sopimus laitetaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Liitteet: Sopimus yhteisestä toimielimestä työvoimapalveluiden järjestämiseksi
Suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämisestä

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Kati Homanen

Ehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen yhteisestä toimielimestä työvoimapalveluiden järjestämiseksi sekä siihen liittyvän järjestämissuunnitelman. Sopimus tulee voimaan, kun kaikkien sopijakuntien valtuustot ovat sen hyväksyneet ja sopimus on kaikkien tahojen osalta allekirjoitettu, kuitenkin viimeistään 31.10.2023. Sopimus laitetaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hyvinvointilautakunta lähettää liitteenä olevan sopimuksen yhteisestä toimielimestä työvoimapalveluiden järjestämiseksi sekä siihen liittyvän järjestämissuunnitelman kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

———

Kh 4.9.2023 § 236

Liitteet: Sopimus yhteisestä toimielimestä työvoimapalveluiden järjestämiseksi
Suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämisestä

Esittelijä: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen yhteisestä toimielimestä työvoimapalveluiden järjestämiseksi sekä siihen liittyvän järjestämissuunnitelman. Sopimus tulee voimaan, kun kaikkien sopijakuntien valtuustot ovat sen hyväksyneet ja sopimus on kaikkien tahojen osalta allekirjoitettu, kuitenkin viimeistään 31.10.2023. Sopimus laitetaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Asian käsittely: Puheenvuoron asiassa käytti jäsen Johanna Hasu.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

KV: Toimeenpano:

KV: Valitusosoitus

SOPIMUS YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISEKSI

Sopijapuolet

Kotkan kaupunki	y-tunnus:	0160225-7
Osoite:	Kustaankatu 2, PL 205, 48100 Kotka	
Haminan kaupunki	y-tunnus:	0242496-6
Osoite:	PL 70, 49401 Hamina	
Miehikkälän kunta	y-tunnus:	0162675-0
Osoite:	Keskustie 4 A, 48700 Miehikkälä	
Pyhtään kunta	y-tunnus:	0162798-0
Osoite:	Motellikuja 4, 49220 Siltakylä	
Virolahden kunta	y-tunnus:	0207033-6
Osoite:	Virojoentie 7, PL 14, 49901 Virolahti	

Sopimuksen tausta ja tarkoitus, järjestämisvastuun siirtäminen

Tämä sopimus on kuntalain 8 §:n tarkoittama sopimus lakisääteisestä yhteistoiminnasta, jolla yllämainitut kaupungit ja kunnat sopivat työvoimapalveluiden järjestämistä koskevan lain (380/2023) mukaisten julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisestä.

Sopijakunnat sopivat yllä mainittujen tehtävien hoitamisesta kuntalain 8 §:n, 51 §:n, 52 §:n ja 54 §:n mukaisesti siten, että Haminan kaupunki, Miehikkälän kunta, Pyhtään kunta ja Virolahden kunta siirtävät työvoimapalveluiden järjestämistä koskevan lain mukaisen järjestämisvastuunsa Kotkan kaupungille, joka toimii asiassa vastuukuntana.

Vastuukuntana Kotkan kaupunki vastaa kuntalain 8 §:n mukaisesti järjestettävien palveluiden ja muiden toimenpiteiden

1. yhdenvertaisesta saatavuudesta;
2. tarpeen, määrän, ja laadun määrittämisestä;
3. tuottamistavasta;
4. tuottamisen valvonnasta;
5. viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.

Sopimuskunnat vastaavat tämän sopimuksen mukaisten tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty Kotkan kaupungille,

Kotkan kaupunki perustaa tehtävistä huolehtimaan yhteisen toimielimen, joka toimii työvoimapalveluiden järjestämistä koskevan lain mukaisena työvoimaviranomaisena.

Yhteinen toimielin

Työvoimapalveluiden järjestämistä koskevan lain mukaisena työvoimaviranomaisen tehtäviä hoitaa Kotkan hyvinvointilautakunnan alainen työvoimapalveluiden jaosto. Sen toimivalta-alueeseen kuuluvat Haminan kaupunki, Kotkan kaupunki, Miehikkälän kunta, Pyhtään kunta ja Virolahden kunta.

Työvoimapalveluiden jaostossa on yksitoista (11) jäsentä, joista Kotkan kaupunki nimeää kuusi (6) varsinaista jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet, Haminan kaupunki nimeää kaksi (2) varsinaista jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet, Miehikkälän kunta nimeää yhden (1) varsinaisen jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen, Pyhtään kunta nimeää yhden (1) varsinaisen jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen ja Virolahden kunta nimeää yhden (1) varsinaisen jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Työvoimapalveluiden jaoston jäsenten valinnassa huomioidaan tasa-arvolain säännökset.

Työvoimapalveluiden jaoston puheenjohtajana toimii Kotkan kaupungin nimeämä jäsen ja varapuheenjohtajana Haminan kaupungin nimeämä jäsen. Jaoston esittelijänä toimii työvoimapalveluista vastaava viranhaltija, jaosto päättää sihteeristään.

Työvoimapalveluiden jaoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot ja muut luottamustehtävän hoitamisesta aiheutuvat korvattavat kustannukset Kotkan kaupungin hallintosäännön ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

Työvoimapalveluiden jaosto voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muullekin sopijakunnan viranhaltijalle.

Työvoimapalveluiden jaoston toimintaa ohjaa Kotkan kaupungin hallintosääntö ja muut Kotkan kaupungin hallinnolliset säännöt ja määräykset.

Yhteisen toimielimen tehtävät ja ratkaisuvalta

Työvoimapalveluiden jaoston tehtävänä on

1. vastata henkilöasiakkaan lakisääteisen palveluiden ja palveluprosessien järjestämisestä ja niiden toimivuudesta
2. vastata työvälitys ja työhakuvelvollisuuden palveluiden ja palveluprosessien järjestämisestä ja niiden toimivuudesta
3. vastata tieto-, neuvonta ja ohjauspalveluiden ja niiden prosessien järjestämisestä ja niiden toimivuudesta
4. vastata työvoimakoulutuksen järjestämisestä
5. vastata muutosturvan ja muutosturvakoulutuksen järjestämisestä
6. vastaa työttömyysetuudella tuetun työnhakijan omaehtoisen opiskelun prosessien järjestämisestä ja niin toimivuudesta
7. vastata lakiin perustuvista työnantajille annettavista tuista
8. vastata lakiin perustuvista henkilöasiakkaille annettavista tuista ja korvauksista
9. vastata työllistämisvelvoitteen täyttämiseen liittyvien prosessien järjestämisestä ja niiden toimivuudesta
10. vastata työllistymisen monialaisesta edistämisestä annetun lain työvoimaviranomaiselle määräämistä tehtävistä
11. järjestää toimintaedellytykset nuorten työllistymistä edistävälle monialaisen tuen yhteispalvelulle (Ohjaamon kaltainen toiminta järjestetään kunnissa)
12. vastata kotoutumisen edistämisestä annetun lain työvoimaviranomaiselle määräämistä tehtävistä
13. vastata työttömyysturvalain työvoimaviranomaiselle määräämistä tehtävistä
14. valmistella Kotkan kaupunginvaltuustolle työvoimapalveluiden talousarviot, toimintasuunnitelmat ja tilinpäätökset ja huolehtia niihin liittyvästä seurannasta, raportoinnista ja tiedonhallinnasta
15. suorittaa muut jaoston toimialaan kuuluvat tehtävät.

Koordinaatioryhmä

Koordinaatioryhmä seuraa tämän sopimuksen ja siihen liittyvien kustannusten toteutumista, käsittelee osapuolien esille tuomia asioita ja pyrkii muodostamaan sopijakuntien yhteisen näkemyksen valmistelun tueksi mm. talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinnassa, toiminnan kehittämisessä, työllistämistoimenpiteiden seurannassa ja raportoinnissa sekä resurssien kohdentamisessa.

Koordinaatioryhmään kuuluu kaksi (2) viranhaltijaa Kotkasta ja yksi (1) viranhaltija kustakin muusta sopijakunnasta. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana ja valmistelijana toimivat Kotkan kaupungin edustajat.

Tarvittaessa koordinaatioryhmä voi kutsua muita henkilöitä kokouksiin.

Koordinaatioryhmä kokoontuu säännöllisesti, vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa.

Sopijakunnat vastaavat omien viranhaltijoidensa koordinaatioryhmän työhön osallistumisesta aiheutuvista kuluista.

Muu yhteistyö

Haminan kaupungin työllisyyspalveluiden työntekijät voivat osallistua nuorten, osatyökykyisten, pitkään palvelussa olevien ohjaukseen. Lisäksi Haminan kaupungin työllisyyspalveluiden työntekijät voivat osallistuvat sellaisten asiakkaiden ohjaukseen, jotka ovat juuri muuttaneet / muuttamassa kaupunkiin. Ohjausta tehdään yhteistyössä Kotkan kaupungin viranhaltijoiden kanssa ja tehtävistä toimenpiteistä sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

Yhteistyötä voidaan tehdä myös muiden sopijakuntien ja Kotkan kaupungin välillä.

Henkilöstö

Siirtyvä henkilöstö siirtyy järjestämisvastuisen työvoimaviranomaisen (Kotkan kaupungin) palvelukseen. Työvoimapalveluiden viranomaistehtävien tuottamisen henkilöstö on Kotkan kaupungin palveluksessa.

Talous ja kustannusten jako

Sopimuksen mukaisten tehtävien taloudenhoito on vastuukunnan (Kotkan kaupungin) vastuulla. Yhteisen toimielimen talous on osa Kotkan kaupungin talousarviota ja taloussuunnittelua. Kotkan kaupunki perustaa taseyksikön, joka vastaa yhteisesti tuotetuista TE-palveluista. Kaikki palveluiden välittömät ja välilliset järjestämiskustannukset kohdennetaan tälle taseyksikölle.

Työvoimapalveluiden jaosto laatii Kotkan kaupunginvaltuustolle esityksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi ja seuraavien vuosien taloussuunnitelmaksi. Talousarvion valmistelussa sopijakunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen yhteistoiminnan tavoitteista ja rahoituksen kohdentamisesta.

Talousarviossa esitetään yhteistoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen sopijakuntien maksuosuuksilla ja muilla tuloilla. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan hoitamiseen turvataan. Yhteistoiminnan tehtävissä ja niiden rahoituksessa on noudatettava talousarviota.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää Kotkan kaupunginvaltuusto. Esitys muutoksista on annettava sopijakunnille tiedoksi hyvissä ajoin ennen asian käsittelyä. Työvoimapalveluiden jaosto seuraa talousarvion toteutumista. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan Kotkan kaupungin osavuosiraportoinnin yhteydessä.

Yhteistoiminnan talous järjestetään seuraavalla tavalla 1.1.2025 alkaen VOS -rahoituskriteerien mukaisesti:

1. Kustannukset jaetaan käyttäen ministeriön kyseisen talousarviovuoden valtionosuuksien määrittelyssä käyttämiä VOS -rahoituskriteereitä. Sopimuksen solmimisen ajankohtana VOS rahoituskriteerit ovat seuraavat:
Kustannuksista 47 prosenttia jaetaan kuntien työikäisen väestön suhteessa.
Kustannuksista 47 prosenttia jaetaan kunnittain työttömien ja palvelujen piirissä olevien suhteessa.
Kustannuksista 6 prosenttia jaetaan kunnittain vieraskielisten lukumäärän suhteessa.

2. Taseyksikön talousarvio laaditaan talousarviovuotta edeltävänä vuotena Kotkan kaupungin talousarvion vuosikellon ja periaatteiden mukaisesti.

3. Kunnat tilittävät talousarviovuoden aikana kuukausittain Kotkan kaupungin taseyksikölle edellä kohdan 1. mukaisen maksuosuuden. Mikäli vuoden aikana taseyksikön talousarviomäärärahoja on tarve korottaa, korotetaan kuntien kuukausimaksuosuuksia vastaavasti. Talousarvion toteutumista seurataan Kotkan kaupungin seurannan yhteydessä. Talouden seurannasta vastaa työllisyysasioista vastaava jaosto.

4. Vuoden lopussa tai viimeistään talousarviovuotta seuraavan vuoden alussa maksuosuudet tasataan vastaamaan toteutuneita kustannuksia kustannustenjaon mukaisesti. Taseyksikön yli- tai alijäämä voidaan kuntien yhteisellä päätöksellä siirtää seuraaville vuosille katettavaksi tai tulevien kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseksi.

5. Investoinnit rahoitetaan samoilla periaatteilla kuin käyttötalouden menot. Investointimenot määritellään talousarviossa, ja talousarviovuoden aikana ne laskutetaan kuukausittain kunnilta. Vuoden lopussa tai talousarviovuotta seuraavan vuoden alussa toteutuneet investointimenot tasataan vastaamaan kuntien maksuosuuksia. Investointimenoista muodostuneita poistoja ei huomioida kohtien 1-4 kustannuksina, jotta niitä ei veloiteta kahteen kertaan kunnilta.

6. TE-palveluiden ja kokonaisuuden valmistelu aiheuttaa kustannuksia myös jo ennen vuotta 2025. Vuonna 2024 aiheutuvat valmistelukustannukset jaetaan kunnille asukasluvun suhteessa.

7. Jokainen kunta vastaa itsenäisesti kunnalle määräytyvästä työttömyysetuuksien rahoitusosuuksista (etuuskulut)

8. Tähän sopimukseen perustuville erääntyneille laskuille suoritetaan korkolain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien.

Tietoturva ja asiakastietojen käsitteleminen

Kotkan kaupunki vastuukuntana noudattaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa lainsäädännössä olevia salassapitoa ja julkisuutta koskevia säännöksiä. Toiminnassa syntyviin asiakirjoihin, niiden tietoihin, säilytykseen, luovutukseen ja hävittämiseen sovelletaan Euroopan unionin yleistä

tietosuoja-asetusta (EU 679/2016) ja muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä ja lakeja.

Kotkan kaupunki noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä. Kotkan kaupunki huolehtii siitä, että sen vastuulla oleva yhteistoiminta on kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukainen, ottaen erityisesti huomioon, mitä sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta on säädetty.

Kotkan kaupunki on rekisterinpitäjä tässä sopimuksessa kuvatussa yhteistoiminnassa.

Työvoimaviranomaisella on velvollisuus käyttää työvoimapalvelujen toimeenpanossa valtakunnallista tietovarantoa, palvelualustaa ja asiakastietojärjestelmäkokonaisuutta (Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä 380/2023 § 120 2 momentti).

Työvoimaviranomaisena Kotkan kaupunki on työvoimapalveluiden järjestämistä koskevan lain (380/2023) 123 §:ssä tarkoitettu valtakunnallisen tietovarannon yhteisrekisterinpitäjä. Työvoimaviranomaisena Kotkan kaupunki vastaa rekisteripitäjän tehtävistä ja velvollisuuksista asiakkaidensa osalta edellä mainitun pykälän 3 momentissa ja yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyn mukaisesti.

Valtakunnallisen asiakastietojärjestelmän käyttöoikeuksista ja käyttöoikeuden myöntämisestä sekä myönnetyn käyttöoikeuden muuttamisesta ja poistamisesta säädetään työvoimapalveluiden järjestämistä koskevan lain (380/2023) pykälissä 124-126.

Asiakirjahallinta

Asiakirjahallinnassa noudatetaan Kotkan kaupungin toimintatapaa.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Riskienhallinnassa noudatetaan vastuukunnan toimintatapaa.

Jatkuvuudenhallinta ja varautuminen

Tässä sopimuksessa tarkoitetun toiminnan järjestäminen on poikkeuksellisinakin aikoina tärkeää. Sopimuksen osapuolet toteavat, että työvoimapalveluiden häiriönsietoa ja toimitusvarmuutta voidaan kehittää jatkuvuussuunnittelun avulla. Osapuolet korostavat myös yhteistyön merkitystä toimintavarmuuden hallinnassa.

Osapuolet edellyttävät, että työvoimapalveluja kilpailuttaessa otetaan jatkuvuuden hallinta huomioon. Työvoimapalveluiden palveluyksikkö huomioi omassa toiminnassaan jatkuvuuden hallinnan yksikön johtamisessa, toiminnan ohjauksessa, resurssien hallinnassa ja kumppanuuksissa. Jatkuvuuden hallinnan toteutumista ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan säännöllisesti.

Työvoimapalveluiden varautuminen suoritetaan osana Kotkan kaupungin kokonaisvarautumista. Tämän sopimuksen osapuolet tukevat mahdollisuuksien mukaan varautumisen toteutumista.

Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen

Tämän yhteistoimintasopimuksen muuttaminen edellyttää sopijakuntien yhtäpitäviä päätöksiä.

Muutokset on tehtävä kirjallisesti ja kaikkien sopimuspuolien allekirjoitettava.

Vahingonkorvausvastuu

Yhteistoimintatehtävien hoitamisessa mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen kustannukset kirjataan yhteisiin kustannuksiin ja jaetaan yhteistoimintakuntien kesken samoilla perusteilla kuin käyttömenot jaetaan.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan erimielisyydet hallintoriita-asiana Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.

Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan, kun kaikkien sopijakuntien valtuustot ovat sen hyväksyneet ja sopimus on kaikkien tahojen osalta allekirjoitettu, kuitenkin viimeistään 31.10.2023. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Sopimuksen mukainen toiminta alkaa valmistelutoimenpiteiden osalta 1.1.2024 ja täysimääräisenä, lain mukaisena toimintana 1.1.2025.

Tämän sopimuksen voimassaolo perustuu työvoimapalveluiden järjestämistä koskevan lain (380/2023) säännöksiin.

Sopimus voidaan irtisanoa kunkin vuoden tammikuun 1. päivään mennessä ja irtisanominen astuu voimaan seuraavan vuoden 1. päivänä.

Irtisanoutuvan sopijapuolen on maksettava maksuosuutensa irtisanomisen voimaantuloon saakka eikä irtisanoutuvalla osapuolella ole oikeutta vaatia maksamiaan maksuosuuksia miltään osin takaisin. Lisäksi irtisanoutunut sopijapuoli on sopimuksen päättymisen jälkeenkin velvollinen noudattamaan ennen irtisanoutumista tehtyjä voimassa olevia hankintasopimuksia.

Yhden sopijapuolen irtisanoutuminen ei päätä sopimusta muiden sopijapuolten osalta.

Tätä sopimusta on laadittu viisi (5) yhtäpitävää kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle.

Allekirjoitukset

Tämä sopimus allekirjoitetaan sähköisesti.

Kotkan kaupunki

Haminan kaupunki

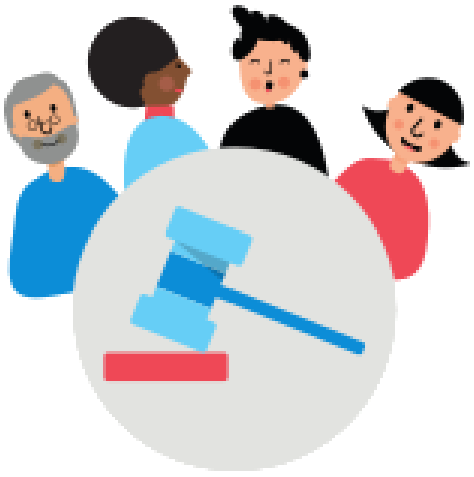
Miehikkälän kunta

Pyhtään kunta

Virolahden kunta

Kotkan kaupunki

Etelä-Kymenlaakson työllisyysalueen suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämisestä



Aho Tea
9.8.2023

Sisällysluettelo

Johdanto 1
Lähtökohdat ja tavoite 1
Valmistelutilanne 3
Taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä niiden kohdentuminen 5
Palvelujen tuottamista ja kohdentamista koskevat ratkaisut 7
Toimipisteiden määrä ja sijoittuminen 9
Yhteistyötahot ja -muodot 10
Työperäisen maahanmuuton, työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon sekä työvoiman liikkuvuuden edistäminen 12
Varautuminen rakennemuutostilanteisiin 13
LIITE 1 TE-TOIMISTON ASIAKKAAT ETELÄ-KYMENLAAKSOSSA 2023 15
LIITE 2 TALOUSLASKELMAT 17

Johdanto

TE2024-uudistus siirtää julkiset työvoimapalvelut valtiolta kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen. Tasavallan presidentti hyväksyi uudistukseen liittyvän lainsäädännön 23.3.2023. Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät muodostavat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Uudistuksen tavoitteena on nivoa työvoimapalvelut osaksi kunnan elinvoimatyötä sekä tuottaa tehokkaampia ja saavutettavampia palveluita.

Lain työvoimapalveluiden järjestämisestä 15§ määrää kuntia toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle sopimuksen kuntien yhteistoiminnasta, sekä suunnitelman työvoimapalveluiden järjestämisestä. Suunnitelmasta on käytävä ilmi ainakin 1) laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen varattavat taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä niiden kohdentuminen; 2) laissa tarkoitettujen palvelujen tuottamista ja kohdentamista koskevat ratkaisut; 3) toimipisteiden määrä ja sijoittuminen; 4) yhteistyötahot ja -muodot; 5) työperäisen maahanmuuton, työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon sekä työvoiman liikkuvuuden edistäminen sekä 6) varautuminen rakennemuutostilanteisiin. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan järjestämissuunnitelman tarkoituksena on auttaa kuntia tunnistamaan työvoimapalveluiden järjestämiseen liittyvät olennaiset kysymykset ja teemat. Järjestämissuunnitelma myös auttaa työ- ja elinkeinoministeriötä arvioimaan työllisyysalueiden ja kuntien edellytyksiä suoriutua järjestämisvastuuseen ja palveluiden tarjoamiseen liittyvistä velvoitteistaan.

Järjestämissuunnitelma on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriöön 31.10.2023 mennessä yhdessä kuntien yhteistyösopimuksen kanssa. Työllisyysalueet voivat kuitenkin täsmentää järjestämissuunnitelmaa ja kehittää sitä edelleen lokakuun 2023 jälkeen alueen tarpeiden mukaan.

Etelä-Kymenlaakson TE2024 järjestämissuunnitelma on laadittu kevään ja kesän 2023 valmistelutilanteen pohjalta. Useisiin suunnitelman teemoihin ei ole vielä konkreettisia vastauksia, ja suunnitelmat voivat vielä muuttua tämänhetkisestä tilanteesta valmistelun edetessä. Etelä-Kymenlaaksossa uudistusta on lähdetty valmistelemaan tiiviissä yhteistyössä kuntien, TE-toimiston, ELY-keskuksen ja muiden toimijoiden kanssa.

Lähtökohdat ja tavoite

Etelä-Kymenlaaksossa TE2024 uudistuksen valmistelua on tehty yhdessä viiden kunnan kesken. Kunnat ovat Pyhtää, Kotka, Hamina, Virolahti ja Miehikkälä. Hyvin varhaisessa vaiheessa valmistelua Pohjois-Kymenlaaksossa sijaitseva Kouvolan kaupunki teki linjauksen, että jatkaa valmistelua yksin, joten maakunnallisesta työllisyysalueesta ei ole käyty valmistelevaa keskustelua. Etelä-Kymenlaaksossa Kotkan kaupunki ainoana täyttää lain työvoimapalveluiden järjestämisestä 12§ vaaditun 20 000 työvoimapohjan. Etelä-Kymenlaakso on maantieteellisesti yhtenäinen alue ja toimii tälläkin hetkellä luontaisena työssäkäyntialueena. Työssäkäyntiä alueelta on myös Kouvolaan sekä Uudellemaalle. Monien alueen kuntien taloustilanne on tällä hetkellä haastava ja esimerkiksi Kotkan kaupungilla on isot säästöpaineet tulevina vuosina johtuen valtakunnallisesta hyvinvointialueuudistuksesta ja siihen liittyvistä kaupungin rahoituspohjan muutoksista.

Kymenlaakso on muuttotappio maakunta ja vuonna 2022 maakunnan kaikki kunnat tekivät muuttotappiota. Venäjän hyökkäyssota ja siitä seurannut energiakriisi ovat muuttaneet alueen toimintaympäristöä ja tuoneet haasteita maakunnassa esimerkiksi metsäteollisuudelle sekä matkailulle. Metsäteollisuuteen nojaavassa Etelä-Kymenlaaksossa rakennemuutos näkyy parhaillaan esimerkiksi Stora Enson suunnitelmissa sulkea Sunilan sellutehdas. Etelä-Kymenlaaksossa vahvuuksina ovat sijainti, saavutettavuus ja merkittävä logistiikkaketju. HaminaKotkan sataman kokonaisliikenne kasvoi vuonna 2022 12 % ja tulos oli sataman historian toiseksi paras. Etelä-Kymenlaaksoon on myös suunnitteilla isoja investointeja, kuten Kotkaan ja Haminaan suunnitteilla olevat akkumateriaalitehtaat sekä Kotkaan suunnitteilla oleva kennotehdas.

Työmarkkinoiden tilanne on ollut valtakunnallisesti hyvä koronan jälkeisinä vuosina ja työttömien määrä on ollut alhaisella tasolla. Hyvä tilanne on heijastunut työttömien määrään sekä TE-toimiston asiakasmääriin myös Etelä-Kymenlaaksossa, ja luvut ovat olleet toistuvasti historiallisen alhaisia. Haasteena Etelä-Kymenlaaksossa on kuitenkin valtakunnallisesti suhteellisen korkeana pysyttelevä työttömien osuus työvoimasta sekä korkea pitkäaikaistyöttömyys. Myös nuoria on Etelä-Kymenlaaksossa työttömänä suhteessa enemmän, kuin muualla maassa. Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota heikommassa asemassa olevien palveluihin jo työttömyyden rakenteenkin pohjalta.

Etelä-Kymenlaaksossa, kuten koko Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueella ei ole oltu mukana vuonna 2021 käynnistyneissä työllisyyden kuntakokeiluissa. Alueella on kuitenkin tehty sopimuksellista yhteistyötä pohjautuen lakiin monialaisesta yhteistyöstä. Kymenlaaksossa on luotu lain pohjalta sopimukseen pohjautuva Monialainen työelämäpalvelu, jossa sopijaosapuolina ovat olleet alueen kunnat, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kymsote (sittemmin Kymenlaakson hyvinvointialue) sekä Kansaneläkelaitos. Sopimuksellisesti Monialaisessa työelämäpalvelussa on palveltu myös niitä asiakkaita, jotka eivät ole vielä täyttäneet laissa monialaisesta yhteistyöstä määriteltyjä työttömyyden keston kriteereitä. Palvelun johtoryhmä on toiminut laajennettuna Kymenlaakson työllisyysjohtoryhmänä.

	Kotka	Hamina	Pyhtää	Virolahti	Miehikkälä
Väkiluku (2022)	50 617	19 549	5 117	2 985	1 791
Työvoima (6/2023)	22 543	8 614	2 319	1 291	732
Työvoimaennuste (2035)	18 994	6 874	1 945	977	524
Työikäiset (2022)	28 218	10 452	2 740	1 559	873
Vieraskieliset (2022)	4 812	1 364	245	179	90
Työllisyysaste (2021)	64,1	68,6	73,1	67,8	68,1
Työttömien osuus työvoimasta % (6/2023)	12,9	11,6	9,1	12,0	9,0

Etelä-Kymenlaaksossa on hyvät lähtökohdat yhteistyön rakentumiseen kuntien välillä. Alueella on tehty paljon yhteistyötä aikaisemminkin ja alueen kunnilla on esimerkiksi yhteinen Kotka-Hamina seudun koulutuskuntayhtymä Ekami. Samaan kokonaisuuteen kuuluva Rannikkopajat huolehtii alueella lakisääteisestä nuorten työpajatoiminnasta. Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vastaa Etelä-Kymenlaakson kuntien yritysneuvonnasta, aloittavien, seudulla toimivien ja seudulle sijoittuvien yritysten palveluista, matkailupalveluista sekä seudun kehittämishankkeista. Kotkalla, Haminalla ja Pyhtäällä on myös sopimus joukkoliikennepalveluiden tuottamisesta, sopimuksessa Kotka toimii vastuukuntana. Yhteistyön tekeminen koko aluetta koskevien teemojen ympärillä on siis monesta yhteydestä Etelä-Kymenlaaksossa jo tuttua. Myös TE2024 uudistuksen valmistelussa on lähdetty pitkälti yhteistyön pohjalta. Kuntien kesken valmistelua on tehty keväästä 2022 alkaen ja esimerkiksi sopimuksen laadinnassa oli mukana edustaja kaikista Etelä-Kymenlaakson kunnista.

Haastavasta tilanteesta huolimatta Etelä-Kymenlaaksossa on lähdetty tekemään TE2024 uudistuksen valmistelua mahdollisuuksien näkökulmasta. Valmistelussa on lähdetty liikkeelle siitä, että julkiset työvoimapalvelut on tuotava lähemmäs ekosysteemiä ja jo valmisteluvaiheessa on osallistettu laajalti sidosryhmiä. Etelä-Kymenlaaksossa tavoitteena on joustavat ja tehokkaat työvoimapalvelut, jotka toimivat osana paikallista ekosysteemiä. Palveluiden tulee näyttäytyä sujuvina ja tehokkaina niin henkilö- kuin työnantaja-asiakkaidenkin näkökulmasta. Pyrkimyksenä on säilyttää osaaminen ja arvostaa siirtyvää henkilöstöä, jotka työvoimapalveluita tulevat Etelä-Kymenlaaksossa tuottamaan. Tarkoituksena on kuitenkin myös aidosti uudistaa kokonaisuutta vastaamaan juuri Etelä-Kymenlaakson tarpeita.

Valmistelutilanne

TE2024 uudistuksen valmistelu lähti Etelä-Kymenlaaksossa varsinaisesti liikkeelle keväällä 2022, kun Seutuneuvottelukunnassa tehtiin päätös valmistelutyöryhmän kokoamisesta. Etelä-Kymenlaaksossa toimii Kotka-Hamina seudun seutuneuvottelukunta, jossa jäseninä ovat Etelä-Kymenlaakson kaupungin- ja kunnanvaltuustojen puheenjohtajat sekä kaupunginhallitusten puheenjohtajat. Seutuneuvottelukunnan kokouksiin osallistuvat puheoikeudella myös kuntien- ja kaupunkienjohtajat sekä maakuntaliiton ja Cursorin edustajat. Kotka kokosi Seutuneuvottelukunnan toimeksiannosta valmistelutyöryhmän, jossa oli edustus kaikista Etelä-Kymenlaakson kunnista. Alkuvaiheessa valmistelu keskittyi järjestämisvastuuseen liittyviin kokonaisuuksiin ja kuntien päätöksentekoon vietiin kaksi järjestämisvastuumallia vuoden 2022 loppuvaiheessa. Valmistelussa oli malli, jossa Kotkan kaupunki toimisi vastuukuntana ja malli, jossa Etelä-Kymenlaakson koulutuskuntayhtymä toimisi järjestämisvastuullisena. Kuntien päätöksenteossa valmistelua sitouduttiin jatkamaan valtuustotasoisilla päätöksillä Kotka vastuukuntana.

Kun laki työvoimapalveluiden järjestämisestä hyväksyttiin eduskunnassa maaliskuussa 2023, käynnistettiin Etelä-Kymenlaaksossa sopimusneuvottelut ja sopimusneuvotteluihin koottiin työryhmä, jossa oli edustus kaikista Etelä-Kymenlaakson kunnista. Sopimus valmisteltiin yhteisissä tapaamisissa kevään 2023 aikana ja kuntien johto kävi valmistellun sopimuksen pohjalta neuvottelut 12.6.2023. Sopimukset lähtevät suunnitellusti kaupunkien ja kuntien päätöksentekoon yhdessä järjestämissuunnitelman kanssa elokuusta 2023 alkaen.

Etelä-Kymenlaaksossa on toiminut huhtikuusta 2023 alkaen TE24 projektipäällikkö. Projektipäällikön työtä ohjaa Kotkan kaupungin työllisyydenhoidon ohjausryhmä, jossa jäseninä ovat kaupunginjohtaja, talousjohtaja, kehitysjohtaja, henkilöstöjohtaja, hyvinvointijohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston

puheenjohtaja sekä TE24 projektipäällikkö. Tarpeen mukaan ohjausryhmässä kuullaan myös muita asiantuntijoita. TE2024 uudistuksen valmistelun tukena Etelä-Kymenlaaksossa toimii myös alueellinen ohjausryhmä, jossa mukana ovat TE-toimisto, ELY-keskus, alueen kunnat, hyvinvointialue ja kehitysyhtiö Cursor Oy.

Palvelusuunnittelun tueksi Etelä-Kymenlaaksossa on perustettu alatyöryhmät, joiden tehtävänä on alueen työllisyydenhoidon ekosysteemin rakentaminen, palvelusuunnittelun pohjatyön tekeminen, tiedon lisääminen ja uusien ideoiden ja ratkaisujen innovoiminen. Alatyöryhmissä ovat edustettuina kaikki alueen kunnat, TE-toimisto, ELY-keskus, hyvinvointialue, työnantajat, 3.sektori ja muut teeman kannalta oleelliset tahot. Alatyöryhmät ovat ensimmäisessä vaiheessa tuottaneet tietoa tämänhetkisistä palveluista ja seuraavaksi siirrytään ideoimaan sujuvia palveluprosesseja ja tarvittavia palveluita. Alatyöryhmien työskentelyä ohjaa alueellinen ohjausryhmä. Alatyöryhmien puheenjohtajisto tulee eri organisaatioista ja puheenjohtajille pidetään yhteisiä keskustelutilaisuuksia.



Kuva1. Etelä-Kymenlaakson TE2024 uudistuksenvalmistelun alatyöryhmät

Kotkan kaupunki on myös aloittanut valmistelut vastuukuntana toimimisen osalta. Kaupungin organisaatiosta on valittu eri aihealueiden pohjalta vastuuhenkilöt, jotka ovat koonneet tarvittavat henkilöt valmistelemaan kokonaisuutta. Myös vastuukunnan tehtävien osalta työryhmiin on tilanteen mukaan pyydetty myös muiden Etelä-Kymenlaakson kuntien edustajia. Siirtyvien tehtävien ja niihin välillisesti liittyvien toimintojen kokonaisuus on suuri ja vaatii Kotkan kaupungin organisaatiolta merkittäviä panostuksia. Olennaista uudistuksen onnistumisen kannalta on, että julkiset työvoimapalvelut tulevat tiiviiksi osaksi Kotkan kaupungin organisaatiota.



Kuva2. Etelä-Kymenlaakson TE2024 uudistuksen vastuukunnan valmisteluryhmät.

Taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä niiden kohdentuminen

Käytettävissä olevien laskelmien pohjalta Etelä-Kymenlaaksoon on ohjautumassa vähemmän rahoitusta työvoimapalveluiden tuottamiseen, kuin alueen ELY-keskus on palveluiden järjestämiseen käyttänyt. Tämänhetkisten laskelmien perusteella rahoitusvaje on merkittävä ja haastaa palveluiden suunnittelua. Etelä-Kymenlaakson kuntien ja erityisesti vastuukunnaksi tulevan Kotkan kaupungin taloustilanteeseen pohjautuen kunnilla ei ole mahdollisuutta panostaa työvoimapalveluihin ensi vaiheessa valtionosuuslisäystä enempää taloudellisia voimavaroja. Suunnittelu taloudellisten sekä henkilöstövoimavarojen osalta lähtee siis siitä, että kunnille kohdistettavat valtionosuuslisäykset ja siirtyvä henkilöstöresurssi käytetään lakisääteisten julkisten työvoimapalveluiden tuottamiseen.

Etelä-Kymenlaaksossa kuntien yhteistyösopimukseen on rakennettu julkisten työvoimapalveluiden järjestämiseen rahoitusmalli, jossa Hamina, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti rahoittavat Kotkan kaupunkia lakisääteisten palveluiden järjestämisessä valtionosuusperusteiden mukaisesti; 47% työikäisen väestön perusteella ja 47% laajaan työttömyyteen perustuen ja lisäksi 6% perustuen vieraskielisten osuuteen. Kunnat ovat sitoutuneet siihen, että valtionosuuksina tehtävän hoitamiseen tuleva rahoitus käytetään kokonaisuudessaan palvelun rahoittamiseen työllisyysalueella. Kunnilla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia panostaa palveluun valtionosuuslisäyksiä enempää. Rahoitusmalli pohjautuu yhteisvastuullisuuteen ja mahdollisimman läpinäkyvään toimintaan. Toiminnan alettua pyritään panostamaan siihen, että myös kuntakohtaista tietoa kuluista ja palveluiden käytöstä on saatavilla. Yhteistyösopimuksessa on määritelty, että myös mahdolliset alijäämät katetaan rahoitusperiaatteiden mukaisesti ja ylijäämät jaetaan samoin periaattein.

Etelä-Kymenlaaksossa kuntien sopimusneuvotteluissa päädyttiin siihen, että työttömyysetuuksien rahoitusta ei sisällytetä sopimukseen, vaan jokainen kunta vastaa itse työttömyysetuuksien rahoituksesta. Kannustavan

rahoitusmallin pohjalta kuitenkin pyritään panostamaan vaikuttavaan työnhaun alkuvaiheeseen, jotta työttömyysetuusmenot eivät jatkossa kasva.

Lakisääteisten työvoimapalveluiden järjestämiseen liittyvät henkilöresurssit siirtyvät Kotkan kaupungin palvelukseen TE-toimistosta ja ELY-keskuksesta. Työllisyysalueella ei ole mahdollisuuksia tehdä lisäpanostuksia työvoimapalveluiden tuottamiseen myöskään henkilöstöresurssien osalta, vaan palvelu tullaan toteuttamaan siirtyvän henkilöstön turvin. Siirtyvien henkilötyövuosien osalta on käytettävissä erilaisia laskelmia, lopullinen siirtyvän henkilöstön määrä selviää kuitenkin vasta valtion YT-menettelyn jälkeen. TEM:n kuntien tueksi laatiman tietopaketin pohjalta Kaakkois-Suomen TE-toimistossa eri toimintoihin on vuonna 2022 kohdentunut 249 henkilötyövuotta. Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueelle on rakentumassa kolme työllisyysaluetta, joista Etelä-Karjala on työvoimapohjaltaan suurin. Henkilöstön kohdentamiseen liittyvät ratkaisut tarkentuvat, kun siirtyvien henkilötyövuosien määrä on selvillä. Etelä-Kymenlaaksossa ei ole ollut työllistymisen kuntakokeiluita, joten kunnilla on vain joitakin työllisyyden parissa työskenteleviä henkilöitä töissä. Muiden kuntien henkilöstöä ei ole tarkoitus siirtää Kotkan kaupungin palvelukseen.

Tarkempaa suunnitelmaa henkilöstön kohdentamisesta ei ole vielä tehty, mutta keskeistä on, että lakisääteiset tehtävät pystytään hoitamaan. Etelä-Kymenlaaksossa tullaan panostamaan uuden asiakaspalvelumallin mukaisesti ja kannustavan rahoitusmallin periaatteiden pohjalta vaikuttavaan työnhaun alkuvaiheeseen ja työnvälitystyöhön. Alueen työttömyyden rakenne huomioiden on kuitenkin tärkeää, että myös pidempään työttömänä olleiden ja muuten heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut turvataan. Kymenlaaksossa toimivan Monialaisen työelämäpalvelun resurssointia ei ole tarkoitus heikentää.

Etelä-Kymenlaaksossa työnantajien palvelut ja työnvälitys nähdään keskeisenä osana julkista työvoimapalvelua. Yritys- ja työnantajapalveluiden osalta on jo valmistelun alkuvaiheesta alkaen tehty yhteistyötä paikallisen kehitysyhtiön Cursor Oy:n, sekä paikallisten yritysten kanssa. Tavoitteena on, että yrittäjille suunnatut lakisääteiset palvelut tunnettaisiin alueella paremmin ja ne muodostaisivat saumattoman kokonaisuuden muiden yrityksille tarjottavien palveluiden kanssa. Valmistelun aikana pyritään myös löytämään malleja yksityisen työnvälityksen kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä alueellisia malleja työvoiman kohtaannon parantamiseksi.

Käytettävissä olevien henkilöresurssien kannalta on myös huomioitava, että lakisääteisen tehtävän hoito edellyttää varsinkin vastuukuntana toimivalta Kotkan kaupungilta valmisteluvaiheessa ja myös vuoden 2025 alusta merkittäviä välillisiä panostuksia henkilöstön osalta. Tulevat työvoimapalvelut sidotaan osaksi Kotkan kaupungin organisaatiota ja ne koskevat näin ollen myös esimerkiksi HR-palveluita, talousyksikköä ja viestintää. Nämä panostukset jäävät pitkälti siirtyvän henkilöstön työpanoksen ulkopuolelle.

Kunnat ovat käyttäneet jonkin verran rahaa työllistämistä edistäviin toimiin alueella. Kotkassa toimii tällä hetkellä työllisyyskoordinaattori ja lisäksi Ohjaamossa tehdään työllistymistä edistävää työtä. Haminassa on tavoitteellista työllistymistä edistävää toimintaa ja Ohjaamon lisäksi aikuisten matalan kynnyksen palvelupiste Koppaamo. Myös Miehikkälä, Virolahti ja Pyhtää työllistävät henkilöitä palkkatuella ja kunnissa on myös Ohjaamotoimintaa. Tarkoituksena on, että kuntien omat panostukset pysyvät uudistuksen jälkeenkin ja että lakisääteiset palvelut pyritään tuomaan tiiviisti osaksi vapaaehtoisia panostuksia ja näin saadaan lisäarvoa kokonaisuuteen ja toisaalta välillisesti lisättyä myös henkilöstö- ja taloudellisia voimavaroja.

Palvelujen tuottamista ja kohdentamista koskevat ratkaisut

Etelä-Kymenlaakson kuntien suunnitelma lähtee siitä, että Kotka toimii alueella vastuukuntana ja vastaa kuntalain 8§ mukaisesti palveluiden yhdenvertaisesta ja lainmukaisesta järjestämisestä koko alueella. Työvoimaviranomaisen lakisääteisten tehtävien toimivaltaa ei ole tarkoitus siirtää muille toimijoille, kuten alueen kunnille tai toiselle työllisyysalueelle. Kuntien yhteistyösopimuksen pohjalta perustetaan yhteinen toimielin, työvoimapalveluiden jaosto, joka sijoittuu Kotkan kaupungin hyvinvointilautakunnan alaisuuteen. Jaosto toimii Etelä-Kymenlaakson työvoimaviranomaisena ja delegoi toimivaltaa edelleen viranhaltijoille. Organisoituminen Kotkan kaupungissa toteutetaan siten, että julkiset työvoimapalvelut sijoittuvat Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen alaisuuteen. Työvoimapalveluista tulee oma palveluyksikkönsä, jota johtaa työllisyyspäällikkö. Samassa palveluyksikössä hoidetaan myös kunnan lakisääteistä kotoutumisen tehtävää.

Julkiset työvoimapalvelut määritellään lain työvoimapalveluiden järjestämisestä 2 pykälässä. Uudistuksessa viranomaiselle kuuluvat tieto- ohjaus ja neuvontatehtävät, asiakkaan lakisääteinen palveluprosessi ja muut asiakkaan prosessiin liittyvät palvelut kuten työkokeilu ja palkkatuki toteutetaan valtiolta siirtyvän henkilöstön toimesta koko Etelä-Kymenlaakson alueelle Kotkan kaupungin hallinnoimana ja järjestämänä.

Yritysten ja työnantajien palvelut sekä työnvälitystehtävä hoidetaan niin ikään Kotkan kaupungin hallinnoimana valtiolta siirtyvän henkilöstön toimesta koko alueella. Työnantajien palvelut ovat tärkeä ja oleellinen osa kokonaisuutta. Etelä-Kymenlaaksossa kehitysyhtiö Cursor Oy on ollut tiiviisti mukana ja välittänyt tietoa uudistuksesta myös verkostoilleen. Valmistelussa omana ryhmänään on työnantaja- ja yrityspalvelut, työryhmässä on mukana myös ELY:n edustajia ja tarkoitus on saada luotua toimivat yhteistyöväylät ja yritysten palvelupolut.

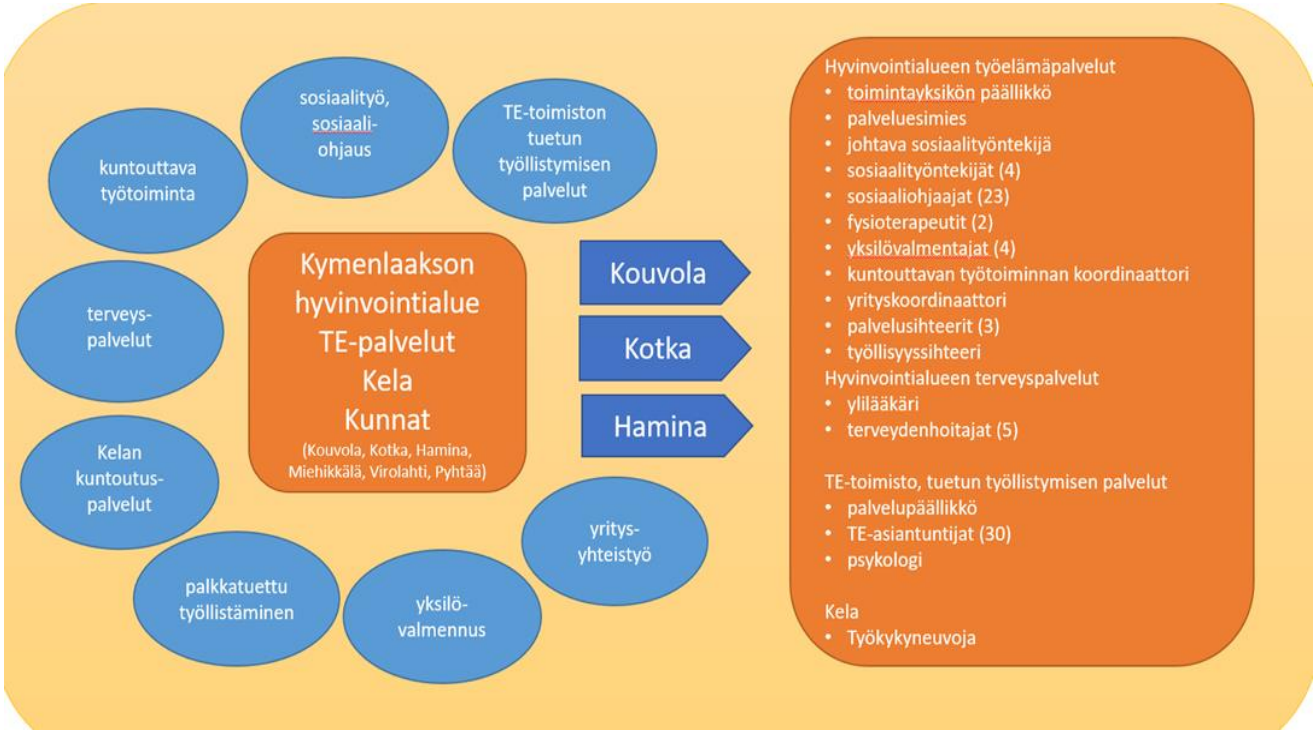
Lakisääteisten koulutus- ja valmennuspalveluiden liittyvän suunnittelun ja valmistelun osalta Etelä-Kymenlaaksossa pidetään lähtökohtana alueen elinkeinoelämän tarpeiden mukaista, työelämälähtöistä palvelu- ja koulutussuunnittelua. Valmennuspalveluiden kehittämiseen tullaan kiinnittämään valmistelussa erityistä huomiota. Toimivilla ja tehokkailla valmennuspalveluilla pystytään vastaamaan erityisesti työnhaun alkuvaiheen tehostamiseen. Valmistelun aikana pyritään löytämään myös asiakaskohderyhmittäin tarpeita, joihin valmennuspalveluilla voidaan vastata.

Etelä-Kymenlaakson työllisyysalueella on tarkoitus hankkia laissa työvoimapalveluiden järjestämisestä mainittuja koulutus- ja valmennuspalveluita kilpailutus- ja hankintamenettelyn avulla sekä alueen oman tarpeen pohjalta, että myös yhteistyössä muiden alueiden kanssa. Tiivistä yhteistyötä on tehty jo valmisteluvaiheesta alkaen Kouvolan ja Etelä-Karjalan alueiden kesken. Valmisteluvaiheessa yhteistyötä on avattu myös Itä-Uudellemaalle päin. Hankintayhteistyötä on tehty Etelä-Kymenlaakson alueella muutenkin, joten rakenteet siihen ovat valmiina. Laajempaa hankintayhteistyötä vaativiin palveluihin (esim. yhteishankintakoulutukset) ei ole vielä rakennettu konkreettisia malleja, mutta vastuukuntana toimivalla Kotkan kaupungilla on valmiudet hankintayhteistyöhön tarvittavalla laajuudella.

Hankittavien palveluiden lisäksi tavoitteena on rakentaa malli, jossa julkisia työvoima- ja kotoutumiskoulutuksia voidaan tuottaa Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän Ekamin kautta sidosyksikköasemaa hyödyntäen. Ekami on työllisyysalueen kuntien omistuksessa oleva kuntayhtymä, jonka tytäryhtiö tuottaa tälläkin hetkellä merkittävän osan Etelä-Kymenlaakson työvoima- ja kotoutumiskoulutuksista. Tavoitteena on rakentaa joustava malli, joka on kustannustehokas ja jonka avulla alueen tarpeisiin pystytään vastaamaan nopeasti. Malli ei

kuitenkaan saa vaarantaa puolueetonta tarvelähtöistä palvelusuunnittelua. Ekamilla on jo kokemusta kuntien lakisääteisten tehtävien hoitamisesta nuorten työpajatoimintaa tuottavien Rannikkopajojen kautta.

Heikommassa asemassa olevien työnhakijoiden osalta Monialaisen työelämäpalvelun kokonaisuuden resurssointi pyritään pitämään Etelä-Kymenlaaksossa vähintään entisellään. Tällä hetkellä Monialaisessa työelämäpalvelussa Kotkassa ja Haminassa toimii noin 19 TE-asiantuntijaa. Malli on valtakunnallisesti arvioiden hyvin resursoitu myös hyvinvointialueen puolelta ja tulokset ovat olleet hyviä. Monialaisessa työelämäpalvelussa on myös kehitetty työkykytiimi, jossa paneudutaan erityisesti haastaviin työkykyongelmiin. Monialaisen työelämäpalvelun toiminnan kehittämiseen tullaan panostamaan erityisesti asiakaslähtöisyyden ja joustavuuden osalta. Monialaisessa työelämäpalvelussa palvellaan tälläkin hetkellä asiakkaita työttömyyden kestosta riippumatta, mutta tuleva laki työllisyyden monialaisesta edistämisestä tulee tehostamaan asiakkaiden ohjautumista myös Monialaiseen työelämäpalveluun.



Kuva3. Kymenlaakson monialaisen työelämäpalvelun resurssointi. *Huom! Koko Kymenlaakson tilanne*.

Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueella työllisyyspoliittiset avustukset ja niiden avulla rahoitettavat hankkeet ovat olleet merkittävässä roolissa liittyen pitkäaikaistyöttömien ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien palveluihin. Etelä-Kymenlaaksossa tullaan hyödyntämään kolmannen sektorin osaamista liittyen erityisesti heikommassa asemassa olevien työllistämisessä ja valmennuksessa. Valmistelun aikana pyritään löytämään keinoja, joilla kolmannen sektorin toimijat voivat olla jatkossakin osana tuotettavien palveluiden osalta. Alueen työttömyyden rakenne huomioiden kohderyhmän palveluihin panostaminen on välttämätöntä.

KOTO24- uudistus kytkeytyy tiiviisti Työvoimapalveluiden uudistukseen Etelä-Kymenlaaksossa. Kotkassa on suhteellisesti suuri vieraskielisten osuus ja tämä myös ohjaa ottamaan huomioon maahanmuuttajataustaiset asiakkaat. Tavoitteena on, että Kotka tulee jatkossa hoitamaan myös kunnan lakisääteistä kotoutumistehtävää koko Etelä-Kymenlaaksossa. Tavoitteena on löytää malleja, joilla saadaan myös työvoiman ulkopuolella olevat maahanmuuttajat palveluiden piiriin nykyistä tehokkaammin. Yhteinen toimija tuo tehokkuutta ja sujuvuutta asiakaspolkuihin ja prosesseihin. Suunnitteilla on, että Kotkaan perustetaan Työvoima- ja maahanmuuttopalveluiden yksikkö, jolloin yhteistyö tiivistyy entisestään. Keskeisessä osassa maahanmuuttopalveluiden kehittämistä on tälläkin hetkellä Kotkan ja Hamina seudulla toimiva maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste MOONA, jonka tulisi olla kaikkien maahanmuuttajien käytettävissä joustavasti.

Lain työllistymisen monialaisesta edistämisestä 16§ tuo lakisääteiseksi myös nuorten matalan kynnyksen työllistymistä edistävän toiminnan. Tällä hetkellä ohjaamotoiminta on toteutettu Etelä-Kymenlaaksossa hiukan eri lähtökohdista eri kunnissa. Tavoitteena on turvata nuorille matalan kynnyksen väylät yhteydenottoihin ja palveluihin koko Etelä-Kymenlaaksossa. Valmistelussa on lähdetty siitä, että varsinainen matalan kynnyksen toiminta jää edelleen kuntien vastuulle ja työvoimaviranomainen järjestää lain työllistymisen monialaisesta edistämisestä 16§ mukaisesti toimintaedellytykset palvelulle. Matalan kynnyksen toimintaan tullaan edelleen kohdistamaan työvoimaviranomaisen henkilöstöresursseja.

Nuorten palveluiden osalta myös Ekamin Rannikkopajat ovat olleet koko Etelä-Kymenlaakson alueella tärkeä palveluntuottaja tarjoten eri alojen valmennusyksiköissään nuorille mahdollisuuksia työkokeiluun ja palkkatukityöhön. Samassa konsernissa toimivat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto ja Rannikkopajat luovat sujuvia polkuja valmennusjaksojen opinnollistamiseen ja koulutukseen.

Toimipisteiden määrä ja sijoittuminen

Etelä-Kymenlaaksossa tarkoituksena on säilyttää pysyvät asiakaspalvelupisteet Kotkassa ja Haminassa. Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän osalta on tarkoituksena taata nykyisen kaltaisesti lähipalvelu ainakin heikommassa työmarkkina-asemassa oleville työnhakijoille. Tällä hetkellä Monialaisen työelämäpalvelun asiantuntijat käyvät tapaamassa asiakkaita Pyhtäällä, Miehikkälässä ja Virolahdella säännöllisesti kuntien tarjoamissa tiloissa. Muiden kuin heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työvoimapalveluiden asiakkaiden osalta pääpaino on asioinnissa lähimmässä toimipisteessä eli Kotkassa tai Haminassa. Etäasioinnin mahdollisuutta pienemmistä kunnista selvitetään mahdollisuuksien mukaan.

Etelä-Kymenlaakson TE24-valmistelussa on tehty linjaus, jonka mukaan valtion nykyisiä toimitiloja ei oteta uudistuksessa vastaan. Vastuukuntana jatkossa toimivan Kotkan osalta pyritään löytämään soveltuvat tilat Kotkan kaupungin tai kaupunkikonsernin toimitilaverkostosta. Asiakaspalvelu tulee säilymään Kotkan osalta yhdessä toimipisteessä. Ensisijaista on löytää toimipiste, joka on asiakkaille saavutettava ja hyvien kulkuyhteyksien päässä. Etelä-Kymenlaaksossa Monialainen työelämäpalvelu (lakisääteinen TYP-toiminta) on tuotettu yhteisissä toimitiloissa TE-toimiston ja Hyvinvointialueen kesken sekä Kotkassa että Haminassa. Tarkoituksena on löytää toimipiste, jossa yhteistyö voi jatkua nykyisen kaltaisena, eli palvelua ei ole tarkoitus hajauttaa. Valmistelun tässä vaiheessa toimitilavaihtoehtoja on vielä useita. KOTO24-uudistuksen yhdyspintojen tiivistämiseksi myös kunnan

lakisääteiset kotoutumisen alkuvaiheen tehtävät sekä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu MOONA tullaan sijoittamaan jatkossa samoihin tiloihin työvoimapalveluiden kanssa.

Haminan osalta TE-toimiston nykyinen toimipiste sijaitsee etäällä kaupungin keskustasta ja se on koettu haasteellisena asiakaspalvelun näkökulmasta. Tavoitteena on löytää uudistuksen yhteydessä toimiva tila asiakaspalveluun paremmin saavutettavalta paikalta. Haminan osalta kyseessä on pienempi toimipiste, joten työturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suunnitelmissa on löytää yhteinen tila Haminan kaupungin työllisyystoimijoiden kanssa.

Toimitilojen on mahdollistettava kasvokkainen asiakaspalvelu laajassa mittakaavassa. Etelä-Kymenlaaksossa tavoitteena on, että asiakkaiden kohtaamiset olisivat entistä enemmän kasvokkaisia varsinkin lain edellyttämiä työllistymissuunnitelmia päivitettäessä. Alkuhaastattelut pyritään lain mukaisesti myös järjestämään kasvokkain. Toimitilojen tarpeita on syytä arvioida toisaalta myös vakiintuneiden etätyökäytäntöjen ja tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen osalta. Mahdollisuuksien mukaan tiloja tullaan sovittamaan yhteen kaupunkien ja kuntien nykyisten palvelurakenteiden kanssa.

Yhteistyötahot ja -muodot

Laissa työvoimapalveluiden järjestämisestä todetaan, että julkisten työvoimapalveluiden yleinen ohjaus, kehittäminen ja valvonta kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle myös vuodesta 2025 eteenpäin. Valtioneuvosto vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä hallituskausittain työllisyyden edistämisen valtakunnalliset tavoitteet ja työ- ja elinkeinoministeriö seuraa ja arvioi tavoitteiden toteutumista vuosittain. Työvoimapalveluiden järjestämisessä työllisyysalueet ja valtio toimivat siis jatkossa entistä tiiviimmässä yhteistyössä. Yhteistyön tueksi on tulossa laissa määriteltyjä yhteistyötapoja, kuten työllisyyden edistämisen valtakunnallinen neuvottelukunta. Lisäksi laissa määritellään, että työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käyvät säännöllisesti alueelliset työllisyyden edistämisen yhteistyö- ja seurantakeskustelut työvoimaviranomaisten kanssa. Valtion kanssa tehtävä yhteistyö tulee erityisesti esiin myös esimerkiksi äärimmäisissä rakennemuutostilanteissa sekä työvoiman maahanmuuttoon ja liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä määrää myös, että työvoimaviranomaisten tulee tehdä julkisten työvoimapalvelujen toimeenpanossa, suunnittelussa ja kehittämisessä yhteistyötä keskenään sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen (kehittämis- ja hallintokeskus), hyvinvointialueiden, Kansaneläkelaitoksen ja muiden viranomaisten, koulutuksen järjestäjien, työelämän järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Etelä-Kymenlaaksossa TE2024 uudistuksen valmistelutyössä on lähdetty liikkeelle siitä, että uudistusta valmistellaan mahdollisimman laajassa ja avoimessa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Tämä tulee olemaan lähtökohtana myös palveluiden toteuttamisessa vuoden 2025 alusta alkaen. Etelä-Kymenlaaksossa julkisten työvoimapalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen käytettävissä olevat resurssit eivät tule uudistuksessa lisääntymään nykyisestä, joten yhteistyön ja kuntaekosysteemin toimiminen ovat avainasemassa uudistuksen onnistumisen näkökulmasta. Tällä hetkellä uudistuksen valmistelussa mukana ovat olleet kehittämisyhtiö Cursor Oy, Kymenlaakson hyvinvointialue, alueen kunnat, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 3. sektorin edustajat, TE-toimisto, ELY-keskus, Ekami ja Kela.

Julkisiin työvoimapalveluihin liittyviä yritys- ja työnantajapalveluita järjestettäessä korostuu yhteistyö ELY-keskuksen sekä alueen kehittämisyhtiö Cursorin kanssa. Valmistelussa luodaan tiivis yhteistyömalli, jossa vältetään päällekkäisyyksiä ja hyödynnetään yrittäjille ja työnantajille suunnattuja palveluita palvelutarve huomioiden.

TE2024 uudistuksessa uudistetaan myös laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteistyöstä. Jatkossa työllisyysalueiden, hyvinvointialueiden ja Kelan yhteistyölle määritellään raamit laissa työllistymisen monialaisesta edistämisestä. Uudistuksessa säilyy lakisääteinen yhdyspinta työvoimaviranomaisen, hyvinvointialueen ja Kelan kanssa. Kymenlaaksossa yhteistyötä pidempään työttömänä olleiden ja työkykyongelmista kärsivien asiakkaiden osalta on tehty sopimuspohjaisesti ja lainsäädännön velvoittamaa laajemmalla asiakaskunnalla. Kymenlaakson malli on todettu valtakunnallisesti arvioiden toimivaksi ja tarkoituksena on tukea mallin kehittämistä edelleen. Uudistuksessa tullaan panostamaan monialaisesta yhteistyöstä hyötyvien asiakkaiden varhaiseen tunnistamiseen. Hyvinvointialueuudistuksessa Monialaisen työelämäpalveluiden resurssointi pysyi hyvinvointialueen osalta entisellään. On kuitenkin tarpeen edelleen sujuvoittaa yhteistyötä terveyspalveluiden ja erityisesti päihde- ja mielenterveyspalveluiden suuntaan. TE2024 uudistuksessa on tarkoituksena säilyttää hyvinvointialueen ja työvoimaviranomaisen toiminta samoissa toimitiloissa.

Kolmannen sektorin rooli heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseksi on ollut Kymenlaaksossa valtakunnallisesti arvioiden merkittävä johtuen siitä, että Kaakkois-Suomen TE-toimistossa on käytetty merkittävästi työvoimapoliittista avustusta ja siihen sidottuja 100 % palkkatukijaksoja. Etelä-Kymenlaaksossa tullaan hyödyntämään kolmannen sektorin vahvaa osaamista myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi hankittavien valmennuspalveluiden osalta varmistetaan, että myös kolmannen sektorin toimijoilla on mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin. Valmistelun aikana haetaan malleja, joilla kolmannen sektorin osaamista voidaan hyödyntää. Kaakkois-Suomen TE-toimisto tukee valmistelutyötä avaamalla vuodelle 2024 pienimuotoisen hankehaun, jossa painotus on toimijoiden välisessä yhteistyössä ja yrityskontakteissa. Myös pieniä palvelupilotteja tullaan toteuttamaan Kaakkois-Suomen TE-toimiston kautta.

Etelä-Kymenlaaksossa nähdään tärkeänä ekosysteemitoimijoiden osallistuminen TE2024 uudistuksen valmisteluun ja tarkoituksena on luoda verkosto, jossa esimerkiksi koulutustoimijat ovat nykyistä tiiviimmin yhteydessä työvoimapalveluita. Alueen ammattikoulutoimija Ekamin vahvan roolin lisäksi pyritään nostamaan esille ammattikorkeakoulu Xamkin mahdollisuuksia ja vapaan sivistystyön näkökulmaa. Vaikka kaikilla koulutustoimijoilla ei olisi suoraa yhteyttä työvoimapalveluiden järjestämiseen esimerkiksi palveluntuottajan roolissa, voidaan vahvalla verkostolla edesauttaa koko alueen työllisyyden hoitoa.

Kymenlaaksossa ennakointi- ja työmarkkinatietoa kerätään laajasti esimerkiksi ELY-keskuksen, Kymenlaakson liiton ja oppilaitosten toimesta. Jatkossa tavoitteena on, että tietoa saadaan paremmin koottua yhteen ja jalostettua käytettäväksi eri toimijoille. Ennakointi on erityisen tärkeässä osassa suunniteltaessa alueelle tarvittavia ja tehokkaita työvoimapalveluita. Ennakointitiedon keräämisellä ja yhteisellä hyödyntämisellä on kuitenkin myös laajempi koko seudun kehittämistä koskeva rooli.

Etelä-Kymenlaaksossa työvoimapalveluiden ja työllisyydenhoito lähtevät kuntien vahvasta yhteistyöstä. Kunnat ovat tehneet vahvaa sopimuksellista yhteistyötä jo ennen TE2024 uudistusta ja uudistusta on lähdetty suunnittelemaan yhteiseltä pohjalta. Työvoimapalveluiden yhteistyösopimuksessa on sovittu perustettavaksi koordinaatioryhmä, jossa on edustus kaikista kunnista. Koordinaatioryhmän tehtävänä on seurata työvoimapalveluiden ja siihen liittyvien kustannusten toteutumista, käsitellä osapuolien esille tuomia asioita ja

pyrkiä muodostamaan sopijakuntien yhteinen näkemyksen valmistelun tueksi. Käytännön yhteistyötä tullaan tekemään jatkossa myös kuntien ja työvoimaviranomaisen välillä asiakasrajapinnassa. Haminan kaupungissa toimivat vahvat työllisyyspalvelut, joiden toimintaa kehitetään jatkuvasti. Tavoitteena on, että työvoimaviranomaisen ja Haminan kaupungin työllisyyspalveluiden välinen yhteistyö toimii saumattomasti ja mahdollistaa asiakkaille sujuvat, palvelutarpeen mukaiset palvelupolut.

Etelä-Kymenlaaksossa nähdään tärkeänä myös työllisyysalueiden välinen yhteistyö, jota on rakennettu jo valmisteluaikana. Kouvolaa ja Etelä-Kymenlaaksoa sitoo myös yhteinen hyvinvointialue sekä esimerkiksi maakuntaliitto. Valmistelun aikana Etelä-Kymenlaakso on tehnyt tiivistä yhteistyötä Kouvolan sekä Etelä-Karjalan TE2024 valmistelun kanssa. Valmistelun aikana on pyritty löytämään teemoja, joiden osalta yhteistyö on olennaista. Sopimuspohjaisen yhteistyön lisäksi tullaan luomaan käytännön yhteistyön malleja, jossa turvataan osaamisen säilyminen koko Kaakkois-Suomessa.

Työperäisen maahanmuuton, työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon sekä työvoiman liikkuvuuden edistäminen

Etelä-Kymenlaaksossa julkisten työvoimapalveluiden järjestäminen perustuu lakiin työvoimapalveluiden järjestämisestä. Lain ensimmäisessä pykälässä määritellään julkisten työvoimapalveluiden tehtäväksi turvata osaavan työvoiman saatavuutta ja työtä hakevien mahdollisuuksia saada työtä sekä edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja yritysten toimintaedellytyksiä. Etelä-Kymenlaaksossa tullaan luomaan työvoimapalvelut, jotka ovat tiiviissä yhteydessä alueen ekosysteemiin ja palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla Etelä-Kymenlaakson työnantajia ja työnhakijoita. Kuitenkin palveluiden tulee perustua elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden tarpeisiin ja muutosten ennakointiin sekä asiakkaiden palvelutarpeeseen, joten työvoiman liikkuvuuden edistäminen, työperäinen maahanmuutto ja kohtaanto ovat keskeisiä teemoja ja vaativat myös ylialueellista yhteistyötä.

Työperäisen maanmuuton osalta Etelä-Kymenlaaksossa tullaa hyödyntämään Work in Finland-kokonaisuutta sekä yksityisen työnvälityksen osaamista työperäiseen maahanmuuttoon liittyen. Myös kehitysyhtiö Cursorilla on osaamista työperäisen maahanmuuton teemoista ja palveluista. Olennaista on, että työvoimapalveluissa tunnetaan verkostot, ohjeistukset ja reitit työperäiseen maahanmuuttoon liittyen. Työnantajan tulee saada tarvitsemansa ohjeistus ja kontaktit vaivattomasti. Työvoimaviranomaisen lakisääteinen työnvälitystehtävä koskee myös kansainvälistä rekrytointia. Työperäisen maahanmuuton edistäminen vaatii myös yhteistyötä alueen kuntien muiden toimialojen kanssa. Maahantulijoille tulee järjestyä asunnot ja mukana kulkee mahdollisesti myös muu perhe. Asettautumispalvelut ja perheen peruspalvelut kuten varhaiskasvatus ja perusopetus tulee olla järjestettävissä. Työperäisen maahanmuuton kysymyksissä myös laajempi ylialueellinen yhteistyö on tärkeässä asemassa. Maakunnan ja Kaakkois-Suomen on tehtävä yhteistyötä laajemmin koko alueen houkuttelevuuden sekä pito- ja vetovoiman parantamiseksi.

Valtakunnallisesti kohtaanto-ongelmista ja työvoimapulasta on saatavilla tietoa esimerkiksi työvoimatiekartta-hankkeen tuloksista ja loppuraportista. Tarkempi alueellinen tieto työvoimapula-aloista ja työvoiman rakenteesta on kuitenkin tärkeää uusien toimintatapojen kehittämiseksi. Etelä-Kymenlaaksossa pyritään löytämään TE2024 uudistuksen aikana uusia keinoja työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon parantamiseksi. Työnvälitykseen haetaan tehokkuutta kehittämällä prosessia työnvälitys ja yritysten palvelut- alatyöryhmässä, jossa mukana on

myös yrittäjien edustajia. Julkisten työvoimapalveluiden tunnettavuuden lisäämiseksi on tehty toimia yhteistyössä TE-toimiston ja Cursor Oy:n kanssa jo valmisteluaikana.

Varautuminen rakennemuutostilanteisiin

Rakennemuutostilanteisiin varautuminen vaatii tehokasta ennakointia ja Etelä-Kymenlaakson ja laajemmin esimerkiksi koko Kymenlaakson alueen yhteistä strategista varautumista. Ennakointitieto työmarkkinoiden tilanteesta sekä alueen elinkeinorakenteet monimuotoisuuden tukeminen ovat keskiössä. Yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa on pyrittävä pitämään työvoiman osaaminen alueelle soveltuvana. Rakennemuutostilanteisiin varautuminen ei ole pelkästään työvoimaviranomaisen tehtävä, vaan vaatii laajaa yhteistyötä alueen kuntien, oppilaitosten, maakuntaliiton, yritysten, ELY-keskuksen ja muiden toimijoiden välillä.

Kymenlaaksossa negatiivisia rakennemuutostilanteita on ollut lähivuosikymmeninä useita. Viimeisimpänä Stora Enson suunnitelma sulkea Sunilan sellutehdas, josta on jäämässä suoraan työttömäksi arviolta 250 henkilöä ja välilliset vaikutukset alihankkijoihin ovat merkittäviä. Tilanteessa on välittömästi tiedon tultua koottu alueen toimijoista koostuva rakennemuutostyöryhmä ja toimiin on jo alettu. Kotkan kaupunki on ottanut tilanteessa koordinoivan roolin ja kutsunut muut toimijat mukaan. Kehitysyhtiö Cursor on jo aloittanut alihankkijoiden kontaktoinnin ja suunnitelmia Sunilan alueen jatkosta tehdään heti, kun on tiedossa Stora Enson aikeet alueen suhteen. Kymenlaakson liitto koordinoi yhteistyötä koko Kymenlaaksossa, jossa on ollut muitakin valitettavia irtisanomisia lähiaikoina. Tilanne on osoittanut, että Kotkan kaupungilla on kyky toimia nopeasti ja joustavasti yllättävissä työmarkkinoihin liittyvissä tilanteissa. Samanlaista mallia tullaan tarvittaessa käyttämää myös jatkossa ja vuoden 2025 alusta eteenpäin. Äärimmäisissä tilanteissa myös yhteistyö valtion kanssa käynnistetään nopeasti, kuten tälläkin hetkellä.

TE2024 uudistuksen jälkeen myös työvoimaviranomaisen rooli rakennemuutostilanteessa on kuntien vastuulla. Lakisääteiset muutosturvaan liittyvät kokonaisuudet ja uudelleen työllistymiseen liittyvät tehtävät tulevat kuntien ja Etelä-Kymenlaakson tapauksessa Kotkan kaupungin hoidettavaksi. Muutosturvalainsäädäntöön liittyvän erityisosaamisen säilyminen alueella on kriittistä ja osaamisen säilyttämiseksi on syytä tehdä yhteistyötä myös muiden työllisyysalueiden kanssa. Työvoiman liikkuvuuteen liittyvä tehtävä on myös työvoimaviranomaisen vastuulla ja rakennemuutostilanteissa ylialueellinen yhteistyö muiden työllisyysalueiden kanssa tulee mukaan turvaamaan uudelleen työllistymistä tai työvoiman saatavuutta. Rakennemuutostilanteetvoivat vaikuttaa myös työvoimapalveluiden järjestämisen kustannuksiin. Etelä-Kymenlaaksossa teema on ollut vahvasti esillä myös kuntien sopimusneuvotteluissa. Sopimuksen mukaan mahdolliset palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta syntyvä mahdollinen alijäämä katetaan kuntien kesken valtionosuuskriteereiden mukaisesti.

Työvoimavirnaomaisen osalta varautuminen rakennemuutostilanteisiin edellyttää joustavaa palvelurakennetta ja alueen toimijoiden tuntemista sekä valmiutta yhteistyöhön tarvittaessa. Esimerkiksi valmisteilla oleva yhteistyömalli työvoimapalveluiden tuottamisesta sidosyksikkö Ekamin kautta antaa mahdollisuuden muuttaa palvelurakennetta nopeallakin aikataululla.

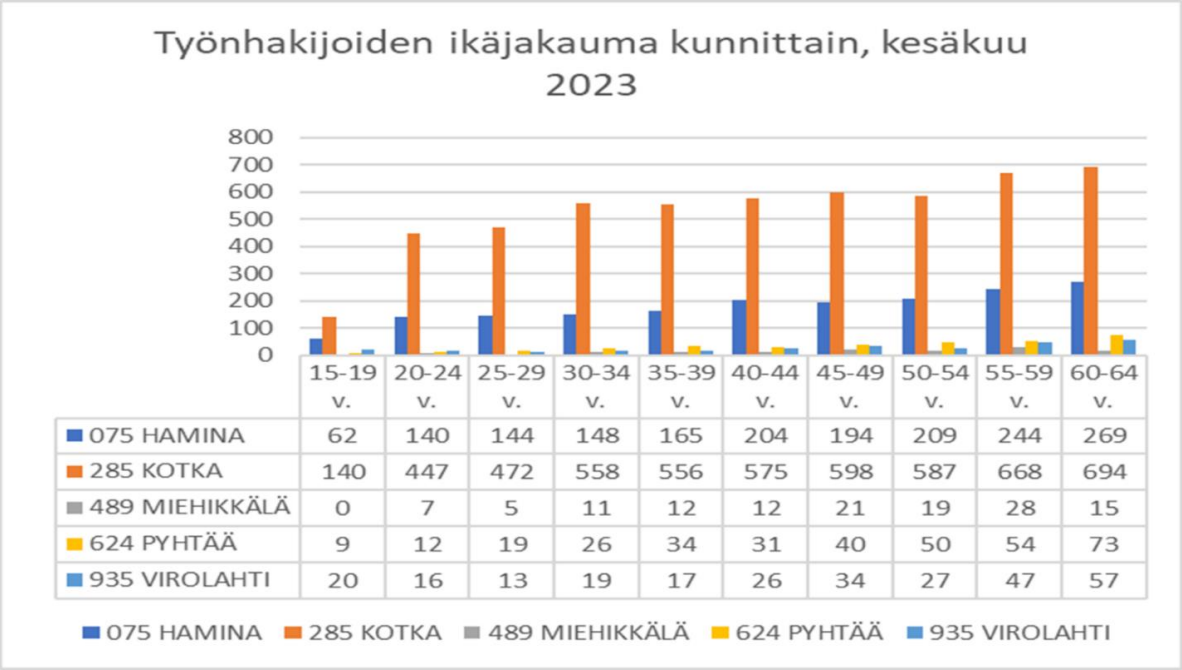
Positiivisten rakennemuutosten edessä yhteistyö eri alueiden ja toimijoiden kesken on myös keskeisessä roolissa. Esimerkiksi Kotkaan ja Haminaan suunnitteilla oleva akkuteollisuuden keskittymä voi tuoda eteen mittavan työvoimatarpeen, johon ei pystytä alueellisesti vastaamaan, vaan tarvitaan mahdollisesti valtakunnallista

yhteistyötä. Myös työperäisen maahanmuuton palvelut tulevat tuolloin tärkeään rooliin. Mikäli alueelle syntyy mittava määrä uusia työpaikkoja, on tehtävä yhteistyötä myös yksityisen työnvälityksen palveluiden kanssa niin kansallisen, kuin kansainvälisenkin rekrytoinnin puitteissa.

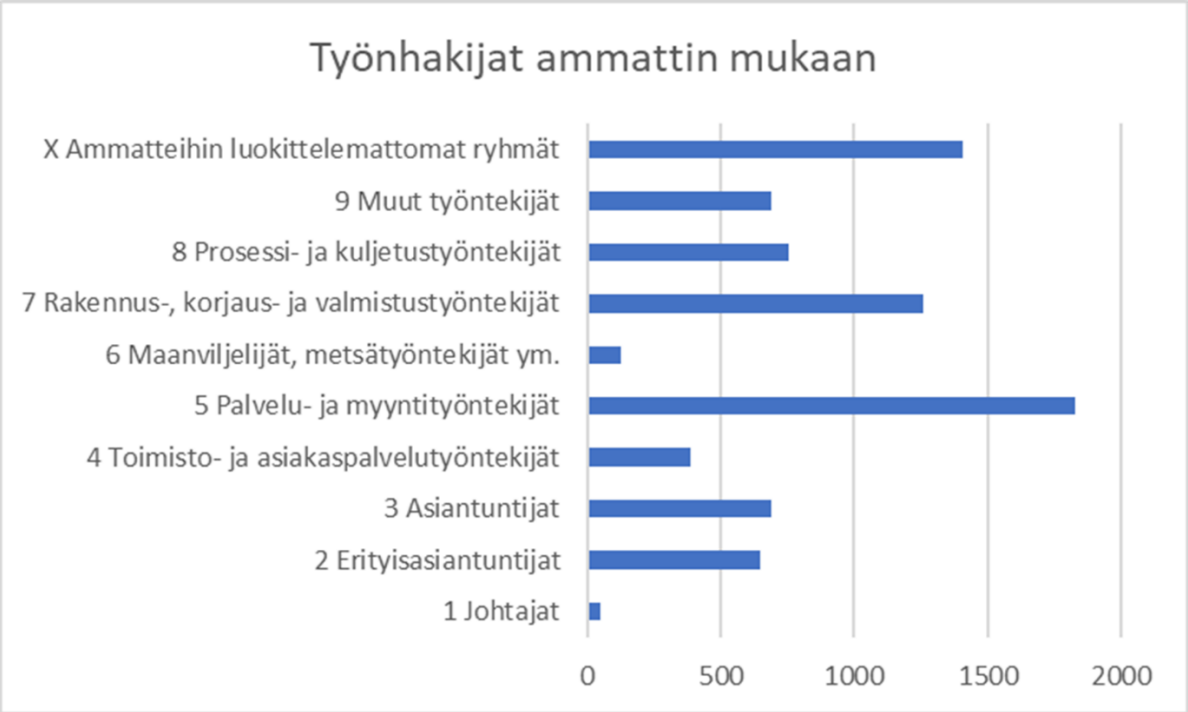
Etelä-Kymenlaaksossa julkisten työvoimapalveluiden siirtoa kuntiin valmistellaan hyvin epävarmassa työmarkkinatilanteessa. Alueella isot yrityksen ovat ilmoittaneet irtisanomisista ja lomautuksista. Puun kallistuminen ja saatavuusongelmat ovat vaikuttaneet alueella merkittävään metsäteollisuuteen ja itärajan tilanne matkailuun. Vaikka näköpiirissä on myös positiivisia merkkejä, on tilanne alueella haastava. Alueella tehdään jatkuvasti yhteistyötä uusien ratkaisuiden löytämiseksi ja alueen tulevaisuuden turvaamiseksi.

LIITE 1 TE-TOIMISTON ASIAKKAAT ETELÄ-KYMENLAAKSOSSA 2023

	Kotka	Hamina	Pyhtää	Virolahti	Miehikkälä	Yhteensä
Työnhakijat	5306	1783	349	277	135	7850
Työttömät	2916	1001	210	155	66	4348
Työttömät ja palvelussa olevat	3991	1349	264	221	100	5925
Pitkäaikaistyöttömät	1017	334	79	49	22	1501
Alle 25v työttömät	349	112	15	21		497
Yli 50v työttömät	1113	455	110	80	31	1789
Ulkomaalaisia	465	114	17	17	12	625



	15-19 v.	20-24 v.	25-29 v.	30-34 v.	35-39 v.	40-44 v.	45-49 v.	50-54 v.	55-59 v.	60-64 v.
075 HAMINA	62	140	144	148	165	204	194	209	244	269
285 KOTKA	140	447	472	558	556	575	598	587	668	694
489 MIEHIKKÄLÄ	0	7	5	11	12	12	21	19	28	15
624 PYHTÄÄ	9	12	19	26	34	31	40	50	54	73
935 VIROLAHTI	20	16	13	19	17	26	34	27	47	57


Työnhakijat ammattin mukaan
X Ammatteihin luokittelemattomat ryhmät
9 Muut työntekijät
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
3 Asiantuntijat
2 Erityisasiantuntijat
1 Johtajat
0
500
1000
1500
2000

LIITE 2 TALOUSLASKELMAT

LASKENNALLISENA POHJANA 2019 TOTEUMATIETO KOKO MAAN TASOLLA								KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN VALTIONOSUUS-			
								LISÄYKSEN MUKAISEEN BUDJETTIIN			8 571 589
Arviot siirtyvistä kustannuksista:	**Hamina**	**Kotka**	**Miehikkälä**	**Pyhtää**	**Virolahti**	**Yhteensä**	**%**				
Hankittu työvoimakoulutus €	241 331	1 294 959	6 748	34 761	9 866	1 587 665	14,0	1 200 832			
Valmennukset €	71 366	321 245	5 169	13 717	10 337	421 834	3,7	319 054			
Asiantuntija-arvioinnit €	16 916	58 713	1 195	3 747	2 626	83 197	0,7	62 926			
Palkkatuki, kunnat €	437 539	1 220 608	66 685	25 226	72 058	1 822 116	16,1	1 378 159			
Starttiraha €	94 750	214 481	7 489	27 848	4 709	349 277	3,1	264 176			
Palkkatuki, yksityinen €	1 375 408	2 221 145	30 066	102 941	33 562	3 763 122	33,2	2 846 240	6 071 387		
Palvelut yhteensä €	**2 237 310**	**5 331 151**	**117 352**	**208 240**	**133 158**	**8 027 211**					
										3.600,-/htv	80 htv
Toimintamenot TE+ELY	641 608	2 222 103	47 051	127 609	98 380	3 136 751	27,7	2 372 484		45360	3 628 800
KEHAn menot	36 250	117 650	2 624	6 625	5 712	168 861	1,5	127 718	2 500 202	9 526	762 048
YHT. arviot siirtyvistä kust.	**2 915 168**	**7 670 904**	**167 027**	**342 474**	**237 250**	**11 332 823**	100	8 571 589	8 571 589	54885,6	4 390 848
Osuus toim.kuluista/kunta	25,7	67,7	1,5	3,0	2,1		100				

YHT. arviot siirtyvistä kust.						
Jakoperuste:	**Hamina**	**Kotka**	**Miehikkälä**	**Pyhtää**	**Virolahti**	**Yhteensä**
Väestö 18-64	2 708 595	7 298 991	231 734	691 428	402 075	11 332 823
Koko väestö	2 767 866	7 174 073	255 578	707 415	427 890	11 332 822
Työttömät ja palv. piirissä oleva	2 490 568	7 732 552	196 003	512 851	400 849	11 332 823

D/3031/01.00.01/2023

237 § Paikallinen virkaehtosopimus: Eläinlääkäreiden valvontakäyntikorvaus, sopimuksen päivitys

Kh 4.9.2023 § 237

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, puh. 040 159 0899

Esittelyteksti: Eläinlääkäreille on säädetty valtion valvontavastuulla olevia tehtäviä. Kunnaneläinlääkärille säädetyt valvontatehtävät ovat eräänlaisia valtion toimeksiantotehtäviä kunnille. Eläinvalvontakäynnit toteuttaa valvontaeläinlääkäri ja työsuojelullisista syistä käynnille osallistuu myös kaupungineläinlääkäri. Valtio korvaa kunnalle valvontatehtävien suorittamisesta aiheutuneet kustannukset. Käynnit laskutetaan valtiolta (Avilta) tuntiperusteisesti ja myös matka-aika ja kilometrikorvaukset laskutetaan.

Valvontakäyntitunteja on korvattu 25 tuntia vuonna 2022 ja vuoden 2023 tammi-toukokuu välillä 4 tuntia.

Vuonna 2020 on laadittu eläinlääkäreille paikallinen virkaehtosopimus eläinlääkäreiden valvontakäyntikorvauksesta (kaupunginhallitus 28.9.2020 § 274). Sopimuksessa todetaan, että
Eläinlääkintähuoltolaissa (765/16.10.2009, 15 §, 2-3 mom.) tarkoitettujen valvontatehtävien suorittamisesta praktikkoeläinlääkäreille maksetaan 40,00 €/h korvausta. Korvaus maksetaan myös matka-ajalta. Lisäksi korvataan myös matkakorvaukset KVTES:n liitteen 16 mukaisesti.

Paikallisneuvottelussa 11.8.2023 on neuvoteltu korvauksen korottamista 50 euroon/tunti. Samalla tehtiin pieniä tarkennuksia sopimuksen tekstiin.

Liite: Paikallinen virkaehtosopimus: Eläinlääkäreiden valvontakäyntikorvaus

Esittelijä: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä paikallisen virkaehtosopimuksen päivityksen Kotkan kaupungin eläinlääkäreiden valvontakäyntikorvauksesta. Päivitettyä sopimusta sovelletaan 1.9.2023 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Ote: Minna Uusitalo, henkilöstöjohtaja
Heli Ojala, ympäristönsuojelupäällikkö
Tuomas Hiltunen, ympäristöterveyspäällikkö

Oikaisuvaatimusohje

D/4008/01.01.01.00/2022

238 § Täyttölupahakemukset nrot 5227-5235

Kh 4.9.2023 § 238

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, puh. 040 159 0899

Liitteet: Selvitys täyttölupahakemuksista nrot 5227 - 5235

Esittelijä: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä täyttölupahakemukset nrot 5227 - 5235 esityksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Ote: Tomi Purovaara
Mikko Vainio
Kirsi Niku
Terhi Pietiläinen
Päivi Ala-Vannesluoma
Sara Vilander
Jukka Tanska
Anne Suolanen
Mette Godenhjelm

Ei oikaisuvaatimusosoitusta, KuntaL 136 §

TÄYTTÖLUVAT 5227-5235
Kaupunginhallitus 4.9.2023

Nro	Yksikkö	Nimike ja vakanssi	Täyttämisen ajankohta (vakanssi on vapautunut ennen kyseistä päivää)	Perustelut tehtävän täyttämiselle	Mitä seuraa, jos täyttölupaa ei myönnetä	Taloudellinen vaikutus	Päätösesitys
5227	Kulttuurin vastuualue Kaupunginkirjasto	Palveluesimies 7310920003	1.10.2023	Tehtävä vapautunut 5.3.2023. Palveluesimies toimii kirjastoauto-osaston ja lastenkirjastotoiminnan yhteensä yhdeksän työntekijän esihenkilönä. Hän on myös molempien osa-alueiden asiantuntija. Täyttölupa saatu jo kertaalleen, rekrytointia viivästetty säästösyistä kesän yli.	Esihenkilötehtävät hoidettava muulla tavoin, molempien toimintojen kehitys pysähtyy.	Tehtävälle on talousarviossa riittävä palkkavaraus.	Hyväksytään
5228	Kulttuurin vastuualue Kymenlaakson museo	Arkeologi 7222710001	1.1.2024	Virka sisältyy hyväksyttyyn henkilöstösuunnitelmaan. Virkaan ei ole sen vapautumisen jälkeen saatu kelpoisia hakijoita. Aluevastuumuseona Kymenlaakson museolla on museolaissa säädettyjä lakisääteisiä viranomaistehtäviä, jotka ulottuvat koko maakunnan alueelle ja vaikuttavat museon kaupungille tuottamaan, laskennallisiin henkilötyövuosiin perustuvaan korotettuun valtionosuuteen. Arkeologian ja muinaismuistolain osalta museolla on viranomaistehtäviä hoitamassa vain yksi arkeologi, jonka työaika ei riitä kaikkiin viranomaisneuvotteluihin ja pakollisiin lausuntoihin, joita on n. 400 vuosittain. Lisäksi tulevat kohde- ja maastotarkastukset raportointeineen sekä muut mahdolliset kenttätyöt.	Lakisääteiset viranomaistehtävät ruuhkautuvat ja viivästyvät tai jäävät loma-aikoina kokonaan tekemättä, mikä voi vaikuttaa viivästyttävästi esim. maankäyttöön ja rakennushankkeisiin Kotkassa ja koko Kymenlaaksossa. Pitkällä tähtäimellä tämä voi vaikuttaa alentavasti myös museon korotettuihin valtionosuuksiin	Virka on henkilöstösuunnitelman mukainen ja sisältyy yksikön palkkoihin.	Hyväksytään
5229	Kulttuurin vastuualue Kaupunginkirjasto / Kirjastoauto	Kirjastovirkailija 2001020024	1.1.2024	Tehtävä vapautumassa 2.9.2023. Kirjastoautolla ajetaan kahdessa vuorossa viikon jokaisena arkipäivänä. Kuljettajien lisäksi tarvitaan myös kirjastoammatillinen henkilö erityisesti aamupäivisin ajettavilla vilkkailla ja nopeatahtisilla koulujen ja päiväkotien vuoroilla.	Kirjastoautotoiminnan aamu- tai iltavuoroja on karsittava, ja pysäkkimäärää supistettava.	Tehtävälle on talousarviossa hinnoittelun 02KIR050 B mukainen, riittävä palkkavaraus.	Hyväksytään

5230	Tekniset palvelut Infra palveluyksikkö Infran rakennuttaminen	Sähköinsinööri	1.10.2023	Infran katuvaloverkon kunnonvalvonta, sähkökeskusten käytönvalvonta ja sähkötöiden valvonta työohjelman mukaisesti: - Rakentamisen valmisteluvaiheen tehtävät - Rakentamisen ohjausvaiheen tehtävät - Rakentamisen vastaan- ja käyttöönottoon liittyvät tehtävät Rakentamisen takuuajan tehtävät	Infran rakennuttaminen tarvitsee sähköinsinööriä työohjelman hankkeiden toteuttamiseen, katuvaloverkon kunnossapitoon ja sähkökeskusten edellyttämään käytönvalvontaan. Yhdellä infran sähköinsinöörillä ei lomakaudella saada tehtäviä hoidettua.	Palkkamääräraha on teknisten palveluiden talousarviossa. Vakanssi on henkilöstösuunnitelmassa.	Hyväksytään
5231	Tekniset palvelut Infra palveluyksikkö Infran rakennuttaminen	Rakennuttajainsinööri 2 kpl	1.10.2023	Infran rakennuttaminen työohjelman mukaisesti: - Rakentamisen valmisteluvaiheen tehtävät - Rakentamisen ohjausvaiheen tehtävät - Rakentamisen vastaan- ja käyttöönottoon liittyvät tehtävät Rakentamisen takuuajan tehtävät	Infran rakennuttaminen tarvitsee rakennuttajainsinööriä työohjelman hankkeiden toteuttamiseen ja kunnossapitokohteiden rakennuttamiseen. Ilman infran rakennuttajainsinöörejä ei tehtäviä saada hoidettua.	Palkkamääräraha on teknisten palveluiden talousarviossa. Vakanssi on henkilöstösuunnitelmassa.	Hyväksytään
5232	Tekniset palvelut Infra palveluyksikkö / Infran suunnittelut	Maisemasuunnittelija	1.10.2023	Tehtävän vapautuminen 7.6.2022 aiheuttaa resurssipulan viher- ja maisemasuunnittelussa.	Muiden rahoituslähteiden hankehakemusten laadinta, seuranta, maksatushakemusten tekeminen ja hankkeiden päättäminen vaarantuvat. Maisemasuunnittelun dokumentaatiota ei saada toteutumaan kuin ostopalveluin, mikä heikentää vihertyön toiminnan laadunhallintaa.	On henkilöstösuunnitelmassa ja palkkavaraus on talousarviossa.	Hyväksytään
5233	Tekniset palvelut Infra palveluyksikkö Infran suunnittelu	Suunnittelu- ja tarkastusinsinööri	1.10.2023	Henkilö on keskeinen infran hankkeiden suunnittelussa, suunnitteluttamisessa ja hankintojen valvonnassa. Henkilö vastaa erityissuunnitelmien tarkastamisesta, mikä sujuvoittaa esimerkiksi valokuituasennuksia ja passiivisen infran suunnitelmallista käyttöä ja ohjeistamista.	Passiivisesta infrasta ei saada tuottoja, eikä käyttöä kehitetä systemaattisesti. Erityissuunnitelmien tarkastamiseen ei ole henkilöä.	Palkkamääräraha on teknisten palveluiden talousarviossa.	Hyväksytään

				Tehtävää ei saatu täytettyä rekrytoinnissa kesällä 2023. Uudestaan hakuun.	Kaupungin digitaalisuustavoitteet eivät lähde toteutumaan.	Tehtävä on henkilöstösuunnitelmassa.	
5234	Tekniset palvelut Infra palveluyksikkö / Infran suunnittelut	Suunnitteluinsinööri	1.1.2024	Tehtävä vapautunut 31.12.2021 lähtien. Tehtävää ei ole saatu täytettyä vakituisella henkilöllä, vaan sitä on hoidettu määräaikaisuuksilla. Infran rakennushankkeiden suunnittelu ja suunnitteluttaminen edellyttävät suunnitteluinsinöörin työpanosta.	Infran suunnittelun henkilöresurssien vähyydestä johtuen suunnitteluinsinöörin toimen jättäminen täyttämättä pakottaa lisäämään suunnittelukonsulttien käyttöä, mikä todennäköisesti aiheuttaa kaupungille suuremman kustannukset kuin toimen täyttäminen.	On henkilöstösuunnitelmassa ja palkkavaraus on talousarviossa.	Hyväksytään
5235	Opetustoimi Kotkan lyseo	Koulusihteeri 550602 0052	2.10.2023	Lukion koulusihteerin työtehtäviin kuuluu mm. oppilashallinto-ohjelman tietojen ylläpito ja päivittäminen, KOSKI-järjestelmän ylläpito, ylioppilaskirjoituksiin liittyvät tehtävät, sijaisten virkamääräysten/työsopimusten tekeminen, laskujen käsittely, päätösten valmistelutyö sekä varastotilaukset. Koulusihteeri on rehtoreille hyvin tärkeä työpari hallinnon töissä. Koulusihteeri on ainoa toimistotyöntekijä ko. työyksikössä.	Lukion arjen toiminta hallinnon töiden näkökulmasta vaarantuu, jos koulusihteerin tehtävää ei saada täytettyä. Oppilastietojärjestelmä ei pysy ajantasaisena eikä oppilaiden tiedot siirry oikein KOSKI-järjestelmään. Oppilastietojärjestelmän ajan tasalla pitäminen on koulutuksen järjestäjän lakisääteinen velvoite. Kunnan valtionosuus perustuu opiskelijatietoihin. Ylioppilaskirjoituksiin liittyy keskeisiä tehtäviä, joista koulusihteeri on vastuussa. Kouluissa tehdään virkamääräyksiä/työsopimuksia todella paljon,	Vakanssi on olut täytettynä, mutta vapautuu. Siksi se on tarpeen täyttää uudelleen. Palkkakustannukset huomioitu talousarviossa.	Hyväksytään

					joten sijaisten palkanmaksuun tulee huomattavia viiveitä, jos koulusihteeriä ei ole. Laskujen käsittely viivästyy ja hankaloituu. Rehtorin työaikaa kuluu hallinnon töiden tekemiseen ja asioiden selvittelyyn kohtuuttomasti ja koulun arjen johtamiseen ei jää aikaa.		

D/2446/01.00.02/2023

239 § Vastaus valtuustoaloitteeseen henkilöstötilannekuvan parantaminen ja vaihtuvuuden hallinta

Kh 4.9.2023 § 239

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, puh. 040 159 0899

Esittelyteksti: Kokoomus-RKP -valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 29.5.2023 (§ 57) aloitteen henkilöstötilannekuvan parantamiseen ja vaihtuvuuden hallintaan liittyen. Aloitteessa todetaan:

Osaavan työvoiman saatavuuden haaste tunnistetaan valtakunnallisesti.

Kotkan kaupungissa avautui vuonna 2022 yli 400 työtehtävää ja niihin liittyviä työhakemuksia käsiteltiin lähes 2500 kpl. Kaupungissa onkin kiinnitetty erityistä huomiota henkilöstörekrytoinnin vahvistamiseen.

Henkilöstön vaihtuvuuteen johtaneita syitä ei dokumentoida eikä analysoida systemaattisesti, tai ainakaan siitä ei raportoida säännöllisesti. Näin ollen ei ole mahdollista kokonaisvaltaisesti arvioida mm. oman organisaation sairastavuuden, eläköitymisen, johtamisen, toimintatapojen sekä työn tekemisen tuen vaikutusta henkilöstön vaihtuvuuden syihin. Päätöksentekijät kaipaavat tietoa päätösten perusteiksi siitä, miksi vaihtuvuus on näin suuri, mikä siihen vaikuttaa ja mitä se maksaa.

Esitetään, että kaupungille luodaan yhdenmukainen henkilöstövaihtuvuuden syiden seurantajärjestelmä ja että siitä raportoidaan päätöksentekijöille säännöllisesti.

Henkilöstön vaihtuvuuden syiden paremmalla tunnistamisella arvioidaan olevan merkitystä Kotkan kaupungin organisaatioon, henkilöstökokoonpanoon, palkkoihin ja palkitsemiseen liittyvien sekä muiden työnantajakuvaa ja työn imua parantavien päätösten yhtenä perusteena.

Henkilöstövaihtuvuuden syistä seurataan, arvioidaan ja analysoidaan operatiivisen esihenkilötyön tasolla henkilöstöasioiden yksikön, vastuualuejohtajien ja esihenkilöiden toimesta. Kotkan kaupungin henkilöstövaihtuvuus ei ole huolestuttavan suurta tai poikkeavaa ja siitä syystä kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston tasolle asiasta ei ole laajemmin raportoitu. Rekrytointihaasteet ovat kasvaneet tietyillä aloilla myös Kotkassa, kuten muissakin kunnissa. Valtakunnallisestikin haastavia rekrytointialoja ovat mm. varhaiskasvatuksen ja opetustoimen opettajat/erityisopettajat, teknisen alan eri insinöörit ja eläinlääkärit. Rekrytointihaasteista on keskusteltu kaupunginhallituksen ja myös tarkastuslautakunnan kanssa.

Irtisanomisen syitä tilastoidaan palkkajärjestelmään irtisanoutumisen yhteydessä. Tämän tilaston mukaan pääasiallisia lähdön syitä ovat eläkkeelle siirtyminen ja irtisanoutuminen siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen.

Kotkan kaupungilla on käytössä lähtökeskustelukäytäntö, jossa henkilöstövaihtuvuuden syitä kartoitetaan. Lähtökeskustelujen toivotaan toteutettavan ainakin vakituisten ja pitkien määräaikaisten tehtävien poislähtijöiden kohdalla. Lähtökeskusteluja käydään vastuualueilla valitettavan vähän ja tätä asiaa pitää jatkossa terävöittää. Kun työntekijä on lähdössä Kotkan kaupungilta, hän joko käy lähtökeskustelun esihenkilönsä kanssa tai täyttää itsenäisesti lähtökeskustelulomakkeen. Lähtökeskustelulomakkeet palautuvat sähköisen järjestelmän kautta henkilöstöasioiden yksikköön. Myös paperisia lomakkeita on mahdollista käyttää. Kaikki lähtökeskustelujen vastaukset käydään läpi henkilöstöasioiden yksikössä. Tarvittaessa lähtökeskustelujen esiin nostamista asioista keskustellaan myös vastuualuejohdon ja esihenkilöiden kanssa.

Alkuvuoden 2023 aikana lähtökeskusteluja on raportoitu 24 kappaletta. Näissä poislähdön syiksi oli mainittu seuraavia:

- Toisen työnantajan palvelukseen
- Vanhuuseläkkeelle
- Irtisanoutuminen / Muu syy
- Kotkan kaupungille toiseen tehtävään
- Opiskelemaan

Lomakkeessa kysytään eri näkökulmista tyytyväisyydestä Kotkan kaupunkiin työnantajana sekä lähdön syistä tarkemmin. Suurin osa lähtökyselyyn vastanneista kokee, että työhön on ollut vaikutusmahdollisuuksia ja että yhteistyö esihenkilön ja muun työyhteisön kanssa on ollut hyvää. Yksittäisiä poikkeamia tulee toisinaan esiin, ja näissä tapauksissa tilanteet on yleensä tunnistettu jo aikaisemmin palvelussuhteen aikana ja toimenpiteisiin on useimmiten jo ryhdytty ennen työntekijän poislähtöä ja lähtökeskustelua.

Vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä laadittavassa Kotkan kaupungin henkilöstökertomuksessa sekä puolivuosittain osavuosiraportissa on raportoitu kaupungin vastuualueiden rekrytointien ja avoimien työpaikkojen tilanne. Alla olevissa taulukoissa on henkilöstökertomuksessa ja osavuosikatsauksessakin esitettyjä tunnuslukuja avoimien työpaikkojen osalta vuosilta 2022 ja 2023. Taulukoissa esitettyjen lukujen lisäksi vuosittain palkataan muutamia henkilöitä ilman julkista hakua tiettyjen edellytysten ja perusteiden täyttyessä. Näin voidaan menetellä mm. työsuhteiden vakinaistamistilanteissa tai määräaikaisen viran täyttämisen yhteydessä.

Taulukko: Vuoden 2022 avoimet työpaikat ja hakijamäärät vastuualueittain.

Vastuualue	Avoimet työpaikat yhteensä	Vakinainen tehtävä	Määräaikainen tehtävät	Hakijat yhteensä
Hallinto	4	3	1	49
Henkilöstöasioiden yksikkö	2	2	0	55
Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualue	24	5	19	163
Kaupunkikehityksen ja viestinnän vastuualue	2	2	0	66
Kaupunkisuunnittelun vastuualue	6	6	0	26
Kulttuurin vastuualue	14	5	9	173
Liikuntapalveluiden yksikkö	4	4	0	62
Nuorisotyön yksikkö	1	0	1	18
Opetustoimen vastuualue	204	69	135	1007
Talousyksikkö	0	0	0	0
Tekniset palvelut	39	35	4	434
Varhaiskasvatuksen vastuualue	100	37	63	377
Ympäristöpalveluiden yksikkö	3	3	0	43
Yhteensä:	**403**	**171**	**232**	**2473**

Taulukko: Avoimet työpaikat ja hakijamäärät vastuualueittain ajanjaksolla 1.1. – 30.6.2023

Vastuualue	Avoimet työpaikat yhteensä	Vakinainen tehtävä	Määräaikainen tehtävät	Hakijat yhteensä
Hallinto	7	5	2	121
Henkilöstöasioiden yksikkö	1	1	0	42
Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualue	11	0	11	39
Kaupunkikehityksen ja viestinnän vastuualue	0	0	0	0
Kaupunkisuunnittelun vastuualue	3	3	0	39
Kulttuurin vastuualue	5	4	1	47
Liikuntapalveluiden yksikkö	0	0	0	0
Nuorisotyön yksikkö	2	2	0	25
Opetustoimen vastuualue	148	52	96	946
Talousyksikkö	1	1	0	16
Tekniset palvelut	26	18	8	348
Varhaiskasvatuksen vastuualue	58	41	17	131
Ympäristöpalveluiden yksikkö	3	2	1	41
Yhteensä:	**265**	**129**	**136**	**1795**

Vuonna 2022 avoimia työpaikkoja oli 403. Näistä vakituisia tehtäviä oli 171 ja määräaikaisia 232. Alkuvuonna (1.1.-30.6.2023) Kotkan kaupungilla haettiin vakituiseen palvelussuhteeseen henkilöitä 129 tehtävään. Näistä suuri osa oli opetustoimen (148 hlöä) sekä varhaiskasvatuksen (58 hlöä) vastuualueilta. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen vastuualueiden osalta määräaikaisten määrää kasvattavat hankerahoituksella palkattavat työntekijät/viranhaltijat.

Työtehtävä voi tulla avoimeksi työntekijän pois lähtemisen johdosta tai uuden tehtävän/viran perustamisen johdosta. Esimerkiksi vuonna 2023 perustettiin henkilöstösuunnitelman yhteydessä 34 uutta vakituista työ- tai virkasuhteista työpaikkaa. Lähes kaikkien tehtävien osalta on rekrytoinnit käynnistyneet alkuvuoden aikana.

Osa työpaikoista on ollut auki myös useamman kerran, koska ensimmäisellä hakukierroksella ei ole saatu palkattua työntekijää joko sen takia, ettei hakemuksia ole tullut lainkaan tai sen takia, että kelpoista ja sopivaa työntekijää ei ole hakijoiden joukosta löytynyt. Vuonna 2022 ns. nollatuloksen rekrytointeja oli 49 työpaikan osalta ja alkuvuonna 2023 niitä on ollut 40 työpaikkaa. Nämä luvut kertovat vallitsevista haasteista, jotka liittyvät tämän hetkiseen rekrytointitilanteeseen.

Alla on listattu suurimpien vastuualueiden johtajien näkemyksiä siitä, miksi heidän vastuualueidensa yksiköistä lähdetään muualle töihin. Opetustoimen vastuualueen osalta asiaa tiedusteltiin opetustoimenjohtaja Jukka Tanskalta:
Hänen mukaansa kouluilta lähdetään seuraavista syistä:

- Erilaiset sijaisuudet/määräaikaisuudet päättyvät määräaikaisuuden päättyessä.
- Hankerahoitukseen perustuvia määräaikaisia tehtäviä on runsaasti.
- Eläköitymiset/ työelämästä poisjäämiset.
- Muualta kuin Kotkan seudulta palkatut vaihtavat herkästi kotiseudun tarjoamaan vaihtoehtoon/lähemmäs kotiseutua.
- Noususuhdanteessa opetusalalta vaihdetaan paremmin palkattujen yksityisen sektorin töihin. Matalasuhdanteessa havaitaan paluuta takaisin tuttuun ja turvallisemmaksi koettuun opetustyöhön.
- Työn kuormituksen koettu kasvu saattaa johtaa alan vaihtoon.
- Palkkaus ei ole aina kilpailukykyistä suhteessa alueen muihin toimijoihin.
- Työnantajan tarjoamat henkilöstöedut Kotkassa ovat vaatimattomat.

Opetustoimen johtaja toteaa myös, että opetustoimen hallinnosta lähdetään seuraavista syistä:

- Palkkaus hallinnon tehtävissä ei ole kilpailukykyistä.
- Työnantajan tarjoamat henkilöstöedut Kotkassa ovat vaatimattomat.
- Hankerahoitukseen perustuvia määräaikaisia tehtäviä on myös hallinnossa.

Varhaiskasvatuksen vastuualueella lähtemisen syitä arvioi varhaiskasvatusjohtaja Raili Liukkonen seuraavasti:

- Lisäkoulutus antaa kelpoisuuden ja mahdollisuuden siirtyä muihin opetustoimen tehtäviin, esim. opetustoimen vastuualeen puolelle luokanopettajan tehtäviin.
- Hyvinvointialueen tehtävät kiinnostavat varhaiskasvatuksen alan henkilöitä, koska usein kelpoisuus riittää myös hyvinvointialueen tehtäviin. Houkuttelevuuteen vaikuttaa myös hyvinvointialueen palkkataso ja uusien tehtävien kiinnostavuus.
- Varhaiskasvatuksen alalla lähiesihenkilöiden tehtävä on ajoittain kuormittavaa. Varhaiskasvatuksessa esihenkilöiden työkokonaisuuksien suuruus vaikuttaa esihenkilön saavutettavuuteen, läsnäoloon yms. esimiestyöhön ja heijastuu työntekijöiden hyvinvointiin. Tämä näkyy vahvasti ajoittain ja voi johtaa siihen, että tietyistä yksiköistä vaihtaa useampi henkilö työpaikkaa.
- Yksittäisiä henkilöitä on lähtenyt töihin omaan asuinkuntaan.
- Osa henkilöistä rekrytoitu määräaikaisesti ja työn jatkumisen epävarmuus saattaa aiheuttaa uuden työn etsimisen ennen kuin määräaikainen työsuhde päättyy.

Teknisten palveluiden vastuualueen kommentit saatiin tekniseltä johtajalta Päivi Ala-Vannesluomalta:

- Suurin osa lähtijöistä on siirtynyt eläkkeelle. Muiden osalta on sekalaisia syitä irtisanoutumiselle, mutta niistä ei ole vedettävissä yhtä johtopäätöstä. Ongelma on saada uusia työntekijöitä, ja siihen yksi syy on se, että kunta-alaa ei koeta houkuttelevaksi ja palkkauksemme on jäljessä yksityissektoriin verrattuna.

Kysyimme myös Kotkan kaupungin pääluottamusmiesten näkemyksiä lähtemisen syistä. Heidän saamansa palautteet tulevat yleensä yksittäisiltä henkilöiltä, mutta niistäkin voi nostaa esiin joitakin lähtöperusteita:

- Keskusteluissa syinä ovat olleet esimiestyö sekä työn kuormittavuus sijaispulan/työolojen vuoksi ja epäselvä tehtäväkuva sekä työilmapiiri. Myös alan vaihtaminen, jatko-opiskelut, opintovapaat ja perhevapaat sekä parempi mahdollisuus kehittää omaa tehtäväänsä/osaamistaan muualla ovat olleet syinä.
- Perusteluna on voinut olla myös palkkaus verrattuna saman koulutuksen vaativaan tehtävään jossakin muualla, esimerkiksi hyvinvointialueella. Myös kokoaikatyön saaminen muualta on ollut lähtemisen syynä joillakin. Yksittäisenä syynä on mainittu myös harkinnanvaraisen palkattoman epääminen. Joissakin tapauksessa lähdön syy oli ollut projekti- tai hanketyöt toisella kaupungin vastuualueella.

Yhteenveto:
Luotettavaa vertailutietoa muihin kaupunkeihin on vaikea saada, mutta tarjolla olevan tiedon perusteella Kotkan kaupungin lähtövaihtuvuus ei ole sen suurempi kuin muissakaan suurissa kaupungeissa. Lähtemisen syinä ovat tavanomaiset työpaikanvaihtamiseen vaikuttavat seikat, kuten uuden työpaikan sijainta ja palkkaus. Useimmiten työpaikanvaihto on yksittäinen tapaus, ei laajempi ilmiö. Myös eläköityminen on lähivuosina kasvussa. Työurien pirstaloituminen jatkuu ja vahvistuu ja se ei ole kaikkien mielestä enää ei-toivottu kehityssuunta. Asiaan liittyvät suurempi valinnanvapaus, liikkuvuus sekä työelämän murros. On viitteitä, ettei vakituinen työpaikka ole enää nuoremmille työntekijöille yhtä tavoiteltu kuin aiemmin. Kymmenien vuosien työura samalla työnantajalla ei ole enää monellekaan tavoiteltava urakehitys. Tähän muutokseen työnantajien on mukauduttava ja samalla luotava itsestään kiinnostava ja houkutteleva kaikenikäisille työntekijöille. Olennaisia tekijöitä ovat kilpailukykyinen palkkaus, ammattimainen esihenkilötoiminta, hyvän työnantajamaineen ylläpitäminen ja vahvan rekrytointimarkkinoinnin kehittäminen.

Lähtösyiden parempi tunnistaminen, tietoisuuden kasvattaminen ja näistä keskustelu antavat kehittämistyölle pohjaa. Yksiköiden ja vastuualueiden työtekijävaihtuvuuden syyt ovat henkilöstöasioiden yksikön, vastuualueiden johdon ja esihenkilöiden tiedossa, mutta edelleen voidaan vahvistaa niiden raportointia päättäjien suuntaan. Kaupungissa on noin 1900 työntekijää, yli 100 esihenkilötehtävissä olevaa ja kymmeniä yksittäisiä työpaikkoja. Näihin lukuihin mahtuu monenlaista toimintakulttuuria ja ilmapiiriä. Kotkan

kaupunginkin kokoisessa yhteisössä on työyksiköitä, joissa on erityisiä haasteita ja siellä on mahdollisesti isompi vaihtuvuus. Näihin tilanteisiin pyritään aina tarjoamaan tukea esihenkilöille ja/tai työyhteisöille. Kotkan kaupungissa on myös erittäin paljon työyhteisöjä, joissa viihdytään ja joissa esihenkilötyötä sekä ilmapiiriä kehutaan. Näissä ns. huipputyöyhteisöissäkin henkilökunta vaihtuu. Rekrytointi vie aikaa ja myös maksaa ja uuden henkilön palkkaaminen on riski. Uusi rekrytointi voidaan kuitenkin nähdä myös positiivisena mahdollisuutena toimintatapojen ja työtehtävien uudelleen järjestelyjen näkökulmasta.

Toimenpiteet lähtövaihtuvuuden raportoinnin kehittämiseksi:

- Lähtökeskustelulomakkeen käyttöastetta nostetaan. Henkilöstöasioiden yksikön toimesta esihenkilöitä muistutetaan ja lisäohjeistetaan syksyn 2023 aikana keskustelulomakkeen käyttämisestä. Henkilöstökertomuksessa raportoidaan jatkossa myös lähtökeskusteluista tarkemmin.
- Jatkossa henkilöstökertomuksessa ja osavuosikatsauksessa raportoidaan lähteneiden määrän lisäksi ja päättymissyyt.
- Jatkossa henkilöstökertomuksessa ja osavuosikatsauksessa raportoidaan vakituiset ja määräaikaiset avoimet työpaikat yhteensä luvun lisäksi.

Esittelijä: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle yllä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen henkilöstötilannekuvan parantamisesta ja vaihtuvuuden hallinnasta.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

KV: Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)

D/2682/00.01.02.02/2023

240 § Vastaus valtuustoaloitteeseen virkamatkustamiseen liittyvän raportoinnin kehittämisestä

Kh 4.9.2023 § 240

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, puh. 040 159 0899
Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors, puh. 044 702 4222
Vs. hallinto- ja kehittämispäällikkö Saila Piipari-Huovila, puh. 040 484 3629
Talousjohtaja Pietu Mänttäri, puh. 040 518 7125

Esittelyteksti: Kokoomus-RKP-valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen virkamatkustamiseen liittyvän raportoinnin kehittämisestä. Kaupunginhallitus on antanut aloitteen vastattavaksi valmistelijoille 5.6.2023 (§ 177).

Aloitteessa todetaan, että vallitsevan käytännön mukaisesti ulkomaan matkaraportti esitellään kaupunginhallitukselle osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä ½-vuotiskoonnoksina kaksi (2) kertaa vuodessa. Osana talouden seurantaa käsiteltävä ulkomaan matkaraportti ei sisällä esittelytekstiä eikä muuta täydentävää selvitystä, jolloin se mahdollistaa ainoastaan toteutuneiden matkojen kustannusten seurannan. Näin ollen ulkomaanmatkojen tarkoituksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden arviointi sekä matkoista saadun tiedon hyödynnettävyys jää puutteelliseksi. Aloitteessa esitetään, että jatkossa raportointi ulkomaan matkoista eriytetään kaupunginhallituksen esityslistoissa omaksi pykäläkseen. Lisäksi esitetään selvitettäväksi mahdollisuus sisällyttää yksittäisten matkojen matkaraportit kokonaisuudessaan samaan pykälään esimerkiksi asiakirjalinkkeinä ja/tai luoda muu järjestely, joka mahdollistaa yksittäisten matkojen raporttien vaivattoman saavutettavuuden.

Vastaus aloitteeseen:
Aloitteen sisällöstä on keskusteltu aloitteen tekijän kanssa (puhelinkeskustelu). Aloitteen laatijan mukaan olennaista aloitteessa ei ole erillisen ulkomaanmatkaraporttipykälän laatiminen esityslistalle, vaan tiedonsaannin ja tiedon jakamisen mahdollistaminen.

Ulkomaanmatkaraportin aineisto kootaan henkilöstöasioiden yksikössä ja asiakirjat viedään kokousten esityslistoille talousyksikön ja asianhallinnan yhteistyönä.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt virkamatkaohjeistuksen 5.8.2013 (§ 275). Kaupunginhallituksen alainen henkilöstöjaosto on päivittänyt ohjetta matkaraportoinnin osalta 18.6.2014 (§ 32). Virkamatkaohjeessa todetaan kohdassa 8, raportoinnin osalta seuraavaa:

Ulkomaanmatkat ja niihin liittyvät kulut raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Jokaisesta ulkomaanmatkasta laaditaan erillinen matkaraportti (lomake löytyy Helmeristä).

Matkanhallintajärjestelmästä on saatavissa monipuolisia raportteja. Raportteja voi pyytää matkanhallintajärjestelmän matkavastaavilta (henkilöstöpalvelusihteeri Heidi Westman ja hr-asiantuntija Johanna Kivelä).

Virkamatkaohjeen mukaisesti ulkomaanmatkoista on laadittu yhteenvetokooste sekä koostettu ns. taustamateriaalipaketti, johon kuuluu jokaisesta ulkomaanmatkasta matkasuunnitelma, matkalasku ja matkaraportti. Tästä raporttikokonaisuudesta käy ilmi matkan tarkoitus ja tavoite, matkan kustannukset sekä matkasta saadut tulokset ja hyödyt.

Yhteenvetokooste on raportoitu tilinpäätöspykälän yhteydessä kaupunginhallitukselle ja jatkossakin yhteenveto on osa tilinpäätöspykälää. Tarkoituksena on, että kaupunginhallitus lähettää yhteenvedon myös valtuustolle tiedoksi virkamatkaohjeen mukaisesti. Pykälätekstissä viitataan liitteenä olevaan yhteenvetoasiakirjaan.

Taustamateriaalipaketti on tarkoitettu päättäjien käyttöön ja luettavaksi, jotta ulkomaanmatkojen tarkoituksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden arviointi sekä matkoista saadun tiedon hyödynnettävyyden arviointi olisi mahdollista. Jatkossa varmistetaan, että taustamateriaalipaketti on päättäjien saatavilla kaupungin sisäisessä luottamushenkilöportaalissa.

Liite: Valtuustoaloite

Esittelijä: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle yllä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen virkamatkustamiseen liittyvän raportoinnin kehittämisestä.

Asian käsittely: Puheenvuoron asiasta käytti 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

KV: Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)

17.5.2023

Valtuustoaloite

Aloitteen nimi: **Virkamatkustamiseen liittyvän raportoinnin kehittäminen**

Aloitteen jättäjän arvio aloitteen lajista (talousarvioaloite vai muu aloite): Muu aloite

Kotkan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hoitaa kaupungin kansainvälisiä asioita ja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteensovittamisesta siten, että toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan.

Kaupungin Virkamatkoja koskeva ohje (27.2.2023) käskee ulkomaan matkojen raportoinnista. Matkaraportit taltioidaan käytössä olevaan Populus-matkanhallintajärjestelmään, johon pääsy on rajoitettu.

Vallitsevan käytännön mukaisesti ulkomaan matkaraportti esitellään kaupunginhallitukselle osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä ½-vuotiskoonnoksina kaksi (2) kertaa vuodessa. Talousjohtajan kaupunginhallituksen kokouksessa 27.3.2023 kertoman mukaan esittelytapaan voidaan vaivatta tehdä muutos, mikäli niin halutaan.

Osana talouden seurantaa käsiteltävä ulkomaan matkaraportti ei sisällä esittelytekstiä eikä muuta täydentävää selvitystä, jolloin se mahdollistaa ainoastaan toteutuneiden matkojen kustannusten seurannan. Näin ollen ulkomaanmatkojen tarkoituksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden arviointi sekä matkoista saadun tiedon hyödynnettävyys jää puutteelliseksi.
Kokemusten valossa asiakokonaisuutta tulisi arvioida myös toimintojen läpinäkyvyyden ja tulevaisuudessa ehkä talouden tasapainottamisenkin näkökulmista.

Esitetään, että jatkossa raportointi ulkomaan matkoista eriytetään kaupunginhallituksen esityslistoissa omaksi pykäläkseen. Lisäksi esitetään selvitettäväksi mahdollisuus sisällyttää yksittäisten matkojen matkaraportit kokonaisuudessaan samaan pykälään esimerkiksi asiakirjalinkkeinä ja/tai luoda muu järjestely, joka mahdollistaa yksittäisten matkojen raporttien vaivattoman saavutettavuuden.

Aloitteen tekijät: Kokoomus-RKP -valtuustoryhmä
Jouko Rauhala

Aloitteen jättöpäivä: 17.5.2023

Postiosoite:
PL 205
48101 KOTKA

Käyntiosoite:
Kustaankatu 2
48100 KOTKA

Puhelin: 05 234 31
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kotka.fi
Internet: www.kotka.fi

D/970/02.07.01/2023

241 § Vastaus valtuustoaloitteeseen kaupungin vanhan kirjastoauton lahjoittamiseksi Ukrainan koululaisten tueksi

Hyla 22.8.2023 § 125

Valmistelija: Kirjastotoimenjohtaja Mikko Vainio, puh. 0400 935 923

Valtuustoaloite: Ukrainan sodan alkamisesta on 24.2.2023 kulunut vuosi ja sodan päättyminen ei ole vielä näköpiirissä. Sodan aikana Venäjän toimesta on tuhottu valtava määrä siviili-infrastruktuuria. Kouluja, kirjastoja ja muita oppimiseen liittyviä kohteita on tuhoutunut. Luovutus nähdään samalla kotkalaisten osoittamana henkisenä tukena ja myötäelämisenä vaikeassa Ukrainan tilanteessa.

Kotka on saamassa uuden ja modernin kirjastoauton. Vanhalle kirjastoautolle ei ole esitetty jatkokäyttöä.

Aloitteen tekijät esittävät, että Kotkan kaupunki yhdessä opetustoimen ja maahanmuuttopalvelujen kanssa alkavat valmistelemaan vanhan kirjastoauton lahjoittamista Ukrainaan. Vanha kirjastoauto tulee olla luovutushetkellä huollettuna ja varusteltuna tarvittavilla oppimisvälineillä ja avustustarvikkeilla.

Aloitteen tekijät: Johanna Hasu ja Sami Ristiniemi

Vastaus: Kotkan kaupunki on pyytänyt tarjouspyynnöllä 2023446876 tarjoukset kirjastoautokäyttöön tulevasta, dieselkäyttöisestä ajoneuvokokonaisuudesta. Tavarahankintojen EU -kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus julkaistiin 18.3.2023 julkisten hankintojen sähköisillä ilmoituskanavilla (HILMA ja TED). Samanaikaisesti tarjouspyyntö liitteineen julkaistiin myös sähköisessä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä.

Määräaikaan 19.4.2023 klo 12.00 mennessä tarjouksen vain yksi toimija. Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 13.6.2023, että kirjastoautokäyttöön tuleva ajoneuvokokonaisuus -hankinta keskeytetään, koska hankintamenettelyssä ei syntynyt todellista kilpailua.

Valtuustoaloitteessa mainitaan nykyisen kirjastoauton luovutuksen mahdollistuvan uuden auton hankinnan myötä. Siten aloite on tarkoituksenmukaista käsitellä vasta, kun päätös korvaavan kirjastoauton hankinnasta on tehty.

Esittelijä: Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara

Ehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää, että aloite vanhan kirjastoauton luovuttamisesta käsitellään vasta, kun päätös korvaavan kirjastoauton hankinnasta on tehty.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

_____

Kh 4.9.2023 § 241

Liite: Valtuustoaloite

Esittelijä: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle hyvinvointilautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen kaupungin vanhan kirjastoauton lahjoittamisesta Ukrainan koululaisten tueksi.

Asian käsittely: Puheenvuoroja asiasta käyttivät kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Olli Kekkonen, kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala, jäsenet Anne Heikkilä ja Mia Holmberg ja kansliapäällikkö Kristina Lönnfors.

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja Sami Virtanen esitti 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhalan kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Todettiin kaupungin hallituksen olevan yksimielisesti esityksen kannalla.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

KV: Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)

Päivämäärä 6.2.2023

Valtuustoaloite

Aloitteen nimi: Kotkan kaupungin vanhan kirjastoauton lahjoittaminen Ukrainan koululaisten tueksi

Aloitteen jättäjän arvio aloitteen lajista (talousarvioaloite vai muu aloite): 25 000 € - 35 000

Aloitteen sisältöteksti:

Ukrainan sodan alkamisesta on 24.2.2023 kulunut vuosi ja sodan päättyminen ei ole vielä näköpiirissä. Sodan aikana Venäjän toimesta on tuhottu valtava määrä siviili-infrastruktuuria. Kouluja, kirjastoja ja muita oppimiseen liittyviä kohteita on tuhoutunut. Luovutus nähdään samalla kotkalaisten osoittamana henkisenä tukena ja myötäelämisenä vaikeassa Ukrainan tilanteessa.

Kotka on saamassa uuden ja modernin kirjastoauton. Vanhalle kirjastoautolle ei ole esitetty jatkokäyttöä.

Aloitteen tekijät esittävät, että Kotkan kaupunki yhdessä opetustoimen ja maahanmuuttopalvelujen kanssa alkavat valmistelemaan vanhan kirjastoauton lahjoittamista Ukrainaan. Vanha kirjastoauto tulee olla luovutushetkellä huollettuna ja varusteltuna tarvittavilla oppimisvälineillä ja avustustarvikkeilla.

Aloitteen tekijät: Johanna Hasu ja Sami Ristiniemi

Aloitteen jättöpäivä: 13.2.2023

Postiosoite:
PL 205
48101 KOTKA

Käyntiosoite:
Kustaankatu 2
48100 KOTKA

Puhelin: 05 234 31
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kotka.fi
Internet: www.kotka.fi

D/2756/12.03.01.00/2023

242 § Vastaus valtuustoaloitteeseen Kotkan kirjastojen kirjojen poistomyynnin järjestämisestä

Hyla 22.8.2023 §126

Valmistelija: Kirjastotoimenjohtaja Mikko Vainio p. 0400 935 923

Valtuustoaloite: Kirjastosta on vaivihkaa poistunut käytettyjen kirjojen poistomyynnit. Poistokirjojen myyminen on ensinnäkin ”ekoteko”, mutta myös tulonlähde kirjastolle. Tuotoilla on aiemminkin hankittu kirjastoihin uusia kirjoja. Asiasta kysyttäessä ei henkilöstö selvästikään ollut tyytyväinen tähän yllättävään päätökseen. Miksi heittää roskiin kirjoja, joista joku olisi valmis maksamaan ja saisi lukuiloa niistä? Ei ole ajan hengen mukaista hävittää isoja määriä kirjoja edes yrittämättä ensin myydä niitä tai lahjoittaa lastenkirjoja esimerkiksi terveyskeskusten odotustiloihin, päiväkoteihin jne.

Aloitteen tekijät: Marianne Bruce, Mikko Almgren, KD

Aloitteen jättöpäivä: 21.5.2023

Vastaus: Kaupunginhallitus on päättänyt (Kh 5.6.2023 § 177) lähettää valtuustoaloitteeseen ”Kotkan kirjastoihin kirjojen poistomyynti takaisin” (Valtuusto 29.5.2023 § 55) vastaamisen hyvinvointilautakunnan valmisteltavaksi.

Kirjaston on uudistettava kokoelmaansa jatkuvasti lain yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492 edellyttämällä tavalla. Tilojen rajallisuuden vuoksi vanhaa aineistoa on poistettava vähintään saman verran kuin uutta hankitaan, n. 20 000 nidettä vuodessa. Poistettava aineisto valitaan kysynnän vähentymisen perusteella siten, että ainakin joitakin niteitä säilyy saatavilla joko omassa tai Kyyti-kirjastojen kokoelmassa. Aineistoa karsitaan siis siksi, ettei se enää kiinnosta kirjaston käyttäjiä. Termi poistaminen ei tässä yhteydessä tarkoita, etteikö ao. teoksia olisi edelleen lainattavissa.

Poistettava aineisto käsitellään kaupungin jätehuollon sopimusten mukaisesti kokonaisedullisimmalla ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Poistettavaa aineistoa kertyy lehtivuosikerrat mukaan lukien vuosittain kymmeniä tuhansia kiloja.

Mikäli kokoelmasta poistettua aineistoa halutaan myydä tai antaa, on se valikoitava ja leimattava, ja sen säilytykselle on varattava tilaa. Myyminen edellyttää esillepanoa, markkinointia, rahan käsittelyä ja kirjanpitoa. Myymättä jääneen aineiston siivoaminen ja hävittäminen edellyttää myös resursseja.

Poistomyynnistä saatu tulo ei ole kirjaston vapaasti käytettävissä, vaan osa kirjaston talousarvioon sisältyvää tulotavoitetta. Sillä ei siten voi erikseen hankkia kirjallisuutta.

Kirjasto on pandemian aikaisten kokemusten perusteella pysyvästi luopunut käteisen vastaanottamisesta 1.6.2021 alkaen.

Edellisistä huolimatta Kotkan kirjastoissa järjestettiin suuri, laajasti markkinoitu poistomyynti marraskuussa 2021. Viikon ajan esillä olleet poistot tuottivat pääkirjastossa 416,20 euroa, Karhulassa 276,00. Kirjaston johtoryhmä arvioi kokouksessaan 30.11.2021 päättynyttä poistomyyntiä, sen tuloksia ja mainevaikutuksia sekä käytettyjä panoksia. Johtoryhmä päätti yksimielisesti lopettaa erillisen ”poistomyyntikokoelman” keräämisen. Johtoryhmän päätöksistä tiedotettiin normaaliin tapaan koko henkilöstöä. Johtoryhmässä esillä olleista aiheista keskustellaan lisäksi mm. työpistekokouksissa.

Kirjasto luovuttaa tälläkin hetkellä pyydettäessä poistokirjoja valtuustoaloitteessa mainituille tahoille, mutta käytännössä kysyntää ei ole. Poistokirjamyyntejä ei kirjaston näkökulmasta koeta normaalin toiminnan yhteydessä tarkoituksenmukaisina tai kirjaston tavoitteita tai taloutta edistävinä. Tästä syystä suurta poistomyyntiä ei ole marraskuun 2021 jälkeen järjestetty.

Poistomyyntien lopettamisesta ei ole tehty viranhaltija-, lautakunta- tms. päätöstä, niitä vain ei tarkoituksenmukaisuussyistä ole sittemmin pidetty. Kotkan kaupunginkirjasto käsittelee poistettua kirjastoaineistoa Hyvinvointi-lautakunnan alaisen toiminnan toimintasäännön mukaisesti, kaupungin ja kuntalaisten kokonaisetua kulloinkin parhaiten palvelevalla tavalla. Erityistilanteissa poistomyyntejä voidaan järjestää, mutta ne eivät ole osa kirjaston vakiintunutta, säännöllistä toimintaa.

Esittelijä: Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara

Ehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää esittää vastauksenaan valtuustoaloitteeseen edellä esitetyn selvityksen ja antaa sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

———

Kh 4.9.2023 § 242

Liite: Valtuustoaloite

Esittelijä: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle hyvinvointilautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Kotkan kirjastojen kirjojen poistomyynnin järjestämisestä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

KV: Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)

Päivämäärä

Valtuustoaloite

21.5.2023

Aloitteen nimi: Kotkan kirjastoihin kirjojen poistomyynti takaisin

Aloitteen jättäjän arvio aloitteen lajista (talousarvioaloite vai muu aloite): muu aloite

Aloitteen sisältöteksti: Aloitteen sisältöteksti: Kirjastosta on vaivihkaa poistunut käytettyjen kirjojen poistomyynnit.

Poistokirjojen myyminen on ensinnäkin ”ekoteko”, mutta myös tulonlähde kirjastolle. Tuotoilla on aiemminkin hankittu kirjastoihin uusia kirjoja. Asiasta kysyttäessä ei henkilöstö selvästikään ollut tyytyväinen tähän yllättävään päätökseen. Miksi heittää roskiin kirjoja, joista joku olisi valmis maksamaan ja saisi lukuiloa niistä? Ei ole ajan hengen mukaista hävittää isoja määriä kirjoja edes yrittämättä ensin myydä niitä tai lahjoittaa lastenkirjoja esimerkiksi terveyskeskusten odotustiloihin, päiväkoteihin jne.

Aloitteen tekijät: Marianne Bruce Mikko Almgren, KD

Aloitteen jättöpäivä: 21.5.2023

Postiosoite:
PL 205
48101 KOTKA

Käyntiosoite:
Kustaankatu 2
48100 KOTKA

Puhelin: 05 234 31
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kotka.fi
Internet: www.kotka.fi

243 § Valtuuston 28.8.2023 kokouksen päätösten täytäntöönpano

Kh 4.9.2023 § 243

Valmistelija: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors, puh. 044 702 4222

Kuntalain 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheitä kuntalain 96 §:ssä säädetyllä tavalla.

Kaupunginhallituksen suorittaman laillisuusvalvonnan kohteena ovat valtuuston päätösten mahdolliset menettelyvirheet, toimivallan ylitys sekä muu lainvastaisuus. Valvonta ei kohdistu päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen.

Jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätökseen sisältyy yllä mainittu laillisuusvirhe, sen velvollisuutena on jättää päätös täytäntöön panematta ja sen on viipymättä saatettava asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.8.2023 käsiteltiin pykälät 84 - 95. Pöytäkirja on nähtävillä 5.9.2023 alkaen Kotkan kaupungin nettisivuilla julkisessa tietoverkossa.

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n mukaan valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Kaupunginhallitus päättää valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanon yhteydessä, miten aloitetta sen jälkeen käsitellään.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että

1) kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.8.2023 tehdyt päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä; ja

2) valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia.

Kaupunginhallitus päättää panna valtuuston em. päätökset täytäntöön.

Kaupunginhallitus päättää lisäksi, että

1) valtuustoaloite, joka koskee vanhempainvapaalla olevien saamiseksi halvempien liikuntamaksujen piiriin (28.8.2023 § 91) lähetetään liikuntapalveluiden yksikön valmisteltavaksi;

2) valtuustoaloite, joka koskee minkkien loukuttamista Kotkansaaren rannoilta (28.8.2023 § 94) lähetetään teknisten palveluiden vastuualueen valmisteltavaksi;

3) valtuustoaloite, joka koskee koulukuljetusten järjestämistä molempien huoltajien osoitteista vuoroviikkoasumisen kohdalla (28.8.2023 § 95) lähetetään opetustoimen vastuualueen valmisteltavaksi.

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan, mikäli aloitteella laajennetaan palveluja tai sillä on talousvaikutuksia, se siirretään käsiteltäväksi talousarvion valmistelun yhteydessä. Mikäli aloitteella ei ole oleellisia rahallisia vaikutuksia, on vastaus aloitteeseen toimitettava kaupunginhallitukselle edelleen valtuustolle esiteltäväksi viimeistään 29.2.2024 mennessä, ellei tässä päätöksessä muuta määrätä. Mikäli aloitteen toteuttaminen edellyttää määrärahavarauksen sisällyttämistä talousarvioon, on vastaus käsiteltävä talousarvion 2024 yhteydessä hallintosäännön mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Valtuustoaloite: Vanhempainvapaalla olevat halvempien liikuntamaksujen piiriin

Kotkan liikuntapaikoissa on 3.2.2020 hyväksytyn *Liikuntapalveluiden harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut*-asiakirjan mukaisesti oikeutettu tietyt ryhmät halvempien liikuntapaikkamaksujen piiriin. Näitä ryhmiä ovat eläkeläiset, lapset, opiskelijat, työttömät sekä rauhanturvaajaveteraanit.

Edellä mainittujen ryhmien alennuksille on sekä sosiaalisia että terveydellisiä vahvoja perusteita. Vähävaraisten ryhmien kannustamista terveyden ylläpitoon on tuettava, ja tällä on mittavia kansanterveydellisiä positiivisia vaikutuksia.

Kotka, Kymenlaakso ja lähestulkoon koko Suomi kamppailee heikentyvän syntyvyyden kanssa. Lapsien määrä Kotkassa laskee, ja on perusteltua miettiä syitä ja ratkaisuja negatiiviseen väestökehitykseen.

Esitän, että Kotka päivittää liikuntapaikkojen palvelumaksuja määrittelevää asiakirjaansa niin, että vanhempainvapaalla olevat lisätään alennusryhmien joukkoon.

Perustelut
1.Tukee osaltaan positiivista lapsiperhepolitiikkaa Kotkassa, joka pyrkii kääntämään negatiivisen syntyvyyden.
2.Ei aiheuta merkittävää negatiivista taloudellista tappiota käyttötaloudessa.
3.Kannustaa vanhempainvapaalla olevia omaehtoiseen liikkumiseen ja tukee näiden hyvinvointia. Liikunta edistää synnyttäneiden palautumista ja varsinkin uimista suositellaan synnyttäneille.
4.Vanhempainvapaalla olevien taloudellinen tilanne on heikentynyt - on myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta perusteltua saada heidät alennusryhmien piiriin.

Kotkasssa 28.8.2023

Joona Mielonen (vas.)
kaupunginvaltuutettu

28.8.2023

Valtuustoaloite

Aloitteen nimi: Minkkien loukutus Kotkansaaren rannoilta

Aloitteen jättäjän arvio aloitteen lajista (talousarvioaloite vai muu aloite): Muu aloite?

Aloitteen sisältöteksti:

Kotkansaarella on kesällä tehty paljon havaintoja minkeistä ainakin Katariinanpuistossa, Mansikkalahdessa ja Kuusisessakin.

Toiselta puolelta maapalloa tuodut vierasperäiset eliölajit voivat olla hyvin haitallisia alkuperäiselle luonnolle. Maailmanlaajuisesti vieraslajien on arvioitu olevan toiseksi suurin luonnon monimuotoisuuden hupenemisen syy. Varsinkin vierasperäiset petoeläimet, kuten minkki ja supikoira, aiheuttavat ikäviä muutoksia uuden kotimaansa eliöstössä. Suomessa molemmat lajit uhkaavat etenkin vesistöjen läheisyydessä pesivää linnustoa.

Vihreä valtuustoryhmä ehdottaa, että kaupunki aloittaisi minkkien loukutukset Kotkansaaren rannoilla, jotta rantojen alkuperäiset lajit säilyisivät. Loukutus lienee mahdollista myös antaa halukkaiden vapaaehtoisten hoidettavaksi.

Aloitteen tekijät: Leena Griinari, Riikka Kinnunen, Tommi Iivonen, Michael Pounds

Aloitteen jättöpäivä: 28.8.2023

Postiosoite:
PL 205
48101 KOTKA

Käyntiosoite:
Kustaankatu 2
48100 KOTKA

Puhelin: 05 234 31
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kotka.fi
Internet: www.kotka.fi

28.8.2023

Valtuustoaloite

Aloitteen nimi: Koulukuljetusten järjestämisestä molempien huoltajien osoitteista vuoroviikkoasumisen kohdalla

Aloitteen jättäjän arvio aloitteen lajista (talousarvioaloite vai muu aloite): Talousarvioaloite

Aloitteen sisältöteksti:

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta hyväksyi 23.8.2023 kokouksessaan Kotkan kaupungin koulukuljetusperiaatteet esi- ja perusopetukseen. Koulukuljetusopas linjaa, että maksuton koulukuljetus myönnetään oppilaan ensisijaisen (digi- ja väestötietovirastoon merkityn) kotiosoitteen ja lähikoulun väliselle matkalle. Lapsen asuessa kahden eri huoltajan luona, kunta on velvollinen järjestämään lapsen koulukuljetuksen vain digi- ja väestötietovirastoon merkittyyn vakinaiseen osoitteeseen. (KHO 2006:10).

Vuoroasuminen on koko ajan kasvava toimintatapa eroperheiden kohdalla ja ajatus siitä, että koulukyydit myönnetään vain lähivanhemman luota, ei ole lapsen etua ajava eikä tasa-arvoisesti vanhempia kohteleva. Lainsäädäntö ei ole vielä sopeutunut uuteen tilanteeseen ja vaikka lapsi asuisi saman verran molempien vanhempien luona, voi lapsella olla vain yksi virallinen asuinpaikka. Lähivanhemmista reilu enemmistö on naisia (vuodelta 2021 arvio 81%) eli kysymys on vahvasti myös tasa-arvokysymyksestä ja osaltaan heikentää miesten asemaa vuorovanhemmuudessa.

Voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa järjestämään koulukuljetukset molempien vanhempien luota. Kunta voi järjestää palvelut laissa säädettyä laajemmin. Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu muistuttaa, että koulukuljetus on yksi lapselle myönnettävä tuen muoto ja jotta se toimisi todella tukena, kuljetus tulee toteuttaa lapsen tarpeista lähtien.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kirjoitti aiheeseen liittyen 25.8.2022 seuraavasti: ”Helsingin Hallinto-oikeus on antanut ratkaisun asiassa, jossa oli kyse vammaisen lapsen oikeudesta koulukuljetukseen kummankin huoltajan luota. Lapsen huoltajat olivat eronneet ja lapsi asui vuoroviikoin huoltajiensa luona. Kaupunki perusti kieltävän päätöksensä yleiseen ohjeeseen ja vakiintuneeseen käytäntöön, jonka mukaan perusopetuslain mukainen maksuton koulukuljetus tarjotaan ainoastaan siitä osoitteesta, jonka mukaan oppilaan lähikoulu on osoitettu. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi lausunnossaan hallinto-oikeudelle, että vuoroasumisessa oleville vammaisille lapsille tulisi järjestää maksuton koulukuljetus kummankin huoltajan luota yhdenvertaisuuslain mukaisena kohtuullisena mukautuksena. Helsingin hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että lapselle olisi tullut myöntää koulukuljetus yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettuna kohtuullisena mukautuksena myös hänen toisen huoltajansa luota. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tietojen mukaan kyseessä on ensimmäinen tuomioistuimen ratkaisu, jossa katsotaan, että koulukuljetus tulisi myöntää vuoroasumisessa olevalle vammaiselle lapselle lapsen kummankin huoltajan luota. Kaupunki on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu seuraa tapauksen etenemistä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.”

Postiosoite:
PL 205
48101 KOTKA

Käyntiosoite:
Kustaankatu 2
48100 KOTKA

Puhelin: 05 234 31
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kotka.fi
Internet: www.kotka.fi

28.8.2023

Myös YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista määrää, että ”kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu” (Artikla 3).

Vihreä valtuustoryhmä ehdottaa, että Kotkan kaupunki päivittäisi Koulukuljetusperiaatteitaan koskemaan vuoroasumisessa asuvan lapsen molempia koteja, jos vanhemmat asuvat kunnan alueella ja lapsi on etuun oikeutettu lähivanhemman luota ja myös etävanhemman kohdalla kriteerit täyttyvät.

Aloitteen tekijät: Tommi Iivonen, Leena Griinari, Riikka Kinnunen, Michael Pounds

Aloitteen jättöpäivä: 28.8.2023

Postiosoite:
PL 205
48101 KOTKA

Käyntiosoite:
Kustaankatu 2
48100 KOTKA

Puhelin: 05 234 31
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kotka.fi
Internet: www.kotka.fi

244 § Toimielimien pöytäkirjajäljennökset ja viranhaltijoiden päätökset

Kh 4.9.2023 § 244

- Tarkastuslautakunta 14.8.2023
- Hyvinvointilautakunta 22.8.2023
- Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta 23.8.2023
- Joukkoliikennejaosto 23.8.2023

Ikäihmisten neuvosto -
Vammaisneuvosto -

Viranhaltijoiden 22.8. – 4.9.2023 välisenä aikana tekemät viranhaltijapäätökset ovat hallituksen jäsenten katsottavissa Luottamushenkilöportaalissa osoitteessa http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi

Toimielinten pöytäkirjat ovat katsottavissa Kotkan kaupungin verkkosivuilla, osoitteessa www.kotka.fi/kotkan-kaupunki/paatoksenteko

Esittelijä: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että edellä mainittujen toimielimien pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen johdosta ei käytetä kuntalaissa tarkoitettua otto-oikeutta eikä muutoksenhakuoikeutta.

Asian käsittely: Puheenvuoron asiasta käytti 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

245 § Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

Kh 4.9.2023 § 245

Asian käsittely: Puheenjohtaja Sami Virtanen totesi, että kaupunginjohtajan ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen ajankohtaisia asioita ei käsitellä tässä kokouksessa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

D/3599/00.04.01/2023

246 § Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän perussopimukseen tehtävä lisäys

Kh 4.9.2023 § 246

Valmistelija: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors, puh. 044 702 4222

Esittelyteksti: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus esittää jäsenkuntia tekemään päätöksen yhtymän perussopimuksen muuttamisesta siten, että perussopimuksen 3 §:n toiseen kappaleeseen lisätään "Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää lisäksi työvoimakoulutusta, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta sekä työllistymistä edistäviä valmennuksia".

Työllisyyspalvelujen siirtyessä kuntien vastuulle avautuu mahdollisuus työvoimakoulutuksen, kotoutumiskoulutuksen sekä muiden työllistymistä edistävien valmennusten entistä joustavammalle ja asiakaslähtöisemmälle järjestämiselle. Työllisyyspalvelujen järjestämisestä vastaava vastuukunta voi esimerkiksi päättää, että osan työllisyyspalvelujen tehtävistä tuottaa kuntayhtymä. Koulutuskuntayhtymän tuottaman nykyisen työvoimakoulutuksen, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön jatkuvuuden turvaamiseksi esitetään, että Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän perussopimukseen lisätään tarkennuksena kuntayhtymän tehtäväksi "työvoimakoulutus, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus sekä työllistymistä edistävien valmennusten järjestäminen".

Kuntayhtymän perussopimuksen hyväksyvät jäsenkuntien valtuustot kuntalain 55 § ja 57 § mukaisesti.

Liitteet: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän pöytäkirjanote.

Esittelijä: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen siten, että perussopimuksen 3 §:n toiseen kappaleeseen lisätään "Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää lisäksi työvoimakoulutusta, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta sekä työllistymistä edistäviä valmennuksia".

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Ote: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

KV: Valitusosoitus

KOKOUSAIKA 8.6.2023 klo 15:00

KOKOUSPAIKKA Tallink Spa & Conference Hotel, Tallinna / hybridikokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

86 § Esitys Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän perussopimukseen tehtävästä lisäyksestä 1

Oikaisuvaatimusohje 4

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄSSÄ
Ilves Pia, hallintoasiantuntija, 15.8.2023

86 § Esitys Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän perussopimukseen tehtävästä lisäyksestä

Yhtymähallitus 8.6.2023

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Sami Tikkanen, puh. 050 577 0993

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän tehtävänä on strategiansa mukaisesti edistää ammatillista osaamista, työelämätaitoja sekä alueen kilpailukykyä ja hyvinvointia. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Koulutuskuntayhtymällä on kuntalain 8 §:n tarkoittama järjestämisvastuu ammatillisesta koulutuksesta. Sen lisäksi kuntayhtymä järjestää työpajatoimintaa sekä etsivää nuorisotyötä Kotkan-Haminan seudun alueella. Kuntayhtymä järjestää myös ammatillista aikuiskoulutusta ja oppisopimuskoulutusta sekä tuottaa toimialaansa kuuluvaa tai sitä tukevaa, maksullista palvelutoimintaa.

Koulutuskuntayhtymällä on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämässä ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen järjestämisluvassa määrätty työvoimakoulutuksen järjestämistehtävä. Lisäksi koulutuskuntayhtymällä on tytäryhtiönsä Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy:n kautta sopimukset Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa ei-tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen ja maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen järjestämisestä 31.12.2024 asti. Kuntayhtymä tuottaa myös useita työllistymistä edistäviä palveluja ja valmennuksia Rannikkopajojen kautta. Koulutuskuntayhtymä on järjestänyt, aiempien organisaatioiden toiminta mukaan lukien, työvoimakoulutusta, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta sekä työllistymistä edistäviä valmennuksia 1980-luvulta alkaen osana aikuiskoulutustehtäväänsä.

Työllisyyspalvelujen siirtyessä kuntien vastuulle avautuu mahdollisuus työvoimakoulutuksen, kotoutumiskoulutuksen sekä muiden työllistymistä edistävien valmennusten entistä joustavammalle ja asiakaslähtöisemmälle järjestämiselle. Työllisyyspalvelujen järjestämisestä vastaava vastuukunta voi päättää, että osan työllisyyspalvelujen tehtävistä tuottaa esimerkiksi kuntayhtymä. Koulutuskuntayhtymä järjestää tällä hetkellä

työvoimakoulutusta, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta sekä muita työllistymistä edistäviä valmennuksia jäsenkuntiensa puolesta.

Nykyisen työvoimakoulutuksen, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön jatkuvuuden turvaamiseksi esitetään, että Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän perussopimukseen lisätään tarkennuksena kuntayhtymän tehtäväksi "työvoimakoulutus, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus sekä työllistymistä edistävien valmennusten järjestäminen". Perussopimuksen tehtäviin liittyvä lisäys mahdollistaisi em. koulutusten ja valmennusten tarvelähtöisen, joustavan ja ketterän järjestämisen henkilöasiakkaiden sekä työ- ja elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti myös jatkossa. Tarkoituksena olisi turvata myös koulutusten ja valmennusten jatkuvuus muutostilanteessa. Työllisyyspalveluihin liittyvien koulutusten ja valmennusten laajuudesta, rahoituksesta ja vaikuttavuustavoitteista voitaisiin sopia vastuukunnan kanssa vuosikohtaisesti tarpeiden mukaan.

Kuntayhtymän perussopimuksen hyväksyvät jäsenkuntien valtuustot kuntalain 55 § ja 57 § mukaisesti. Kuntayhtymän tehtävien tarkentamista koskeva esitys on esitelty yhtymähallituksen kokouksessa 27.4.2023 sekä Kotkan-Haminan seudun seutuneuvottelukunnassa 24.5.2023.

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja Sami Tikkanen, puh. 050 577 0993

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntia tekemään päätöksen Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta seuraavassa asiassa. Perussopimuksen muutosehdotus on, että sen 3 §:n toiseen kappaleeseen lisätään "Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää lisäksi työvoimakoulutusta, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta sekä työllistymistä edistäviä valmennuksia".

Päätös: Hyväksyttiin

Toimeen-
pano

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus-viranomainen

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Yhtymähallitus
Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka
Puhelin 010 395 9000
sähköposti kirjaamo.ekami@ekami.fi

Pöytäkirja nähtävänä

22.6.2023

Tiedoksianto

Asianosaiset: Kotkan kaupunki
Haminan kaupunki
Pyhtään kunta
Miehikkälän kunta
Virolahden kunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 82-85, 87, 90-93

Seuraavista päätöksistä ei hankintalain 132 §:n mukaan saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla, koska kyse on markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvista asioista.

Pykälät: 89

Koska seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimus, niistä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät: 86, 88

Seuraaviin päätöksiin ei hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin tai muun lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet

Pykälät: 86, 88

Oikaisuvaatimusviranomainen
ja oikaisuvaatimusoikeus

Yllä mainittuihin päätöksiin voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena yhtymähallitukselle.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä - kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 22.6.2023.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen
muoto, sisältö ja liitteet Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
- muutosvaatimuksen perusteet.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, ellei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on sen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimusta koskevia ilmoituksia tai päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen
toimittaminen viranomaisille

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimittaminen toimitettava yhtymähallitukselle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan viranomaiselle

päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimusviranomaisen
yhteystiedot

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Yhtymähallitus
Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka
Puhelin 010 395 9000
sähköposti kirjaamo.ekami@ekami.fi

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee. Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka
Puhelin 010 395 9000 sähköposti
kirjaamo.ekami@ekami.fi

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee: 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua; 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti.

Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,

kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:
Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki
puh. 029 56 43300 fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 230 – 233, 236, 238 – 246

Seuraavista päätöksistä ei julkisista hankinnoista ja käyttöoikeus-sopimuksista annetun lain 146 §:n nojalla saa hakea muutosta kuntalain eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla, koska kyse on markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvista asioista.

Pykälät: –

Koska seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus, niistä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät: 234 – 235, 237

Seuraaviin päätöksiin ei oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:n 1 momentin tai muun lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet

Asiat 234 – 235, 237 §

Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus

Yllä mainittuihin päätöksiin voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena **kaupunginhallitukselle.**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon **12.9.2023.**

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
- muutosvaatimuksen perusteet.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, ellei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on sen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimusta koskevia ilmoituksia tai päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava kaupunginhallitukselle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse.

Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot

Kotkan kaupunki
Kaupunginhallitus
Kustaankatu 2, 48100 Kotka
(PL 205, 48101 Kotka)
Puhelin: 05 23450 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@kotka.fi
Virka-aika: ma - pe klo 8.00 – 12.00 ja 13.00 – 16.00
Erikseen ilmoitettavana kesäaikana:
ma – pe klo 8.00 – 12.00 ja 13.00 – 15.00

VALITUSOSOITUS

Asiat **§**

Valitusviranomainen ja valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla **Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.**

Valituksen saa tehdä
- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Muutoksenhaun maksu

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (1455/2015). Niissä tapauksissa, joissa maksu peritään, se on 270 euroa.

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valitusaika

Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi **xx.xx.xxxx**.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituksen muoto, sisältö ja liitteet

Valitus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on **ilmoitettava**:
- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan;
- valittajan nimi ja kotikunta;
- postiosoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valitukseen on **liitettävä:**
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Valituksen toimittaminen

Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .

Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitus lähetetään aina omalla vastuulla.

Valitusviranomaisen yhteystiedot

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
70100 KUOPIO
(PL 1744, 70101 KUOPIO)
Puh. 029 564 2500
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksi: 029 564 2501
Virka-aika: arkisin klo 8.00 – 16.15