**Kaupunginhallitus**

---

KOKOUSAIKA 24.03.2025 klo 16:30

KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Läsnäolijat ... 1
66 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ... 2
67 § Pöytäkirjan tarkastajat ... 3
68 § Käsittelyjärjestys ... 4
69 § Tilinpäätös 2024 ... 5
- Tilinpäätös 2024 ... 8
- Konsernin tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen 2024 ... 164
- Ulkomaanmatkaraportti 1.7. - 31.12.2024 ... 218
- Kaupunginhallituksen toimintakertomus 2024 ... 220
70 § Henkilöstökertomus 2024 ... 247
- Henkilöstökertomus 2024 ... 249
71 § Teknisten palveluiden investointimuutokset 2025 ... 284
72 § Peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2025 ... 287
- Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 2025 ... 290
- Päätös kotikuntakorvauksen perusosasta 2025 ... 293
- Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2025 ... 296
73 § Laina Kotkan Asunnot Oy:lle 2025 ... 298
- Kotkan Asunnot Oy lainahakemus 2025 ... 301
- Kotkan Asunnot Oy hallituksen pöytäkirjan ote 17.03.2025 ... 303
- Kotkan Asunnot Oy tilinpäätös ja toimintakertomus 2024 ... 305
74 § Eron myöntäminen vaalilautakunnan 17 (Hovila, Kalliokoski ja Kierikkala) varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen ... 318
75 § Eron myöntäminen vaalilautakunta 18 (Koivula) varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen ... 320
76 § Vaalilautakuntien täydentäminen ... 322
- Vaalilautakunnat ja -toimikunnat ... 325
77 § Väliaikaisten varajäsenten valinta keskusvaalilautakuntaan ... 330
78 § Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2024 ... 333
- Vuosiraportti 2024 ... 335
79 § Osallisuustyön raportointi 2024 ja painopisteet vuodelle 2025 ... 392
- Osallisuustoimenpiteiden raportti 2024 ... 397
- Osallisuusteemat vuodelle 2025 ... 408
80 § Hulevesitulvien arviointiraportti ... 410
- Kotkan hulevesitulvariskikartoitus, raportti ... 412
81 § Kuntien palvelusopimuksiin perustuva Cursorin asiakasraportointi 2024 ... 420

**Kaupunginhallitus**

---

KOKOUSAIKA 24.03.2025 klo 16:30

KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- Cursor Oy: asiakasraportti vuodelta 2024 ..... 421
82 § Karhulan päiväkodin toteuttaminen ..... 445
- Kustannusarvio ..... 451
83 § Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustuksen hakeminen pyöräpysäköinnin kehittämiseen ..... 452
- Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma, hakulomake 2025 ..... 455
84 § Irtokalusteet yhteishankintana ..... 464
85 § Tytäryhtiön luottolimiitistä päättäminen/Kotkan Energia Oy ..... 466
- Pöytäkirjan ote, Kotkan Energia Oy hallituksen kokous 03.03.2025 ..... 468
- Konsernitilin tilapäisluotot ja sisäiset luottolimiitit 24.03.2025 ..... 471
86 § Vieraanvaraisuuden osoittaminen; Kotkan Kaupunginteatteri / Suomen teatterit ry:n vuosikokoustapahtuma ..... 472
- Vieraanvaraisuus / Kotkan Kaupunginteatteri / Stefi ry:n vuosikokoustapahtuma ..... 474
- Liite 1 Ohjelma ja info; Vieraanvaraisuus / Kotkan Kaupunginteatteri / Stefi ry:n vuosikokoustapahtuma ..... 475
87 § Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokous 10.4.2025 ..... 479
- Numera Palvelut Oy Neuvottelukunta kutsu ja asialista 20250410 ..... 480
88 § Vakituiset täyttölupahakemukset 5687-5692 ..... 484
- TÄYTTÖLUVAT 5687-5692 MUOKATTU ..... 485
89 § Vastaus valtuustoaloitteeseen: Vanhempainvapaalla olevien saamiseksi halvempien liikuntamaksujen piiriin ..... 487
- Valtuustoaloite: vanhempainvapaalla olevat halvempien liikuntamaksujen piiriin ..... 489
90 § Toimielimien pöytäkirjajäljennökset ja viranhaltijoiden päätökset ..... 490
91 § Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat ..... 491
92 § Kaupunginjohtajan johtajasopimus ..... 492
- Kaupunginjohtajan johtajasopimus 2025 ..... 494
93 § Eron myöntäminen vaalilautakunta 23 (Länsi-Kymi) varapuheenjohtajan tehtävästä ja uuden varapuheenjohtajan valitseminen ..... 499
94 § Eron myöntäminen vaalitoimikunta 3 varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen ..... 501
96 § Eron myöntäminen vaalilautakunta 22 (Tavastila) varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen ..... 503
Salaisena käsitellyt asiat ..... 505
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus ..... 506

| | |
|---|---|
| KOKOUSAIKA | Maanantai 24.3.2024, klo 16.30 – 18.33 |
| KOKOUSPAIKKA | Kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs |

| | | |
|---|---|---|
| OSALLISTUJAT<br>Päätöksentekijät | Virtanen Sami<br>Rauhala Jouko<br>Paananen Jani<br>Hasu Johanna<br>Heikkilä Anne<br>Holmberg Mia<br>Hyyryläinen Antti<br>Jäntti Carina<br>Niininen Kari<br>Saikkonen Sanna<br>Tuomela Milla<br>Vuorela Jarkko<br>Savolainen Kai | puheenjohtaja<br>I varapuheenjohtaja<br>II varapuheenjohtaja<br>jäsen<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Sami Ristiniemen varajäsen |
| Muut osallistujat | Sirviö Esa<br>Lönnfors Kristina<br>Lopperi Jukka<br>Kekkonen Olli<br>Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa<br>Koskimies Sanna<br>Makkonen Kari<br>Mänttäri Pietu<br>Uusitalo Minna | kaupunginjohtaja<br>kansliapäällikkö<br>valt. I varapuheenjohtaja<br>valt. II varapuheenjohtaja<br>valt. III varapuheenjohtaja<br>hallintojohtaja, sihteeri<br>yhteyspäällikkö<br>talousjohtaja, poistui klo 17.00<br>henkilöstöjohtaja, poistui klo 17.04 |
| Poissa | Ristiniemi Sami<br>Hirvonen Pasi | jäsen<br>valtuuston puheenjohtaja |
| ALLEKIRJOITUKSET | Puheenjohtaja<br><br><br>Sami Virtanen | Sihteeri<br><br><br>Sanna Koskimies |
| LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS | Todetaan | Pykälät 66 – 96 |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS<br><br><br>Pöytäkirjan tarkastajat | Kotkassa 31.3.2025<br><br><br>Sanna Saikkonen | <br><br><br>Milla Tuomela |
| PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ | Yleinen tietoverkko: www.kotka.fi/esityslistat 1.4.2025<br><br><br>Sihteeri | <br><br><br>Sanna Koskimies |

## 66 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kh 24.3.2025 § 66

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

**67 §** **Pöytäkirjan tarkastajat**

Kh 24.3.2025 § 67

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Saikkonen ja Milla Tuomela.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

## 68 § Käsittelyjärjestys

Kh 24.3.2025 § 68

Hyväksytään listan mukaisena.

Päätös: Käsittelyyn päätettiin ottaa lisälistan pykälät 93–96, jotka käsitellään ennen pykälän 91 ”Kaupunginjohtajan johtajasopimus” käsittelyä.

Muuten käsittelyjärjestys päätettiin hyväksyä esityslistan mukaisena.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

D/898/02.06.01.03/2025

**69 § Tilinpäätös 2024**

Kh 24.3.2025 § 69

Valmistelija: talousjohtaja Pietu Mänttäri, puh. 040 518 7125
talouspäällikkö Maarit Heikkilä, puh. 040 614 1911

Esittelyteksti: Talousyksikkö lähettää Kotkan kaupungin vuoden 2024 tilinpäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Kuntalain 115 §:ssä edellytetään, että kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan ja kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Toimintakertomuksessa on lisäksi esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen, jonka mukaisilla kaavoilla tilinpäätöslaskelmat on laadittu.

Kotkan kaupungin tilikauden tulos ennen varausten muutosta on
448 919,41 euroa.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. tuloutetaan Opintokeskus Karhun peruskorjauksen poistoeroa
   113 264,41 euroa

ja

2. siirretään tilikauden ylijäämä 562 183,82 euroa tilikauden yli-/alijäämätilille

Vuonna 2005 muodostetun investointivarauksen (poistoero) jäljellä olevaa määrää tuloutetaan vuosittain investointimenoista tehtävien suunnitelman mukaisten poistojen tahdissa. Poistoero muodostuu Opintokeskus Karhun investointivarauksesta.

Tuloksen käsittelyn jälkeen kaupungin taseessa on 44 675554,41 euron kumulatiivinen ylijäämä.

Talousyksikkö esittää edelleen, että kaupunginhallitus päättää allekirjoittaa tilinpäätöksen ja lähettää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Tilinpäätöksen yhteydessä tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi ulkomaanmatkaraportti ajalta 1.7. - 31.12.2024.

Liitteet:

1. Vuoden 2024 tilinpäätösehdotus jaetaan kokoukseen osallistuville, kaupunginhallituksen varajäsenille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille erillisenä liitteenä. Tilinpäätösehdotus on julkinen 24.3.2025 klo 16:30

2. Tilinpäätöksen liite: Konsernin tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen 2024

3. Ulkomaanmatkaraportti ajalta 1.7. - 31.12.2024

4. Kaupunginhallituksen toimintakertomus 2024

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää käsitellä tilikauden 2024 tuloksen 448919,41 euroa seuraavasti:

1. tuloutetaan Opintokeskus Karhun peruskorjauksen poistoeroa 113 264,41 euroa
2. siirretään tilikauden ylijäämä 562 183,82 euroa tilikauden yli- / alijäämätilille.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen ja lähettää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa talousyksikön tekemään tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ulkomaanmatkaraportin ajalta 1.7. - 31.12.2024 ja päättää lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyy alaisensa toiminnan vuoden 2024 toimintakertomuksen.

Asian käsittely: Talousjohtaja Pietu Mänttäri esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.

Puheenvuoron asiasta käytti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen.

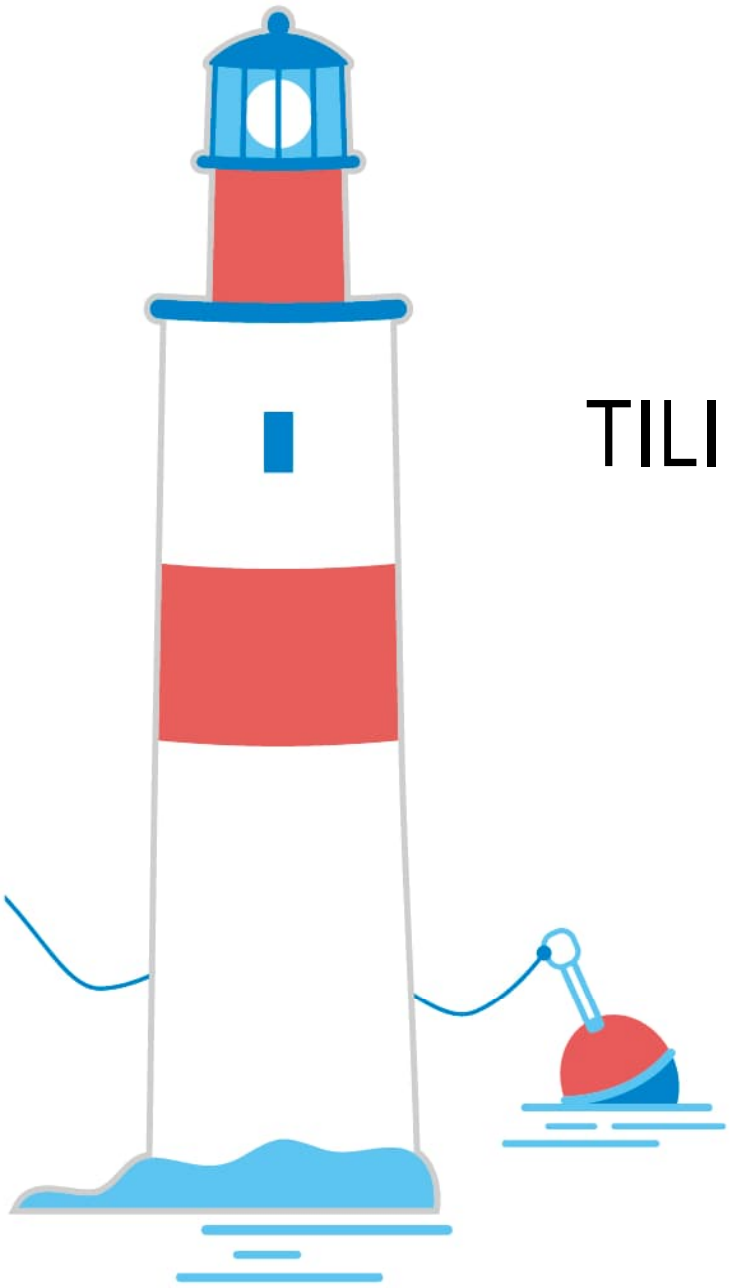
Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Ote sekä tilinpäätösasiakirjat: Tilintarkastajat, tarkastuslautakunta

Ote: talousjohtaja Pietu Mänttäri
talouspäällikkö Maarit Heikkilä

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Kv: Valitusosoitus



# TILINPÄÄTÖS 2024

Kaupunginhallitus 24.3.2025
Kaupunginvaltuusto 19.5.2025

Ei julkisuuteen ennen 24.3.2025 klo 16:30

1 TOIMINTAKERTOMUS ..... 1
1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa ..... 1
*Kaupunginjohtajan katsaus* ..... *1*
*Organisaatio 31.12.2024* ..... *4*
*Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset* ..... *5*
*Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys* ..... *7*
*Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa* ..... *9*
*Henkilöstö* ..... *10*
*Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä* ..... *11*
*Kaupungin ilmastotyö* ..... *12*
*Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä* ..... *12*
1.2 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ..... 14
*Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen* ..... *14*
*Sisäisen tarkastuksen järjestäminen* ..... *14*
*Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan nykytilasta* ..... *15*
*Toimintakertomusvuonna painotettuja riskienhallintatoimenpiteitä* ..... *15*
1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus ..... 16
*Tilikauden tuloksen muodostuminen* ..... *16*
*Toiminnan rahoitus* ..... *25*
1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset ..... 27
1.5 Kokonaistuotot ja -menot ..... 30

2 KOTKA KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS ..... 31
*Konsernin toiminnan ohjaus* ..... *31*
*Konsernirakenne* ..... *32*
*Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat* ..... *35*
*Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä* ..... *36*
2.1 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut ..... 38
2.2 Tilikauden tuloksen käsittely ..... 43
*Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä* ..... *43*

3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ..... 44
3.1 Strategian toteutuminen ..... 44
*Yleistä* ..... *44*
*Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet* ..... *45*
3.2 Toimielimille asetettujen tavoitteiden toteutuminen ..... 50
*Kaupunginhallitus* ..... *50*
*Hallintopalvelut ja keskusarkisto* ..... *51*
*Kaupunkikehitys ja viestintä* ..... *52*
*Strategia ja edunvalvonta* ..... *52*
*Elinkeinojen edistäminen* ..... *53*
*Markkinointi* ..... *53*
*Viestintä* ..... *53*
*Kansainvälinen toiminta* ..... *54*
*Pysäköinninvalvonta* ..... *54*
*Asiakaspalvelu ja digipalvelut* ..... *54*
*Henkilöstöasioiden yksikkö* ..... *55*
*Talousyksikkö* ..... *56*
*Ympäristölautakunta* ..... *57*
*Kaupunkirakennelautakunta* ..... *61*
*Hyvinvointilautakunta* ..... *74*
*Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta* ..... *93*
3.3 Talousarvion toteutuminen lautakunnittain ..... 102
3.4 Tuloslaskelman toteutuminen ..... 104
*Toimintatuottojen toteutuminen* ..... *105*
*Toimintakulujen toteutuminen* ..... *106*
*Toimintakatteen toteutuminen* ..... *107*
*Verotulojen ja valtionosuustulojen toteutuminen* ..... *107*
*Rahoituserien toteutuminen* ..... *107*

*Poistojen ja arvonalentumisten toteutuminen* ..... *108*
*Tilikauden yli/alijäämän toteutuminen* ..... *108*
*Investointihankkeiden toteutuminen (eur)* ..... *109*
*Investointien toteutuminen lautakunnittain* ..... *112*
3.5 Rahoitusosan toteutuminen ..... 122
4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ..... 123
4.1 Kunnan tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma ..... 123
4.2 Konsernin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma ..... 127
5 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ..... 132
6 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA ..... 152
7 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT ..... 153

# 1 TOIMINTAKERTOMUS

## 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

### Kaupunginjohtajan katsaus

Kotkan kaupunki ja koko Kotka-konserni pystyi vastaamaan haasteisiin vuoden 2024 aikana.

Yleistä
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on jatkunut nyt jo yli kolme vuotta. Kuten jo edellisessä tilinpäätöksessä on todettu, niin tämä sota on monella tapaa vaikuttanut myös Kotkan kaupunkiin ja kaupunkikonserniin niin suoraan kuin välillisesti. Suoria vaikutuksia ovat muun muassa HaminaKotka Satama Oy:öön osuneet EU:n tasoisten pakotteiden vaikutukset, jotka näkyivät satamaliikennemäärissä usealla eri tavalla, joista pääosa on ollut negatiivisia. Lisäksi Suomen hallituksen ihmeelliset linjaukset väylämaksuista ovat tuoneet ja tulevat tuomaan negatiivisia vaikutuksia konserniyhtiöömme. Enemmän tai vähemmän Venäjän hyökkäyssotaan liittyen kaupungin osalta olemme myös tiivistäneet turvallisuusajattelua, toimintaa sekä varautumista.

Kuntakenttä on kokonaisuudessaan koettanut sopeutua muutokseen, joka tuli hyvinvointialueiden myötä. Tätä sopeutumista olemme tehneet myös Kotkan kaupungissa, mutta Kymenlaaksossa uudistusta on selkeästi pehmentänyt vuonna 2019 perustettu laaja-alainen vapaaehtoinen sotekuntayhtymä. Toki kuntayhtymämme ei ollut taloudellisesti menestys, joka näkyy kaupungin taloudessa myös tulevaisuudessa, mutta toiminnallisesti se on varmasti auttanut palvelutuotannon järjestämissuunnitelmaa koko Kymenlaaksossa.

Kaupunginvaltuusto päätti ja hyväksyi kokouksessaan 2.5.2022 ”Kotka 2030 kaupunkistrategian”. Tuolloin kyseessä oli aiemman strategian päivittäminen sekä tarkentaminen, jossa pyrimme ottamaan huomioon toimintaympäristössä ja ajassa tapahtuneet muutokset. Viime syksynä aloitimme uuden strategiaprosessin, joka vietiin läpi laajalla osallistamisprosessilla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden / päivitetyn kaupunkistrategian tämän vuoden alkupuolella (17.2.2025). Tälläkin kertaa strategiatyön teimme osallistamalla yhteistyö- ja sidosryhmäkumppaneita varsin laajasti ja lisäksi strategiatyöhön kuului skenaariotyöskentely. Keväällä käytävien kunnallisvaalien jälkeen uusi valtuusto päivittää aikanaan nyt hyväksyttyä strategiaa omalta osaltaan.

Kaiken kaikkiaan valtuusto käsitteli viime vuoden aikana yhteensä 146 pykälää ja kaupunginhallitus puolestaan käsitteli yhteensä 394 pykälää. Kun näihin lukuihin lisätään lautakunnissa ja valiokunnassa käsitellyt asiat, niin kokonaismäärät kuvastavat hyvällä tavalla demokratian toimivuutta sekä asioiden eteenpäin viemistä yhteisellä tahdolla.

Väestö ja elinkeinoelämä
Kotkan kaupungin kokonaisväkimäärä oli ennakkotietojen mukaan vuoden vaihteessa 50 210 henkilöä. Väestökehitys oli ennakkotietojen mukaan vuonna 2024 negatiivinen ja väestön kokonaismäärä laski. Kaupungin ikärakenne on tällä hetkellä sellainen, että kuolleisuus ylittää selkeästi syntyvyyden, joka sinällään ei eroa suurimmista osista Suomen kunnista. Vuonna 2024 nettomuutto oli Kotkassa kokonaisuudessaan positiivinen, joka suurelta osalta perustui nettomaahanmuuttoon. Seudullisesti tarkastellen myös koko Kotkan-Haminan seudun nettomuutto oli ennakkotietojen mukaan positiivinen (+54).

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksien mukaan Kotkan työttömyysaste oli 15,4 % joulukuussa 2023. Vuotta myöhemmin, joulukuussa 2024, Kotkan työttömyysaste oli 15,9 %. Kuitenkin keväällä 2024 työttömyysaste kävi kuukausitilastoissa jopa alle 13 prosentin, mutta valtakunnallisesti tarkasteltuna taso oli tuolloinkin korkea. Joka tapauksessa kaupungissamme oli vuoden 2024 joulukuussa työttömiä työnhakijoita 110 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Tilastojen yksityiskohdissa nousee kuitenkin esille myös erittäin mielenkiintoinen huomio koskien työvoiman kokonaismäärää. Virallisen tilastotiedon perusteella Kotkassa olevan työvoiman kokonaismäärä kasvoi marginaalisesti vuonna 2024. Edelleen tilastojen mukaan pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut vain hiukan, mutta nuorisotyöttömyyden (alle 25 v) osalta kasvu on ollut suhteellisesti hieman korkeampaa. Näiden tilastofaktojen kautta voimme ajatella, että Kotkan kaupunkina tulee jatkossa ratkaista nuorten työllisyyden kohtaanto-ongelma. Tämän problematiikan lisäksi on joka tapauksessa hyvä huomata, että valtakunnalliseen tasoon verrattuna Kotkan työttömyysaste on edelleen huomattavan korkea.

Työllisyyteen ja työttömyyteen liittyvät haasteet ovat edelleen hyvin suuret ja tilannetta hankaloittaa lisäksi se, että osalla yrityksistä on pula osaavasta työvoimasta. Alueellamme on myös kansallisesti tuttu kohtaanto-ongelma, jossa

työttömien työnhakijoiden osaaminen ei vastaa sitä kysyntää, jota työnantajilla on. Vuosi 2024 oli viimeinen vuosi, jolloin työllisyydenhoitoon liittyvät palvelut olivat valtion tehtävänä. TE-uudistus astui siis voimaan tämän kuluvan vuoden alusta lukien. Etelä-Kymenlaaksossa syntyi seudun kuntien kesken vastuukuntamalli, jossa järjestämisvastuu on Kotkan kaupungilla. Koko Suomen tasolla olemme huomanneet, että tehtävien siirto ei ole mennyt aivan kivuttomasti ja ongelmitta ja nyt vaikuttaa siltä, että kunnat joutuvat tässäkin uudistuksen maksumiehiksi enemmän tai vähemmän. On kuitenkin syytä mainita, että meidän työllisyysalueemme rakentamisessa olemme onnistuneet muiden Etelä-Kymenlaakson kuntien, kuten myös muiden sidosryhmien kanssa oikein hyvin. Niin toisen asteen koulutuskuntayhtymä Ekami kuin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja seudullinen kehitysyhtiömme Cursor Oy ovat olleet erinomaisella tavalla rakentamassa tätä yhteistyötä. Tämä yhteinen ponnistus on herättänyt mielenkiintoa myös valtakunnan tasolla.

Seudullisen kehittämisyhtiön Cursor Oy:n tilastojen perusteella Kotka-Hamina seudulle syntyi uusia yrityksiä bruttomääräisesti 349 kpl, joista 218 sijoittui Kotkaan. Samaan aikaan kaupparekisterin mukaan oli yrityksiä, jotka lopettivat toimintansa niin, että nettomääräisesti uusia yrityksiä syntyi seudulle 141 kpl, josta Kotkan kaupungin osuus oli 42. Edelleen Cursor Oy:n tilastojen mukaan alueen yritysten liikevaihto oli kokonaisuudessaan hieman laskussa. Vuoden 2024 aikana erityisesti Kotkan ja Haminan kaupungin alueille on suuntautunut kysyntää useanlaisissa puhtaan siirtymän hankkeissa ja erityisesti akkuteollisuuteen liittyvissä kehitysaskelissa olemme saaneet myös valtakunnallista julkisuutta. Askeleet akkuteollisuuden suhteen ovat olleet pitkiä, mutta selkeitä ja tulevat viikot sekä kuukaudet näyttävät miten konkreettisesti asiat etenevät. Akkuteollisuuteen liittyvien hankkeiden lisäksi kaupunkimme alueella on vireillä myös useita elinkeino- ja yrityshankkeita, joista osa on valtakunnallisestikin yhtä merkittäviä avauksia puhtaan siirtymän hengessä. Hankkeiden toteutuminen vaikuttaa joka tapauksessa merkittävällä tavalla alueen tulevaisuuteen usealla eri tavalla, ja kaupungin tulee pystyä valmistautumaan näihin mahdollisemman hyvin ja tehden joitain toimia ennakoiden.

Kuntatalous

Kotkan kaupungin kuntatalous on ollut haasteellisessa tilanteessa koko 2010-luvun. Saimme kuitenkin vuoden 2019 tilinpäätöksessä katettua taseeseen kertyneen alijäämän kokonaisuudessaan, joka merkitsi jo silloin kaupunkimme talouden kokonaistilanteen merkittävää kohentumista. Olemme tehneet määrätietoista, mutta kuitenkin vastuullista talouden tasapainottamista viimeisten vuosien aikana. Tasapainoisen talouden tilan etsiminen on ollut haasteellista ja syyt ovat enemmän kaupungin toimien ja päätöksenteon ulkopuolisia tekijöitä, joihin olemme kuitenkin yhteisesti pystyneet vastaamaan.

Vuoden 2024 alkuperäisen talousarvion laadimme ajatuksella, että tilikaudelta syntyisi alijäämää noin -13,4 milj. euroa. Olemme pyrkineet siihen, että jäädytämme toimintakulut kautta linjan vuoden 2023 tasolle, koska kaupungilla ei ole ollut varmuutta siitä mihin talouden tasapaino muodostuu hyvinvointialueuudistuksen ja tuolloin näköpiirissä olleen valtionosuusuudistuksen kautta. Nyt tiedämme, että valtionosuusuudistus ei toteutunut ja koko uudistuksen aikataulu on venynyt tulevaisuuteen. Tästä näkökulmasta tarkastellen Kotkan kaupunki on tehnyt oikean päätöksen hoitaa taloutta vastuullisesti.

Taloudenhoidon vastuullisuus näyttäytyy nyt tilinpäätöshetkellä siten, että vastoin alkuperäisen talousarvion ajatuksia, voimme näyttää kaupungin osalta kokonaisuudessaan merkittävästi paremman tuloksen, joka on positiivinen noin +0,6 miljoonaa euroa. Kun huomioimme, että tulosparannus ei johdu merkittävistä kertaeristä, vaan kautta linjan vastuualueet ja toimintayksiköt ovat osoittaneet erinomaista taloudellista vastuuta sekä harkintakykyä tässä ajan kuvassa, niin voimme todeta onnistuneemme laajasti sekä päättäjien että työntekijöiden osalta. Jälleen kerran rohkenen tässä katsauksessa todeta, että yhteinen näkemys ja ymmärrys epävarmoissa tilanteissa on tämän päivän kuntakentässä harvinaista herkkua. Totean kuten edellisessä katsaukseen, että kaupunginjohtajan ei voi olla muuta kuin ylpeä koko yhteisestä joukkueestamme.

Kun katsomme kaupungin omaa taloustilannetta, niin meillä on tämän tilinpäätöksen jälkeen taseessamme kertynyttä ylijäämää noin 44,7 milj. euroa. Tämä on hyvä puskuri tulevaisuuteen, koska tiedostamme kaupungin investointipaineet ja tulevaisuuden tuloksentekokyvyn. Taseeseen kertynyt ylijäämä antaa omalta osaltaan aikaa tehdä tarvittavia toimenpiteitä tulevaisuudessa siten, että nopeisiin paniikkiratkaisuihin ei ole aivan pakko ryhtyä. Viime tilikauden vuosikate pelkästään kaupungin puolella oli 18,1 milj. euroa. Poistot ja arvonalentumiset olivat kaupungin osalta noin 17,7 milj. euroa ja tätä kautta vuosikate kattoi noin 102,5 % poistoista, jolloin voimme todeta, että viime vuosi oli tasapainossa. Kuitenkin on hyvä myös tässä vaiheessa muistaa edessä olevat investointipaineet.

Lautakunnittain tarkasteltuna ympäristölautakunnan sitova toimintakate toteutui noin -1,4 milj. euron suuruisena, ollen noin 62 000 euroa talousarviota parempi. Kaupunkirakennelautakunnan sitova toimintakate toteutui vuonna 2024 noin -13,09 milj. euron suuruisena, joka oli 6,74 milj. euroa talousarviota parempi. Hyvinvointilautakunnan osalta

toimintakate oli noin - 17,9 milj. euroa, joka oli likimain 4,0 milj. euroa parempi talousarvioon verrattuna. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan alaisen toiminnan ulkoinen toimintakate vuoden 2024 tilinpäätöksessä on -66,3 milj. euroa, mikä on noin 0,25 milj. euroa alempi kuin talousarvio. Kaupunginhallituksen alla olevien toimintojen toimintakate oli noin 19,85 milj. euroa, joka oli talousarvioon nähden noin 2,56 milj. euroa positiivisempi. Näistä toimialakohtaisista luvuista voimme todeta, että olemme laaja-alaisesti onnistuneet taloudenhallinnassa ja näillä onnistumisilla on hyvä jatkaa myös tulevaisuudessa.

Kaupungin verotulot sekä valtionosuudet toteutuvat lopulta paremmin kuin mitä talousarviossa ennakoimme. Tilinpäätöksen 2024 vuosikate oli 18,1 milj. euroa ja se heikkeni edellisestä vuodesta - 26,4 milj. euroa. Vaikka vuosikatteeseen sisältyvät verotulot ja valtionosuudet laskivat edellisvuodesta - 25,5 milj. euroa, niin kertymä oli kuitenkin suurempi kuin talousarviossa olimme ennakoineet. Valtionosuuksien pienentyminen oli - 17,7 milj. euroa ja verotulojen pienentyminen - 7,9 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Olemme kuitenkin samassa kuntakentän yleisessä tilanteessa, jossa kuntia arvioidaan enemmän koko kuntakonsernin näkökulmasta. Kotkan kaupungin kuntakonserni on kokonaisuudessaan monitahoinen ja pitää sisällään niin tuettavia kuin liiketaloudellisesti itsenäisesti toimivia yhtiöitä. Kun tarkastelemme koko kaupunkikonsernia, niin tilikauden 2024 tulos osoittaa sen, että myös konsernimme on varsin vahvassa kunnossa. Kaupunkikonsernin kohdalla tilikauden ylijäämä vuonna 2024 oli kokonaisuudessaan noin 4,36 milj. euroa. Kun tämä viime tilikauden ylijäämä lisätään konsernitaseeseen kertyneeseen ylijäämään, niin sitä on yhteensä noin 117,6 milj. euroa. Tämä luku osoittaa sen, että koko konsernissa on ollut onnistumisia jo useampina vuosina.

Kaupunkikonsernin vuosikate oli 63,3 miljoonaa euroa ja kun poistot sekä arvonalentumiset olivat yhteensä noin 51,6 miljoonaa euroa, niin konsernitasolla vuosikate kattoi poistot, jota kuvastaa tunnusluku vuosikate/poistot, joka oli 116,9 %. Vaikka Kotkan kaupunkikonsernissa on monenlaisia yhteisöjä, joihin yleismaailmallinen tilanne vaikuttaa erilaisilla tavoilla, niin isossa kuvassa voimme tulkita konserniyhteisöjen lukuja sekä tuloksia siten, että yhteisöjen taloudenpito ja toiminta on toteutunut hyvin pitkälle suunnitellulla tavalla ja tasolla. Konsernijohto voi ja saa olla erittäin tyytyväinen yhteisöjen toimintaan

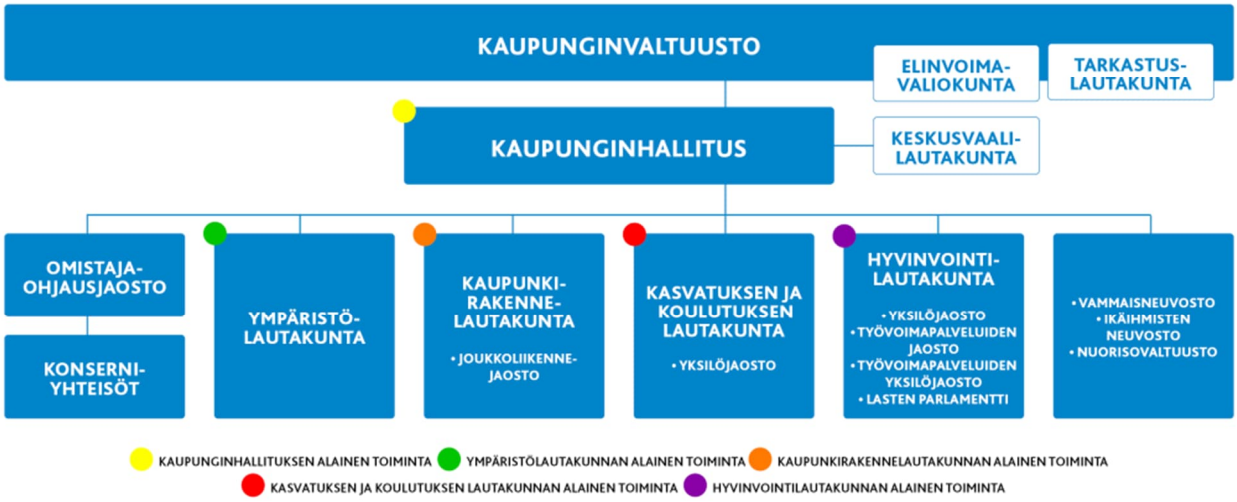
On kuitenkin hyvä tiedostaa, että yksittäisillä konserniyhteisöillä on hyvin erilaisia haasteita ja näkymiä lähitulevaisuudessa. Konsernin lainakanta asukasta kohden oli tilinpäätöshetkellä 10 038 euroa, joka tarkoittaa sitä, että konsernin kokonaislainakanta kohosi viime vuonna noin jonkin verran. Kun tiedämme, että kaupungilla itsellään tulee lähivuosina olemaan haasteita talouden kanssa, on edessä oleviin haasteisiin pakko ottaa mukaan koko konserni ja taloutta pitää entistä enemmän katsoa konsernikokonaisuutta silmällä pitäen. Konserniyhteisöt ovat myös erityisen tärkeitä näköpiirissä olevien yrityshankkeiden osalta, ja sen vuoksi koko kaupunkikonsernin pitää puhaltaa yhdessä tuulta purjeisiimme.

Lopuksi
Tarkasteltaessa niin Kotkan kaupungin kuin koko konsernin talouden hallintaa viime vuoden aikana, niin voimme todeta, että vuosi oli talousmielessä katsoen erittäin hyvin onnistunut. Haluan kiittää kaikkia osapuolia oikein hyvästä yhteistyöstä sekä ymmärryksestä ja yhtenäisestä tilannekuvasta. Niin päätöksenteko-organisaatiot kuin koko konsernin henkilöstö ovat osoittaneet hienoa sitoutumista sekä tahtoa tehdä asioita yhdessä nykyisen ajan vaativassa tilanteessa. Viime tilikauden onnistumiset antavat edelleen pohjaa myös jatkaa samansuuntaista toimintaa myös tulevina vuosina. Edessämme on joka tapauksessa uusia haasteita, joihin meidän pitää löytää yhteisiä vastauksia myös tulevalla valtuustokaudella. Toivon, että nykyisen valtuustokauden kaltainen yhteistyö, yhteinen tahtotila ja yhteisymmärrys jatkuu myös edessä olevien kuntavaalien jälkeen.

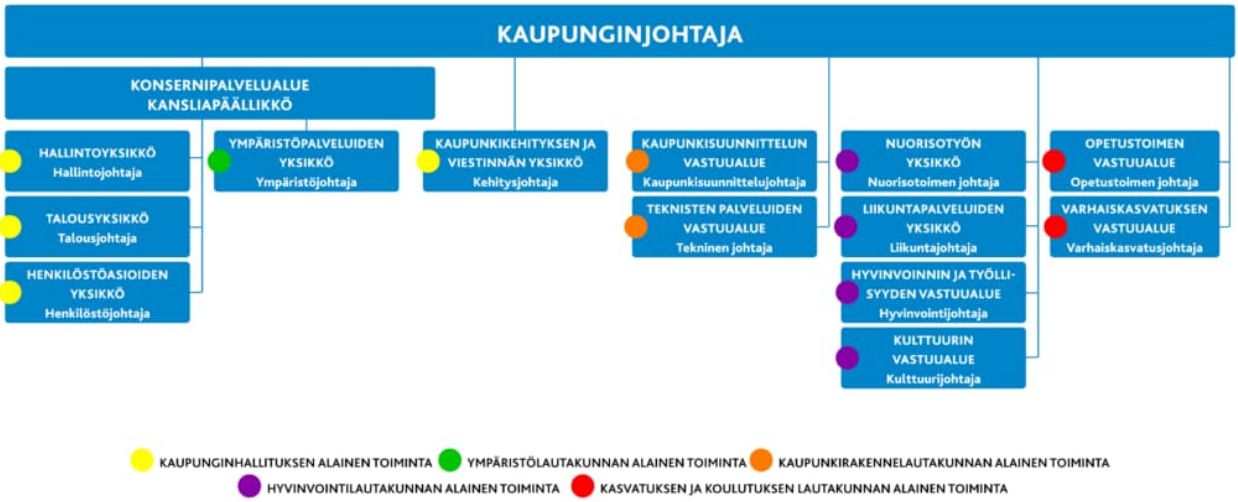
Organisaatio 31.12.2024

Kaupungin päätöksenteko- ja henkilöstöorganisaatio vahvistettiin nykyisenlaiseksi 1.8.2021 alkaneen valtuustokauden alusta. Vuoden 2023 alusta kaupungin organisaatioon vaikuttava merkittävin muutos oli pelastuslaitoksen liikelaitoksen siirtyminen Kymenlaakson hyvinvointialueelle. Valmistautuminen TE-palveluiden siirtoon vuoden 2025 alusta vaikutti Kotkan organisaatioon vuoden 2024 alusta lähtien.

## PÄÄTÖKSENTEKO-ORGANISAATIO




## HENKILÖSTÖORGANISAATIO



## Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

KAUPUNGINVALTUUSTO
Hirvonen Pasi, puheenjohtaja (Kok.)
Lopperi Jukka, I varapuheenjohtaja (SDP)
Kekkonen Olli, II varapuheenjohtaja (PS)
Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa, III varapuheenjohtaja (SDP)

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)
Brask Nina
Elo Jari
Harkko Mia
Heikkilä Anne
Hurtta Pia
Montonen Tiina
Paatero Katri
Paatero Sirpa
Pirinen Riku (11.11.2024 saakka)
Pirtilä Päivi
Posti Pekka
Soares Kim
Suomi Minna
Tuomela Milla (nousi valtuustoon 11.11.2024 alkaen Riku Pirisen tilalle)
Virtanen Sami

Perussuomalaiset (PS)
Eerola Juho
Flink Tero
Herranen Henri
Jäntti Carina
Klami Arttu-Petteri
Nikkinen Mika
Paananen Jani
Sibakoff Samuli
Tiusanen Kari
van der Steen Ilari

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
Almgren Mikko
Bruce Marianne

Suomen keskusta (Kesk)
Klemola Riitta

Kansallinen Kokoomus (Kok.)
Brofors Riina
Brunila Olli-Pekka
Eerola Lauri
Hasu Johanna
Hohti Sami
Holmberg Mia
Hyytiäinen Alisa
Järvikangas Noora
Marttila Olli
Rauhala Jouko
Ristiniemi Sami

Ruotsalainen kansanpuolue (RKP)
Bardy Johan

Vasemmistoliitto (Vas.)
Hodju Juhani
Hyyryläinen Antti
Mielonen Joona
Pekkola Petri
Tujula Pirjo

Vihreä Liitto (Vihr.)
Griinari Leena
Iivonen Tommi
Pounds Michael

KAUPUNGINHALLITUS

Virtanen Sami, puheenjohtaja (SDP)
Rauhala Jouko, I varapuheenjohtaja (Kok.)
Paananen Jani, II varapuheenjohtaja (PS)

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)
Heikkilä Anne
Niininen Kari
Tuomela Milla

Perussuomalaiset (PS)
Jäntti Carina
Vuorela Jarkko

Suomen keskusta (kesk.)
Sanna Saikkonen

Kansallinen Kokoomus (Kok.)
Hasu Johanna
Holmberg Mia
Sami Ristiniemi

Vasemmistoliitto (Vas.)
Hyyryläinen Antti

## Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

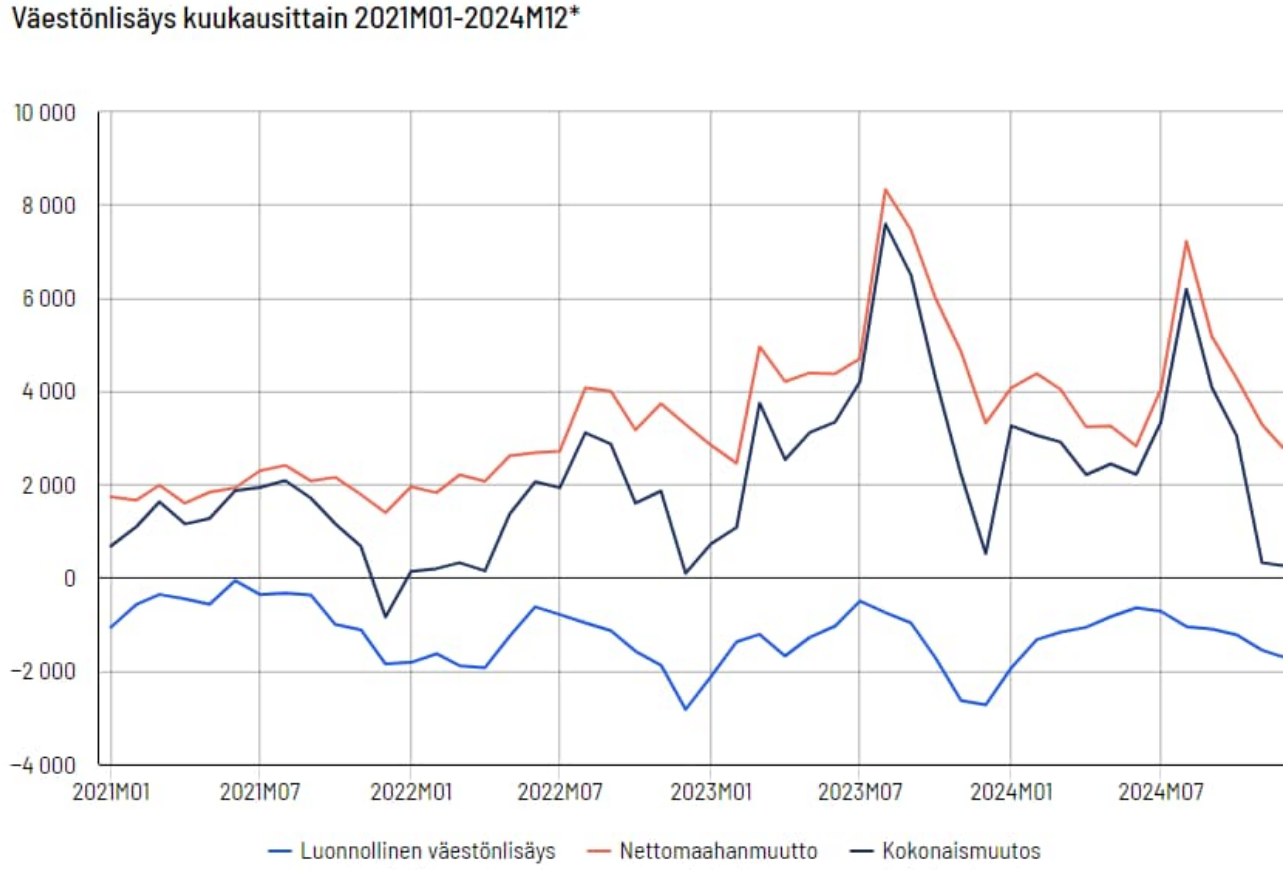
Kuntien taloudellinen liikkumavara on hyvin kapealla pohjalla. Helmikuiset tiedot kuntatalouden tilinpäätösarvioista vuodelta 2024 oli lopulta pelättyä parempaa kerrottavaa. Kuntatalouden tasapaino heikkeni kyllä reippaasti niin toiminnan ja investointien rahavirralla, tilikauden tuloksella kuin vuosikatteella mitattuna. Lainaakin kunnat joutuivat ottamaan enemmän kuin moneen vuoteen. Tästä huolimatta toteutumaa vuonna 2024 voi pitää torjuntavoittona.

Kuntien yhteenlaskettu tulos oli 1 100 miljoonaa euroa vuonna 2024. Tulos oli positiivinen 203 kunnassa ja negatiivinen 80 kunnassa. Kuntatalouden rahavirta jäi positiivisesta tuloksesta huolimatta alijäämäiseksi: toiminnan ja investointien rahaviralla mitattuna kuntatalous oli -470 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimintakulujen hallinta on kuitenkin hyvällä tasolla, kun vielä vuonna 2023 kustannuskehitys* laukkasi 11 prosentin kasvussa niin vuonna 2024 kulukehitys jäi noin kahteen prosenttiin. Toimintamenojen jarrutusta voidaankin tulkita tässä vaiheessa melko turvallisesti siten, että kunnat ovat vieneet sopeutustyötä eteenpäin vuonna 2024. Luonnollisesti tilanteet vaihtelevat kunnittain. Joissain kunnissa säästöpäätöksiä vasta pohditaan ja joissakin kunnissa sopeutusta on tehty etupainotteisesti jo useamman vuoden ajan.

Odotettua vahvemmista kuntatalouden tilinpäätösarvioista kannattaa noteerata myös se, että joidenkin kuntien tuloihin sisältyy normaalien tulovirtojen ohella isoja omaisuuden myyntituloja. Kunnat möivät vuonna 2024 omaisuutta yhteensä noin 700 miljoonalla eurolla. Omaisuuden myyntituloja saatiin maanmyyntitulojen ohella muun muassa Tampereen vesilaitoksen

https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2025/kuntatalouden-tila-heikkeni-kuntien-omat-sopeutustoimet-vahvistivat-taloutta-vuonna

Suomen väkiluku kasvoi. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli joulukuun 2024 lopussa 5 637 214 (kasvua 33 363 henkeä).




Lähde: Tilastokeskus, väestön ennakkotilasto

Väestönlisäys kuukausittain 2021M01-2024M12

Kuolleisuus vähentynyt vuonna 2024 selvästi koronavuosista | Tilastokeskus

Kymenlaakson väkiluku laski eniten

Väkiluku kasvoi vuonna 2024 määrällisesti eniten Uudellamaalla, jossa väestö kasvoi 23 628 hengellä. Seuraavaksi eniten väkiluku kasvoi Pirkanmaalla, 6 194 hengellä. Väkilukuun suhteutettuna väestönkasvu oli myös suurinta Uudellamaalla, 13,3 ‰, ja Pirkanmaalla, 11,4 ‰. Varsinais-Suomen suhteellinen väestönkasvu oli kolmanneksi suurinta, 8,1 ‰.

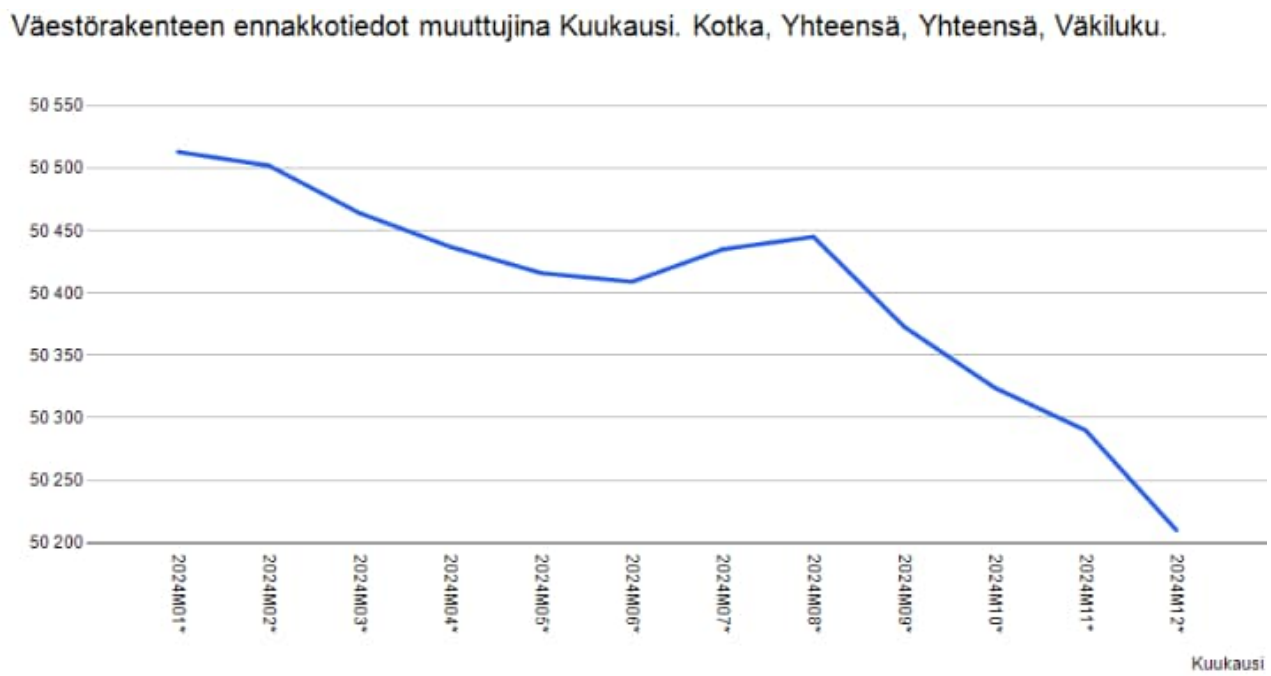
Määrällisesti suurin väestötappio oli Kymenlaaksossa, joka menetti väestöstään 1 191 henkeä. Etelä-Pohjanmaan väkiluku väheni 602 hengellä, mikä oli toiseksi suurin väestötappio. Suhteellisesti suurimman väestötappion, 7,5 ‰, kokivat Kymenlaakso ja Kainuu.

Kuntien välisestä ja kansainvälisestä nettomuutosta eli kokonaisnettomuutosta eniten muuttovoittoa saivat Uusimaa, 21 736 henkeä, ja Pirkanmaa, 7 282 henkeä. Suhteellisesti eniten muuttovoittoa kokonaisnettomuuton mukaan saivat Pirkanmaa, 13,4 ‰, sekä Uusimaa, 12,3 ‰ ja Varsinais-Suomi, 11,4 ‰. Muuttotappiota kokonaisnettomuutosta ei kokenut yksikään Suomen maakunnista.

Muuttoja maakunnasta toiseen tehtiin vuoden 2024 aikana 134 551. Maakuntien välisessä muutossa muuttovoittoa saivat Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa. Määrällisesti eniten maakuntien välisen muuton voittoa oli Uudellamaalla, 5 526 henkeä. Suhteellinen muuttovoitto oli suurinta Pirkanmaalla, 6,6 ‰ väestöstä.

Määrällisesti suurin muuttotappio maakuntien välisessä muutossa oli Pohjois-Pohjanmaalla, 1 450 henkeä. Suhteellisesti suurin muuttotappio maakuntien välisessä muutossa oli Kainuussa, 9,1 ‰ väestöstä

Väkiluku kasvoi eniten Uudellamaalla vuonna 2024 | Tilastokeskus




Kotkan kaupungin väkiluku vuoden 2024 lopussa on ennakkotietojen perusteella 50210

Väestörakenteen ennakkotiedot muuttujina Kuukausi. Kotka, Yhteensä, Yhteensä, Väkiluku.. PxWeb

Kymenlaaksossa työttömiä työnhakijoita 11 % enemmän kuin vuosi sitten

KaakkoisSuomessa oli tammikuun lopussa 17 929 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä on 1767 henkilöä (+11 %) suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 325 772. Luku on 12 % suurempi kuin vuosi sitten.

Kymenlaaksossa työttömiä oli 10 094, mikä on 964 henkilöä (+11 %) enemmän kuin vuosi sitten. Etelä-Karjalassa työttömien määrä oli 7 835, mikä on 803 henkilöä (+11 %) enemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Koko maassa työttömänä oli 325 772 henkilöä, mikä on 12 % enemmän kuin vuosi sitten. Kaakkois-Suomen työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 1899 eli 11 % kaikista työttömistä ja edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna lomautettujen määrä väheni 10 %.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä tammikuun lopussa oli Kaakkois-Suomessa 2 133, mikä on 22 % enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa (+383 henkilöä). Koko maassa nuorten työttömien määrä nousi 19 %. Kaakkois-Suomessa yli 50-vuotiaiden työttömyys kasvoi 11 % vuodentakaiseen verrattuna ja yhteensä heitä oli tammikuussa 7 196 henkilöä. Tammikuun lopussa Kaakkois-Suomessa oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 5 130, mikä on 18 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikista alueen työttömistä pitkäaikaistyöttömiä oli 29 %.

TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA AVOIMET TYÖPAIKAT KOTKASSA 2017-2025 TAMMIKUUN LOPUN TILANTEISSA

| Kunta | Työvoima | Työttömät työnhakijat | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Osuus-% työvoimasta | Yhteensä | Miehet | Naiset | Alle 20-vuotiaat | Alle 25-vuotiaat | Yli 50-vuotiaat | Pitkäaik. työttömät | Vamm. ja pitkäaik. sairaat | Avoimet työpaikat |
| Kotka 2017/01 | 24664 | 19,7 | 4851 | 2759 | 2092 | 103 | 604 | 1934 | 1914 | 422 | 588 |
| Kotka 2018/01 | 24381 | 15,9 | 3883 | 2173 | 1710 | 97 | 494 | 1547 | 1394 | 424 | 417 |
| Kotka 2019/01 | 23667 | 14,5 | 3437 | 1967 | 1470 | 86 | 477 | 1322 | 971 | 363 | 665 |
| Kotka 2020/01 | 23667 | 14,8 | 3491 | 2094 | 1397 | 63 | 437 | 1323 | 877 | 357 | 790 |
| Kotka 2021/01 | 23585 | 16,4 | 3861 | 2273 | 1588 | 97 | 516 | 1507 | 1213 | 391 | 579 |
| Kotka 2022/01 | 23012 | 13,9 | 3195 | 1897 | 1298 | 62 | 361 | 1285 | 1090 | 340 | 1338 |
| Kotka 2023/01 | 22966 | 12,8 | 2951 | 1742 | 1209 | 52 | 312 | 1138 | 986 | 335 | 770 |
| Kotka 2024/01 | 22544 | 14,4 | 3254 | 1978 | 1276 | 80 | 377 | 1230 | 1018 | 369 | 425 |
| Kotka 2025/01 | 22630 | 15,3 | 3463 | 2099 | 1361 | 89 | 440 | 1295 | 1060 | 348 | 282 |

Työllisyyskatsaus Tammikuu 2025 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

## Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Kaupunginhallitus

Muuttunut maailmantilanne, helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan sota ja rahoitusmarkkinoiden heikkeneminen vaikuttivat edelleen kaupungin toimintaan. Lisäksi valtion suunnittelemat ja osaksi jo toteuttamat säästötoimenpiteet ovat haastaneet talouden suunnittelua.

Sunilan tehtaan vuonna 2023 tapahtuneesta lakkauttamisesta aiheutuneen äkillisen rakennemuutoksen hoito jatkui vuonna 2024. Valtioneuvosto nimesi Kotkan, Haminan ja Pyhtään yritystukien I-tukialueeksi, joka tarkoittaa mahdollisuutta saada korotettuja tukia yritysten kehittämisinvestointeihin. Tämä on selvästi saanut yritykset suunnittelemaan investointeja ja yritystukien kysyntä on selvästi lisääntynyt alueella. Sunilan tehdasalue vaihtoi omistajaa

joulukuussa 2024 Aalto Development Oy:n ostettua kiinteistön Stora Enso Oyj:ltä. Stora Enso jatkaa ligniinipohjaisen akkumateriaalikoelaitoksen toimintaa Sunilassa ja uusiseelantilainen Carbonscape suunnittelee biografiittikoelaitoksen toteuttamista alueelle.

Akkuklusterin kehittäminen Keltakalliolle eteni kahtalaisesti vuoden aikana. Yhtäältä Easpring Finland Oy:n katodiaktiivimateriaalitehdas sai ympäristöluvan ja jätti rakennuslupahakemuksen kaupungille ja hanke on edennyt myötätuulessa. Suomen Malmijalostuksen suunnitelma akkukennotehtaan sijoittamisesta Keltakalliolle eteni ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) perustellun päätelmän valmistumiseen, mutta markkinatilanteen muutoksista johtuen hankkeen teknologiakumppani päätti vetäytyä Euroopan markkinoilta ja hankkeelle jouduttiin hakemaan uutta toteuttajaa. Kaupunki on vienyt eteenpäin Keltakalliontien tieinfran rakentamista valtioneuvoston vuonna 2023 myöntämän ÄRM-tuen avustuksella.

Vuoden 2024 aikana edistettiin määrätietoisesti myös muiden uusien yritysten asettumista Kotkaan sekä kaupungin omien toimien kautta, että tiiviissä yhteistyössä kehitysyhtiö Cursor Oy:n kanssa.

Valmiusjohtoryhmä, joka käsittelee sekä valmius- että riskienhallinta-asioita, kokoontui säännöllisesti käsitellen kaupungin valmius- ja varautumisasioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä asioita eri riskinäkymät huomioiden. Muuttunut maailmantilanne on korostanut ajantasaisen tilannekuvan ylläpitämisen tärkeyttä koko kaupunkikonsernin osalta. Valmiussuunnitelmien toimivuutta arvioitiin myös toteutuneissa valmiusharjoituksissa.

Työvoimapalveluiden järjestelystä annetun lain (380/2023) mukaisesti vastuu työnhakijoille, yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirtyy valtiolta kuntien vastuulle 1.1.2025. TE-palvelu-uudistukseen liittyvät valmistelutoimenpiteet jatkuivat koko vuoden 2024. Panostus valmistelutoimenpiteisin ja yhteistyöhön Etelä-Kymenlaakson kuntien, valtion viranomaisten ja siirtyvän henkilöstön kanssa oli intensiivistä, tavoitteena valmius työvoimapalveluiden saumattomaan siirtoon valtiolta Etelä Kymenlaakson kunnille vuoden 2025 alusta.

Kantasataman kehittämisen osalta on Satama Areenan valmistuttua seurattu tiiviisti Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n rakennushankeen edistymistä. Kasvaneiden rakentamiskustannusten johdosta kaupunki myönsi Kampuskiinteistöille yhtiön hakeman 8 miljoonan suuruisen lisälainan. Kampus valmistui ja avautui XAMK:n opetuskäyttöön syyslukukaudelle 2024.

Keväällä rekrytoitiin kaupungille uusi opetustoimenjohtaja johtaja, joka aloitti virassa elokuussa.

Vuoden aikana järjestettiin perinteisesti Kotkan Meripäivät -tapahtuma sekä syksyllä Aaltoja –valotapahtuma.

## Henkilöstö

| Vuosi | Henkilöstömäärä | Palkat ja palkkiot |
|---|---|---|
| 2021 | 1816 | 67 561 000,00 € |
| 2022 | 1883 | 70 753 000,00 € |
| 2023 | 1845 | 73 706 000,00 € |
| 2024 | 1835 | 73 488 000,00 € |

Henkilöstömäärä ja palkat/palkkiot, Kotkan kaupunki.

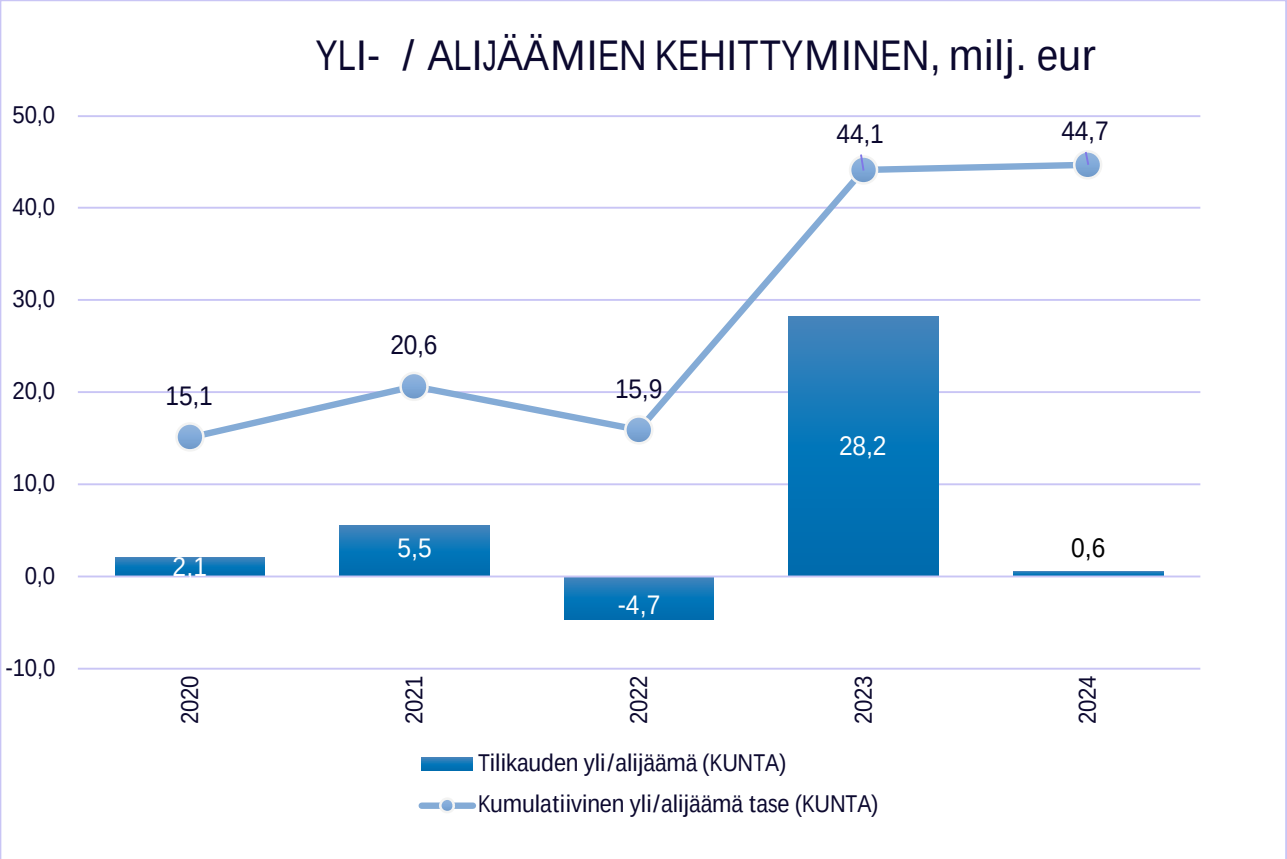
Vuonna 2024 kaupungin keskimääräinen henkilökunta määrä oli 1835 henkilöä. Kotkan kaupungin palkkakulut vuonna 2024 olivat noin 73,5 miljoonaa euroa.

Vuodelta 2024 on tehty erillinen tilinpäätökseen liittyvä henkilöstökertomus, jossa henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja on raportoitu kattavasti.

## Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hyvinvointialueuudistus toteutui vuoden 2023 alusta ja suurin kiinnostus Kotkan näkökulmasta kohdistuu edelleen uuden kunnan rahoitusrakenteen muodostumiseen. Vuosien 2021–2022 aikana toteutuneet ja voimakkaasti kasvaneet sosiaali- ja terveysmenot nostivat rahoituksen laskentamalleissa siirtyviä kustannuksia ja sitä kautta laskivat kunnalle jääviä tuloja. Kotkan näkökulmasta vuosi 2023 näyttäytyi välivuotena (mm. verohännät) ja todellinen rahoitusrakenne astui voimaan vasta 2024, kuitenkin niin, että rakenteesta puuttui vielä vuonna 2025 aloittanut TE-uudistus.

Kymenlaakson Pelastuslaitoksen toiminnot, henkilöstö ja irtaimisto siirtyivät myös hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Kotkan kaupungin kunnallisena liikelaitoksena käsitelty Kymenlaakson pelastuslaitos on lakkautettu kaupunginhallituksen 21.11.2022 päätöksellä 1.1.2023 alkaen.




Kuvio osoittaa, että kaupunki on onnistunut muodostamaan, säilyttämään ja vahvistamaan kumulatiivista ylijäämää. Talouden toteuma oli selvästi talousarviota parempi vuonna 2024 ja viime vuosina kertynyt ylijäämä luo tarvittavaa taloudellista liikkumavaraa taloussuunnittelukaudelle 2025-2027 ja pidemmälle tulevaisuuteen.

Talouden tasapainon saavuttaminen ja ylläpitäminen jatkossa keskittyy seuraavien haasteiden ympärille:

- Väestökehityksen negatiivinen kehitys koko kymenlaaksossa jatkuu. Väkiluvun lasku vaikuttaa monipuolisesti sekä käyttötalouden että investointitarpeiden suunnitteluun. Samalla väkiluvun kehitys vaikuttaa suoraan ja välillisesti valtionosuuksien sekä verotulojen kehitykseen.

- TE-uudistus vuoden 2025 alusta muuttaa kuntien toimintaa ja aiheuttaa samalla uuden rahoituksellisen alijäämän ilman merkittäviä muutoksia toimintaan.

- Valtionosuusuudistuksen oli määrä astua voimaan vuonna 2026, mutta sitä on siirretty ainakin vuoteen 2027. Vaikka valtionosuuksien suhteellinen merkitys on laskenut uudessa rahoitusrakenteessa, on uudistuksella keskeinen merkitys siihen mitä Kotkan talouden tasapaino vaatii.

## Kaupungin ilmastotyö

Suomen ympäristökeskuksen ja CO2-raportin päästölaskelmien mukaan Kotkan kaupungin alueen päästöt jatkoivat loivaa laskua vuoden 2024 aikana. Kaupungin jokaisessa yksikössä tehdään pitkäjänteistä ympäristö- ja ilmastotyötä laajasti infran ja rakennusten kunnostuksen, opetuksen ja kasvatuksen, kulttuurin, liikenteen, ympäristönsuojelun sekä maankäytön suunnittelun saralla. Vuoden 2024 aikana erityisesti sähkönsäästö osana energiansäästötoimia on tuonut merkittäviä taloudellisia säästöjä. Myös päiväkodeissa tehostettu ruokatilausten mukauttaminen lasten todelliseen osallistujamäärään on vähentänyt sekä kustannuksia että ruokahävikkiä. Myös Kotkan seudun liikenteessä käyttöönotetut sähköbussit vaikuttavat omalta osaltaan liikenteen päästöihin ja tarjoavat asukkaille vähäpäästöisemmän keinon paikasta toiseen kulkemiseen. Tytäryhtiöissä suosittuja yksittäisiä tekoja ovat olleet polttomoottoriajoneuvojen korvaaminen hybrideillä tai täyssähköversioilla. Yhtiöiden ydintoiminnat ovat hyvin laajoja, joten ilmastotekojakin tehdään hyvin erilaisten aiheiden parissa. Sekä tytäryhtiöt että kaupunkiorganisaatio lisäksi hallinnoivat ja osallistuvat energiankulutusta ja päästöjä hillitseviin hankkeisiin.

Kotkan kaupunki osallistui Kymenlaakson alueellisen Green Deal-mallin suunnitteluun, mutta vuoden 2024 aikana samannimisen verkoston toiminta ei käynnistynyt resurssipuutteen vuoksi. Kiertotaloustyön edistämistä jatketaan kaupunkien, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyönä. Kotkan kaupunki on mukana Kymenlaakson laajuisessa ilmastonmuutokseen sopeutumisen hankkeessa, joka käynnistyi joulukuussa 2024. Kaupungin sisällä on tunnistettu varautumisen ja sopeutumisen tarpeita, ja viranhaltijat ovat osallistuneet aktiivisesti alueellisen hankkeen työpajoihin. Ilmastonmuutosta ja varautumista pidettiin yllä kaupungin turvallisuus- ja varautumisryhmässä. Lisäksi kestävän kehityksen asiantuntija on ollut mukana kaupungin sisäisissä kestävyyteen ja energiansäästöön liittyvissä hankkeissa.

Kotkan ilmasto-oppaan päivitys hyväksyttiin valtuustossa marraskuussa 2024. Ilmastobudjetti tehtiin vakiintuneena osana talousarviosuunnittelua. Kaupungin ja tytäryhtiöt käsittävä ilmastoryhmä kokoontui vuoden aikana kahdesti ja kaupungin sisäinen energiatehokkuusryhmä neljästi.

## Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Riskienhallinnan tavoitteena on muodostaa kokonaisnäkemys organisaation riskeistä ja niiden merkityksestä asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle.
Hallinta käsittää erilaisia toimenpiteitä riskien pienentämiseksi, poistamiseksi tai pitämiseksi. Kokonaisvaltainen riskienhallinta muodostaa systemaattisen prosessin, jonka osana on riskien arviointi. Arviointi tarkoittaa riskin toteutumisen todennäköisyyden ja vaikutusten ennakointia ja havaintoon reagointia. Toimiva riskienhallinnan prosessi on systemaattista työtä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Toimiva riskienhallinta on tiiviissä yhteydessä kaupunkistrategiaan, strategisista päämääristä johdettuihin tavoitteisiin ja toimintaan sekä seurannan mittareihin.

Vuonna 2024 riskienhallinta on edennyt seuraavan suunnitelman mukaisesti:




Lisäksi:
1) Laaditaan yksikkö-/ esihenkilökohtaisesti työn riskienarviointia Wpro -ohjelmaan
2) Ylläpidetään kemikaaliluetteloita ja -riskienarviointeja yksikkö/ esihenkilökohtaisesti
3) Ylläpidetään rakennusten pelastussuunnitelmia vastuuhenkilökohtaisesti
4) Kerätään uhka- ja vaaratilanneilmoituksia sekä tietoturvapoikkeamailmoituksia

Toiminnan ja talouden riskit jaotellaan vakiintuneesti strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin. Kotkan kaupunginvaltuusto on päätöksellään 23.1.2023 § 4 vahvistanut periaatteiden noudattamisen Kotkan kaupungissa. Vuoden 2024 aikana on käynnistetty Kotkan kaupungissa uudenlainen riskienhallinnan malli. Uudessa riskienhallintamallissa riskikartoitus jaetaan kahteen vaiheeseen:

1) riskien jatkuva seuranta ja kartoitus (riskienhallintasuunnitelma: syyskuu)
2) vuosittain laadittava riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen selonteko (riskienhallintasuunnitelma: tammikuu)

Mallin mukaisesti vastuualueiden/ toimintayksiköiden kokonaisvaltainen riskienkartoitus on tehty syyskuussa 2024 (kohta 1). Kokonaisvaltainen riskienhallinta on vastuualueiden/ toimintayksiköiden työkalu, jolla vastuualueet/ toimintayksiköt hallinnoivat ja kirjaavat ajantasaisesti riskejä. Tämän lisäksi riskienhallinnan vuosisuunnitelman mukaisesti vastuualueet/ toimintayksiköt tekevät jokaisen vuoden tammikuussa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan selonteon talousarvioita varten (kohta 2). Tammikuussa laadittavan selonteon tarkoituksena on, että vastuualueet/ toimintayksiköt tekevät vuosittaisen selonteon vuoden aikana havaitsemistaan ja aktualisoituneista riskeistä, sekä sisäisen valvonnan toimenpiteistä.

Riskitilanne raportoidaan lisäksi vuosittaisen talousarvioraportoinnin yhteydessä. Ajankohtainen tieto oman toiminnan riskeistä ja tilannetta seuraavista toimenpiteistä on kunkin vastuualueen sekä toimintayksikön johdon ja esimiesten vastuulla. Tytäryhteisöjen osalta riskit käsitellään voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti.
Riskienhallintasuunnitelman mukaisesti keskeisiä riskejä on kartoitettu syyskuussa. Syyskuussa toteutetussa kartoituksessa esiin nousivat seuraavat viisi kokonaisuutta.
Henkilöriskit: vaihtuvuus, poissaolot, työntekijöiden perehdytyksen tasalaatuisuus, henkilöstön ja sijaisten saatavuus. Muutostilanteet ja niiden hallinta: Asianhallintajärjestelmän muutos ja TE-palvelut 2024 -uudistus.
Tietojärjestelmät ja niiden toimivuus: Riippuvuus järjestelmien toiminnasta (uhkana kyberhyökkäykset, sähkökatkot, muut järjestelmien toimintahäiriöt), tietojärjestelmien turvallisuuden takaaminen (uhkana tietosuojan toteutuminen, tietomurrot), käyttöoikeuksien hallinta.
Määrärahojen riittävyys palvelutason takaamiseksi: Taloudellinen tilanne vaikuttaa laatutason määrittymiseen.
Lainsäädäntö ja sen muutokset: Tietosuojalaki, tiedonhallintalaki ja arkistolaki, mahdolliset lisävelvoitteet ja niiden kustannusvaikutus, maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen vaikutukset kuntiin.

## 1.2 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

### Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kaupunginvaltuusto ohjaa kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä hyväksymillään Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteilla. Valtuusto edellyttää, että konsernin kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaatiotasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Sisäisen valvonnan tehtävät ja vastuut on kirjattu hallintosääntöön ja toimintasääntöihin.
Kaupunginhallitus huolehtii sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kaupungin varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta vastuualueillaan. Johto ja esimiehet seuraavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta osana operatiivista johtamistaan. Riskienhallinnan toteutumista seurataan osana toiminnan ja talouden seurantaprosessia.
Vuonna 2024 valmiusjohtoryhmä on ohjannut, koordinoinut ja ohjeistanut kaupunkikonsernin riskienhallintaa. Yhteistä toimintamallia ja arviointityökaluja hyödyntämällä kaupungin ja kaupunkikonsernin riskejä voidaan arvioida kokonaisvaltaisesti ja sopia hyväksyttävistä menettelyistä. Tehtäviensä mukaisesti valmiusjohtoryhmän tulee muodostaa kokonaisvaltainen näkemys kaupungin riskienhallinnasta. Johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että kaupungin ja kaupunkikonsernin strategiset, taloudelliset, operatiiviset ja vahinkoriskit on olennaisilta osin tunnistettu ja arvioitu ja riskeille on määritelty tarvittavat hallintakeinot.

### Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.2.2024 hyväksynyt sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma vuodelle 2024. Vuoden 2024 vuosisuunnitelmaan oli kirjattu neljä pitkän tähtäimen painotusta, jonka kunkin painotuksen sisällä oli kirjattu tavoitteet kuluvalle vuodelle.

Ensimmäisenä painotuksena vuonna 2024 oli kaupungin omaisuuden hallinta. Osana kyseistä painotusta sisäisen tarkastuksen tavoitteena on ollut arvioida erilaisia kaupungin sisäisiä tarkastuskohteita ja prosesseja. Tarkastuskohteet ovat olleet kaupunginjohdon määräämiä ja sisäisen tarkastuksen yhdessä kaupungin johdon kanssa valitsemia kohteita. Vuonna 2024 sisäisen tarkastuksen työ on kohdistunut muun muassa kaupungin avustuskäytäntöjen, päätöksenteon ja vahingonkorvausten käsittelyprosessin arviointiin. Sisäinen tarkastus antoi raporteissaan tarkastuskohteille suosituksia sisäisen valvonnan kehittämiseksi. Tarkastuksista raportoitiin kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle, kaupunginjohtajan johtoryhmälle, tarkastuskohteille sekä tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle. Sisäinen tarkastus tulee seuraamaan raporteissa annettujen suositusten toteutumista vuoden 2025 aikana suoritettavilla seurantatarkastuksilla.

Toisena painotuksena vuonna 2024 oli toimintaympäristön muutosten hallinta. Osana kyseistä painotusta sisäisen tarkastuksen tavoitteena on ollut arvioida ja edistää kaupungin toimintaa lainsäädäntömuutosten ja muiden muutosten yhteydessä, sekä edistää muutosprosessien hallintaa. Vuoden 2025 alussa tuli voimaan lakimuutoksia, joilla oli merkittävä vaikutus kunnan toimintaan. Lakimuutosten vuoksi kunnan toimintaa on jouduttu tarkastelemaan ja tekemään muutoksia esimerkiksi toimintasääntöihin, jotta toiminta täyttää muuttuvan lain vaatimukset. Kyseisiä muutoksia on tehty esimerkiksi TE-uudistuksen ja rakentamislain vuoksi. Sisäinen tarkastus on ollut konsultoimassa ja tiivisti mukana etenkin rakentamislain mukaisissa muutoksissa. Muita keskeisiä vuoden 2024 aikana valmisteltavia muutoksia on ollut uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti. Sisäinen tarkastus on ollut tiiviisti mukana arvioimassa ja edistämässä vuoden 2024 aikana uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa.
Kolmantena painotuksena vuonna 2024 on ollut kaupungin hallinnon, sisäisten prosessien, johtamisen ja ohjeiden tarkastelu, sekä ohjeistuksen ajantasaisuuden arviointi. Osana kyseistä painotusta sisäisen tarkastuksen tavoitteena on ollut arvioida osana työryhmää kaupungin sisäistä ohjeistusta, sekä kaupungin sääntöjä ja kaupungin sisäisiä määräyksiä. Kyseinen työryhmä jatkaa toimintaansa myös vuonna 2025 ja sisäinen tarkastus on tiiviisti mukana käynnistyneessä päivitystyössä.

Neljäntenä painotuksena on ollut sisäisen tarkastuksen oman toiminnan vaikuttavuus. Osana kyseistä painotusta sisäisen tarkastuksen tavoitteena on ollut arvioida sisäisen tarkastuksen omaa toimintaa. Osana painotusta on muun ohella luotu itsearviointijärjestelmä sisäisen tarkastuksen laadun varmentamiseksi, sekä tiivistetty yhteistyötä Kotkan lähikaupunkien sisäisten tarkastajien kanssa yhteistyöverkostossa. Lisäksi kaupungin sisäistä toimintaa riskienhallinnan kanssa on tiivistetty entisestään ja luotu yhdessä riskienhallinnan kanssa kaupunkitasoinen seurantajärjestelmä, jolla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja ajantasaisuutta voidaan valvoa ja valvonnan kautta seurata,

sekä edistää tehokkaammin. Kyseinen muutos takaa myös sisäinen tarkastuksen riskiperusteisuuden. Vuoden 2024 aikana sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen asioita on käsitelty erityisesti valmiusjohtoryhmässä. Tiivistyvä yhteistyö sisäisen tarkastajan ja vastuualueiden/ toimintayksiköiden välillä jatkuu vuonna 2025.

## Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan nykytilasta

Arvio perustuu vastuualueiden toiminnastaan itse antamiin tietoihin. Vastuualueet ovat arvioineet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannettaan ja hallintakeinojen toimivuutta. Kaupunginhallituksen selonteko perustuu vastuualueiden/ toimintayksiköiden toiminnastaan antamiin selontekoihin sekä sisäisen tarkastuksen arviointi- ja tarkastustietoihin. Arviointitietojen perusteella kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on pääosin asianmukaisesti järjestetty. Sisäinen valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä.

## Toimintakertomusvuonna painotettuja riskienhallintatoimenpiteitä

Vastuualueiden ja toimintayksiköiden selonteoissa vuodelta 2024 nousi esiin seuraavia havaintoja: sopimusten hallinta ja sopimusten ajantasaisuus, asianhallintajärjestelmään kirjaaminen, asiakirjajulkisuus, tietoturvariskit, kaupungin sisäinen vuoropuhelu ja yhteistyö.

Selonteoissaan vastuualueet/ toimintayksiköt toivat esille vuoden 2024 aikana tekemiään parannuksia riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan prosesseissa.

## 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tilikauden tuloksen muodostuminen

| TULOSLASKELMA milj. eur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Muutos | Muutos-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatulot | 73,6 | 75,4 | 73,6 | 53,9 | 49,6 | -4,3 | -8,0 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | -0,2 | -20,9 % |
| Toimintakulut | -399,5 | -415,3 | -441,6 | -176,6 | -169,0 | 7,6 | -4,3 % |
| TOIMINTAKATE | -324,4 | -338,5 | -366,8 | -121,7 | -118,6 | 3,1 | -2,6 % |
| Verotulot | 225,3 | 236,8 | 245,1 | 141,6 | 133,8 | -7,9 | -5,5 % |
| Valtionosuudet | 135,9 | 126,0 | 131,9 | 22,7 | 5,1 | -17,7 | -77,7 % |
| Rahoitustulot ja -menot | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 1,8 | -2,1 | -4,0 | -216,1 % |
| Korkotuotot | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 4,4 | 1,6 | 56,7 % |
| Muut rahoitustuotot | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 0,3 | 7,3 % |
| Korkokulut | -3,8 | -3,4 | -2,9 | -5,1 | -11,0 | -5,9 | 113,8 % |
| Muut rahoituskulut | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 % |
| VUOSIKATE | 38,4 | 26,5 | 12,9 | 44,5 | 18,1 | -26,4 | -59,3 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -36,6 | -21,1 | -19,0 | -16,4 | -17,7 | -1,3 | 8,0 % |
| Satunnaiset erät | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 1,8 | 5,2 | -6,0 | 28,1 | 0,4 | -27,7 | -98,4 % |
| Tilinpäätössiirrot | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 2,1 | 5,5 | -4,7 | 28,2 | 0,6 | -27,7 | -98,0 % |

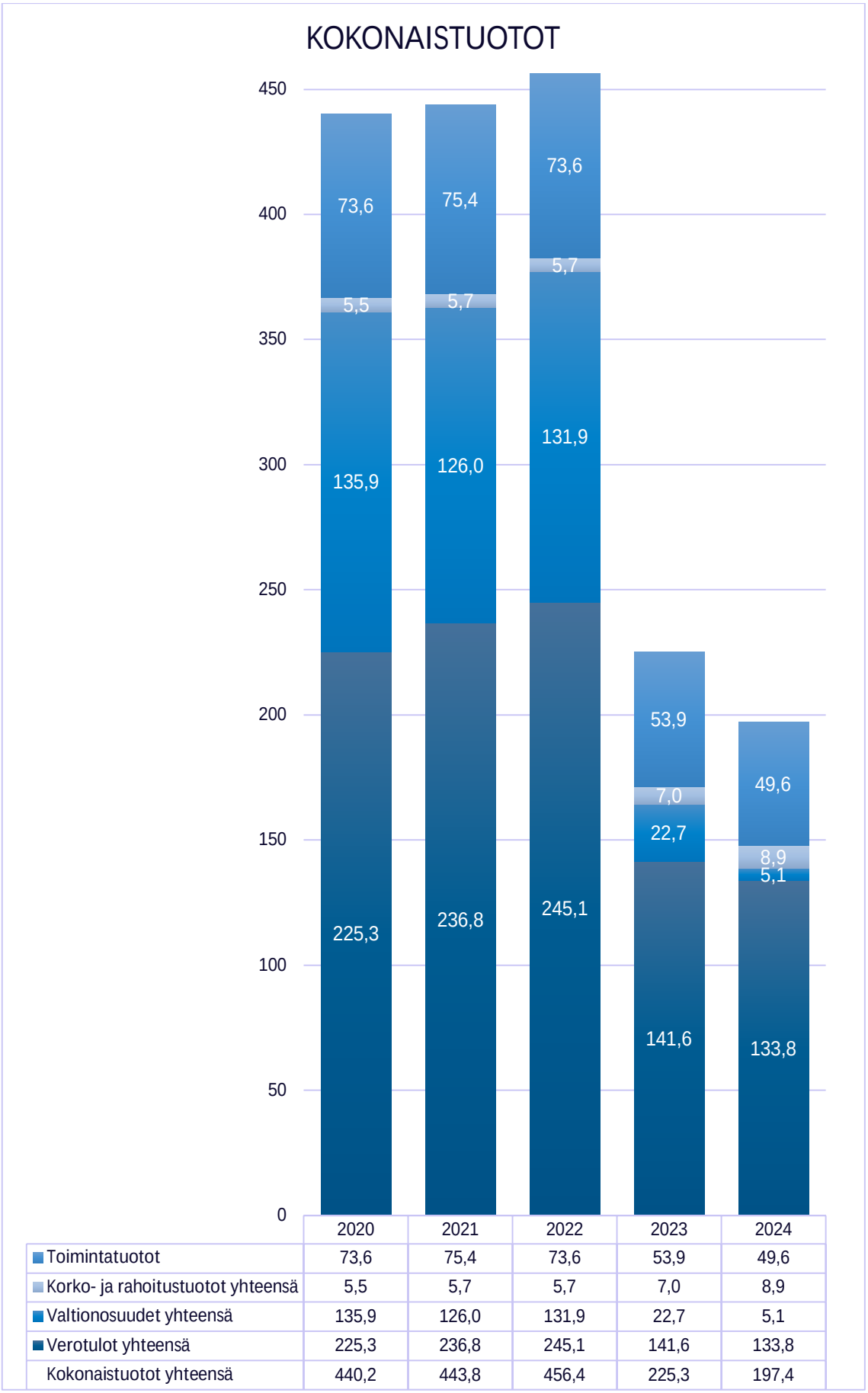
| TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot/Toimintakulut, % | 18,5 | 18,2 | 16,7 | 30,7 | 29,5 | -1,2 |
| Vuosikate/Poistot, % | 104,9 | 125,3 | 68,2 | 271,8 | 102,5 | -169,3 |
| Vuosikate, euroa/asukas | 744 | 516 | 255 | 881 | 361 | -520 |
| Asukasmäärä | 51 695 | 51 248 | 50 640 | 50 488 | 50 210 | -278 |

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)
Vuosikate prosenttia poistoista
= 100* Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset

Tuloslaskelman sisältö

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tuottoina kertynyt tilikauden tulorahoitus riittää palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ns. ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatu kaupungin ulkopuolelta ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kaupungin ulkopuolelta. Viralliseen tuloslaskelmaan sisältyvät kaupungin lisäksi liikelaitokset ja tuloksesta on eliminoitu pois kaikki keskinäiset tilikauden aikaiset taloustapahtumat.

TUOTOT




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 73,6 | 75,4 | 73,6 | 53,9 | 49,6 |
| Korko- ja rahoitustuotot yhteensä | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 7,0 | 8,9 |
| Valtionosuudet yhteensä | 135,9 | 126,0 | 131,9 | 22,7 | 5,1 |
| Verotulot yhteensä | 225,3 | 236,8 | 245,1 | 141,6 | 133,8 |
| Kokonaistuotot yhteensä | 440,2 | 443,8 | 456,4 | 225,3 | 197,4 |

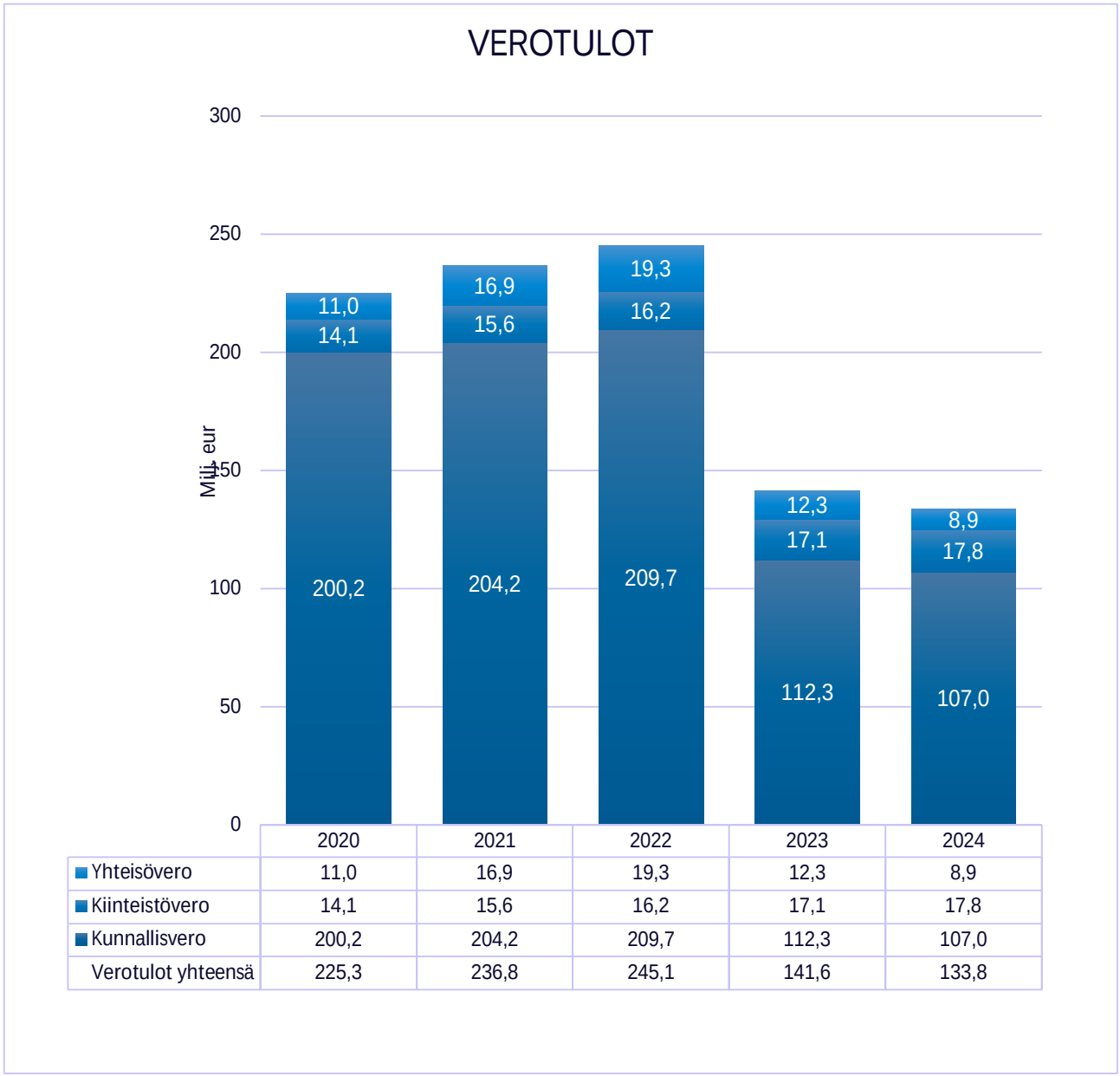
Kotkan kaupungin tuottojen kokonaismäärä (toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot) vuonna 2024 olivat yhteensä 197,4 milj. euroa. Kokonaistuottojen määrä on pienentynyt edellisvuodesta 28 milj. euroa. Toimintatuotot laskivat edellisestä tilikaudesta yhteensä - 4,3 milj. euroa. Olennaisin toimintatuottojen vähennys aiheutuu maahanmuuttajapalveluiden vastaanottokeskuksen ja tulkkipalveluiden ulkoistamisen aiheuttamasta valtion korvaustulojen vähentymisestä sekä muiden valtion tukien (hankerahat) pienentymisestä. Toimintatuottoihin sisältyvät vuokratuotot kasvoivat 3,1 milj. euroa, josta 1,1 milj. euroa selittyy HaminaKotka Satamalta laskutetusta takautuvan vuokran korvauksesta. Toimintatuottojen muutokset edellisvuoteen verrattuna on esitetty kohdassa ”Toimintatuotot”

Verotulot

Verotulotilityksien kokonaismäärä vuodelta 2024 oli 133,8 milj. euroa, mikä on 7,9 milj. euroa edellisvuotta vähemmin. Verotilityksiin sisältyi kunnallisveron tilityksiä 107,0 milj. euroa, kun edellisenä vuonna kunnallisveron kertymä oli 112,3 milj. euroa. Vertailuvuoden 2023 verotilityksiin sisältyi vielä edellisten vuosien korkeammalla veroprosentilla kertyneitä tilityksiä (ns. verohännät)

Kiinteistöveroja kertyi tilikaudelta 2024 yhteensä 17,8 milj. euroa, mikä oli 0,6 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

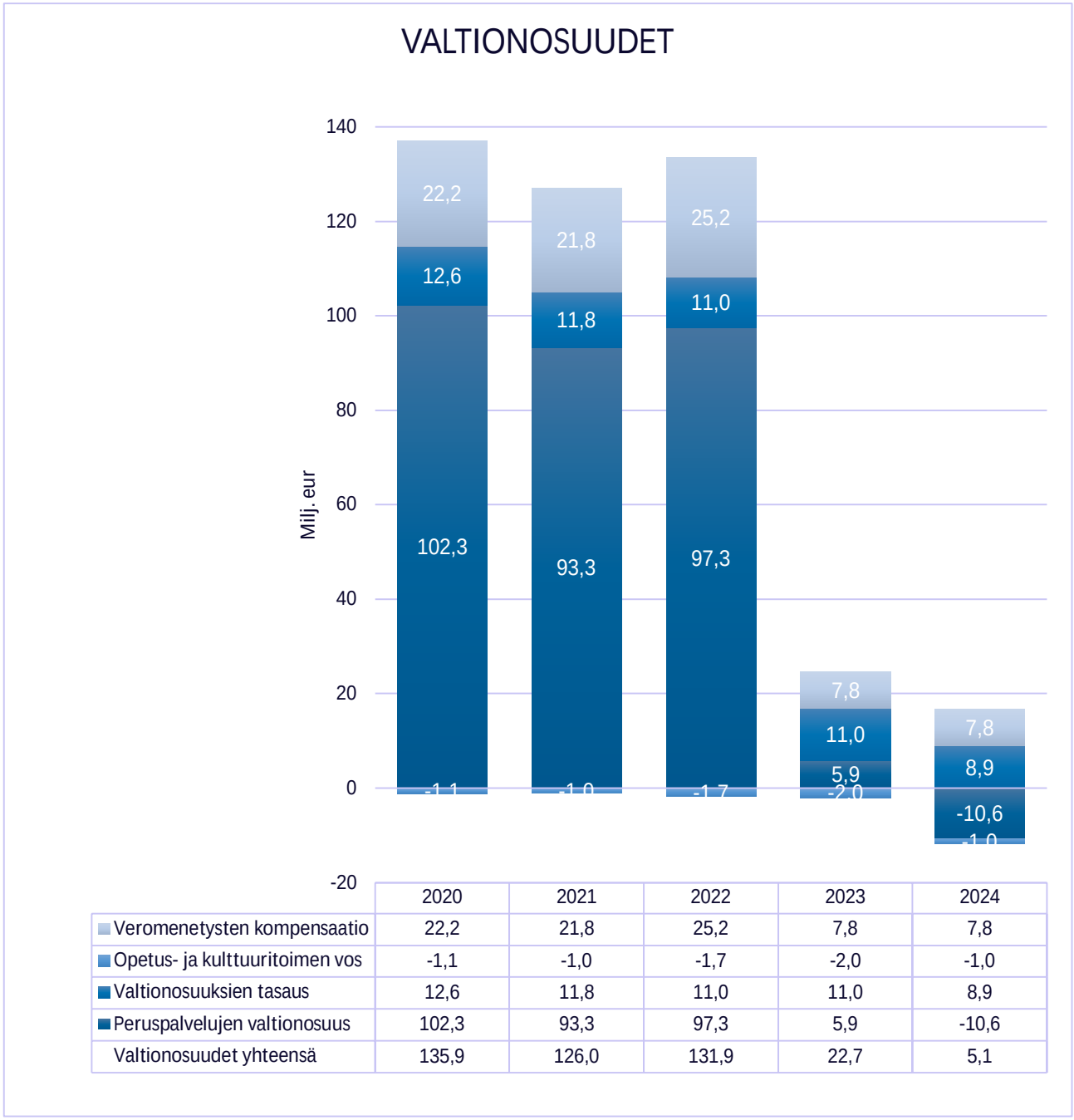
Tilikaudelta 2024 yhteisöveroja kertyi 8,9 milj. euroa, kun edellisellä tilikaudella kertymä oli 12,3 milj. euroa.




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yhteisövero | 11,0 | 16,9 | 19,3 | 12,3 | 8,9 |
| Kiinteistövero | 14,1 | 15,6 | 16,2 | 17,1 | 17,8 |
| Kunnallisvero | 200,2 | 204,2 | 209,7 | 112,3 | 107,0 |
| Verotulot yhteensä | 225,3 | 236,8 | 245,1 | 141,6 | 133,8 |

Valtionosuudet

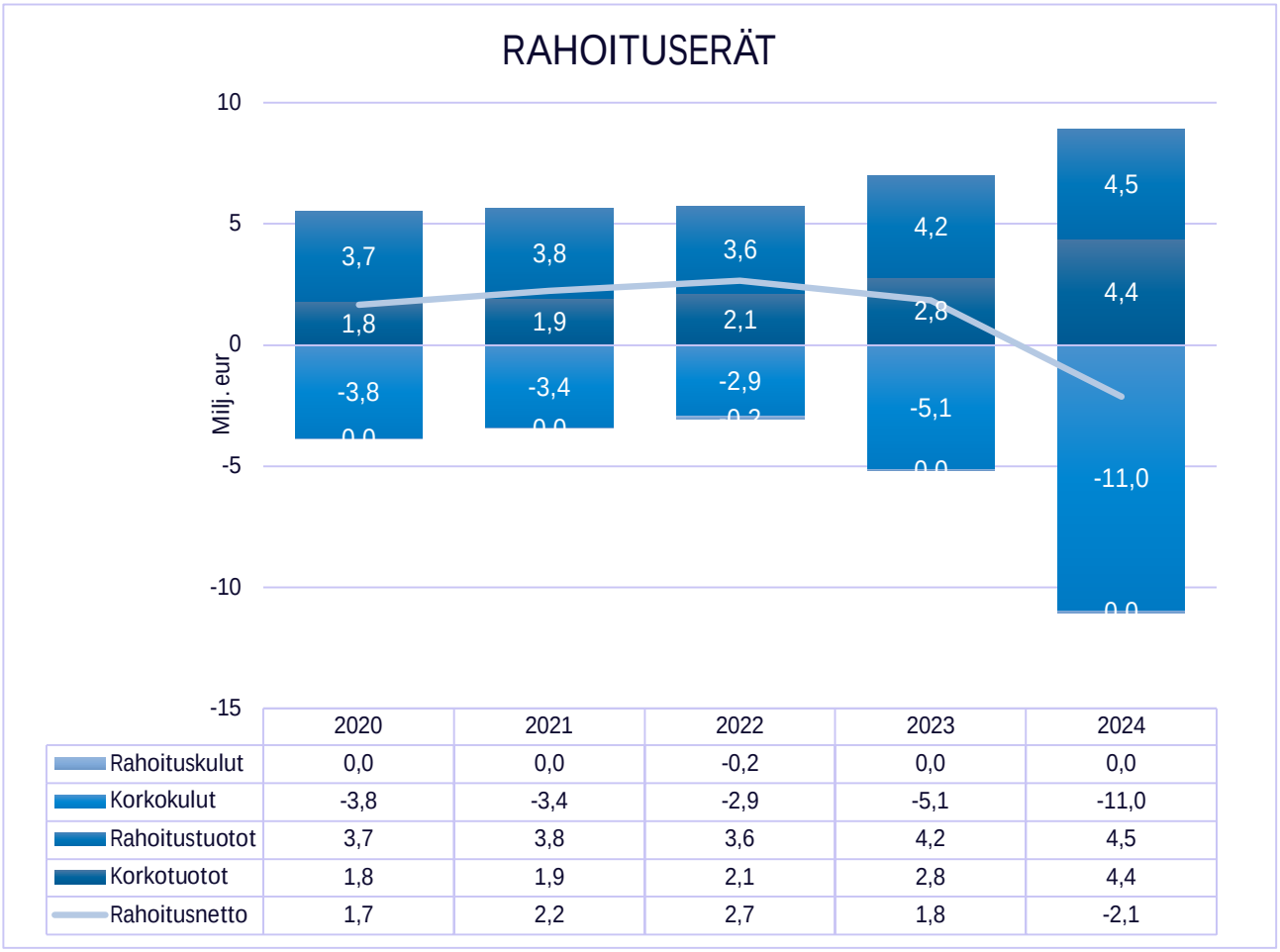
Valtionosuuksien yhteismäärä tilikaudella 2024 oli 5,1 milj. euroa. Valtionosuudet laskivat – 17,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Peruspalveluiden valtionosuus oli negatiivinen – 10,6 milj. euroa, kun edellisvuonna peruspalveluiden tuottamiseen saatiin valtionosuutta 5,9 milj. euroa. Muutoksen tausta on avattu talousarviossa 2024. Muutoksesta olennainen osa syntyy soteuudistuksen talousvaikutusten tasaavista elementeistä, joka jakaantuu sote -uudistuksen muutosrajoittimeen, järjestelmämuutoksen tasaukseen sekä jälkikäteistarkistuksesta johtuvaan valtionosuuden lisäsiirtotarpeeseen. Valtionosuuden verotuloihin perustuva tasaus pienentyi edellisvuodesta – 2,1 milj. euroa. Muutos aiheutui pääasiallisesti asukaskohtaisen tasausrajan pienentymisestä – 39 eur / asukas. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden muutokset aiheutuvat laskentatekijöiden eli määrien ja yksikköhintojen muutoksesta.
Vuoden 2020 valtionosuudet (kts kaavio) sisälsivät huomattavia määriä erillisiä valtion koronatukitoimia.




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Veromenetysten kompensaatio | 22,2 | 21,8 | 25,2 | 7,8 | 7,8 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen vos | -1,1 | -1,0 | -1,7 | -2,0 | -1,0 |
| Valtionosuuksien tasaus | 12,6 | 11,8 | 11,0 | 11,0 | 8,9 |
| Peruspalvelujen valtionosuus | 102,3 | 93,3 | 97,3 | 5,9 | -10,6 |
| Valtionosuudet yhteensä | 135,9 | 126,0 | 131,9 | 22,7 | 5,1 |

Rahoitustuotot

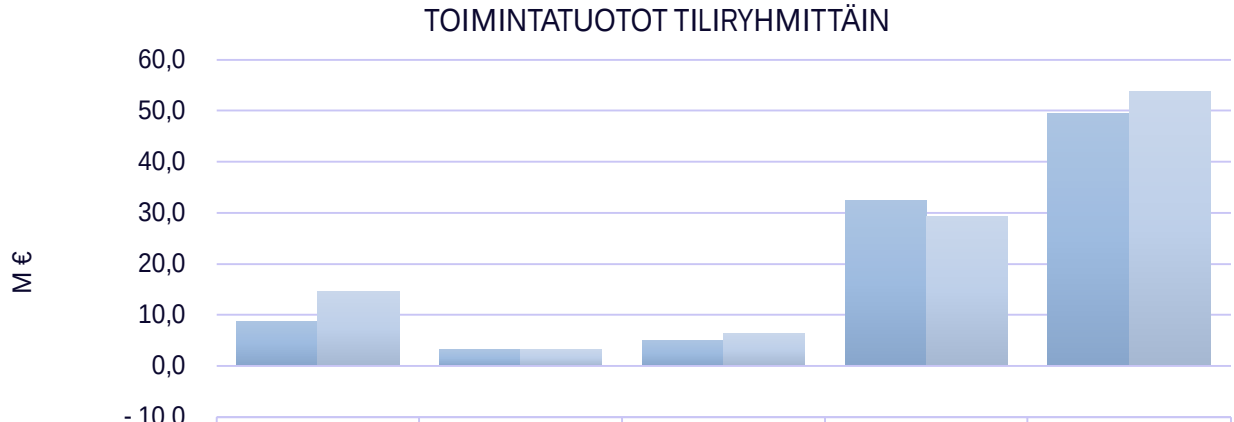
Korkotuotot (korkotulo lainoista tyttärille) nousivat vuodesta 2023 1,6 milj. euroa, ollen tilikaudella 4,4 milj. euroa. Korkotuottojen kasvu johtuu suurelta osin antolainakannan kasvamisesta.
Muut rahoitustuotot kasvoivat 0,3 milj. Euroa. Tässä kasvu tulee kasvaneista osinkotuloista (Kotkan Energia, Kuntarahoitus Oyj ja Sarastia Oy).




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahoituskulut | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Korkokulut | -3,8 | -3,4 | -2,9 | -5,1 | -11,0 |
| Rahoitustuotot | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 4,2 | 4,5 |
| Korkotuotot | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 4,4 |
| Rahoitusnetto | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 1,8 | -2,1 |

Toimintatuotot

Toimintatuottoja tilikaudelta kertyi 49,6 milj. euroa. Toimintatuotot laskivat kokonaisuutena – 4,3 milj. euroa.




| | Myyntituotot | Maksutuotot | Tuet ja avustukset | Muut toimintatuotot | Toimintatuotot yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTEUMA 2024 | 8,8 | 3,2 | 5,1 | 32,5 | 49,6 |
| TOTEUMA 2023 | 14,8 | 3,3 | 6,4 | 29,4 | 53,9 |
| ERO vrt edv | - 6,0 | - 0,1 | - 1,3 | 3,0 | - 4,3 |

Myyntituotot vuodelta 2024 olivat 8,8 milj. euroa, mikä on -6,0 milj. euroa vähemmän kuin vertailuvuonna 2023. Myyntituottojen laskusta olennainen osa aiheutuu maahanmuuttotyön valtion korvausten pienentymisestä, kun vastaanottokeskus, tulkkikeskus ja ryhmäkotitoiminnot ulkoistettiin.

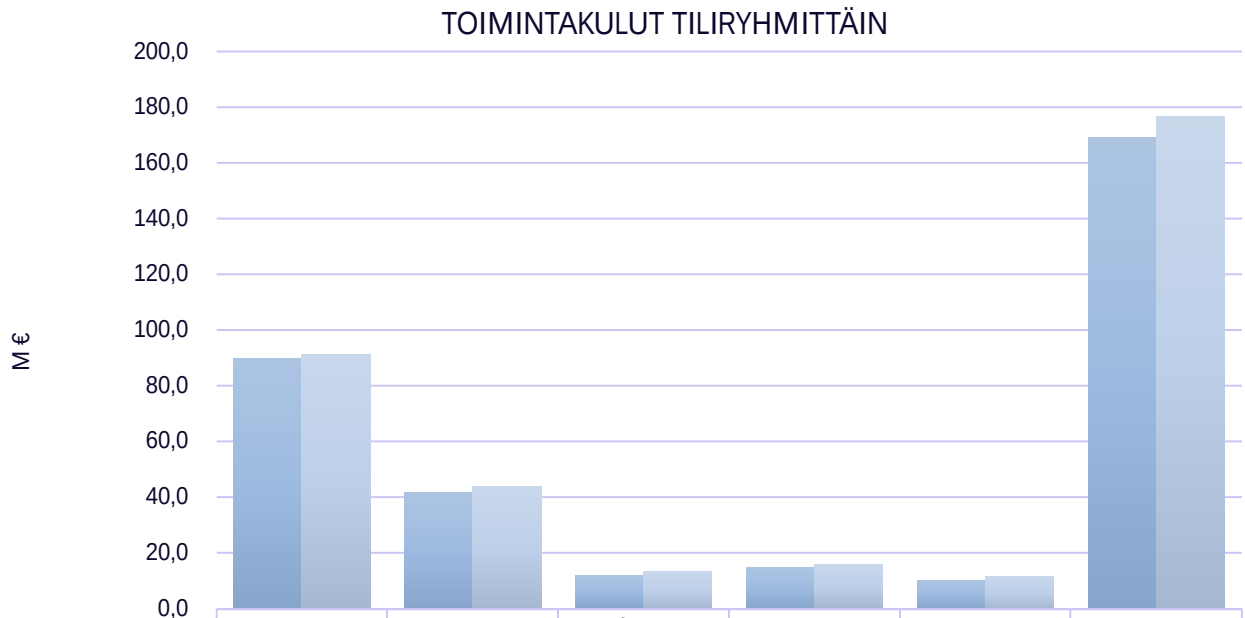
Tuet ja avustukset toteutuivat 0,8 milj. euroa edellisvuotta pienempinä ja olivat vuonna 2024 yhteensä 5,1 milj. euroa. Vähennys aiheutui valtion maksamien hankerahojen pienentymisestä. Suurimmat hankerahatuet sisältyvät kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisiin opetuksen ja varhaiskasvatuksen hankkeisiin.

Muut toimintatuotot olivat vuodelta 2024 yhteensä 32,5 milj. euroa, mikä on 3,0 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Muista toimintatuotoista 30,5 milj. euroa kertyy vuokratuotoista. Vuoden 2024 vuokratuottoihin sisältyy Hamina-Kotka Satamalta laskutettua vuokranoikaisua 1,1 milj. euroa. Oikaisu aiheutui aikaisempien vuosien virheellisten indeksikorotusten laskennasta.
Muihin toimintatuottoihin sisältyy käyttöomaisuuden myyntivoittoja 0,7 milj. euroa, kun edellisenä vuonna myyntivoittoja kertyi 0,4 milj. euroa.

KULUT

Toimintakulut

Kotkan kaupungin kulujen (toimintakulut, korkokulut ja rahoituskulut) kokonaismäärä oli 180,0 milj. euroa. Kuluista 169,0 milj. euroa oli toimintakuluja. Toimintakulut pienentyivät edellisvuodesta 7,6 milj. euroa.
Korkokulut ja -rahoituskulut olivat yhteensä 11,0 milj. euroa, kun vuonna 2023 ko. kulut olivat 5,2 milj. euroa.




| | Henkilöstö-kulut | Palvelujen ostot | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | Avustukset | Muut toimintakulut | Toiminta-kulut yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTEUMA 2024 | 89,9 | 41,8 | 12,2 | 14,8 | 10,3 | 169,0 |
| TOTEUMA 2023 | 91,2 | 44,2 | 13,5 | 16,0 | 11,8 | 176,6 |
| ERO vrt edv | - 1,3 | - 2,3 | - 1,3 | - 1,2 | - 1,5 | - 7,6 |

Henkilöstökulut olivat 2024 yhteensä 89,9 milj. euroa. Henkilöstökulut pienenivät edellisvuodesta - 1,3 milj. euroa. Henkilöstökuluista palkkoja ja palkkioiden osuus oli 72,0 milj. euroa ja sivukulujen 17,8 milj. euroa. Henkilöstökulujen pienentyminen selittyy henkilöstösivukulujen pienentymisellä, kun sekä sosiaaliturvamaksujen että työttömyysmaksujen keräilyprosentit olivat edellisvuotta alhaisemmat. Lisäksi vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna aiheutui kunnan omien eläkkeiden eläkevastuuvarauksen muutoksesta. Vertailuvuonna 2023 eläkevastuuvarauksen muutos oli suurempi eläkkeiden indeksikorotusten johdosta.

Kunnan palveluiden ostot olivat tilikaudella yhteensä 41,8 milj. euroa, mikä on - 2,3 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Palveluiden ostojen vähennyksestä olennainen osa syntyy maahanmuuttajapalveluihin sisältyneiden toimintojen ulkoistamisesta sekä hankerahoituksen pienentymisestä.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän kustannukset pienenivät edellisvuodesta - 1,3 milj. euroa, ollen vuonna 2024 yhteensä 12,2 milj. euroa. Säästöä syntyi 1,1 milj. euroa tiliryhmässä lämmitys-, sähkö- ja vesikustannukset, josta sähkökustannusten pienentyminen edelliseen vuoteen verrattuna oli - 0,8 milj. euroa. Säästöä edelliseen vuoteen verrattuna syntyi myös polttoaine- sekä toimistotarvikkeet ja kirjallisuushankinnoissa.

Toimintakuluihin sisältyneiden avustusten määrä oli vuodelta 2024 yhteensä 14,8 milj. euroa, mikä on - 1,2 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Annetut avustukset jakaantuvat avustuksiin kotitalouksille ja yhteisöille. Kotitalousavustusten määrä alentui edellisvuodesta ja pienentymistä selittää vastaanottokeskustoiminnan ulkoistaminen. Yhteisöille annettujen avustusten määrä kasvoi kokonaisuudessaan 0,3 milj. euroa, mikä sisältää yksittäisten avustuskohteiden tuen määrän lisäystä ja vähennystä. Kotkan tapahtumakeskuksen avustusmäärä kasvoi edellisvuodesta 1,1 milj. euroa. Avustukset yhteisöille sisältyvä kunnan maksuosuus työttömyystuista (Kela) oli vuonna 2024 6,1 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa edellisvuotta pienempi.

Muut toimintakulut pienenivät vuoteen 2023 verrattuna - 1,5 milj. euroa. Muiden toimintakulujen määrä oli vuonna 2024 yhteensä 10,3 milj. euroa, josta 8,8 milj. euroa oli vuokrakustannuksia. Vuokrakustannuksien pienentymisestä olennainen osa syntyi vastaanottokeskuksen toimintaan tarvittavien vuokra-asuntojen kustannusten pienentymisestä. Lisäksi säästöä syntyi koulurakennusten väistötilakustannuksista.

Rahoituskulut

Korkokulut olivat tilikaudelta – 11,0 milj. euroa, mikä on lähes 5,9 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2023. Korkokustannusten nousu on seurausta lainakannan kasvusta (lainat tyttärille). Lainakanta tytäryhtiöille 31.12.2023 oli 109,2 milj. euroa ja 31.12.2024 se oli 147,1 milj. euroa. Maksoimme pitkäaikaisista lainoista 1,7 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2023.
Nordean koronvaihtosopimuksen ennalta sovittu ehto kiinteän koron tasosta nousi vuoden 2023 lopussa 1,26 prosentista 3,16 prosenttiin. Tämä pienensi korkohyötyämme vuoden 2024 osalta. Tämän lisäksi muokkasimme Danske Bankin koronvaihtosopimusta siten, että se oli voimassa vuoden 2024 lopulla (alkuperäinen voimaantulo vuonna 2026). Tämä toi korkotuloa n. 0,4 milj. uroa. Kokonaisuudessaan koronvaihtosopimuksista saimme korkotuloa n. 1,9 milj. euroa.
Kuntatodistuksista (alle vuoden pituinen velkakirja) maksamamme korko oli vuonna 2023 keskimäärin 3,03 %. Vuonna 2024 maksamamme korko oli 3,92 %. Etenkin ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2024 korkotaso pysytteli korkeana, laskua tammi-kesäkuussa oli vain 0,20 %-yksikköä ja vasta toisella vuosipuoliskolla korkotaso tuli alemmas, heinä-joulukuussa lasku 1,0 %-yksikköä. Maksoimme lyhyistä lainoista korkomenoja vuonna 2024 7,1 milj. euroa, joka on n 2,5 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2023. Lisäksi jaksotuskäytännön muutos vaikutti negatiivisesti korkokuluihin 0,7 milj. euroa.

Toimintakate ja vuosikate

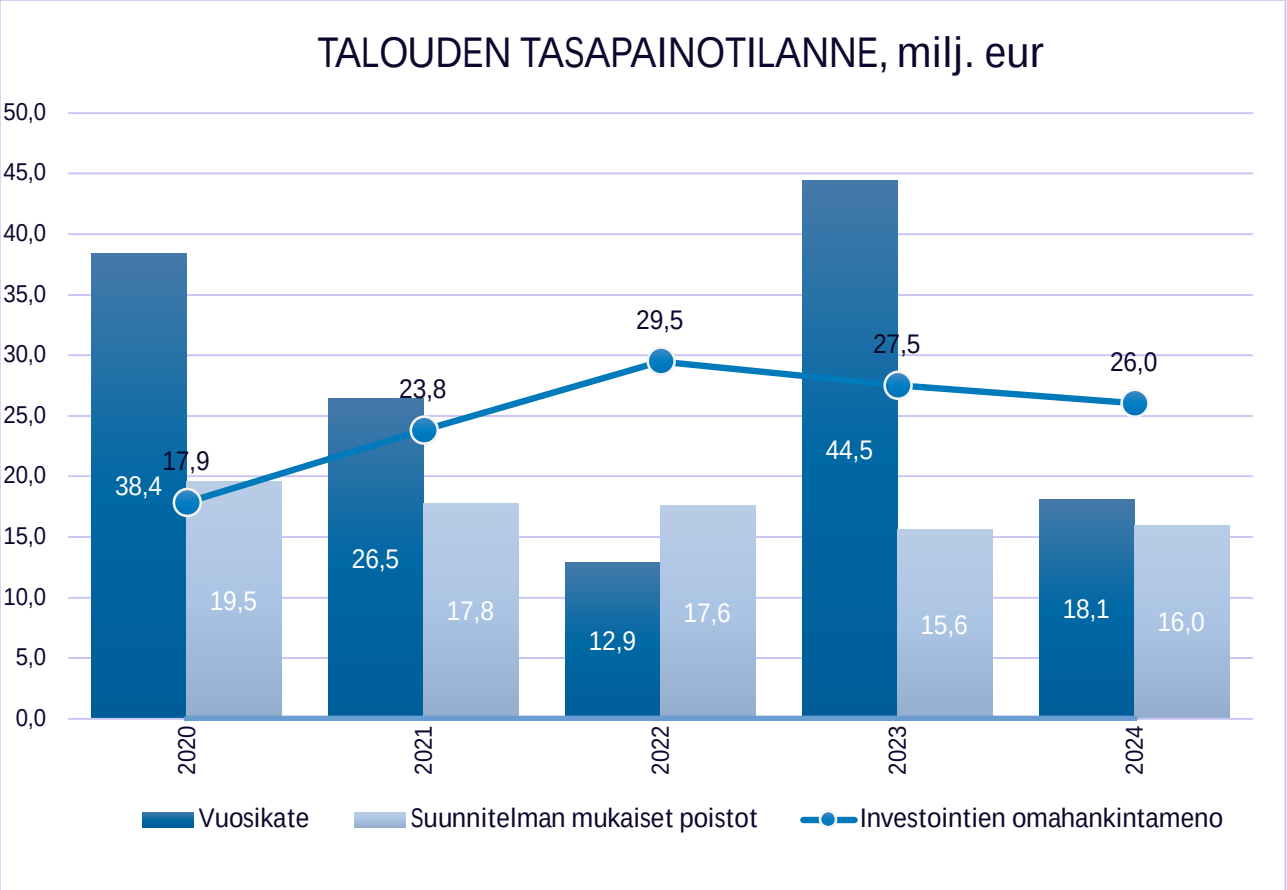
Toimintakatteella osoitetaan, paljonko kuluista saadaan katetuksi palvelutoiminnan myynti- ja maksutuloilla. Loput toimintakuluista katetaan käytännössä vero- ja valtionosuusrahoituksella. Toimintakate on kunnissa negatiivinen. Tilikauden toimintakate oli - 118,6 milj. euroa, ollen 3,1 milj. euroa edellisvuotta parempi.

Toimintatuotot kattoivat 29,5 % toimintakuluista, mikä osuus on laskenut edellisvuodesta - 1,2 %. Tunnusluvun kuntakohtaisessa vertailussa on huomioitava kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen. Kuntien tilinpäätös- ja tunnuslukuvertailuja on saatavissa nettisivustolta Tutkihallintoa.fi. Tilinpäätöstiedot vuodelta 2024 on raportoitava Valtiokonttorille viimeistään 15.4.2025.

Tilinpäätöksen 2024 vuosikate oli 18,1 milj. euroa ja se heikkeni edellisestä vuodesta - 26,4 milj. euroa. Vuosikatteeseen sisältyvät verotulot ja valtionosuudet laskivat edellisvuodesta - 25,5 milj. euroa, josta valtionosuuksien pienentyminen oli - 17,7 milj. euroa sekä verotulojen pienentyminen oli - 7,9 milj. euroa. Verotulojen ja valtionosuuksien muutosta on selostettu edellä tässä dokumentissa.

Poistojen ja arvonalentumisten kokonaismäärä vuonna 2024 oli 17,7 milj. euroa. Poistojen kokonaismäärään sisältyy kertaluonteisia poistoja 1,7 milj. euroa. Alaskirjaukset on toteutettu toimitilahallinnon rakennuksille laatiman alaskirjaussuunnitelman mukaisesti. Kokonaan tai osittain alaskirjattuja rakennuksia oli 9 kappaletta.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, tulorahoitus on riittävä. Oletus on kuitenkin pätevä vain, jos poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Tulorahoituksen riittävyyttä tarkasteltaessa poistoina huomioidaan vain suunnitelman mukaiset poistot.




Investointien omahankintameno on investointimenojen ja rahoitusosuuksien erotus ilman pysyvien vastaavien myyntien vaikutusta. Nettoinvestoinneilla tarkoitetaan bruttoinvestointien ja rahoitusosuuksien sekä muiden tulojen erotusta. Investointien muissa tuloissa esitetään myytyjen pysyvien vastaavien hankintamenojen vähennykset.

Tilikauden 2023 investointien omahankintamenot olivat 26,0 milj. euroa. Kun huomioidaan myytyjen pysyvien vastaavien tasearvon muutos 0,04 milj. euroa, niin nettoinvestointien määrä oli 26,0 milj. euroa.
Investointien rahoitusosuudet olivat tilikaudelta 2024 yhteensä 1,7 milj. euroa. Rahoitusosuuksiin sisältyy Kymenlaakson Liiton myöntämää AKKE-ÄRM -rahoitusta 1,45 milj. euroa, mikä myönnettiin Keltakallion teollisuusalueen infran rakentamiseen. Myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 3,0 milj. euroa, josta vuodelle 2024 on kohdistettu vuonna 2024 syntyneiden tukipäätökseen hyväksyttyjen kustannuksien rahoitusosuus. Rahoitusosuus on 70 % tukeen oikeuttavista kustannuksista.
Arto Tolsa Areenan katsomorakennuksen toteuttamiseen saatiin 0,4 milj. euroa avustusta Palloliitolta. Avustus on kirjattu käyttötalouteen tarkennettujen investointiavustuskirjausperiaatteiden mukaisesti. Kirjausperiaatteen muutos pohjautuu kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisten poistojen yleisohjeeseen. Yleisohjeessa todetaan, että kunnan saama investointiavustus on tulkittava lähtökohtaisesti suppeasti joko kunnan saamaksi valtionavustukseksi tai EU -tueksi. Edellä mainittu avustus ei ole valtionavustus eikä EU -tuki.

Investoinnit eritellään tarkemmin kohdassa 8.5 Investointiosan toteutuminen.

Vuoden 2024 vuosikate 18,1 milj. euroa ei ole riittänyt investointien omahankintahinnan 26,0 milj. eur kattamiseen.
Vuoden 2024 tilikauden suunnitelman mukaiset poistot olivat 16,0 milj. euroa.

Satunnaiset erät

Tilikaudelle 2024 ei ole kirjattu satunnaisia eriä.

Tilinpäätössiirrot

Tilikaudella 2024 on tuloutettu poistoeroa (purettu investointivarausta) yhteensä 0,1 milj. euroa. Poistoeron muutos aiheutuu Opintokeskus Karhun rakennuksen poistoeron tuloutuksesta kyseisen rakennuksen suunnitelman mukaisia poistoja vastaavasti.

Tilikauden ylijäämä

Tilikauden ylijäämä on 0,6 milj. euroa (562 183,82 eur). Ylijäämä sisältää poistoeron tuloutuksen 0,1 milj. euroa. Ilman poistoeron tuloutusta muodostuva tilikauden tulos oli 0,4 milj. euroa

## Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kaupungin rahavarojen muutoksen tilikaudella.

| RAHOITUSLASKELMA milj. eur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Vuosikate | 38,4 | 26,5 | 12,9 | 44,5 | 18,1 | -26,4 |
| Satunnaiset erät | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | 9,0 | -7,5 | -10,1 | 0,0 | -0,9 | -0,9 |
| Investointien rahavirta | | | | | | 0 |
| Investointimenot | -18,7 | -24,1 | -29,9 | -28,3 | -27,7 | 0,6 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,7 | 0,9 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 1,2 | 6,5 | 6,9 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 30,7 | 1,5 | -19,7 | 17,3 | -8,0 | -25,4 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 47,8 | 17,8 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -14,1 | -43,3 | -8,9 | -5,7 | -4,1 | 1,6 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 11,3 | -19,9 | 15,4 | 13,9 | -22,5 | -36,4 |
| Oman pääoman muutokset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -3,4 | 3,3 | -22,7 | -46,7 | -23,8 | 22,9 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -6,2 | -29,8 | -16,3 | -8,6 | -2,6 | 6,0 |
| Rahavarojen muutos | 24,5 | -28,3 | -36,0 | 8,7 | -10,6 | -19,3 |
| Rahavarat 31.12. | 68,0 | 39,7 | 3,7 | 12,5 | 1,9 | |
| Rahavarat 1.1. | 43,5 | 68,0 | 39,7 | 3,7 | 12,5 | |

| RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investointien tulorahoitus, % | 215,4 | 111,1 | 43,8 | 161,6 | 69,6 | -92,0 |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | -0,6 |
| Kassan riittävyys, pv | 57 | 30 | 3 | 21 | 3 | -18 |
| Asukasmäärä | 51 695 | 51 248 | 50 640 | 50 488 | 50 210 | -278 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta, milj. eur | 90,1 | 94,4 | -7,6 | 12,8 | 21,8 | 9,1 |

Investointien tulorahoitus, %
= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno
Laskennallinen lainanhoitokate
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset lainanlyhennykset)
Kassan riittävyys (pv)
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

Laskennallinen lainanhoitokate kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa.
Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla lukua useamman vuoden jaksolla.

Kotkan kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta 2024 oli negatiivinen - 8,0 milj. euroa eli tulorahoitus ei ole riittänyt kattamaan tilikauden investointeja. Edellisten tilikausien toiminnan ja investointien rahavirta on vaihdellut merkittävästi. Vaihteluun ovat vaikuttaneet erot vuotuisissa investointitasoissa, olennaiset myyntivoittotapahtumat ja esim. pakollisen varauksen kirjaukset.

Kassavarojen riittävyyden tunnusluku oli 3 päivää, kun vuonna 2023 se oli 21 päivää. Rahavarat olivat vuoden vaihteessa 1,9 milj. euroa.

## 1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset

| TASE milj. eur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VASTAAVAA | | | | | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 510,2 | 511,4 | 517,4 | 496,7 | 505,0 | 8,3 |
| Aineettomat hyödykkeet | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 6,3 | 5,6 | -0,7 |
| Aineettomat oikeudet | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 6,2 | 5,6 | -0,6 |
| Ennakkomaksut | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aineelliset hyödykkeet | 288,2 | 284,2 | 285,0 | 285,0 | 294,0 | 9,0 |
| Maa- ja vesialueet | 104,0 | 103,5 | 106,6 | 107,4 | 111,5 | 4,2 |
| Rakennukset | 121,2 | 115,0 | 109,6 | 105,2 | 122,1 | 16,9 |
| Kiint.rakenteet ja laitteet | 50,5 | 46,7 | 44,0 | 43,9 | 44,0 | 0,1 |
| Koneet ja kalusto | 8,6 | 8,6 | 8,0 | 2,8 | 3,9 | 1,1 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 0,0 |
| Enn.maksut ja keskener.hankinnat | 1,7 | 8,2 | 14,6 | 23,5 | 10,2 | -13,3 |
| Sijoitukset | 221,4 | 226,3 | 231,3 | 205,4 | 205,4 | 0,0 |
| Osakkeet ja osuudet | 215,5 | 220,4 | 225,4 | 199,4 | 199,4 | 0,0 |
| Muut lainasaamiset | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0,0 |
| Muut saamiset | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | -0,1 |
| Valtion toimeksiannot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | -0,1 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 142,4 | 120,5 | 116,0 | 148,4 | 158,7 | 10,3 |
| Vaihto-omaisuus | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Aineet ja tarvikkeet | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Saamiset | 73,0 | 79,8 | 111,6 | 135,4 | 156,3 | 20,9 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 58,4 | 63,6 | 96,1 | 126,1 | 142,5 | 16,4 |
| Lainasaamiset | 55,2 | 58,1 | 90,6 | 120,6 | 139,9 | 19,2 |
| Siirtosaamiset | 3,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 2,7 | -2,8 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 14,6 | 16,2 | 15,5 | 9,3 | 13,8 | 4,4 |
| Myyntisaamiset | 5,7 | 4,9 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | -0,4 |
| Lainasaamiset | 0,0 | 5,1 | 6,1 | 1,6 | 2,2 | 0,6 |
| Muut saamiset | 5,3 | 2,5 | 1,6 | 1,1 | 5,2 | 4,1 |
| Siirtosaamiset | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,0 | 3,1 | 0,1 |
| Rahoitusarvopaperit | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sijoitukset rahamarkkinainstr. | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 38,0 | 9,7 | 3,7 | 12,5 | 1,9 | -10,6 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 653,5 | 632,9 | 634,6 | 646,4 | 664,9 | 18,5 |

| TASE milj. eur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VASTATTAVAA | | | | | | |
| OMA PÄÄOMA | 309,2 | 314,7 | 310,0 | 308,0 | 308,6 | 0,6 |
| Peruspääoma | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 262,9 | 262,9 | 0,0 |
| Muut omat rahastot | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Edell. tilikauden yli-/alijäämä | 13,1 | 15,1 | 20,6 | 15,9 | 44,1 | 28,2 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 2,1 | 5,5 | -4,7 | 28,2 | 0,6 | -27,7 |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET | | | | | | 0 |
| VARAUKSET | 4,2 | 3,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | -0,1 |
| Poistoero | 4,2 | 3,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | -0,1 |
| Vapaaehtoiset varaukset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | 11,7 | 9,2 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | -0,1 |
| Eläkevaraukset | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | -0,1 |
| Muut pakolliset varaukset | 9,7 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | -0,2 |
| Valtion toimeksiannot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | -0,2 |
| VIERAS PÄÄOMA | 327,5 | 304,2 | 319,4 | 333,0 | 351,4 | 18,3 |
| Pitkäaikainen | 52,8 | 73,9 | 68,0 | 93,8 | 137,1 | 43,3 |
| Joukkovelkakirjalainat | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Lainat rah. ja vak. laitoksilta | 52,0 | 43,1 | 37,4 | 63,4 | 106,8 | 43,4 |
| Saadut ennakot | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muut velat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Siirtovelat | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | -0,1 |
| Lyhytaikainen | 274,8 | 230,3 | 251,3 | 239,2 | 214,2 | -25,0 |
| Joukkovelkakirjalainat | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lainat rah. ja vak. laitoksilta | 163,4 | 154,1 | 159,9 | 176,7 | 154,7 | -22,0 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lainat muilta luotonantajilta | 48,8 | 33,9 | 40,3 | 35,8 | 35,6 | -0,2 |
| Saadut ennakot | 2,6 | 2,5 | 3,8 | 1,8 | 0,9 | -0,9 |
| Ostovelat | 15,2 | 24,7 | 30,0 | 9,7 | 6,5 | -3,1 |
| Muut velat | 3,8 | 3,9 | 4,9 | 4,7 | 3,4 | -1,3 |
| Siirtovelat | 10,9 | 11,2 | 12,5 | 10,4 | 13,0 | 2,6 |
| VASTATTAVAA YHT | 653,5 | 632,9 | 634,6 | 646,4 | 664,9 | 18,5 |

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta. Tarkemmin eritelty, sentin tarkkuudella laadittu tase esitetään tilinpäätöslaskelmat - osassa.

| TASEEN TUNNUSLUVUT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunnan omavaraisuus % | 48,2 | 50,5 | 49,6 | 48,2 | 46,8 | -1,3 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus % | 74,6 | 68,9 | 70,0 | 151,7 | 185,9 | 34,2 |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12. (milj. euroa) | 434 | 370 | 408 | 416 | 434 | 18 |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12. euroa/asukas | 8 391 | 7 216 | 8 047 | 8 240 | 8 640 | 400 |
| Kertynyt yli/alijäämä, 1000 euroa | 15 128 | 20 614 | 15 884 | 44 113 | 44 676 | 562 |
| Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas | 293 | 402 | 314 | 874 | 890 | 16 |
| Kunnan lainakanta 31.12. (milj. euroa) | 294 | 261 | 268 | 306 | 327 | 21 |
| Kunnan lainat euroa/asukas | 5 692 | 5 095 | 5 285 | 6 058 | 6 515 | 456 |
| Lainasaamiset (milj. euroa) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0,0 |
| Asukasmäärä | 51 695 | 51 248 | 50 640 | 50 488 | 50 210 | -278 |

Omavaraisuusaste, %
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot
Lainat ja vuokravastuut 31.12. (uusi tunnusluku)
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut
Lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
Lainasaamiset 31.12.
= Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Kotkan kaupungin taseen loppusumma oli 664,9 milj. euroa. Taseen loppusumma kasvoi 18,5 milj. euroa. Aineellisten hyödykkeiden eli maa-alueiden, rakennusten, koneiden, laitteiden jne. tasearvo kasvoi 9,0 milj. euroa. Tilikauden aikana valmistuivat Käpylän koulu, AT Areenan aurinkokatsomo sekä Keltakallion teollisuusalueen ja Kantasataman infra investointeja. Maa- ja vesialueiden lisäys edellisvuodesta oli 4,2 milj. euroa, johon sisältyy Keltakallion teollisuustontin esirakentamisen kustannuksia 3,1 milj. euroa.

Keskeneräisiin hankintoihin sisältyvät seuraavalla tilikaudella jatkuvat investoinnit. Näistä olennaisimmat ovat Karhulan koulukeskus, Karhulan torin ja keskustan liikennealueet, Keltakallion alueen infra sekä Karhulan Uimahallin peruskorjaus.

Taseesta laskettava omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 46,8 %. Lainakannan määrä oli 327 milj. euroa ja lainakanta kasvoi 21,0 milj. euroa. Lainat asukasta kohti olivat 6 515 euroa. Kaupungilla oli taseessaan 31.12.2024 pitkäaikaista lainaa 137,1 milj. euroa. Lyhytaikaista lainaa pankeilta ja rahalaitoksilta (sisältää kuntatodistukset) oli yhteensä 154,7 milj. euroa, josta 4,34 milj. euroa on pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä vuonna 2025. Tämän lisäksi kaupungilla on 35,6 milj. euroa lyhytaikaista velkaa tytäryrityksille konsernitilistä.

Suhteellinen velkaantuneisuus kuvaa kaupungin mahdollisuuksia selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksellaan. Tunnusluku on sitä parempi, mitä pienempi luvun arvo on. Rahoitusvarallisuus mittaa kaupungin likvidien varojen riittävyyttä vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Suhteellinen velkaantuneisuus oli vuodelta 2024 185,9 %, kun edellisenä vuonna tunnusluku oli 151,7 %. Tunnusluku lasketaan vieraan pääoman pl saadut ennakot osuutena käyttötuloista. Käyttötuloihin luetaan toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet. Käyttötulot pienenivät olennaisesti hyvinvointialueiden aloittamisen johdosta ja tämä aiheutti suhteellinen velkaantuneisuus tunnusluvun olennaisen heikkenemisen vertailuvuonna 2023.

Kertyneen yli-/alijäämän määrä osoittaa, paljonko kunnalla on tulevina vuosina liikkumavaraa tai mikä määrä on katettava tulevien vuosien ylijäämäisillä tilinpäätöksillä. Kumulatiivinen ylijäämä tilikauden 2024 lopussa oli 44,7 milj. euroa. Tilikauden kumulatiivista ylijäämää kasvatti kuluvan tilikauden ylijäämä 0,6 milj. euroa, kun tilikauden kumulatiivinen ylijäämä 1.1.2024 oli 44,1 milj. euroa.

Kunnan peruspääoma oli tilikauden lopussa 262,9 milj. euroa.

## 1.5 Kokonaistuotot ja -menot

| KOKONAISTULOT JA -MENOT milj. eur | 2023 | % | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|
| TULOT | | | | |
| Toiminta | | | | |
| Toimintatuotot | 53,9 | 20,0 % | 49,6 | 22,1 % |
| Verotulot | 141,6 | 52,4 % | 133,8 | 59,6 % |
| Valtionosuudet | 22,7 | 8,4 % | 5,1 | 2,3 % |
| Korkotuotot | 2,8 | 1,0 % | 4,4 | 2,0 % |
| Muut rahoitustuotot | 4,2 | 1,6 % | 4,5 | 2,0 % |
| Satunnaiset tuotot | 0,0 | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | |
| - Pysyvien vastaavien myyntivoitot | -0,3 | -0,1 % | -0,7 | -0,3 % |
| Investoinnit | | | | |
| Rahoitusosuudet invest.menoihin | 0,8 | 0,3 % | 1,7 | 0,7 % |
| Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot | 0,4 | 0,1 % | 0,8 | 0,3 % |
| Rahoitustoiminta | | | | |
| Antolainojen vähennys | 0,0 | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 30,0 | 11,1 % | 47,8 | 21,3 % |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys | 13,9 | 5,2 % | -22,5 | -10,0 % |
| Oman pääoman lisäykset | 0,0 | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % |
| KOKONAISTULOT YHTEENSÄ | 270,1 | 100,0 % | 224,4 | 100,0 % |
| MENOT | | | | |
| Toiminta | | | | |
| Toimintakulut | 176,6 | 82,3 % | 169,0 | 80,0 % |
| - Valmistus omaan käyttöön | -1,0 | -0,5 % | -0,8 | -0,4 % |
| Korkokulut | 5,1 | 2,4 % | 11,0 | 5,2 % |
| Muut rahoituskulut | 0,0 | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % |
| Satunnaiset kulut | | 0,0 % | | 0,0 % |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | |
| - Pakollisten varausten muutos | -0,3 | -0,1 % | 0,1 | 0,1 % |
| Satunnaiset kulut | 0,0 | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % |
| Investoinnit | | | | |
| Investointimenot | 28,3 | 13,2 % | 27,7 | 13,1 % |
| Rahoitustoiminta | | | | |
| Antolainasaamisten lisäys | 0,2 | 0,1 % | 0,0 | 0,0 % |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 5,7 | 2,6 % | 4,1 | 1,9 % |
| Lyhytaikaisten lainojen vähennys | 0,0 | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % |
| Oman pääoman vähennys | 0,0 | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % |
| KOKONAISMENOT YHTEENSÄ | 214,7 | 100,0 % | 211,2 | 100,0 % |

# 2 Kotka konsernin toiminta ja talous

## Konsernin toiminnan ohjaus

Kaupungin tytäryhteisöjen toimintaa ohjaavat konserniohje ja siihen liittyvä suositus ”Hyvä hallinto ja johtamistapa Kotkan kaupungin tytäryhtiöissä”. Konserniohje ja edellä mainittu suositus päivitettiin valtuustossa 17.10.2022. Lisäksi tytäryhteisöjen toimintaa ohjaavat kaupunkistrategia sekä sen nojalla laaditut erilaiset ohjelmat, kuten Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelma 2021–2030 (Kv 14.12.2020 § 139). Tytäryhteisöjen toimintaa ohjaavat niin ikään tytäryhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset (Kv 11.12.2023 § 136), jotka ohjaavat samalla myös kaupungin toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Omistajaohjausjaosto ohjaa tytäryhteisöjen toimintaa myös konkreettisissa tapauksissa antamalla ennakkokäsityksensä ohjattavasta asiasta. Jaosto myös valvoo tytäryhteisöjen toimintaa kuulemalla kokouksissaan yhteisöjen ajankohtaiskatsauksia.

Kaupunginhallitus ja sen omistajaohjausjaosto johtavat kuntakonsernia. Konsernin operatiivinen johtaminen on kaupunginjohtajan vastuulla. Kansliapäällikkö avustaa kaupunginjohtajaa Kotka-konsernin ohjauksessa. Konserniyhtiöiden valvontavastuu on jaettu kaupunginjohtajan, kansliapäällikön ja viranhaltijoiden kesken.

Vuonna 2024 konserniyhtiöiltä kerättiin tietoa (mm. tulos, tulosennuste, investoinnit, lainakanta, keskikorko) e-lomakkeella ja konsernin laajuisella Apollo rahoitusjärjestelmällä 30.4.2024 tilanteesta sekä 30.9.2024 tilanteesta. Tiedot koostettiin ja vietiin hallitukselle tiedoksi 3.6.2024 sekä 25.11.2024. Näiden lisäksi raportoitiin laajempi valtuuston tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2024, mikä käsiteltiin hallituksessa 2.9.2024.

Kotka-konserniin kuuluvat tytäryhteisöt on omistajapoliittisissa linjauksissa jaettu toimialakohtaisesti eri ryhmiin. Eri liiketoimintaryhmille sekä jokaiselle konserniyhteisölle on omistajapoliittisissa linjauksissa asetettu omat kaupunkistrategian linjauksista johdetut kehittämistavoitteet. Eri liiketoimintaryhmissä voi olla sekä kilpailluilla markkinoilla toimivia yhteisöjä, että yhteisöjä, jotka tuottavat kuntalaisille/asiakkaille palveluja omakustannushintaan tai avustusten turvin.

- Energia- ja logistiikkaliiketoiminta: HaminaKotka Satama Oy, Kotkan Energia Oy, Kymen Vesi Oy, Kymenlaakson Vesi Oy ja Kymenlaakson Jäte Oy.
- Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta: Kotkan Asunnot Oy, Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy, Kymenlaakson kampuskiinteistöt Oy, Sunilan Kantola Oy.
- Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta: Kotka Maretarium Oy, Kotkan Kaupunginteatteri Oy, Kymenlaakson Orkesteri Oy, Kotkan Tapahtumakeskus Oy, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (XAMK) ja Kotkan Golf Oy.
- Elinkeinopalveluliiketoiminta: Cursor Oy
- Sisäisiä palveluja tuottavat yhtiöt: Kymijoen Ravintopalvelut Oy

Konserniin yhdistellyt kuntayhtymät ovat: Kotkan-Haminan Seudun koulutuskuntayhtymä Ekami ja Kymenlaakson Liitto.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty osakkuusyhtiöt Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu konserni ja Kymenlaakson Jäte konserni. Kotkan Golf Oy (28,0 %) ja Kaakkois-Suomen Tieto Oy (18,06 %) jätetään yhdistelemättä.

Kaupungilla on myös omistusta seuraavissa yhteisöissä: Harjun Oppimiskeskus Oy, Koha-Suomi Oy, Kuntarahoitus Oyj, Sarastia Oy, Kuntien Tiera Oy, Monetra Oy sekä TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy. Lisäksi kaupungilla on sijoitettuna pääomaa Sotek-säätiössä sekä Kotkan Diakoniarahastossa.

Konsernirakenne

## KOTKAN KAUPUNKI

TYTÄRYHTIÖT OSAKKUUSYHTIÖT

### KOULUTUS-, KULTTUURI- JA MATKAILULIIKETOIMINTA

**Kotkan Kaupunginteatteri Oy**
TJ Mikko Korsulainen
Kotkan osuus 100 %

**Kotkan Tapahtumakeskus Oy**
TJ Tiina Salonen
Kotkan osuus 100 %

**Kotka Maretarium Oy**
TJ Sari Saukkonen
Kotkan osuus 97,17 %

**Kymenlaakson Orkesteri Oy**
TJ
Kotkan osuus 66,50 %

**Kaakkois -Suomen ammattikorkeakoulu Oy**
TJ Heikki Saastamoinen
Kotkan osuus 25,5 %

**Kotkan Golf Oy**
TJ Tommi Nousiainen
Kotkan osuus 28 %

### ENERGIA- JA LOGISTIIKKALIIKETOIMINTA

**Kotkan Energia Oy**
TJ Sami Markkanen
Kotkan osuus 100 %

**Kymen Vesi Oy**
TJ Jani Väkevä
Kotkan osuus 79 %

**Kymenlaakson Vesi Oy**
TJ Jani Väkevä
Kotkan osuus 70 %

**HaminaKotka Satama Oy**
TJ Kimmo Naski
Kotkan osuus 60 %

**Kymenlaakson Jäte Oy**
TJ Kati Manskinen
Kotkan osuus 27,32 %

### KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLIIKETOIMINTA

**Kotkan Asunnot Oy**
TJ Juha Tiitta
Kotkan osuus 100 %

**Sunilan Kantola Oy**
TJ Jarmo Virtanen
Kotkan osuus 100 %

**Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy**
TJ Aleksi Sallinen
Kotkan osuus 100 %

**Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy**
TJ Tero Tallinen
Kotkan osuus 51 %

### ELINKEINOPALVELULIIKETOIMINTA

**Cursor Oy**
TJ David Lindström
Kotkan osuus 86,4 %

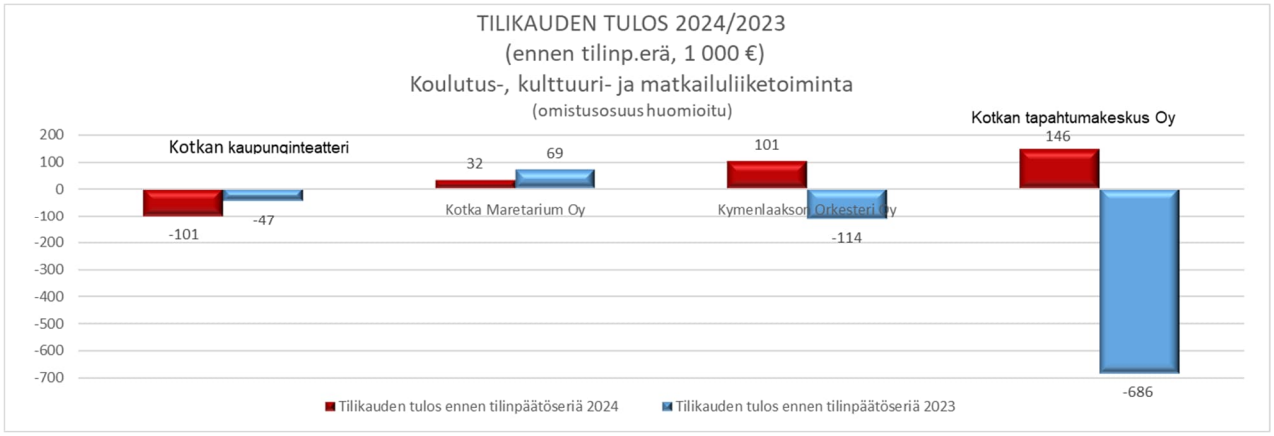
### SISÄISIÄ PALVELUJA TUOTTAVAT YHTIÖT

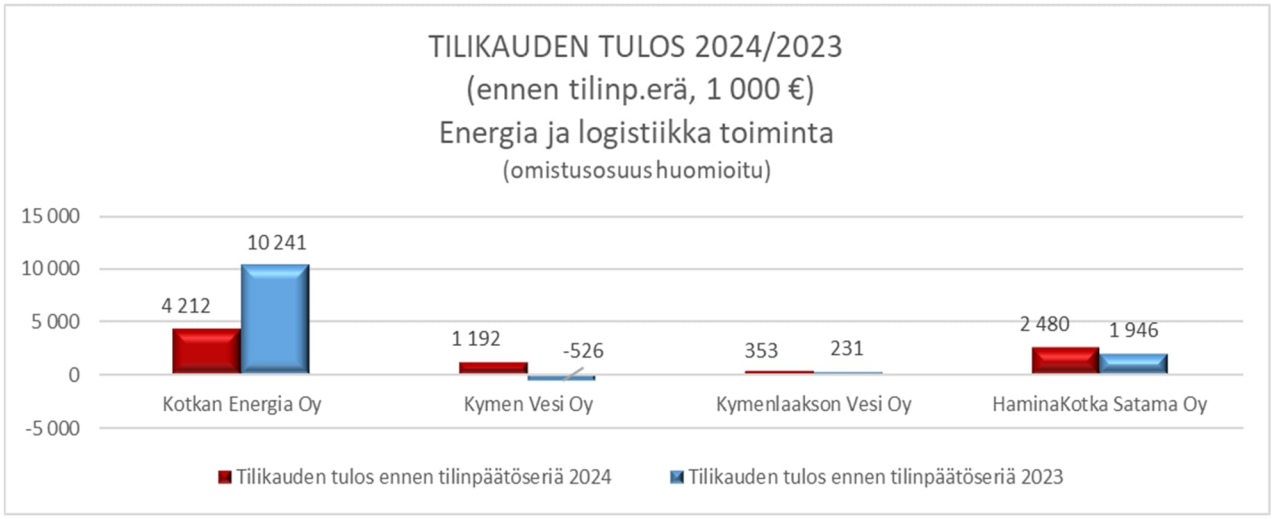
**Kymijoen Ravintopalvelut Oy**
TJ Kari Turkia
Kotkan osuus 66,27 %

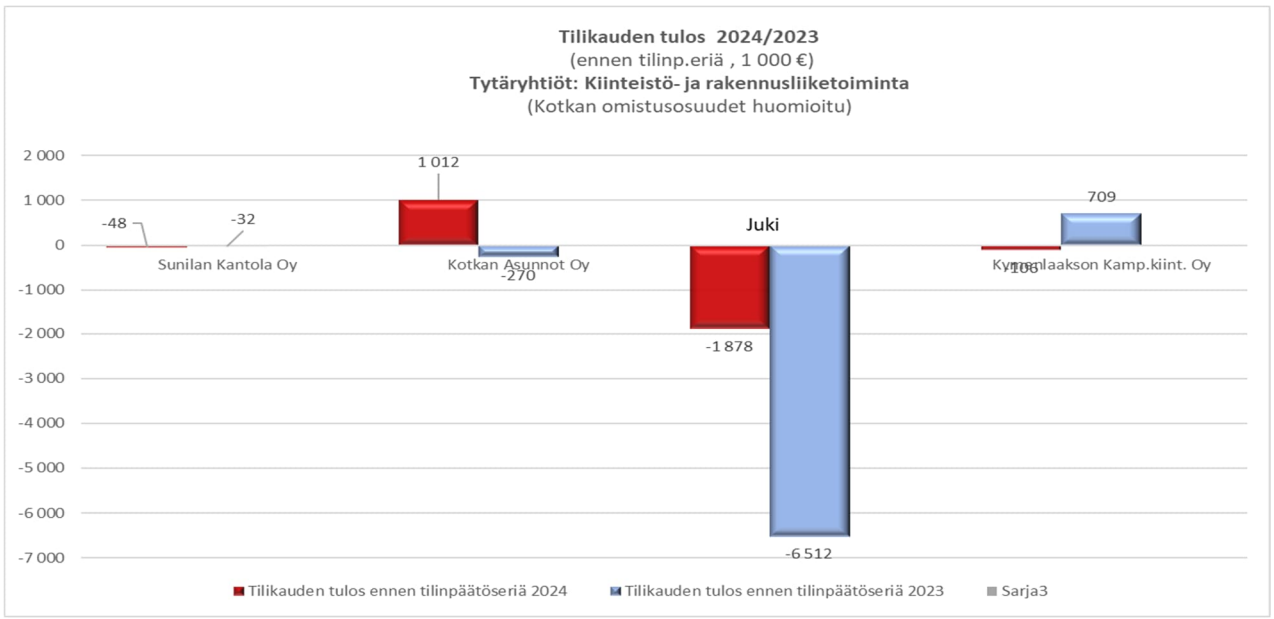
| KUNTAYHTYMÄT | osuus |
|---|---|
| Kotkan-Haminan Seudun koulutuskuntayhtymä | 67,95 % |
| Kymenlaakson Liitto | 32,17 % |

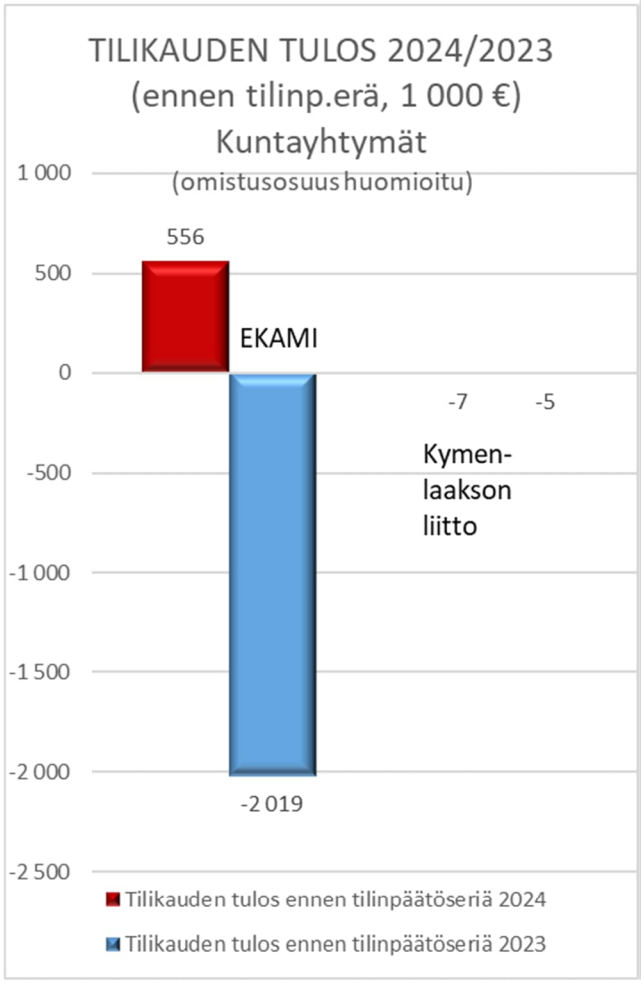


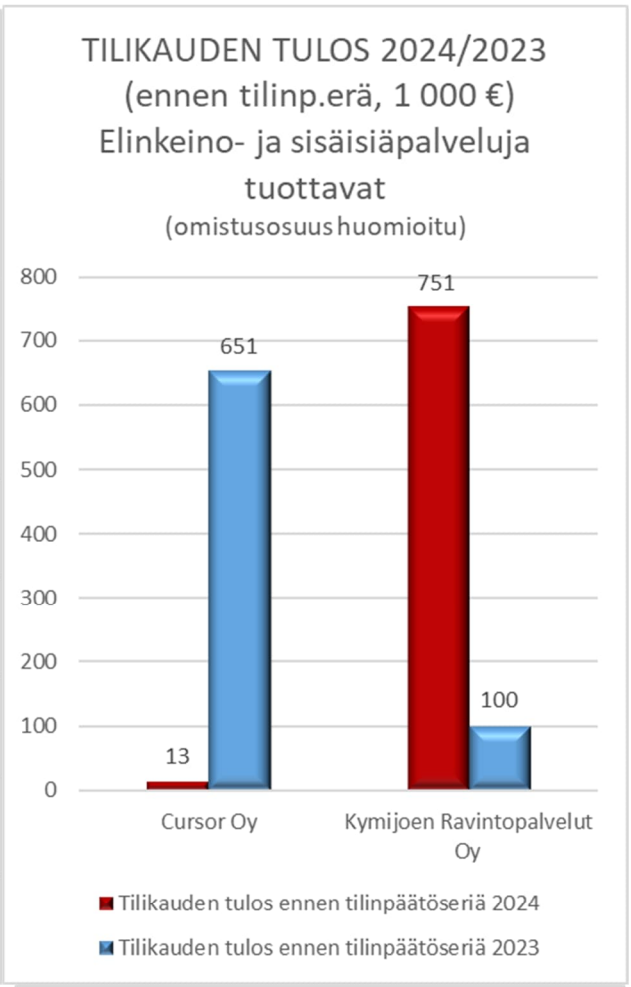
Konserniyhtiöiden kaaviot

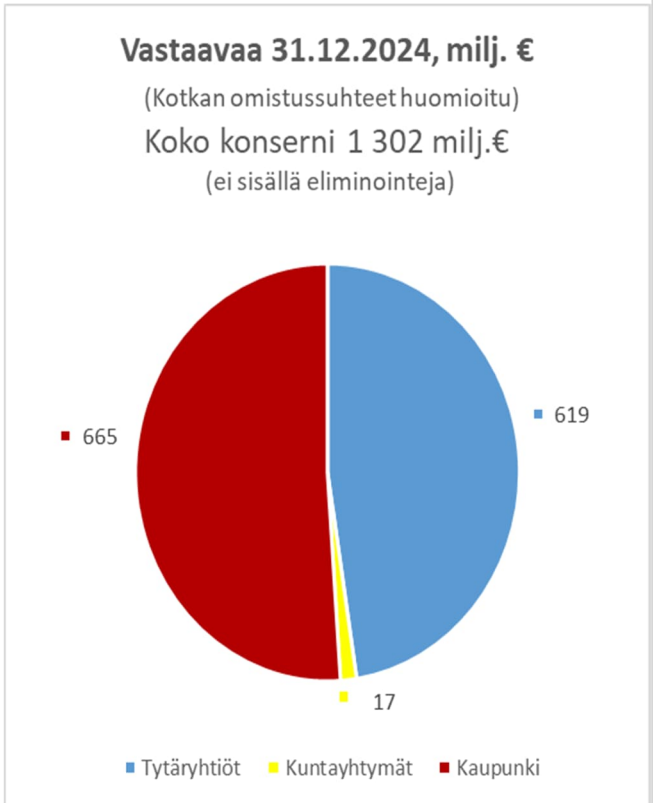


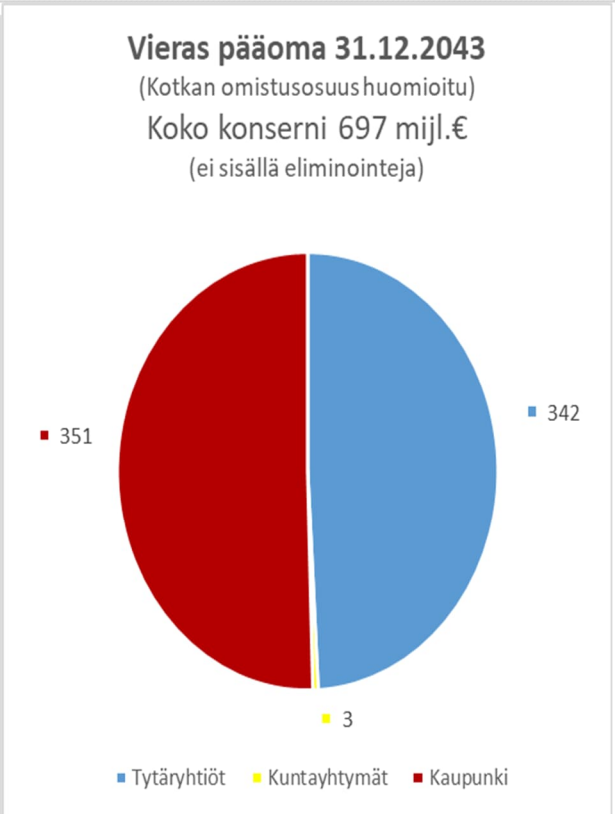




TILIKAUDEN TULOS 2024/2023
(ennen tilinp.erä, 1 000 €)
Kuntayhtymät
(omistusosuus huomioitu)
1 000
500
0
-500
-1 000
-1 500
-2 000
-2 500
556
EKAMI
-2 019
-7
-5
Kymen-
laakson
liitto
Tilikauden tulos ennen tilinpäätöseriä 2024
Tilikauden tulos ennen tilinpäätöseriä 2023


TILIKAUDEN TULOS 2024/2023
(ennen tilinp.erä, 1 000 €)
Elinkeino- ja sisäisiäpalveluja
tuottavat
(omistusosuus huomioitu)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
13
651
751
100
Cursor Oy
Kymijoen Ravintopalvelut
Oy
Tilikauden tulos ennen tilinpäätöseriä 2024
Tilikauden tulos ennen tilinpäätöseriä 2023


Vastaavaa 31.12.2024, milj. €
(Kotkan omistussuhteet huomioitu)
Koko konserni 1 302 milj.€
(ei sisällä eliminointeja)
665
619
17
Tytäryhtiöt
Kuntayhtymät
Kaupunki


Vieras pääoma 31.12.2043
(Kotkan omistusosuus huomioitu)
Koko konserni 697 mijl.€
(ei sisällä eliminointeja)
351
342
3
Tytäryhtiöt
Kuntayhtymät
Kaupunki

## Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

### Muutokset omistus- ja äänivallassa ja avainhenkilöissä

Hallitusohjelmaan sisältyvät kirjaukset sidosyksikköhankinnoista aiheuttivat edelleen epätietoisuutta siitä, miten mahdolliset muutokset hankintalakiin vaikuttavat kaupungin ja muiden omistajien mahdollisuuksiin suoraan hankkia palveluita sidosyksiköiltä mukaan lukien sidosyksikköasemassa olevilta konserniyhtiöltä. Sidosyksikköhankintoihin ei ole tähän mennessä sovellettu hankintalakia, vaan niitä on pidetty kunnan oman toiminnan järjestämisenä. Muutosten valmistelun etenemistä seurattiin tiiviisti ja loppuvuodesta tuli tieto, että hallituksen esityksen muotoon kirjoitettu työryhmänmietintä tulee lausuntokierrokselle heti vuoden 2025 alussa. Erityisesti hallitusohjelman kirjaukset sidosyksikölle asetettavasta vähimmäisomistusvaatimuksesta (10 %) ja muutokselle suunniteltu lyhyt siirtymäaika ovat asioita, joilla on suuri merkitys kaupunkikonsernille.

Konserniyhtiöiden tilintarkastusta hoitaa kaudella 2022–2026 BDO Audiator Oy.

### Konserniyhtiöiden riskienhallinta ja epävarmuustekijät

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen perustuu kunnan perustehtävään, toimintaympäristön analysointiin, kuntastrategiaan sekä toiminnan ja talouden tavoitteisiin. Riskienhallinta sisältää kunnan tavoitteita uhkaavien riskien tunnistamisen, arvioinnin ja priorisoinnin sekä tuloksellisen hallinnan. Valtuuston hyväksymien tavoitteiden saavuttamiseksi sekä hyvän hallintotavan toteutumiseksi riskien tunnistamisen, hallinnan sekä sisäisen valvonnan toimintatavat tulee sisällyttää mm.

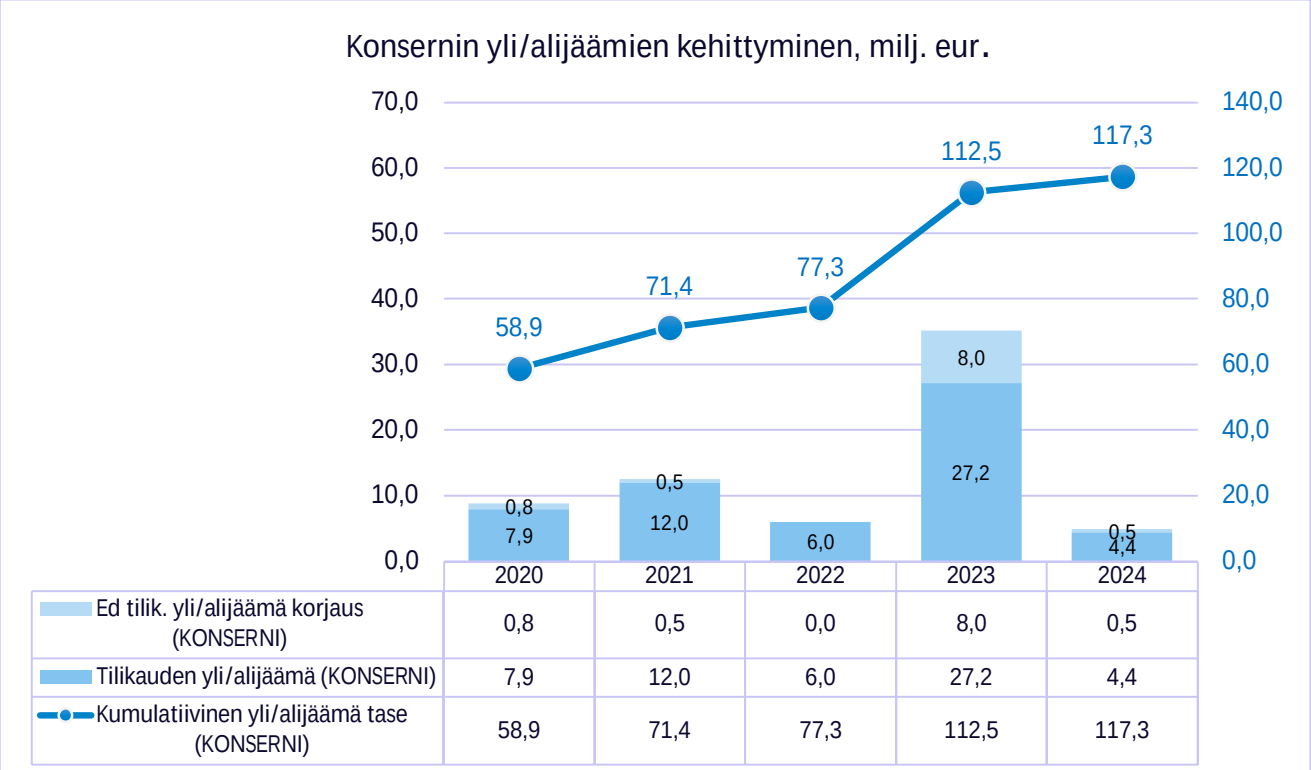
- johtamis- ja päätöksentekoprosesseihin
- toiminnan ja talouden sekä investointien riski- ja lisäarvoperustaiseen suunnitteluun
- toiminnan (ml. tietojärjestelmät), omaisuuden hallinnan, hallinnon ja taloudenhoidon menettelytapoihin.

Tuloksellinen riskienhallinta on olennainen osa läpinäkyvää, laadukasta ja vastuullista päätöksentekoprosessia, jolloin se pitää sisällään riittävät vaikutusten arvioinnit ja perustuu tosiseikkoihin.

Kuntalain (410/2015) 14 § mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä kunnan toiminnan omistajaohjauksesta taas vastaa kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus. Kuntalain 48 § mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Kotkan kaupungin hallintosääntö on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.12.2023 ja tuli voimaan 1.1.2024.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet on käsitelty ja hyväksytty kaupunginhallituksessa 19.12.2022 § 402 ja kaupunginvaltuustossa 23.1.2023 § 4. Konserniyhtiöiden riskienhallintaa käsittelevä dokumentaatio päivitetään vuosittain yhtiöiden toimesta. Lisäksi omistajaohjausjaosto käsittelee konsernin riskienhallintaan ja epävarmuustekijöihin liittyviä asioita kokouksissaan yhtiökohtaisissa tapaamisissa.

## Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ed tilik. yli/alijäämä korjaus (KONSERNI) | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 8,0 | 0,5 |
| Tilikauden yli/alijäämä (KONSERNI) | 7,9 | 12,0 | 6,0 | 27,2 | 4,4 |
| Kumulatiivinen yli/alijäämä tase (KONSERNI) | 58,9 | 71,4 | 77,3 | 112,5 | 117,3 |

Kaavio: Vuosien 2020 - 2021 kumulatiivisen ylijäämän muutokseen vaikuttaa tytäryhtiö HaminaKotka Sataman Svop -palautuksen oikaisukirjaus. Vuoden 2023 kumulatiivisen ylijäämän oikaisut muodostuvat hyvinvointialueen aloittamisen vaikutuksesta. Hyvinvointialueelle siirtyivät Kuntayhtymä Kymsoten ja Kymenlaakson Pelastuslaitoksen (liikelaitos) toiminnot. Oikaisukirjauksien vuosittainen euromääräinen (milj. eur) on esitetty tilikauden yli/alijäämän pylvään osana.

Konsernin tuloksentekokyky on ollut hyvällä tasolla tilikaudet 2016–2024. Kumulatiivinen alijäämä on saatu käännettyä kumulatiiviseksi ylijäämäksi. Yhdeksän perättäistä ylijäämäistä tilikautta osoittaa laaja-alaista taloudellista tasapainoa. Konsernin laajuisia yksinkertaistavia arvioita tulevasta kehityksestä on vaikea tehdä vallitsevassa maailmantilanteessa kuten mm. Ukrainassa käytävän sodan takia. Vahvistunut tase antaa joka tapauksessa paremman vastaanottokyvyn muutosten tuomille haasteille.

### Konsernin tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien tavoitteiden toteutuminen

Tilinpäätöksessä tytäryhteisöt raportoivat vuoden 2024 toteumaa ja vuodelle 2024 asetettujen tavoitteiden toteutumista. Kuntayhtymät raportoivat toiminnan ja talouden toteutumisestaan. Lisäksi yhtiökohtaisissa raporteissa nostetaan esille yhtiön merkittävimpiä kehittämistoimia ja tärkeimpiä investointeja seuraaville vuosille.

Konsernin tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot esitetään tarkemmin tilinpäätöksen liitteessä 1.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Kaupunginhallitus ja sen alainen omistajaohjausjaosto vastaavat kaupunki-konsernin omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnasta kaupunginjohtajan ohella. Omistajaohjausta koordinoi konserniasiamies, jona toimii kansliapäällikkö.

Kaupungin tytäryhtiöiden ja osin osakkuusyhtiöiden tilinpäätökset on käsitelty omistajaohjausjaostossa ennen ao. yhtiön yhtiökokousta. Omistajaohjausjaosto on antanut yhtiökokousedustajalle ehdotuksensa ao. yhtiön hallintoelimiin valittavista kelpoisista henkilöistä. Omistajaohjausjaoston toimivaltaa hallituksen jäsenten ehdottamisessa rajoittavat ao. yhtiön yhtiöjärjestys, mahdolliset osakassopimukset sekä kuntalain ja tasa-arvolain säännökset. Omistajaohjausjaosto on antanut myös muut tarvittavat toimiohjeet yhtiökokousedustajalle.

Kaupungin tytäryhtiöitä valvotaan konserniohjeen kautta. Kaupungin tytäryhtiöt ovat velvolliset hankkimaan kaupungin suostumuksen merkittäviin yhtiön toiminnassa tapahtuviin muutoksiin ja oikeustoimiin sekä investointeihin. Kaupungin tytäryhtiöissä kirjanpitoa ja hallintoa tarkastaa sama tilintarkastusyhteisö kuin kaupungin omaakin kirjanpitoa ja hallintoa.

Kaupunginvaltuusto antaa vuosittain tytäryhteisöille kaupungin omistajapolitiikkaan nojaavat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Konserniohjausta, yhteistyötä ja tiedonkulkua varmistetaan eri yhteistyömuodoilla ja tapaamisilla: Kaupunginhallitukselle ja tytäryhteisöille järjestettiin yhteinen iltakoulumuotoinen tapaaminen keväällä ja syksyllä, jolloin yhtiön edustajat esittivät yhtiöiden taloustietoja ja ajankohtaisia asioita. Omistajaohjausjaosto kuuli kuukausittaisissa kokouksissaan kaupungin tytäryhtiöiden toimitusjohtajien raportteja tytäryhtiöiden toiminnasta, taloudesta, kehitysnäkymistä ja riskienhallinnasta. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajille ja muulle johdolle on järjestetty ns. konsernitapaaminen, jossa on käyty läpi kaupunki-konsernin kannalta ajankohtaisia asioita mm. edunvalvontaa ja vaikuttamista, lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia, kaupunkistrategiaa, Kotka-konsernin taloutta, yhteistä varautumista yms. Lisäksi kaupunginjohtajan tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kanssa käymissä omistajaohjauskeskusteluissa on käyty läpi tytäryhtiöiden taloudellista tilannetta ja riskejä sekä keskusteltu niiden pohjalta yhtiöiden tulevaisuuden näkymistä.

Edelleen konsernin tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili, jonka puitteissa yhtiöt voivat saada lyhytaikaista luottoa. Konsernitilin hoito on ollut talousyksikön vastuulla.

## 2.1 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

### KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

| milj. euroa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatulot | 395,9 | 459,7 | 528,5 | 294,8 | 286,2 | -8,6 |
| Toimintakulut | -668,7 | -747,2 | -840,0 | -376,4 | -363,3 | 13,1 |
| Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta/tappiosta | 0,4 | 1,7 | 0,8 | 1,8 | 1,0 | -0,8 |
| TOIMINTAKATE | -272,4 | -285,9 | -310,7 | -79,8 | -76,1 | 3,7 |
| Verotulot | 223,2 | 235,0 | 243,3 | 139,7 | 131,6 | -8,1 |
| Valtionosuudet | 153,1 | 143,2 | 149,3 | 40,4 | 23,0 | -17,4 |
| Rahoitustulot ja -menot | -7,7 | -6,0 | -6,8 | -9,4 | -15,1 | -5,8 |
| Korkotuotot | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,6 |
| Muut rahoitustuotot | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Korkokulut | -6,3 | -5,4 | -5,5 | -10,2 | -16,5 | -6,3 |
| Muut rahoituskulut | -1,7 | -1,0 | -2,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| VUOSIKATE | 96,3 | 86,4 | 75,2 | 90,9 | 63,3 | -27,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -81,7 | -67,6 | -60,9 | -50,6 | -51,6 | -1,0 |
| Omistuksen eliminointierot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arvonalentumiset | -0,1 | -0,1 | -1,6 | -8,2 | -2,6 | 5,6 |
| Satunnaiset erät | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 14,4 | 18,2 | 12,6 | 32,1 | 9,2 | -23,0 |
| Tilinpäätössiirrot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilikauden verot | -3,0 | -2,8 | -3,6 | -3,5 | -2,4 | 1,1 |
| Laskennalliset verot | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,1 | -0,3 | -0,4 |
| Vähemmistöosuudet | -3,6 | -3,4 | -2,4 | -1,6 | -2,2 | -0,6 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 7,9 | 12,0 | 6,0 | 27,2 | 4,4 | -22,8 |

| KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot/ Toimintakulut % | 59,2 | 61,5 | 62,9 | 78,3 | 78,8 | 0,5 |
| Vuosikate % poistoista | 117,6 | 127,6 | 120,2 | 154,7 | 116,9 | -37,8 |
| Vuosikate, euroa/asukas | 1 862 | 1 686 | 1 485 | 1 800 | 1 261 | -538,7 |

Tuloslaskelman tunnusluvut lasketaan samoin kuin vastaavat kunnan laskelmien tunnusluvut.

# KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Vuosikate | 96,3 | 86,4 | 75,2 | 90,9 | 63,3 | -27,5 |
| Satunnaiset erät | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilikauden verot | -3,0 | -2,8 | -3,6 | -3,5 | -2,4 | 1,1 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -4,3 | -3,8 | -5,7 | -1,8 | -1,3 | 0,5 |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | -65,5 | -78,8 | -135,3 | -107,1 | -91,1 | 15,9 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 1,6 | 1,8 | 0,2 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 6,6 | 4,7 | 21,7 | 5,4 | 1,1 | -4,3 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 31,0 | 5,5 | -47,2 | -14,6 | -28,6 | -14,1 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 24,1 | 41,7 | 64,5 | 65,5 | 76,5 | 11,0 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -21,4 | -52,1 | -19,1 | -24,7 | -17,7 | 7,0 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -39,0 | 1,1 | -8,2 | -0,3 | -28,9 | -28,6 |
| Oman pääoman muutokset | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,6 | -0,3 | 0,2 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 5,9 | -17,8 | 0,0 | -7,7 | -11,9 | -4,2 |
| Rahoituksen rahavirta | -30,6 | -26,9 | 37,0 | 32,1 | 17,6 | -14,5 |
| Rahavarojen muutos | 0,4 | -21,4 | -10,2 | 17,6 | -11,0 | -28,6 |
| Rahavarat 31.12. | 94,2 | 72,9 | 62,7 | 31,8 | 20,8 | -11,0 |
| Rahavarat 1.1. | 93,8 | 94,2 | 72,9 | 14,3 | 31,8 | 17,6 |

| KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investointien tulorahoitus, % | 148,9 | 110,1 | 55,7 | 86,1 | 70,9 | -15,2 |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 3,1 |
| Kassan riittävyys, pv | 45 | 30 | 23 | 22 | 15 | -78,1 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta, milj. eur | 97,7 | 92,3 | -39,5 | -36,2 | -53,9 | |

# KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT milj. euroa

| VASTAAVAA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 927,9 | 937,8 | 993,6 | 943,7 | 979,0 |
| Aineettomat hyödykkeet | 19,8 | 17,7 | 15,5 | 17,7 | 10,9 |
| Aineettomat oikeudet | 4,9 | 6,5 | 3,4 | 1,3 | 0,9 |
| Konserniliikearvo | 3,5 | 3,2 | 2,7 | 2,1 | 1,5 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 7,0 | 4,3 | 3,9 | 9,4 | 8,5 |
| Ennakkomaksut | 4,5 | 3,6 | 5,6 | 5,0 | 0,0 |
| Aineelliset hyödykkeet | 884,2 | 895,3 | 953,9 | 900,3 | 941,4 |
| Maa- ja vesialueet | 118,2 | 118,2 | 121,6 | 121,0 | 125,5 |
| Rakennukset | 482,8 | 474,9 | 482,9 | 447,1 | 533,9 |
| Kiint.rakenteet ja laitteet | 221,3 | 207,0 | 216,4 | 226,7 | 238,4 |
| Koneet ja kalusto | 24,6 | 23,9 | 25,5 | 13,4 | 14,3 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 7,2 | 6,8 | 7,7 | 7,9 | 7,7 |
| Enn.maksut ja ke.hankinnat | 30,2 | 64,6 | 99,8 | 84,2 | 21,6 |
| Sijoitukset | 23,9 | 24,8 | 24,2 | 25,8 | 26,8 |
| Osakkuusyhteisöosuudet | 11,1 | 12,9 | 13,3 | 14,9 | 15,8 |
| Osakkeet ja osuudet | 10,2 | 10,0 | 8,8 | 8,7 | 8,8 |
| Muut lainasaamiset | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Muut saamiset | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 2,0 | 2,3 | 3,6 | 4,1 | 3,6 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 150,8 | 156,5 | 160,6 | 98,6 | 86,5 |
| Vaihto-omaisuus | 6,1 | 6,2 | 10,0 | 13,1 | 15,4 |
| Saamiset | 50,4 | 77,4 | 88,0 | 53,6 | 50,3 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 2,5 | 1,8 | 1,7 | 1,1 | 1,4 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 47,9 | 75,7 | 86,3 | 52,6 | 48,9 |
| Rahoitusarvopaperit | 30,0 | 31,7 | 1,6 | 0,3 | 0,3 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 64,2 | 41,2 | 61,1 | 31,5 | 20,5 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 1 080,7 | 1 096,6 | 1 157,8 | 1 046,4 | 1 069,1 |

| VASTATTAVAA | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| OMA PÄÄOMA | 363,4 | 375,1 | 381,1 | 385,5 | 389,9 |
| Peruspääoma | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 262,9 | 262,9 |
| Arvonkorotusrahasto | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muut omat rahastot | 11,2 | 10,7 | 10,7 | 10,2 | 9,7 |
| Edell. tilikauden yli-/alijäämä | 50,9 | 59,4 | 71,4 | 85,3 | 113,0 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 7,9 | 12,0 | 6,0 | 27,2 | 4,4 |
| VÄHEMMISTÖOSUUDET | 63,4 | 66,5 | 68,9 | 70,1 | 71,9 |
| KONSERNIRESERVI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Poistoero | | | | | |
| Vapaaehtoiset varaukset | | | | | |
| PAKOLLISET VARAUKSET | 3,6 | 4,5 | 3,9 | 1,7 | 1,5 |
| Eläkevaraukset | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,5 |
| Muut pakolliset varaukset | 1,5 | 2,7 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 2,2 | 2,5 | 3,9 | 4,1 | 3,5 |
| VIERAS PÄÄOMA | 648,1 | 648,0 | 700,1 | 585,0 | 602,2 |
| Pitkäaikainen | 300,0 | 299,9 | 326,7 | 293,8 | 341,0 |
| Lyhytaikainen | 348,1 | 348,1 | 373,3 | 291,3 | 261,3 |
| VASTATTAVAA YHT | 1 080,7 | 1 096,6 | 1 157,8 | 1 046,4 | 1 069,1 |

| KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omavaraisuusaste % | 40,1 | 40,5 | 39,1 | 43,7 | 43,3 | -0,4 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus % | 81,9 | 76,8 | 75,4 | 122,3 | 136,0 | 13,6 |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12. (milj. euroa) | 687,9 | 721,9 | 746,6 | 632,4 | 504,0 | -128,4 |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12. euroa/asukas | 13 307 | 14 087 | 14 742 | 12 526 | 10 038 | -2 487,3 |
| Kertynyt yli/alijäämä, 1000 euroa | 58 888 | 71 353 | 77 328 | 112 463 | 117 338 | 4 874,5 |
| Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas | 1 139 | 1 392 | 1 527 | 2 228 | 2 337 | 109,4 |
| Konsernin lainakanta 31.12. (milj. euroa) | 509,0 | 499,6 | 536,8 | 474,1 | 504,0 | 29,9 |
| Konsernin lainat euroa/asukas | 9 846 | 9 749 | 10 600 | 9 391 | 10 038 | 646,9 |
| Konsernin lainasaamiset (milj. euroa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Asukasmäärä | 51 695 | 51 248 | 50 640 | 50 488 | 50 210 | -278,0 |

Omavaraisuusaste, %
= 100 * (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)
Muutoin tunnusluvut lasketaan vastaavalla tavalla kuin kunnan taseen tunnusluvut.

Kuntayhtymien osuus on vertailuvuosina yhdistetty peruskunnan konsernilaskelmiin peruspääomasijoitusten suhteessa.

Konsernin toimintatuotot pienenivät - 2,9 % ja toimintakulut - 3,5 %. Kuntakonsernin toimintakulut olivat 286,2 milj. euroa ja toimintakulut - 363,3 milj. euroa.
Konsernin toimintakate oli - 76,1 milj. euroa ja se parani 3,7 milj. euroa.
Konsernin vuosikate oli 63,3 milj. euroa ja se riittää kattamaan vuosipoistojen - 51,6 milj. euron määrän.
Konsernin rahoituskulut olivat 16,6 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 6,4 milj. euroa.

Konsernin henkilöstömäärä 31.12.2024 oli 2560, kun edellisvuoden henkilöstömäärä oli 2650. Henkilöstömäärä pieneni konsernissa - 89 henkilöä, josta kaupungin henkilöstön määrän vähennys oli - 65.

Konsernin vuosikate oli 1 261 euroa/asukas ja vuosikate prosentteina poistoista 116,9 %. Vuosikate pieneni edellisvuodesta - 27,5 milj. euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 9,2 milj. euroa ja tilinpäätöserien jälkeen tilikauden ylijäämä oli 4,4 milj. euroa.

Konsernin kertynyt ylijäämä 31.12.2024 on 117,3 milj. euroa, kun se vuoden 2023 lopussa oli 112,5 milj. euroa. Konsernin kumulatiivisen ylijäämän lisäys on yhteensä 4,9 milj. euroa. Konsernin tilikauden 2024 ylijäämä on 4,4 milj. euroa. Kumulatiivinen ylijäämä kasvaa vuosittain 0,5 milj. euroa enemmän kuin tilikauden ylijäämä, koska Hamina-Kotka Sataman kaupungille maksama Svop -palautus eliminoidaan konsernin kumulatiivisesta ylijäämästä. Hamina-Kotka Sataman Svop -palautus on käsitelty tulosvaikutteisena vuodesta 2023 lähtien. Satama ei maksanut palautusta tilikaudella 2022.

Konsernin kumulatiivinen ylijäämä kasvoi vuonna 2023 yhteensä 8,0 milj. euroa enemmän kuin konsernin tilikauden ylijäämä. Kumulatiivinen ylijäämä kasvoi 6,5 milj. euroa Kuntayhtymä Kymsoten omistuksen eliminointieron purkautumisesta ja sisäisten katteiden eliminointien vähennyksestä, kun Kymsote kuntayhtymä siirtyi hyvinvointialueelle. Lisäksi hyvinvointialueen aloittaminen. Tämän lisäksi toimintojen siirrosta hyvinvointialueelle aiheutui 1,1 milj. euron oikaisukirjaus edellisten tilikausien ylijäämään.
Lisäksi kumulatiivista ylijäämää on jo edellisinä vuosina nostanut Kotkan Energian 15,2 milj. euron oikaisukirjaus vuonna 2019 sekä HaminaKotka Sataman Svop -palautuksien oikaisukirjaukset vuosina 2020 – 2021.

Konsernin lainakanta oli 504,0 milj. euroa ja se pieneni edellisvuodesta - 29,9 milj. euroa. Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus oli 136,0 %, mikä on 13,6 % enemmän kuin edellisvuonna. Kun luku on yli 100 %, se merkitsee, että velkojen määrä ylittää käytettävissä olevat tulot ja osoittaa, että kyky selviytyä velkojen takaisinmaksusta on heikentynyt. Suhteellinen velkaantuneisuus lasketaan vieraan pääoman pl. saadut ennakot osuutena käyttötuloista.

Käyttötulot muodostuvat toimintatuloista, verotuloista sekä valtionosuuksista. Käyttötulot olivat vuonna 2024 yhteensä 440,8 milj. euroa, kun edellisenä vuonna käyttötulot olivat 34,0 milj. euroa suuremmat. Vieras pääoma oli 31.12.2024 yhteensä 602,0 milj. euroa, kun edellisenä vuonna se oli 585,0 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 43,3 % ja se heikkeni - 0,4 %.

Konsernitaseen kertynyt ylijäämä on 2 227 euroa/asukas, ylijäämän määrän kasvaessa edellisestä vuodesta 109 eurolla/asukas.

## 2.2 Tilikauden tuloksen käsittely

### Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kotkan kaupungin tilikauden tulos ennen varausten muutosta on 448 919,41 euroa. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- tuloutetaan Opintokeskus Karhun peruskorjauksen poistoeroa 113 264,41 euroa,

  ja

- siirretään tilikauden ylijäämä 562 183,82 euroa tilikauden yli-/alijäämätilille.

Vuonna 2005 muodostetun investointivarauksen (poistoero) jäljellä olevaa määrää tuloutetaan vuosittain investointimenoista tehtävien suunnitelman mukaisten poistojen tahdissa. Poistoero muodostuu Opintokeskus Karhun investointivarauksesta.

Tuloksen käsittelyn jälkeen kaupungin taseessa on 44 675 554,41 euron kumulatiivinen ylijäämä.

# 3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

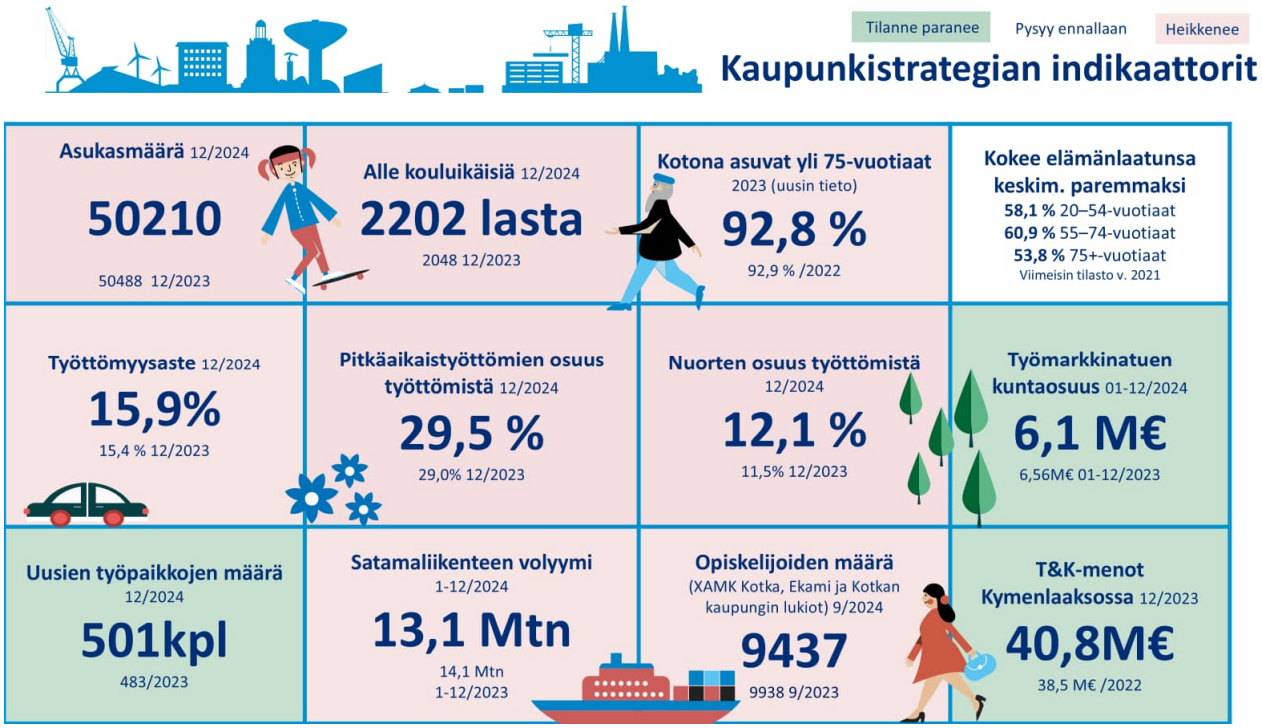
## 3.1 Strategian toteutuminen

Yleistä

Kotka2030 -kaupunkistrategian visio on ”Kotka - Väylä uusiin mahdollisuuksiin”. Strategia rakentuu kolmen poijun, Oppiva ja yrittävä Kotka, Upean elinympäristön Kotka ja Yhteinen Kotka ympärille. Jokaiselle näistä on omat strategiset tavoitteet, mittarit (valtuustoon nähden sitovat strategiset mittarit) ja palvelulupaukset. Lisäksi läpileikkaavina kokonaisuuksina ovat Kestävä talous, Digitaalisuus sekä Ilmasto ja Luonnon monimuotoisuus.

Kaupunkistrategia päivitettiin ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.5.2022 § 86. Vastuualueet jatkoivat aktiivista työtä strategisen johtamisen kehittämiseksi tarkoituksena viedä strategiaa tarkentavien ohjelmia eteenpäin ja koordinoida seuraavan vuoden tavoitteiden valmistelua yli vastuualuerajojen. Strategiaa tarkentavat ohjelmat on koottu yhteen paikkaan kaupungin internet-sivuille.
Uutta kaupunkistrategiaa Kotka 2035 on valmisteltu syksyllä 2024.

Kaupunkistrategiaan nostettujen keskeisten indikaattorien kehitys on esitetty seuraavassa kuvassa:



Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet



Poiju 1: Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, jatkuvan oppimiset ja yrittämisen kaupunki.

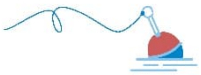
Strateginen tavoite 1.
Elinvoimainen ja yritysmyönteinen korkeakoulukaupunki

| Strateginen toimenpide | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Kasvatamme yliopisto-, korkeakoulu- ja TKI-toiminnan määrää, laatua ja vaikuttavuutta. | - Yli 20-vuotiaan väestön koulutustasoindeksi (tilasto)<br>- Korkeakouluopiskelijoiden määrä (tilasto)<br>- Korkeakoulujen TK-menojen määrä €/as. (tilasto) | 370<br><br>3 000<br><br>112 €/as | 352 (2023, 2024 ei saatavilla)<br><br>3525 (2023, OPH)<br><br>Tilastoa ei saatavilla |
| Luomme yrityksille vetovoimaisen toiminta- ja investointiympäristön.<br>Varmistamme tiiviin yhteistyön yritysten sekä koulutus- ja TKI-toimijoiden kanssa, minkä tavoitteena on<br>• varmistaa osaavan työvoiman saatavuus<br>• luoda Kantasatamaan yritys- ja startup-keskittymä. | - Yritysten määrän nettokasvu (aloittaneet-lopettaneet lkm) (tilasto)<br>- Yritystoimipaikkojen liikevaihdon vuosimuutos% (tilasto) | Nettokasvu positiivinen<br><br>+ 3 % | +109<br><br>-7 % (2022-2023) |
| Lisäämme vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa. | - Kokonaisarvosana elinkeinopolitiikasta Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan mittaristossa (kysely) | - Elpon kokonaisarvosana parempi kuin vuonna 2022 (Mitataan vain joka toinen vuosi ) | 3,19 (2024)<br><br>(3,15 - 2022) |

Strateginen tavoite 2.
Hyvinvoivien ja osaavien lasten ja nuorten kaupunki

| Strateginen toimenpide | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| 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 % | Arvio toteutunut |
| Edistämme osallistumista harrastuksiin, liikuntaan ja kulttuuriin. | Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa % 8. ja 9. luokan oppilaista (kysely) | 96 % | 95 % |
| Panostamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin, varhaiseen tukeen ja puuttumiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. | - Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat % (kysely)<br><br>- Varhaiskasvatuksen osallistumisaste | Alle 8 %<br><br>vähintään<br>1 v osallistuu 34,26 % | 10 % (2023)<br>(2024 ei saatavilla)<br><br>vähintään<br>1 v osallistuu 41 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2 v 78,43 %<br>3 v 91,03 %<br>4 v 91,97 %<br>5 v 96,46 % | 2 v 79 %<br>3 v 86 %<br>4 v 93 %<br>5 v 97 % |
| | - Lasten moninaisuus otetaan huomioon varhaiskasvatuksessa (asiakaskysely) | ka 4,4 | Ka 4,5 |
| | - Oppilailla on mahdollisuus keskustella mieltä painavista asioista aikuisen kanssa (kouluterveyskysely) | Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus keskustella mieltä painavista asioista aikuisen kanssa koulussa. | |



Poiju 2: Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki.

Strateginen tavoite 3.
Pohjolan puistopääkaupunki

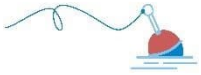
| Strateginen toimenpide | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Vahvistamme puistokaupunkiprofiilia ja hyödynnämme kansallisen kaupunkipuiston ja kestävän matkailun mahdollisuudet. | - Asuinalueeseensa tyytyväisten osuus (kysely)<br>- Rekisteröidyt yöpymiset (tilasto)<br>- Majoitusmyynti (tilasto)<br>- Kävijämäärät keskeisissä kohteissa (oma seuranta) | 85 %<br><br><br>114 000<br>7,3 M<br>Päiväkävijöiden määrä<br>1 200 000 | 92,7 % (erittäin tyytyväinen 37,1%, melko tyytyväinen 55,6 %)<br><br><br>119 000<br>8,2 M (rekisteröity)<br>1,4 M (rekisteröimätön)<br>1,25 M |

Strateginen tavoite 4.
Monimuotoisen asumisen ja laadukkaan elinympäristön kaupunki

| Strateginen toimenpide | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Nostamme monimuotoiset ja laadukkaat asuin- ja elinympäristöt veto- ja pitovoimatekijäksi. | - Mielikuva Kotkasta asuinpaikkana, arvosana 4–10 (oma seuranta, muuttohalukkuustutkimus)<br>- Kokonaisnettomuutto (tilasto kuukausittain)<br>- Aloitetut rakennushankkeet (pientalot ja kerrostalot)<br>- Asuntojen määrä tai m3 (tilasto kvartaaleittain) | Kokonaisvaikutelma 7<br><br>Positiivinen vuositasolla<br><br>16 pientaloa ja 1 kerrostalo vuodessa<br><br>4 tai 2000 m3 | Muuttohalukkuustutkimusta ei tilattu säästösyistä<br><br>+156<br><br>5 pientalohanketta, ei kerros- tai rivitalohankkeita |
| Kehitämme joukkoliikennettä ja kestävän liikkumisen olosuhteita. | Joukkoliikenteen matkustajamäärä<br>= matkamäärä | 1 600 000 | 2 080 000 (Kotkan seutu, + 1,8 % vrt. 2023) |

Strateginen tavoite 5.
Hyväntuulinen kulttuurin ja tapahtumien kaupunki

| Strateginen toimenpide | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Panostamme monipuoliseen ja saavutettavaan kulttuuriin, tapahtumiin ja kulttuurihyvinvointitoimintaan. | - Kirjastojen fyysiset käynnit asukaslukuun suhteutettuna (tilasto)<br>- Kulttuurilaitosten ja -tilojen sekä museoiden ja kulttuuripalvelujen itse järjestämien tapahtumien asiakaskäynnit (oma seuranta) | 6.0<br><br>518 500 | 7.24<br><br>Vellamo 120 400<br>Kaupunginteatteri 33 222<br>Kymi Sinfonietta 31 428<br>Kaupunginkirjasto 5 910<br>Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut 270 000<br>Lastenkulttuurikeskus Laivuri 76 571<br>YHTEENSÄ 537 531 |



Poiju 3: Yhteinen Kotka

Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki.

Strateginen tavoite 6.
Hyvinvoiva ja osallistuva kotkalainen

| Strateginen toimenpide | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Kehitämme osallisuutta lisääviä käytäntöjä yhteistyössä 3. sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. | Äänestysaktiivisuus % (tilasto)<br>= Äänestysprosentti kerran neljässä vuodessa | yli 55 % | Presidentinvaalit 2024<br>1. vaali 71,5 % (edelliset presidentinvaalit 66,7 %)<br>2.vaali 67,7 %<br>Europarlamenttivaalit 2024<br>36,8 % (edelliset vaalit 36,7 %) |
| Edistämme liikunnallista elämäntapaa ja terveysliikunnan mahdollisuuksia. | HYTE-kerroin (tilasto) | 70 | 66 |
| Luomme toimivat työllisyyspalvelut, jotka vastaavat sekä yksilön että elinkeinoelämän tarpeisiin. | - Työllisyysaste (tilasto)<br>- Työmarkkinatuen kuntaosuus (tilasto) | vähintään 68 %<br>enintään 6,8 milj. | 68,6<br>6,1 M€ |

Strateginen tavoite 7.
Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

| Strateginen toimenpide | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Panostamme parhaaseen päätöksenteon ilmapiiriin ja sujuvuuteen kaikilla tasoilla. | - Päätöksenteon ilmapiiri konsernissa (oma seuranta) | Kh 4,5<br>Kv 3,7 | Toteutetun kaupunginhallituksen itsearvioinnin mukaan päätöksenteon ilmapiiri ja yhteistyö ovat kiitettävällä tasolla. Kysely toteutettiin eri sisältöisenä kuin aiempina vuosina, joten numeerinen vertailu aiempiin tulokseen ei ole mahdollinen. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.<br>Sairauspoissaolojen taso on kunta-alan keskiarvossa tai sen alle. | Syksyllä 2024 tehdyn työhyvinvointikyselyn tulokset olivat varsin hyvällä tasolla. 80 % vastaajista suosittelisi Kotkan kaupunkia työantajana myös tuttavalleen. |
| Vahvistamme kotkalaista ilmapiiriä - teemme yhdessä ja menestymme. | Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus %, (kysely) | 50 % | 49,7 % (viimeisin tieto 2020) |

Strateginen tavoite 8.
Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki

| Strateginen toimenpide | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Toteutamme kokonaisvaltaista turvallisuusyhteistyötä ja riskienhallintaa. | Vuosittainen kokonaisturvallisuuskysely (oma seuranta) | Henkilöstö- ja sidosryhmäkyselytulosten kehityssuunnat ovat myönteiset. | Kuntalaisten turvallisuuskysely toteutettiin syksyllä 2024, tulosten mukaan 83,2 % asukkaista kokee asuinalueensa turvalliseksi. |
| Edistämme arjen turvallisuutta. | - Päivittäin elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokeneiden osuus % (kysely)<br><br>- Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohden (tilasto)<br><br>- Päihdekysely | 70 %<br><br>Valtakunnallinen tavoitetaso enintään 9,0 litraa<br><br>Vähintään 150 vastaajaa | 66,8%<br><br>7,5 L<br><br>475 |

Kestävä talous

Kriisikuntakriteerit täyttyvät alijäämäkriteerien osalta yksinään tai niin, että rahoituksen riittävyyttä ja vakavaraisuutta kuvaavat taloudentunnusluvut 1–4 ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki raja-arvot.

| Kestävä talous | Mittari (kriisikuntakriteerit) | Tavoitetaso | Toteuma 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| | Kertynyt yli-/alijäämä (kaupunki) | Raja-arvo: Kaupungin kumulatiiviset alijäämät on katettava 4. vuonna tilinpäätöksen vahvistamisesta. | 44,7 milj. euroa |
| | Kertynyt yli-/alijäämä /asukas (konserni) | Raja-arvo: Konsernin alijäämää on viimeisessä tilinpäätöksessä yli 1000€/asukas ja sitä edellisessä yli 500€/asukas.<br><br>*Alijäämä kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä menojen kattamiseen pitkällä aikavälillä.* | 2337 €/asukas |
| | 1. Vuosikatteen ja poistojen suhde (konserni) | Raja-arvo: konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia.<br><br>*Negatiivinen kuntakonsernin vuosikate on korvattu 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.* | 116,9 % |
| | 2. Tuloveroprosentti | Raja-arvo: 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti.<br><br>*Kunnan tuloveroprosenttia koskevaan tunnuslukuun rajaarvon muutos, jotta tunnusluku erottaisi selkeästi keskimääräistä tuloveroprosenttia korkeamman tuloveroprosentin kunnat, joilla talouden liikkumavara tuloveroprosenttia korottamalla on keskimääräistä rajoitetumpaa.* | 21,4 % |
| | 3. Lainojen ja vuokravastuiden määrä/asukas (konserni) | Raja-arvo: lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää 50 prosentilla keskimääräisen tason.<br><br>*Kuntakonsernin lainamäärää koskevaa tunnuslukua muutettiin siten, että lainamäärään lisätään vuokravastuiden määrä. Vuokravastuiden määrä otetaan tunnuslukua laskettaessa huomioon kunnan konsernitilinpäätöksen liitetietojen mukaisena.* | 13 307 €/asukas |
| | 4. Lainanhoitokate (konserni) | Raja-arvo: konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8.<br><br>*Konsernin lainanhoitokate tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita* | 1,0 |

## 3.2 Toimielimille asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Kaupunginhallitus

| | |
|---|---|
| Toimielimet | KAUPUNGINHALLITUS, KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA, VALTUUSTO, HALLITUS, KAUPUNGIN HALLITUKSEN ASETTAMAT TOIMIKUNNAT JA VALIOKUNNAT |
| Toimintayksiköt | Hallintoyksikkö, Kaupunkikehitys ja viestintä, Henkilöstöyksikkö, Talousyksikkö, Tekniset palvelut |
| Palvelut | Yleishallintopalvelut, Vaalien järjestäminen, Elinkeinojen edistäminen, Alueiden kehittäminen, Tukipalvelut, Pysäköinnin valvonta, Työllisyyspalvelut (ei lakisääteiset), Maaseutupalvelut, Varautuminen ja valmiussuunnittelu |
| 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. |

Tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä Kaupunginhallituksen erillisessä toimintakertomusdokumentissa raportointivuodelta esitetään kaupunginhallitukseen nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä toiminnan ja talouden yksityiskohtaisemmat tiedot.

Talous

| KAUPUNGINHALLITUS | TP 2024 | ENN 2024 | Tot% ENN | TA 2024 | Tot% TA | TP - TA poikkeama | TP 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | -113 081 | -132 807 | 85,1 | 0 | 0,0 | 113 081 | -569 251 |
| Maksutuotot | 4 351 | 0 | | 0 | 0,0 | -4 351 | 1 144 |
| Tuet ja avustukset | 511 956 | 727 963 | 70,3 | 640 000 | 80,0 | 128 044 | 543 019 |
| Muut toimintatuotot | 699 188 | 384 500 | 181,8 | 304 500 | 229,6 | -394 688 | 455 631 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 102 414 | 979 656 | 112,5 | 944 500 | 116,7 | -157 914 | 430 542 |
| Henkilöstökulut | -8 493 362 | -8 566 726 | 99,1 | -9 523 567 | 89,2 | -1 030 206 | -8 544 471 |
| Palvelujen ostot | -8 851 521 | -9 262 723 | 95,6 | -9 732 369 | 90,9 | -880 848 | -8 827 578 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -66 808 | -65 300 | 102,3 | -83 100 | 80,4 | -16 292 | -69 719 |
| Avustukset | -2 607 402 | -2 433 500 | 107,1 | -2 572 800 | 101,3 | 34 602 | -1 773 032 |
| Muut toimintakulut | -930 284 | -1 372 050 | 67,8 | -1 444 500 | 64,4 | -514 216 | -929 729 |
| TOIMINTAKULUT | -20 949 376 | -21 700 299 | 96,5 | -23 356 336 | 89,7 | -2 406 960 | -20 144 530 |
| TOIMINTAKATE *) | -19 846 962 | -20 720 643 | 95,8 | -22 411 836 | 88,6 | -2 564 874 | -19 713 988 |
| Sisäiset tuotot | 3 665 108 | 3 643 427 | 100,6 | 3 643 427 | 100,6 | -21 681 | 3 556 811 |
| Sisäiset kulut | -1 039 555 | -905 967 | 114,7 | -905 967 | 114,7 | 133 588 | -1 133 014 |
| Sisäiset erät | 2 625 554 | 2 737 461 | 95,9 | 2 737 461 | 95,9 | 111 907 | 2 423 797 |
| TOIMINTAKATE sis. erät mukana | -17 221 408 | -17 983 182 | 95,8 | -19 674 376 | 87,5 | -2 452 967 | -17 290 191 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -40 | 0 | | 0 | 0,0 | 40 | -582 |
| VUOSIKATE | -17 221 448 | -17 983 182 | 95,8 | -19 674 376 | 87,5 | -2 452 927 | -17 290 773 |
| Sisäinen korko | -542 | -558 | 97,2 | -558 | 97,2 | -16 | -2 894 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -32 341 | -50 285 | 64,3 | -50 285 | 64,3 | -17 944 | -137 186 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **TILIKAUDEN TULOS** | -17 254 332 | -18 034 025 | 95,7 | -19 725 219 | 87,5 | -2 470 887 | -17 430 853 |
| **TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)** | | -18 034 025 | 0,0 | -19 725 219 | 87,5 | -2 470 887 | -17 430 853 |
| Hallinnon vyörytykset | 6 880 432 | 0 | | 0 | 0,0 | -6 880 432 | 7 784 471 |
| Tilikauden voitto/tappio | -10 373 899 | -18 034 025 | 57,5 | -19 725 219 | 52,6 | -9 351 320 | -9 646 382 |

**) Toimielimen sitovuustaso*

Taulukko 1, Tuloslaskelma talousarviovuodelta ja talousarvion vertailutiedot

Sisältää, koko kaupungin työterveyspalveluiden ostot, leasinglaitekannan ja tietoteknisten tukipalveluiden hankinnat sekä sopimus eläkkeiden ja tasausmaksun rahoituksen. Erät vyörytetään tai laskutetaan vastuualueilta.

## Talousarvion toteutuminen ja tilikauden tuloksen muodostuminen

Kaupunginhallituksen toimintakate oli – 19 846 962 euroa. Talousarvioon asetettu sitova toimintakate oli -22 411 836 euroa ja toimintakatteen arviotiin muodostuvan - 20 720 643 euroon. Toimintakate toteutui talousarviossa ennakoitua 2,56 milj. euroa paremmin ja arvioidusti ennustettakin 870 000 euroa positiivisemmin. Vuoden aikana talousarviomuutoksia ei valmisteltu kaupunginhallitukselle. Ennusteet huomioitiin talousarviovalmistelussa vuodelle 2025.

Yleishallinnon palveluihin varatusta määrärahasta jäi toteutumatta n. 420 000 euroa, mm. valtuuston ja kaupunginhallituksen työskentely n. 140 000 e, edunvalvonta n. 130 000 e, strategiatyö 20 000 e, vaikuttamistoimielimet n. 40 000 e ja yleishallinto 80 000 e. vaalit n. 70 000 e Pelastustoiminnan irtautumisella oli vielä 2024 vaikutuksia n. 94 000 eurolla heikentäen toimintakatetta, kunnille ylijäämien palautus n. 145 000 oli sidottu kirjattujen saamisten maksujen realisoitumiseen, joita toteutui loppujen lopuksi n. 50 000 e tilinpäätökseen kirjattua arvoa suurempana.

Elinkeino- ja elinvoimapalveluihin varatun määrärahasta jäi toteutumatta n. 650 000 e, kertymää mm. Elinkeinojen edistämisestä n 160 000 e, Kymenlaakson liitto 40 000 e, saaristoasiat 13 000 e. Elokuvakomissio n. 210 000 e, KV-toiminta 26 000 e, yritystoiminnan ja matkailun kehittäminen ja edistäminen n. 40 000 e, kuntamarkkinointi 30 000 e. Pysäköinninvalvonnan tulojen kertymän positiivinen vaikutus toimintakatteeseen nähden n 90 000 euroa.

Tukipalveluiden toimintakate toteutui n. 1,5 milj. euroa paremmin lähinnä toimintakulujen alituksina taloustoimintojen ostopalveluissa n. 500 000 e, työterveyspalveluissa 150 000 e, henkilöstöpalveluiden toimintamenoissa n 150 000 e. Lomapalkkavaraus 500 000 e, eläkevastuut vaikutus 140 000 e. Eläkevastuiden korotuksiin (180 000 e) Juelin ulkopuolella vanhoista kunnan tekemistä eläkesopimuksista ei oltu varauduttu talousarviota laadittaessa, Kevan tasausmaksun varauksen säästö (318 000 e) kattoi kuitenkin eläkesopimusten ylitystä. Lomapalkkavaraus realisoitui vastuualueille.

### Investoinnit

Kaupunginhallitukselle oli varattu investointeihin 345 000 euroa ja tästä toteutui 72 367,18 euroa, talousarvion toteuma-asteen ollen 21 %. Asianhallinnan järjestelmäkehityksen viivästykset siirtävät kulut vuodelle 2025 ja TE-uudistuksen maksatusratkaisun valmistelu näkyy kustannuskohteella TE-uudistus integraatiot (33 258 e) ja nämä kulut katettiin valtionvalmistelurahalla TE-uudistukseen, joka näkyy investointien rahoitusosuutena.

### Hallintopalvelut ja keskusarkisto

Vuonna 2024 hallintopalveluiden työpanos on keskittynyt pitkälti vaalien järjestämiseen ja uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon.

Tammikuussa järjestettiin presidentinvaalit, joissa toteutui kaksi vaalia (ns. 2 kierrosta). Lisäksi kesäkuussa järjestettiin europarlamenttivaalit. Äänestysaktiivisuutta saatiin lisättyä presidentinvaalien osalta. Tämä toteutui pitkälti ennakkoäänestyspaikkoja lisäämällä. Lisäys aiheutti kaupungille lisäkuluja ja myös lisätyötä, mutta paransi kaupunkilaisten äänestysaktiivisuutta. Panostukset äänestyspaikkojen määrään on katsottu olevan kaupungin strategian ja osallisuustavoitteiden mukaista. Vaalien järjestäminen on aina merkittävä ponnistus hallintoyksikön työssä ja vaikuttaa muun työn suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Vuonna 2023 toteutettu uuden asianhallintajärjestelmän ja sähköisen arkiston hankinta konkretisoitui alkuvuonna 2024, kun järjestelmäkokonaisuuden käyttöönottoprojekti käynnistyi. Asianhallintajärjestelmän käyttöönotossa edettiin alkuvuonna sopimusneuvottelujen kautta uuden järjestelmän määrittelytyöhön. Käyttöönottoprojekti alkoi maaliskuun alussa ja käyttöönottoon palkattiin projektipäällikkö, joka on vienyt projektia eteenpäin yhteistyössä järjestelmätoimittajan ja Kotkan kaupungin organisaation kanssa. Käyttöönottoprojekti jatkui kesän ja syksyn ajan tiiviisti määrittelytyön ja testauksen merkeissä. Projektissa on tapahtunut viivästymisiä, joiden takia projektisuunnitelman mukaisessa aikataulussa ei ole täysin pysytty. Projekti jatkuu kesään 2025 saakka, jolloin kaupungin asiakirjahallinnon on tarkoitus olla tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti sähköistetty kokonaisuudessaan, kun myös asianhallintajärjestelmässä ja muissa operatiivisissa tietojärjestelmissä käsiteltävien asiakirjojen arkistointi voidaan toteuttaa sähköiseen arkistojärjestelmään.

Kaupunginarkiston työssä projekti on näkynyt myös sitä kautta, että arkistolla on valmisteltu vuoden aikana sähköiseen arkistoon siirtyvien aineistoerien kokonaisuutta. Muutoin lisääntynyt tietopalvelutarve on työllistänyt arkiston henkilöstöä runsaasti ja tilanne on ollut ajoittain haastava henkilöstövajauksen ja -vaihdosten vuoksi. Loppuvuodesta tilanne on kuitenkin helpottunut, kun hyvinvointialue on saanut omia tietopyyntöjen jonojaan purettua. Digitointia on jatkettu onnistuneesti, vuoden aikana on saatu digitoitua Metsolan, Korelan ja Haapasaaren kaupunginosien rakennuspiirustukset. Näiden lisäksi on digitoitu maanpohjamittauksia sekä Kymin kunnan ja Karhulan kauppalan kunnalliskertomuksia aineistojen käytön helpottamiseksi.

Hallintoyksikössä tapahtui vuonna 2024 paljon henkilöstövaihdoksia. Tämän johdosta yksikössä vietiin läpi tehtävien uudelleen organisointia ja useita rekrytointiprosesseja. Tilinpäätöksen valmisteluvaiheessa oltiin tilanteessa, jossa kaikki muutokset oli saatu läpivietyä. Tehtävien uudelleen järjestelyllä panostettiin järkevämpiin tehtäväkokonaisuuksiin. Tiedonhallinnan ja tietosuojan haasteisiin suunnattiin tehtäväjärjestelyillä lisäresurssia, hallintopalveluiden esihenkilötyöhön ja hallintoprosessien kehittämiseen panostettiin perustamalla uusi hallintopalvelupäällikön virka ja digipalveluihin ohjattiin enemmän työpanosta. Järjestelyt toteutettiin pääasiassa eläköitymisten myötä.

Vuoden aikana on tuettu kaupungin organisaation osaamista hallintomenettelyihin liittyen mm. ohjeistamisen kautta. Erityisenä tarpeena on tunnistettu panostustarve etenkin asianhallinnan perusprosessien koulutuksiin ja mm. sopimustenhallintaan. Yksikössä tuetaan ja koulutetaan kaupungin organisaatiota tiedonhallinnan ja lakiasioiden kysymyksissä. Kehitetään sisäisen valvonnan prosesseja ja sitä kautta kaupungin oman toiminnan seurantaa ja arviointia. Vuoden aikana on tarkasteltu mm. vahingonkorvausprosesseja, avustusprosesseja ja tietopyyntöihin vastaamista. Pitkän tähtäimen tavoitteessa siirtyä asiakirjojen sähköiseen arkistointiin on edistytty järjestelmähankinnan ja käyttöönottoprojektin vaiheeseen.

Kaupunkikehitys ja viestintä

Keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2024:

1. Aktiivinen edunvalvonta ja verkostojen hyödyntäminen. Kontaktiverkostojen vahvistaminen edelleen elinkeinoelämään, päättäjiin, median edustajiin ja muihin sidosryhmiin. Edunvalvontaohjelman ja äkillisen rakennemuutoksen toimenpidesuunnitelman tavoitteiden toteutuksen edistäminen. Edunvalvonnan säännölliset toimenpiteet, tilaisuudet ja tapaamiset mm. Meripäivillä ja Silakkamarkkinoiden yhteydessä.
2. Aktiivinen yhteinen tekeminen seudulla, markkinointi ja viestintä Kotka-brändin vahvistamiseksi. Kantasataman kokonaisuuden ja sen tunnettuuden edistäminen. Akkuklusterin ja muiden elinvoimaa lisäävien yrityslähtöisten hankkeiden toteutumisen tukeminen. Startup- ja yrityskeskuksen toteutuksen edistäminen.
3. Muuttoliike plussalla. Kaupunkistrategian mukaiset toimenpiteet mm. monimuotoisen asumisen edistämiseksi ja esille nostamiseksi. Muuttajamarkkinoinnin painotus, asumisvaihtoehtojen ja tonttien markkinointi.

Strategia ja edunvalvonta

Kotka 2030 –kaupunkistrategia pohjautuu yhteisesti hyväksyttyihin arvoihin: reiluus, rakkaus ja rohkeus, sekä strategisiin päämääriin eli poijuihin 1) Oppiva ja yrittävä Kotka; 2) Upean elinympäristön Kotka; ja 3) Yhteinen Kotka. Strategiaa toteutetaan kaikilla vastuualueilla ja konsernissa.

Kaupunkistrategian uudistamistyö käynnistettiin keväällä 2024 kilpailuttamalla strategiaprosessin tukipalvelut. Palveluntuottajaksi valittiin MDI / Finnish Consulting Group, jonka asiantuntijat tekivät laajan tausta-analyysin, toteuttivat haastatteluja ja laativat väestökehityksen ennusteet. Syksyn 2024 aikana toteutettiin osallistava strategiaprosessi, jolloin järjestettiin skenaario- ja strategiatyöpajat eri kohderyhmille sekä kuultiin kaupunkilaisten näkemyksiä avoimissa yleisötilaisuuksissa. Uudistettu kaupunkistrategia Kotka 2035 eteni luonnosvaiheeseen loppuvuodesta 2024.

Kotkan edunvalvonta- ja vaikuttamistavoitteet päivitettiin ja EU-vaikuttamistavoitteet laadittiin alkuvuodesta 2024. Tavoitteita on viestitty ja edistetty lukuisissa vaikuttajatapaamisissa ja –tilaisuuksissa vuoden aikana. Edunvalvontatyön koordinointia on tehty kaupungin ja vaikuttajaviestinnän palveluntuottajan Milttonin kanssa. C21-verkoston kautta on edistetty kaupunkien yhteisiä edunvalvontatavoitteita. Uuden keskisuurten kasvukaupunkien verkoston toimintaan on osallistuttu aktiivisesti ja se on osaltaan tukenut kaupungin kehittämisen tavoitteita.

Elinkeinojen edistäminen

Yhteistyötä ja edunvalvontaa suurten teollisten investointien edistämiseksi on tehty aktiivisesti Cursor Oy:n, Hamina-Kotka Satama Oy:n ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Keltakallion akkumateriaalitehdashanke eteni myönteisesti. Operoiva yhtiö perustettiin ja pääomitettiin alkuvaiheen osalta. Tehtaalle myönnettiin ympäristölupa ja se sai lainvoiman. Akkukennotehtaan YVA-prosessi vietiin päätökseen, mutta asiakasyritys vetäytyi Euroopan markkinoilta. Lukuisia muita hankeneuvotteluja on meneillään.

Kotkan profiilin yrittäjyyskaupunkina vahvistui, kun kaupunki saavutti jo toista kertaa peräkkäin 3. sijan Suomen Yrittäjien kuntabarometrissa yli 50 000 asukkaan kaupunkien sarjassa. Vuoropuhelu yritysten kanssa on jatkunut säännöllisenä. Kaupunginjohdon ja yrittäjäyhdistyksen hallituksen tapaamiset on järjestetty kuukausittain ja lisäksi on tehty vierailuja kotkalaisiin yrityksiin yhteistyössä Cursorin kanssa. Kaupungin yritysmyönteisen kehittämisen YRMY-ryhmä kokoontui säännöllisesti kahden viikon välein käsittelemään yrityslähtöisten hankkeiden edistymistä.

Elinkeino- ja matkailupalvelusopimukseen liittyvä sopimusvalvontaa tehdään jatkuvasti ja käytännön yhteistyö Cursor Oy:n johdon sekä yrityspalvelu-, invest in-, matkailutiimien kanssa on tiivistä.

Kantasataman yritys ja startup-keskuksen konsepti valmistui Cursor Oy:n vetämän Yritysten kotisatama- hankkeen toimesta ja toimintaa on lähdetty käynnistämään myönteisen rahoituspäätöksen saaneen Eagle Accelerator-hankkeen avulla loppusyksyllä 2024. Yrityskeskuksen fyysisen sijoittumisen suunnittelua tehtiin yhteistyössä kaupunkisuunnittelun, kaupunkikehityksen, Cursor Oy:n ja muiden sidosryhmien kanssa, mutta ratkaisua ei syntynyt vielä vuoden 2024 aikana. Rahoitusohjelmien hankehakuja on seurattu, uusia kumppanuuksia käynnistetty ja välitetty vastuualueille tietoa rahoitusohjelmista sekä osallistuttu tarpeen mukaan hankkeiden suunnitteluun. Korkeakoulukeskuspilotti, jota esitettiin toteutettavaksi XAMK:n yhteyteen ei toteutunut, koska sille ei myönnetty rahoitusta.

Markkinointi

Vuoden tavoitteena oli uuden muuttajamarkkinointikampanjan käynnistäminen. Suunnittelimme kampanjaa yhdessä tytäryhtiöiden viestintä- ja markkinointiammattilaisten kanssa ja puitesopimuskumppaneistamme Avidly voitti ideallaan työn itselleen. Kampanja julkastaan keväällä 2025.
Vuoden aikana jatkettiin edellisen vuoden joulun välipäivinä testattua Koti Kotka -kampanjaa, jolla vedotaan kotiseuturakkauteen ja paluumuuttamiseen. Kampanja on näkynyt somekanavilla myös kotkalaisille.
Kotka 10 -tv-sarjan yhteyteen toteutettiin mainontaa, jossa olivat mukana Power Coast, Maretarium, Vellamo ja brändinä Kantasatama.
Kantasataman osalta on keskitytty verkkosivuston ja somekanavien ylläpitoon, Lokikirjan mainontaan ja sen uusiin tarinoihin, joiden lukijana toimi Seela Sella. Kantasatamalle on suunniteltu mm. esite ja videokuvaukset. Lisäksi Kantasatama on mukana Xamkin, Ekamin ja Merikotkan yhteisessä merialan osaamiskeskuksen esitteessä, julkaisu 2025.

Vuoden tonttimarkkinointi aloitettiin Rakentaja.fi:n ja Oikotien kanssa. Rakentaja.fi:n omistajajärjestelyjen vuoksi osa toimenpiteistä peruuntui keväällä, jolloin artikkelijulkaisuista ehdittiin toteuttamaan Räskin tontille rakentaneen haastattelu. Syksyllä Rakentaja.fi:n kanssa toteutettiin tonttipäällikön haastattelu ja luotiin Kotka.fi:hin sivu Rakentajatarinat.
Pitkäsaaren vapaa-ajantontteja on markkinoitu somessa.
Visit Kotka-Haminan tuottamaa matkailumarkkinoinnin sisältöä on huomioitu erityisesti somessa.

Viestintä

Viestintä- ja markkinointiohjelmaa on valmisteltu toteuttamalla brändikysely henkilöstölle ja päättäjille ja suunnittelemalla kaupungin visuaalista ilmettä omin voimin.
Kotka.fi:n alustan vaihtamisen vaatimuksen selvitettiin ja päätettiin toteuttaa muutos mahdollisesti sivuston uusimisen yhteydessä muutaman vuoden päästä.
Uusi intranet Aava julkaistiin toukokuussa. Sivuston rakentaminen pääsi alkuun keväällä ja syksyllä toteutettiin useita tukiklinikoita sisällöntuottajille ja jatkettiin Aavan kehittämistyötä.
TE2024-muutoksen viestinnän suunnittelu, toteuttaminen brändi-ilmeineen ja loppuvuoden viestintäkampanja vaati viestintäyksikön vahvaa osallistumista.
Yksikön tekoälyosaamista on syvennetty ja osallistuttu KSTiedon tekoälyapurin testaamiseen.

Tapahtumat, joissa viestintä on ollut mukana järjestäjänä tai koonnut ohjelmaa:

Kotkan arvoihin perustuva Rakkausviikko 12.–18.2.
Turvallinen Kaakko 25.4.
Veteraanipäivä 27.4.
Merivoimien vuosipäiväjuhla 9.7.
Kansainvälinen elokuvafestivaali
Itämeripäivä
Itsenäisyyspäivä

Kansainvälinen toiminta

Ystävyyskaupunkitoiminta oli aktiivista. Liettualaisen ystävyyskaupunkimme Klaipedan kanssa juhlistettiin 30-vuotista ystävyystoimintaa heinäkuussa Merivoimien vuosipäivän aikana. Kaupungissamme vieraili Klaipedan kaupunginvaltuuston edustaja ja kulttuuritoimenjohtaja. Meripäivillä vieraili edustajat Puolan Gdyniasta ja Saksan Lyypekistä sekä Greifswaldista.

Syyskuun alussa järjestettiin yhdessä Pohjola-Nordenin ja Kotkan Pohjola-Nordenin kanssa pohjoismaiset päivät Merikeskus Vellamossa. Tapahtumalla juhlistettiin Pohjola-Nordenin 100-vuotis- ja Kotkan Pohjola-Nordenin 80-vuotisjuhlaa. Tapahtuma nimettiin teeman mukaisesti ystäväkunta- ja yhteistyöjuhlaseminaariksi. Seminaarissa oli vieraana edustajat pohjoismaisista ystävyyskaupungeista Fredrikstadista ja Landskronasta.

Lyypekin lahjoittamaa saksalaista hehkuviiniä tarjoiltiin Kotkan joulun avauksessa 30.11. Kotkan ja Karhulan toreilla. Lisäksi sitä jaettiin kaupungin eri yksiköihin nautittavaksi ennen joulua. Toivo Pekkasen koululla avattuun kohtaamisten keittiöön lahjoitettiin hehkuviiniä jouluaaton tarjoiluun. Kotkalainen joulukuusi pystytettiin arvoiselleen paikalle Lyypekissä jo 32. Kerran.

Ukrainan suurlähettilään aloitteen pohjalta aloitettu valmistelu ystävyyskaupunkisuhteen luomiseksi ukrainalaiseen Mykolajivin satamakaupunkiin eteni valtuustoon. Kaupunkien välinen yhteistoimintapöytäkirja vahvistettiin kaupunginvaltuustossa helmikuussa.

Toimintaa Kuntaliiton kansainvälisessä tiimissä ja Itämeren kaupunkien liitossa UBC:ssa jatkettiin. Kuntaliiton, sisäministeriön ja palopäällystöliiton aloitteen pohjalta valmisteltiin ukrainalaisten pelastajien leiritystä Suomessa vuonna 2025.

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonnassa tehtiin hallinnollisia muutoksia, kun asiakaspalvelussa siirryttiin kokonaan sähköiseen asiointiin ja mm. puhelinpalveluaikaa supistettiin vastaamaan todellista palvelutarvetta. Tämä mahdollisti sen, että pysäköinninvalvonnan koordinointiin ja suunnitteluun saatiin enemmän aikaresurssia. Poliisin kanssa toteutettiin yksi liikenneturvallisuustempaus sekä muutoinkin tiivistettiin yhteistyötä. Aloitettiin Kotkassa 09/2025 pidettävien pysäköinninvalvonnan neuvottelupäivien valmistelut.

Asiakaspalvelu ja digipalvelut

Ruoriin tehtiin vuoden aikana n. 17 000 asiointikäyntiä. Asiakkaista suurin osa, n. 90 %, asioi kassapalveluissa ostaen joukkoliikenteen lipputuotteita. Palveluiden kehittämisen näkökulmasta painopisteet olivat puhelin- ja neuvontapalvelut -toiminnoissa. Olennaisin työ liittyi kaupungin puhelinluettelo- ja yhteystietojärjestelmän uudistamiseen sekä monikanavaisen asiakaspalveluratkaisun käyttöönottoon. Molemmat muutokset saatiin toteutettua loppuvuodesta. Vastuualueille avattiin myös vuoden aikana useita uusia, keskitettyjä asiakaspalvelunumeroita. Tämä kokonaisuus edellytti henkilöstöltä aiempaa enemmän suunnittelu- ja opastustyöstä. Tila- ja aluevarausjärjestelmän osalta ryhdyttiin loppuvuodesta valmistelemaan kilpailutusta. Valtiovarainministeriön OSKU – osaava kunta digikannustinhanke päätettiin (digitalisaatio-osaamisen kasvattaminen vastuualueilla ja yksiköissä) vuoden lopussa. Digikehittämisen teoreettinen toimintamalli (johtamismalli) valmistui myös ja loppuvuodesta työstettiin mallin viemistä käytäntöön.

Henkilöstöasioiden yksikkö

Kaupunkistrategiasta johdettu henkilöstöohjelma ohjasi edelleen henkilöstöpolitiikkaa, esihenkilötyötä ja työhyvinvoinnin edistämistä. Keskeisenä painopisteenä on edelleen kehittää hr- ja esihenkilötoimintaa sekä johdon tukea. Varhaisen vaiheen työhyvinvointijohtaminen ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin kehittäminen ovat henkilöstöasioiden yksikön toiminnan jatkuvia painopisteinä. Tähän liittyy laajaa toimintaa työntekijä- työyhteisö ja esihenkilötasoilla. Työhyvinvointisuunnitelma, työterveyden toimintasuunnitelma, koulutussuunnitelmat ja rekrytointimarkkinointisuunnitelma tuovat päälinjat vuoden toimintaan.

Loppusyksystä toteutettiin henkilöstölle työhyvinvointikysely. Kokonaisuutena tulokset olivat varsin hyvällä tasolla. Lähes 90 % kaupungin henkilöstöstä kokee itsensä vahvaksi, tarmokkaaksi ja innostuneeksi työssään vähintään viikoittain. Myös esihenkilötyötä arvioitiin myönteisesti. Positiivinen tulos oli myös se, että 87 % vastaajista pystyi käyttämään tietojaan ja taitojaan monipuolisesti työssään. Kriittisimpiä arvioita sai yhteistyö eri yksiköiden välillä. Myös kiire työssä näkyi tuloksissa: vain 55 % vastaajista arvioi, että heillä oli tarpeeksi aikaa saada työnsä tehdyksi. 80 % vastaajista suosittelisi Kotkan kaupunkia työantajana myös tuttavalleen. Tämä oli erittäin vahva tulos ja oli säilynyt samalla tasolla kuin edellisessä kyselyssä vuonna 2022.

Vuoden 2024 alussa käynnistyi uusi työterveyden sopimuskausi ja uuden sopimuksen haltuunotto vaati tiivistä yhteistyötä uuden työterveystoimijan kanssa. Työterveysyhteistyötä rakennettiin vuoden aikana ja luotiin yhteisiä toimintakäytäntöjä. Haasteita työterveysyhteistyöhön toi työterveyteen varatun määrärahan riittävyys. Tästä johtuen työterveyspalveluun ja toimintasuunnitelmaan jouduttiin tekemään tarkennuksia ja rajauksia syksyllä aikana. Rajaukset kohdentuivat vapaaehtoiseen, sairauspainotteiseen työterveyshuoltoon. Samalla tehostettiin lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluita. Rajausten tavoitteena ei ollut työterveyskustannuksista säästäminen vaan työterveyden kustannusten kehityksen hallinta ja toimintojen kohdentaminen ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon.

TE-palveluiden siirto kuntiin toteutui vuoden 2025 alussa. Henkilöstöasioiden yksikössä osallistuttiin asian valmisteluun aktiivisesti henkilöstöön liittyvien asioiden osalta. Hankkeen valtakunnallinen ohjaus oli tiivistä ja ohjeistuksia seurattiin tiiviisti ja sovellettiin paikalliselle tasolle.

Vuodelle 2024 laadittiin ensimmäinen rekrytointimarkkinointisuunnitelman, jossa luotiin konkreettiset toimenpiteet rekrytointien tukemiseen sekä hyvän hakijakokemuksen ja työnantajakuvan kehittämiseen. Myönteisen työntekijä- ja hakijakokemuksen ja positiivisen työnantajakuvan luominen vaatii jatkuvaa kehittämistä. Niiden rakentaminen vahvaksi lisää kaupungin houkuttelevuutta rekrytointimarkkinoilla. Rekrytointien osalta oli havaittavissa piristystä. Haasteellisinkin rekrytointeihin saatiin kelpoisia hakijoita ja hakemusten määrät kasvoivat.

Keväällä 2024 käytiin neuvottelut järjestelyerien sekä kaupungin oman palkkaohjelmaerän jakamisesta. Neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä ja palkankorotukset saatiin maksuun määrätyssä aikataulussa. Kaupungin oma palkkaohjelma vuosille 2023 - 2025 on jo edistänyt kaupungin eri ammattiryhmien palkkatasoa ja antanut mahdollisuuksia vastata alueelliseen palkkakilpailuun.

Työyhteisöjen haasteellisiin tilanteisiin tarjottiin tukitoimia. Sairauspoissaolojen hallintaa tehdään erittäin aktiivisesti yhteistyössä esihenkilöiden ja työterveyden kanssa. Työkyvyn heikentyneisiin tilanteisiin haettiin aktiivisesti ratkaisuja.

Henkilöstöasioiden yksikön toimintojen sujuvuutta ja oikea-aikaisuutta kehitettiin. Poissaolot haastoivat jonkin verran yksikön työtilannetta vuoden aikana, mutta sijaisjärjestelyillä asiaa saatiin korjattua.

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. Tämä sisältää myös kilpailukykyisen palkkauksen mahdollisuuksien luomisen.

Talousyksikkö

Hankinnat: Hankintojen ennakoinnin kehittäminen edelleen keskiössä, koska iso osa kilpailutustarpeista tuli edelleen kesken vuoden ja varsinaisen käytössä olevan kilpailutussuunnitelman ulkopuolelta. Tämä aiheutti osittain resurssointiongelmia, kun suunnitelmien perusteella olimme sitoutuneet myös konserniyhtiöiden mittavaan tukeen mm. Kymijoen Ravintopalveluiden talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kilpailutukseen. Tarpeellisten kilpailutusten toteuttaminen saatiin kuitenkin viety läpi ja sopimushallinnan vahvistaminen eteni taas hieman eteenpäin mm. täsmäkoulutuksien avulla. Hankintojen paikallisuuden konsernin kattava seuranta saatiin toteutettua.

Rahoitus: Varautuminen kaupunkikonsernin rahoitustarpeisiin onnistui pääosin, mutta konsernirahoitukseen muodostui myös lisärahoitustarve Kymenlaakson Kampuskiinteistöjen kautta. Korkomarkkinoiden mahdollistamat lainasalkun suojausmuutokset suunniteltiin hyvin pitkälle alkuvuoden aikana ja toteutettiin heinäkuun aikana. Rahoituspolitiikan valmistelussa otettiin aikalisä henkilöstöjärjestelyiden takia ja valmiiksi saattaminen on 2025 asia. Muuten laina- ja takaussitoumuksissa toteutettiin joitain vakuuksien vapautuksia ja maksusuunnitelmien muutoksia.

Talous: Talouden vuosikellon mukaisissa prosesseissa korostui seurannan merkitys, koska samanaikaisesti, kun teimme sopeuttavaa taloussuunnittelua 2025-2027, niin vuoden 2024 tulosennusteet olivat toistuvasti selvästi arvioitua parempia. Talouden tasapainotustarpeiden arviointi ja vastuualueiden tukeminen olivatkin keskeisessä roolissa läpi vuoden. Muuten vuoden 2024 aikana käytiin läpi mittava markkinavuoropuhelu taloushallinnon järjestelmä- ja palvelutuottajien kanssa, koska taloushallintojärjestelmämme ovat elinkaarensa lopussa. Loppuvuoden 2024 aikana tehtiin ratkaisut etenemisen mallista ja uusien järjestelmäkokonaisuuksien käyttöönottoprojekti aloitetaan vuoden 2025 alussa ja toteutetaan vuoden aikana.

Tietohallinto: Tietotyöryhmän ja tietohallinnon osaamisen kehittämistä ja toimintaprosessien terävöittämistä on jatkettu yhteistyössä vastuualueiden kanssa. Painopisteinä ovat olleet laiterekisterit, varastolaitteet ja yhteistyö palveluntuottajan kanssa. Erillisinä isoina kokonaisuuksia olivat tietoturva ja TE projekti. Tietoturvan edistäminen Microsoft M365 lisenssien sisällön avulla toteutettiin alkuvuoden 2024 aikana Security ja Compliance toiminnallisuuksien käyttöönottoprojektissa. TE projekti saatiin toteutettua, vaikka kärsimme jonkun verran poissaoloista. Resurssoinnin näkökulmasta hyödynnettiin tietohallinnossa yksikön muista vastuista eläköitymisen takia vapautunut vakanssi, jonka rekrytointi saatiin aloittamaan syyskuussa 2024.

Taloussuunnitelmavuosien painopisteissä korostuvat talouden tasapaino suhteessa investointisuunnitelmaan, taloushallinnon järjestelmien toimivuus ja automatisaatio, hankintojen suunnitelmallisuuden ja sopimushallinnan kehittäminen, rahoitus- ja suojaustarpeisiin varautuminen vs. laaja investointisuunnitelma ja ict-palvelutuotannon sekä tietoturvan taso ja kustannustehokkuus.

## Ympäristölautakunta

| | |
|---|---|
| Toimielin | YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA |
| Toimintayksikkö | Ympäristöpalveluiden toimintayksikkö |
| Toiminnot | Ympäristönsuojelun-, ympäristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan palveluyksiköt |
| Vastuuhenkilö | Ympäristöjohtaja |
| Toiminta-ajatus | Ympäristölautakunta on Kotkan rakennusvalvonnan sekä Kotkan ja Pyhtään ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon (eläinlääkintähuoltoa lukuun ottamatta), lupa- ja valvontaviranomainen. Ympäristöterveydenhuolto tilaa eläinlääkintähuollon palvelut Haminan kaupungilta. |

Ympäristölautakunnan Tilinpäätös 2024 -dokumentissa esitetään lautakuntaan nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä toiminnan ja talouden yksityiskohtaisemmat tiedot.

### Talous

| YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA | TP 2024 | ENN 2024 | Tot% ENN | TA 2024 | Tot% TA | TP - TA poikkeama | TP 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | 158 151 | 168 800 | 93,7 | 168 800 | 93,7 | -10 649 | 165 164 |
| Maksutuotot | 599 862 | 585 000 | 102,5 | 585 000 | 102,5 | 14 862 | 612 748 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | 40 785 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 41 174 | 0 | | 0 | 0,0 | 41 174 | 19 346 |
| TOIMINTATUOTOT | 799 187 | 753 800 | 106,0 | 753 800 | 106,0 | 45 387 | 838 044 |
| Henkilöstökulut | -1 745 207 | -1 944 457 | 89,8 | -1 944 457 | 89,8 | 199 249 | -1 810 236 |
| Palvelujen ostot | -402 848 | -210 219 | 191,6 | -210 219 | 191,6 | -192 629 | -186 963 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -20 653 | -32 850 | 62,9 | -32 850 | 62,9 | 12 197 | -26 703 |
| Avustukset | -2 200 | -2 500 | 88,0 | -2 500 | 88,0 | 300 | -1 700 |
| Muut toimintakulut | -26 806 | -23 651 | 113,3 | -23 651 | 113,3 | -3 155 | -29 601 |
| TOIMINTAKULUT | -2 197 714 | -2 213 677 | 99,3 | -2 213 677 | 99,3 | 15 963 | -2 055 203 |
| TOIMINTAKATE *) | -1 398 527 | -1 459 877 | 95,8 | -1 459 877 | 95,8 | 61 350 | -1 217 159 |
| Sisäiset tuotot | 104 769 | 0 | | 0 | 0,0 | 104 769 | 43 316 |
| Sisäiset kulut | -414 918 | -332 076 | 124,9 | -332 076 | 124,9 | -82 843 | -308 322 |
| Sisäiset erät | -310 150 | -332 076 | 93,4 | -332 076 | 93,4 | 21 926 | -265 006 |
| TOIMINTAKATE sis. erät mukana | -1 708 676 | -1 791 953 | 95,4 | -1 791 953 | 95,4 | 83 276 | -1 482 166 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 716 | 0 | | 0 | 0,0 | 716 | 538 |
| VUOSIKATE | -1 707 961 | -1 791 953 | 95,3 | -1 791 953 | 95,3 | 83 992 | -1 481 628 |
| Sisäinen korko | -79 | -67 | 118,3 | -67 | 118,3 | -12 | -200 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 372 | -4 928 | 88,7 | -4 928 | 88,7 | 556 | -4 636 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **TILIKAUDEN TULOS** | -1 712 411 | -1 796 947 | 95,3 | -1 796 947 | 95,3 | 84 535 | -1 486 463 |
| **TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)** | | -1 796 947 | 0,0 | -1 796 947 | 95,3 | 1 796 947 | -1 486 463 |
| Hallinnon vyörytykset | -120 241 | 0 | | 0 | 0,0 | -120 241 | -142 423 |
| Tilikauden voitto/tappio | -1 832 652 | -1 796 947 | 102,0 | -1 796 947 | 102,0 | -35 705 | -1 628 886 |

**) Toimielimen sitovuustaso*

### Lautakunnan alaisen toiminnan toteutuminen

Ympäristölautakunnan sitova toimintakate toteutui -1 398 527 euron suuruisena, ollen noin 62 000 euroa talousarviota parempi. Toimintatuotot toteutuivat 45 000 euroa talousarviota suurempina, toimintakulut olivat noin 16 000 euroa pienemmät kuin talousarviossa.
Parempina toteutuneet toimintatuotot muodostuivat ympäristösuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon maksutuotois-ta. Rakennusvalvonnan maksutuotot jäivät hieman talousarviosta, mutta valmistus omaan käyttöön erä, joka

ilmaisee investoinneille tehtyä työtä sekä laskutettuja kustannuksia mm. rakennusluvat, toteutui arvioitua parempana.

Lomapalkkavelan muutoksen osalta on tehty kirjauskäytänteiden muutos alkaen v. 2023 tilinpäätöksestä. Aiemmin hal-linnon vyörytykset-ryhmään kuulunut lomapalkkavelan muutos on kaikilla vastuualueilla kohdistettu henkilöstökuluihin, joka muuttaa vastuualueen ulkoista toimintakatetta. Lomapalkkavelan muutos ei ole sisältynyt lautakunnan talousarvioon vuodella 2024.

Lautakunnalle varattua 20 000 euron suuruista maankäytön- ja rakennuslain ohjelmistoinfran uudistukseen varattua investointirahaa ei pystytty käyttämään. Vastaava investointiraha on varattu myös vuodelle 2025.

Ympäristönsuojelu

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 toteutunut noin 1,5-kertaisesti. Myyntituotot Pyhtään kunnalle toteutuivat 95 %:sesti. Merkittävä osa yksikön valvontatyöstä kohdistuu suunnittelemattomaan, maksuttomaan kuntalais-ten valituksiin ja yhteydenottoihin perustuvaan viranomaisvalvontaan. Tarkastelujaksolla kirjattuja yhteydenotto-ja/valituksia on ollut 190, joista valtaosa jätehuoltoon liittyviä.

Maakunnallista Green Deal-verkostoa ei ole perustettu resurssipuutteen vuoksi. Keskustelua aiheesta jatkettiin sidos-ryhmien kesken syksyllä, mutta tilanne säilyi samana. Kiertotaloustyön edistämistä jatketaan muutoin kaupungin sisällä ja sidosryhmien kanssa.

Ympäristönsuojelun palveluyksiköstä osallistuttiin maakuntaliiton lumo–selvityshankkeen kokouksiin. Suomen ympäristökeskus laati hankkeessa Kymenlaakson luonnon monimuotoisuusselvityksen, joka valmistui alkuvuodesta. Selvitys luo pohjaa kuntatason monimuotoisuuden ohjelmatyölle, jota tullaan tekemään kaupungin sisäisenä yhteistyönä. Kaupungin oman lumo-ohjelman tekeminen oli tarkoitus aloittaa kaupunginpuutarhurin vetämänä välittömästi lumo-selvityksen valmistumisen jälkeen. Kaupunginpuutarhurin irtisanouduttua keväällä aloituskokous peruuntui, ja työ jäi odottamaan uuden henkilön aloittamista virassa. Toisaalta, koska Kaakkois-Suomen ELY-keskus alkoi laatia Kymenlaaksoon maakunta-tason lumo-ohjelmaa, tulee pohdittavaksi, halutaanko kaupungin tason ohjelma laatia ennen maakunnallista. Lumo-selvityksessä todetut luontoarvot on saatu kaupungin paikkatietojärjestelmään, jotta varmistetaan niiden huomioiminen toiminnassa. Ympäristötarkastaja aloitti vuoden alussa kaksivuotisen luontokartoittajakoulutuksen, jolla pyritään vahvistamaan ympäristönsuojelun palveluyksikön luonnonsuojelun asiantuntijuutta.

Keväälle suunniteltuja keltamajavankaalin torjuntatalkoita ei voitu järjestää, koska Ekamin opiskelijoiden harjoitteluajankohtaa oli aikaistettu.

Alkuvuodesta ympäristölautakunnan antamia melua tuottavien tapahtumien aika- ja äänitasolinjauksia on sovellettu annetuissa melupäätöksissä. Meripäiville tilattiin ulkopuoliselta asiantuntijalta melumittaukset. Mitatut melutasot eivät ylittäneet meluilmoituksista annettujen päätösten rajoja, eikä elävää musiikkia tiettävästi soitettu päätöksissä annettujen aikarajojen jälkeen. Meripäivistä ei tullut yhtäkään meluvalitusta.

Ilmasto-ohjelma päivitettiin ja päivitys hyväksyttiin valtuustossa marraskuussa 2024. Lisäksi kestävän kehityksen asiantuntija on ollut mukana kaupungin sisäisissä kestävyyteen ja energiansäästöön liittyvissä hankkeissa. Ilmastonmuutokseen varautuminen ja sopeutuminen ei tilinpäätöskauden loppuun mennessä ole vielä päätynyt ohjelmatasolle, mutta alueellinen hanke asian edistämiseksi sai rahoitusta. Kaupungin sisällä on kuitenkin tunnistettu varautumisen ja sopeutumisen tarpeita, ja viranhaltijat ovat osallistuneet aktiivisesti alueellisen hankkeen työpajoihin. Ilmastonmuutosta ja varautumista pidettiin yllä kaupungin TUVA-ryhmässä.

Marraskuussa järjestettiin kokeiluluontoisesti kiertotalouspäivä yhdessä kaupungin ympäristönsuojeluyksikön, Sotek-säätiön, Kymen Alku ry:n sekä Kotkan kierrätys ja avustus -järjestön kanssa. Tapahtumapäivänä kävijät saivat tietoa kierrättämisestä, pystyivät vaihtamaan tavaroita ja tuomaan kierrätystekstiilejä. Tapahtumassa kävi noin 200 kävijää.

Ympäristöterveydenhuolto

Terveydensuojelussa otettiin vuonna 2023 erityistarkasteluun valvontakohteiden talousveden lämpötilat, sillä talousvedessä voi esiintyä legionellabakteeria. Tammikuussa 2024 tuloksista koottiin riskinarvio ja julkaistiin raportti. Talousveden turvallisuutta kiinteistöissä edistettiin kohdentamalla tiedotusta erityisesti omien valvontakohteiden lisäksi mm. vuodepaikallisille sairaaloille ja terveyskeskuksille. Alueen vuodepaikalliset sairaalat ja terveyskeskustoimijat on kontatoitu ja toiminnot rekisteröitiin ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmään keväällä. Loppuvuonna 2024 yhteistyössä Haminan terveysvalvonnan kanssa tehtiin alueen kiinteistönhuollon ammattilaisille opasvideo legionella-bakteerista ja sen torjunnasta. Video julkaistaan helmikuussa 2025.

Kymenlaakson kunnat allekirjoittivat kesällä 2023 yhteistyösopimuksen hygieenikkoeläinlääkärin viranomaistehtävien hoidosta. Tehtävän hoitoa varten Kouvola perusti hygieenikkoeläinlääkärin viran ja toimii isäntäkuntana. Kotka ostaa Haminan kanssa hygieenikkoeläinlääkärin työpanosta. Hygieenikkoeläinlääkäri valvoo ensisijaisesti eläinperäisiä elintarvikkeita valmistavia elintarvikkeita. Kymenlaakson kuntien välinen yhteistyö mm. elintarvikelaitosten valvonnassa on siten vahvistunut. Virka tuli uudelleen auki syksyllä 2024, kun virkaa hoitanut hygieenikkoeläinlääkäri siirtyi kesällä töihin muualle. Loppuvuonna 2024 virkaan valittu hygieenikkoeläinlääkäri aloittaa työssä loppukesällä 2025, siihen asti tehtävää hoitaa sijainen.

Eläinlääkintähuollon toiminnan turvaamiseksi jatketaan ja kehitetään kuntien välistä yhteistyötä eläinlääkintähuollon päivystysjärjestelyissä sekä eläinsuojeluvalvonnassa. Loppuvuonna 2023 hyväksyttiin palvelusopimus Kotkan ja Haminan kesken eläinlääkäripalveluista, jonka mukaan Kotkan praktikkoeläinlääkärit siirtyivät vuoden 2024 alussa Haminan kaupungin palvelukseen. Vuoden 2024 alusta alkaen Kotka on ostanut eläinlääkäripalvelut Haminalta.

Kunnan velvollisuuksiin kuuluu ympärivuorokautisen kiireellisen eläinlääkintäavun järjestäminen, eläinsuojelutehtävät sekä löytöeläinten talteenotto. Näitä tehtäviä on hoidettu Etelä-Kymenlaakson kuntien välisenä yhteistyönä. Kotka ja Hamina tekivät Etelä-Kymenlaakson alueelle uuden, väliaikaisen löytöeläinsopimuksen 1.4.2023 alkaen Etelä-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistyksen, EKEY ry:n kanssa. Ympäristölautakunta hyväksyi sopimuksen toistaiseksi voimassa olevana 13.6.2024.

Eläinlääkäreiden saanti kuntasektorille on heikentynyt merkittävästi valtakunnallisesti. Eläinlääkintähuollon toiminnan turvaamiseksi kehitetään edelleen kuntien välistä yhteistyötä ja haetaan toimintamalleja vetovoiman lisäämiseksi ja eläinlääkäreiden pysyvyyden turvaamiseksi. Palvelusopimuksella Haminan kanssa pystytään edistämään kyseisiä tavoitteita.

Ympäristöterveydenhuolto on ollut valmistautunut siirtymään maakunnalliseksi vuonna 2026. Hallitusohjelman mukaan kuluvalalla hallituskaudella hyvinvointialueille ei siirretä kunnista uusia tehtäviä. Täten ympäristöterveydenhuolto ei siirry hyvinvointialueen järjestämisvastuulle tällä hallituskaudella, vaan toiminta jatkunee kuntapohjaisena ainakin seuraavaan hallituskauteen asti.

Rakennusvalvonta

Toiminnan painopisteenä on rakennusvalvonnan maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjen lupa- ja valvontaviranomaistehtävien hoitaminen. Rakennusvalvonnan toiminta ja toiminnan kannalta keskeiset rakentamisen lupaprosessit ovat vahvasti lainsäädännöllä ohjattu ja rakennusvalvonnan vuosittainen tulokertymä koostuu pääosin rakentamisen lupamaksuista. Vallitsevan suhdannetilanteen vuoksi rakentamisen lupamääräinen volyymi pysyi toimintavuoden aikana kohtuullisen matalana mm yleisen kustannustason nousun ja maailmantilanteen epävarmuuden vuoksi ja etenkin asuinrakentamisen volyymi uusien rakennushankkeiden osalta lienee kaupungin historian alhaisin. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös osaltaan valvoa kaupunginvaltuuston hyväksymien kaavojen noudattamista sekä niissä asetettujen tavoitteiden täyttymistä niille kohdistuvien rakennushankkeiden osalta.

Rakentamisen lupamäärä pysyi toimintavuoden ajan lähes edellisen vuoden tasolla. Loppuvuodesta lupakysyntään vaikutti positiivisesti alueelle suunniteltujen suurten teollisuus- ja energiainvestointien realisoituminen rakennuslupahakemuksiksi. Hakemusten valmistelu käynnistettiin toimintavuoden lopussa ja päätöksenteko toteutunee alkuvuoden 2025 aikana. Rakennusvalvonta saavutti kuitenkin talousarviossa asetetun toimintatuottotason Toimintavuoden lupatuotto kertyi verrattain pienistä rakennushankkeista ja osin kaupungin omista rakennushankkeista.

Rakennetun ympäristön valvontaa suoritettiin sekä jatkuvana, että ympäristölautakunnan kanssa järjestetyin valvontakierroksin. Syksyn 2024 valvontakierroksilla havaittiin 87 kpl jatkotoimia edellyttänyttä kohdetta.

Rakennusvalvonta seurasi toimintavuoden aikana muuttuvaa lainsäädäntötyötä ja osallistui aiheeseen liittyviin koulutuksiin ja viranomaisten säädösten tulkintakeskusteluun. Rakentamislain muutoksen käsittely ja hyväksymisen viivästyminen joulukuulle 2024 aiheutti epävarmuutta ja viivästystä rakentamislain asetusten ja säädösten valmisteluun ja toimintavuoden aikana lain osa-alueiden voimaantuloa siirrettiin vuoden 2026 alkuun. Toimintavuoden aikana käynnistettiin myös kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamistyö, jonka edistämistä em epävarmuus toimintavuonna hidasti. Uudistaminen jatkuu vuodelle 2025 ja rakennusjärjestyksen luonnos on tavoitteena asettaa nähtäville keväällä 2025 ja koko rakennusjärjestys valmiiksi vuoden 2025 aikana.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa päivitettiin toimintavuoden aikana yhteensopivaksi uuden rakentamislain kanssa.

Rakentamislain tavoitteena olevien rakennusvalvontojen yhteisiä laintulkintoja ja linjauksia on toimintavuonna jalkautettu käytäntöön pääosin kohdekohtaisen jatkuvan neuvonnan keinoin. Rakennusvalvonta jatkoi edellisten toimintavuosien käytäntöä pitämällä koulutusiltapäivän ammattikorkeakoulun rakennustekniikan opiskelijoille.

Lupapisteen kehittämistä ei jatkettu talousarviovuoden aikana. Vuoden 2025 alussa muuttuva lainsäädäntö edellyttää muutoksia lupapisteeseen ja muihin asianhallintajärjestelmiin mutta rakentamislain muutoksen käsittelyn viivästys hidasti lakimuutoksen edellyttämien järjestelmämuutosten toteuttamista ja muutoksien toteuttamiseen varattu investointimäärärahaa vuoden 2024 budjetissa ei toteutunut kokonaisuudessaan. Muutostöiden kustannukset siirtyvät pääosin toimintavuodelle 2025 ja rakennusvalvonnan budjettiin on varattu investointimääräraha muutoksia varten. Rakennusvalvonnan arkistoa skannattiin sähköiseen muotoon 1.1-30.06. aikavälillä arkistotoimeen palkatun digitoijan toimesta.

Rakennusvalvonnan henkilöstö osallistui talousarviovuoden aikana uuden rakentamislain voimaantuloa valmistaviin koulutuksiin sekä alueellisen ely-keskuksen järjestämään alueelliseen rakennusvalvonnan koulutuspäivään. Lisäksi rakennusvalvonta osallistui Ely-keskuksen Kotkassa järjestämiin alueidenkäytön neuvottelupäiville.

## 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. |

Kaupunkirakennelautakunnan Tilinpäätös 2024 -dokumentissa esitetään lautakuntaan nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä toiminnan ja talouden yksityiskohtaisemmat tiedot.

### Talous

| KAUPUNKIRAKENNELAUTA-KUNTA | TP 2024 | ENN 2024 | Tot% ENN | TA 2024 | Tot% TA | TP - TA poikkeama | TP 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | 5 532 721 | 6 003 758 | 92,2 | 5 395 858 | 102,5 | 136 863 | 5 755 378 |
| Maksutuotot | 651 608 | 333 500 | 195,4 | 333 500 | 195,4 | 318 108 | 457 896 |
| Tuet ja avustukset | 1 627 586 | 1 050 000 | 155,0 | 650 000 | 250,4 | 977 586 | 1 495 912 |
| Muut toimintatuotot | 31 240 806 | 29 017 349 | 107,7 | 27 688 273 | 112,8 | 3 552 533 | 28 342 387 |
| Valmistus omaan käyttöön | 728 174 | 874 644 | 83,3 | 0 | 0,0 | 728 174 | 953 604 |
| TOIMINTATUOTOT | 39 780 896 | 37 279 251 | 106,7 | 34 067 631 | 116,8 | 5 713 265 | 37 005 176 |
| Henkilöstökulut | -16 759 922 | -17 408 377 | 96,3 | -16 616 079 | 100,9 | -143 843 | -16 399 922 |
| Palvelujen ostot | -17 206 589 | -16 155 009 | 106,5 | -16 753 509 | 102,7 | -453 080 | -17 903 624 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 809 145 | -10 287 728 | 95,3 | -10 846 676 | 90,4 | 1 037 531 | -10 856 895 |
| Avustukset | -58 127 | -58 200 | 99,9 | -58 200 | 99,9 | 73 | 0 |
| Muut toimintakulut | -9 043 355 | -9 758 202 | 92,7 | -9 630 397 | 93,9 | 587 043 | -10 340 213 |
| TOIMINTAKULUT | -52 877 137 | -53 667 517 | 98,5 | -53 904 861 | 98,1 | 1 027 724 | -55 500 654 |
| TOIMINTAKATE *) | -13 096 241 | -16 388 266 | 79,9 | -19 837 230 | 66,0 | 6 740 989 | -18 495 478 |
| Sisäiset tuotot | 42 932 582 | 41 176 415 | 104,3 | 41 176 415 | 104,3 | 1 756 167 | 43 622 948 |
| Sisäiset kulut | -6 967 949 | -5 525 755 | 126,1 | -5 525 755 | 126,1 | -1 442 194 | -7 576 943 |
| Sisäiset erät | 35 964 633 | 35 650 660 | 100,9 | 35 650 660 | 100,9 | 313 973 | 36 046 005 |
| TOIMINTAKATE sis. erät mukana | 22 868 392 | 19 262 394 | 118,7 | 15 813 430 | 144,6 | 7 054 962 | 17 550 526 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 23 644 | 0 | | 0 | 0,0 | 23 644 | 12 942 |
| VUOSIKATE | 22 892 036 | 19 262 394 | 118,8 | 15 813 430 | 144,8 | 7 078 606 | 17 563 468 |
| Sisäinen korko | -7 817 631 | -7 354 961 | 106,3 | -7 354 961 | 106,3 | -462 670 | -7 748 954 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -17 020 708 | -15 157 415 | 112,3 | -15 157 557 | 112,3 | -1 863 151 | -15 571 596 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 946 303 | -3 249 982 | 59,9 | -6 699 088 | 29,1 | 4 752 784 | -5 757 082 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | -3 249 982 | 0,0 | -6 699 088 | 29,1 | 6 699 088 | -5 757 082 |
| Hallinnon vyörytykset | -1 723 823 | 0 | | 0 | 0,0 | -1 723 823 | -2 053 300 |
| Tilikauden voitto/tappio | -3 670 127 | -3 249 982 | 112,9 | -6 699 088 | 54,8 | 3 028 961 | -7 810 383 |

**) Toimielimen sitovuustaso*

Kaupunkirakennelautakunnan sitova toimintakate toteutui vuonna 2024 -13,09 milj. euron suuruisena, ollen 6,74 milj. euroa talousarviota parempi. Lokakuun tuloksen perusteella annettiin ennuste, jossa ennustettiin sitovan toimintakatteen olevan – 16, 38 milj. euroa, toteumaprosentti ennusteen ja toteuman välillä oli 79,9 %. Lautakunnan toimintakate sisäiset erät huomioiden oli tilinpäätöshetkellä 22,87 milj. euroa.

Annetussa ennusteessa huomioitiin mm. kaupunkisuunnittelun osalta alkuperäistä talosarviota korkeammat maanvuokrien tuotot, henkilöstökustannusten säästö johtuen täyttämättömistä vakansseista sekä arvioitua matalampina toteutuneet alueiden kunnossapidon kulut. Teknisten palveluiden osalta olennaisempia ennusteessa huomioituja eriä olivat arvioitua matalampina toteutuneet energiakustannukset, Arto Tolsa areenalle myönnetty Suomen Palloliitto ry:n HatTrick -avustus sekä henkilöstökulujen ryhmässä valmistus omaan käyttöön erän muutos.

Kaupunkisuunnittelun vastuualueen toimintakate ilman sisäisiä eriä toteutui 17,75 milj. euron suuruisena ollen 2,07 milj. euroa ennustetta parempi. Tilinpäätöksessä olennaisimpia eroja toteuman sekä annetun ennusteen välillä olivat Hamina-Kotka Satama Oy:n kanssa solmittu sopimus takautuvien maanvuokrien laskuttamisesta. Asiaa käsiteltiin kaupunkirakennelautakunnassa 19.11.2024 eikä sopimusta näin ollen ollut mahdollista huomioida annetussa ennusteessa. Sopimus on arvoltaan 1,08 milj. euroa. Lisäksi maanvuokra tuotot toteutuivat ennustetta parempana.

Teknisten palveluiden vastuualueen toimintakate ilman sisäisiä eriä toteutui -30,79 milj. euron suuruisena ollen 1,22 milj. euroa ennustetta parempi. Tilinpäätöksessä olennaisimpia eroja toteuman ja annetun ennusteen välillä olevat energiakustannukset. Energiakustannukset ennustettiin toteutuvaksi 0,59 milj. euroa talousarviota matalampina, mutta toteutuivat vieläkin matalampina ollen 1,1 milj. matalammat kuin talousarviossa.

Kuukausipalkkalaisten palkkakustannusten investoinnille kohdistamiseen tehtiin kirjaustavan muutos kesken vuoden 2024. Käyttöön palautettiin valmistus omaan käyttöön oikaisuerä, joka ilmentää investoinneille kohdistettavien kuukausipalkkojen osuutta. Valmistus omaan käyttöön erä esitetään toimintatuotoissa. Talousarviossa 2024 vastaava erä on ollut sisällytettynä henkilöstökulujen ryhmään, pienentäen käyttötalouteen jääviä kuukausipalkkaisten henkilöstökustannuksia. Muutos huomioitiin vuodelle 2024 annetussa ennusteessa sekä vuoden 2025 talousarviotyöstössä. Muutoksella tavoitellaan käyttötalouteen sekä investoinneille kohdistuvien palkkakustannusten parempaa seurattavuutta.

Lomapalkkavelan muutoksen osalta on tehty kirjauskäytänteiden muutos alkaen v. 2023 tilinpäätöksestä. Aiemmin hallinnon vyörytykset-ryhmään kuulunut lomapalkkavelan muutos on kaikilla vastuualueilla kohdistettu henkilöstökuluihin, joka muuttaa vastuualueen ulkoista toimintakatetta. Lomapalkkavelan muutos ei ole sisältynyt lautakunnan talousarvioon vuodella 2024. Kaupunkirakennelautakunnan osalta lomapalkkavelan muutoksen suuruus oli 0,10 milj. euroa toimintakatetta heikentävä.

Investointeihin lautakunnan tasolla oli varattu rahaa nettomääräisesti 31,73 milj. euroa, sisältäen Keltakallion kokonaisuuteen myönnetyn 8,3 milj. euron lisämäärärahan. Investoinnit toteutuivat nettomääräisesti -24,19 milj. euron suuruisena. Nettomääräiset investoinnit sisältävät Keltakallion alueelle myönnetty Kymenlaakson liiton AKKE rahoituksen, josta haettu tukea 1,45 milj. euroa vuodelle 2024.

Investointien määrärahoja siirrettiin tilikaudella lautakunnan sisällä kohteelta toiselle. Muutoksilla ei ollut vaikutusta investointeihin varattuun määrärahaan, muutos vaikutti kuitenkin kasvatti poistoja noin 3 700 euroa.

Karhulan koulukeskuksen investoinnin rahoitusmuoto muuttui kaupunginvaltuuston päätöksellä taseinvestoinniksi aiemman kiinteistöleasingrahoituksen sijaan. Karhulan koulukeskus käsitellään näin ollen 2024 tilinpäätöksessä taseinvestointina. Kohteen kokonaiskustannukset arvioidaan olevan vuosien 2024–2027 aikana noin 35 milj. euroa.

## Kaupunkisuunnittelun toiminta

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 viime vuosien tapaan erityisesti teollisten hankkeiden toteuttamisessa. Neuvotteluissa ja tonttien tuottamisessa on edetty niin akkuteollisuudelle kaavaillulla Keltakalliolla kuin sataman läheisyydessä Mussalossa. Myös liikennesuunnittelu ja joukkoliikenteen järjestäminen ja kehittäminen ovat painottuneet. Seutusuunnittelun isäntäkuntamalli on toiminut hyvin, ja omalla työllä on edistetty paikkatietoon pohjautuvaa aluekehityksen seurantaa suunnittelutarpeiden tunnistamiseksi. Laadukkaan asumisen tarjonnan kasvattamisen eteen on tehty uusia asuinasemakaavoja mahdollistavaa valmistelua ja edetty jo käynnissä olevien asuinasemakaavojen kanssa. Asuntopoliittisen ohjelman laatiminen on työresurssin puuttuessa jouduttu siirtämään seuraavaan vuoteen.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävistä toimenpiteistä maakunnallisen biodiversiteettiselvityksen tiedot on saatu käyttöön, mutta niiden integrointi suunnittelujärjestelmään on vielä edessä. Tietopohjan hallinta ja tuleva vähittäinen kehittäminen mahdollistavat myös pitkäjänteisen vihreän maapolitiikan kehittämisen. Rantahaan

alueella vihreän siirtymän teollisuushankkeiden esiselvitys on valmistunut.

Kaupunkisuunnittelun henkilöstö uudistuu vähitellen. Tehtäviä ja organisoitumista kehitetään samalla nykyiseen ja tulevaan tarpeeseen vastaamiseksi. Henkilöstön niukkuus suhteessa tehtäviin on yleinen piirre. Pitkään jatkuvien ylikuormitustilanteita pyritään lievittämään tai poistamaan henkilöstön hyvinvoinnin sekä virheettömän ja sujuvan palvelun takaamiseksi. Esimiesten voimavaroja omassa roolissaan pyritään lisäämään yhteisellä johdon työskentelyllä teeman parissa. Vuoden aikana on rekrytoitu uusi kaupungingeodeetti, kaavoitusassistentti sekä uutena tehtävänä hallintokoordinaattori, mutta yleiskaavapäällikön ja mittauspäällikön rekrytoinnit jouduttiin päättämään ilman tehtävien täyttöä. Rekrytoinnit jatkuvat vuoden vaihteessa venesatamamestarilla ja yritystonttiasiantuntijalla.

Taloudessa maanvuokratulojen kasvu ja rekrytointien viivästymisestä syntyneet väliaikaiset kulusäästöt varmistavat talousarvion toteutumista. Maanhankinnassa vastaan tuli poikkeavasti kaksi merkittävää etuostoa, joilla varaudutaan Rantahaan käytön kehittämiseen pitkällä aikavälillä sekä Karhulan keskustan asumismahdollisuuksien lisäämiseen lähivuosina.

KAAVOITUS

Vuoden 2024 aikana saivat lainvoiman Karhulan koulukeskus (0421), Mussalon teollisuusalue (0523) sekä Keltakallio II (0321) asemakaavat.

Teollisuusalueet: Mussalon teollisuusalueen kaava, joka mahdollistaa teollisuuden monipuolisen kehittämisen alueella on saanut lainvoiman. Keltakallio II kaava hyväksyttiin valtuustossa, mutta kaavavalituksista johtuen se ei saanut heti lainvoimaa. Kaavavalitukseen laadittiin vastine hallinto-oikeudelle, joka hylkäsi kaavavalituksen. Tämän jälkeen kaava tuli lainvoimaiseksi. Sataman D-kentän kaava on valmisteltu hyväksymisvaiheeseen ja odottaa maankäyttösopimusta. Maanläjitystä ja myös virkistystä mahdollistavan Kyyhkylän alueen asemakaavan valmistelua on jatkettu.

Koulujen kaavat: Karhulan koulukeskuksen kaavamuutos on hyväksytty ja lainvoimainen. Pookinmäen asemakaava, joka käsittää Ekamin Merikoulun kampuksen ja lähialueet on käynnistetty ja valmistelussa.

Keskusta ja asuinalueet: Keskusta-alueen kaava Kotkankatu 10 on ollut ehdotuksena nähtävillä ja valmisteltu hyväksymisvaiheeseen, johon edetään maankäyttösopimuksen valmistuttua. Valmistelussa on myös merellisen asumisen ja liiketoimintojen asemakaava Kantasatama III. Kantasataman alueeseen liittyvä Ruukinkadun ympäristön kaava, joka käsittää mm. vanhan poliisitalon tontin ja linja-autoaseman on ollut ehdotuksena nähtävillä. Hiomonlaakson kaavan edellyttämä luontoselvitys on valmistunut. Hiomonlaakson alue hankittiin kaupungille etuosto-oikeudella ja kaavan valmistelua jatketaan.

Kulttuuriympäristö: Kyminlinnan kaavaehdotuksen valmistelua on jatkettu ja lisäselvitykset Jokirannantien itäpuolisella alueella ovat valmistuneet. Senaatin kanssa neuvotellaan Kyminlinnan linnoituksen mahdollisesta hankkimisesta kaupungille, ja päätöksentekoa varten on laadittu taloudellinen selvitys alueen vaiheittaisesta avaamisesta käytölle. Katariinan asuinalueen kaavaehdotusta on valmisteltu uutta lainsäädäntöä huomioiden. Sunilan asuinalueen ja Alvar Aallon suunnittelemien rakennusten suojeluun tähtäävä asemakaavamuutos on edennyt ja kaava on ollut ehdotuksena nähtävillä. Asemakaavan muutoksen myötä aluetta voidaan esittää Unescon maailmanperintökohteeksi. Katariinan ja Sunilan asuinalueiden sekä Kyminlinnan kaava-alueet kuuluvat valtioneuvoston vahvistamiin valtakunnallisesti merkittäviin rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin.

Yleiskaavat: Esiselvitys Rantahaan teollisuusalueesta vihreän siirtymän investointikohteena on valmistunut ja työ pohjustaa osaltaan itäisen Kotkan osayleiskaavan käynnistämistä. Lumo eli luonnon monimuotoisuutta edistävä maakunnan kattava selvityshanke on valmistunut. Selvityksen tietoaineisto on tarkoitus liittää kaupungin suunnittelujärjestelmään.

Kaupunkiseutusuunnittelu: Paikkatietopohjaista seudun kehityksen tarkasteluun ja analysointiin kehitettyä Luuppisivustoa on työstetty ja se on viimeistelyä vaille valmis.

Muita maankäyttöön liittyviä hankkeita vuoden 2024 aikana

Liikennesuunnittelu:
- Maakunnalliseen liikennejärjestelmätyöhön osallistuminen
- Liikennehankkeiden edunvalvonta: VT15, Paimenportti, Mt 355 Merituulentie, rataparannukset.

• Mussalontien liikenneturvallisuustarkastelu
• Keltakallion liikenneverkon tarkastelut ja suunnitelmat

Maakuntasuunnitteluun osallistuminen:
• Kymenlaakson maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointiprosessi

Kehityshankkeet yhdessä muiden toimijoiden kanssa:
• Kansallisten kaupunkipuistojen verkoston ohjausryhmä
• Elävät kaupunkikeskustat –yhdistyksen hallitustyö
• Julkisen taiteen työryhmä
• Julkisivutoimikunta
• Kotkan torin kehittäminen
• Yrityskeskus –hankekehitystyö
• Kivisalmen sillan suunnittelutyöryhmä
• Sunilan asuinalue Unesco maailmanperintökohteeksi ja matkailun kehittämiskohteena
• Kymenlaakson kulttuuriympäristö -työryhmä
• Kymenlaakson rakennusperinnön hoitoavustukset

MAANHANKINTA JA -LUOVUTUS

Elinkeinopoliittisesti merkittäviin hankkeisiin panostetaan edelleen vahvasti. Isoille teollisuustonteille on suuri kysyntä ja laajoista tontinvarauksista on neuvoteltu Keltakallioon ja Mussalon satamaan. Loppuvuodesta käynnistettiin Keltakallion CAM-projektille varatun maa-alueen vuokraamiseen tähtäävät neuvottelut sekä sopimus- ja päätösvalmistelu.

Kaupunki käytti etuostolain mukaista etuosto-oikeuttaan Rantahaan alueella n. 155 ha suuruisessa kiinteistökaupassa, sillä kiinteistö sijoittuu maankäytön kehitysalueelle. Toinen etuostolain mukainen hankinta toteutettiin Hiomonlaakson kaavamuutosalueelta. Keltakallion kaava-alueen laidalta hankittiin maata hulevesijärjestelyjen mahdollistamiseksi. Yksittäisiä tontteja tai rakennuspaikkoja hankittiin maankäytön kehittämistä varten Vehkaluodosta ja Hovinsaarelta. Lisäksi toteutettiin maankäyttösopimusten mukaisia tontinosien ostoja Etukylästä pientalotonttien luovuttamisen mahdollistamiseksi sekä rivitalotontin osto.

Suomen valtion / Senaatti-kiinteistöjen kanssa käynnistettiin neuvottelut Kyminlinnan hankkimiseksi kaupungin omistukseen. Toinen Suomen valtion kanssa neuvoteltu ja kaupungin päätöksentekoon tuotu kauppa sijoittuu Kotkansaaren sisääntulotien kaavamuutosalueelle, josta syntyy kaavamuutoksen myötä kaupungille asuntorakennusoikeutta.

Pientalotontteja luovutettiin Suulisniemestä sekä varattiin Räskistä, Korkeakoskelta ja Kalliokoskelta. Hirssaaren Köysikujalta vuokrattiin aiemmin varattuna ollut asuntotontti yhtiömuotoiselle rakentamiselle. Aittakorvesta luovutettiin liikerakennustontti, jonka rakentaminen lisää Kotkan seudun palvelutarjontaa. Mussalon satama-alueelta vuokratiin kaksi aluetta raskaanliikenteen sähkölatausasemien toteuttamista varten. Teollisuustontteja on edelleen varattuna Mussalon sataman teollisuusalueelta ja hankkeiden ympäristöluvitus on meneillään. Mussalon sataman teollisuusalueella on jatkettu tilapäisillä sopimuksilla laajojen maa-alueiden vuokrausta puuaineksen ja muun tavaran varastointiin. Varastointialueiden vuokraukset tuovat merkittävää maanvuokratuloa kaupungille. Muina maaomaisuuden luovutuksina toteutui vuokrattujen tonttien myyntejä Mussalosta ja Jylpyltä sekä tontinosan myyntejä eri puolelta kaupunkia. Miehikkälän kunnan alueella sijaitsevan entisen metsä- ja puutalousoppilaitoksen kurssikeskuksen rakennukset sisältävän maa-alueen myymistä edistettiin.

Kaupunki on hakenut useita alueita Metso-luonnonsuojeluohjelmaan. Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esitti keväällä 2024 ensimmäistä hakemusaluetta eli Mussalon n. 50,5 ha suuruista kohdealuetta luonnonsuojelulain (1096/96) 24 §:n nojalla pysyvästi rauhoitettavaksi luonnonsuojelualueeksi. Kaupunki hyväksyi Elyn esittämän tarjouksen ja ympäristöministeriö teki päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta ja korvausten maksamisesta. Muut Metso-alueet ovat yhä Ely-keskuksessa käsittelyssä. Metsänhoidollisia toimenpiteitä suoritettiin vähäisissä määrin ja keskittyen rakentamattomien tonttien puuston hoitoon. Puustoisten alueiden säilymistä ylläpidettiin metsätuhohyönteisten kannan laskemisella sekä asentamalla hyönteisansoja maastoon.

Mussalon sataman tuntumassa saatettiin loppuun vanhan proomun ylösnosto. Eri puolilla kaupunkia toteutettiin pienimuotoisia äkillisesti esiin tulleita pilaantuneen maaperän kunnostuksia. Lisäksi toteutettiin katselmusten yhteydessä havaittujen huonokuntoisten ja vaarallisten rakenteiden kuten kalliosuojien ja -luolien kartoittamista ja turvalliseksi saattamista.

Alueiden käytön valvontaa ryhdyttiin toteuttamaan johdonmukaisesti alue kerrallaan ja työtä jatketaan resurssien puitteissa myös tulevina vuosina. Käytäntö osoittautui heti tehokkaaksi ja tämä asettaa alueet paremmin yhdenvertaiseen asemaan, kun tonttien rajat ylittävään luvattomaan alueen käyttöön mm. irtaimen säilytykseen ja kaatopaikkoina puututaan selkeästi ja johdonmukaisesti.

Tonttimarkkinoinnin kehittämistä jatkettiin vastuualueiden yhteistyönä ja ulkopuolisen markkinointiyhteistyökumppanin kanssa toteutettiin pientalotonttien markkinointikampanja. Jatkossa tonttimarkkinoinnissa panostetaan asuntotonttien lisäksi myös teollisuus- ja liiketonttien markkinointiin. Yksikössä valmisteltiin mm. Etukylässä, Munsaaressa ja Otsolassa sijaitsevien uusien pientalotonttien luovutusta siten, että syksyllä järjestettiin omakotitontti-ilta uusille rakentajille ja käynnistettiin tonttiarvonta.

MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI

Mittaus- ja kiinteistötoimen osalta normaalista poikkeavaa työtä on ollut 2. kerroksen tyhjentäminen. Yksikön kaupungintalon henkilöstö saatiin 4. kerrokseen yhteisiin ja parempiin sisäilmatiloihin. 4. kerroksessa on nyt suurin osa kaupunkisuunnittelun väestä ja yhteiset tiiviimmät tilat helpottavat yhteisten asioiden hoitamista jatkossa. Muuton yhteydessä käytiin erittäin laajasti läpi poistettavia ja hävitettäviä kalusteita sekä aineistoja. Lisäksi tarvittavat ja pysyvästi säilytettävät aineistot saatiin siirrettyä paloturvallisiin arkistointitiloihin.

Vuoden 2024 katunäkymäkuvaukset teetettiin Karhulan puolelta sekä saatettiin laajempaan viranomaiskäyttöön Louhi–paikkatietopalveluun.

Paikkatietopohjaisen pohjakartan/opaskartan palautekanava otettiin käyttöön. Palvelun tarkoituksena on parempi tarpeiden hallinta ja oikea-aikainen pohjakartan ylläpitotyö.

Yleisten alueiden osalta katutoimitukset saatiin muutettua sähköiseen paikkatietomuotoon helpottamaan aineistojen sähköistä käyttöä.

Liikuntapaikkojen palveluverkkoselvitystä varten paikkatietoyksikön toimesta toteutettiin liikuntapaikkojen sijaintitiedon ylläpitojärjestelmä sekä avustettiin karttojen ja analyysien teossa.

Kaupunginkirjastolle tehtiin palveluverkkoselvitystä varten väestöanalyysikarttoja.

Paikkatietopohjaista analysointijärjestelmää on kehitetty tiiviissä yhteystyössä Kaavoituksen kanssa. Järjestelmästä on tarkoituksena saada tarvittavaa yleistilannetietoa mahdollisimman vähällä työpanoksella. Ensimmäinen versio saatiin toteutuksen osalta päätökseen, mutta kehitystyö jatkuu.

Tietoa Kotkasta julkaisu uudistettiin interaktiivisempaan ja informatiivisempaan muotoon. Visuaalinen ilme muutettiin myös vastaamaan paremmin kaupungin graafista ohjetta ja julkaisun päivittämisprosessia suoraviivaistettiin.

ArcGIS Onlinen pilvipalvelu sisältää ArcGIS:illa tehtyjä paikkatietopohjaisia aineistoja, analyysejä ja työkaluja, kuten vuosittaiset kaavoituskatsaukset, venesatamien vikatietoilmoituslomakkeet, pohjakartan päivitysilmoitukset ja kaupungin haltuunottamien veneiden inventoinnin. Syksyllä 2024 Kotkan ArcGIS Onlinessä olevat aineistot siirrettiin Yhdysvaltojen palvelimilta Euroopan palvelimelle.

Rakennuslupalaskennan lausuntomenettelyä kehitettiin yhteystyössä rakennusvalvonnan kanssa, jotta jatkossa rakentamisen aikaisessa tilanteessa asemapiirroksissa määritetyt sijainnit vastaavat paremmin todellista tilannetta.

Rakentamislainsäädännöstä johtuviin muutoksiin (voimaan 2025) varauduttiin mittaus- ja kiinteistötoimen tulevassa toiminnassa.

Venesatamien osalta Sapokan E-laiturin ja V-laiturin tilalle vaihdettiin uusi laituri. Huonokuntoisen Varissaaren kivilaiturin korjaussuunnittelu aloitettiin. Sapokan talvisäilytysalueen pienenemisestä johtuvat muutostyöt saatiin suunnitelman mukaisesti valmiiksi.

Teimme inventaarion Puolanlaiturille vuosien saatossa viedyistä yleisille alueille hylätyistä veneistä. Olemme käyneet läpi lakiteknisiä seikkoja mitä liittyy niiden lunastamiseen, hävittämiseen ja huutokauppaamiseen.

Venesatamien porttienlukituksen osalta käynnistettiin älylukkopilotti. Pilotointikohteena on Sapokan autohäkkipaikan sähköinen portti, johon vaihdettiin puhelimella aukeava lukitusjärjestelmä. Tästä yhdestä portista saatiin säästö n. 1000 €/v.

Meriniemen, Sapokan ja Tiiliruukin ongelmajätepisteet vaihdettiin nykyaikaisiin konttimalleihin.

Hovinsaaren kuivanmaan matonpesupaikan investointi toteutettiin loppuvuodesta. Osa viimeistelytöistä jäi vuodelle 2025.

KOTKAN SEUDUN HENKILÖLIIKENNEYKSIKKÖ

Henkilöliikenneyksikön taloudellisessa toteumassa 2024 huomioitavia asioita:

- Kustannukset sisältävät myös Haminan ja Pyhtään joukkoliikenteen sekä koulukuljetusten järjestämisen kustannukset, pois lukien koulutaksien liikennöintikuluja, jotka kunnat maksavat suoraan.
- Tuloissa puolestaan näkyvät Kotkan Haminalta ja Pyhtäältä laskuttamat osuudet sekä Haminan ja Pyhtään osuudet joukkoliikenteen tuloista, eli lipputuloista sekä valtiontuesta
- Tuloissa näkyvät kohdassa avustukset budjetista poiketen myös Kelan maksamat toisen asteen opiskelijoiden lipputuet, jotka on budjetoitu lipputuloihin, eli myyntituottoihin.
- Kotkan osalta palvelujen ostoissa tuli pientä ylitystä liikennöintikuluissa, ylitykset johtuivat sekä siitä, että säästöjä ei saatu toteutettua aivan suunnittelua tasoa sekä siitä, että kesän ja loppuvuoden aikana olleet poikkeusjärjestelyt Kotkan inframuutosten vuoksi toivat lisätarpeita liikenteen toteutuksessa. Lisäksi osa Kotkan uuteen bussiterminaaliin liittyvistä kuluista näkyy palvelujen ostoissa.
- Tuloissa lipputulojen kokonaisuudessa ei ollut merkittävää eroa verrattuna budjetoituun, mutta lipputulojen sisällä eroja oli niin, että toisen asteen opiskelijoiden lipputuki on budjetoitua suurempi ja muiden lipputulojen tulot olivat hieman budjetoitua pienemmät.
- Tuloissa joukkoliikenteen valtiontuki pieneni hieman ennakoitua enemmän vuodeksi 2024

Seudun kuntien välinen yhteistyö joukkoliikenteessä

- Kuntien välinen sopimusohjausryhmä (Kotka, Hamina, Pyhtää) kokoontui vuonna 2024 kuusi kertaa

Joukkoliikenteen viestintä ja kampanjat

- Ensimmäiset sähköbussit tulivat käyttöön toukokuun lopussa 2024. Asiasta tehtiin tiedote ja mediakutsu, sekä ensimmäisen kahden sähköbussilla ajetun vuoron (linjalla 1 20.5. vuorot Kotkasta Haminaan 9:05 ja Haminasta Kotkaan 10.05) matkat tehtiin kampanjana ilmaisiksi. Sähköbussien toimitusaikataulu siirtyi edelleen ja vuoden 2024 lopussa Kotkassa oli 25 sähköbussista saapunut 19 kpl.
- Tehtiin hankinta, jossa kaupunkibusseihin hankittiin sähköinen näyttöjärjestelmä, jossa näytetään toisella näytöllä näytettä bussin etenemisinformaatio pysäkkilistauksena ja ko. linjaa koskevat häiriötiedotteet sekä toisella, mainoksia varten olevalla näytöllä mainosten väleissä joukkoliikenteen tiedotteita. Näytöt asennetaan sähköbusseihin ja sähköbussien varalle jääviin dieselbusseihin. Kevään 2024 aikana näyttöjä asennettiin 3 kpl dieselbusseihin ja kesän ja syksyn aikana pääosaan sähköbusseista. Etenemisinformaatio saatiin käyttöön kesällä 2024, järjestelmässä oli ajoittain ongelmia, ja järjestelmän toimivuutta jatkuvaksi kehitettiin loppuvuoden 2024 aikana mm. muiden kaupunkien kokemusten pohjalta.
- Valmisteltiin uusien jonnejaminne.fi sivujen käyttöönottoa. Aineisto ja sisältö saatiin pääosin valmiiksi 2024 puolella, mutta käyttöönotto siirtyi vuoden 2025 puolelle.

Joukkoliikenteen suunnittelu

- Jatkettiin v 2023 käynnistettyä joukkoliikenteen tavoiteltavan palvelutason päivityksen projektia. Luonnos uudesta Kotkan seudun joukkoliikenteen tavoiteltavasta palvelutasosta 2025 - 2035

valmistui syksyllä 2024, jonka jälkeen luonnos lähti lausunnoille kuntiin. Päätöksenteko lausuntojen jälkeen alkuvuonna 2025
- Suunniteltiin kesän 2024 sekä talvikauden 2024 - 2025 aikataulut.
- Suunniteltiin Kotkan keskustan poikkeusreitistö Norskankadun bussiterminaalin uudistuksen ajaksi. Kotkan keskustan poikkeusreitistö otettiin käyttöön kesäaikataulujen alettu 3.6.2024 ja suunniteltiin uudet poikkeusreitit talviaikataulujen alkuun elokuulle 2024. Lisäksi Karhulan katuverkon uudistustöissä esille tulleen Ahlströmintien sulkutarpeen vuoksi suunniteltiin pikaisella aikataululla uudet muutokset jotka tulivat voimaan joulukuussa 2024. Muutokset heijastuivat reittien nopeutustarpeen vuoksi myös Kotkansaaren reitteihin.
- Suunniteltiin ja toteutettiin kesän 2024 tapahtumien lisäliikenteet, merkittävimpänä Kotkan Meripäivien aikainen liikenne

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä
- Otettiin käyttöön lähimaksujärjestelmä busseissa 3.6.2024
- Tehtiin selvitystyö lippuhintojen sekä maksuvyöhykkeiden uudistuksesta. Asia käsiteltiin joukkoliikennejaostossa 29.5.2024, jossa päätettiin uusien lippuhintojen ja maksuvyöhykkeiden käyttöönotosta selvityksen pohjalta 2025 alusta. Uusien vyöhykkeiden ja hinnaston käyttöönotto siirrettiin syksyllä teknisten tarpeiden vuoksi ajankohtaan 5.3.2025.
- Valmisteltiin 1.1.2025 voimaan joukkoliikenteen alv-nousun osalta uudet hinnastot välille 1.1.2025-4.3.2025

Koulukuljetusten järjestäminen
- Kehitettiin yhdessä kuntien opetustoimien kanssa toimintatapoja, joissa koulukuljetuskäytännöt ovat alueen kuntien kesken mahdollisimman samanlaisia.
- Valmisteltiin koulukuljetusten tietosuojaselosteen päivitystä
- Osallistuttiin kuntien koulukuljetusperiaatteiden päivityksen valmisteluun

## Teknisten palvelujen toiminta

### Teknisten palveluiden toteuman seuranta

Teknisten palveluiden toiminnan painopisteet keskittyivät lakisääteisten tehtävien hoitamiseen ja vuosittaisten työohjelmien mukaisten investointien toteuttamiseen. Teknisten palveluiden toiminnalla varmistetaan sujuvat yhteydet ympäri kaupunkia vuoden jokaisena päivänä ja mahdollistetaan teollisuuden toimintaedellytykset kaupungin omistaman infran varrella. Ajankohtaisena painopisteenä on Keltakallion teollisuusalueella käynnissä olevat merkittävät infrainvestoinnit, joilla alueelle rakentuu akkuteollisuuden toimijoiden sijoittumisen mahdollistava toimintaympäristö.

Lokakuussa 2024 vastuualueella astui voimaan uusi organisaatiorakenne, jolla selkeytettiin johtamisen rakenteita ja yksikköjen määrää vähennettiin. Muutokset kohdentuivat pääasiassa päällikkötasolle. Organisaatiossa on henkilöstövaihdosten vuoksi tapahtunut jo pieniä muutoksia. Organisaatiota päivitetään jatkossakin henkilöstössä tapahtuvien muutosten ja muiden muutostarpeiden perusteella.

Vuoden 2024 aikana saatiin täytettyä useita vakansseja, joiden rekrytoinnissa on ollut haasteita ja jotka ovat olleet pitkään avoinna. Avoimet vakanssit ovat toisissa yksiköissä aiheuttaneet kuormittumista muulle henkilöstölle, joka on näkynyt henkilöstön jaksamisessa. Töitä on myös kasautunut, kun henkilöstömäärä on riittänyt vain kiireellisimpien tehtävien hoitamiseen. Tätä työkuormaa on päästy purkamaan rekrytointien onnistuttua. Teknisten palveluiden henkilöstömitoitusta ja tehtävänkuvien kehittämistä on tehty vuoden 2024 aikana. Työ jatkuu osana päivittäistä johtamista myös tulevina vuosina, sillä vastuualueelta eläköityy merkittävä määrä työntekijöitä kaikissa palveluyksiköissä. Eläköitymiset aiheuttavat haasteita rekrytoinneissa, kun ammattitaitoisen henkilöstön saaminen vaikeutuu entisestään tulevaisuudessa. Tehtävänkuvien kriittinen tarkastelu vakanssien vapautuessa on ehdotonta jotta uusilla rekrytoinneilla pystytään varmistamaan vastuualueen tarvitseman ydinosaamisen säilyminen organisaatiossa.

Vastuualueen talous on kokonaisuudessaan toteutunut budjetoitua ja ennustettua paremmin. Tähän on merkittävästi vaikuttanut energian hinta, joka toteutui budjetoitua merkittävästi parempana tuoden yli miljoonan euron säästön. Myös toteutetuilla energiansäästötoimenpiteillä on ollut vaikutusta pienentyneisiin energiakuluihin. Suurimpana talouden seurannan kehittämistoimenpiteenä on aloitettu toimitilahallinnon ja kiinteistöhuollon talouden

kehittämisprojekti, joka valmistuessaan parantaa kiinteistöjen hallintaan liittyvien kokonaiskustannusten seurantaa. Kokonaisuudessaan ennakoitua paremmat tuotot, joihin sisältyy myös poikkeuksellisia kertaluonteisia tuloeriä, auttoivat parempaan tulokseen. Vastuualueella on tehty paljon toiminnan tehostamis- ja kehittämistoimenpiteitä, joilla on saatu aikaan toimintakulusäästöjä.

Yhteiset palvelut palveluyksikkö

Kaikki vastuualueen toimistotyöntekijät yhdistettiin 1.4.2024 alkaen hallinto- ja talouspalvelut yksikköön. Näin kaikki toimistotyötä tekevät saatiin yhden hallinto- ja talouspalveluista vastaavan yksikön ja esihenkilön alle. Henkilöstöresurssin yhdistäminen mahdollistaa yksikön toimintojen yhdenmukaisen kehittämisen, sekä yksikön työntekijöiden yhdenmukaisen kohtelun ja johtamisen. Yksikön kaikkien työntekijöiden toimenkuvien päivitykset on laadittu ja yksikön uudelleen organisoituminen on edistynyt vuoden 2024 aikana.

TE2024 uudistuksen mukaisesti työelämäpalvelut siirtyvät kaupunkien järjestettäväksi vuoden 2025 alusta. Toimitilapäällikkö on vastannut toiminnan sijoittumiseen liittyvistä suunnitelmista Haminassa ja Kotkassa. Tilat toiminnalle järjestetään ulkopuolisilta vuokranantajilta vuokrattavista kohteista. Kaupungilla ei ole tarjota omia tiloja työelämäpalveluiden tarpeisiin. Toimitilahallinto neuvotteli Haminassa Satamatalojen ja Kotkassa Senaatin kanssa työelämäpalveluiden nykyisiin toimitiloihin uudet vuokrasopimukset. Kotkan osalta tilojen käyttö Senaatin Virastotalossa päättyy kesällä 2025, toiminnan siirtyessä Eagle-taloon Karhulaan. Eagle-talon tilat vuokrataan Cursor Oy:ltä.

Karhulan koulukeskushankkeen aikaisten väliaikaisten tilojen järjestäminen käynnistettiin keväällä 2024 ja väistötilojen ratkaisu saatiin päätöksentekoon loppuvuodesta 2024. Väliaikaisten tilojen toteuttamisessa tutkittiin toteutustavaltaan, sijainniltaan ja kustannuksiltaan useita eri vaihtoehtoja, joista toteutettavaksi valikoitui Opintokeskus Karhun yhteyteen ja ent. Rauhalan koulun tontille sijoittuva yhdistelmä.

Metsäkulman päiväkodin olosuhteet heikkenivät loppuvuoden 2024 aikana siten, että päiväkodin toiminta siirrettiin Rauhalan koulun tontilla sijaitseviin modulitiloihin 12/2024 alkaen. Toiminta korvaavissa tiloissa alkaa tammikuussa 2025.

XAMK:in toiminnot siirtyivät Metsolan kampukselta kantasatamaan syksyllä 2024. Vuonna 2000 tehdyn lahjakirjan mukaan Metsolan kampuksen rakennukset tulisivat palautumaan Kotkan kaupungin omistukseen opetustoiminnan päättyessä ko. rakennuksissa. Rakennusten palautumista kaupungille valmisteltiin yhdessä KyAMK kiinteistöjen kanssa. Rakennuksille on etsitty uusia käyttötarkoituksia mahdollisen oman käytön tai vuokrauksen näkökulmasta. Myös mahdollista omistuksen uudelleen järjestelyä eli siirtoa konserniyhtiö JuKille on tutkittu/valmisteltu.

Peruskorjauksien lisäksi toimipaikkaverkkoon toteutetaan käyttäjien tarpeiden mukaisia toiminnallisia muutoksia. Em. korjauksia ja muutoksia toteutettiin talousarvion peruskorjausmäärärahan mukaisessa laajuudessa. Rakennukset palveluyksikön työohjelmien kohteet valikoituvat tekniseen tai toiminnalliseen tarpeeseen perustuvan priorisoinnin pohjalta. Priorisointia ohjaa rakennusten salkutus. Peruskorjausinvestoinneista kohdistettiin v. 2024 n. 90 % A-salkun ns. “pidettäviin rakennuksiin”, jotka ovat kaupungin palvelutuotannon käytössä (palveluverkkoihin kuuluvat rakennukset).

Energiatehokkuus tavoitteiden mukaisia toimia ja investointeja toteutettiin määrärahojen puitteissa uudis- ja perusparannushankkeiden yhteydessä. Kaupungin toimitilaverkon osalta vuonna 2023 käynnistetyn energiansäästökampanjan toimenpiteitä jatkettiin vuonna 2024 ja niitä on määrä jatkaa myös tulevina vuosina. Energiatehokkuustoimilla pienennetään hallinnoitavan kiinteistökannan ylläpidossa käytettävän energian määrää erilaisin toimenpitein. Toimenpiteillä kiinteistökannan energiakustannusten nousua saadaan hillittyä energian hinnan noususta huolimatta. Merkittävin energiansäästötoimi on ollut tarkoituksen mukaisen ilmanvaihdon käyttöönotto soveltuvissa kohteissa. Tarkoituksenmukaisella ilmanvaihdolla saavutettiin säästöjä lämmitys (yleisin kaukolämpö) ja sähkön käytöstä, kun ilmanvaihdon määrää pienennetään hallitusti rakennusten käyttöaikojen ulkopuolella. Järjestelmän käyttöönotto tuli tehdä hallitusti ja edellytti kattavan olosuhdeseurannan rakentamista valittuihin kohteisiin.

Kiinteistökannan realisointia pyritään nopeuttamaan tarpeettomista rakennuksista luopumalla. Alueen kiinteistömarkkinan matalasuhdanteen vuoksi kohteita ei saatu myytyä, vaan rakennusten purkaminen on useissa kohteissa jäänyt viimeiseksi vaihtoehdoksi. Purkuun päätyvien rakennusten osalta ajetaan niiden kiinteistökulut minimiin purkamista edeltävältä ajalta. Kylmäksi jätettyjä purkua odottavia rakennuksia ovat esim. Koivulan koulu, Hakalan koulu ja PVO:n alueen huoltorakennus Jänskäntiellä Mussalossa.

Yksittäisistä realisoitavista kohteista:

- Ajurinkatu 10:n myynnistä tehty viranhaltijapäätös, kaupan valmistelu kesken kohteen tulipalon johdosta.
- Tiutisen koulu on ollut kahdesti Huutokaupat.comissa myynnissä ja kaupat valmistelussa.
- Kotkansaaren sairaalan jatkokäytön osalta haetaan toimintakonseptia. Konserniyhtiö JuKi kutsuttiin mukaan hankekehitystyöhön.

Kymenlaakson hyvinvointialue oli edelleen suurin ulkoinen vuokralainen toimitilahallinnolle vuonna 2024. Vuokraustoiminnassa tuli useita muutoksia vuoden aikana, turvapuiston toiminnasta luovuttiin ja I-5 hallia vuokrataan nyt varastohallina. Stellantalon vuokrasopimus irtisanottiin päättymään tammikuussa 2025. Teknisten palveluiden toimintaa keskitettiin kaupungintalolle luopumalla ulkopuolisilta vuokratuista tiloista. Takojantie 1:stä vuokrattiin keittiö ja oheistilat Attendon keskuskeittiölle. Entisen Rahatoimiston tiloista vuokrattiin pääosa Someron Säästöpankille.

Rakennukset palveluyksikkö

Vuoden 2024 aikana rakennussuunnittelu oli mukana laatimassa Karhuvuoren urheilutalon, kaupungintalon ja Hovinsaaren päiväkodin tarveselvityksiä. Vuoden 2024 aikana valmistui tai oli valmisteilla kaupunginarkiston, TE -keskuksen, Hovinsaaren päiväkodin ja kaupungintalon hankesuunnitelmat. Karhulan koulukeskuksen erikoissuunnittelu aloitettiin ja kokonaissuunnittelu valmistui vuoden loppuun mennessä. Karhulan päiväkodin suunnittelu aloitettiin, suunnittelu jatkui vuoden 2025 puolelle. Karhulan koulun liikuntasalin suunnittelu käynnistyi suunnitteluryhmän kilpailutuksella. Hovinsaaren päiväkodin KVR -kilpailutukseen liittyvä valmistelu aloitettiin.

Peruskorjaus-, kunnossapito- tai toiminnanmuutossuunnitelmat laadittiin omana suunnitteluna vuoden 2024 aikana mm. seuraaviin kohteisiin: Malmingin päiväkodin korjaukset, Keskuskoulun vesikatto- ja ilmanvaihtokonehuoneiden uusiminen, kaupungintalon 2. kerroksen korjaukset, Kyminkartanon koulun lähiliikuntapaikka, Pakinkadun jätekatos (Juki), Kotkantie 3 poistumisporras, Villa Jensen wc -tilat, Kanervan päiväkodin sisäilmakorjaukset, vanhan paloaseman pohjakerroksen ja piha-alueen korjauksia, Laivurinkatu 7:n invaluiska ja terassi, Meripirtin päiväkodin ikkunakaaviot, Otsolan koulun lisätiivistykset, Karhulan uimahallin miesten saunat, Lyseo Arcus ja Globus sekä Keskuskoulun kuntotutkimuksen mukaisia korjauksia ja Maretariumin ravintolan keittiön kalustesuunnittelu. Karhulan koulun väistötilojen suunnittelu aloitettiin. Lisäksi suunniteltiin useiden eri päiväkotien pieniä muutostöitä, eri kohteiden akustiikan suunnittelua, tarvittavien rakennuslupien hakemuksia sekä piirustusten arkistointia. Osallistuttiin myös useisiin kohteisiin tehtyihin kuntokatsastuksiin.

Vuonna 2024 aloitettiin esteettömyyskartoitusten tekeminen yhteistyössä esteettömyystoimikunnan kanssa. Kartoitus toteutettiin Invalidiliiton ESKEH -kartoituksen pohjalta. Se aloitettiin Kotkansaarelta ja tehtiin yhteensä 26:n kaupungin omistamaan rakennukseen tai toimitilaan. Kartoitusprosentiksi saatiin 33% ja se kattaa ne kaupungin omistamat rakennukset tai toimitilat, jotka ovat palveluiden tuottamisen kannalta keskeisiä (A-salkku) tai joissa on kuntalaisia kävijöinä tai käyttäjinä.

Talorakennuttamisen erillismäärärahainvestoinneista Käpylän koulu valmistui aikataulun mukaisesti sisäpuolisiltosiltaan irtaimistokalustettavaksi toukokuussa ja ulkopuolisten töiden osalta kesäkuussa. Käpylän koulu aloitti toimintansa lukuvuoden alkaessa elokuussa 2024. Arto Tolsa Areenan aurinkokatsomo valmistui aikataulun mukaisesti toukokuussa.
Aurinkokatsomo otettiin käyttöön heti valmistumisen jälkeen toukokuun sarjapeleissä.

Rakennusten purkujen osalta suurin purkukohde Rauhalan koulu valmistui marraskuussa 2024.
Muina purkukohteina purettiin vuoden aikana Metsontie 1, 5 kpl Keltakallion alueen pientaloja, Ruununmaankatu 51, Rytäniementie 17, Mussalon ratapihan vanhat taukotilat ja Jänskän alueen puurakenteisia varastorakennuksia.
Talorakennuttamisen peruskorjausmäärärahan alaisista töistä käynnistettiin Karhulan uimahallin osittainen peruskorjaus purkutöillä kesäkuussa 2024. Loppuvuoden aikana urakan ulkopuoliset työt liittyen julkisivukorjauksiin ja perustusrakenteiden salaojituksiin saatiin pääosin suoritettua. Altaan uudelleen laatoitukset ja palovahinkojen korjaukset saunaosastolla käynnistyivät heti vuoden vaihteen jälkeen. Karhulan uimahallin uudelleen käyttöönotto on suunniteltu toukokuulle 2025.

Omana työnä tehtyjä rakennusten korjaustöitä suoritettiin toimintavuoden 2024 aikana 15 eri kohteeseen.
Kaikkiaan rakennusten perusparannukseen varatuista 3 550 000 €: n määrärahoista talokunnossapidon työohjelman mukaisiin töihin kului n. 1 681 000 € alv 0 %

Vuoden 2024 työohjelman mukaisten kohteitten toteutuneet kustannukset olivat seuraavat:

| | |
|---|---|
| • Haukkavuoren koulu, muutos ja laajennus | 426 000 € / alv 0 % |
| • Kanervan päiväkoti, sisäilmakorjaukset | 104 000 € / alv 0 % |
| • Keskuskoulu, purunpoistojärjestelmä | 46 000 € / alv 0 % |
| • Malmingin päiväkoti, peruskorjaus | 240 000 € / alv 0 % |
| • Mussalokoti, ulkoseinä ja vesikate osakorjaus | 32 000 € / alv 0 % |
| • Mussalon koulu, esiopetus, sisäilmakorjaukset | 32 000 € / alv 0 % |
| • Velhon päiväkoti, korjaukset | 55 000 € / alv 0 % |
| • Kaupungintalo, tilamuutokset (6. Krs, valtuustosali ja rakennusvalvonta) | 135 000 € / alv 0 % |
| • Kaupungintalo, teknisten palveluiden tilat | 119 000 € / alv 0 % |
| • Karhulan liikuntahalli, uudet väliverhot | 51 000 € / alv 0 % |
| • Kirkkokatu 13, Puistotoimen sosiaalitilan korjaus | 91 000 € / alv 0 % |
| • Kotkantie 2, Materiaalikeskuksen korjaus | 134 000 € / alv 0 % |
| • Kotkantie 3, Kivirakennuksen korjaukset | 134 000 € / alv 0 % |
| • Kotkan Uimala, korjaukset | 32 000 € / alv 0 % |
| • Yhteisötalo Messi, A-talo vaihe 3 | 50 000 € / alv 0 % |
| | yht. 1 681 000 € / alv 0 % |

Peruskorjausmäärärahoista tehtävien kohteiden lisäksi talokunnossapito teki rakennus - ja LVISA - töitä eri kustannuspaikoille n. 184 000 € / alv 0 % sekä sisäisiä laskutuksia ja ulkoisia laskutuksia mm. Kymijoen Ravintopalvelut Oy:lle ja Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:lle yhteensä n. 208 000 € / alv 0 % arvosta.

Kiinteistöjen valvomopalvelua ja päivystystä hoidettiin 24/7.

Talorakennuttamisen ja talokunnossapidon yksiköt yhdistettiin loppuvuonna yhdeksi talorakennuttaminen ja –kunnossapito yksiköksi. Rakennuspäällikkö jäi eläkkeelle kuluneen vuoden aikana ja toimea ei täytetty. Talorakennuttamisen ja –kunnossapidon esihenkilönä toimii rakennuttajapäällikkö.

Kiinteistönhuollon yksikkö toteuttaa KiinteistöRYL 2009:n, eli kiinteistöpalveluiden yleisten laatuvaatimusten, mukaisia tehtäviä kaupungin omistamiin rakennuksiin. Laatuodotuksiin vastaamista seurataan sähköisen huoltokirjajärjestelmän avulla. Sähköisen huoltokirjan, Granlund Managerin, käyttö on pääosin hyvällä tasolla, kun käyttäjät ovat omaksuneet vikailmoitusten ja palvelupyyntöjen huoltokirjaan kirjaamisen. Huoltokirjan avulla ohjataan niin kiinteistönhuollon ja käyttäjäpalveluiden tehtäviä kuin vastataan rakennuksenpidon odotuksiin. Huoltokirjalla välitetään tehtävät myös kolmannen sektorin toimijoille. Palvelupyyntöjen määrä vuonna 2024 oli 5605 kpl kun edellisenä vuonna palvelupyyntöjä oli 4439 kpl.

Palvelun laadun seuraamista on kehitetty kiinteistönhuollon sisäisiä auditointeja organisoimalla sekä tehostamalla sähköisen huoltokirjan käyttöä ennakkohuollon työohjelmien toteutuksessa. Uudessa organisaatiossa on lisäksi tarkasteltu muun muassa ajoneuvojen käyttöä ja saatu järkeistettyä sitä. Rakennuksille kohdistettavia kuluja on pyritty hillitsemään vähentämällä ulkoisia ostopalveluita ja tehostamalla työvuorosuunnittelua. Runsaslumisina ajanjaksoina tai henkilöstön poissaolojen vuoksi palvelutasoa ja laatua on näin ollen jouduttu tilapäisesti heikentämään.

Kiinteistönhuoltoalueilla on käytössä työmäärän mitoitus, jota arvioidaan ja täsmennetään aina tarvittaessa. Mitoitus perustuu standardoituun menetelmään, jossa työmäärä määritellään rakennustilavuuden, ulkoalueiden pinta-alan ja teknisten järjestelmien laajuuden perusteella. Mitoituksella toimitiloihin kohdistuva huollon työmäärä saadaan läpinäkyväksi ja se perustuu alan työaikastandardeihin huoltotehtävittäin. Standardointi mahdollistaa kaupungin oman työn määrittämisen lisäksi konsernin tytäryhtiöille ja sidosyksiköille myytävän palvelukustannuksen markkinavertailtavuuden.

Puhtaus- ja ateriapalveluissa edellisenä toimintavuonna osana säästötoimenpiteitä käyttöönotetut työaikamuutokset vuorolisien minimoimiseksi on pidetty voimassa. Myös työ siivoustaajuuksien ja menetelmien yhdenmukaistamiseksi on jatkunut edelleen. Laitoshuoltajien tehtävänkuvaukset päivitettiin ja palkkausta uudistettiin järjestämällä tehtävät vaativuuden perusteella kolmeen eri tasoon. Uusi, aikaisempia korkeampi, palkkahinnoittelukohta luotiin uimahalleissa sekä suurissa varhaiskasvatusyksiköissä työskenteleville laitoshuoltajille.

Yhteistyö Ekamin kanssa jatkui tiiviinä, vaikka työelämäjaksoille hakeutuvien opiskelijoiden määrä laski edellisestä vuodesta. Oppisopimuksella kouluttautui vuoden aikana yhteensä kahdeksan yksikön työntekijää. Henkilöstöä koulutettiin sisäisesti lisäksi muun muassa sisäilma-asioihin sekä elintarvikejätekirjanpitoon liittyen. Varhaiskasvatusyksikköjä tuettiin toiminnan kulujen ja ympäristövaikutusten vähentämisessä toimenpiteillä elintarvikehävikin määrän vähentämiseksi. Työ oman toiminnan ekologisuuden ja laitoshuoltajien työn fyysisen keventämisen edistämiseksi jatkuu, kun raskaiden perussiivousmenetelmien tarvetta pyritään vähentämään vuosi vuodelta.

## Infran palveluyksikkö

Infran suunnittelussa oli koko vuoden ajan täyttämättömänä vakansseja, jonka takia omaa laajempien kohteiden suunnittelutyötä ei tehty. Kesän alussa infran suunnitteluun rekrytoitiin insinööriharjoittelija suorittamaan kaivulupavalvontaa. Syksyllä rekrytoitiin ympäristöinsinööriharjoittelija. Suunnitteluassistentti eläköityi alkusyksystä ja kaupungininsinöörin työsuhde päättyi marraskuussa. Vallinneen henkilöstövajeen seurauksena myös suunnitteluttamiseen jouduttiin ostamaan konsulttipalveluita infran suunnitteluprojektien eteenpäin saattamiseksi. Henkilöstötilanne näyttäytyy toteutuneen käyttötalouden osalta henkilöstökulujen merkittävänä alituksena, mutta suunnitteluttamiseen hankitun konsulttiavun myötä palvelujen ostoihin varattu budjetti ylitettiin.

Vuonna 2024 merkittävimmät infran suunnittelukohteet toteutettiin konsulttityönä. Suunnitteluhankkeista merkittävimpiä kohteita olivat Keltakallion akkuteollisuushankkeisiin liittyvät suunnittelukokonaisuudet mm. Keltakalliontien, Santavekselintien, EV-alueen ja maisemavallien, sekä hulevesien hallintajärjestelmien suunnittelu. Toinen merkittävä valmistunut suunnittelukokonaisuus on yhdessä Kymen veden kanssa toteutettu Lankilan aluesaneerauksen suunnittelu. Alkuvuodesta valmistui Karhulan keskustan alueen laaja-alaisten katumuutosten suunnitelmat. Tämä suunnitteluhanke liittyi Karhulan uuden koulukeskuksen rakentamiseen, mutta toteuttaa samalla kestävän liikkumisen edistämisohjelman konkreettista rakentumista Kotkan kaupunkiympäristössä. Muita vuonna 2024 edenneitä suunnitteluhankkeita ovat mm. Kivisalmen sillan uuden kansirakenteen sekä Tapiontien saneerauksen suunnittelu. Infran oma suunnittelutyö painottuu tällä hetkellä pääasiassa liikennemerkkimuutoksiin ja liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyviin suunnittelukohteisiin.

Huomattavimmat konsulttityönä suunnitellut kohteet tai kohteet, joissa suunnittelu aloitettiin tai jatkui vuonna 2024 olivat:

- Kivisalmen sillan suunnittelu (A-insinöörit suunnittelu Oy)
- Karhulan koulukeskukseen ja keskustaan liittyvien katumuutosten suunnittelu (Destia Oy)
- Lankilan aluesaneerauksen suunnittelu yhdessä Kymen veden kanssa (Ramboll Finland Oy)
- Itärannankadun suunnittelu (Destia)
- Keltakallion teollisuusalueen suunnittelu (FCG Oy)
- Tapiontien suunnittelu (Kymen Sipti) jatkuu 2025
- Munsaaren suunnittelu (Kymen Sipti Oy) jatkuu 2025
- Hanskinmaantien yleissuunnitelma (Infrapalvelu Paavola) jatkuu rakentamissuunnitteluna vuonna 2025

Lisäksi Infran suunnittelu osallistui aktiivisesti mm. Hurukselantien toimenpideselvityksen laadintaan, joka toteutettiin yhdessä Ely-keskuksen ja kaupunkisuunnittelun kanssa.

Infran rakennuttamisen henkilöresurssit on saatu täytettyä vuoden alussa ja rakennuttaminen on tehty pääasiassa omana työnä. Infran rakennuttamisessa on edistetty urakoiden valvontaa parantavien työmaasovellusten käyttöönottoa.

Merkittävämmät infran rakennuskohteet vuonna 2024 olivat:

- Karhulan keskustan infran saneeraus; Karjalantie, Eteläinen Karjalantie, Vesivallintie, Vesitorninkatu, Ahlströmintie, Toivelinnakatu ja Aumakatu. Katusaneerauksen yhteydessä saneerattu kunnallistekniikkaa ja katuvalaistusta. Urakoitsijana Marttilan Maanrakennus Oy. Urakka jatkuu vuonna 2025.
- Keltakalliontien rakentaminen Keltakallion teollisuusalueelle. Urakoitsijana Veljekset Tupeinen Oy, stabilointityöt YIT Infra Oy. Keltakalliontien rakentaminen jatkuu vuonna 2025
- Keltakallion EV-alueen pysäköintialueen (noin 600 paikkaa) pohjatyöt, urakoitsijana Veljekset Turpeinen Oy.
- Keltakallion läntisen teollisuustontin puiden kaato ja kantojen poisto

- Keskus- ja Kirkkokadun saneeraaminen ja linja-autoterminaalin rakentaminen, urakoitsijana Marttilan Maanrakennus Oy. Urakka jatkuu vuonna 2025
- Etukylän pohjoinen alikulkukäytävän vesieristeiden ja pintarakenteiden uusiminen, valvontakonsultti Silta-TSV Oy ja urakoitsijana Silta Laksio Oy. Urakka valmistunut
- Kantasataman alueen viimeistelytöitä ja eri alueiden yhdistämisiä. Työt toteutettu pääasiassa omana työnä.
- Etukylän infran rakentamisessa osittain saneerattiin ja osittain rakennettiin uutta kunnallistekniikkaa ja katuja. Urakoitsijana Veljekset Ovaska Oy, urakkahinta 1,4M€, urakka valmistunut
- Katujen saneeraukset Mäntykankaalla Kymen Veden kanssa yhteistyöhankkeena valmistunut lokakuussa, urakoitsijana Recset Oy
- Karhulan alakoulun ympäristöön liittyvien turvallisuusparannusten sekä raittien rakentaminen, urakoitsijana Marttilan maanrakennus Oy, rakennuttajakonsulttina Welado Oy, urakka valmistunut heinäkuussa
- Kyminsuun risteyssillan saneeraus jatkettiin loppuun rakentamalla suojabetonilaatta ja asfaltoinnit, sekä viimeistelytyöt. Urakoitsijana Tehan Oy, urakka valmistunut 2023 loppuvuodesta ja 2024 kirjautunut urakan loppumaksuerä.
- Katuvalojen saneeraus Laivurinkadulla ja vuorikadulla, vuonna 2024 vaihdettiin 9 valaisinta, valaisimien uusimiset toteutettiin yhteistyössä Kotkan Energian kanssa kaukolämpösaneerauksen yhteydessä.

Jokirannantien katusaneeraus urakkaa ei aloitettu, koska vesihuoltosaneeraus ei alkanut, minkä yhteydessä katusaneeraus olisi tehty. Määräraha siirretty edellisen vuoden keskeneräisten hankkeiden käyttöön. Keltakallion teollisuusalueen rakentaminen sai lisämäärärahaa, mutta läntiselle tontille ei tullut toimijoita, joten tontin tasauta ei aloitettu. Tontilla suoritettiin vain puiden kaato ja kantojen nosto. Teollisuusalueen hulevesirakenteiden rakentaminen siirtynyt vuodelle 2025, suunnitelmia päivitetty. Keltakallio EV-alueen paikoitusaluetta ei rakennettu kokonaan, vaan alueelle tehtiin vain pohjatyöt ja valaisinjalustojen asennukset. Karhulan keskusta-alueen infran saneerausurakan aloitus viivästyi ja rakentaminen alkoi vasta loppu kesästä. Määrärahaa hankkeelle lisätty vuodelle 2025.

Katukunnossapidon tehtävät pysyivät samoina kuin aikaisemmin. Työmäärää ja kustannuksia lisäsi kelien jatkuva vaihtelu, liukkaus ja keväällä mittava hiekanpoisto. Katu- ja siltaomaisuuden korjausvelka on edelleen kasvava, kun väyliä tulee lisää ja resurssit ovat rajalliset nykyisen tason ylläpitoon. Isot kaapelikaivutyöt omalta osaltaan haittasivat merkittävästi liikennöintiä. Eri liikennemuotojen ja lain edellyttämä liikenteen tyydyttävä taso pystyttiin turvaamaan, mutta kestävän liikkumisen tarpeiden ja osin esteettömyyden osalta jäivät tavoitteet saavuttamatta.

Rataverkolla tehtiin toinen Traficomin suorittama virallinen auditointi. Tarkastuksessa todetut lievät puutteet tai kehitysehdotukset kohdistuivat omavalvonnan ja katselmuksien tarkentamiseen, myös hyviä käytäntöjä havaittiin. Todetut puutteet on korjattu.

Pysäköinnin jatkoselvittely on edelleen kesken. Pysäköintiautomaatteja on jouduttu poistamaan 3 kpl käytöstä, koska niihin ei löydy enää varaosia. Maksullisessa pysäköinnissä on tarkoitus luopua vanhoista automaateista ja siirtyä kokonaan mobiilimaksuun. Kaupungilla on sopimus kahden eri toimijan Easypark ja ParkMan kanssa.

Viisi Kotkan puistoa on saanut kansainvälisen Green Flag Award (GFA) - tunnuksen vuonna 2024.
Tunnuksen saaneiden puistojen Jokipuiston, Katariinan Meripuiston, Sapokan Vesipuiston, Sibeliuksenpuiston ja Fuksinpuiston ylläpidon kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 223 000 €.

Puistotoimi vastaa puistojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä tekee ylläpidon ja rakentamisen tilaustöitä muille vastuualueille sekä myös muuan muassa Julkisille Kiinteistölle ja Kotkan Asunnoille. Lokakuussa 2024 tuli voimaan organisaatiomuutos, jossa puistojen ylläpito ja rakentaminen siirtyi osaksi puistot ja liikuntapaikat – yksikköä. Tällöin kaupunginpuutarhuri siirrettiin infran suunnittelusta puistojen ylläpito ja rakentaminen –yksikön päälliköksi Kotkantielle. Henkilökunnan keski-ikä nousee ja eläköitymisiä on lähivuosina paljon, mikä aiheuttaa yksikölle monenlaisia haasteita, koska korvaavien työntekijöiden löytäminen ei ole helppoa.

Puistotoimen rakentamisen suurin hanke vuonna 2024 oli satama-aukion rakentaminen, joka on edennyt aikataulun mukaisesti. Perusparannustöitä tehtiin Suurilla niityillä ja Sapokassa. Kyminkartanon koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen valmistui ennen koulujen alkua. Osbu – kohteina toteutettiin Isopuiston kuntovälineet, Metsolan ja Ruonalan ranta sekä Pihkoon koulun istutukset. Puistotoimen resursseista suurin osa kohdistuu normaaliin vuosittaiseen työhön eli nykyisen hoitotason ylläpitoon puistoissa sekä muilla viheralueilla. Puistokummitoimintaa on jatkettu positiivisen palautteen ansiosta. Kuntalaisten osallisuutta on pyritty lisäämään muun muassa talkoiden avulla. Vieraslajien poistamiseen kaikilta alueilta eivät omat resurssit riitä. Vieraslajien torjunnassa lähdettiin mukaan Ely-keskuksen hankkeeseen, jossa tutkitaan purppuranahakkasienen käyttöä kurtturuusun biologisena torjuntamenetelmänä.

Säästösyistä lopetettiin Isopuiston, Hirssaaren, Jokipolun ja Alahovin luistinkenttien jäädytykset sekä priorisoitiin puistokäytävien talvihoitoa.

Puistotoimen omat rakennuskohteet vuonna 2024 olivat Suurten niittyjen sekä Sapokan perusparannustyöt, Kumparepuiston leikkikentän sekä Sunilan kuntoradan peruskunnostus ja välineiden uusinta, Tampsan esteettömän uimarannan rakentaminen sekä Isopuiston altaan ympäristön perusparannus ja kalusteiden uusinta.

Osbu rahoituksella rakennettiin esteetöntä uimapaikkaa Tampsan uimapaikalle, asennettiin liikuntavälineitä Isoonpuistoon, kunnostettiin Langinlaakson ja Ruonalan uimarantoja, istutettiin puita Pihkoon koulun pihalle, asennettiin kaveripenkkejä eri puistoihin, tehtiin hyönteisille risuaitoja eri puistoihin, sekä rakennettiin kiipeilyseinä Käpylän koulun pihalle.

Liikuntapaikkojen huolto- ja kunnossapito saatiin toteutettua mitoituksen ja tilausten mukaisesti, eikä yhtään sulkupäivää ollut. Koneyhteistyötä jatkettiin puiston kanssa saaden esim. iso traktorikalusto tehokkaampaan käyttöön. Traktorit(2kpl) ovat uusimisen tarpeessa ja niiden uusimien on laitettu investointisuunnitelmaan vuosille 2026 ja 2027. Koneet on hankittu leasingrahoituksella. Säästövelvoitteiden takia tutkittiin myös mm. lannoitteiden ja ruohonsiementen vaihtamista luokkaa halvempiin. Vaarantamatta kuitenkaan suuresti nurmikentän hoitoa.

Kyminkartanon lähiliikuntapaikan rakentaminen valmistui. Työ toteutettiin yhdessä Liikuntapalveluiden kanssa. Rakentamisen kokonaiskustannus oli 160 000,00 €.

AT areenan aurinkokatsomon rakentaminen valmistui. Nyt alueella on mahdollista järjestää pukuhuonekapasiteetin ja oheistilojen puolesta isojakin tapahtumia.

Uimahallien kiinteistönhoidon henkilöstön siirto Liikuntapaikat yksikköön toteutettiin 1.1.2024. Tavoitteeksi asetettu liikuntapaikkojenhoitajien tehokas käyttäminen eri liikuntapaikoilla onnistui hyvin, kun uimahallien tuuraukset saatiin toteutettua muualta liikuntapaikoista uimahalleille koulutetulla henkilöstöllä, sekä päinvastoin.

Kuntoradoista Karhuvuoren kuntorataa, Luovin kuntorataa ja Puistolan kuntorataa kunnostettiin ulkopuolisella rahoituksella. Luovin kuntoradan maanomistusneuvottelut aiheuttivat radan kunnossapitoon katkoksen, joka oli vielä voimassa vuoden 2024 lopussa.

Talvella 2024 keskityttiin jäädytyksissä vain miehitettyihin pääkenttiin. Säästösyistä Sunilan kentän, Mäntykankaan kentän, Otsolan kentän, Ruonalan kentän ja Mussalon lähiliikuntapaikan kentän jäädytystä ei toteutettu. Käytäntö on pysyvä.

## Hyvinvointilautakunta

| | |
|---|---|
| Toimielin | HYVINVOINTILAUTAKUNTA |
| Vastuualueet | Hyvinvointi ja työllisyys, Nuorisotyö, Liikunta ja Kulttuuri |
| Vastuuhenkilö | Kaupunginjohtaja |
| Toiminta-ajatus | Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, osallisuutta ja kansalaistoimintaa. Lautakunta vastaa nuorisopalveluiden, liikuntapalveluiden ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä myös museo- ja kirjastotoiminnan osalta. Lisäksi lautakunta vastaa sekä työllisyyden edistämisestä, kotoutumisen edistämisestä ja julkisten työvoimapalveluiden järjestämisestä, että ehkäisevästä päihdetyöstä.<br><br>Lautakunta huolehtii myös muista tehtäväalaansa kuuluvista kunnalle määrätyistä tehtävistä, ellei niiden järjestelyvastuuta ole siirretty toiselle viranomaiselle. |

Hyvinvointilautakunnan Tilinpäätös 2024 -dokumentissa esitetään lautakuntaan nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä toiminnan ja talouden yksityiskohtaisemmat tiedot.

TULOSLASKELMA

| HYVINVOINTILAUTAKUNTA | TP 2024 | ENN 2024 | Tot% ENN | TA 2024 | Tot% TA | TP - TA poikkeama | TP 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | 2 313 795 | 2 160 462 | 107,1 | 1 510 857 | 153,1 | 802 938 | 8 360 149 |
| Maksutuotot | 596 071 | 503 100 | 118,5 | 451 000 | 132,2 | 145 071 | 682 916 |
| Tuet ja avustukset | 1 031 359 | 727 837 | 141,7 | 913 300 | 112,9 | 118 059 | 691 225 |
| Muut toimintatuotot | 454 554 | 363 200 | 125,2 | 298 500 | 152,3 | 156 054 | 560 420 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 4 395 779 | 3 754 599 | 117,1 | 3 173 657 | 138,5 | 1 222 122 | 10 294 709 |
| Henkilöstökulut | -7 510 539 | -7 806 757 | 96,2 | -8 632 802 | 87,0 | 1 122 263 | -8 914 339 |
| Palvelujen ostot | -3 028 379 | -3 097 197 | 97,8 | -3 213 422 | 94,2 | 185 043 | -4 424 860 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -905 995 | -1 019 014 | 88,9 | -965 373 | 93,8 | 59 378 | -993 046 |
| Avustukset | -10 650 479 | -11 380 000 | 93,6 | -11 728 000 | 90,8 | 1 077 521 | -12 209 118 |
| Muut toimintakulut | -231 136 | -575 106 | 40,2 | -526 756 | 43,9 | 295 620 | -396 352 |
| TOIMINTAKULUT | -22 326 527 | -23 878 074 | 93,5 | -25 066 354 | 89,1 | 2 739 826 | -26 937 714 |
| TOIMINTAKATE *) | -17 930 749 | -20 123 475 | 89,1 | -21 892 696 | 81,9 | 3 961 948 | -16 643 005 |
| Sisäiset tuotot | 14 912 | 71 384 | 20,9 | 71 384 | 20,9 | -56 472 | 81 178 |
| Sisäiset kulut | -13 054 743 | -12 263 207 | 106,5 | -12 263 207 | 106,5 | -791 536 | -13 262 433 |
| Sisäiset erät | -13 039 831 | -12 191 823 | 107,0 | -12 191 823 | 107,0 | -848 008 | -13 181 255 |
| TOIMINTAKATE sis. erät mukana | -30 970 580 | -32 315 298 | 95,8 | -34 084 519 | 90,9 | 3 113 940 | -29 824 260 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 528 | 0 | | 0 | 0,0 | 1 528 | 1 686 |
| VUOSIKATE | -30 969 052 | -32 315 298 | 95,8 | -34 084 519 | 90,9 | 3 115 468 | -29 822 574 |
| Sisäinen korko | -74 946 | -57 156 | 131,1 | -57 156 | 131,1 | -17 790 | -72 821 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -404 478 | -462 171 | 87,5 | -462 171 | 87,5 | 57 692 | -482 158 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **TILIKAUDEN TULOS** | -31 448 476 | -32 834 624 | 95,8 | -34 603 846 | 90,9 | 3 155 370 | -30 377 554 |
| **TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)** | | -32 834 624 | 0,0 | -34 603 846 | | | |
| Hallinnon vyörytykset | -944 085 | 0 | | 0 | 0,0 | -944 085 | -1 212 301 |
| Tilikauden voitto/tappio | -32 392 561 | -32 834 624 | 98,7 | -34 603 846 | 93,6 | 2 211 285 | -31 589 855 |

**) Toimielimen sitovuustaso*

Hyvinvointilautakunnan toimintatuottojen kertymä arvioituun nähden ylittyi n. 1,2 milj. euroa. Merkittävin erä myyntituottojen kertymässä on kotoumispalveluille tuloutetut valtion laskennalliset korvaukset. Alkuperäistä tuloarvioita (200 000,-) ennusteessa nostettiin 1,3 milj. euroon, mikä vastaa myös lopullista toteumaa (102 %).

Laskennallisten korvausten piirissä olevien henkilöiden määrä vaihtelee, kertomusvuoden tammikuussa 450 henkilöä kun taas joulukuussa 560 henkilöä. Kunta on oikeutettu korvaukseen kotouttamisohjelmaansa sisältyvien kotoutumista edistävien palveluiden järjestämiseksi. Korvausta maksetaan kotoutumislain määrittelyn mukaisista henkilöistä, myös tilapäistä suojelua saavat henkilöt ovat tulleet korvausten piiriin keväällä 2023, mikäli heille on rekisteröity kotikunta.

Korvausaika on ollut 3-4 vuotta, vuoden 2025 alusta lähtien korvausta maksetaan alle 7-vuotiaasta 2 741,-/v ja 7 vuotta täyttäneestä 2 052,-/v. Lisäksi vuoden 2025 alusta maksetaan 18 vuotta täyttäneestä laskennallista korvausta ensimmäiseltä täysi-ikäisenä maksettavalta vuodelta 7 741,- euroa.

Myös valtion maksamien palkkatukien määrää tarkistettiin n. 200 000,- euroa alle talousarviovarauksen, tukia kertyi ennusteen mukaisesti n. 350 000,- euroa. Palkkatukien kertymiseen vaikutti TE-toimiston linjaus, ettei määrärahojen vähyyden vuoksi palkkatukea enää loppuvuodelle myönnetty, samoin velvoitetyöllistämisen päättyminen syksyllä vaikutti tukien maksamiseen. Toisaalta ennakoimaton 250 000,- euron tuki kirjattiin TE2024 uudistuksen valmistelukustannuksiin.

Liikuntapalveluiden tuotot (tot. 869 000,-) kertyivät alkuperäistä arviota paremmin, toteuma on 122 %. Kertymä ylitti myös ennusteen n. 60 000,- eurolla johtuen asiakasmaksujen ja tilojen käyttömaksujen noususta arvioihin nähden.
Kulttuurin vastuualueella toimintatuotot (1,1 milj. euroa) toteutuivat niin alkuperäistä arviota kuin ennustettakin paremmin. Tuottoja kirjattiin museotoiminnassa n. 634 000,- ja tapahtumissa n. 350 000,- euroa, kirjaston kertymä oli n. 80 000,- euroa.

Hyvinvointilautakunnan ulkoisten toimintakulujen säästö alkuperäiseen talousarvioon nähden on 2,7 milj. euroa. Tästä henkilöstökulujen osuus 1,1 milj. ja samoin avustusten osuus 1,1 milj. euroa. Ennusteeseen nähden toimintakulut toteutuivat n. 1,5 milj. euroa alle arvioidun, suurimpina poikkeamina avustusten (0,7 milj.), henkilöstökulujen (0,3 milj.) ja muiden kulujen (n. 0,3 milj.) toteumat ennustetta pienempinä.

Henkilöstökuluissa tuki- ja velvoitetyöllistettyjen kustannukset arvioitiin jäävän alle talousarviovarausten. Kuluja kirjattiin ennusteen mukaisesti n. 0,9 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa alkuperäistä arviota vähemmän. Kustannusten kertymiseen vaikutti TE-toimiston linjaus, ettei määrärahojen vähyyden vuoksi palkkatukea enää loppuvuodelle myönnetty kunnille määräaikaisiin työsuhteisiin. Samoin velvoitetyöllistämisen päättyminen 2.9.2024 alkaen työttömyysturvalainsäädännön muuttuessa vähensi merkittävästi uusien työjaksojen alkamista.
Lomapalkkavelan muutoksen osalta on tehty kirjauskäytänteiden muutos alkaen v. 2023 tilinpäätöksestä. Lomapalkkavelan muutos on nyt kaikilla vastuualueilla kohdistettu henkilöstökuluihin, mikä muuttaa vastuualueen ulkoista toimintakatetta. Lomapalkkavelan muutos ei ole sisältynyt lautakunnan alkuperäiseen talousarvioon 2024. Lautakunnan osalta tämä tarkoittaa n. -94 t. € heikennystä ulkoiseen toimintakatteeseen.
Uimahallien sulut johtivat avoimien tehtävien täyttämättä jättämiseen liikuntayksikössä ja nuorisoyksiköstä Ohjaamo toiminnan siirtyminen työllisyyden edistämisen alle vaikuttivat näiden yksiköiden henkilöstökulujen säästöihin. Kulttuuripalveluissa täyttämättä oli mm. tapahtumapäällikön tehtävä. Näiden säästö ennusteeseen nähden on n. 234 t. euroa.

Avustuksissa työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioitiin jäävän vuoden 2023 tasolle, ennuste 6,5 milj. euroa. Toteuma vuonna 2024 on kuitenkin 6,1 milj. euroa, mikä on alkuperäistä talousarviota 0,7 milj. euroa alhaisempi toteuma.
Hyvinvoinnin muissa avustuksissa syntyi myös säästöä tiukentuneiden kriteerien johdosta.
Liikuntayksikössä avustuksia kirjattiin 82 000,- euroa (ennuste 105 000,-). Sekä liikuntayksikössä että hyvinvointipalveluissa (asumisneuvonta) osa talousarvioon varatusta määrärahasta kohdistettiin hankerahoituksen omavastuuosuuksina muille kuluryhmille, molemmissa 40.000,- euroa.

Muissa kuluissa mm. leasing-varausten käyttö jäi arvioitui vähäisemmäksi ja tälle kuluerälle varattuja budjettivarauksia kirjattiin myös luonteensa mukaisesti muille kulukohdille.

HYVINVOINNIN JA TYÖLLISYYDEN VASTUUALUE

Hyvinvoinnin edistäminen
Hyvinvoinnin edistäminen on monipuolista ja asukkaita lähellä tapahtuvaa toimintaa, jossa asukkaat osallistuvat aktiivisesti. Yhteistyö järjestöjen, kolmannen sektorin, kaupungin eri vastuualueiden, hyvinvointialueen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa on keskeistä. Hyvinvoinnin edistämiseen sisältyy osallisuuden sekä ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinointi, samoin kuin hyvinvointiliikunnan suunnittelu. Lisäksi vastataan palvelussuhteisiin ja vastuualueen hallintoon liittyvistä tehtävistä.

Kotkan kaupunki on mukana Terve Kunta -verkostossa, joka on THL:n koordinoima kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkosto. Verkosto kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatapoja ja rakenteita Suomessa sekä edistää alaa kansainvälisesti osana WHO:n European Healthy Cities -verkostoa

Hyvinvoinnin koordinointi Kotkassa on laajaa yhteistyötä kaupungin yksiköiden, Kymenlaakson hyvinvointialueen, järjestöjen ja muiden kuntien sekä valtakunnallisten toimijoiden, kuten THL:n ja Kuntaliiton kanssa. Laki edellyttää kunnilta laajaa hyvinvointikertomusta kerran valtuustokaudessa, ja vuosittain tulee raportoida kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta. Vuoden 2023 hyvinvointikertomus valmistui maaliskuussa 2024, ja tulevan valtuustokauden 2026–2029 suunnittelu aloitettiin kesäkuussa. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2020–2025 eteni suunnitellusti Kymenlaakson hyvinvointialueen ja kuntien kanssa. Hyvinvointityöryhmä, jossa on edustus kaikilta kaupungin toimialoilta ja kolmannelta sektorilta, kokoontui viisi kertaa vuonna 2024.

Kaikukorttitoiminta vakiinnutettiin vuonna 2024, ja uusia kohteita liittyi mukaan, kuten Karhulan Työväennäyttämö ja Kyminsuu maaliskuussa sekä Satama-Areena ja Kotka Jazz Ry tammikuussa. Kymenlaakson hyvinvointialueen Lastensuojelu Etelä aloitti uutena jakajatahona. Vuonna 2024 rekisteröitiin 731 uutta Kaikukorttia, ja vuoden lopussa voimassa olevia kortteja oli 1075.
Kotkan kaupunki jakoi pitkäaikaistyöttömille 402 ilmaista uimahallikorttia (VIP-korttia) vuoden 2024 aikana, ja korttien käyttömäärä vuoden lopussa oli 2326.

Hyte-kerroin, eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa, toimii kannustimena kunnille. Se tarkoittaa, että kuntien saaman valtionosuuden määrä riippuu osittain niiden tekemästä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä, mikä kannustaa aktiiviseen toimintaan myös sote-uudistuksen jälkeen. Hyte-kertoimeen sisältyy 15 prosessi-indikaattoria ja 6 tulosindikaattoria. Kotkan Hyte-kertoimen tulos laski hieman edellisvuodesta. Tulosindikaattorit mittaavat väestön hyvinvoinnin ja terveyden muutosta, ja tämä tulos heikkeni. Prosessi-indikaattorit kuvaavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen edellytyksiä, ja tässä työssä onnistuttiin paremmin vuonna 2024. Asukasta kohti saatu euromäärä nousi vuonna 2024 ollen 19,70 euroa (2023: 19,00 euroa; 2022: 18,80 euroa). Vuoden 2024 Kotkan Hyte-kertoimen kokonaiseuromäärä oli 1 027 400 euroa (2023: 952 200 euroa).

Hyvinvointiliikunta
Liikuntaneuvonta Kotkassa kohdistuu kaikille ikäryhmille, erityisesti niille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Neuvontaa saa Kymenlaakson hyvinvointialueen Walmu-järjestelmän kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä liikuntaneuvojaan. Liikuntaneuvojat tarjoavat ohjausta sekä yksilöille että ryhmille, ja käynnit kirjataan Kotkan WALMU-järjestelmään.
Järjestöille ja yhteisöille on järjestetty 40 tilaisuutta, joissa on ollut yhteensä 1315 osallistujaa.

Liikuntaryhmiä järjestetään syys- ja kevätkaudella kohdennetusti sekä kesäisin kaikille avoimina ryhminä eri paikoissa. Sovellettu liikunta on suunnattu vammaisille ja pitkäaikaissairaille, ja kohdennettuja ryhmiä järjestetään eri sairauksista kärsiville. Vuonna 2024 myönnettiin 405 erityisliikuntakorttia, ja sovelletun liikunnan tapahtuma järjestettiin Savotassa elokuussa.

Kymen HVA:n elintapaneuvonnan ja Muistiluotsin valmennuksen liikuntaosuudet hoidettiin liikuntaneuvojien toimesta. Kutsunnat pidettiin neljänä päivänä lokakuussa, ja niihin osallistui 286 nuorta miestä, joista 237 osallistui kehonkoostumusmittauksiin ja liikuntaneuvontaan. Kutsuntojen yhteydessä tehtiin yhteistyötä puolustusvoimien, MPK:n ja Kymenlaakson Liikunnan kanssa.

Perheet liikkuu yhes- hanke
Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue jatkaa Kotkassa varhaiskasvatusikäisten lasten ja heidän perheidensä liikkumisen edistämistä. Yhteistyötä tehdään eri asiantuntijoiden, ammattilaisten ja verkostojen kanssa. Hankkeen avulla on järjestetty monipuolista toimintaa varhaiskasvatusikäisille lapsille ja perheille sekä tarjottu täydennyskoulutusta alan ammattilaisille.

Hankerahalla on hankittu retkireppuja varhaiskasvatuksen yksiköihin ja perhepäivähoitoon. Reput innostavat lapsia ja perheitä liikkumaan, tutkimaan ja leikkimään luonnossa. Liikuntavälinehankinnat tukevat motoristen taitojen harjoittelua ryhmäohjauksissa. Esiopetusryhmille hankittiin hyppynaruja sykettä nostavan liikunnan tueksi, ja Lelulilu-ryhmän lapsille jalkapallot.
Uusilla liikuntaneuvonnan toimintamalleilla edistetään tasa-arvoisesti varhaiskasvatusikäisten lasten ja heidän perheidensä liikkumista ja hyvinvointia. Materiaalia ja toimintamalleja kehitettiin yhteistyössä Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen, varhaiskasvatuksen ja Kymenlaakson hyvinvointialueen yhteisessä työtiimissä.

Testausasema
Vuonna 2024 Testausasemalla oli 332 asiakasta, mikä on 47 enemmän kuin edellisenä vuonna. Yksittäisiä testejä tehtiin yhteensä 415, eli 42 enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä kasvu osoittaa Testausaseman käytön lisääntyneen ja sen saavuttaneen yhä useampia asiakkaita, myös kauempaa.

Asiakaskunta koostuu pääasiassa kuntoilijoista, jotka haluavat selvittää kuntotasonsa tai saada vinkkejä liikuntaan. Asiakkaiden ikä vaihtelee 15–80 vuoden välillä, mikä kertoo Testausaseman tarjoavan palveluita kaikenikäisille ja -kuntoisille. Kaupungin liikuntaneuvonnan kanssa on jatkettu yhteistyötä tarjoten maksutonta tukea asiakkaille. Yhteistyötä on tehty myös Hyvinvointialueen elämäntapamuutosryhmän ja Pelastuslaitoksen kanssa. Paikalliset urheiluseurat ovat myös käyttäneet aseman palveluita.
Liikuntarajoitteisia asiakkaita on palvellut painokevennetty harjoittelu, joka on ollut erityisen hyödyllistä talvella liukkauden vuoksi. Vuoden aikana järjestettiin avoimet ovet, jotka houkuttelivat useita kymmeniä kävijöitä, sekä mahdollisuuksia saapua testeihin ilman ajanvarausta. Nämä tapahtumat lisäsivät paikallisten tietoisuutta Testausaseman palveluista.

Osallisuuden koordinointi
Kotkassa osallisuustyö tukee aktiivisesti kuntalaisten osallistumista laajan verkostoyhteistyön kautta. Vapaaehtoistoiminta ja järjestöyhteistyö ovat keskeisiä osallisuuden koordinoinnissa. Vuonna 2024 järjestettiin monia tapahtumia, kuten Yhdistystreffit, vapaaehtoisten piknik, vanhustenviikon pääjuhla ja kiertotalouspäivä. Osbu järjesti ulkoilutapahtuman Petäjäsuolla ja lapsiperhetapahtuman Karhulassa, ja Kylässä Kotkassa -tapahtuma toteutettiin kolmesti. Osallisuusohjelman jalkauttaminen on tärkein tehtävä ohjelmakaudella, ja toimenpiteitä on tehty aktiivisesti vuoden aikana.

Vuonna 2024 laadittiin koko kaupunkiorganisaatiota koskeva Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma, joka viedään päätettäväksi alkuvuodesta 2025. Kaupunkistrategian, osallisuusohjelman ja hyvinvointisuunnitelman pohjaksi kerättiin tietoa eri menetelmin.

Osallisuuskysely tavoitti 1033 kuntalaista, ja 213 heistä osallistui osallisuusohjelman jatkotyöstöön. Heille järjestettiin kolme Erätaukomenetelmää hyödyntävää keskustelua. Lisäksi järjestettiin neljä kaupunkistrategiaan liittyvää tilaisuutta, jotka tavoittivat noin 60 osallistujaa.

Kotkan Digitukiverkosto tekee työtä digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi. Verkosto kokoontuu säännöllisesti käsittelemään ajankohtaisia teemoja ja tukemaan itsenäistä asiointia digitaalisessa maailmassa.
Kotka tavoittelee Unicefin Lapsiystävällinen kunta -sertifikaattia ja on kehittänyt lapsivaikutusten arviointimallia, joka testataan vuonna 2025.

Osbun ohjausryhmä perustettiin keväällä 2024 kehittämään toimintaa. Vuonna 2024 Osbu toteutettiin ilman uutta ideahakua, ja valittiin kohteet aiempien vuosien ideoista. Osallisuusassistentti keskittyi Osbun tehtäviin, verkostotyöhön ja osallisuuden näkyvyyden vahvistamiseen. Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2024 kokouksessaan poistaa osallisuusassistentin resurssin.

Ikäihmisten neuvosto toimii Kotkan kaupungin ja alueen eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelimenä, edistäen viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen välistä yhteistyötä. Neuvosto pyrkii myös lisäämään ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.
Vuonna 2024 neuvosto kokoontui 10 kertaa, käsitellen muun muassa toimintasuunnitelmaa ja käytännön toteutuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Neuvosto antoi lausuntoja päätöksenteon tueksi, kuten Kotkan liikuntapaikkojen palveluverkkoselvityksestä ja Kymenlaakson hyvinvointialueen vanhusneuvoston palvelurakennesuunnitelmasta. Ikäihmisten neuvostolla oli kolmen henkilön edustus Kymenlaakson hyvinvointialueen vanhusneuvostossa. Lisäksi yksi edustaja osallistui Kotkan kaupungin ehkäisevän päihdetyön työryhmään, liikenneturvallisuustyöryhmään ja Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmään.

Neuvosto osallistui ja järjesti useita tapahtumia, kuten kirjastoluennon "Miksi venäläiset uskovat valheisiin?" 26.4.2024, jossa oli noin 200 osallistujaa. Lisäksi se osallistui Vammaisneuvoston kanssa yhteisiin tapaamisiin, kaupunginhallituksen yhteiseen tapaamiseen Savotassa 3.10.2024, Yhdistystreffeille Kotkan torilla sekä Esteetön Kotka -päivään 15.5.2024.

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 kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Vammaisneuvosto kutsuu jokaiseen kokoukseen vierailijan kertomaan ajankohtaisista asioista. Vuoden 2024 vierailijoina ovat olleet mm. Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Nina Brask, erityisluokanopettaja Mari Huopainen, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen, kehitysjohtaja Toni Vanhala, joukkoliikennepäällikkö Esa Partanen ja viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiina Puhakka.

Vammaisneuvosto on valmistellut vammaispoliittista ohjemaa.

Vammaisneuvosto antoi lausunnot Kotkan ilmasto-ohjelman 2021–2030 päivitykseen, Kotkan kaupungin kulttuuriohjelmaan 2024–2030, Kotkan liikuntapaikkojen palveluverkkoselvitykseen vuosille 2025–2030, sekä Kotkan toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Lausuntojen lisäksi vammaisneuvosto on ottanut kantaa mm. LE-pysäköintipaikkojen merkitsemiseen, erityisnuorten huomioimiseen kesätyöpaikkojen jaossa, katupölyn puhdistamiseen, julkisen liikenteen maksuttomuuteen apuvälineiden kanssa liikkuville sekä vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen omavastuuosuuteen.

Esteettömyystyöryhmä toimii vammaisneuvoston alla ja vie eteenpäin esteettömyyden edistämistä. Työryhmä kokoontui vuoden 2024 aikana seitsemän kertaa. Työryhmä toteutti esteettömyyskävelyn Kotkan keskustassa ja esteettömyyskatselmuksen Käpylän uudella koululla. Lisäksi työryhmän asiantuntemusta hyödynnettiin Tampsan esteettömän uimarannan (Osbu-kohde) suunnittelussa sekä Koskipuiston esteettömyyden parantamisessa. Esteettömyystietoisuus lisääntyy koko ajan kaupunkiorganisaatiossa ja sen edistäminen mm. kiinteistöjen korjausten yhteydessä lisääntyy. Vuoden 2024 aikana kartoitettiin rakennussuunnittelun yksikön toimesta esteettömyyden näkökulmasta 26 kaupungin kiinteistöä.

Hyväntuulen messut
Hyväntuulen hyvinvointimessut järjestettiin 21.-22.9.2024 Satama Areenalla Kotkassa. Tapahtuman pääteemana oli "Tunne Hyvinvointisi", ja keskiössä olivat liike, turvallisuus ja luonto. Messuilla vieraili 9150 henkilöä, pääosin kotkalaisia, ja mukana oli 81 näytteilleasettajaa. Vuonna 2024 messut houkuttelivat kävijöitä itsenäisesti, toisin kuin vuonna 2023, jolloin Satama Areenan uutuus veti kävijöitä.

Messut olivat maksuton, kaikenikäisille suunnattu tapahtuma, joka täytti Satama Areenan molemmat kerrokset erilaisilla aktiviteeteilla. Tapahtuma sai positiivista palautetta, ja kävijät arvostivat sen maksuttomuutta ja hyvää saavutettavuutta, jota tukivat maksuton paikallisliikenne ja lämmin ilmapiiri.

Messut toteutettiin kahden hengen työpanoksella useiden kaupungin yksiköiden tuella, ja tapahtuman budjetti pysyi odotettua alhaisempana. Myös myynti kasvoi edellisvuodesta. Hyväntuulen Messut osoittivat, että Kotkassa on kysyntää maksuttomalle hyvinvointitapahtumalle, ja näytteilleasettajat pitivät tapahtumaa tärkeänä markkinointipaikkana. Messut edistivät Kotkan positiivista imagoa ja toivat kunnan palvelut lähemmäs asukkaita. Lisäksi tapahtuma tarjosi monille kaupungin toiminnoille ja kampanjoille laajaa näkyvyyttä.

Hyväntuulen Messut tukivat myös Kotkan kaupungin strategisia tavoitteita:

- Oppiva ja yrittävä Kotkan tavoitetta elinvoimainen ja yritysmyönteinen korkeakoulukaupunki tarjoamalla paikallisille yrityksille erinomaisen mahdollisuuden näkyä ja kuulua kotkalaisille. Yhteistyö yritysten kanssa oli reilua ja palveluhenkistä, mikä vahvisti Kotkan mainetta yrittäjäystävällisenä kaupunkina.
- Upean elinympäristön Kotka tavoitteen Hyväntuulinen kulttuurin ja tapahtumien kaupunki olemalla kaikille avoin kotkalainen tapahtuma, joka tarjosi osallistujille ideoita ja keinoja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Tapahtuma edisti Kotkan positiivista imagoa ja lisäsi kaupungin vetovoimaa.
- Yhteinen Kotka tavoitetta, Hyvinvoiva ja osallistuva kotkalainen & Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri, korostamalla matalan kynnyksen liikunnan merkitystä hyvinvoinnille. Kotkan näytteilleasettajapisteellä esiteltiin hyvinvointiliikunnan ja liikuntatoimen palveluita. Messut olivat yhteisöllinen tapahtuma, joka vahvisti kotkalaista ilmapiiriä ja yhteishenkeä.

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2024 kokouksessaan poistaa messujen toimintakulut 2025 talousarviosta.

Ehkäisevä päihdetyö
Hyvinvointilautakunta toimii ehkäisevän päihdetyön toimielimenä, ja käytännön koordinoinnista vastaa ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori yhdessä päivitetyn monialaisen työryhmän kanssa. Koordinaattori edustaa Kotkaa monissa verkostoissa mm. Kymenlaakson hyvinvointialueen ehkäisevän päihdetyön työryhmässä ja valtakunnallisessa THL:n vetämässä PAKKA-työn verkostossa.

Kaupunki tarjoaa päihdeaiheisia oppitunteja yläkouluille ja lukioille. Syyskaudella 2024 pidettiin myös huoltajille suunnattu päihdeaiheinen aamukahvitilaisuus sekä aloitettiin ehkäisevän päihdetyön rakenteiden valmistelu EKAMI:lle yhteistyössä opiskeluhuollon kanssa. Kotkan kaupunki osti valtakunnalliselta EHYT ry:ltä päihdeoppitunteja alakoulujen tarpeisiin. Kaakkois-Suomen poliisi osallistui omalta osaltaan ehkäisevän päihde- ja väkivaltatyön toteuttamiseen tarjoamalla kaikille 6.-luokkalaisille poliisin oppitunnit.

Kotkan nuoret -työryhmä toimii nopean puuttumisen ilmiötyöryhmänä. Työryhmässä on mukana kaupungin liikkuva nuorisotyö, seurakunnan erityisnuorisotyö, lastensuojelun alkutiimi, opetustoimi, nuorten matalan yksikkö, EET (ennalta estävän työn) poliisit ja tarvittaessa myös muita toimijoita kutsuperiaatteella. Työryhmä kokoontuu kuukausittain. Tähän työmuotoon liittyen koordinaattori jalkautuu noin kerran kuussa Liikkuvan nuorisotyön Wauto-toimintaan.

Koordinaattori oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa XAMK:n, EKAMI:n ja viranomaisten kanssa yhteistyössä yläkouluille ja toisen asteen opiskelijoille toteutettavaa Turvallinen Kaakko- tapahtumaa keväällä 2024. Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä toteutti Kotkassa liikenneturvallisuusfoorumin, jonka aiheena oli ajoterveys. Kymenlaaksossa perustettiin Suomen ensimmäinen rattijuopumusten ehkäisyyn tähtäävä monialainen työryhmä vuonna 2024 ja maakunnallinen PAKKA-työ saatiin käyntiin.

Ehkäisevä väkivaltatyö kuuluu hyvinvointilautakunnan alaisiin tehtäviin. Hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa AVI on ohjeistanut hyvinvointialueita mm. kokoamaan maakunnallisen työryhmän valmistelemaan ehkäisevän väkivalta- ja lähisuhdeväkivaltatyön toimintaohjelmaa. Kymenlaakson ehkäisevän lähisuhdeväkivallan toimintamalli on valmistunut vuoden 2024 aikana ja on otettu käyttöön kunnissa ja hyvinvointialueilla.

Lisäksi ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori on osallistunut Hyvinvointialueen LAPE-työn johdolla valmistellun perheiden turvataito-oppaan valmistelutyöhön. Opas on valmistunut päiväkotien, koulujen ja muiden perhetyötä tekevien tahojen käyttöön vuoden lopussa. Samoin koordinaattori on osallistunut rikosseuraamusasiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelevien maakunnalliseen työryhmään. Työryhmä kokoontui kerran kevään aikana ja työryhmä sai esittelyt TE24-uudistuksesta sekä Kouvolan, että Etelä-Kymenlaakson osalta.
Edelleen on koordinoitu vuonna 2024 kaupungin asunnottomuustyötä, asunnottomuuden hoitoon on palkattu asumisneuvoja. Kotkan kaupunki toteuttaa vuonna 2023 hyväksyttyä asunnottomuusohjelmaa (2024–2027) ja ohjelman toteuttamisesta vastaa monialainen asunnottomuustyöryhmä. Asunnottomien yön tapahtuma järjestettiin Ympäristötalolla 17.10.2024.

Kymenlaakson ensimmäinen viranomaisten, kuntien ja hyvinvointialueen yhteinen arjen turvallisuusohjelma 2024–2025 hyväksyttiin vuoden 2024 alussa ohjausryhmänä toimivassa Kymen Turva-verkostossa. Se on tuotu tiedoksi myös kuntapäättäjille. Säännöllisesti kokoontuva seurantatyöryhmä on nimetty kevään 2024 aikana ja kaupunkia seurantatyöryhmässä edustavat ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori ja turvallisuuspäällikkö. Kotkan kaupungin oman turvallisuusohjelman valmistelutyö on käynnistynyt 2024. Asukkaille on toteutettu turvallisuuskysely syksyn aikana ja tuloksista on raportoitu päättäjille.

Kunnat toteuttavat Aluehallintoviraston kanssa osallistavaa lupalausuntomallia, alkoholilain mukaista toimintatapaa, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä haasteita anniskelulupa-asioissa. Kotka pilotoi maakunnallista osallistavaa lupalausuntomallia, prosessia on kehitetty vuoden 2024 aikana. Malli on otettu Kotkassa käyttöön lokakuussa 2024. Työryhmää johtaa ELY-keskus, ja se toteuttaa Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusohjelmaa. Yhtenä ohjelman painopisteenä on päihteiden vaikutus liikenteessä. Työryhmä on järjestänyt päihdeaiheisen asiantuntijatapaamisen ja lähettänyt kuntien paikallisille ravintolayrityksille kirjeitä, joissa muistutetaan rattijuopumusten ehkäisystä, niin pikkujouluaikana kuin kesäterasseillakin. Marraskuussa Kotkassa sytytettiin kynttilöitä Karhulan torilla ja Kauppatorilla rattijuoppojen uhrien muistoksi.

Työllistymistä edistävät toiminnot
Vuoden 2024 aikana Kotkan kaupungilla oli yhteensä 74 palkkatuettua työsuhdetta, joista 30 oli alkanut jo vuonna 2023. Näistä työsuhteista 32 oli velvoitetyössä. Lisäksi kahteen palkkatukityösuhteeseen laadittiin oppisopimus. Kaakkois-Suomen TE-toimiston antaman linjauksen mukaisesti 15.5.2024 alkaen määrärahojen vähyyden vuoksi palkkatukea ei enää myönnetty kunnille määräaikaisiin työsuhteisiin loppuvuodelle. Lisäksi työttömyysturvalain muutosten myötä velvoitetyöllistäminen päättyi 2.9.2024 alkaen. Näiden muutosten vuoksi uusia työjaksoja ei käynnistynyt merkittävästi kesän 2024 jälkeen. Kuitenkin vuoden aikana ja aikaisemmin alkaneet työsuhteet jatkuivat suunnitellusti loppuun.

Palkkatukityöllistämisen ovat hallinnoineet työllisyyskoordinaattori ja työllisyyssihteeri, jotka ovat toimineet tukena yksiköille työllistämiskysymyksissä ja ylläpitäneet yhteistyötä työllistämiseen liittyvissä asioissa Kaakkois-Suomen TE-toimiston kanssa. TE2024-uudistuksen ja työttömyysturvalain muutosten (2.9.2024 jälkeen alkaneet palkkatuetut työsuhteet eivät pääsääntöisesti kerrytä työntekijän työssäoloehtoa) perusteella syksyllä 2024 suunniteltiin Kotkan kaupungin työllistämisen linjauksia vuodelle 2025.

Vuonna 2024 yhdistysten kuntalisää myönnettiin seitsemälle yhdistykselle yhteensä 15 työntekijän palkkaamiseksi ja nuorten kuntalisää kahdelle yritykselle yhteensä kolmen nuoren palkkaamiseksi.

TE2024 uudistus astui voimaan 1.1.2025. Vuoden 2024 aikana valmistelua vietiin eteenpäin siten, että Kotkan kaupunki on valmis ottamaan siirtyvän tehtävän ja henkilöstön vastaan. Yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa jatkui säännöllisesti. TE2024-valmistelua tuki vuoden -24 aikana Kotkan kaupungin sisäinen työllisyydenhoidon ohjausryhmä ja Etelä-Kymenlaakson alueen ohjausryhmä. Keväällä 2024 toimintansa aloittivat työvoimapalveluiden jaosto ja Etelä-Kymenlaakson kuntien yhteinen koordinaatioryhmä. Toiminnan käynnistyessä jaostolle pidettiin kolme iltakoulua ja vuoden 2024 aikana jaostolla oli seitsemän kokousta.

3.6.2024 työllisyyspäällikkö aloitti virassaan ja keväällä -24 palkattiin valmisteluun myös viestintäasiantuntija. Kaupungin organisaation ja niin sanottujen tukipalveluiden (henkilöstö, ICT, viestintä, toimitilat, hankinnat, talous) valmistelu eteni suunnitelmallisesti ja itsenäisesti vastuualueilla. TE2024-projektipäällikkö ja työllisyyspäällikkö osallistuivat säännöllisesti myös tukipalveluiden valmisteluun.

TE2024-projektipäällikkö ja työllisyyspäällikkö osallistuivat Kaakkois-Suomen alueellisiin, C23-kaupunkien ja valtakunnallisiin valmistelijoiden verkostoihin. Paikallisesti tiivistä yhteistyötä on tehty muun muassa Cursorin, Ekamin ja Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa.

Valmistelun tukena toiminut alatyöryhmätyöskentely purettiin 31.1.2024 ja työskentelyä jatkettiin tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien ja Kaakkois-Suomen TE-toimiston kanssa. Säännöllisiä tapaamisia ja työpajoja järjestettiin useita Kaakkois-Suomen TE-toimiston TE-asiantuntijoille sekä erikseen Ekamin, ELYn, Cursorin ja TE-toimiston yrityspalveluiden asiantuntijoille. Alatyöryhmien ja työpajojen tuotoksia hyödynnettiin edelleen valmistelun tukena. TE-toimiston ja ELY-keskuksen työntekijöitä osallistui syksyllä myös tiiviisti valmisteluun monin eri tavoin.

Vielä vuoden 2024 aikana valtio rahoitti työmarkkinatuen kokonaan sen maksuerän loppuun, jonka aikana henkilölle on maksettu työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yhteensä 300 päivää, sen jälkeen valtio ja tuen saajan kotikunta rahoittavat työttömyyden ajalta maksetun työmarkkinatuen puoliksi, kun tukea on maksettu 1000 päivää. Tämän jälkeen kotikunnan osuus nousee 70 %:iin. Määrärahavaraus KELAN laskuttamaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen on 6,8 milj. euroa. Ajalla 1.1.-31.12.2024 Kotkan kaupunki on maksanut työmarkkinatuen kuntaosuuksia 6,11 milj. euroa.

Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut ja seudullinen kotoutuminen
Etelä-Kymenlaakson kunnat ja Kotkan kaupunki ovat tehneet sopimuksen kotoutumispalveluiden järjestämisestä. Kotka vastaa näistä palveluista kaikissa alueen kunnissa. Sopimukset uudistettiin vuoden lopulla vastaamaan uutta kotoutumislakia, joka astui voimaan vuoden 2025 alussa. Uusi laki toi kunnille uusia tehtäviä, jotka sisällytettiin uuteen sopimukseen, ja aiemmat kaksi sopimusta yhdistettiin yhdeksi.

Etelä-Kymenlaakson kuntien yhteinen kotouttamisohjelma on laadittu vuosille 2023–2026. Tämä ohjelma kuvaa maahan muuttaneille tarjottavat alkuvaiheen palvelut eri kunnissa. Kotoutumispalveluissa tuetaan maahan muuttaneiden sopeutumista alueelle ja suomalaiseen yhteiskuntaan yhteistyössä eri tahojen kanssa, mukaan lukien viranomaiset, seurakunta ja kolmas sektori.

Kotkan kaupunki vastaa turvapaikan saaneiden, tilapäistä suojelua saaneiden ja kiintiöpakolaisten alkuvaiheen ohjauksesta ja neuvonnasta. Kotka on Etelä-Kymenlaakson ainoa kunta, joka vastaanottaa kiintiöpakolaisia, ja tässä huomioidaan erityispalvelut sekä asuntotilanne.

Kotkan kaupungin ja Kotka-Kymin seurakunnan yhteistyö keskittyy vapaaehtoistyöhön ja sen koordinointiin. Tästä vastaa yhteinen maahanmuuttajatyön koordinaattori. Työntekijät osallistuvat erilaisiin verkostoihin varmistaakseen, että maahan muuttaneiden tarpeet ja toiveet tulevat kuulluksi.

Kotkan maahanmuuttajia rohkaistaan aktiiviseen osallistumiseen. Erilaisille järjestöille ja maahanmuuttajaryhmille jaetaan vuosittain avustuksia kotoutumisen tukemiseksi. Yhteistyötä tehdään myös Xamkin kanssa, esimerkiksi esittelemällä vapaaehtoistyön mahdollisuuksia kv-opiskelijoille.

Alueella järjestetään monia tapahtumia, kuten Rasisminvastainen viikko ja Maailma Kymissä -tapahtuma, jotka edistävät monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi Meijän koulun suomen kielen alkeisryhmät ja Kielikahvila-toiminta tarjoavat tärkeitä kohtaamispaikkoja ja oppimismahdollisuuksia maahan muuttaneille.

Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta MOONA
Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta Moona on matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalvelu, joka palvelee Etelä-Kymenlaakson kunnissa asuvia maahan muuttaneita ja viranomaisia sekä muita toimijoita. Kotkan kaupunki on saanut jo useampana vuotena TEMiltä valtionavustusta maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämiseen. Kehittämistyötä on tehty yhdessä Kouvolan kanssa. Tämän hankkeen tavoitteena on ollut tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä monialaista yhteistyötä. TEMin hankeraha päättyi vuoden 2024 lopussa valtakunnallisesti. Kotkassa Moonan toiminta jatkuu ennallaan.

Moonassa annetaan mm. tukea ja ohjausta Kelan sosiaalietuuksiin, työllistymiseen, vapaa-aikaan, oleskelulupiin ja kansalaisuuden hakemiseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa heidät ohjataan hyvinvointialueen sosiaalipalveluihin tai muiden viranomaisten palveluihin. Moonassa tehdään tiivistä yhteistyötä monien tahojen kanssa kuten Kelan, työelämäpalveluiden ja koulujen kanssa.

Moonan toimisto sijaitsee Karhulassa. Moonan palveluneuvontaa on tammi-toukokuussa tarjottu kerran viikossa Monikulttuurisen toimintakeskus Myllyn tiloissa kauppakeskus Pasaatissa ja koko vuoden kahtena päivänä Haminan Ohjaamon ja Rodnik ryn tiloissa Haminassa. Asiakastapaamisia – ja neuvontatilanteita oli vuoden 2024 aikana 1218.

Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut
Kotoutumisen edistämisen alkuvaiheen palvelut kohdistuvat kotoutumisajalla olevien kiintiöpakolaisten, vastaanottokeskuksista kuntaan siirtyneiden turvapaikan saaneiden ja kuntaan muuttaneiden tilapäisen suojelua saaneiden aikuisten ja heidän perheidensä ohjaukseen ja neuvontaan. Alkuvaiheen palvelut huolehtivat myös perheryhmäkodissa asuvien alaikäisten nuorten perheenyhdistämisen kautta saapuvien perheiden ohjauksesta ja neuvonnasta.

Alkuvaiheen palveluissa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne ja ohjataan arjen asioissa ja erilaisissa virallisissa asioissa toimistossa Karhulassa tai asiakkaiden kotona. Tarvittaessa työntekijä on mukana myös viranomaiskäynneillä. Asiakkaita ohjattiin suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa, Kela asioinneissa, TE-toimiston palveluissa sekä arkisissa asumisen ja elämisen asioissa. Yhteistyötä tehtiin mm. koulun, varhaiskasvatuksen, järjestöjen, seurakunnan kanssa sekä Kymenlaakson Hyvinvointialueen kanssa.

Kotoutumisen alkuvaiheen palveluissa tehdään kotoutumisajalla oleville, perheryhmäkodissa asuville nuorille kotoutumissuunnitelma. Nuorten kotoutumissuunnitelmia tehtiin vuoden 2024 aikana 14 kappaletta. Kotoutumissuunnitelmat tehdään yhdessä nuoren, hyvinvointialueen ja nuoren edustajan kanssa.

Vuonna 2024 kotoutumisen alkuvaiheen asiakkaita oli asiakasjärjestelmässä 690, joista ukrainalaisia 589 ja turvapaikan saaneita pakolaisia 101.

| | |
|---|---|
| Kiintiöpakolaiset | 8 |
| Perheenyhdistämisen kautta tulleet perheenjäsenet | 18 |
| Vastaanottokeskuksesta kuntaan muuttaneet oleskeluluvan saaneet pakolaiset | 13 |
| Vastaanottokeskuksesta kuntaan muuttaneet kotikunnan saaneet tilapäisen suojelun saaneet (ukrainalaiset) | 237 |
| Kuntapaikka (18-vuotiaat, jotka muuttavat perheryhmäkodista kuntaan) | 5 |
| yht. | 281 |

Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueelta haettavat avustukset
Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan (12.12.2023 § 196) yhdistää avustuskategorioita. Hyvinvointiavustukset kattavat vuonna 2024 aiemmin erillisinä avustuksina olleet eläkeläisjärjestöjen (vanhusten virkistystoiminta), sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja ehkäisevän päihdetyön avustukset. Hyvinvointilautakunta päätti myös poistaa veteraaniyhdistysten toiminta-avustuksen ja laatia erillisen avustussopimuksen.

Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan (14.5.2024 §61) hyvinvointiavustuksista. Avustushaku oli Timmissä 1.1.-31.3.2024 (pääsiäisen vuoksi 2.4. saakka). Hyvinvointiavustushakemuksia käsiteltiin yhteensä 38 kappaletta ja avustuksia myönnettiin yhteensä 45 290 euroa. Hyvinvointilautakunta päätti (§ 58) myös avustussopimuksesta Sotien 1939–1945 Etelä-Kymenlaakson perinneyhdistys ry:n kanssa. Avustussumma vuodelle 2024 on 14 000 euroa.
Vuonna 2024 Syrjäytymisen ehkäisyyn osoitetuista jäämistövaroista maksettiin avustuksia yhteensä 53 574 euroa ja vanhustenhuoltoon osoitetuista jäämistövaroista yhdistyksille ja yhteisöille tilavuokriin ja virkistystoimintaan yhteensä 46 393 euroa.
Kotoutumisen tukemisen avustusten hakuaika oli 1.1. – 2.4.2024. Avustuksia myönnettiin 67 900 euroa.

NUORISOTYÖN YKSIKKÖ

Kotkan nuorisotyössä keskeinen voimavara on ammattitaitoiset, motivoituneet, sitoutuneet ja näkemykselliset työntekijät. Työyhteisön hyvinvointi ja kannustava työilmapiiri ovat merkittäviä tekijöitä menestyksekkääseen työssä suoriutumiseen. Työhyvinvointi ja sen huomioiminen arkityössä sekä johtamisessa ovat tärkeitä jatkuvan kehittämisen ja vahvistamisen kohteita. Kotkan kaupunki valitsi vuoden työntekijäksi nuoriso-ohjaajan Nuorisotyön yksiköstä ja toinenkin työntekijä oli ehdolla vuoden työntekijäksi. Nuorisotyön yksikön työhyvinvointikyselyn tulokset olivat erittäin positiivisia ja kyselyn pohjalta voidaan todeta, että työntekijät viihtyvät työssään ja ovat työhönsä sitoutuneita. Työhyvinvointikyselyn mukaan työyhteisössämme suositellaan 100 % nykyistä työpaikkaa. Yksikössä toteutetaan kaupungin strategiaa ja työntekijät tunnistavat oman tehtävänsä osana kaupunki organisaatiota. Dialogista toimintakulttuuria vaalitaan ja siihen resursoidaan.

NUPS –prosessi. Kotkan NUPS (nuorisotyön perussuunnitelma) prosessin aikana on selkeytetty ja tarkasteltu nuorisotyön tavoitteita ja toimintatapoja. NUPS prosessin tarkoituksena oli nuorisotyön selkeä sanoittaminen, joka mahdollistaa työn vaikuttavuuden osoittamisen. Kotkan nuorisotyön perussuunnitelmasta on työstetty dokumentti ja se on esitelty sisältöineen Hyvinvointilautakunnan jäsenille ja annettu tiedoksi myös muille päättäjille. NUPSiin määriteltiin nuorisotyön arvopohja, kirjattiin päämääriä ja toimintatapoja. NUPSin jalkauttaminen työyhteisössä jatkuu.

Nuorisotyön yksikkö tarjoaa opiskelijoille työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyöaiheita. Opiskelijoita ja harjoittelijoita oli 8 henkilöä ja opinnäytetöitä syntyi 2. Ohjaamolla oli sosionomiharjoittelija 4.3.- 18.4.2024, Kulmalla nuoriso- ja yhteisöohjaajaharjoittelija 4.3 - 8.5.2024. Yhteisöpedagogi harjoittelija 8.1.-30.4.2024 (tilat ja hallinto). Welholla työkokeilija kesäkuun ajan sekä 2x työkokeilija syyskuu-joulukuu. Oppisopimusopiskelijat 2 hlöä valmistuminen keväällä 2024.
Opinnäytetöitä: Kestävä kehitys -ylempi AMK opinnäytetyö Aino Glan. Viestintästrategia harrastamisen Suomen mallille -ylempi AMK opinnäytetyö Kulttuurihyvinvointi Kaisa Rannanjärvi.

Koulunuorisotyö. Kotkassa koulunuorisotyön tekemiseen on saatu henkilöstöresurssia vuoden 2023 keväästä lähtien. Koulunuorisotyötä tehdään Kotkan kaikilla viidellä yläkoululla ja vuonna 2024 käynnistyneen hankkeen myötä myös kolmella alakoululla; Ruonala, Käpylä ja Haukkavuori. Koulunuorisotyötä tekevät nuorisonohjaajat työskentelevät kolmena päivänä viikossa koulutyön parissa ja kahtena iltana alueellisessa nuorisotyössä, esimerkiksi nuorisotiloissa ja liikkuvassa nuorisotyössä. Näin ollen kotkalaisen koulunuorisotyön erityispiirre on se, että koulujen lisäksi nuoret voivat kohdata tutun nuorisonohjaajan myös vapaa-ajallaan.

Koulunuorisotyön päätavoite on ryhmien ja kouluyhteisöjen hyvinvoinnin tukeminen hyvässä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteissa korostuvat nuorten kaverisuhteiden parantaminen, kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisy, kouluhyvinvoinnin vahvistaminen sekä koulusiirtymien tukeminen. Alakoulunuorisotyön tavoitteina korostuvat erityisesti nivelvaiheen sekä tunnetaitojen tukeminen. Koulunuorisotyön näkyvyyteen on kiinnitetty

erityistä huomiota ja pyrimme aktiivisesti rakentamaan koulunuorisotyötä saavutettavammaksi kouluyhteisöille ja yhteistyötahoille. Olemme Kotka johtoisesti rakentaneet koulunuorisotyön verkostoa lähikuntien ja kaupunkien koulunuorisotyöntekijöiden kanssa. Työn laatua on tarkasteltu itsearvioinnin, koulutusten ja tilastoinnin kautta. Itsearviointi toteutetaan vuosittain tiimin kesken ja sen pohjalta työlle saadaan ammatillista suunnitelmallisuutta. Koulunuorisotyötä toteutetaan kouluilla mm. pitämällä erilaisia oppituntikokonaisuuksia. Tärkeässä roolissa on tunnetaitojen vahvistaminen, itsetunto, vuorovaikutus sekä empatia -taitotunnein. Koulujen sisäisiä nuorten vertaisryhmiä tuetaan teemapäiviin ja -viikkoihin, huoltajailtoihin, koulun henkilökunnan palavereihin osallistumalla sekä välituntitoimintaa toteuttamalla. Työn laadun takaamiseksi työtä tehdään työparin kanssa. Työpari muodostetaan tarpeen mukaan ja työparina voi olla esimerkiksi kuraattori, luokanvalvoja, OPO, alueellinen nuorisotyöntekijä, tai seurakunnan koulunuorisotyöntekijä. Kuluneen vuoden aikana koulunuorisotyön toimintakertoja on ollut yhteensä 231 ja niissä on kohdattu yli 5 000 osallistujaa (yht. 5027).

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Harrastamisen Suomen mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Kotkassa on saatu rahoitusta ko. toimintaan ja harrastustoimintaa toteutettiin Kotkan mallin mukaisesti. Harrastamisen Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Tänä syksynä ryhmäläiset ovat olleet hyvin sitoutuneita ja pienempien osalta kahden ohjaajan malli on koettu hyväksi ja turvalliseksi. Tuttu ja turvallinen aikuinen ohjaamassa on toiminnassa erityisen tärkeää.
Kohderyhmänä oli perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. oppilaat. Lukukautena 2023–2024 toteutettiin yhteensä 33 koko lukuvuoden kestävää kerhoa sekä lyhyempiä lajikokeiluja yläkouluikäisille. Alakouluihin toteutettiin 1–3 kerhoa/koulu. Yläkouluikäisille toteutettiin 4 yhteistä koko lukuvuoden kestävää kerhoa. Toimintaan osallistui lukuvuoden aikana 514 lasta ja nuorta, joista 200 tämä toiminta oli heidän ainoa harrastuksensa. Ohjaajia oli mukana toiminnassa yhteensä noin 40. Lukuvuoden 2024–2025 osalta syksyllä käynnistyi 33 kerhoa ja mukana oli lapsia ja nuoria 393, mikä on tähän asti olevien syksyjen paras lukema. Myös tänä lukuvuonna noin puolet osallistujista ovat sellaisia kenellä tämä toiminta on heidän ainoa harrastuksensa.

Kotkan Ohjaamo neuvoo ja ohjaa nuoria koulutukseen, työhön ja erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Ohjaamon ovet ovat avoinna nuorille arki-iltapäivisin. Ohjaamo on matalan kynnyksen paikka, jossa eri alan ammattilaiset yhdessä nuorten kanssa ratkovat elämään liittyviä asioita ja solmukohtia. Ohjaamo kehittää toimintaansa jatkuvasti yhdessä moniammatillisen verkoston kanssa, painopisteenä on Ohjaamon verkostotyön turvaaminen ja tulevaisuuden (TE24) palvelujen osalta nuorten matalan kynnyksen monialaisten palvelujen saatavuuden turvaaminen. Ohjaamossa panostetaan erityisesti nuorten ensimmäiseen työkokemukseen. Ohjaamo koordinoi ja vastaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa nuorten kesätyöprosessista, johon kuuluvat kaupungin kesätyöpaikat, kesätyösetelit ja nuoret kesäyrittäjät.
Kotkan Ohjaamo siirtyi 1.9.2024 alkaen Nuorisotyön yksiköstä Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikköön.

Ohjaamossa on vuoden 2024 aikana päivystänyt 19 eri alojen asiantuntijaa (asiantuntijaresurssia on voinut hoitaa useampi yksittäinen henkilö). Valtaosa nuorista tulee Ohjaamoon paikan päälle. Nuorella on mahdollisuus myös halutessaan etäpalveluun. Palveluohjauksessa (yksilökäynneillä) on käynyt vuoden 2024 aikana yhteensä 574, joista 406 asiointina paikan päällä, teksti- ja pikaviestien kautta 47, ääni- tai kuvapuheluna 99 ja muita kanavia 19. Suurin käyttäjäryhmä oli edelleen 18 - 24 vuotiaat. Vuoden aikana käyntejä ryhmissä, tapahtumissa ja kampus-popeissa yms. kertyi yhteensä 2 967. Ohjaamo on pitänyt ohjaamoinfotunteja ja muita teemallisia tunteja esim. talouteen ja CV:n tekoon liittyen yhteensä 33 luokalle/ryhmälle, ja niissä on ollut osallistujia yhteensä 606. Syksyllä osallistuttiin uusien opiskelijoiden ryhmäytys-/orientaatiopäivään sekä Lyseon lukiolla että Xamk:lla ja rasteilla kävi yhteensä 263 opiskelijaa.

Kotkan kaupungin nuorten kesätyöhakua markkinoitiin koululuokille infojen välityksellä tammi- ja helmikuussa yhteensä 10:ssä eri infossa, joissa oli osallistujia yhteensä 168. Ohjaamo jalkautui kertomaan kesätöistä myös nuorisotila Welhon nuokkari-iltaan sekä Spesian Tuva-ryhmään. Kotkan kaupungin nuorten kesätyöntekijöiden

työhaastattelut toteutettiin maaliskuussa. Kaikki kelpoiset hakijat 399 (2023: 440) nuorta kutsuttiin ryhmähaastatteluihin, joista haastatteluihin saapui 301 (2023: 364) nuorta. Kaupungin kesätyön sai 105 nuorta. Kesätöiden peruutuspaikoille ilmoittautui 27 (2023: 41) nuorta (tulemalla Ohjaamoon paikan päälle). Peruutuspaikkalaisista tänä vuonna sai paikan vain 7 nuorta kesäkuun loppuun mennessä.

Kesätyöseteleitä oli jaossa Ohjaamossa 40 kpl. Kesätyöseteleitä myönnettiin 2008–2009 syntyneille kotkalaisille nuorille, jotka toimittivat tiedot työpaikastaan (Kotkassa toimiva yritys, yhdistys, säätiö tai järjestö) kahden viikon määräaikaan mennessä. Kesätyösetelit varattiin loppuun ensimmäisenä päivänä sekä varapaikat täyttyivät heti. Ohjaamon ovella oli pitkä jono jo ennen kesätyösetelien jaon alkamista.
Kesäyrittäjiksi valittiin vuonna 2024 seitsemän nuorta, ja kesäyrittäjätuki myönnettiin kuudelle yritykselle. (Yksi kesätyöyritys oli kahden nuoren yhteinen). Kesäyrittäjyyttä haettiin vuonna 2024 kahdeksalla eri hakemuksella. Kaikki hakemuksen jättäneet kesäyrittäjät kutsuttiin haastatteluun maaliskuussa, paikalle saapui 7 yritystä 8:sta. Kesäyrittäjille järjestettiin alkuinfo toukokuun alussa Ohjaamolla.

Yhteistyössä TE-palveluiden kanssa on toteutettu kahdet Työnhaun pikatreffit. Keväällä paikalla oli kaksi työnantajaa haastattelemassa työnhakijoita ja Ekamin EkaOvi-palvelu esittäytymässä. Syksyllä paikalla oli kolme työnantajaa ja Xamk:n Kiito-hanke, joka suoritti kyselyä nuorille heidän avun tarpeistaan työnhakuun. Yhteensä työhaastatteluissa kävi 15 nuorta ja työhaastatteluja tehtiin yhteensä 42 kpl.
Ohjaamo oli myös mukana järjestämässä Kesäksi duuniin -tapahtumaa tammikuussa TE-toimiston tiloissa. Huhtikuussa järjestettiin ensimmäistä kertaa anniskeluosaamiskoulutuksen ja -testin 18–30-vuotiaille kotkalaisille, johon osallistui yhteensä 21 nuorta. Hygieniapassikoulutus järjestettiin joulukuussa 2024, johon osallistui 22 nuorta.

Nuorten aikuisten (18–29 v.) K18-ryhmä, jota toteutettiin yhdessä Etsivän nuorisotyön, Autismisäätiön, Karhulan Klubitalon ja Onnityön kanssa, kokoontui vuoden aikana 28 kertaa. Ryhmän ohjelmassa oli mm. äänimaljarentoutus, pulkkamäki, Maretariumissa käynti, Metsämielinen luontokävely, minigolfia, tutustuminen kirjastoon ja ruoanlaittoa Marttojen kanssa.
Nuorten aikuisten psykososiaalista tukea tarjoavalla Onni-toiminnalla on ollut Kotkassa kaksi työntekijää, lukuun ottamatta heinäkuu-marraskuu 2024, jolloin toinen Onni-työntekijä oli opintovapaalla. Onni toiminnan valmennuspalveluissa (HOT-pohjaiset valmennusmenetelmät ja neuropsykiatrinen ohjaus) on aloittanut ja läpikäynyt vuonna 2024 yhteensä 36 kpl 18–29-vuotiasta nuorta aikuista. Käyntikertojen keskiarvo 8 kertaa. Onnityö järjestää myös valtakunnallisia verkkovalmennusryhmiä, joihin osallistuu nuoria ympäri Suomen, mukana voi olla myös kotkalaisia nuoria. Onni-työntekijä toteutti helmi-maaliskuussa yhteistyössä Kotkan kaupungin liikuntaneuvojan kanssa Mieli & Liike -ryhmän kohdennettuna suoraan Ekamin Rannikkopajojen Digi- ja mediapajan seitsemälle nuorelle.

Kahdeksan kerran Voimauttava ryhmä jännittäjille järjestettiin yhteistyössä Sotek-säätiön Avittaja-työntekijän kanssa kaksi kertaa (kevät ja syksy). Kevään ryhmässä oli mukana neljä ja syksyn ryhmässä viisi nuorta.
KaksPyn perhe- ja läheistyöntekijä ja Onnityöntekijä järjestivät Jotaa yhes -ryhmän 18–29-vuotiaille huhti-kesäkuussa. Ryhmä oli suunnattu yksinäisyyttä kokeville nuorille aikuisille, ja kokoontui kuusi kertaa. Ryhmässä viisi osallistujaa.
Onnin Metsämielinen kävely nuorille toteutettiin helmikuussa, ja siihen osallistui kolme nuorta.

Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintansa vuoden alusta. Nuorisovaltuustoon valittiin 21 nuorta. Nuorisovaltuusto on kokoontunut 11 viralliseen, ja yhteen epäviralliseen kokoukseen. Nuorisovaltuustolle on pidetty ryhmäytymispäivä, jossa on myös suunniteltu vuoden 2024 toimintaa. Nuorisovaltuustoa on perehdytetty kaupungin hallintoon ja talouteen, ja nuorisovaltuuston ohjaaja on perehdyttänyt nuorisovaltuuston omia toimihenkilöitä vielä erikseen omiin tehtäviinsä.

Kevään 2024 aikana nuorisovaltuuston edustajia on ollut mukana mm. Kymenlaakson nuorisovaltuustojen tapaamisessa Anjalan nuorisokeskuksessa, seutufoorumissa ja Pyhtäältä pöydällä tapahtumassa. Lisäksi osa nuorisovaltuuston mediavastaavista on osallistunut Kymenlaakson perhekeskuksen sivuston kehittämisen kuulemiseen. Nuorisovaltuusto on antanut lausuntonsa tai ollut mukana kaupungin eri prosesseissa kattavasti; Liikuntapalveluiden

palveluverkkoselvitys, Kotkan kaupunkistrategian työpaja, Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, Joukkoliikenteen palveluverkkoselvitys. Viranhaltijat ovat esitelleet eri teemoja nuorisovaltuuston kokouksissa. Nuorisovaltuusto on ollut mukana aktiivisesti lukuisissa epävirallisissa toiminnoissa esim. Stage25, Kaupungintalo 90 v. sekä tavannut kaupunginhallituksen jäsenet yhteisen tapaamisen merkeissä. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat saaneet 1.10.2024 alkaen 15 € kokouspalkkion/nuorisovaltuuston kokous.

Lasten ja nuorten osallisuus kulkee läpileikkaavana periaatteena nuorisotyössä. Nuorisotilatoiminnassa ja kaikessa lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä osallisuuden vahvistaminen ja osallisuus ovat osa työn arkea. Lasten vaikuttamistoiminta, kulkee alle 14 v. osallisuus- ja vaikuttamistoiminnan nimellä. Tarkoituksena on järjestää 2 x vuodessa päätöksentekijöiden ja lasten/nuorten kohtaamisTeams. Torstaina 25.4.2024 kohtasivat 6.–8. lk. oppilaat sekä pienryhmät ja JOPO luokan oppilaat kaupunginjohtajan. Teams-tapaamisessa oli mukana oppilaita neljästä koulusta ja kuusi luokkaa yhteensä 36 oppilasta, mukana ohjaavat opettajat ja kaksi nuoriso-ohjaajaa sekä opiskelija. Lapsen oikeuksien päivänä 20.11 kohtasi kehitysjohtaja 4 lk. 6–8 pienryhmän sekä oppilaskunnan oppilaita. Läsnä oli 36 oppilasta sekä ohjaavat opettajat sekä kaksi nuoriso-ohjaajaa. Palaute: "... oli ilo seurata oppilaiden aktiivisuutta ja rohkeutta kommentoida ja esittää kysymyksiä ja vastauksia. Uskon, että nämä hetket tallentuvat oppilaiden mieleen uusina, hienoina kokemuksina ja varmasti osalle kokemus antoi rohkeutta ja uskoa siihen, että yrittämällä ja avoimella mielellä osallistumisella on merkitystä. Myös tulevaisuudessa. On tärkeää, että lapsille ja nuorille tarjotaan tällaisia vaikuttamistilaisuuksia."

Alueellista matalan kynnyksen toiminnallista osallisuutta on toteutettu nuorisotiloissa. Messillä on järjestetty yhteensä neljä talokokousta. Ala- ja yläkouluikäisille on järjestetty omat kokoukset, sekä keväällä, että syksyllä. Welholla on pidetty kuusi talokokousta (pienet 3/isot3). Lisäksi presidentin vaalien varjovaalit x1 nuorille. Nuorten ideat kuullaan avoimina aukiolopäivinäkin, ne kirjataan ja käsitellään tiimipalavereissa. Kulmalla on syksyllä ollut kaksi talokokousta (pienet 1/isot 1). Mopopajalla oli talokokous keväällä. Walkers toiminnassa nuoria osallistetaan kyselyillä sekä nuoret saavat itse vaikuttaa kutsumalla missä kohtaamme.

Alueellisessa nuorisotyössä kohdattujen nuorten määrä on ollut kasvussa ja nuorisotilojen käyntikerrat ovat nousseet. Olemme vastanneet toiminnoissamme nuorten toiveisiin aukiolojen suhteen ja toteuttaneet toimintoja/tapahtumia yhdessä nuorten kanssa. Kohtaamme nuoret yhdenvertaisesti rakentaen turvallisia toimintaympäristöjä, joissa nuorilla on ollut mahdollisuus kokea osallisuutta ja kokea olevansa osana yhteisöä. Nuoria kannustetaan oman toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Nuorten erilaisten ryhmien toimintaa tuetaan lisäksi yhdistysavustuksilla, että nuorten ryhmille suunnatulla projektirahalla. Tila- ja henkilöresurssien turvaaminen toiminnan toteuttamiksi on oleellista. Kaikki toiminta toteutetaan luotettavan aikuisen, nuorisotyön ammattilaisen ohjauksessa, jolloin nuorella on ollut mahdollisuus kohdata turvallinen aikuinen omassa arjessaan kodin ja koulun ulkopuolella.

Nuorisotila Kulma on ollut avoinna kolme toimintailtaa viikossa. Toimintaillat on jaettu alakoululaisten ja 12- vuotiasta ylöspäin omiin vuoroihin. Alakouluikäisten vuorossa oli selkeästi vähennystä, yläkoululaisten määrä nousi edellisvuodesta. Tilan vakiokävijöiden lisäksi tilalla kävi myös uusia nuoria aika tasaisesti, toimintakertoja on ollut 82, joissa osallistujia oli 1 017. Tilakävijöiden huippu isojen vuorolla on ollut 32 nuorta illassa ja pienten vuorolla 25 kävijää. Tilalta on ohjaaja mukana Karhulan perhekeskusverkostossa ja verkostotyötä on lisätty peruskoulujen suuntaan koulunuorisotyön tuella.
Tilan muita käyttäjiä on viikon jokaiselle illalle. Yhdistyksiä käy niinä iltoina tai aamupäivisin, kun tilalla ei ole nuorisotoimen avointa toimintaa sekä viikonloppuisin.

Nuorisotila Welhon toiminta on jo vuosien takaa vakiinnuttanut paikkansa nuorten vapaa-ajanviettopaikkana Karhuvuoren ytimessä. Welholla toimintaa on 3 päivänä viikossa sekä alakoululaisille että yläkouluikäisille. Toimintakertoja on ollut 206, joissa osallistujia yhteensä 7 077. Muita nuorisotila Welhon toimintoja ovat esimerkiksi kouluyhteistyö, tapahtumat ja apuohjaajatoiminta. Näistä toimintakertoja kertyi yhteensä 46, joissa osallistujia yhteensä 1 149. Kokonaiskävijämääränä on nuorisotila Welhon osalta ollut vakiintunutta ja tasaista vuosien ajan (pl. koronavuodet). Alakouluikäisten vuorojen kävijöitä keskimäärin 23/kerta, yläkouluikäisten - 17 v. kävijöitä keskimäärin 45/kerta. Welhossa on vahva perinne nuorten osallistamisesta nuorisotilan toimintaan esimerkiksi apuohjaajatoiminnan ja

talokokousten avulla. Nuorten toiveita kuullaan ja niitä toteutetaan myös aktiivisesti; nuorten toiveista Welhossa järjestettiin iltapalailtoja kerran kuussa (nuoret osallistetaan toimintaan sen alusta loppuun – kauppaan mennään yhdessä ja nuoret valmistavat ruuan yhdessä), yönuokkarit, leivontapäiviä, yhteisöllisyyttä lisääviä kilpailuja, pidennettyjä aukioloaikoja, ekstra aukiolopäiviä, retkiä ja toimintakauden päättäritapahtuma sekä talvitapahtuma. Lapsille mahdollistettiin "elokuviin pääsy", kun pidimme nuokkarilla lasten toiveesta leffailtoja. Nuorten kasvua ja kehitystä tuetaan nuorisotilan toimintojen suunnittelussa monipuolisesti. Vastaamme ilmiöihin (teemaviikolla seksuaalikasvatus ja suunnitelmallisesti keskusteluissa sähkötupakka/nuuska) ja edistämme suunnitelmallisesti lasten ja nuorten liikkumista tekemällä nuokkarin arjesta liikkuvampaa (erilaiset pelit ja leikit, välineet, haasteet, turnaukset). Osallistamme nuoria kansalaisaktiivisuuteen esimerkiksi, kun rakensimme varjovaalit Welhoon ja nuoret äänestivät "nuokkarin presidentin". Mahdollistamme musiikista innostuneille nuorille oman tilan musiikin tekemiseen ja harjoitteluun.

Yhteisötalo Messi on ollut auki keväällä pääosin kahtena iltana ja syksyllä pääosin kolmena iltana viikossa, toimintapäivät ovat maanantai, torstai ja perjantai. Messi vakiinnutti kävijämääriään vuoden 2024 alkupuoliskon aikana. Edellisten vuosien tapaista kävijämäärien tasaista hiipumista kevään mittaan ei tapahtunut ja kävijämäärät pysyivät tasaisina kevään loppuun asti. Syksy alkoi talolle tyypilliseen tapaan varsin hiljaisesti, mutta kauden loppua kohden kävijämäärät lisääntyivät erityisesti isojen vuoroilla. Henkilöstöresurssien lisääntyminen mahdollisti myös suunnitelmallisemman ja vakiintuneemman toiminnan, joka varmasti heijastuu kävijämäärissä. Mukaan mahtui myös enemmän ns. erityistoimintaa nuorten toiveita huomioiden. Toimintakertoja on ollut 156 (isojen ja pientenvuorot), joissa osallistujia yhteensä 2 116. Kävijöitä oli keskimäärin keväällä 50/viikko ja huippuviikkona 86, sekä syksyllä keskimäärin 64/viikko ja huippuviikkona jopa 121 kävijää. Tämä on edellisten vuosien määriin nähden erinomainen luku. Syksyllä kolmas ilta järjestettiin pääsääntöisesti vähintään pientenvuoron osalta. Kauden aikana olemme myös saaneet osallistettua nuoria edellisiä kausia enemmän, joka on selkeästi lisännyt tilan yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä. Syksyllä kartoitettiin tarve kehitysvammaisten sekä erityistukea tarvitsevien kaveritoiminnalle, minkä seurauksena aloitettiin yhteistyö Spesian kanssa. Toimintakertoja oli yhteensä 6, joissa kävijöitä yhteensä 71. Syksyn alussa Messillä ryhmäytettiin Keskuskoulun 6. ja 7. luokat, jolloin tavoitettiin 193 oppilasta.

Messin tilat ovat ulkoisten toimijoiden tiiviissä käytössä nuorteniltojen ulkopuolella. Tilassa toimivat niin järjestöt kuin yksityiset toimijat, sekä kaupungin muut yksiköt ja vastuualueet. Tilojen käyttö on pysynyt edellisten kausien lailla tasaisen korkeana. Syyskaudella yhdistysten ja muiden toimijoiden viikoittaisten vakiovuorojen määrä on vähentynyt aiemmasta. Koko vuonna ulkoisia kävijöitä oli 14 327 hlö.

Sateenkaarevat nuortenillat vakiintuivat vuoden 2024 aikana hyvin toimivaksi työmuodoksi. Sateenkaareva työ on pienryhmätoimintaa turvallisessa tilassa irti muusta nuorisotyön toiminnasta. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä Kotka-Kymin seurakunnan sateenkaariyhteyshenkilön kanssa. Vuoden 2024 aikana kävijöiden määrä lisääntyi ja vakiintui edellisestä kaudesta entisestään. Toimintakertoja oli 30 ja kävijöitä yhteensä 160. Osallistujien kanssa käytyjen keskustelujen ja ulkopuolelta tulleen palautteen mukaan toiminnalla on ollut osallistuneille nuorille erittäin suuri merkitys. Osallistujat ovat omien sanojensa mukaan kertoneet iltojen vahvistaneen ja rohkaisseen heitä olemaan oma itsensä, auttaneet löytämään oman persoonallisuutensa ja he kokevat, että ryhmässä heidät hyväksytään sellaisena kuin he ovat. Nuoret ovat myös kertoneet ryhmän olevan heille turvallinen paikka ja koti.

Avointa kesätoimintaa alakouluikäisille toteutettiin Karhuvuoressa Welholla ja Karhulassa Kulmalla. Päiväleiri oli kesäkuussa 4.6. - 28.6., joka arkipäivä (pois lukien juhannusviikon perjantai,) kello 10 – 15. Kesätoimintakertoja oli 18, nuorisotila Kulmalla oli yhteensä 310 kävijää ja nuorisotila Welholla oli yhteensä 860 kävijää. Kesätoiminnoissa tarjottiin lapsille ilmainen lounas. Lounas mahdollistui AVIn kerhoverkko hankeavustuksen turvin. Tarjotun lounaan kustannus oli yhteensä 4 422 €. Päiväleiritoiminta toteutetaan yhdessä opetustoimen koulunkäynninohjaajien kanssa. Koulunkäynninohjaajia oli mukana yhteensä kuusi. Päiväleirien ohjelma koostui ulkoilusta ja liikunnallisista toiminnoista, joissa hyödynnettiin lähiliikuntapaikkoja mahdollisuuksien mukaan sekä erilaisista luovista toiminnoista kuten esim. maalauksesta ja koruaskartelusta. Lapsilla oli viikoittain mahdollisuus osallistua toiminnan suunnittelun ja ideointiin. Kesätoiminta -konsepti on tärkeä monille lapsiperheille loma-aikoina.

Yläkoululaisten kesäleiri Kotkan kaupungin Kuutsalon Santarannan telttaleirialueella, Selviytymisleiri, toteutettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä Kouvolan nuorisopalvelujen kanssa.
Muu kesätoiminta kesäkuussa; Welhossa nuorille tila oli avoinna 3 keskiviikko ja 2 perjantai iltaa, Skeitti toimintapäiviä oli 9, ohjausta ja välineitä oli saatavilla Katariinan skeittiparkilla klo 13–16. Mopopajalla toimintaa oli 2 päivänä viikossa ja liikkuva nuorisotyön Walkers –auto eli Posso oli liikkeellä 3 iltana viikossa.

Liikkuva nuorisotyö on juurtunut hyvin osaksi Kotkan nuorisotyötä. Walkers toiminnan puolesta tiivis yhteistyö jatkuu Aseman Lapset ry:n kanssa. Vapaaehtoisia aikuisia koulutetaan ja valmennetaan yhdessä Aseman Lapset ry:n ja Kotka-Kymin seurakunnan kanssa. Vuoden aikana saimme toimintaan 8 uutta vapaaehtoista aikuista. Tavoitteena oli ja on yhteistyöverkoston ja monitoimijuuden lisääminen, joka vaatii jatkuvaa työtä. Walkers-autolle eli Possolle toimintakertoja tuli vuodessa 75, joissa ollut yhteensä 2 412 osallistujaa. Posso liikkuu vakituisesti nuorisotyön yksikön toimintavastaavien johdolla 2–3 krt/ vko, lisäksi Kotka-Kymin seurakunnan toimintavastaavien toimesta 1krt/vko. Pääasiallisesti Posso liikkuu nuorten omilla vapaa-ajanviettopaikoilla kuten koulujen pihoissa, puistoissa ja kauppakeskusten läheisyydessä. Posso liikkuu nuorten kutsujen perässä, joten nuoret pääsevät itse vaikuttamaan missä liikkuvan nuorisotyön haluavat kohdata. Jos kutsuja ei saada, työtä tehdään etsivällä työotteella mahdollisilla nuorisotyöllisillä katvealueilla. Lisäksi satunnaisesti Posso/ Liikkuva nuorisotyö osallistuu nuorille/ koko perheelle suunnattuihin tapahtumiin, vuoden aikana tapahtumien (3) kautta Possoon kävi tutustumassa 174 henkilöä.
MiniWalkers toiminta koettiin kokeilukauden jälkeen toimivana ja toimintaa jatkettiin seuraavana syksynä. Toiminnan tavoitteena on saada Walkers toiminta tutuksi alakoulun 4–6.luokkalaisille, näin madaltaa kynnystä osallistua toimintaan myöhemmin, tarvittaessa myös rauhoittaa koulujen piha-alueita. MiniWalkers toiminta toteutetaan huhti-toukokuussa sekä syys-lokakuussa, vuoden aikana MiniWalkersille kertyi 14 toimintakertaa, joissa 251 osallistujaa. Luku ei sisällä Kotka-Kymin seurakunnan kohtaamisia/osallistujia.

Mopopaja toiminta on osa liikkuvaa nuorisotyötä, jonka yhtenä painopisteenä on viimeisen vuoden aikana ollut liikennekasvatus ja liikenneasenteisiin vaikuttaminen erityisesti mopoikäisten kohdalla. Kotkan mopopaja toiminta on osa valtakunnallista Lasten ja nuorten keskuksen Moottoripaja toimintaa. Mopopajatoiminnassa toimintakertoja 111, joissa yhteensä 866 osallistujaa, mopopaja pienryhmässä, kouluesittelyissä ym. 17 toimintakertaa, joissa osallistujia kuluvan vuoden aikana on ollut 457.

Skeittihalli -toiminta piti tammikuun ajan taukoa, remontin ollessa käynnissä. Helmikuussa toiminta käynnistyi uudelleen ja jatkui huhtikuun loppuun asti. Skeittihallia on onnistuneesti pidetty auki jokaisena viikonpäivänä yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa. Viikonloppuisin toiminnasta ovat vastanneet Nauris- BMX ja Kotka Skate Ry. Maanantaista torstaihin toiminnasta on vastannut nuorisotyö, nuoriso-ohjaajan ja harrasteohjaajien avulla. Suosituimmat päivät skatehallin toiminnassa ovat olleet maanantai ja lauantai. Maanantaisin järjestetty ikärajaton skatekoulu on saanut positiivista palautetta huoltajilta ja kävijöiltä. Skatekoulun toimintaa oli kesäkuussa ulkona Katariinan skateparkissa. Skatehallin syyskausi aloitettiin lokakuussa ja jatkui samoin toiminnallisin tavoin kuin kevätkausi. Kaikkineen skatehallia on pidetty auki 159 päivänä, toimintatunteja 445 h ja käyntejä 1 486.

LIIKUNTAPALVELUIDEN YKSIKKÖ

Liikuntapalvelut-yksikön henkilöstössä tapahtui seurantajaksolla vakituisten tehtävien osalta muutoksia liikuntapäällikön siirryttyä muihin tehtäviin ja yhden uuden liikuntasuunnittelijan aloitettua työnsä yhden määräaikaisen ja osa-aikaisen liikuntasuunnittelijan lisäksi. Liikuntapäällikön tehtävän täyttäminen jätettiin seurantajakson jälkeiseen aikaan ja tehtävät hoidettiin väliaikaisin sijaisjärjestelyin erityisesti uimahallien esihenkilötehtävien osalta.

Yksikkö on henkilöstön työpanoksella keskittynyt hoitamaan tehokkaasti vuosikiertoon kuuluvat prosessien mukaiset tehtävät (mm. tilavaraukset ja liikuntapaikkojen käytön koordinoinnin, avustusten myöntämisen valmistelutyön, laskutuksen, talous- ja investointisuunnitteluun osallistumisen, seurayhteistyön aktivoimisen jne.) mahdollisimman tehokkaasti ja asiakaspalvelua parantaen yhteistyössä muiden kaupunkiorganisaatiossa liikuntapalveluita hoitavien yksiköiden kanssa.

Liikuntapalveluiden toimiston siirryttyä edellisenä vuotena osana toiminnan ja talouden tehostamista ja sisäisen yhteistyön parantamista Savotan toimintakeskuksen tiloihin on seurantajaksolla jatkettu siirrolla tavoiteltua seurojen kanssa tehtävän yhteistyön aktivoimista ja yhteydenpidon lisäämistä.

Aiemmin pohdittujen liikuntapalveluiden tuottamiseen liittyvän henkilöstön organisaatiomuutosten valmistelu liikuntapalveluiden ja teknisten palveluiden välillä keskeytettiin seurantajakson aikana teknisten palveluiden toimesta.

Liikuntatilojen ja Kotkan kaupungin laadukkaan liikuntapaikkaverkoston kannalta on koko kaupunkikonsernin liikuntakäytössä olevien kohteiden hallinnon ja omistusjärjestelyiden kokonaisuus tarpeellista käydä läpi mahdollisimman tehokkaan ja asiakkaita, erityisesti urheiluseuroja, palvelevan riittävästi resursoidun toimintamallin löytämiseksi. Tämä kokonaisuuden tehostaminen eteni seurantajakson aikana mm. Savotan toimintakeskuksen voimistelutilojen sekä Käpylän koulun liikuntasalin sisäisen vuokrauksen osalta.

Liikuntapaikkojen käyntikertamäärät ovat seurantajaksolla olleet lähes edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla (mm. uimahallien yhteenlaskettu kävijämäärä oli n. 270 000) ja tämä on näkynyt positiivisesti myös yksikön taloudessa ja tuloissa.

Yksikön budjetoitu tulokertymä täyttyi huolimatta Karhulan hallilla tapahtuneesta saunapalosta ja tästä aiheutuneesta koko hallin sulkeutumisesta useammaksi viikoksi suunnitelmista poiketen että Karhulan uimahallin vuoden kestävästä osittaisesta perusparannuksesta. Tämä mahdollistaa talouskarsintavaatimuksista huolimatta toimintakatteessa pysymisen seurantajaksolla, mukaan lukien käyttömenojen lisätarpeita (mm. uusien ja vanhojen tilojen odottamattomat kalustohankinnat toimintojen käynnistymisen sekä vanhojen tilojen turvallisuuden ylläpidon edellytyksenä).

Liikuntapalveluiden toimeksiannosta tehdyt muutokset Katariinan uimahallin korjausaikatauluihin mahdollistivat kaupungin uimahallipalveluiden tarjonnan jatkumisen katkeamattomana keväällä. Syksyllä Katariinan halli jouduttiin sulkemaan hallin altaan vuotojen vuoksi ja kaupungissa oli yli kolmen viikon ajan tilanne, että allaspalveluita ei ollut tarjolla, mikä joudutti yleistä keskustelua uuden uimahallin tarpeesta.

Liikuntaseurojen järjestöavustuksia myönnettiin seurantajaksolla yhteensä 30 seuralle yhteensä 53 100 euroa.

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

Näitä hankkeita ovat olleet mm. Arto Tolsa Areenan toukokuussa valmistuneen uuden katsomon urakka, Käpylän koulun liikuntasalin käyttöönotto, Karhuvuoren urheilutalon peruskorjauksen/areenauudisrakentamisen tarveselvitys, Karhulan uimahallin tekninen hankesuunnitelma ja osittaisen perusparannusurakan käynnistyminen ja Kyminkartanon koulun lähiliikuntapaikan suunnittelu ja urakan käynnistäminen sekä Puistolan ulkokuntosalin rakentaminen. Vuoden lopulla valmistauduttiin myös aloittamaan tehtyjen päätösten mukaisesti uimahallin aiemman hankesuunnitelman päivittäminen areenahankesuunnittelun kanssa samassa aikataulussa.

Osana tulevien vuosien talousarviosuunnittelua on valmisteltu myös taloussuunnitelmavuosille merkittyjen lähiliikuntapaikkamäärärahojen kohdentamista kullekin vuodelle nimettyihin kohteisiin. Näitä ovat mm. kuntoportaat ja uudet lähiliikuntapaikat sekä erilliskohteena Katajaisten kentän uudistaminen.

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

Kaikkea em. suunnittelua ja tarvearviointia ohjaamaan valmisteltiin loppuvuoden aikana yksikön omien tavoitteiden ja valtuustoaloitteiden mukaisesti laaja liikuntapaikkojen palveluverkkoselvitys, joka hyväksyttiin hyvinvointilautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa loppuvuoden aikana.
Selvityksessä kartoitettiin koko kaupungin hallinnoima, Kotkan alueella sijaitseva liikuntapaikkaverkosto ja laadittiin kullekin liikuntapaikalle toimenpide-ehdotukset niiden tulevaisuuden suhteen jaoteltuna kolmeen eri kategoriaan eli uudisrakentamiseen, laatutason säilyttäviin peruskorjauksiin ja –parannuksiin sekä palveluverkosta poistettaviin kohteisiin.

Matalan kynnyksen liikunnan aktivoimiseen kohdennettu Kotkan Kuntopolku-hanke jatkui ulkopuolisella aluehallintoviraston myöntämällä osarahoituksella. Hankkeesta on seurojen ja muiden organisaatioiden mahdollista hakea määrärahoja ohjaajaresurssien rahoittamiseen kaupunkilaisille tarjottavien maksuttomien laji- ja harrastuskokeilujen järjestämiseksi.
Hankkeen osalta solmittiin seurantajaksolla hankesopimukset 17 eri seuran ja organisaation kanssa ja useamman kanssa oli sopimuksia vireillä.

Kotkan kaupunki/liikuntapalvelut on mukana valtakunnallisessa KuntaLiike-verkostossa. Verkosto edistää kuntien liikuntapalveluihin liittyvää kehittämistyötä sekä yhteiskunnallista keskustelua ja siinä on mukana yhteensä 37 kaupunkia ja kuntaa. Verkoston edustajat (23 kaupunkia) kokoontuivat seurantajaksolla koulutuspäiville keväällä Kotkaan ja syksyn kokoontuminen järjestettiin Rovaniemellä.

KULTTUURIN VASTUUALUE

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Tapahtumat. Yksikkö järjesti 20204 aikana useita suunnittelu- ja verkostoitumistilaisuuksia. Vuoden suurtapahtumien (Meripäivät, Aaltoja) sekä muun toiminnan (kesäkonsertit, syksyn yhteistyötapahtumat) suunnittelu ja valmistelu työllisti koko yksikköä. Meripäivien operatiivista johtoa hankittiin ostopalveluna Satama Areenan toimitusjohtaja Tiina Saloselta. Kesäkonsertit järjestettiin Karhuvuoressa, Sapokassa, Katariinan meripuistossa ja Karhulan jokipuistossa. Lisäksi järjestettiin perheille suunnattu ulkoilmaelokuvatilaisuus Yhteisötalo Messin pihassa.

Kulttuurihyvinvointi. Yksikkö kutsui koolle ja järjesti kuukausittaiset Hyvän mielen ryhmän kokoukset. Niihin osallistui 10-15 keskeistä kulttuurihyvinvointitoimintaa järjestävää tahoa ja sidosryhmää (mm seurakunta, Kakspy, Mieli ry, Viikari, Kimara, nuorisovaltuusto). Selvityshenkilö Riikka Luostarinen kokosi selvityksen Kotkassa kulttuurihyvinvointitoimintaa tekevistä toimijoista. Hyvinvointialueen kanssa tehtiin yhteistyötä Kulttuurilähetteen ja Palvelutarjottimen käyttöönoton suunnittelussa ja pilotoinnissa sekä osallistumalla hyvinvointialueen Ikäihmisten kulttuurihyvinvointityöryhmän kokouksiin. Kaikukorttitoimintaa jatkettiin yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen ja liikunnan yksikön kanssa.

Osallisuus. Kotkan Kulttuuriohjelma 2024–2030 - ohjelmatyö toteutettiin laajasti osallistavalla otteella. Ohjelmaa ja sen painotuksia yhdessä pohtimaan koottiin taiteenalakohtaisia työpajoja sekä eri kirjastoissa toteutettuja kuntalaistapaamisia. Ohjelmatyöhön kuuluivat myös verkkokyselyt kuntalaisille ja kulttuuritoimijoille. Ohjelmaluonnokseen pyydettiin lausunnot vammais- ja ikäihmisten neuvostoilta sekä nuorisovaltuustolta. Kaupungin kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja suunnitteluosallisuutta edistettiin perustamalla neuvoa-antava Kotkan kulttuurifoorumi-ryhmä sekä Markkinapäivän kulttuurihöpinät-konsepti. Yksikkö kokosi konsernin kulttuurilaitosten johtajat kuukausittaisiin kokouksiin, joissa edistettiin yhteistyötä ja synergiaa.

Kumppanuudet ja yhteistyö. Hyvinvointilautakunnan vuosille 2023–2025 valitsemien kulttuurikumppanien (Kotka Jazz, Kotkan Taiteilijaseura, Lohisoitto, Uuno Klamin sävellyskilpailu, Pro Sunila, Emissa ry) kanssa käytiin keskusteluja niiden toiminnan sekä yhteistoiminnan kehittämisestä. Yksikkö toimi koordinoivana kumppanina CCI4 Change 2023-2025 EU-hankkeessa. Kotkan hanke nimettiin Cool Kotka:ksi, jonka tavoitteena on löytää ja pilotoida tapoja, joilla saadaan kuntalaiset vähentämään energian kulutusta. Kotkassa kumppaneita ovat kaupunkisuunnittelu, ympäristöpalvelut, Cursor ja XAMK. Verkoston muut jäsenet ovat Skåne (Ruotsi) ja Jurmala (Latvia). Verkosto kokoontui Kotkassa tammikuussa 2024. Hankkeen toteuttajaksi haettiin luovien alojen toimijoita avoimella haulla. Sen kautta

hankekumppaneiksi valittiin kotkalainen Banja Media ja helsinkiläinen Energiasyöppö-työryhmä, jotka työstivät vuoden aikana yläaste- ja lukioikäisille suunnatun opasvideosarjan sekä energian säästämiseen ohjaavan tietokonepelikokonaisuuden.

Yksikkö liittyi valtakunnalliseen Taiteen ja kulttuurin tilat-verkostoon hyödyntääkseen verkoston jäsenten kokemuksia Kotkansaaren vanhan sairaalan kehittämisessä. Yksikkö osallistui proaktiivisesti Kymenlaakson Kulttuurifoorumi 2024- tapahtuman valmisteluun alueen kuntien ja Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. Tapahtuma toteutettiin Merikeskus Vellamossa 6.11.2024, kooten yhteen alueen asiantuntijoita ja toimijoita. Nuorisotoimen ja Satama Areenan kanssa tehtiin yhteistyötä kolmannen sektorin toimijan ideoiman Nuorten Bändikisa 2025 –tapahtuman suunnittelussa.

Viestintä. Yksikkö viesti aktiivisesti mediassa ja sosiaalisessa mediassa toiminnastaan. Kesän 2024 kulttuuritoiminnasta koottiin ja toteutettiin esite, johon saatiin kattava listaus Kotkan kesän kulttuuritapahtumista. Esitteen painos oli 20 000 kpl, ja sitä jaettiin laajasti kaupungin eri pisteissä ja tapahtumissa.

Lastenkulttuuri. Lastenkulttuurikeskus avasi omat, Lastenkulttuurikeskus Laivuri-nimiset toimitilansa marraskuussa 2023 Laivurinkatu 7:ssa. Uusi tila kiinnosti alan toimijoita valtakunnallisesti – keskuksessa vieraili useita yhteisöjä erityisesti pääkaupunkiseudulta. Laivurin ensimmäiseen toimintavuoteen kuuluivat kolmeviikkoiset Lastenkulttuuriviikot, Lasten Meripäivät, Hyväntuulen messujen perhetapahtuma, muun muassa varhaiskasvatuksen kanssa toteutettu Lukulokakuu, Aaltoja! Valoa ja ääntä -tapahtuma, kolmasluokkalaisten Itsenäisyyspäiväjuhla Satama Areenassa sekä esikoululaisista ysiluokkalaisiin tavoittanut Kulttuuripolku-ohjelma. Vuoden aikana Laivuri tuotti myös monipuolista perheille avointa toimintaa laajentaen samalla yhteistyötään muun muassa varhaiskasvatuksen, kaupunginkirjaston ja Kymenlaakson museon kanssa. Laivurin näyttelyitä olivat chileläisen Paloma Valdivian Nosotros, Kirsi Kunnas 100 vuotta Runo-olohuone-näyttely sekä Tonttujen talo kokonaisuus. Kotkan lastenkulttuurikeskus toimi 2024 ajan Kymenlaakson ja Loviisan yhteisen lasten ja nuorten kulttuurin KOPPA-verkoston koordinaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella. Laivuri toimi 2024 ajan aktiivisesti Suomen Lastenkeskusten liiton jäsenenä.

Koulutukset ja työhyvinvointi. Lastenkulttuuripäällikkö Pia Oinas kouluttautui sanataideohjaajaksi, kulttuurituottaja Jenni Kuustie kouluttautui vauvojen värikylpyohjaajaksi, ja aloitti kulttuurihyvinvoinnin ylemmän AMK-tutkinnon opinnot. Henkilökunnalle järjestettiin ulkopuolisten asiantuntijoiden antamaa täsmäkoulutusta. Aiheita olivat kulttuuripalvelujen moninaisuus (Kulttuuria kaikille-palvelun moninaisuusagentit) ja kulttuurihyvinvointi (Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijat). Yksikkö teki opintomatkan Helsinkiin tutustuen lastenkulttuurikeskus Annantaloon, Helsingin tapahtumasäätiöön, CIRKO-keskukseen sekä Kulttuurikeskus Stoaan. Tapahtuma- ja viestintäkoordinaattori tutustui muiden kaupunkien valotapahtumiin. Henkilöstö toteutti yhdessä ideoituja kuukausittaisia työhyvinvointituokioita.

Kymenlaakson museo

Kymenlaakson museon strategisen tiekartan kirkastamisprosessi toteutettiin ja avainsanana siinä oli vaikuttavuuden lisääminen. Museo oli mukana Museoviraston ja Suomen Museoliiton organisoimassa 10 ammatillisen museon valtakunnallisessa vertaiskehittämisfoorumissa, jossa tulevaisuuden Kymenlaakson museon kehittämistä peilattiin alan muiden museoiden vertaistuella. Lisäksi museo oli partnerina kahdessa yliopistollisessa yhteistyöhankkeessa (Helsingin yliopiston Voiman paikka -hanke ja Itä-Suomen yliopiston sekä Turun tulevaisuuden tutkimuskeskuksen SISU-hanke), jotka jatkuvat vuonna 2025. Työhyvinvointiin kiinnitettiin erityistä huomiota esihenkilöiden koulutuksilla ja osallistumalla Pulssi-kyselypilottiin. Museo teki yhteistyötä Suomen Kansallismuseon Suomen merimuseon kanssa yhteisissä tapahtumissa ja tulevaisuuden yhteistoimintaa tukevan tahtotilan (Vellamo 2.0) vahvistamiseksi. Merikeskus Vellamon näyttelykävijöiden määrä ylitti kirkkaasti vuodelle asetetut tavoitteet. Vellamo sai *Sustainanble Travel Finland* -merkin pitkäjänteisen työn tuloksena.

Yleisötyön isoin hanke oli Kotkasta ja sen kaupunkikuvasta kertova, lapsille suunnattu monivuotinen näyttely *Mikämikä-kaupunki* (15.10.2024-). Vaihtuvina näyttelyinä oli taidenäyttely *Aarnikotkan siipien alla* (15.5.-15.9.2024), joka koottiin UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön kokoelmista ja Juha Metson, Marjo Näkin ja Mika Rokan työryhmän valokuvista ja videoteoksista koostuva näyttely *Menetetyt saaret* (29.11.2024-20.4.2025) luovutetuista ulkosaarista. Museon näyttelyprosessin päivitys alkoi. *Kohtalona Ruotsinsalmi* -suurnäyttely oli edelleen vetovoimainen, samoin

vuoteen 2026 asti avoinna oleva alueen metsäteollisuudesta kertova *Puun vuoro* -näyttely. Ruotsinsalmi-teemaa esiteltiin kesän ajan Varissaaren näyttelypaviljongissa.

Kokoelmissa pääpaino on kokoelmaobjekteja koskevan pelastus- ja valmiussuunnitelman laatimisessa ja työ on käynnistetty. Suunnitelman laatimisen yhteydessä on tehty alustavia tilajärjestelyitä. Kokoelmatilojen osalta on etsitty edelleen pitkäaikaista ratkaisua joidenkin suurikokoisten esineiden, kuten hylynosien säilyttämistavaksi. Kokoelmaohjelman päivitys on aloitettu. Merivartiomuseon näyttelyn päivittäminen aloitettiin suunnittelulla. Vartiolaiva Telkän maalaus toteutettiin. Asiakirjakokoelman järjestämistä jatkettiin. Museo liittyi kokoelmatyön valtakunnallista tallentamisvastuuta (TAKO) koordinoivaan yhdistykseen

Alueellisessa työssä keskeistä oli kulttuuriympäristöihin liittyvien viranomaistöiden ohella mahdollisen uuden rakennetun kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöönotto ja kulttuuriympäristöihin liittyvän tiedon jakaminen. Museossa otettiin käyttöön Kioski 3.0, joka on päivitetty rakennetun kulttuuriympäristön tietojärjestelmä, mikä vahvistaa museon alueellisen työn vaikuttavuutta. Museotoiminnan edistämistehtävän tavoitteena oli alueellisten museopalveluiden kehittäminen ja museo sai hankeavustuksen Museoiden helmet –hankkeeseen vuodelle 2025. Metsäteollisuuteen liittyvää verkostotyötä vahvistettiin näyttely- ja kehittämisyhteistyön hankkeissa (Aarnikotkan siipien alla-näyttely, Kymenlaakson ihme). Museo osallistui maakunnallisen teollisuusperintöreitin suunnitteluun Suomen teollisuusperintöseuran jäsenenä.

Kaupunginkirjasto

Vuonna 2024 kirjaston lainaus, kävijämäärät, koulutus- ja opastustilaisuudet sekä erilaisiin tapahtumiin osallistuneiden määrät kehittyivät kaikki suotuisasti. Kokonaislainaus kasvoi yli 31 %, lähes miljoonaan lainaan. Kävijämäärä yli 21 % edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti on mainittava elektronisen aineiston käytön osuus, joka on jo n. kolmasosa kokonaislainauksesta.

Kirjaston lakisääteinen tehtävä on edistää lukutaitoja ja -harrastusta, ja tehokkaimmin näitä elämän ajan kehittyvä taitoja voidaan edistää jo varhaislapsuudessa. Kirjaston toiminnan painopisteenä ovat lapset ja nuoret, mutta väestön ikärakenteen vuoksi lukuharrastusta edistäviin toimiin on käytettävä runsaasti voimavaroja myös kaikkein iäkkäimpien kuntalaisten osalta.

Kirjaston kontekstissa lukutaidoilla tarkoitetaan tekstin ymmärtämisen ja tuottamisen taidon lisäksi myös medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknillisiä taitoja sekä valmiuksia tunnistaa informaation laatua ja vaikuttimia. Tätä työtä tehdään lähinnä tapahtumien, henkilökohtaisten ja ryhmäopastusten sekä erilaisten yhteistyöfoorumien kautta. Vuonna 2024 uutena ilmiönä kirjastoasiakkaat alkoivat esittää erilaisia tekoälyyn liittyviä kysymyksiä, toiveita ja myös ennakkoluuloja. Näitä uusia tiedontarpeita opeteltiin erilaisten kokeilujen muodossa tunnistamaan ja niihin vastaamaan mm. pääkirjastossa tammikuun ajan asiakkaiden kokeiltavana olleen ns. Tekoälykioskin avulla.

Lasten ja nuorten osalta kirjasto työskentelee yhteistyössä kaikkien Kotkan päiväkotien ja koulujen kanssa vierailujen, lähikirjastojen tai kirjastoauton keinoin. Kirjasto hankkii, esittelee ja avaa sisältöjä sekä järjestää kullekin ikätasolle sopivia tapahtumia esim. satutuntien, lukukoirien, kirjavinkkauksen eli sisältöjen markkinoinnin ja kulttuuripolkujen muodossa.

Kirjaston välineinä ovat oman painetun aineiston kokoelman lisäksi erilaiset elektroniset aineistot, kuten e-kirjat ja –lehdet, elokuvat ja musiikki. Kotka liittyi vuonna 2024 Kansallisen e-kirjaston jäseneksi, jonka kautta jokainen kotkalainen saa käyttöönsä erittäin suuren e-kirjojen ja –lehtien valikoiman. Keväällä otettiin Kyyti-kirjastoissa käyttöön myös uusi elokuvien suoratoistopalvelu Cineast. Vaikka e-kokoelmat eivät perinteisessä mielessä ole kirjaston omia, kirjasto neuvoo ja kouluttaa niiden käyttöön tarvittavia teknologioita, ohjelmistotuotteita ja laitteita. Digiopastuksen tueksi kirjastossa on tarjolla myös 3D-tulostimia, studio- ja editointitekniikkaa ja asiakkaille tarkoitettuja tietokoneita.

Kirjasto toimii aktiivisesti useissa verkostoissa, ja hyödyntää mm. Kymenlaakson kirjastojen yhteistä Kyyti-kirjastojärjestelmää yhteisen aineisto- ja asiakasrekisterin, markkinoinnin, hankinnan ja logistiikan osalta. Logistiikan kustannuksia on 2024 saatu vähennettyä Haminan ja Kouvolan kaupunkien kanssa tehtyjen uusien kuljetussopimusten avulla. Kotkan kaupungin muu organisaatio, järjestöt ja yksittäiset vapaaehtoiset ovat kirjastolle tärkeitä erityisesti tapahtumatuotannon, digiopastuksen ja kotipalvelujen järjestämisessä.

Karhulan koulukeskukseen tulevan uuden kirjaston tilajako ja rakennukseen liittyvät yksityiskohdat ovat pääpiirteissään valmiina, mutta sisustussuunnittelu ei ole vielä käynnistynyt. Kirjasto valmistautuu muuttoon kehittämällä omia prosessejaan. Karhulan kirjastossa on ideoitu ja testattu laite- ja ohjelmistotoimittajien kanssa RFID-teknologiaan ja tietojohtamiseen perustuvia menetelmiä. Uusilla, kaikkiin kirjastoihin hankituilla työkaluilla voidaan kokoelman parissa tehtävää työtä merkittävästi tehostaa.

Keväällä 2024 kilpailutettiin kirjastoautohankinta neljännen kerran. Tällä kerralla hankinta onnistui Hyvinvointilautakunnan hyväksymällä tavalla. Uuden kirjastoauton, sekä sen reittien ja aikataulujen suunnittelua on toteutettu koko kulunut vuosi. Kaupungin paikkatietoasiantuntijoilta ja joukkoliikennesuunnittelijoilta on saatu apua reitistön arviointiin ja optimintiin. Vanha kirjastoauto annettiin vuoden lopussa Loviisan kaupungille lainaksi liikenneonnettomuudessa vahingoittuneen auton korjauksen tai uuden hankinnan ajaksi.

## 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. |

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan Tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa vuodelta 2023 esitetään lautakuntaan nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä toiminnan ja talouden yksityiskohtaisemmat tiedot.

TULOSLASKELMA

| KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA | TP 2024 | ENN 2024 | Tot% ENN | TA 2024 | Tot% TA | TP - TA poikkeama | TP 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | 896 529 | 808 012 | 111,0 | 808 012 | 111,0 | 88 517 | 1 060 722 |
| Maksutuotot | 1 378 924 | 1 379 500 | 100,0 | 1 574 500 | 87,6 | -195 576 | 1 534 502 |
| Tuet ja avustukset | 1 941 955 | 2 097 034 | 92,6 | 2 350 034 | 82,6 | -408 079 | 3 661 611 |
| Muut toimintatuotot | 72 545 | 95 136 | 76,3 | 95 136 | 76,3 | -22 591 | 69 777 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 4 289 952 | 4 379 683 | 98,0 | 4 827 683 | 88,9 | -537 731 | 6 326 613 |
| Henkilöstökulut | -55 349 970 | -55 408 936 | 99,9 | -55 323 542 | 100,0 | -26 428 | -55 534 624 |
| Palvelujen ostot | -12 346 376 | -12 180 227 | 101,4 | -12 341 582 | 100,0 | -4 794 | -12 818 443 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 384 361 | -1 460 442 | 94,8 | -1 530 481 | 90,5 | 146 119 | -1 577 122 |
| Avustukset | -1 473 404 | -1 494 000 | 98,6 | -2 094 000 | 70,4 | 620 596 | -1 975 069 |
| Muut toimintakulut | -68 433 | -85 602 | 79,9 | -125 602 | 54,5 | 57 169 | -73 527 |
| TOIMINTAKULUT | -70 622 545 | -70 629 208 | 100,0 | -71 415 207 | 98,9 | 792 663 | -71 978 785 |
| TOIMINTAKATE *) | -66 332 592 | -66 249 525 | 100,1 | -66 587 524 | 99,6 | 254 932 | -65 652 172 |
| Sisäiset tuotot | 76 090 | 0 | | 0 | 0,0 | 76 090 | 59 004 |
| Sisäiset kulut | -25 316 296 | -25 864 222 | 97,9 | -25 864 222 | 97,9 | 547 927 | -25 082 544 |
| Sisäiset erät | -25 240 206 | -25 864 222 | 97,6 | -25 864 222 | 97,6 | 624 017 | -25 023 540 |
| TOIMINTAKATE sis. erät mukana | -91 572 798 | -92 113 747 | 99,4 | -92 451 747 | 99,0 | 878 949 | -90 675 712 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 738 | 0 | | 0 | 0,0 | 738 | 3 719 |
| VUOSIKATE | -91 572 060 | -92 113 747 | 99,4 | -92 451 747 | 99,0 | 879 687 | -90 671 993 |
| Sisäinen korko | -20 505 | -14 093 | 145,5 | -14 093 | 145,5 | -6 412 | -18 492 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -208 444 | -186 843 | 111,6 | -186 843 | 111,6 | -21 601 | -167 917 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **TILIKAUDEN TULOS** | -91 801 008 | -92 314 684 | 99,4 | -92 652 683 | 99,1 | 851 675 | -90 858 402 |
| **TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)** | | -92 314 684 | 0,0 | -92 652 683 | | | |
| Hallinnon vyörytykset | -4 092 283 | 0 | | 0 | 0,0 | -4 092 283 | -4 376 447 |
| Tilikauden voitto/tappio | -95 893 292 | -92 314 684 | 103,9 | -92 652 683 | 103,5 | -3 240 608 | -95 234 848 |

**) Toimielimen sitovuustaso*

Toimintatuottojen suurin tuloerä, tuet ja avustukset, sisältää valtiolta saatuja hankeavustuksia. Näistä perusopetukselle on tuloutettu 1,2 milj., lukio-opetukseen 0,2 milj. ja varhaiskasvatukseen 0,5 milj. euroa. Syksyllä kaupunginhallitukselle annetussa ennusteessa tuottoarviota madallettiin -253.000,- alkuperäisen talousarvion tasosta valtakunnallisten hankerahoitusten vähennyttyä. Kertymä ennusteeseen nähden on 93 %.

Osana perusopetuksen valtionosuusjärjestelmää Kotkassa olevien vieraskuntalaisten lasten opetuksen myyntituloa on kirjattu kotikuntakorvaustulona, yhteensä tuloja opetuksen järjestämisestä on kirjattu 676 000,-.
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisestä myyntituloa on kertynyt yhteensä n. 124 000,- euroa.

Maksutuottoja kertyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, kertomusvuonna 834 000,-.

Varhaiskasvatuksen edelleen pienentynyttä kertymää (vuonna 2023 1,0 milj.) selittää mm. 1.8.2024 voimaan tullut varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos. Opetustoimessa maksutuottoja on kirjattu aamu- ja iltapäivätoiminnassa 237.000,- ja Opiston asiakasmaksuina n. 294 000,-. Myös maksutuottojen arviota madallettiin syksyn ennusteessa -195.000,-, toteuma ennusteeseen nähden on tasan 100 %.

Henkilöstökuluissa palkkojen ja palkkioiden toteuma on 102,2 % ennusteeseen nähden, mikä merkitsee n. 1,0 milj. euron ylitystä. Vuoden 2024 talousarvion henkilösivukulujen varaukset ovat olleet tarvetta suuremmat, mikä johdosta palkkojen ylitystä vastaava euromäärä tulee katetuksi. Palkkoja ja palkkioita kirjattiin yhteensä 46,0 milj. ja henkilösivuluja 9,4 milj. euroa.

Valtion hankerahoitusta opetustoimessa kirjattiin 1,3 milj. ja kuluja 1,7 milj. euroa, tästä henkilöstökuluja 1,5 milj. euroa. Varhaiskasvatuksessa rahoitusta kirjattiin 0,5 milj. ja kuluja 0,7 milj. euroa, tästä henkilöstökuluihin 0,8 milj. euroa.

Asiakaspalvelujen ostoja kirjattiin n. 5,0 milj. euroa. Osana edellä mainittua valtionosuusjärjestelmää kotikunta maksaa myös kotikuntakorvausmenoa kotkalaislasten opetuksen järjestäjälle esim. toisessa kunnassa, samoin sijoitettujen lasten ja ruotsinkielisen perusopetuksen kustannukset sisältyvät asiakaspalvelujen kertymään. Toteuma on n. 2 milj. euroa, määräraha ylittyi 0,4 milj. euroa.
Varhaiskasvatuksessa yksityisten päiväkotien tukia maksettiin 2,7 milj. euroa, esiopetuksen järjestämiseen ja ostoihin muilta kunnilta käytettiin yhteensä n. 0,2 milj. euroa. Syksyn ennusteessa palvelusetelien käytön arvoitiin jäävän -100.000,- euroa alle alkuperäisen budjetin, ennusteen toteuma on 99,5 %.

Muiden palvelujen ostojen toteuma on 7,4 milj. euroa, tästä suurimpia eriä ovat ateriapalveluiden (5,4 milj.) ja kuljetuspalveluiden (1,0 milj.) kulut. Ennuste muiden palvelujen ostoihin oli 7,7 milj. euroa, minkä toteutuma on 96,3 %.

Tarvikehankintoihin kirjattiin yhteensä 1,4 milj. euroa, mistä oppikirjoihin ja opetusmateriaaleihin käytettiin 952 000,-. Ennusteessa madaltui määräraha-arvio -70.000,- ja toteuma jäi 94,8 %:iin.

Lautakunnan alaisista avustuseristä opetustoimessa maksettiin musiikin perusopetukseen 290 000,-
ja aamu-ja iltapäivätoimintaan 67 000,- euroa. Merkittävin erä on KELAn laskuttama lasten kotihoidontuki 1,1 milj. euroa. Ennusteessa arvio madaltui -600.000,- ja toteuma-% oli 98,0.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan alaisen toiminnan ulkoinen toimintakate vuoden 2024 tilinpäätöksessä on 66,3 milj. euroa, mikä on 99,6 % alkuperäisestä talousarviosta ja 100,1 ennusteen mukaisesta arviosta. Euromääräisesti tämä n. 80 000,- yli ennusteen.

OPETUSTOIMI

Opetuksen järjestäminen ja henkilöstö
Opetustoimen talousarvio 2024 on mahdollistanut kaikki lakisääteiset tehtävät, jotka koulutuksen järjestäjälle on osoitettu. Perusopetuksen ns. minimituntien lisäksi Kotkassa on tarjottu kolme lisätuntia perusopetuksen aikana äidinkieleen ja matematiikkaan. Painotettua opetusta on ollut mm. kaksikielinen (englanti - suomi) opetus, musiikissa sekä liikunnassa. Toiminnan kehittämiseen resurssit ovat olleet vähäisemmät, niihin on ohjattu resurssia talousarvion liikkumavaran puitteissa. Hankkeita on ollut lähinnä liikunnallisen elämäntavan edistämiseen sekä kaksikielisen opetuksen kehittämiseen.

Luokanopettajien, erityisopettajien ja erityisluokanopettajien vakansseja on täytetty olemassa olevan tarpeen mukaan, joskin suurin osa rekrytoinneista on tehty 1.8.2024 alkaen. Määräaikaisten palvelussuhteiden ns. ketjutuksia on purettu. Määräaikaisia erityisopettajia on rekrytoitu hankerahoituksen turvin. Kokonaisuutena määräaikaisten opettajien määrä on laskenut edellisestä lukuvuodesta. Perusopetuksen ryhmäkokoihin on vaikutettu kaupungin omalla rahoituksella suhteessa oppilasmäärien muutoksiin. Tavoitetilaksi aiemmin asetettu opetusryhmän keskimääräinen ryhmäkoko 20 on toteutunut.

Vakinaisten koulunkäynnin ohjaajien määrä on edelleen tasossa 120. Tämän lisäksi on palkattu tarpeen mukaan määräaikaisia ohjaajia omalla resurssilla ottaen huomioon huomioiden kuitenkin talouden tasapainotustoimet.

Lukiokoulutuksen erityisopettajatoiminta on vakiintunut ja järjestetty kaupungin omalla rahalla 2 htv resurssi sekä hankerahalla yksi.

Opiskeluhuoltopalvelut tuottaa Kymenlaakson hyvinvointialue. Eritystä huolta on tuottanut oppilaiden ja opiskelijoiden lakisääteisten opiskeluhuoltopalveluiden toteutuminen. Palveluiden saatavuus vaihtelee eri yksiköiden kesken. Asiasta huomautti mm. Avi omassa tarkastuksessaan.

Johtamisrakenteisiin tehtiin syksyllä 2024 muutoksia lähinnä rehtoreiden johtamiseen liittyen. Johtamisen ja tiedonjakaminen erotettiin erillisiksi toiminnoiksi. Tällä päästiin lisäämään keskustelua asioiden edistämiseksi. Lisäksi perustettiin erillinen rehtoritiimi, joka on operatiivinen ja valmisteleva ryhmä.

Opetuksen järjestäminen ja opetussuunnitelma
Perusopetuksen POPS2021 opetussuunnitelma on käytössä kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla. Opetussuunnitelmaa on päivitetty merkittävin osin lukuvuosien 2020–2021, 2021–2022 ja 2022–2023 sekä kevätlukukauden 2024 aikana. Perusopetuksessa on osallistuttu sekä valtakunnallisiin kokeisiin että arviointeihin ja hyödynnetty saatuja tietoja oppilasarvioinnin toteuttamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Orpon hallitus on valmistellut perusopetuksen lainsäädäntöön muutoksen, jonka eduskunta käsitteli joulukuussa 2024. Varsinainen opetussuunnitelman muutosprosessi alkaa keväällä 2025. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2025 ja sitä tarkennetaan syksyn 2025 kuluessa.

Joustavaa perusopetusta on järjestetty yläkouluissa tarpeen mukaisesti tavoitteena syrjäytymisen ehkäiseminen ja oppilaiden jatko-opintovalmiuksien kehittäminen. Perusopetuksessa jatkettiin jo vakiintunutta liikuntaluokka- ja musiikkiluokkatoimintaa. Liikkuva koulu - toimintaa toteutetaan kaikissa kouluissa. Tärkeiksi koettuja yrityskylä- ja kulttuuripolkutoimintaa jatkettiin Nuorten yrittäjyys ja taloustoimiston kanssa.

Oppivelvollisuuden pidentämisen käytännön yhteistyömalleja tullaan jatkossakin kehittämään yhdessä muiden Etelä-Kymenlaakson kuntien ja EKAMI:n kanssa. Tutkintoon valmentava koulutus, TUVA, käynnistyi Kotkassa syksyllä 2022 yhteistyössä EKAMI:n kanssa. Tälle lakisääteiselle palvelulle on jatkuva tarve kotkalaisten nuorten keskuudessa. Tuvan kehittämistä jatketaan Ekamin kanssa.

Koulujen työtapaturmailmoitukset ovat olleet kasvussa. Tilanteet kuormittavat opettajia, avustajia sekä koko työyhteisöä. Tilanteisiin haetaan ratkaisuja erillisten työryhmien työskentelyllä.

Perusopetukseen valmistava opetus
Opetustoimen 2024 budjetissa on varauduttu perusopetuksen valmistavan opetuksen (VALU) tarpeen mukaiseen resursointiin. Erilaisista syistä maahan muuttaneelle peruskouluikäiselle lapselle ja nuorelle, joka ei osaa suomea, voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistava opetus ei ole perusopetusta ja sen opetuksessa noudatetaan omaa opetussuunnitelmaa. Valmistavan opetuksen tavoitteita ovat suomen alkeiden opiskelu ja yleisten koulunkäyntivalmiuksien saavuttaminen. Perusopetuksen valmistava opetus rahoitetaan jälkikäteisesti valtionosuudella, joka on kytketty oppilaan läsnäolokuukausien määrään valmistavassa. Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoituksen perusteeksi voidaan hyväksyä yhden oppilaan osalta enintään yhdeksän läsnäolokuukautta. Lukuvuonna 2024 Kotkassa toimi kolme (kaksi alakouluryhmä ja yksi yläkouluryhmä) perusopetuksen VALU-ryhmää.

Koulukuljetukset perusopetukseen valmistavaan opetukseen korvattiin yhdenvertaisesti perusopetuksen koulukuljetusperiaatteiden kanssa.

Kotkan opisto
Opiston tarkoituksena on järjestää laadukasta vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen ja työelämäosaamista edistävää opetusta. Opisto tavoitti vuonna 2024 lähes saman määrän opiskelijoita ja hieman enemmän osallistujia kuin edellisellä toimintakaudella. Opintoryhmien osallistujamäärän keskiarvo kohosi yhteentoista. Lasten ja nuorten osuus opiston opiskelijoista on hieman huolestuttava, koska osallistujien määrä on vähentynyt jopa korona-ajasta. Tätä selittää osaltaan myös ikäluokkien pienentyminen ja pitkäjänteistä taide- ja taitoaineiden opiskelua tukevan toimintaympäristön muutos.

Luontokoulu Haili
Luontokoulu Hailin toiminnan tavoitteena on opetussuunnitelman mukaisesti ohjata lapsia kohti kestävää elämäntapaa. Luontokoulu Haili jatkoi vuonna 2024 luontokouluretkien järjestämistä koululaisille ja esikoululaisille yhteistyössä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Luontokouluretkillä kehitetään oppilaiden positiivista luontosuhdetta sekä vahvistetaan ymmärrystä ekosysteemien toiminnasta ja merkityksestä. Luontokoulu Haili on mahdollistanut opintoretkiä Maretariumiin kustantamalla oppilaiden pääsymaksuja ja ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Lasten Meripäivillä järjestettyä “Itämeri-kylä”-tapahtumaa, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Itämerestä ja sen suojelemisesta. Osana koulujen kestävää kehitystä tukevaa toimintaa Luontokoulu järjesti syksyllä

koulumatkahaasteen alakouluille. Luontokoulu Hailin toiminta on Kotkan varhaiskasvatus- ja opetusyksiköille ilmaista. Kotkan ulkopuolelta tuleva tilaustoiminta oli vähäistä vuonna 2024.

Digitalisaatio
Perusopetuksen tvt-rehtorityötä ja keskitettyä kehittämistä ei jatkettu säästösyistä. Talouden tasapainotuksen vuoksi tvt-opettajien tapaamiset peruttiin lukuvuonna 2024–2025, Peruskoulujen laitekantaa on ylläpidetty suunnitellusti ja budjetoidun mukaisesti. Oppivelvollisuuden laajentamisen edetessä vuosittain lukio-opintonsa aloittava ja maksuttomuuden piirissä oleva ikäluokka on saanut kunnan tarjoamat kannettavat tietokoneet. Oppivelvollisuuden laajentamisen edetessä vuosittain saa lukio-opintonsa aloittava ja maksuttomuuden piirissä oleva ikäluokka jatkossakin kunnan tarjoamat kannettavat tietokoneet.

Oppilaiden ja opiskelijoiden digiopiskelutaidot ovat tärkeä kehittämiskohde. Opettavan henkilöstön tietoja ja taitoja digityökalujen käytössä on ylläpidetty ja kehitetään edelleen. Kouluja kannustettiin tukemaan digitalisaatioon liittyvää kouluttautumista budjetin rajoissa. Koulukiinteistöjen digi-infran kehittämiseen on kiinnitetty huomiota ja opetustilojen esitystekniikkavälineistöä on uusittu talousarvion budjetin sallimissa rajoissa. Tietokone ja tablet-laiteuusintoja tehtiin leasing-ajan täyttymisen puitteissa. Koulujen langattomien tukiasemien uusinta jatkuu suunnitellusti. Opetusverkon tietoturvallisuutta lisätään palvelintasolla yhteistyössä KSt-iedon ja tietohallinnon kanssa. Kirjautumistunnusten tietoturvaa on parannettu ohjeistamalla käyttäjiä ottamaan käyttöön kaksivaiheinen tunnistautuminen Wilma-järjestelmässä. Suomi.fi tunnistautumisen kautta tapahtuva huoltajatunnusten muodostaminen Wilmassa on mahdollistettu ja otetaan laajamittaisemmin käyttöön lukuvuoden 2025–2026 aikana. Toiminnan kehittämistä ovat jarruttaneet taloudelliset resurssit.

Koulurakentaminen ja oppimisympäristöjen kehittäminen
Ajanmukaisten, opetussuunnitelman toteutumisen mukaiset ja terveysturvalliset koulutilat ja ne mahdollistavat koulurakentamishankkeet ovat olleet ja ovat edelleen vahvasti esillä opetustoimen arjessa 2024. Tärkeänä kehittämiskohteena tunnistetaan myös käytössä olevien eri-ikäisten koulutilojen oppimisympäristöjen kehittäminen paikalliset olosuhteet huomioiden, vaikka tasapainotustoimet eivät tätä nyt mahdollista.

Käpylän koulu valmistui ja kalustettiin suunnitelmien mukaisesti loppukesästä 2024. Uusi oppimisympäristö mahdollistaa laadukkaan ja monipuolisen opetuksen. Liikuntaolosuhteet parantuivat merkittävästi uuden liikuntasalin ja lähiurheilukentän myötä.

Karhulan koulukeskuksen suunnittelutyö edistyi ja tavoitteena on uudiskohteen toteuttaminen 2025–2027. Rakennushankkeen aikaisten väistötilojen kartoitusta ja alustavaa suunnittelua tehtiin 2024. Rakentamisaikana Karhulan yläkoulu ja lukio toimivat väistötiloissa Opintokeskus Karhun ja Rauhalan koulun pihalla sijaitsevilla siirtotiloissa. Heliän koulu toimii nykyisissä väistötiloissa kevääseen 2027 saakka.

VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksen kehittämistyössä on luotu ja ajantasaistettu ohjeita sekä kuntavasua tukevia suunnitelmia. Asiantuntijat ja suunnittelijat vahvistavat suunnitelmien ja ohjeiden hyödyntämistä osana varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Kotkan varhaiskasvatussuunnitelman (Vasu) ja esiopetuksen opetussuunnitelman (Esiops) toteutuminen arjessa tarvitsee yhteistä puhetta varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. Tämä mahdollistuu sisäisillä henkilöstökoulutuksilla ja ammatillisilla täydennyskoulutuksilla.

Esihenkilöiden ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien asiantuntemuksen tukeminen on vahvistanut yksiköiden johtamistyötä. Apulaisjohtajuuden roolia päiväkodinjohtajan työparina on kehitetty vuonna 2023 jokaisessa päiväkodissa KeiJo -hankkeen kautta. Varhaiskasvatuksen vastuualueen johtamistyön kehittämisen suuntaviivat astuvat voimaan asteittain. Tämä prosessi on jatkunut vuonna 2024. Lisäksi on valmistunut opinnäytetyö johtamistyön kehittämisen vaikutuksista ja merkityksistä sekä valmentavan johtamistavan toteutumisesta.

Ammatillisesti kelpoisen henkilöstön saatavuutta on tavoiteltu mm. systemaattisemman rekrytointiprosessin avulla. Lisäksi varhaiskasvatus on vuoden kuluessa aktiivisesti rekrytoinut ammattilaisia ja tehnyt yhteistyötä koulutusten järjestäjien kanssa tavoitteena kelpoinen ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Varhaiskasvatuksen kehittämistä ja osaamisen ylläpitämistä on toteutettu valtakunnallisten, seudullisten ja kunnan sisällä toimivien verkostojen ja henkilöstön täydennyskoulutusten avulla. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kehittämä varhaiskasvatuksen digitaalinen laadun arviointijärjestelmä Valssi avautui vuonna 2023. Kotkan varhaiskasvatus otti syksyllä 2023 järjestelmän käyttöön ja sen

työkaluilla on toteutettu kolme arviointiprosessia vuonna 2024. Kahdessa arviointiprosessissa toteutui sekä laadullinen että määrällinen arviointi. Näissä prosesseissa arviointityökaluina olivat Vertaisvuorovaikutus, yhteisöllisyys ja ryhmän ilmapiiri sekä Lapsen tuen paikalliset linjaukset. Kolmas arviointiprosessi toteutui yksiköiden ja kuntatason laadullisina arviointikeskusteluina. Arviointityökaluna oli Monilukutaito, digitaalinen osaaminen ja mediakasvatus. Arviointien tuloksina on yksiköissä saatu esiin vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Lisäksi tuloksien ja yhteisten keskustelujen pohjalta on nostettu kuntatason kehittämiskohteet ja vahvuudet. Hankekoordinaattorit ovat koordinoineet arviointijärjestelmän käyttöä ja ovat tukeneet arvioinnin toteuttamis- ja seurantaprosessia kunta- ja yksikkötasolla. Lisäksi hankkeessa toteutui useampia henkilöstölle ja esihenkilöille suunnattuja arviointikoulutuksia.

Varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnan monimuotoisuuden toteutumista vahvistettiin kahdella kieli- ja kulttuuriopettajalla. Toinen heistä oli rekrytoitu hankerahoituksella ja hänen työsopimuksensa päättyi vuoden lopussa hankerahoituksen päättyessä. Lisäksi vahvistettiin lapsen edun ensisijaisuutta ja osallisuutta korostavaa varhaiskasvatusta. Tässä tärkeinä työkaluina ovat olleet Lapsiystävällinen kunta –mallin kuntakohtaisen toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta ja loppuarviointi, arjen kielitietoisuutta tukevan työvälineen käytön varmistaminen, Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma-prosessi ja Yleisen tuen menetelmä -työkalu.

Yhteistyötä on toteutettu lastenkulttuurin ja kirjaston kanssa mm. lapselle lukemisen tukemisen, esiopetuksen ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan näkökulmista. Lasten kanssa lukeminen on ollut tärkeänä teemana läpi vuoden 2024. Henkilöstön musiikkiosaamisen tueksi on suunniteltu musiikkikoulutusta ja se toteutuu vuonna 2025.

Toimintakauden 2024–2023 asiakaskyselyn tulokset olivat aktiivisesti käytössä päiväkotien vuoden 2024 kevään kehittämispäivissä. Sama toimintamalli toteutuu myös toimintakauden 2024–2025 asiakaskyselyn kohdalla. Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyä on kahtena toimintakautena aikaistettu, jotta yksiköt ehtivät reagoida paremmin saman toimintavuoden aikana kyselyssä esiin tulleisiin huomioihin.

Varhaiskasvatuksen sähköiset asiointipalvelut
Varhaiskasvatuksessa tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia 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. Käytössä on Viestit-toiminto, jolla yksittäiselle huoltajalle voidaan lähettää viesti suojatussa ympäristössä. Varhaiskasvatuksessa on siirrytty asteittain sähköisiin päätöksiin, maapostin sijaan. Tämä on vähentänyt paperisten päätösten määrää. Huoltajien asiointia helpottaa älypuhelimeen ladattava Appi. Sähköisten palveluiden käytön tueksi vahvistetaan digineuvontaa ja –ohjausta lisäämällä tiedottamista useammalla kielellä ja vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digitutoreiden osaamista.

Jokaisessa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksikössä on olLut digitutor, joka on opastanut ja neuvonut henkilökuntaa tietokoneiden, älypuhelimien ja tablettien käytössä arjen tilanteissa. Laitteiden monipuolisen käytön varmistamiseksi on tarvittu koordinointia ja osaamista, jota digi-tutortoiminta on tukenut. Keskitetty digituki, Muksuhelppiohjaus ja neuvonta on ollut sekä asiakkaiden että henkilökunnan apuna ja tukena käytössä. Sähköisten toiminnallisuuksien käyttö on vaatinut monipuolista tietoa tietosuojasta ja tietoturvasta. Tietosuoja- ja tietoturva asiat ovat olleet säännöllisesti arjen toiminnoissa mukana. Varhaiskasvatuksen Digi-strategia on ollut käytössä arjessa säännöllisesti.

Esiopetus
Kuntakohtaisen 1.8.2023 käyttöönotetun uudistetun ja päivitetyn esiopetussuunnitelman mukaista esiopetusta on toteutettu kaikissa esiopetusyksiköissä. Esiopetuksen perusopetukseen valmistava opetus on toteutunut esioppilaan lähiesiopetuksessa. Kotkassa toimii kaksikielinen esiopetus, joissa kielet ovat englanti ja suomi. Opetusta on Haukkavuoren esiopetuksessa yhdessä esiopetusryhmässä. Opetus perustuu kielirikasteisuuteen, mikä takaa, että opetuksesta vähintään 25 % toteutuu englannin kielellä. Esiopetusryhmä noudattaa Kotkan esiopetussuunnitelmaa. Sitä täydentämään tehtiin erityisesti kaksikielisyyttä ja kielirikasteisuutta ohjaava kaksikielisen esiopetuksen opetussuunnitelma. Kasvatuksen- ja koulutuksen lautakunta hyväksyi kaksikielisen esiopetuksen opetussuunnitelman elokuussa 2024.

Alkuluokkatoiminnan kehittämisen tueksi päätettiin perustaa työryhmä, jossa jäseninä on opetustoimen ja varhaiskasvatuksen esihenkilöitä sekä suunnittelijoita. Työryhmä tarkasteli toimenpiteitä, joilla alkuluokkatoiminta toteutuu yhdenveroisemmin kaikissa yksiköissä. Tavoitteena on järjestää suunnitellusti rehtori ja päiväkodinjohtaja tapaamiset, joissa suunnitellaan, arvioidaan ja kehitettään esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyötä. Yhteinen tapaaminen

päiväkodinjohtajille ja rehtoreille järjestettiin 2.5.2024, jossa yhtenä teemana oli alkuluokkatoiminnan vuosikello sekä kukin koulu yhdessä esiopetuksen kanssa esitteli toteutunutta alkuluokkatoimintaa toimintakautena 2023–2024.

Esiopetuksen henkilöstölle toteutui kaksi pedamiittia yksi keväällä ja yksi syksyllä. Pedamiiteissa oli aiheina esiopetuksen pedagoginen vuosikello, sen laadinta sekä käyttöönotto 7.8.2024 alkaen, kiusaamisen ehkäiseminen ja kiusaamistilanteisiin puuttuminen esiopetuksessa sekä esiopetuksen oppimateriaalin kyselyn tulokset ja oppimateriaalin käyttöönoton suunnitelman esittely.
Positiivinen tuuri - esiopetuksen sähköisen dokumentointialustan käyttöönoton tueksi toteutuivat työpajat kesä- ja elokuussa. Työpajoissa perehdyttiin ja opeteltiin yhdessä sähköisen dokumentointialustan käyttöä. Dokumentointialusta Positiivinen Tuuri otettiin käyttöön kaikissa esiopetuksissa 7.8.2024 alkaen. Positiivisen Tuurin käyttöä arvioidaan keväällä 2025.
Esioppilaiden uimaopetus toteutui kevään 2024 osalta suunnitellusti Uimaseura Aquila Kotkan toteuttamana.

Varhaiserityiskasvatus
Inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistaminen on jatkunut ja syventynyt. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kehittämän varhaiskasvatuksen laadun arviointijärjestelmän (Valssi) kautta toteutetun kevään 2024 arvioinnin tulosten perusteella on todettu, että yhtäältä inklusiivisen toimintakulttuurin toteutumisessa on otettu selkeitä kehitysaskeleita, ja toisaalta se haluttiin valita myös kehittämiskohteeksi jatkossa. Päiväkodin johtajien, apulaisjohtajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien (veo) yhteistyön vahvistuminen on luonut hyvät edellytykset arvokeskustelulle varhaiskasvatuksen työntekijöiden kesken ja kestävän arvopohjan rakentamiselle yhdessä.

Varhaiserityiskasvatuksen kehittämisryhmän laatima Yleisen tuen menetelmät -lomake on otettu käyttöön vahvistamaan tiimien pedagogiikkaa sekä ylläpitämään säännöllistä keskustelua ja arviointia pedagogiikasta. Lomakkeen käyttäminen auttaa tiimin jäseniä sitoutumaan valittujen yleisen tuen menetelmien käyttöön. Vahva yleinen pedagogiikka ja yleinen tuki kannattelee kaikkien lasten arkea varhaiskasvatuksessa. Kehittämisryhmässä on laadittu myös Yleisen tuen kuva jokaisen päiväkotiryhmän seinälle laitettavaksi. Kuvan tarkoitus on muistuttaa ja ylläpitää yleisen tuen menetelmien käyttöä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien rekrytoinnissa onnistuimme palkkaamaan elokuusta 2024 alkaen kaksi uutta kelpoista veoa. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävistä 11/13 on täytetty. Muutos on näkynyt veojen työssä niin, että työalueet ovat pienempiä kuin alkuvuodesta 2024 ja lasten tuen tarpeisiin on pystytty vastaamaan entistä paremmin.

Yhteistyön kehittäminen ja vuoropuhelu veojen sekä kieli- ja kulttuuriopettajien kesken on jatkunut. On keskusteltu lapsen varhaiskasvatussuunnitelman kirjaamiseen liittyvistä käytännöistä ja siitä, miten puheterapia-arvioon menevän lapsen taustatiedot saadaan mahdollisimman kattavasti sekä veolta että kieli- ja kulttuuriopettajalta. Välillä näissä asioissa pitää tehdä myös työnjakoa ja on tärkeää keskustella siitä, miten työnjako toimii kaikkien kannalta mielekkäästi.

Keväällä ja syyskuussa 2024 varhaiskasvatuksen kuraattori osallistui uhmailtojen järjestämiseen yhteistyössä Kymenlaakson hyvinvointialueen perhekeskuksen kanssa, uhmaillat järjestettiin teams yhteydellä. Varhaiskasvatuksen kuraattorin tekemä työ yksiköissä (ryhmissä) oli sekä yksilökohtaista että yhteisöllistä työtä. Yksilökohtainen työ on painottunut tunnetaitoihin, yksilötyön kertoja on ollut vuoden aikana yhteensä 115 eri yksiköissä. Yhteisöllisen työn painopiste on ollut kaveri- ja tunnetaidoissa. Kaveri- ja tunnetaitoryhmiä on ollut eri yksiköissä yhteensä koko vuoden aikana 139.

Alkusyksystä 2024 varhaiskasvatuksen kuraattori kävi esittäytymässä kaikissa kunnallisissa (22) sekä yksityisissä (6) päiväkodeissa. Syksyn aikana kuraattori osallistui 7 eri vanhempainiltaan asiantuntijana, aiheita ovat olleet: rajat ja vanhemmuus, itsesäätely ja tunnetaidot, oman työn esittely ja lapsiperheille suunnatut palvelut.
Kuraattori on ollut henkilöstön tukena erilaisissa arjen tilanteissa sekä kartoittanut mahdollisia muita tukitoimia, kuraattori on osallistunut tarpeen mukaan varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluihin ja siirtopalavereihin.

Varhaiskasvatuksen vuorohoito
Varhaiskasvatuksen vuorohoitoa toteutettiin ympärivuorokautisena Kotkansaarella Meripirtin päiväkodissa ja pidennetyn aukiolon varhaiskasvatuksena Karhulassa Raitin päiväkodissa.
Vuorohoidon varhaiskasvatuksen kehittämisen painopisteenä vuonna 2024 oli inklusiivisen toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittäminen sekä yleisen tuen menetelmien suunnitelmallisen käytön lisääminen. Vuorohoidon oppimisympäristöjä on kuvitettu ja kuvien pedagoginen käyttö on lisääntynyt. Leikkiympäristöjä on rikastettu ja

selkeytetty. Inklusiivisen toimintakulttuurin kehittämistyötä jatketaan edelleen vuonna 2025, tällöin aloitetaan myös vuorohoidon käsikirjan laatiminen.
Vuorohoidon varhaiskasvatuksen kokopäiväpedagogiikan näkyväksi tekemiseen suunnitellun työkalun eli pedagogisen vuosikellon käyttämistä suunnittelun, dokumentoinnin ja arvioinnin välineenä jatkettiin.
Vuorohoidon kehittämisverkoston kautta henkilöstöä on ollut mukana kehittämistyön suunnittelussa ja arvioinnissa. Osaamista on vahvistettu koulutuksilla, vuoropäiväkotien henkilöstöä on osallistunut mm. AVA- ja MaPa-koulutuksiin.

Vuorohoidossa varhaiskasvatuksen johtamisrakenteita kehitettiin ja vahvistettiin. Raitin päiväkotiin valittiin uusi päiväkodin johtaja, joka aloitti virassaan 1.8.2024.
Kummassakin vuoropäiväkodissa on vuoden 2024 aikana otettu käyttöön uusi apulaisjohtajamalli, jossa apulaisjohtajan työpanosta on kohdennettu enemmän pedagogiseen johtamiseen. Vuorohoidon varhaiskasvatuksen johtamistyötä vahvistettiin myös vuoropäiväkotien johtajien ja varhaiskasvatuksen palvelupäällikön säännöllisillä yhteisillä tapaamisilla. Syksystä 2024 alkaen vastaavat tapaamiset toteutuivat myös vuoropäiväkotien apulaisjohtajien ja varhaiskasvatuksen palvelupäällikön kesken.
Raitin päiväkodin väistötilat vuonna 2026 korvaavan Karhulan uuden päiväkodin hankesuunnittelutyö aloitettiin, päiväkotihanke jatkuu vuonna 2025.

Avoin varhaiskasvatus
Kotkan avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa on toteutettu ajalla 1.8.2023- 30.6.2024 Karhulan perhekeskuksessa ja Länsi-Kotkassa Velhon päiväkodin alakerrassa. Uutena yhteistyön muotona aloitettiin yhteistyö Lasten kulttuurikeskuksen kanssa tammikuussa 2024. Yhteinen toiminta toteutui kerran viikossa aamupäivän lastenkulttuurikeskus Laivurissa. Tällä mahdollistettiin avoimen varhaiskasvatuksen toiminta myös Kotkansaarella keväällä 2024.
Kesällä avoimen varhaiskasvatuksen toiminta on toteutunut viikoittain yhteistyössä perhekeskustoimijoiden kanssa kesäleiksatreffit-toiminnan muodossa. Toimintaa oli kesä- heinäkuun aikana koko Kotkan alueella. Elokuusta 2024 alkaen avoimen varhaiskasvatuksen palvelut toteutuivat Katariinan päiväkodissa, Velhon päiväkodissa sekä Karhulan perhekeskuksessa.
Kerhotoiminta käynnistyi uudelleen syyskuussa 2024 Katariinan päiväkodissa. Kerhossa on ollut 4 lasta, iältään 2–4-vuotiaita. Kerhopalveluun kuuluu lounas lapsille. Avoimet päivät on kohdennettu vauva- ja pikkulapsiperheille ja niihin on sisältynyt varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogista varhaiskasvatustoimintaa lapsille yhdessä huoltajiensa kanssa. Vauvaperheille kohdennetut tapaamiset jatkuivat. Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa on toteutettu yhdessä perhekeskustoimijoiden kanssa. Erityisen suosittuja ovat olleet moniammatillisesti toteutetut vauvaryhmät, joihin on ilmoittauduttu etukäteen.

Kohtaamispaikkatoiminnan vertais – ja itsearviointi mallin koulutukseen ovat osallistuneet avoimen varhaiskasvatuksen opettaja ja päiväkodin johtaja. Tavoitteena koulutuksessa on yhdenvartainen laadunarviointi perhekeskuspalveluissa, joihin avoimen varhaiskasvatuksen toimintakin kuuluu. Arvioinnissa painottuvat entistä laajemmin perheiden monimuotoisuus sekä toiminnan saavutettavuus ja esteettömyys.
Avoin varhaiskasvatus on panostanut viikoittaiseen tiedottamiseen sosiaalisessa mediassa. Asiakkailla on mahdollisuus antaa jatkuvasti palautetta avoimen varhaiskasvatuksen toiminnasta Peda.net sivujen kautta ja tämä mahdollistaa myös asiakkaiden osallisuuden avoimen varhaiskasvatuksen palveluiden kehittämisessä.

Avoimessa varhaiskasvatuksessa määriteltiin lukuvuoden 2024–2025 painopisteet seuraavasti: leikki, ilmaisu ja liikkuminen, lapsen ja huoltajan vuorovaikutuksen tukeminen, yhteistyö perheiden kanssa ja vertaisvuorovaikutus perheiden kesken. Painopisteitä tehdään näkyväksi huoltajille arjessa yhteisen toiminnan lomassa keskustellen sekä toiminnan kautta.

Perhepäivähoito
Perhepäivähoidon kehittämisryhmä toteutti suunnitelmansa kehittää toimintamalleja lasten sekä huoltajien osallisuuden lisäämiseksi perhepäivähoidon arjessa, jotta lasten hyvinvointi on turvattu.
Perhepäivähoitajille toteutettiin helmikuussa 2024 yhteinen täydennyskoulutustilaisuus aiheesta Avainasemassa vuorovaikutus. Koulutus oli striimattu etäkoulutustilaisuus.

Perhepäivähoitajat tekevät yhteistyötä ryhmänsä lasten varahoitopaikkana toimivan päiväkodin kanssa. Yhteistyö on sujuvaa ja se koetaan merkityksellisenä lapsen hyvinvoinnin kannalta. Varahoitopäiväkodin varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii myös perhepäivähoidon lasten varhaiserityiskasvatuksen opettajana.

Perhepäivähoitajien ilta-aikaan toteutettavista kokouksista pidettiin vain kolme etäkokouksina. Lähikokoukset ovat antoisia, koska yksin työtä tekevät perhepäivähoitajat tapaavat toisiaan niin harvoin. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen säilyvät jatkossakin. Maaliskuun 2024 pedagogisessa iltakokouksessa oli aiheena Katsomuskasvatus

varhaiskasvatuksessa. Alustajina toimivat kieli- ja kulttuuriopettajamme Kotkan varhaiskasvatuksesta. Syys- ja lokakuussa perhepäivähoitajat osallistuivat etäkoulutukseen aiheesta Lapsen vasuprosessi osana pedagogista suunnittelua ja arviointia. Syksyllä perhepäivähoitajien täydennyskoulutusaiheena oli myös lasten ravitsemussuosituksiin sekä erityisruokavalioihin liittyvät asiat. Perhepäivähoitajien omasta toiveesta käsiteltiin myös kasvisruokavalioita ja niiden toteuttamista. Kouluttajana toimi ravitsemussuunnittelija Kymijoen Ravintopalveluista.

Lasten ja aikuisten arkiliikkumisen lisääminen säilyy jokavuotisena tavoitteena perhepäivähoidossa. Erilaiset retket lähiympäristöön toteutuivat tiiviinä osana viikoittaista toimintaa lasten kanssa. Kevään aikana järjestettiin myös tiimeittäin lasten yhteisiä liikunnallisia tapahtumia. Viimeisin niistä Karhulan keskuskentällä toukokuussa valtakunnallisena Unelmien liikuntapäivänä. Elokuussa neljä perhepäivähoitajaa osallistui Liikutaa yhes -seminaariin Anjalassa. Täältä tarttui mukaan mm. rymykerhomenetelmän idea ja metsässä liikkumiseen saatiin uutta innostusta. Syyskuussa lasten kanssa suunniteltiin ja toteutettiin perhepäivähoidon omat olympialaiset sekä Karhulan keskuskentällä että Kilpisen kentällä. Myös valtakunnalliseen arkiseikkailukampanjaan osallistuttiin syyskuussa. Tässä kampanjassa on tavoitteena myös perheiden osallistaminen arkiliikunnan lisäämiseen. Perhepäivähoidon liikkavastaavat ovat kokoontuneet vuoden aikana kolme kertaa suunnittelemaan ja arvioimaan liikunnan vuosisuunnitelman toteutumista.

Perhepäivähoidon yhteinen retki- ja kevätjuhlapäivä toteutettiin Luovissa 6. päivä toukokuuta. Päivä oli elämyksellinen meille kaikille. Olimme järjestäneet lapsille liikunnallista ohjelmaa ja iltapäivällä, kun lasten huoltajat saapuivat paikalle, vieraanamme olivat Halibern -koirat sekä poniratsastusta lapsille. Joulukuussa järjestimme kaikille perhepäivähoidon perheille yhteisen tonttupolku -tapahtuman Karhulassa, Käpylän koulun lähimetsässä.

Valtakunnallisestikin huolen aiheena ollut perhepäivähoitajien väheneminen huolestuttaa myös Kotkassa. Saadakseen näkyvyyttä perhepäivähoidolle, perhepäivähoitajat järjestivät joululaulutapahtuman lasten kanssa Karhulan torin tapahtumalavalla. Mukaan oli pyydetty myös seurakunnan muskariohjaaja sekä paikallislehti Ankkuri uutisoimaan tapahtumasta.

Alkuvuonna 2024 pystyimme tarjoamaan 56 kunnallista ja 8 yksityistä perhepäivähoitopaikkaa. Tämä toteutui 14 kunnallisella ja kahdella yksityisellä perhepäivähoitajalla. Perhepäivähoitokoteja on eri puolilla Kotkaa. Elokuusta vuoden loppuun saakka perhepäivähoidossa on ollut 52 kunnallista ja 8 yksityistä paikkaa.

Yksityinen varhaiskasvatus
Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus Kotkan varhaiskasvatuksessa on noin 13,5 %.
Vuonna 2024 yksityisten päiväkodin johtajien osallistuminen Kotkan kaupungin päiväkodin johtajien yhteisiin johtajakokouksiin ei toteutunut. Yksityisten palvelutuottajien edustajien osallistuminen kehittämisryhmien toimintaan on ollut satunnaista. Pääpaino on ollut esiopetuksen kehittämisryhmässä, johon Kotka Svenska Samskolanin esiopetuksesta on opettaja ajoittain osallistunut. Lisäksi yksiköiden esihenkilöt tai muu edustaja on osallistunut pedamiitteihin, vasuklinikoihin, liikkavastaavien iltapäivään ja lääkehoitosuunnitelman kokoamiseen. Yksityisten päiväkotien johtajat oli kutsuttu mukaan Kotkan kasvatuksen ja opetuksen “strategia” 2030-työpajapäivään 15.11.2024, mutta osallistujia niistä ei tullut.

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta- ja auditointikäytänteiden kehittäminen aloitettiin vuonna 2024. Yksityisten päiväkotien auditointi on vuoden alusta toteutettu samaa auditointiaineistoa käyttäen kuin kunnallisissa päiväkodeissa. Tämä on perusteltua, sillä yksityisten päiväkotien toteuttamaa varhaiskasvatusta ja pedagogista toimintaa ohjaavat samat kansalliset ja paikalliset ohjausasiakirjat, kuten varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, sekä lait kuin kunnallista varhaiskasvatusta. Auditoinneissa päiväkotien toteuttamaa varhaiskasvatusta ja pedagogista toimintaa arvioidaan osallisuuden turvaavan vuorovaikutuksen sekä inklusiivisen oppimisympäristön näkökulmista. Tällä on tavoitteena ylläpitää ja edistää varhaiskasvatuksen laatua yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Auditointi- ja valvontakäynnit toteutuivat vuonna 2024 kaikissa yksityisissä päiväkodeissa.

Kotkan varhaiskasvatuksen ja yksityisten päiväkotien yhteistyötapaamiset pidettiin kerran keväällä ja kerran syksyllä. 20.5.2024 järjestetyssä yhteistyötapaamisessa sovittiin, että auditointia kehitetään vertaisarvioinnin menetelmin. Tavoitteena on, että yksityisten päiväkotien auditointeihin osallistuu jatkossa Kotkan varhaiskasvatuksen virka- ja toimihenkilöiden lisäksi toisten yksityisten päiväkotien henkilöstön edustajia. Kaikissa auditoinneissa tämä vertaisarviointi ei vuonna 2024 toteutunut yksityisissä päiväkodeissa tapahtuneiden äkillisten muutosten takia.
15.10.2024 järjestetyn yhteistyötapaamisen aiheena oli monialainen yhteistyö ja sen kehittäminen. Tapaamisessa olivat mukana myös varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettajat sekä varhaiskasvatuksen kuraattori.
Uusien toimintamallien ja käytänteiden hyötyjä seurataan ja arvioidaan edelleen.

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Varhaiskasvatuksen konsultoivat kieli- ja kulttuuriopettajat (2) ovat toimineet alueillaan henkilöstön ja perheiden tukena kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamisessa. Monikielisyyden tukemisen suunnitelman käyttö on edellyttänyt jatkuvaa henkilöstön tietoisuuden ylläpitämistä ja ohjausta suunnitelman hyödyntämiseksi. Henkilöstö tarvitsee tukea esimerkiksi monikielisyyden arvon ymmärtämiseen. Varhaiskasvatuksen kehittämisverkostoon on perustettu Kieli- ja kulttuuri -ryhmä tukemaan kielellisesti ja kulttuurillisesti vastuullista varhaiskasvatusta. Ryhmässä on jäseninä varhaiskasvatuksen ryhmässä työskenteleviä ammattilaisia, varhaiskasvatuksen asiantuntijoita ja suunnittelijoita.

Henkilöstölle on suunnattu KieliPeda- työkalun käytön ohjantaa ja mallintamista kielitietoisen pedagogiikan tueksi. Samoin on ylläpidetty toimintatapaa, jossa yhteisellä keskustelulla ja huoltajien kanssa jaetusta vastuusta sopimalla tuetaan lapsen monikielisyyttä. Kieli- ja kulttuuriopettajat ovat olleet ohjaamassa henkilöstöä, tukemassa huoltajayhteistyötä, arvioimassa lasten suunnitelmia ja perusopetukseen valmistavana esiopetuksen tarvetta. He ovat tarjonneet konsultointiapua, toteuttaneet tarvittaessa intensiivijaksoja yksittäisten lasten kanssa, valmistaneet uutta opetusmateriaalia lapsiryhmiin ja koonneet verkkoalustalle tietopaketteja henkilöstön käyttöön. Kahden kieku varhaiskasvatuksen opettajan työpanos on mahdollistanut säännöllisen pitkäaikaisen tuen sitä tarvitseville yksittäisille lapsille ja lapsiryhmille. Kieku vo:t ovat mallintaneet henkilöstölle erilaisia työskentelymenetelmiä, vahvistaneet kulttuuri- ja katsomustietoutta sekä tehneet näkyväksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusarvoja esim. teemaviikot. Kohdennettua koulutusta on toteutunut perhepäivähoitoon sekä joihinkin esiopetus- ja varhaiskasvatusyksiköihin. Kieku vo:t ovat olleet mukana lapselle lukemisen tukemisessa mm. koulutushetken toteuttajina.

Kahden kieli- ja kulttuuriopettajan resurssilla on voitu tukea myös yksityisen varhaiskasvatuksen lapsia ja perheitä. Yksityiset palveluntuottajat esittivät tyytyväisyytensä kieku opettajien tarjoamaan tukeen kevään 2024 yhteistyöpalaverissa. Kieku varhaiskasvatuksenopettajat ovat koordinoineet kehittämistyötä, jossa on luotu Kotkan varhaiskasvatukseen tuleville kaikille uusille asiakkaille yhteinen aloitusprosessi. Prosessin mukainen toiminta on otettu käyttöön 1.8.2024 alkaen ja käytäntöä opetellaan toimintavuosi 2024–2025. Opettelun tueksi kieku vo:t ovat toteuttaneet koulutuksia. Lisäksi Kieku vo:t ovat aktiivisesti osallistuneet seudulliseen ja valtakunnalliseen verkostotyöhön.

## 3.3 Talousarvion toteutuminen lautakunnittain

| LAUTAKUNTA t eur | TOTEUMA | TALOUSARVIO | TALOUSARVIO-MUU-TOKSET | MUUTETTU TALOUS-ARVIO | POIK-KEAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| KOTKAN KAUPUNKI | | | | | |
| Myyntituotot | 8 788 115 | 7 883 528 | -0 | 7 883 528 | 904 588 |
| Maksutuotot | 3 230 816 | 2 944 000 | -0 | 2 944 000 | 286 816 |
| Tuet ja avustukset | 5 112 856 | 4 553 334 | -0 | 4 553 334 | 559 522 |
| Muut toimintatuotot | 32 467 093 | 28 386 410 | -0 | 28 386 410 | 4 080 683 |
| Valmistus omaan käyttöön | 769 348 | 0 | 0 | 0 | 769 348 |
| TOIMINTATUOTOT | 50 368 228 | 43 767 271 | -0 | 43 767 271 | 6 600 957 |
| Henkilöstökulut | -89 858 999 | -92 040 447 | 0 | -92 040 447 | 2 181 448 |
| Palvelujen ostot | -41 835 713 | -42 309 101 | 58 000 | -42 251 101 | 415 388 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 186 962 | -13 458 481 | 0 | -13 458 481 | 1 271 519 |
| Avustukset | -14 791 612 | -16 455 500 | 0 | -16 455 500 | 1 663 888 |
| Muut toimintakulut | -10 300 013 | -11 692 907 | -58 000 | -11 750 907 | 1 450 893 |
| TOIMINTAKULUT | -168 973 299 | -175 956 436 | -0 | -175 956 436 | 6 983 137 |
| TOIMINTAKATE *) | -118 605 071 | -132 189 165 | -0 | -132 189 165 | 13 584 094 |
| KAUPUNGINHALLITUS | | | | | |
| Myyntituotot | -113 081 | 0 | 0 | 0 | -113 081 |
| Maksutuotot | 4 351 | 0 | 0 | 0 | 4 351 |
| Tuet ja avustukset | 511 956 | 640 000 | 0 | 640 000 | -128 044 |
| Muut toimintatuotot | 699 188 | 304 500 | 0 | 304 500 | 394 688 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 102 414 | 944 500 | 0 | 944 500 | 157 914 |
| Henkilöstökulut | -8 493 362 | -9 523 567 | -0 | -9 523 567 | 1 030 206 |
| Palvelujen ostot | -8 851 521 | -9 790 369 | 58 000 | -9 732 369 | 880 848 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -66 808 | -83 100 | 0 | -83 100 | 16 292 |
| Avustukset | -2 607 402 | -2 572 800 | 0 | -2 572 800 | -34 602 |
| Muut toimintakulut | -930 284 | -1 386 500 | -58 000 | -1 444 500 | 514 216 |
| TOIMINTAKULUT | -20 949 376 | -23 356 336 | 0 | -23 356 336 | 2 406 960 |
| TOIMINTAKATE *) | -19 846 962 | -22 411 836 | 0 | -22 411 836 | 2 564 874 |
| YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA | | | | | |
| Myyntituotot | 158 151 | 168 800 | -0 | 168 800 | -10 649 |
| Maksutuotot | 599 862 | 585 000 | 0 | 585 000 | 14 862 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 41 174 | 0 | 0 | 0 | 41 174 |
| TOIMINTATUOTOT | 799 187 | 753 800 | -0 | 753 800 | 45 387 |
| Henkilöstökulut | -1 745 207 | -1 944 457 | -0 | -1 944 457 | 199 249 |
| Palvelujen ostot | -402 848 | -210 219 | -0 | -210 219 | -192 629 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -20 653 | -32 850 | 0 | -32 850 | 12 197 |
| Avustukset | -2 200 | -2 500 | 0 | -2 500 | 300 |
| Muut toimintakulut | -26 806 | -23 651 | -0 | -23 651 | -3 155 |
| TOIMINTAKULUT | -2 197 714 | -2 213 677 | -0 | -2 213 677 | 15 963 |
| TOIMINTAKATE *) | -1 398 527 | -1 459 877 | -0 | -1 459 877 | 61 350 |

**) Toimielimen sitovuustaso*

| LAUTAKUNTA t eur | TOTEUMA | TALOUSARVIO | TALOUSAR-VIO-MUU-TOKSET | MUUTETTU TA-LOUSARVIO | POIK-KEAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA | | | | | |
| Myyntituotot | 5 532 721 | 5 395 858 | 0 | 5 395 858 | 136 863 |
| Maksutuotot | 651 608 | 333 500 | -0 | 333 500 | 318 108 |
| Tuet ja avustukset | 1 627 586 | 650 000 | 0 | 650 000 | 977 586 |
| Muut toimintatuotot | 31 240 806 | 27 688 273 | -0 | 27 688 273 | 3 552 533 |
| Valmistus omaan käyttöön | 728 174 | 0 | 0 | 0 | 728 174 |
| TOIMINTATUOTOT | 39 780 896 | 34 067 631 | -0 | 34 067 631 | 5 713 265 |
| Henkilöstökulut | -16 759 922 | -16 616 079 | 0 | -16 616 079 | -143 843 |
| Palvelujen ostot | -17 206 589 | -16 753 509 | -0 | -16 753 509 | -453 080 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 809 145 | -10 846 676 | 0 | -10 846 676 | 1 037 531 |
| Avustukset | -58 127 | -58 200 | 0 | -58 200 | 73 |
| Muut toimintakulut | -9 043 355 | -9 630 397 | 0 | -9 630 397 | 587 043 |
| TOIMINTAKULUT | -52 877 137 | -53 904 861 | 0 | -53 904 861 | 1 027 724 |
| TOIMINTAKATE *) | -13 096 241 | -19 837 230 | 0 | -19 837 230 | 6 740 989 |
| HYVINVOINTILAUTAKUNTA | | | | | |
| Myyntituotot | 2 313 795 | 1 510 857 | -0 | 1 510 857 | 802 938 |
| Maksutuotot | 596 071 | 451 000 | 0 | 451 000 | 145 071 |
| Tuet ja avustukset | 1 031 359 | 913 300 | -0 | 913 300 | 118 059 |
| Muut toimintatuotot | 454 554 | 298 500 | -0 | 298 500 | 156 054 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 4 395 779 | 3 173 657 | -0 | 3 173 657 | 1 222 122 |
| Henkilöstökulut | -7 510 539 | -8 632 802 | -0 | -8 632 802 | 1 122 263 |
| Palvelujen ostot | -3 028 379 | -3 213 422 | 0 | -3 213 422 | 185 043 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -905 995 | -965 373 | 0 | -965 373 | 59 378 |
| Avustukset | -10 650 479 | -11 728 000 | 0 | -11 728 000 | 1 077 521 |
| Muut toimintakulut | -231 136 | -526 756 | 0 | -526 756 | 295 620 |
| TOIMINTAKULUT | -22 326 527 | -25 066 354 | 0 | -25 066 354 | 2 739 826 |
| TOIMINTAKATE *) | -17 930 749 | -21 892 696 | 0 | -21 892 696 | 3 961 948 |
| KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA | | | | | |
| Myyntituotot | 896 529 | 808 012 | 0 | 808 012 | 88 517 |
| Maksutuotot | 1 378 924 | 1 574 500 | 0 | 1 574 500 | -195 576 |
| Tuet ja avustukset | 1 941 955 | 2 350 034 | -0 | 2 350 034 | -408 079 |
| Muut toimintatuotot | 72 545 | 95 136 | 0 | 95 136 | -22 591 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 4 289 952 | 4 827 683 | -0 | 4 827 683 | -537 731 |
| Henkilöstökulut | -55 349 970 | -55 323 542 | 0 | -55 323 542 | -26 428 |
| Palvelujen ostot | -12 346 376 | -12 341 582 | -0 | -12 341 582 | -4 794 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 384 361 | -1 530 481 | 0 | -1 530 481 | 146 119 |
| Avustukset | -1 473 404 | -2 094 000 | 0 | -2 094 000 | 620 596 |
| Muut toimintakulut | -68 433 | -125 602 | 0 | -125 602 | 57 169 |
| TOIMINTAKULUT | -70 622 545 | -71 415 207 | -0 | -71 415 207 | 792 663 |
| TOIMINTAKATE *) | -66 332 592 | -66 587 524 | -0 | -66 587 524 | 254 932 |

**) Toimielimen sitovuustaso*

## 3.4 Tuloslaskelman toteutuminen

| KOTKAN KAUPUNKI, t eur | TOTEUMA | TALOUSARVIO | TALOUS-ARVIO MUUTOKSET | MUUTETTU TALOUSARVIO | POIKKEAMA + PAREMPI - HUONOMPI |
|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | 8 788 | 7 884 | 0 | 7 884 | 905 |
| Maksutuotot | 3 231 | 2 944 | 0 | 2 944 | 287 |
| Tuet ja avustukset | 5 113 | 4 553 | 0 | 4 553 | 560 |
| Muut toimintatuotot | 32 467 | 28 386 | 0 | 28 386 | 4 081 |
| Valmistus omaan käyttöön | 769 | 0 | 0 | 0 | 769 |
| TOIMINTATUOTOT | 50 368 | 43 767 | 0 | 43 767 | 6 601 |
| Henkilöstökulut | -89 859 | -92 040 | 0 | -92 040 | 2 181 |
| Palvelujen ostot | -41 836 | -42 309 | 58 | -42 251 | 415 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 187 | -13 458 | 0 | -13 458 | 1 272 |
| Avustukset | -14 792 | -16 455 | 0 | -16 455 | 1 664 |
| Muut toimintakulut | -10 300 | -11 693 | -58 | -11 751 | 1 451 |
| TOIMINTAKULUT | -168 973 | -175 956 | 0 | -175 956 | 6 983 |
| ULK. TOIMINTAKATE | -118 605 | -132 189 | 0 | -132 189 | 13 584 |
| Sisäiset tuotot | 46 793 | 44 891 | 0 | 44 891 | 1 902 |
| Sisäiset kulut | -46 793 | -44 891 | 0 | -44 891 | -1 902 |
| Sisäiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKATE | -118 605 | -132 189 | 0 | -132 189 | 13 584 |
| Verotulot | 133 782 | 130 000 | 0 | 130 000 | 3 782 |
| Valtionosuudet | 5 071 | 5 178 | 0 | 5 178 | -107 |
| Verotulot ja valtionosuudet | 138 853 | 135 178 | 0 | 135 178 | 3 675 |
| Korkotuotot | 4 387 | 3 476 | 0 | 3 476 | 911 |
| Muut rahoitustuotot | 4 518 | 4 440 | 0 | 4 440 | 78 |
| Korkokulut | -10 993 | -7 980 | 0 | -7 980 | -3 012 |
| Muut rahoituskulut | -41 | -30 | 0 | -30 | -11 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -2 129 | -94 | 0 | -94 | -2 035 |
| VUOSIKATE | 18 119 | 2 895 | 0 | 2 895 | 15 224 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -17 670 | -16 358 | -3 | -16 362 | -1 309 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | 449 | -13 464 | -3 | -13 467 | 13 916 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 |
| Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 562 | -13 350 | -3 | -13 354 | 13 916 |

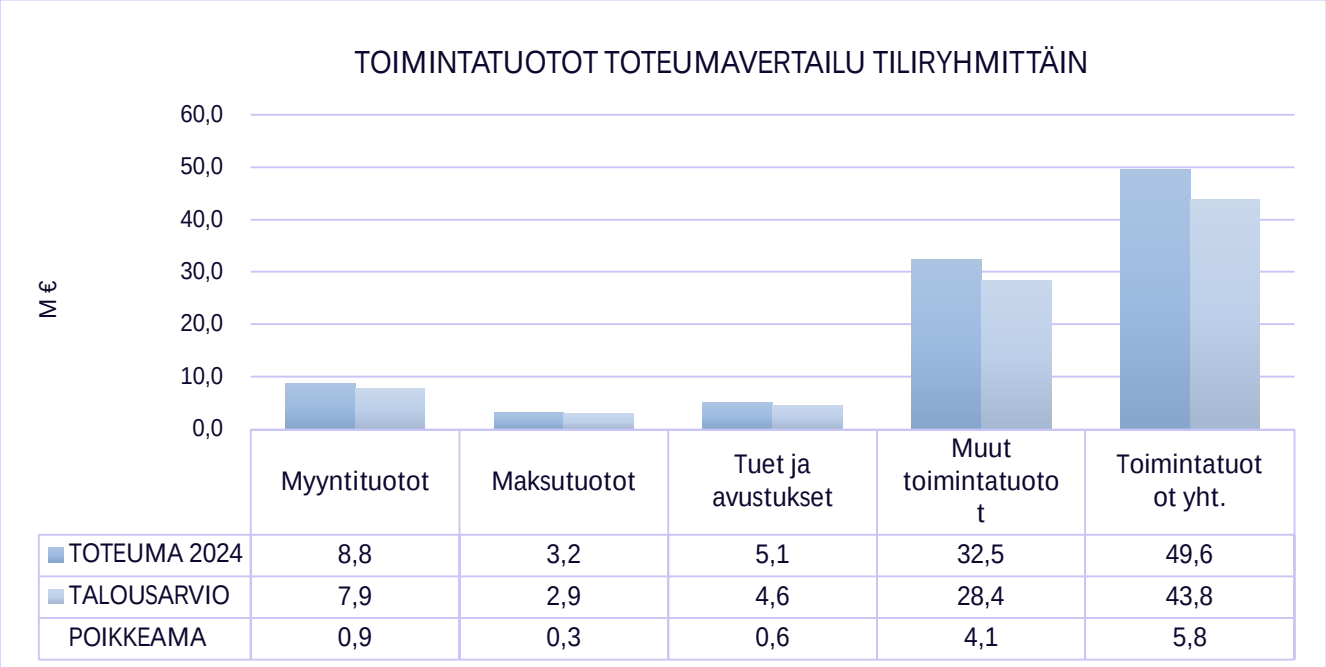
Toteumavertailussa tilikauden toteumaa raportoidaan suhteessa päätettyihin muutettuihin talousarvioihin.

Talousarvion sitovuussäännösten mukaan toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Sitovuussäännöksissä ei edellytetä muuttamaan talousarviota, jos toimielin ei käytä sille osoitettua määrärahaa tai jos tuloarvio kasvaa.

Tilikauden aikana ei tehty päätöstä muutetusta talousarviosta sitovissa määrärahoissa. Palvelujen ostojen ja muiden toimintakulujen muutos (58 t eur) aiheutuu talousarvioon tehdyistä tiliryhmäkohdennuksista kaupunginhallituksen alaisissa palveluissa. Talousarvio on vähäisessä määrin muuttunut poistojen tiliryhmässä. Muutos on aiheutunut investointien määrärahasiirroista investointikohteelta toiselle. Investointien määrärahasiirrot noudattavat talousarviossa määriteltyjä investointien sitovuussäännöksiä.

## Toimintatuottojen toteutuminen

Toimintatuotot lautakunnittain olivat yhteensä 50,4 milj. euroa, kun toimintatuottoihin sisältyy 0,8 milj. euron valmistus omaan käyttöön. Toimintatuottojen arvioitiin olevan talousarviossa 43,8 milj. euroa. Toimintatuotot toteutuivat 5,8 milj. euroa talousarviota suurempina.



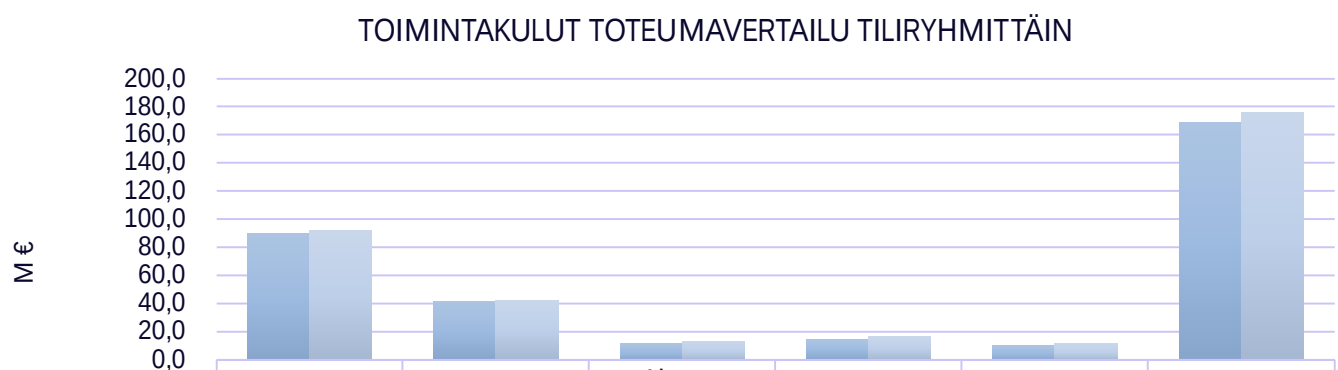

| | Myyntituotot | Maksutuotot | Tuet ja avustukset | Muut toimintatuotot | Toimintatuotot yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTEUMA 2024 | 8,8 | 3,2 | 5,1 | 32,5 | 49,6 |
| TALOUSARVIO | 7,9 | 2,9 | 4,6 | 28,4 | 43,8 |
| POIKKEAMA | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 4,1 | 5,8 |

Muut toimintatuotot toteutuivat talousarviota 4,1 milj. euroa parempina. Muista toimintatuotoista vuokratuottojen kasvu suhteessa talousarvioon oli 2,8 milj. euroa. Toteumaan sisältyi HaminaKotka Sataman edellisten vuosien vuokrien indeksikorotusten korjauksesta aiheutuva 1,1 milj. euron lisäys. Lisäksi maanvuokratuottoja toteutui 0,9 milj. euroa talousarviota enemmän, mikä aiheutui sekä indeksikorotuksien vaikutuksista että maanvuokratuottokohteiden lisäyksestä.
Lisäksi muihin toimintatuottoihin kuuluvat muut toimintatuotot toteutuivat 1,3 milj. euroa talousarviota suurempina. Muihin tuloihin sisältyvät käyttöomaisuuden myyntivoitot, joita toteutui vuonna 2024 yhteensä 0,7 milj. euroa. Talousarviossa ei ole lainkaan myyntivoittoja.

Myyntituotot toteutuivat 0,9 milj. euroa talousarviota suurempina. Olennaisin muutos aiheutuu kotoutumispalveluista. Talousarviota laadittaessa ei ollut tiedossa kotoutumisen palveluiden kasvu ukrainalaisten kotipaikkaoikeuden vaikutuksesta.

Tuet ja avustukset toteutuivat 0,6 milj. euroa talousarviota paremmin. Tukiin ja avustuksiin sisältyy Palloliiton 0,4 milj. euron tuki Arto Tolsa Areenan aurinkokatsomon rakentamiseen. Tuki on kirjattu käyttötalouteen, koska kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisten poistojen yleisohjeessa ja tilintarkastajan ohjeistuksen mukaan vain valtiolta ja EU:lta saadut investointituet kirjataan investointien rahoitusosuuksiin.

Toimintakulujen toteutuminen




| | Henkilöstö-kulut | Palvelujen ostot | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | Avustukset | Muut toimintakulut | Toimintakulut yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTEUMA 2024 | 89,9 | 41,8 | 12,2 | 14,8 | 10,3 | 169,0 |
| TALOUSARVIO | 92,0 | 42,3 | 13,5 | 16,5 | 11,8 | 176,0 |
| POIKKEAMA | - 2,2 | - 0,4 | - 1,3 | - 1,7 | - 1,5 | - 7,0 |

Toimintakulut lautakunnittain olivat yhteensä 169,0 milj. euroa, mikä oli - 7,0 milj. euroa lisätalousarviota pienemmät.
Toimintakuluista 53 % muodostuu henkilöstökustannuksista. Henkilöstökuluja oli kirjattuna talousarvioon 92,0 milj. euroa ja ne toteutuivat 2,2 milj. euroa talousarviota pienempänä ollen 89,8 milj. euroa

| KOTKAN KAUPUNKI, t eur | TOTEUMA | TALOUSARVIO | POIKKEAMA |
|---|---|---|---|
| PALKAT JA PALKKIOT | 73 488 | 73 832 | -344 |
| ELÄKEKULUT | 15 920 | 17 347 | -1 427 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | 2 011 | 2 801 | -790 |
| AKTIVOIDUT PALKAT | -567 | -1 176 | 608 |
| Sairausvakuutuskorvaukset | -897 | -764 | -133 |
| Tapaturmakorvaukset | -87 | 0 | -87 |
| Muut henk. menojen korjaukset | -9 | 0 | -9 |
| HENK.KULUJEN JA PALKK.OIK.ERÄT | -993 | -764 | -229 |
| HENKILÖSTÖKULUT (tuloslaskelma) YHTEENSÄ | 89 859 | 92 040 | -2 181 |

Henkilöstökulujen poikkeamasta suhteessa talousarvioon olennaisin muutos aiheutui eläkekulujen pienemmästä toteumasta. Talousarvion laadintavaiheessa sosiaaliturva- ja työttömyysmaksuprosentit on arvioitu toteumaa suuremmaksi.

Palveluiden ostoja toteutui tilikaudella yhteensä 41,8 milj. euroa, kun talousarviossa palvelujen ostojen määräraha oli 42,3 milj. euroa. Toteuma oli 0,4 milj. euroa pienempi.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat 1,3 milj. euroa talousarviota pienempinä, kun toteuma oli 12,2 milj. euroa. Talousarvion poikkeama syntyi lämmitys, sähkö ja vesikustannuksien talousarviota pienemmästä toteumasta ja ko. kustannukset toteutuivat 6,4 milj. euron suuruisina.

Avustuskustannuksiin oli varattu talousarviomäärärahaa 16,5 milj. euroa. Avustukset toteutuivat 14,8 milj. euron suuruisina ollen -1,7 milj. euroa vähemmän. Työmarkkinatuen kuntaosuus toteutui 0,7 milj. euroa talousarviota pienempänä ja avustukset työpajatoiminnalle 0,3 milj. euroa pienempinä.

Toimintakuluihin kuuluvia muita toimintakuluja toteutui tilikaudella 10,3 milj. euroa, kun talousarvioon oli varattuna 11,8 milj. euron määräraha.

Lautakuntakohtaiset toteumavertailut esitetään tilinpäätösdokumentin kohdassa ”Toimielimille asetettujen tavoitteiden toteutuminen”.

## Toimintakatteen toteutuminen

Tilikauden 2023 toteutunut toimintakate oli - 118,6 milj. euroa, mikä on 13,6 milj. euroa talousarviota parempi. Toimintakatteen lautakuntakohtaiset erot lisätalousarvioon esitetään edellä olevassa taulukossa kohdassa 3.3. Kaikkien lautakuntien toimintakatteet toteutuivat muutettua talousarviota paremmin.

## Verotulojen ja valtionosuustulojen toteutuminen

Vuoden 2024 talousarviossa verotulojen arvioitiin olevan 130,0 milj. euroa. Vuoden 2024 verotulokertymä oli 133,8 milj. euroa, mikä on 3,8 milj. euroa talousarviota enemmän. Kunnallisveroja kertyi talousarviota 4,7 milj. euroa enemmän ja yhteisöveroja 1,0 milj. euroa vähemmän. Kunnallisveron parempaan kertymään on Kuntaliiton asiantuntijoiden mukaan syynä vuoden 2024 aiempaa korkeammat ennakonpidätysprosentit. Ennakonpidätysprosenttien korkeampi taso saattaa johtaa siihen, että vuoden 2025 kunnallisverokertymään tulee aiempaa suurempi negatiivinen oikaisu. Lisäksi kunnallisveron joulukuussa 2024 tehty ryhmäosuusoikaisu nosti kuntien kunnallisverokertymää.

Yhteisöverojen kertymä pieneni koko maassa yli 35 %, mikä on enemmän, kuin mitä soteuudistuksen johdosta tehty kolmasosan leikkaus. Yhteisöveron kokonaiskehitys oli heikko. Maksettavat yhteisöverot (valtio + kunnat) pienenivät kaikkiaan lähes 9 prosentilla vuodesta 2023.

Valtionosuudet toteutuivat 5,1 milj. euron mukaisina ollen 0,1 milj. euroa talousarviota pienemmät. Muutoksesta 0,1 milj. euroa aiheutui valtionvarainministeriön kesäkuisesta muutospäätöksestä, joka on käsitelty kaupunginhallituksessa 2.9.2024. Lisäksi opetustoimen valtionosuus toteutui 0,9 milj. euroa parempana. Talousarviossa opetustoimen valtionosuutena on käytetty laadintavuoden toteumaa.

| Verotulojen ja valtionosuuksien erittely 1000 eur | TOTEUMA | TALOUSARVIO | TALOUS-ARVIO MUUTOKSET | MUUTETTU TALOUSARVIO | POIKKEAMA + PAREMPI - HUONOMPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 500000 Kunnan tulovero | 107 045 | 102 356 | 0 | 102 356 | 4 689 |
| 510000 Kiinteistövero | 17 830 | 17 800 | 0 | 17 800 | 30 |
| 520000 Osuus yhteisöveron tuotosta | 8 907 | 9 844 | 0 | 9 844 | -937 |
| Verotulot | 133 782 | 130 000 | 0 | 130 000 | 3 782 |
| 570100 Peruspalvelujen valtionosuus | -10 639 | -9 762 | 0 | -9 762 | -877 |
| 570200 Valtionosuuksien tasaus | 8 943 | 8 934 | 0 | 8 934 | 9 |
| 570300 Järj. muutoksen tasaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570400 Opetus- ja kulttuurimin. valtionosuus | -1 009 | -1 899 | 0 | -1 899 | 890 |
| 585000 Veromenetysten kompensaatio | 7 776 | 7 906 | 0 | 7 906 | -130 |
| Valtionosuudet | 5 071 | 5 178 | 0 | 5 178 | -107 |

## Rahoituserien toteutuminen

Rahoituserien toteuma oli – 2,1 milj. euroa, mikä on lisätalousarviota 2,0 milj. euroa heikompi. Olennaiset muutokset suhteessa talousarvioon tapahtuivat korkotuotoissa ja -kuluissa. Korkotuotot olivat 0,9 milj. euroa paremmat kuin talousarviossa. Osittain tämä johtuu tytäryhtiöille annettujen luottojen koronmaksun aikaistamisesta (Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy) sekä myöhäisimmistä ottolainojen nostoajankohdista.

Korkokulut toteutuivat 3,0 milj. euroa talousarviota suurempina, ollen tilikaudelta 11,0 milj. euroa. Talousarvion laadinnan aikana odotimme korkotason laskevan nopeammin kuin sitten tapahtuikaan. Lisäksi lyhyiden velkakirjojen jaksotusmuutos lisäsi eroa 0,7 milj. euroa

| KOTKAN KAUPUNKI, t eur | TOTEUMA | TALOUSARVIO | TALOUS-ARVIO MUUTOKSET | MUUTETTU TALOUSARVIO | POIKKEAMA + PAREMPI - HUONOMPI |
|---|---|---|---|---|---|
| Korkotuotot | 4 387 | 3 476 | 0 | 3 476 | 911 |
| Muut rahoitustuotot | 4 518 | 4 440 | 0 | 4 440 | 78 |
| Korkokulut | -10 993 | -7 980 | 0 | -7 980 | -3 012 |
| Muut rahoituskulut | -41 | -30 | 0 | -30 | -11 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -2 129 | -94 | 0 | -94 | -2 035 |

## Poistojen ja arvonalentumisten toteutuminen

Poistojen ja arvonalentumisten arvioitiin talousarviossa toteutuvan 17,4 milj. euron suuruisina. Tilikauden 2024 toteuma oli 17,7 milj. euroa, joka on 1,3 milj. euroa talousarviota enemmän.
Kertaluontoisia poistoja kirjattiin tilikaudella 1,7 milj. euroa, kun talousarviossa kertaluonteisiin poistoihin ei varauduttu. Kertaluonteisten poistot perustuvat toimitilahallinnon alaskirjaussuunnitelmaan.

Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat 16,0 milj. euroa suuruisina, kun talousarviossa poistot olivat 15,6 milj. euroa. Poistojen arviointi perustuu talousarviovaiheessa määriteltyihin arvioihin kohteen valmistusajasta. Lopullinen valmistusaika saattaa poiketa huomattavasti arvioidusta johtuen esim. kilpailutustilanteesta tai suunnittelun resursseista.

## Tilikauden yli/alijäämän toteutuminen

Kaupunki ja liikelaitoksen vuosikate oli 18,1 milj. euroa, joka ylitti talousarvion 13,9 milj. eurolla. Vuosikatteen poikkeamasta 3,7 milj. euroa syntyi verotulojen ja valtionosuuksien muutoksista ja 13,6 milj. euroa toimintakatteen muutoksesta.

Satunnaisia eriä ei kirjattu tilikaudelle 2024.

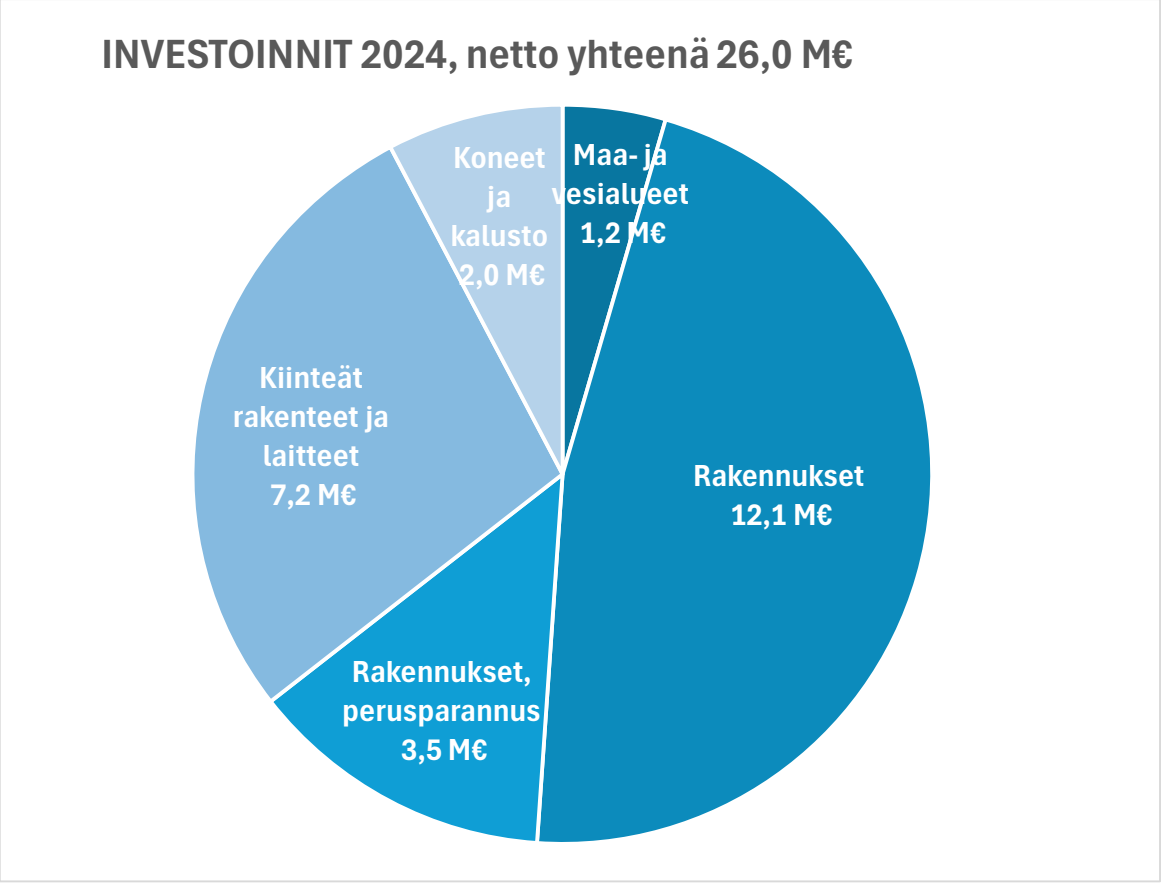
Tilikauden ylijäämä oli 0,6 milj. euroa (562 184 eur). kun talousarviossa tilikauden arvioitiin toteutuvan - 13,4 milj. euroa alijäämäisenä. Tilikauden toteuman ja muutetun talousarvion poikkeamaa on selvitetty tiliryhmäkohtaisesti ja lautakunnittain edellä olevissa kappaleissa.

Investointihankkeiden toteutuminen (eur)

| KOTKAN KAUPUNKI | TP 2024 | MTA 2024 | TA 2024 | MTA - TP poikkeama | MTA - TA poikkeama | Ennuste 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTOINNIT | -26 038 816 | -34 095 000 | -25 795 000 | 8 056 184 | -8 300 000 | -26 095 000 |
| Aineettomat hyödykkeet | -12 800 | -355 000 | -355 000 | 342 200 | 0 | -355 000 |
| Maa- ja vesialueet | -1 171 916 | -1 500 000 | -1 500 000 | 328 084 | 0 | -1 500 000 |
| Rakennukset | -12 115 408 | -9 970 000 | -10 520 000 | -2 145 408 | 550 000 | -10 920 000 |
| Rakennukset, perusparannus | -3 470 896 | -3 550 000 | -3 000 000 | 79 104 | -550 000 | -3 000 000 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | -7 239 714 | -16 535 000 | -8 385 000 | 9 295 286 | -8 150 000 | -8 135 000 |
| Koneet ja kalusto | -2 001 773 | -2 155 000 | -2 005 000 | 153 227 | -150 000 | -2 155 000 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | -26 309 | -30 000 | -30 000 | 3 691 | 0 | -30 000 |

Kotkan kaupungin nettoinvestoinnit toteutuivat 26,0 milj. euron suuruisena, mikä on 8,1 milj. euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa. Ennusteen mukaan investointien oletettiin toteutuvan 26,1 milj. euron suuruisena. Alkuperäisen talousarvion mukainen investointinetto oli 26,8 milj. euroa.
Investointeihin tehtiin tilikauden aikana talousarviomuutoksia. Olennaisin muutos oli Keltakallion teollisuusalueen toteutusta varten haettu lisämääräraha 8,15 milj. euroa. Määrärahaa haettiin Keltakallion alueen infran rakentamiseen, koska alueelle kohdistui kysyntää. Määrärahan hakuvaiheessa oli tiedossa Työ- ja elinkeinoministeriön rahoituspäätös (AKKE-ÄRM), mutta kaupungin rahoitushakemus oli vielä valmisteluvaiheessa. Keltakallion alueen vuoden 2024 toteutuneet investointimenot olivat lopulta lisätalousarviota pienemmät. Alueen rakentaminen jatkuu tulevina vuosina. Keltakallion teollisuusalueen Infran rakentamiseen on myönnetty 3,0 milj. euroa AKKE-ÄRM rahoitusta. Rahoituksesta 1,45 milj. euroa on kohdistettu tilikauden 2024 investointimenojen katteeksi. Rahoitusosuus on 70 % tukeen oikeuttavista kustannuksista.

Karhulan koulukeskuksen investoinnin rahoitusmuoto muuttui kaupunginvaltuuston päätöksellä taseinvestoinniksi aiemman kiinteistöleasingrahoituksen sijaan. Karhulan koulukeskus on esitetty vuoden 2024 tilinpäätöksessä taseinvestointina.



Olennaisimman muutokset suhteessa talousarvioon aiheutui rakennuksissa sekä kiinteissä rakenteissa ja laitteissa. Kiinteissä rakennelmissa ja laitteissa esitettävä Keltakallion alueen infrahankkeet eivät toteutuneet ja lisäksi hankkeelle saatiin talousarviossa ennakoimattomia rahoitustuloja. Rakennuksien talousarvioylitys aiheutui Karhulan Koulukeskushankkeen siirrosta leasinghankkeesta taseinvestoinniksi.

NETTOINVESTOINNIT, milj. eur

| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 2023 (edv.eritt.) | 2024 | MTA 2024 | Poikkeama |
|---|---|---|---|---|
| Kantasatama ja Kotkansaari | 1,7 | 2,2 | 1,7 | 0,5 |
| Keltakallio | 2,9 | 1,3 | 10,3 | -9,0 |
| Paimenportti | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Munsaari | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mussalon etukylän infra | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Karhulan keskustan alue | 0,5 | 1,5 | 1,7 | -0,2 |
| Katutyöt vesih. saneerauksissa | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sillat | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Muut kohteet yhteensä | 1,5 | 1,5 | 2,0 | -0,6 |
| | 10,0 | 7,2 | 16,5 | -9,3 |

| Rakennukset | 2023 | 2024 | MTA 2024 | Poikkeama |
|---|---|---|---|---|
| AT Areena (rakennukset) | 1,6 | 2,1 | 1,7 | 0,4 |
| Karhulan alakoulu (rakennukset) | 11,5 | 7,9 | 7,9 | 0,0 |
| Karhulan Koulukeskus | -0,4 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| Muut kohteet yhteensä | 0,3 | 0,3 | 0,4 | -0,1 |
| | 13,0 | 12,1 | 10,0 | 2,1 |

Talousarvioon 2024 oli varattuna koneiden ja kaluston uusimiseen 2,0 milj. euroa. Tilikaudella haettiin lisätalousarviota konekeskuksen kaluston uusimiseen 0,15 milj. euroa vuoden 2023 hankintavaikeuksien johdosta. Tilikauden kalustohankintoihin sisältyy Karhulan alakoulun kalustehankintoja 1,4 milj. euroa, Konekeskuksen konehankintoja 0,4 milj. euroa sekä kirjastoauton investointimenoja 0,15 milj. euroa.

Kaupungin investointihankkeiden toteutuminen taseryhmittäin

| KOTKAN KAUPUNKI | TP 2024 | MTA 204 | TA 2024 | MTA - TP poikkeama | MTA - TA poikkeama | Ennuste 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTOINNIT | | | | | | |
| Rahoitusosuus | 1 669 831 | 625 000 | 625 000 | 1 044 831 | | 1 345 000 |
| Investointitulot | 1 669 831 | 625 000 | 625 000 | 1 044 831 | | 1 345 000 |
| Investointikulut | - 27 731 895 | - 34 720 000 | - 26 420 000 | 6 988 105 | - 8 300 000 | - 27 440 000 |
| Tuotot investoinneille | 23 248 | | | 23 248 | | |
| Investointimenot yht. | - 27 708 647 | - 34 720 000 | - 26 420 000 | 7 011 353 | - 8 300 000 | - 27 440 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 26 038 816 | - 34 095 000 | - 25 795 000 | 8 056 184 | - 8 300 000 | - 26 095 000 |
| **Aineettomat hyödykkeet | | | | | | |
| Rahoitusosuus | 33 258 | | | 33 258 | | |
| Investointitulot | 33 258 | | | 33 258 | | |
| Investointikulut | - 46 058 | - 355 000 | - 355 000 | 308 942 | | - 355 000 |
| Investointimenot yht. | - 46 058 | - 355 000 | - 355 000 | 308 942 | | - 355 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 12 800 | - 355 000 | - 355 000 | 342 200 | | - 355 000 |
| **Maa- ja vesialueet | | | | | | |
| Investointikulut | - 1 171 916 | - 1 500 000 | - 1 500 000 | 328 084 | | - 1 500 000 |
| Investointimenot yht. | - 1 171 916 | - 1 500 000 | - 1 500 000 | 328 084 | | - 1 500 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 1 171 916 | - 1 500 000 | - 1 500 000 | 328 084 | | - 1 500 000 |
| **Rakennukset | | | | | | |
| Rahoitusosuus | 150 000 | 600 000 | 600 000 | - 450 000 | | 200 000 |
| Investointitulot | 150 000 | 600 000 | 600 000 | - 450 000 | | 200 000 |
| Investointikulut | - 12 400 601 | - 10 570 000 | - 11 120 000 | - 1 830 601 | 550 000 | - 11 120 000 |
| Investointimenot yht. | - 12 400 601 | - 10 570 000 | - 11 120 000 | - 1 830 601 | 550 000 | - 11 120 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 12 250 601 | - 9 970 000 | - 10 520 000 | - 2 280 601 | 550 000 | - 10 920 000 |
| **Rakennukset, perusparannus | | | | | | |
| Investointikulut | - 3 345 704 | - 3 550 000 | - 3 000 000 | 204 296 | - 550 000 | - 3 000 000 |
| Tuotot investoinneille | 10 000 | | | 10 000 | | |
| Investointimenot yht. | - 3 335 704 | - 3 550 000 | - 3 000 000 | 214 296 | - 550 000 | - 3 000 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 3 335 704 | - 3 550 000 | - 3 000 000 | 214 296 | - 550 000 | - 3 000 000 |
| **Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | | | |
| Rahoitusosuus | 1 486 573 | | | 1 486 573 | | 1 120 000 |
| Investointitulot | 1 486 573 | | | 1 486 573 | | 1 120 000 |
| Investointikulut | - 8 728 787 | - 16 535 000 | - 8 385 000 | 7 806 213 | - 8 150 000 | - 9 255 000 |
| Tuotot investoinneille | 2 500 | | | 2 500 | | |
| Investointimenot yht. | - 8 726 287 | - 16 535 000 | - 8 385 000 | 7 808 713 | - 8 150 000 | - 9 255 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 7 239 714 | - 16 535 000 | - 8 385 000 | 9 295 286 | - 8 150 000 | - 8 135 000 |
| **Koneet ja kalusto | | | | | | |
| Rahoitusosuus | | 25 000 | 25 000 | - 25 000 | | 25 000 |
| Investointitulot | | 25 000 | 25 000 | - 25 000 | | 25 000 |
| Investointikulut | - 2 012 520 | - 2 180 000 | - 2 030 000 | 167 480 | - 150 000 | - 2 180 000 |
| Tuotot investoinneille | 10 748 | | | 10 748 | | |
| Investointimenot yht. | - 2 001 773 | - 2 180 000 | - 2 030 000 | 178 227 | - 150 000 | - 2 180 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 2 001 773 | - 2 155 000 | - 2 005 000 | 153 227 | - 150 000 | - 2 155 000 |
| **Muut aineelliset hyödykkeet | | | | | | |
| Investointikulut | - 26 309 | - 30 000 | - 30 000 | 3 691 | | - 30 000 |
| Investointimenot yht. | - 26 309 | - 30 000 | - 30 000 | 3 691 | | - 30 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 26 309 | - 30 000 | - 30 000 | 3 691 | | - 30 000 |

## Investointien toteutuminen lautakunnittain

| KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA | Toteuma 2021-2023 *) | TP 2024 | MTA 204 | TA 2024 | MTA - TP poikkeama | MTA - TA-poik-keama | Ennuste 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investointitulot | | 33 258 | | | 33 258 | | |
| Investointimenot yht. | | - 72 367 | - 345 000 | - 345 000 | 272 633 | - | 345 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 39 109 | - 345 000 | - 345 000 | 305 891 | - | 345 000 |
| **Aineettomat hyödykkeet | | | | | | | |
| Rahoitusosuus | | 33 258 | | | 33 258 | | |
| Investointitulot | | 33 258 | | | 33 258 | | |
| Investointimenot yht. | | - 46 058 | - 315 000 | - 315 000 | 268 942 | - | 315 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 12 800 | - 315 000 | - 315 000 | 302 200 | - | 315 000 |
| 601203 Asiakirjahallintojärjestelmän kehittäminen | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 1 300 | - 60 000 | - 60 000 | 58 700 | - | 60 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 1 300 | - 60 000 | - 60 000 | 58 700 | - | 60 000 |
| 601204 Sähköisen arkiston hankinta | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | | - 40 000 | - 40 000 | 40 000 | - | 40 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 40 000 | - 40 000 | 40 000 | - | 40 000 |
| 601207 Talous- ja HR-järjestelmien kehittäminen | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | | - 100 000 | - 100 000 | 100 000 | - | 100 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 100 000 | - 100 000 | 100 000 | - | 100 000 |
| 601210 Sähköisten palveluiden kehittäminen, digituki | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | | - 40 000 | - 40 000 | 40 000 | - | 40 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 40 000 | - 40 000 | 40 000 | - | 40 000 |
| 601211 Intranetin kehittäminen | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | | - 20 000 | - 20 000 | 20 000 | - | 20 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 20 000 | - 20 000 | 20 000 | - | 20 000 |
| 601220 ICT investoinnit (budjettikohde) | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | | - 30 000 | - 30 000 | 30 000 | - | 30 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 30 000 | - 30 000 | 30 000 | - | 30 000 |
| 601227 Te-uudistus integraatiot | | | | | | | |
| Investointitulot | | 33 258 | | | 33 258 | | |
| Investointimenot yht. | | - 33 258 | - 25 000 | - 25 000 | - 8 258 | - | 25 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 25 000 | - 25 000 | 25 000 | - | 25 000 |
| 601234 Facta, Uusi Väestö | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 11 500 | | | - 11 500 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 11 500 | | | - 11 500 | | |
| **Muut aineelliset hyödykkeet | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 26 309 | - 30 000 | - 30 000 | 3 691 | - | 30 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 26 309 | - 30 000 | - 30 000 | 3 691 | - | 30 000 |
| 655638 Tiutisen sotamuistomerkki | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 26 309 | - 30 000 | - 30 000 | 3 691 | - | 30 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 26 309 | - 30 000 | - 30 000 | 3 691 | - | 30 000 |

*) vain jatkuvista hankkeista

| HYVINVOINTILAUTAKUNTA | Toteuma 2021-2023 *) | TP 2024 | MTA 204 | TA 2024 | MTA - TP poikkeama | MTA - TA poik-keama | Ennuste 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Investointitulot | | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 5 000 | | 25 000 |
| Tuotot investoinneille | | 10 748 | | | 10 748 | | |
| Investointimenot yht. | | - 460 481 | - 510 000 | - 510 000 | 49 519 | | - 510 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 430 481 | - 485 000 | - 485 000 | 54 519 | | - 485 000 |
| **Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | | | | |
| Investointitulot | | 30 000 | | | 30 000 | | |
| Investointimenot yht. | | - 251 351 | - 250 000 | - 250 000 | - 1 351 | | - 250 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 221 351 | - 250 000 | - 250 000 | 28 649 | | - 250 000 |
| 653034 Lähiliikuntarakentaminen | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | | - 150 000 | - 150 000 | 150 000 | | - 150 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 150 000 | - 150 000 | 150 000 | | - 150 000 |
| 655792 Kotkansaaren kuntoportaat | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 13 924 | | | - 13 924 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 13 924 | | | - 13 924 | | |
| 655236 Katajaisten kentän uusiminen | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 32 821 | - 100 000 | - 100 000 | 67 179 | | - 100 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 32 821 | - 100 000 | - 100 000 | 67 179 | | - 100 000 |
| 655721 Ulkoliikuntavälineet | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 44 471 | | | - 44 471 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 44 471 | | | - 44 471 | | |
| 655722 Kyminkartanon lähiliikuntarakentaminen | | | | | | | |
| Investointitulot | | 30 000 | | | 30 000 | | |
| Investointimenot yht. | | - 160 135 | | | - 160 135 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 130 135 | | | - 130 135 | | |
| **Koneet ja kalusto | | | | | | | |
| Investointitulot | | | 25 000 | 25 000 | - 25 000 | | 25 000 |
| Tuotot investoinneille | | 10 748 | | | 10 748 | | |
| Investointimenot yht. | | - 209 130 | - 260 000 | - 260 000 | 50 870 | | - 260 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 209 130 | - 235 000 | - 235 000 | 25 870 | | - 235 000 |
| 655257 Kirjastoauto | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 155 017 | - 150 000 | - 150 000 | - 5 017 | | - 150 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 155 017 | - 150 000 | - 150 000 | - 5 017 | | - 150 000 |
| 655261 Merivartiomuseon näyttelyn päivittäminen | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 28 538 | - 60 000 | - 60 000 | 31 462 | | - 60 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 28 538 | - 60 000 | - 60 000 | 31 462 | | - 60 000 |
| 655262 Museon asiakaspalvelutilojen kalusteet | | | | | | | |
| Investointitulot | | | 25 000 | 25 000 | - 25 000 | | 25 000 |
| Investointikulut | | - 24 192 | - 50 000 | - 50 000 | 25 808 | | - 50 000 |
| Tuotot investoinneille | | 10 748 | | | 10 748 | | |
| Investointimenot yht. | | - 13 445 | - 50 000 | - 50 000 | 36 555 | | - 50 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 13 445 | - 25 000 | - 25 000 | 11 555 | | - 25 000 |
| 655476 Lajittelevan palautusautomaatin laajennus | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 80 | | | - 80 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 80 | | | - 80 | | |
| 655870 MVM simulaattori ja TV | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 12 050 | | | - 12 050 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 12 050 | | | - 12 050 | | |

*) vain jatkuvista hankkeista

| KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA | Toteuma 2021-2023 *) | TP 2024 | MTA 204 | TA 2024 | MTA - TP poikkeama | MTA - TA poik-keama | Ennuste 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investointimenot yht. | | - 1 371 994 | - 1 520 000 | - 1 520 000 | 148 006 | | - 1 520 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 1 371 994 | - 1 520 000 | - 1 520 000 | 148 006 | | - 1 520 000 |
| **Aineettomat hyödykkeet | | | | | | | |
| Investointikulut | | | - 20 000 | - 20 000 | 20 000 | | - 20 000 |
| Investointimenot yht. | | | - 20 000 | - 20 000 | 20 000 | | - 20 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 20 000 | - 20 000 | 20 000 | | - 20 000 |
| 601215 Varhaiskasvatuksen pedagogiset ohjelmistot | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | 19 230 | | - 20 000 | - 20 000 | 20 000 | | - 20 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 20 000 | - 20 000 | 20 000 | | - 20 000 |
| **Koneet ja kalusto | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 1 371 994 | - 1 500 000 | - 1 500 000 | 128 006 | | - 1 500 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 1 371 994 | - 1 500 000 | - 1 500 000 | 128 006 | | - 1 500 000 |
| 655032 Karhulan alakoulun kalusteet | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | 17 525 | - 1 050 335 | - 1 500 000 | - 1 500 000 | 449 665 | | - 1 500 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 1 050 335 | - 1 500 000 | - 1 500 000 | 449 665 | | - 1 500 000 |
| 655743 Karhulan alakoulun kalusteet tekninen työ | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 71 566 | | | - 71 566 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 71 566 | | | - 71 566 | | |
| 655744 Karhulan alakoulu AV-tekniikka ja laitteet | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 194 273 | | | - 194 273 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 194 273 | | | - 194 273 | | |
| 655624 Karhulan alakoulun kalusteet esiopetus | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 55 820 | | | - 55 820 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 55 820 | | | - 55 820 | | |

*) vain jatkuvista hankkeista

| YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA | Toteuma 2021-2023 *) | TP 2024 | MTA 204 | TA 2024 | MTA - TP poikkeama | MTA - TA poik-keama | Ennuste 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investointimenot yht. | | | - 20 000 | - 20 000 | 20 000 | | - 20 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 20 000 | - 20 000 | 20 000 | | - 20 000 |
| **Aineettomat hyödykkeet | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | | - 20 000 | - 20 000 | 20 000 | | - 20 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 20 000 | - 20 000 | 20 000 | | - 20 000 |
| 601228 Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen ohjelmistoinfra | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | | - 20 000 | - 20 000 | 20 000 | | - 20 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 20 000 | - 20 000 | 20 000 | | - 20 000 |

*) vain jatkuvista hankkeista

| KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA | Toteuma 2021-2023 *) | TP 2024 | MTA 204 | TA 2024 | MTA - TP poikkeama | MTA - TA poikkeama | Ennuste 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Investointitulot | | 1 606 573 | 600 000 | 600 000 | 1 006 573 | | 1 320 000 |
| Investointikulut | | - 25 816 305 | -32 325 000 | -24 025 000 | 6 508 695 | - 8 300 000 | -25 045 000 |
| Tuotot investoinneille | | 12 500 | | | 12 500 | | |
| Investointimenot yht. | | - 25 803 805 | -32 325 000 | -24 025 000 | 6 521 195 | - 8 300 000 | -25 045 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 24 197 233 | -31 725 000 | -23 425 000 | 7 527 767 | - 8 300 000 | -23 725 000 |
| **Maa- ja vesialueet | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 1 171 916 | - 1 500 000 | - 1 500 000 | 328 084 | | - 1 500 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 1 171 916 | - 1 500 000 | - 1 500 000 | 328 084 | | -1 500 000 |
| 651371 Maaomaisuus- ja kiinteistöhankinnat | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 1 192 330 | - 1 116 499 | - 1 500 000 | - 1 500 000 | 383 501 | | - 1 500 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 1 116 499 | - 1 500 000 | - 1 500 000 | 383 501 | | - 1 500 000 |
| 655326 Keltakallion tonttihankinnat, alue 2 | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 1 335 750 | - 53 957 | | | - 53 957 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 53 957 | | | - 53 957 | | |
| 655393 Keltakallion puusto, alue 2 | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 415 859 | - 1 460 | | | - 1 460 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 1 460 | | | - 1 460 | | |
| **Rakennukset | | | | | | | |
| Investointitulot | | 150 000 | 600 000 | 600 000 | - 450 000 | | 200 000 |
| Investointimenot yht. | | - 12 400 601 | - 10 570 000 | - 11 120 000 | - 1 830 601 | 550 000 | -11 120 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 12 250 601 | - 9 970 000 | - 10 520 000 | - 2 280 601 | 550 000 | -10 920 000 |
| 654413 Maretarium | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 63 137 | - 10 030 | | | - 10 030 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 10 030 | | | - 10 030 | | |
| 654431 Langinkosken koulu | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 54 480 | - 32 800 | | | - 32 800 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 32 800 | | | - 32 800 | | |
| 654765 Edellisten vuosien keskeneräiset talokohteet | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | | - 100 000 | - 100 000 | 100 000 | | - 100 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 100 000 | - 100 000 | 100 000 | | - 100 000 |
| 654767 Rak. energiatehokkuusinvestoinnit | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | | - 100 000 | - 100 000 | 100 000 | | - 100 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 100 000 | - 100 000 | 100 000 | | - 100 000 |
| 655801 Kotkantie 2, Metalliverstas valaisinuudistus | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 4 716 | | | - 4 716 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 4 716 | | | - 4 716 | | |
| 655802 Kiinteistöjen energiansäästö- ja olosuhdeseuranta | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 20 452 | | | - 20 452 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 20 452 | | | - 20 452 | | |
| 655025 Karhulan koulukeskus | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 1 814 058 | | | - 1 814 058 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 1 814 058 | | | - 1 814 058 | | |
| 655026 Karhulan alakoulu, perusopetus | | | | | | | |
| Investointitulot | 600 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | - 50 000 | | 200 000 |
| Investointimenot yht. | - 13 965 419 | - 7 426 601 | - 8 100 000 | - 8 250 000 | 673 399 | 150 000 | - 8 250 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 7 276 601 | - 7 900 000 | - 8 050 000 | 623 399 | 150 000 | - 8 050 000 |
| 655493 Karhulan alakoulu, esiopetus | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 975 883 | - 563 541 | | | - 563 541 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 563 541 | | | - 563 541 | | |
| 655494 Karhulan alakoulu, aamu- ja ip-toiminta | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 136 092 | - 80 506 | | | - 80 506 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 80 506 | | | - 80 506 | | | |
| 655036 Pihkoon koulu, koulu- ja päiväkotiverkko | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 5 933 574 | - 6 941 | | | - 6 941 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 6 941 | | | - 6 941 | | | |
| 655267 AT Areena: aurinkokatsomo | | | | | | | | |
| Investointitulot | | | 400 000 | 400 000 | - 400 000 | | | |
| Investointimenot yht. | - 1 674 297 | - 2 101 533 | - 2 120 000 | - 2 170 000 | 18 467 | 50 000 | - 2 170 000 | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 2 101 533 | - 1 720 000 | - 1 770 000 | - 381 533 | 50 000 | - 2 170 000 | |
| 655268 Karhulan uusi päiväkoti | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 25 018 | - 133 875 | - 150 000 | - 500 000 | 16 125 | 350 000 | - 500 000 | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 133 875 | - 150 000 | - 500 000 | 16 125 | 350 000 | - 500 000 | |
| 655679 Kaupungintalo tilamuutokset | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 87 969 | - 135 192 | | | - 135 192 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 135 192 | | | - 135 192 | | | |
| 655829 Karhulan uimahalli, poistoilmalämpöpumppu | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 31 564 | | | - 31 564 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 31 564 | | | - 31 564 | | | |
| 655761 Jäähalli, lämmönvaihtimen uusinta | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 38 791 | | | - 38 791 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 38 791 | | | - 38 791 | | | |
| **Rakennukset, perusparannus | | | | | | | | |
| Investointikulut | | - 3 345 704 | - 3 550 000 | - 3 000 000 | 204 296 | - 550 000 | - 3 000 000 | |
| Tuotot investoinneille | | 10 000 | | | 10 000 | | | |
| Investointimenot yht. | | - 3 335 704 | - 3 550 000 | - 3 000 000 | 214 296 | - 550 000 | - 3 000 000 | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 3 335 704 | - 3 550 000 | - 3 000 000 | 214 296 | - 550 000 | - 3 000 000 | |
| 654969 Perusparannus muut rakennukset | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | | - 1 250 000 | - 600 000 | 1 250 000 | - 650 000 | - 600 000 | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 1 250 000 | - 600 000 | 1 250 000 | - 650 000 | - 600 000 | |
| 654970 Perusparannus opetus- ja kulttuurirakennukset | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | | - 1 050 000 | - 1 400 000 | 1 050 000 | 350 000 | - 1 400 000 | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 1 050 000 | - 1 400 000 | 1 050 000 | 350 000 | - 1 400 000 | |
| 655731 Malmingin päiväkoti, peruskorjaus | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 240 279 | | | - 240 279 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 240 279 | | | - 240 279 | | | |
| 655753 Mussalon koulu, esiopetus, sisäilmakorjaukset | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 31 658 | | | - 31 658 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 31 658 | | | - 31 658 | | | |
| 655782 Rauhalan puupäiväkoti, liittymämuutokset | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 69 485 | | | - 69 485 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 69 485 | | | - 69 485 | | | |
| 655742 Keskuskoulu purunpoistojärjestelmä | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 45 971 | | | - 45 971 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 45 971 | | | - 45 971 | | | |
| 655717 Haukkavuoren koulu, muutos ja laajennus | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 426 465 | | | - 426 465 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 426 465 | | | - 426 465 | | | |
| 655718 Mussalokoti, ulkoseinä ja vesikatto osakorj. | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 31 639 | | | - 31 639 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 31 639 | | | - 31 639 | | | |
| 655719 Velhon päiväkoti, korjaukset | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 55 367 | | | - 55 367 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 55 367 | | | - 55 367 | | | |
| 655752 Kanervan päiväkoti, sisäilmakorjaukset | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 103 918 | | | - 103 918 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 103 918 | | | - 103 918 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655613 Karhulan uimahalli ositt. peruskorjaus v.2023 | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 64 230 | - 1 246 019 | - 1 250 000 | - 1 000 000 | 3 981 | - 250 000 | - 1 000 000 | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 1 246 019 | - 1 250 000 | - 1 000 000 | 3 981 | - 250 000 | - 1 000 000 | |
| 655640 Karhuvuorikoti, paloilmoitinjärjestelmän uusiminen | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 49 125 | | | - 49 125 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 49 125 | | | - 49 125 | | | |
| 655710 Kirkkokatu 13, puistotoimen sos.tilakorjaus | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 91 124 | | | - 91 124 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 91 124 | | | - 91 124 | | | |
| 655712 Karhulan liikuntahalli, uudet väliverhot | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 50 916 | | | - 50 916 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 50 916 | | | - 50 916 | | | |
| 655713 Kotkantie 2, materiaalikeskuksen korjaus | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 134 441 | | | - 134 441 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 134 441 | | | - 134 441 | | | |
| 655714 Kotkan uimala, korjaukset | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 32 382 | | | - 32 382 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 32 382 | | | - 32 382 | | | |
| 655715 Yhteisötalo Messi, A-talo, korjaukset, vaihe 3 | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 50 642 | | | - 50 642 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 50 642 | | | - 50 642 | | | |
| 655716 Kotkantie 3, korjaukset (kivirakennus) | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 133 597 | | | - 133 597 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 133 597 | | | - 133 597 | | | |
| 655740 Rahatoimisto, korjaukset | | | | | | | | |
| Investointikulut | | - 433 284 | | | - 433 284 | | | |
| Tuotot investoinneille | | 10 000 | | | 10 000 | | | |
| Investointimenot yht. | | - 423 284 | | | - 423 284 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 423 284 | | | - 423 284 | | | |
| 655786 Kaupungintalo teknisten palveluiden tilat | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 119 393 | | | - 119 393 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 119 393 | | | - 119 393 | | | |
| **Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | | | | | |
| Investointitulot | | 1 456 573 | | | 1 456 573 | | 1 120 000 | |
| Investointikulut | | - 8 477 436 | - 16 285 000 | - 8 135 000 | 7 807 564 | - 8 150 000 | - 9 005 000 | |
| Tuotot investoinneille | | 2 500 | | | 2 500 | | | |
| Investointimenot yht. | | - 8 474 936 | - 16 285 000 | - 8 135 000 | 7 810 064 | - 8 150 000 | - 9 005 000 | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 7 018 363 | - 16 285 000 | - 8 135 000 | 9 266 637 | - 8 150 000 | - 7 885 000 | |
| 655276 Jokirannantien rakentaminen | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | | | - 100 000 | | 100 000 | - 100 000 | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | | - 100 000 | | 100 000 | - 100 000 | |
| 651292 Katuvalot | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | | - 140 000 | - 100 000 | 140 000 | - 40 000 | - 100 000 | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 140 000 | - 100 000 | 140 000 | - 40 000 | - 100 000 | |
| 654134 Katutyöt vesihuollon saneer. yhteydessä | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | | - 420 000 | - 300 000 | 420 000 | - 120 000 | - 300 000 | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 420 000 | - 300 000 | 420 000 | - 120 000 | - 300 000 | |
| 655594 Jäkälä-, Pursu- ja Suotien katutyöt | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 109 077 | - 225 608 | | | - 225 608 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 225 608 | | | - 225 608 | | | |
| 655621 Jäkälä-, Pursu- ja Suotien katuvalot | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 104 000 | - 31 683 | | | - 31 683 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 31 683 | | | - 31 683 | | | |
| 655622 Lankilan katusaneeraukset vaihe 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investointimenot yht. | - 51 666 | - 64 714 | | | - 64 714 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 64 714 | | | - 64 714 | | | |
| 654293 Mussalon sataman teollisuusaluetyöt, täy | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | 5 155 | 59 469 | | | 59 469 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | 59 469 | | | 59 469 | | | |
| 654787 Viherympäristön uudisrakentaminen ja peruspa-rannuskohteet (B | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | | - 150 000 | - 150 000 | 150 000 | | | - 150 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 150 000 | - 150 000 | 150 000 | | | - 150 000 |
| 654425 Edellisen vuoden keskeneräiset infrakohteet | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | | - 260 000 | - 200 000 | 260 000 | - 60 000 | - | 200 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | | - 260 000 | - 200 000 | 260 000 | - 60 000 | - | 200 000 |
| 654915 Kantasataman infra, tapahtumatori, leikk | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 215 305 | - 552 037 | - 735 000 | - 600 000 | 182 963 | - 135 000 | - | 600 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 552 037 | - 735 000 | - 600 000 | 182 963 | - 135 000 | - | 600 000 |
| 654918 Paimenportin seisakkeen kulkuyhteyden yl | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 16 917 | - 101 426 | - 130 000 | - 180 000 | 28 574 | 50 000 | - | 180 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 101 426 | - 130 000 | - 180 000 | 28 574 | 50 000 | - | 180 000 |
| 654924 Keskuskadun jatke, kääntö Satamakadulle | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 35 102 | - 345 874 | - 350 000 | - 160 000 | 4 126 | - 190 000 | - | 560 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 345 874 | - 350 000 | - 160 000 | 4 126 | - 190 000 | - | 560 000 |
| 654927 Linja-autoterminaalin ja keskustan pysäk | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 47 806 | - 615 594 | - 620 000 | - 600 000 | 4 406 | - 20 000 | - | 420 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 615 594 | - 620 000 | - 600 000 | 4 406 | - 20 000 | - | 420 000 |
| 655429 Sunilan kuntorata | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 170 318 | - 5 975 | | | - 5 975 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 5 975 | | | - 5 975 | | | |
| 655430 Sunilan kuntoradan liikuntavälineet | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 36 161 | - 2 170 | | | - 2 170 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 2 170 | | | - 2 170 | | | |
| 655745 Keltakallion teollisuusalueen hulevesien hallinta | | | | | | | | |
| Investointitulot | | 6 206 | | | 6 206 | | | 315 000 |
| Investointimenot yht. | | - 3 983 | - 450 000 | | 446 017 | - 450 000 | - | 450 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | 2 224 | - 450 000 | | 452 224 | - 450 000 | - | 135 000 |
| 655746 Keltakallion itäpuolen hulevesien hallinta | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 18 208 | | | - 18 208 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 18 208 | | | - 18 208 | | | |
| 655800 Keltakalliontien jatkeen katuvalaistukset | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 75 000 | | | - 75 000 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 75 000 | | | - 75 000 | | | |
| 655618 Tornatorin- ja Salakuljettajantien viimeistely | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 65 327 | - 204 510 | | | - 204 510 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 204 510 | | | - 204 510 | | | |
| 655785 Kymenlaaksonkadun kuivatusmuutokset | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 81 613 | | | - 81 613 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 81 613 | | | - 81 613 | | | |
| 655793 Isopuiston altaan ympäristö, kalusteet | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 2 501 | | | - 2 501 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 2 501 | | | - 2 501 | | | |
| 655043 Kantasataman infra, pysäköinti kattamaton | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 432 064 | - 4 010 | | | - 4 010 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 4 010 | | | - 4 010 | | | |
| 655052 Mussalon Etukylän infran rakentaminen | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 894 392 | - 150 598 | - 175 000 | - 100 000 | 24 402 | - 75 000 | - | 100 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 150 598 | - 175 000 | - 100 000 | 24 402 | - 75 000 | - | 100 000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655053 Keltakalliontien jatke | | | | | | | | |
| Investointitulot | - 165 276 | 1 450 367 | | | 1 450 367 | | | 805 000 |
| Investointimenot yht. | | - 2 079 107 | - 4 000 000 | - 2 000 000 | 1 920 893 | - 2 000 000 | - | 2 300 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 628 741 | - 4 000 000 | - 2 000 000 | 3 371 259 | - 2 000 000 | - | 1 495 000 |
| 655055 Siltojen peruskorjaukset, Kyminsuun rs | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 778 645 | - 42 370 | - 41 000 | | - 1 370 | - 41 000 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 42 370 | - 41 000 | | - 1 370 | - 41 000 | | |
| 655056 Siltojen peruskorjaukset, Kivisalmen silta | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 22 618 | - 188 093 | - 190 000 | - 90 000 | 1 907 | - 100 000 | - | 90 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 188 093 | - 190 000 | - 90 000 | 1 907 | - 100 000 | - | 90 000 |
| 655059 Munsaari 2. vaihe 1/2 saaresta, kadut | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 5 863 | - 30 000 | - 30 000 | 24 137 | | - | 30 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 5 863 | - 30 000 | - 30 000 | 24 137 | | - | 30 000 |
| 655245 Katujen liikenneturvallisuuskohteet | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 90 262 | - 51 699 | - 55 000 | | 3 301 | - 55 000 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 51 699 | - 55 000 | | 3 301 | - 55 000 | | |
| 655469 Karhulan tori ja keskustan liikennealueet | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 104 390 | - 1 297 027 | - 1 400 000 | - 2 000 000 | 102 973 | 600 000 | - | 1 400 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 1 297 027 | - 1 400 000 | - 2 000 000 | 102 973 | 600 000 | - | 1 400 000 |
| 655227 Keltakallion teollisuusalue | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 3 233 056 | 125 344 | - 4 150 000 | - 150 000 | 4 275 344 | - 4 000 000 | - | 150 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | 125 344 | - 4 150 000 | - 150 000 | 4 275 344 | - 4 000 000 | - | 150 000 |
| 655465 Pernoon riippusilta | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 33 533 | - 25 851 | - 30 000 | - 30 000 | 4 149 | | - | 30 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 25 851 | - 30 000 | - 30 000 | 4 149 | | - | 30 000 |
| 655243 Karhulan alakoulun liikenneinfra | | | | | | | | |
| Investointikulut | - 488 638 | - 462 961 | - 460 000 | - 500 000 | - 2 961 | 40 000 | - | 500 000 |
| Tuotot investoinneille | | 2 500 | | | 2 500 | | | |
| Investointimenot yht. | | - 460 461 | - 460 000 | - 500 000 | - 461 | 40 000 | - | 500 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 460 461 | - 460 000 | - 500 000 | - 461 | 40 000 | - | 500 000 |
| 655248 Venesatamat | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 210 143 | - 67 647 | - 100 000 | - 100 000 | 32 353 | | - | 100 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 67 647 | - 100 000 | - 100 000 | 32 353 | | - | 100 000 |
| 655269 Sutelan liityntäliikenneaseman kehittäminen | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 88 168 | - 18 049 | - 20 000 | | 1 951 | - 20 000 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 18 049 | - 20 000 | | 1 951 | - 20 000 | | |
| 655392 Keltakallion yleiskulut, omat | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 3 352 | - 7 295 | | | - 7 295 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 7 295 | | | - 7 295 | | | |
| 655406 Mussalon Etukylän infra, katuvalaistus | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 50 583 | - 620 | | | - 620 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 620 | | | - 620 | | | |
| 655455 Erikoispuistojen peruskorjaus | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 17 242 | - 14 401 | | | - 14 401 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 14 401 | | | - 14 401 | | | |
| 655462 Mussalon Suuret niityt,perusparannus | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 43 991 | - 30 233 | | | - 30 233 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 30 233 | | | - 30 233 | | | |
| 655468 Karhulan katuvalot ja liikennevalot | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 173 951 | - 275 000 | - 500 000 | 101 049 | 225 000 | - | 500 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 173 951 | - 275 000 | - 500 000 | 101 049 | 225 000 | - | 500 000 |
| 655471 Kukkalahden kulkuyhteys, nostoramppi, nostolaiturі | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 48 294 | - 101 799 | - 105 000 | | 3 201 | - 105 000 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 101 799 | - 105 000 | | 3 201 | - 105 000 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655659 Kuivan maan matonpesupaikka | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 38 038 | - 45 000 | - 45 000 | 6 962 | | - 45 000 | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 38 038 | - 45 000 | - 45 000 | 6 962 | | - 45 000 | |
| 655741 Kumparepuisto | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 18 620 | | | - 18 620 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 18 620 | | | - 18 620 | | | |
| 655747 Tampsa uimaranta, esteetön | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 25 079 | | | - 5 079 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 25 079 | | | - 25 079 | | | |
| 655748 Isopuisto altaan ympäristö | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 22 813 | | | - 2 813 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 22 813 | | | - 22 813 | | | |
| 655751 Kumparepuiston välineet | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 8 392 | | | - 8 392 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 8 392 | | | - 8 392 | | | |
| 655483 Pysäköinninohjauslaitteet | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 87 592 | - 18 678 | | | - 18 678 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 18 678 | | | - 18 678 | | | |
| 655612 Hanskinmaan meren täyttö | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 56 040 | - 27 023 | - 40 000 | - 50 000 | 12 977 | 10 000 | - 50 000 | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 27 023 | - 40 000 | - 50 000 | 12 977 | 10 000 | - 50 000 | |
| 655616 Etukylän pohjoinen akk silta | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 6 653 | - 196 261 | - 199 000 | - 150 000 | 2 739 | - 49 000 | - 150 000 | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 196 261 | - 199 000 | - 150 000 | 2 739 | - 49 000 | - 150 000 | |
| 655617 Kantasataman väliaikainen pysäköinti | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 267 867 | - 58 893 | | | - 58 893 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 58 893 | | | - 58 893 | | | |
| 655620 Jumalniemen katu- ja hulevesijärjestelyt | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 4 532 | 4 532 | | | 4 532 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | 4 532 | | | 4 532 | | | |
| 655724 Santavekselintien rakentaminen | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 8 846 | - 26 223 | | | - 26 223 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 26 223 | | | - 26 223 | | | |
| 655725 Keltakallion hulevesialtaan rakent. | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 528 | - 4 895 | | | - 4 895 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 4 895 | | | - 4 895 | | | |
| 655726 Keltakallion EV-alueen pysäköinti | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 1 196 | - 417 424 | - 1 700 000 | | 1 282 576 | - 1 700 000 | - 500 000 | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 417 424 | - 1 700 000 | | 1 282 576 | - 1 700 000 | - 500 000 | |
| 655727 Keltakallion teoll.al. melu- ja maisemavalli | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 1 490 | - 12 061 | | | - 12 061 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 12 061 | | | - 12 061 | | | |
| 655728 Keltakallion teoll.al. läntinen esirakentaminen | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 1 948 | - 137 323 | | | - 137 323 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 137 323 | | | - 137 323 | | | |
| 655755 Kantasatama infra, tapahtumatori valaistus | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 181 679 | | | - 181 679 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 181 679 | | | - 181 679 | | | |
| 655756 Paimenportin seisakkeen kulkuyhteyden valaistus | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 24 490 | | | - 24 490 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 24 490 | | | - 24 490 | | | |
| 655757 Keskuskadun valaistus | | | | | | | | |
| Investointimenot yht. | | - 34 613 | | | - 34 613 | | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | | - 34 613 | | | - 34 613 | | | |
| 655758 Kirkkokadun valaistus | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investointimenot yht. | - 255 | | | - 255 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 255 | | | - 255 | | |
| 655759 Kirkkokadun rakentaminen | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 82 900 | | | - 82 900 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 82 900 | | | - 82 900 | | |
| 655762 Laivurinkatu-Vuorikatu katuvalaistus | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 115 498 | | | - 115 498 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 115 498 | | | - 115 498 | | |
| 655776 Hanskinmaantien jatke | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 1 624 | - 15 000 | | 13 376 | - 15 000 | |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 1 624 | - 15 000 | | 13 376 | - 15 000 | |
| 655787 Lankilan katusaneeraukset suun.vaihe 2 | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 16 801 | | | - 16 801 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 16 801 | | | - 16 801 | | |
| 655791 Myllymäentien KV-keskus | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 3 720 | | | - 3 720 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 3 720 | | | - 3 720 | | |
| 655794 Keltakallion länsipuolen hulevesien hallinta | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 2 256 | | | - 2 256 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 2 256 | | | - 2 256 | | |
| 655804 R1 Liikennevalokoje uusinta | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 11 350 | | | - 11 350 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 11 350 | | | - 11 350 | | |
| 655871 Melu- ja maisemavalli 1 | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 127 404 | | | - 127 404 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 127 404 | | | - 127 404 | | |
| **Koneet ja kalusto | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 420 649 | - 420 000 | - 270 000 | - 649 | - 150 000 | - 420 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 420 649 | - 420 000 | - 270 000 | - 649 | - 150 000 | - 420 000 |
| 655475 Konekeskuksen kalusto 2023 | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 270 699 | - 270 000 | - 270 000 | - 699 | | - 270 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 270 699 | - 270 000 | - 270 000 | - 699 | | - 270 000 |
| 655630 Konekeskuksen kalusto | | | | | | |
| Investointimenot yht. | - 149 950 | - 150 000 | 50 | | - 150 000 | - 150 000 |
| Kaikki NETTO yhteensä | - 149 950 | - 150 000 | 50 | | - 150 000 | - 150 000 |

*) vain jatkuvista hankkeista

## 3.5 Rahoitusosan toteutuminen

| KOTKAN KAUPUNKI, t eur | TOTEUMA | TALOUSARVIO | TALOUS-ARVIO MUUTOKSET | MUUTETTU TA-LOUSARVIO | POIKKEAMA + PAREMPI - HUONOMPI |
|---|---|---|---|---|---|
| Toiminta ja investoinnit | | | | | |
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Vuosikate | 18 119 | 2 895 | 0 | 2 895 | 15 224 |
| Satunnaiset erät, netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -871 | 0 | 0 | 0 | -871 |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -27 709 | -26 420 | -8 300 | -34 720 | 7 011 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 1 670 | 625 | 0 | 625 | 1 045 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 776 | 0 | 0 | 0 | 776 |
| TOIMINTA JA INVESTOINNIT, NETTO | -8 015 | -22 900 | -8 300 | -31 200 | 23 185 |
| Rahoitustoiminta | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -2 | -10 500 | 0 | -10 500 | 10 498 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 0 | 1 644 | 0 | 1 644 | -1 644 |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 47 780 | 38 587 | 8 300 | 46 887 | 893 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -4 077 | -6 830 | 0 | -6 830 | 2 753 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -22 473 | 0 | 0 | 0 | -22 473 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -23 786 | 0 | 0 | 0 | -23 786 |
| VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN | -10 574 | 0 | 0 | 0 | -10 574 |

Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta ja sen jälkeen mahdollisesti esiintyvistä satunnaisista eristä. Näiden lisäksi huomioidaan tulorahoituksen korjauserät. Tulorahoituksen korjauserät 0,9 milj. eur muodostuivat omaisuuden myyntivoitoista - 0,73 milj. euroa sekä eläkevastuuvarauksen pienentymisestä 0,14 milj. euroa. Muutettu talousarvio ei sisältänyt myyntivoittoja ja -tappioita eikä eläkevastuuvarauksen muutosta.

Käyttöomaisuusinvestoinnit toteutuivat 27,8 milj. euron suuruisina. Investointimenojen muutettu talousarvio oli 34,7 milj. euroa. Investoinneista jäi toteutumatta 7,0 milj. euroa. Investointikohtaiset poikkeamat esitetään kohdassa investointien toteutuminen.

Investointien rahoitusosuuksia toteutui 1,7 milj. euroa. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot olivat 0,8 milj. euroa.

Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui negatiivisena ollen – 8,0 milj. euroa, kun muutetussa talousarviossa toiminnan ja investointien rahavirran arvioitiin päätyvän – 31,2 milj. euroon. Toiminnan ja investointien rahavirran heikkeneminen johtui nettoinvestointimenojen suuruudesta suhteessa tulorahoitukseen.

Vuoden 2024 aikana lyhennettiin pitkäaikaisia lainoja 4,1 milj. euroa Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 47,8 milj. euroa tilikaudella 2024. Tytäryrityksistä lainaa annettiin seuraaville yhtiöille: Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy ja Kotkan Asunnot Oy.

# 4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

## 4.1 Kunnan tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma

| TULOSLASKELMA | 1.1.-31.12.2024 | 1.1.-31.12.2023 |
|---|---|---|
| Toimintatuotot | | |
| Myyntituotot | 8 788 115,12 | 14 772 161,76 |
| Maksutuotot | 3 230 816,06 | 3 289 204,88 |
| Tuet ja avustukset | 5 112 856,02 | 6 432 551,13 |
| Muut toimintatuotot | 32 467 092,49 | 29 428 215,38 |
| Toimintatuotot | 49 598 879,69 | 53 922 133,15 |
| Valmistevarastojen muutos | 0,00 | 0,00 |
| Valmistus omaan käyttöön | 769 348,21 | 972 950,56 |
| Toimintakulut | | |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -72 021 277,83 | -72 170 732,74 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -15 839 286,74 | -16 214 894,66 |
| Muut henkilösivukulut | -1 998 434,86 | -2 817 964,65 |
| Palvelujen ostot | -41 835 712,67 | -44 161 468,22 |
| Aineet tarvikkeet ja tavarat | -12 186 961,98 | -13 523 485,48 |
| Avustukset | -14 791 611,56 | -15 958 918,95 |
| Muut toimintakulut | -10 300 013,22 | -11 769 421,51 |
| Toimintakulut | -168 973 298,86 | -176 616 886,21 |
| TOIMINTAKATE | -118 605 070,96 | -121 721 802,50 |
| Verotulot | 133 782 477,58 | 141 638 243,91 |
| Valtionosuudet | 5 070 587,00 | 22 730 419,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 4 387 397,03 | 2 799 911,38 |
| Muut rahoitustuotot | 4 518 176,94 | 4 212 525,38 |
| Korkokulut | -10 992 965,50 | -5 141 474,75 |
| Muut rahoituskulut | -41 339,09 | -37 801,13 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -2 128 730,62 | 1 833 160,88 |
| VUOSIKATE | 18 119 263,00 | 44 480 021,29 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -15 964 665,21 | -15 606 262,23 |
| Omistuksen eliminointierot | 0,00 | 0,00 |
| Arvonalentumiset | -1 705 678,38 | -757 230,18 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -17 670 343,59 | -16 363 492,41 |
| TILIKAUDEN TULOS | 448 919,41 | 28 116 528,88 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 113 264,41 | 113 264,40 |
| Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | 0,00 | 0,00 |
| Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 0,00 | 0,00 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 562 183,82 | 28 229 793,28 |

TASE

| VASTAAVAA | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Aineettomat oikeudet | 31 250,00 | 87 014,88 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 5 612 344,77 | 6 228 210,15 |
| Ennakkomaksut | 1 300,00 | 0,00 |
| Aineettomat hyödykkeet | 5 644 894,77 | 6 315 225,03 |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Maa- ja vesialueet | 111 534 766,19 | 107 367 031,75 |
| Rakennukset | 122 126 312,95 | 105 237 533,19 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 43 959 592,48 | 43 862 951,25 |
| Koneet ja kalusto | 3 888 318,74 | 2 801 047,72 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 2 259 156,07 | 2 232 846,89 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 10 202 711,57 | 23 474 658,55 |
| Aineelliset hyödykkeet | 293 970 858,00 | 284 976 069,35 |
| Sijoitukset | | |
| Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä | 176 137 505,81 | 176 137 505,81 |
| Kuntayhtymäosuudet | 13 329 352,62 | 13 329 352,62 |
| Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet | 3 582 872,93 | 3 582 872,93 |
| Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonkorotukset | 6 306 836,52 | 6 306 836,52 |
| Muut lainasaamiset | 5 263 214,10 | 5 263 214,10 |
| Muut saamiset | 752 730,33 | 750 234,67 |
| Sijoitukset | 205 372 512,31 | 205 370 016,65 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 504 988 265,08 | 496 661 311,03 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | | |
| Lahjoitusrahastojen varat | 1 159 407,49 | 1 291 143,16 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 1 159 407,49 | 1 291 143,16 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Vaihto-omaisuus | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 559 347,89 | 558 892,44 |
| Vaihto-omaisuus | 559 347,89 | 558 892,44 |
| Saamiset | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | | |
| Lainasaamiset | 139 850 366,15 | 120 603 174,78 |
| Siirtosaamiset | 2 685 083,85 | 5 499 726,51 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 142 535 450,00 | 126 102 901,29 |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| Myyntisaamiset | 3 164 606,07 | 3 611 110,10 |
| Lainasaamiset | 2 248 168,64 | 1 643 889,58 |
| Muut saamiset | 5 230 138,53 | 1 093 134,02 |
| Siirtosaamiset | 3 116 631,21 | 2 970 603,04 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 13 759 544,45 | 9 318 736,74 |

| | | |
|---|---|---|
| Saamiset | 156 294 994,45 | 135 421 638,03 |
| Rahoitusarvopaperit | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 1 892 504,20 | 12 466 745,70 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 158 746 846,54 | 148 447 276,17 |
| VASTAAVAA | 664 894 519,11 | 646 399 730,36 |

| VASTATTAVAA | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| OMA PÄÄOMA | | |
| Peruspääoma | 262 881 029,80 | 262 881 029,80 |
| Muut omat rahastot | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä | 44 113 370,59 | 15 883 577,31 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 562 183,82 | 28 229 793,28 |
| OMA PÄÄOMA | 308 556 584,21 | 307 994 400,39 |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET | | |
| Poistoero | 2 379 994,57 | 2 493 258,98 |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET | 2 379 994,57 | 2 493 258,98 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | | |
| Eläkevaraukset | 1 545 300,00 | 1 684 800,00 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | 1 545 300,00 | 1 684 800,00 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | | |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 1 054 423,62 | 1 218 011,25 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 1 054 423,62 | 1 218 011,25 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | | |
| Joukkovelkakirjalainat | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 106 806 974,00 | 63 364 248,00 |
| Saadut ennakot | 1 728,91 | 4 296,21 |
| Muut velat | 76 452,36 | 51 207,48 |
| Siirtovelat | 261 135,00 | 410 355,00 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 137 146 290,27 | 93 830 106,69 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | | |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 154 698 728,92 | 176 742 884,11 |
| Lainat muilta luotonantajilta | 35 594 762,54 | 35 763 549,20 |
| Saadut ennakot | 936 702,96 | 1 829 239,84 |
| Ostovelat | 6 543 363,82 | 9 690 948,89 |
| Muut velat | 3 425 172,89 | 4 724 262,08 |
| Siirtovelat | 13 013 195,31 | 10 428 268,93 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 214 211 926,44 | 239 179 153,05 |
| VIERAS PÄÄOMA | 351 358 216,71 | 333 009 259,74 |
| VASTATTAVAA | 664 894 519,11 | 646 399 730,36 |

| RAHOITUSLASKELMA | 1.1.-31.12.2024 | 1.1.-31.12.2023 |
|---|---|---|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 18 119 263,00 | 44 480 021,29 |
| Satunnaiset erät | 0,00 | 0,00 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -871 424,23 | -5 787,70 |
| Toiminnan rahavirta | 17 247 838,77 | 44 474 233,59 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -27 708 647,21 | -28 317 477,29 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 1 669 830,82 | 786 900,00 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 775 938,64 | 396 752,50 |
| Investointien rahavirta | -25 262 877,75 | -27 133 824,79 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -8 015 038,98 | 17 340 408,80 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -2 495,66 | -155 120,00 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 0,00 | 0,00 |
| Antolainauksen muutokset | -2 495,66 | -155 120,00 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 47 780 000,00 | 30 000 000,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -4 076 958,54 | -5 675 826,36 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -22 473 257,31 | 13 923 586,66 |
| Lainakannan muutokset | 21 229 784,15 | 38 247 760,30 |
| Oman pääoman muutokset | 0,00 | 0,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -31 851,96 | -59 751,66 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -455,45 | 104 002,76 |
| Saamisten muutos | -20 873 356,42 | -23 799 758,87 |
| Korottomien velkojen muutos | -2 880 827,18 | -22 941 093,43 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -23 786 491,01 | -46 696 601,20 |
| Rahoituksen rahavirta | -2 559 202,52 | -8 603 960,90 |
| Rahavarojen muutos | -10 574 241,50 | 8 736 447,90 |
| Rahavarat 31.12. | 1 892 504,20 | 12 466 745,70 |
| Rahavarat 1.1. | 12 466 745,70 | 3 730 297,80 |
| Rahavarojen muutos | -10 574 241,50 | 8 736 447,90 |

## 4.2 Konsernin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma

| KONSERNITULOSLASKELMA (1000 EUR) | 1.1.-31.12.2024 | 1.1.-31.12.2023 |
|---|---|---|
| Toimintatuotot | 286 224 | 294 775 |
| Toimintakulut | -363 307 | -376 368 |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) | 956 | 1 764 |
| TOIMINTAKATE | -76 127 | -79 828 |
| | | |
| Verotulot | 131 598 | 139 650 |
| Valtionosuudet | 23 001 | 40 429 |
| | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 820 | 229 |
| Muut rahoitustuotot | 642 | 648 |
| Korkokulut | -16 460 | -10 158 |
| Muut rahoituskulut | -149 | -98 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -15 147 | -9 379 |
| VUOSIKATE | 63 325 | 90 871 |
| | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -51 580 | -50 553 |
| Omistuksen eliminointierot | 0 | 0 |
| Arvonalentumiset | -2 577 | -8 176 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -54 156 | -58 729 |
| | | |
| Satunnaiset erät | | |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 9 169 | 32 143 |
| | | |
| Tilikauden verot | -2 374 | -3 480 |
| Laskennalliset verot | -267 | 93 |
| | | |
| Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta | -2 170 | -1 601 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 4 358 | 27 154 |

| KONSERNITULOSLASKELMA (1000 EUR) | 1.1.-31.12.2024 | 1.1.-31.12.2023 |
|---|---|---|
| Toimintatuotot | 286 224 | 294 775 |
| Toimintakulut | -363 307 | -376 368 |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) | 956 | 1 764 |
| TOIMINTAKATE | -76 127 | -79 828 |
| | | |
| Verotulot | 131 598 | 139 650 |
| Valtionosuudet | 23 001 | 40 429 |
| | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 820 | 229 |
| Muut rahoitustuotot | 642 | 648 |
| Korkokulut | -16 460 | -10 158 |
| Muut rahoituskulut | -149 | -98 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -15 147 | -9 379 |
| VUOSIKATE | 63 325 | 90 871 |
| | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -51 580 | -50 553 |
| Omistuksen eliminointierot | 0 | 0 |
| Arvonalentumiset | -2 577 | -8 176 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -54 156 | -58 729 |
| | | |
| Satunnaiset erät | | |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 9 169 | 32 143 |
| | | |
| Tilikauden verot | -2 374 | -3 480 |
| Laskennalliset verot | -267 | 93 |
| | | |
| Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta | -2 170 | -1 601 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 4 358 | 27 154 |

KONSERNITASE (1000 EUR)

| VASTAAVAA | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Aineettomat oikeudet | 896 | 1 304 |
| Konserniliikearvo | 1 474 | 2 064 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 8 484 | 9 374 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hyödykkeet | 1 | 4 987 |
| Aineettomat hyödykkeet | 10 855 | 17 728 |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Maa- ja vesialueet | 125 475 | 120 971 |
| Rakennukset | 533 870 | 447 140 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 238 355 | 226 678 |
| Koneet ja kalusto | 14 327 | 13 418 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 7 697 | 7 853 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 21 633 | 84 190 |
| Aineelliset hyödykkeet | 941 357 | 900 250 |
| Sijoitukset | | |
| Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet | 15 831 | 14 876 |
| Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonkorotukset | 8 821 | 8 735 |
| Muut lainasaamiset | 258 | 258 |
| Muut saamiset | 1 890 | 1 882 |
| Sijoitukset | 26 800 | 25 751 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 979 013 | 943 729 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | | |
| Valtion toimeksiannot | 2 417 | 2 824 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 1 160 | 1 292 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 3 578 | 4 116 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Vaihto-omaisuus | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 15 065 | 12 757 |
| Valmiit tuotteet | 340 | 342 |
| Vaihto-omaisuus | 15 405 | 13 099 |
| Saamiset | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | | |
| Myyntisaamiset | 1 327 | 950 |
| Lainasaamiset | 69 | 89 |
| Muut saamiset | 0 | 41 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 1 396 | 1 080 |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| Myyntisaamiset | 27 380 | 34 482 |
| Lainasaamiset | 3 | 0 |
| Muut saamiset | 9 258 | 8 690 |
| Siirtosaamiset | 12 255 | 9 381 |

| | | |
|---|---|---|
| Lyhytaikaiset saamiset | 48 895 | 52 553 |
| Saamiset | 50 291 | 53 633 |
| | | |
| Rahoitusarvopaperit | | |
| Joukkovelkakirjalainasaamiset | 81 | 80 |
| Muut arvopaperit | 242 | 228 |
| Rahoitusarvopaperit | 322 | 308 |
| | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 20 500 | 31 518 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 86 518 | 98 559 |
| | | |
| VASTAAVAA | 1 069 109 | 1 046 404 |

| VASTATTAVAA | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| OMA PÄÄOMA | | |
| Peruspääoma | 262 881 | 262 881 |
| Muut omat rahastot | 9 666 | 10 183 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 112 980 | 85 309 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 4 358 | 27 154 |
| OMA PÄÄOMA | 389 885 | 385 527 |
| | | |
| VÄHEMMISTÖOSUUDET | 71 922 | 70 092 |
| | | |
| KONSERNIRESERVI | 0 | 0 |
| | | |
| PAKOLLISET VARAUKSET | | |
| Eläkevaraukset | 1 545 | 1 685 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | 1 545 | 1 685 |
| | | |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | | |
| Valtion toimeksiannot | 2 417 | 2 824 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 1 094 | 1 260 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 3 512 | 4 083 |
| | | |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | | |
| Joukkovelkakirjalainat | 30 000 | 30 000 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 270 539 | 225 067 |
| Pääomalainat | 56 | 56 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 0 | 224 |
| Lainat muilta luotonantajilta | 9 866 | 8 135 |
| Saadut ennakot | 62 | 78 |
| Liittymismaksut ja muut velat | 25 707 | 25 571 |
| Siirtovelat | 261 | 410 |
| Laskennalliset verovelat | 4 493 | 4 224 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 340 984 | 293 765 |
| | | |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | | |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 191 162 | 208 918 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 224 | 328 |
| Lainat muilta luotonantajilta | 2 174 | 1 421 |
| Saadut ennakot | 2 841 | 3 989 |

| | | |
|---|---|---|
| Ostovelat | 31 784 | 41 674 |
| Liittymismaksut ja muut velat | 7 474 | 9 634 |
| Siirtovelat | 25 599 | 25 281 |
| Laskennalliset verovelat | 4 | 6 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 261 261 | 291 252 |
| VIERAS PÄÄOMA | 602 245 | 585 017 |
| VASTATTAVAA | 1 069 109 | 1 046 404 |

| KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1000 EUR) | 1.1.-31.12.2024 | 1.1.-31.12.2023 |
|---|---|---|
| Toiminnan rahavirta | | |
| VUOSIKATE | 63 325 | 90 871 |
| Tilikauden verot | -2 374 | -3 480 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -1 324 | -1 838 |
| Toiminnan rahavirta | 59 627 | 85 553 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -91 149 | -107 091 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 1 804 | 1 579 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 1 098 | 5 400 |
| Investointien rahavirta | -88 247 | -100 112 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -28 620 | -14 559 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -24 | -200 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 16 | 49 |
| Rahoituksen rahavirta | -8 | -151 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 76 510 | 65 532 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -17 726 | -24 721 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -28 913 | -263 |
| Lainakannan muutokset | 29 871 | 40 547 |
| Oman pääoman muutokset | -340 | -563 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -34 | -33 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -2 306 | -3 129 |
| Saamisten muutos | 3 342 | 10 178 |
| Korottomien velkojen muutos | -12 910 | -14 734 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -11 908 | -7 718 |
| Rahoituksen rahavirta | 17 615 | 32 116 |
| Rahavarojen muutos | -11 005 | 17 557 |
| Rahavarat 31.12. | 20 822 | 31 827 |
| Rahavarat 1.1. | 31 827 | 14 270 |

# 5 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

## TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1. TILINPÄÄTÖSTÄ LAADITTAESSA NOUDATETUT ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT SEKÄ JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

Jaksotusperiaatteet
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperiaatteen mukaisesti. Suoritepariaatteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.
Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.
Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti painotetun keskihankintahinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuus-arvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Johdannaissopimusten käsittely
Kotkan kaupunki on tehnyt koronvaihtosopimuksia lainasalkun suojaamistarkoituksessa ja korkoriskin eliminoimiseksi. Kunta on sitonut pitkäaikaisten talousarviolainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon. Korkovaikutukset on kirjattu tulosvaikutteisesti.

Kuntakonsernitili
Tilikauden lopussa kuntakonsernilla on ollut konsernitilit Kymenlaakson Osuuspankissa.
Kirjaussuositusten mukaan sopimukseen liitettyjen muiden yhteisöjen rahavarat esitetään taseessa kaupungin rahoissa ja pankkisaamisissa sekä lainana muilta luotonantajilta ja muina lyhytaikaisina saatavina tytäryhtiöiltä.
Konsernitilin vaikutus taseessa on 35,6 milj. euroa. Kaupunki on velkaa tytäryhtiöille 35,6 milj. euroa tytäryhtiöiden konsernitilien talletuksista. Tytäryhtiöiden konsernitilivelka kaupungille on 4,6 milj. euroa.
Kaupungin lyhytaikaiset lainat ilman konsernitilivelkaa on yhteensä 154,7 milj. euroa.
Muut lyhytaikaiset saamiset ilman konsernitilisaatavia on yhteensä 2,2 milj.euroa.

KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Vuosien 2023 ja 2024 toimintatuotot ja -kulut eivät ole vertailukelpoisia, koska kaupungin maahanmuuttajapalveluiden aiemmin järjestämät vastaanottokeskus, tulkkivälitys ja ryhmäkotitoiminnot on siirretty ulkopuolisille toimijoille vuoden 2023 – 2024 vaihteessa. Muutos näkyy eri toimintakulujen vähentymisenä sekä ko. toimintaan saatujen valtion avustustulojen pienentymisenä.

Toimintatuottojen tehtäväalueittaista jakoa tarkennettiin ja muutos tehtiin sekä tilikauden että vertailuvuoden tietoihin.

Taseen ulkopuolisten vastuiden sitoumukset avustuksiin erän sisältöä on tarkennettu vuodelle 2024. Ulkopuolisena vastuuna ei esitetä talousarviossa vuosittain vahvistettuja avustuksia tytäryrityksille tai muille yhteistyökumppaneille, ellei avustuksen määrä perustu sidottuun sopimukseen.

Kotkan kaupunki ja Hamina-Kotka Satama Oy ovat keskinäisellä sopimuksellaan sopineet edellisten vuosien vuokralaskutukseen sovellettujen virheellisten indeksikorotusten oikaisemisesta. Kaupunki on oikaisutarpeen johdosta laskuttanut Hamina-Kotka Satama Oy:ltä 1,1 milj. euron vuokratulot, jotka sisältyvät vuoden 2024 toimintatuottoihin. Vuokratuotto eliminoituu Kotkan kaupungin konsernituloslaskelmassa.

Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Kotkan kaupungin vuokravastuisiin on lisätty tytäryhtiö Maretarium Oy:n ja kunnan välisen 24.5.2018 solmitun maanvuokrasopimuksen vuokravastuu. Vastuu on lisätty myös vertailuvuoden liitetietoihin.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätös sisältää konsernituloslaskelman, konsernitaseen ja konsernin rahoituslaskelman.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt.
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty osakkuusyhteisöistä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu -konserni sekä Kymenlaakson Jäte -konserni.

Muut osakkuusyhtiöt ja omistusyhteysyhteisöt ovat merkitykseltään vähäisiä.

Konserniyhteisöjen tilinpäätökset on laadittu 31.12.2024 ja ne perustuvat 12 kuukauden pituisiin tilikausiin.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.

Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu
Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli-/ alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt
Osakkuusyhtiöosuudet konsernitaseessa sisältää vain pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyhteisöt, muut osakkuusyhtiöt ja omistusyhteysyhteisöt ovat kohdassa Muut osakkeet ja osuudet.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on vuodesta 2015 lähtien jaettu uuden yleisohjeen mukaisesti konsernituloslaskelmassa laskennallisten verojen muutokseen ja tilikauden yli- ja alijäämään sekä

konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.
Yleisohjeen muutoksella oli oleellinen vaikutus Kotka-konsernin kertyneen kumulatiivisen alijäämän määrään.

Kiinteistöveron eliminointi
Konserniyhtiöiden maksamat kiinteistöverot on eliminoitu sisäisinä erinä.

KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Osakkuusyhteisöosuuksiin on aikaisempina vuosina yhdistelty Kymenlaakson Jäte Oy. Tänä vuonna yhdisteltiin Kymenlaakson Jäte -konserni.

Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:llä on 5 milj. euron koroton pääomalaina Kouvolan kaupungilta. Pääomalaina on konsernin taseen pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa siirretty korollisista veloista korottomiin velkoihin. Muutos tehtiin 2023 vuoden taseeseen ja vaikutti myös 2023 vuoden tunnuslukuihin.

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n maa-alueiden vuokravastuisiin on lisätty Kotkan kaupungin ja yhtiön väliset vastuut. Lisäys on tehty myös vertailuvuoden liitetietoihin. Vastuu eliminoituu konsernin liitetiedoissa.

Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua, on Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n osalta oikaistu vuoden 2023 tietoihin. Tästä johtuen pitkäaikaiset velat ovat pienentyneet.

Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n 2023 vuoden toimintatuotot on oikaistu yleishallinnosta muihin palveluihin.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄALUEITTAIN

| | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Yleishallinto | 783 514 | 725 744 | 1 286 064 | 725 744 |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 195 732 | 7 873 749 | 2 195 732 | 7 873 749 |
| Opetus- ja kulttuuripalvelut | 14 161 484 | 15 690 675 | 6 612 992 | 8 773 536 |
| Yhdyskuntapalvelut | 167 805 078 | 170 167 639 | 0 | 0 |
| Muut palvelut | 101 278 278 | 100 317 168 | 39 504 091 | 36 549 104 |
| Toimintatuotot yhteensä | 286 224 087 | 294 774 975 | 49 598 880 | 53 922 133 |

3. VEROTULOJEN ERITTELY

| | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Kunnan tulovero | 107 045 221 | 112 256 957 | 107 045 221 | 112 256 957 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 8 907 495 | 12 290 486 | 8 907 495 | 12 290 486 |
| Kiinteistövero | 15 645 200 | 15 102 610 | 17 829 762 | 17 090 801 |
| Verotulot yhteensä | 131 597 915 | 139 650 053 | 133 782 478 | 141 638 244 |

4. VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

| | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus | -1 696 290 | 16 890 628 | -1 696 290 | 16 890 628 |
| *Siitä:* Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (+/-) | 8 942 700 | 11 015 508 | 8 942 700 | 11 015 508 |
| Koulutuskuntayhtymän valtionosuus | 17 930 795 | 17 698 272 | 0 | 0 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet | -1 009 051 | -1 955 349 | -1 009 051 | -1 955 349 |
| Verotulomenetysten kompensaatio | 7 775 928 | 7 795 140 | 7 775 928 | 7 795 140 |
| Valtionosuudet yhteensä | 23 001 382 | 40 428 691 | 5 070 587 | 22 730 419 |

5. PALVELUIDEN OSTOJEN ERITTELY

| | Kaupunki | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Asiakaspalvelujen ostot | 5 002 759 | 7 681 954 |
| Muiden palvelujen ostot | 36 832 953 | 36 479 514 |
| Kaupungin palvelujen ostot yhteensä | 41 835 713 | 44 161 468 |

6. SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA KUNNAN TILINPÄÄTÖKSESSÄ

Poistojen määrittelemiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöajan mukaan.

| | Poistolaji | Poistoaika |
|---|---|---|
| Aineettomat oikeudet | tasapoisto | 3-5 vuotta |
| Muut pitkävaikutteiset menot | tasapoisto | 3-40 vuotta |
| Maa- ja vesialueet | ei poistoa | |
| Rakennukset | tasapoisto | 3-50 vuotta |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | tasapoisto | 10-30 vuotta |
| Koneet ja kalusto | tasapoisto | 3-15 vuotta |
| Muut aineelliset hyödykkeet | | |
| Luonnonvarat | käytön mukainen poisto | |
| Arvo- ja taide-esineet | ei poistoa | |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | ei poistoa | |
| Käyttöomaisuusarvopaperit | ei poistoa | |

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa ja joiden taloudellinen pitoaika on alle 3 vuotta on kunnassa kirjattu vuosikuluiksi.

Investointien rahoitusosuuksiin on sisällytetty vain valtion investointiavustukset.
Yksityisten yritysten suorittamat maksuosuudet yhteisesti toteutettaviin hankkeisiin on käsitelty käyttötalouden tulona ja vastaavat kustannukset käyttötalouden kustannuksina.

7. PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

| | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Eläkevastuu 1.1. | 1 684 800 | 1 398 268 | 1 684 800 | 1 398 268 |
| Lisäykset tilikaudella | 0 | 286 532 | 0 | 286 532 |
| Vähennykset tilikaudella | -139 500 | 0 | -139 500 | 0 |
| Eläkevastuu 31.12. | 1 545 300 | 1 684 800 | 1 545 300 | 1 684 800 |

8. PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT JA -TAPPIOT

| | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot | 177 405 | 332 140 | 680 226 | 332 140 |
| Osakkeiden luovutusvoitot | 272 | 236 255 | 0 | 22 929 |
| Muut luovutusvoitot | 62 553 | 51 831 | 51 698 | 0 |
| Luovutusvoitot yhteensä | 240 229 | 620 226 | 731 924 | 355 069 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Rakennusten luovutustappiot | 0 | 143 241 | 0 | 0 |
| Osakkeiden luovutustappiot | 0 | 62 750 | 0 | 62 750 |
| Muut luovutustappiot | 11 683 | 53 916 | 0 | 0 |
| Luovutustappiot yhteensä | 11 683 | 259 906 | 0 | 62 750 |

9. SATUNNAISTEN TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY

Tilikaudella ei ole satunnaisia tuottoja ja kuluja.

10. OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY

| | Kaupunki | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä | 3 710 000 | 3 510 015 |
| Osinkotuotot muista yhteisöistä | 510 841 | 458 590 |
| Yhteensä | 4 220 841 | 3 968 605 |

11. ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA

| | Kaupunki | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos | 113 264 | 113 264 |
| Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuspoistojen erotus (- tai +) | | |
| Yhteensä | 113 264 | 113 264 |

12. PYSYVIEN VASTAAVIEN ERITTELYT

KAUPUNKI

| Aineettomat hyödykkeet | Aineettomat oikeudet | Tietokoneohjelmistot | Muut pitkävaikutteiset menot | Ennakkomaksut ja keskeneräiset | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| Poistamaton hankintameno 1.1. | 31 250 | 55 765 | 6 228 210 | 0 | 6 315 225 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 0 | 0 | 11 500 | 1 300 | 12 800 |
| Siirrot erien välillä | 0 | -13 381 | 13 381 | 0 | 0 |
| Tilikauden poisto | 0 | -42 384 | -639 695 | 0 | -682 079 |
| Arvonalennukset | 0 | 0 | -1 051 | 0 | -1 051 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | 31 250 | 0 | 5 612 345 | 1 300 | 5 644 895 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 31 250 | 0 | 5 612 345 | 1 300 | 5 644 895 |

| Aineelliset hyödykkeet | Maa- ja vesialueet | Rakennukset | Kiinteät rakenteet ja laitteet | Koneet ja kalusto | Muut aineelliset hyödykkeet | Ennakkomaksut ja kesk.eräiset hankinnat | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poistamaton hankintameno 1.1. | 107 367 032 | 105 237 533 | 43 862 951 | 2 801 048 | 2 232 847 | 23 474 659 | 284 976 069 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 1 133 955 | 12 683 239 | 1 988 933 | 1 848 006 | 26 309 | 10 015 404 | 27 695 847 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | 0 | -780 000 | 0 | 0 | 0 | -889 831 | -1 669 831 |
| Vähennykset tilikauden aikana | -14 464 | 0 | -29 551 | 0 | 0 | 0 | -44 014 |
| Siirrot erien välillä | 3 048 243 | 16 583 002 | 2 730 110 | 36 165 | 0 | -22 397 520 | 0 |
| Tilikauden poisto | 0 | -9 892 834 | -4 592 852 | -796 900 | 0 | 0 | -15 282 586 |
| Arvonalennukset ja niiden palautukset | 0 | -1 704 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 704 627 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | 111 534 766 | 122 126 313 | 43 959 592 | 3 888 319 | 2 259 156 | 10 202 712 | 293 970 858 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 111 534 766 | 122 126 313 | 43 959 592 | 3 888 319 | 2 259 156 | 10 202 712 | 293 970 858 |

| Osakkeet ja osuudet | Osakkeet konserni-yhtiöt | Osakkeet omistus-yhteys-yhteisöt | Kuntayhtymä-osuudet | Muut osakkeet ja osuudet | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| Hankintameno 1.1. | 176 137 506 | 3 582 873 | 13 329 353 | 6 306 837 | 199 356 568 |
| Hankintameno 31.12. | 176 137 506 | 3 582 873 | 13 329 353 | 6 306 837 | 199 356 568 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 176 137 506 | 3 582 873 | 13 329 353 | 6 306 837 | 199 356 568 |

| Jvk-, muut laina- ja muut saamiset | Jvk-lainasaamiset | Saamiset konser-niyhteisöt | Saamiset kuntayh-tymät | Saamiset muut yh-teisöt | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| Hankintameno 1.1. | 0 | 5 524 430 | 0 | 489 019 | 6 013 449 |
| Lisäykset | 0 | 2 496 | 0 | 0 | 2 496 |
| Hankintameno 31.12. | 0 | 5 526 926 | 0 | 489 019 | 6 015 944 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 0 | 5 526 926 | 0 | 489 019 | 6 015 944 |

KONSERNI

| Aineettomat hyödykkeet | Aineettomat oikeudet | Tietokoneohjelmistot | Konserniliikearvo | Liikearvo | Muut pitkävaikutteiset menot | Ennakkomaksut ja keskeneräiset | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poistamaton hankintameno 1.1. | 1 081 794 | 221 782 | 2 063 788 | 3 056 | 9 371 345 | 4 986 627 | 17 728 391 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 3 818 | 17 422 | 0 | 0 | 54 463 | 853 179 | 928 881 |
| Siirrot erien välillä | 0 | -13 381 | 0 | 0 | 383 514 | -5 838 506 | -5 468 373 |
| Tilikauden poisto | -315 234 | -100 078 | -589 951 | -1 528 | -1 325 712 | 0 | -2 332 503 |
| Arvonalennukset | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 051 | 0 | -1 051 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | 770 377 | 125 745 | 1 473 836 | 1 528 | 8 482 558 | 1 300 | 10 855 345 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 770 377 | 125 745 | 1 473 836 | 1 528 | 8 482 558 | 1 300 | 10 855 345 |

| Aineelliset hyödykkeet | Maa- ja vesialueet | Rakennukset | Kiinteät rakenteet ja laitteet | Koneet ja kalusto | Muut aineelliset hyödykkeet | Ennakkomaksut ja kesk.eräiset hankinnat | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poistamaton hankintameno 1.1. | 120 970 814 | 447 140 456 | 226 678 165 | 13 418 040 | 7 852 686 | 84 189 874 | 900 250 035 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 1 178 801 | 19 747 261 | 2 386 702 | 3 368 893 | 31 015 | 63 422 480 | 90 135 152 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | 0 | -783 800 | -9 533 | -120 724 | 0 | -889 831 | -1 803 888 |
| Vähennykset tilikauden aikana | -14 464 | -662 618 | -112 593 | -79 913 | 0 | 0 | -869 588 |
| Siirrot erien välillä | 3 365 014 | 98 588 238 | 27 432 177 | 834 693 | 337 727 | -125 089 476 | 5 468 373 |
| Tilikauden poisto | 0 | -27 989 145 | -17 642 686 | -3 090 778 | -524 389 | 0 | -49 246 998 |
| Arvonalennukset ja niiden palautukset | -25 232 | -2 169 893 | -377 667 | -2 882 | 0 | 0 | -2 575 673 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | 125 474 934 | 533 870 500 | 238 354 565 | 14 327 329 | 7 697 039 | 21 633 047 | 941 357 414 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 125 474 934 | 533 870 500 | 238 354 565 | 14 327 329 | 7 697 039 | 21 633 047 | 941 357 414 |

Sijoitukset

| Osakkeet ja osuudet | Osakkeet omistusyhteysyhteisöt | Muut osakkeet ja osuudet | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| Hankintameno | 14 875 671 | 8 735 005 | 23 610 676 |
| Hankintameno 1.1. | 14 875 671 | 8 735 005 | 23 610 676 |
| Lisäykset | 0 | 85 526 | 85 526 |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta | 955 648 | 0 | 955 648 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hankintameno 31.12. | 15 831 320 | 8 820 531 | 24 651 850 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 15 831 320 | 8 820 531 | 24 651 850 |

| Jvk-, muut laina- ja muut saamiset | Jvk-lainasaamiset | Saamiset muut yhteisöt | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| Hankintameno | 0 | 2 140 129 | 2 140 129 |
| Hankintameno 1.1. | 0 | 2 140 129 | 2 140 129 |
| Lisäykset | 0 | 24 256 | 24 256 |
| Vähennykset | 0 | -16 215 | -16 215 |
| Hankintameno 31.12. | 0 | 2 148 170 | 2 148 170 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 0 | 2 148 170 | 2 148 170 |

| Maa- ja vesialueet erittely | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Maa- ja vesialueet | | | | |
| Kiinteistöjen liittymismaksut | 762 507 | 440 963 | 51 364 | 51 364 |
| Muut maa- ja vesialueet | 124 712 428 | 120 529 851 | 111 483 402 | 107 315 668 |
| Maa- ja vesialueet yhteensä | 125 474 934 | 120 970 814 | 111 534 766 | 107 367 032 |

13.-15. OMISTUKSET TYTÄRYHTEISÖISSÄ, KUNTAYHTYMISSÄ JA OSAKKUUSYHTEISÖISSÄ

| Nimi | Y-tunnus | Kunnan omistusosuus % | Konsernin omistusosuus % | Kuntakonsernin osuus omasta pääomasta (1000€) | Kuntakonsernin osuus vieraasta pääomasta (1000€) | Kuntakonsernin osuus tilikauden voitosta/ tappiosta (1000€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tytäryhteisöt | | | | | | |
| Kotkan Asunnot Oy | 0159932-6 | 100 % | 100 % | 18 545 | 43 987 | 1 012 |
| Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy | 2615544-9 | 100 % | 100 % | 63 664 | 33 825 | -1 878 |
| Kotkan Kaupunginteatteri Oy | 0159898-0 | 100 % | 100 % | 380 | 476 | -101 |
| Kotkan Energia Oy | 1778863-1 | 100 % | 100 % | 65 709 | 98 631 | 3 254 |
| HaminaKotka Satama Oy | 2380744-8 | 60 % | 60 % | 45 488 | 58 403 | 1 831 |
| Cursor Oy | 0727178-6 | 86,4% | 86,4% | 10 323 | 8 065 | 7 |
| Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy | 2425368-6 | 51 % | 51 % | 12 753 | 37 766 | -106 |
| Kymenlaakson Vesi Oy | 0633232-1 | 70 % | 70 % | 8 508 | 6 072 | 333 |
| Kymenlaakson Orkesteri Oy | 1519805-6 | 66,5% | 66,5% | 135 | 368 | 101 |
| Kotka Maretarium Oy | 1652254-0 | 97,17 % | 97,17 % | 436 | 54 | 32 |
| Kymijoen Ravintopalvelut Oy | 1635108-3 | 66,3% | 66,38 % | 1 080 | 4 818 | 320 |
| Kymen Vesi Oy | 2081160-1 | 62,93 % | 62,93 % | 28 754 | 39 193 | 617 |
| Sunilan Kantola Oy | 0722055-9 | 100 % | 100 % | 193 | 405 | -48 |
| Kotkan Tapahtumakeskus Oy | 3138054-4 | 100 % | 100 % | 204 | 190 | 146 |
| Kuntayhtymät | | | | | | |
| Kymenlaakson Liitto | 0206714-5 | 32,20 % | 32,20 % | 268 | 249 | -21 |
| Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä | 1958694-5 | 67,96 % | 67,96 % | 19 854 | 4 400 | 794 |
| Osakkuusyhteisöt | | | | | | |
| Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy | 2472908-2 | 25,5% | 25,5% | 0 | 0 | 0 |
| Kymenlaakson Jäte Oy | 1093000-9 | 27,32 % | 27,32 % | 0 | 0 | 0 |
| Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt | | | | | | |
| Kotkan Golf Oy | 0633937-1 | 28 % | 28 % | 0 | 0 | 0 |

16. SAAMISTEN ERITTELY

| | Kaupunki | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | | 2023 | |
| | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset |
| Saamiset tytäryhteisöiltä | | | | |
| Myyntisaamiset | 0 | 1 418 758 | 0 | 1 424 765 |
| Lainasaamiset | 139 781 075 | 2 248 169 | 120 529 244 | 1 643 890 |
| Muut saamiset | 0 | 4 556 386 | 0 | 22 313 |
| Siirtosaamiset | 2 685 084 | 66 423 | 5 499 727 | 71 656 |
| Yhteensä | 142 466 159 | 8 289 735 | 126 028 970 | 3 162 623 |
| Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä | | | | |
| Myyntisaamiset | 0 | 19 744 | 0 | 26 283 |
| Yhteensä | 0 | 19 744 | 0 | 26 283 |
| Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä | | | | |
| Myyntisaamiset | 0 | 440 | 0 | 327 |
| Lainasaamiset | 15 791 | 0 | 15 791 | 0 |
| Yhteensä | 15 791 | 440 | 15 791 | 327 |
| Saamiset yhteensä | 142 481 950 | 8 309 919 | 126 044 761 | 3 189 233 |

17.SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

| | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Verosaamiset | 2 220 426 | 1 091 673 | 0 | 0 |
| Jaksotetut henkilöstökulut | 192 411 | 194 235 | 8 811 | 16 430 |
| Kelan korvaus työterveyshuollosta | 607 401 | 1 020 942 | 431 000 | 853 790 |
| Ennakkomenot | 3 921 920 | 272 644 | 0 | 0 |
| Valtion tuet ja avustukset | 1 787 794 | 493 146 | 1 775 889 | 450 557 |
| EU-tuet ja -avustukset | 0 | 2 225 800 | 0 | 0 |
| Muut tuet ja avustukset | 246 996 | 131 960 | 0 | 0 |
| Projektisaamiset | 0 | 36 327 | 0 | 36 327 |
| Korkojaksotukset | 311 082 | 356 129 | 66 423 | 71 656 |
| Koulutuskorvaukset | 23 510 | 22 224 | 23 000 | 21 700 |
| Valtionosuudet/investointituet | 0 | 738 053 | 0 | 0 |
| Korvaukset vastaanottokeskustoimintaan | 54 481 | 140 639 | 54 481 | 140 639 |
| Joukkoliikenteen valtionapu | 692 571 | 892 000 | 692 571 | 892 000 |
| Muut siirtosaamiset, konsernin keskinäiset | 0 | 0 | 2 685 084 | 5 499 727 |
| Saamiset vakuutuslaitoksilta | 23 146 | 633 | 22 489 | 0 |
| Laskuttamaton myynti | 12 180 | 0 | 12 180 | 0 |
| Muut siirtosaamiset | 2 160 724 | 1 764 290 | 29 787 | 487 505 |
| Yhteensä | 12 254 643 | 9 380 694 | 5 801 715 | 8 470 330 |

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

18. OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

| | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Peruspääoma | 262 881 030 | 293 099 755 | 262 881 030 | 293 099 755 |
| HVA muutos | 0 | -30 218 726 | 0 | -30 218 726 |
| Peruspääoma 1.1. | 262 881 030 | 262 881 030 | 262 881 030 | 262 881 030 |
| Peruspääoma 31.12. | 262 881 030 | 262 881 030 | 262 881 030 | 262 881 030 |
| | | | | |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 6 868 709 | 7 378 709 | 0 | 0 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. | 6 868 709 | 7 378 709 | 0 | 0 |
| Siirrot erien välillä | -510 000 | -510 000 | 0 | 0 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. | 6 358 709 | 6 868 709 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Muu oma rahasto 3 | 3 314 018 | 3 314 018 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Muu oma rahasto 3 1.1. | 3 314 018 | 3 314 018 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Siirrot erien välillä | -6 917 | 0 | 0 | 0 |
| Muu oma rahasto 3 31.12. | 3 307 101 | 3 314 018 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | | | |
| Muut omat rahastot yhteensä 31.12. | 9 665 810 | 10 182 726 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä | 112 463 492 | 77 328 212 | 44 113 371 | 15 883 577 |
| HVA muutos | 0 | 7 619 058 | 0 | 0 |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. | 112 463 492 | 84 947 269 | 44 113 371 | 15 883 577 |
| Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukset | 0 | -148 221 | 0 | 0 |
| Siirto vahinkorahastoon | 516 917 | 510 000 | 0 | 0 |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. | 112 980 409 | 85 309 048 | 44 113 371 | 15 883 577 |
| | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 4 357 576 | 27 154 443 | 562 184 | 28 229 793 |
| | | | | |
| Oma pääoma yhteensä | 389 884 824 | 385 527 248 | 308 556 584 | 307 994 400 |

Konsernin edellisten tilikausien yli-/alijäämän avaavan taseen muutosten laskelma

| | |
|---|---|
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.2023 | 112 463 492 |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.2024 | 112 463 492 |

19. ERITTELY POISTOEROSTA

Poistoeron ja vapaaehtoisten varausten purun vaikutus konsernin lukuihin

| | Konserni | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Laskennallisten verovelkojen muutos | -158 603 | 146 297 |
| Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) | 154 206 | -844 749 |
| Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta | -223 727 | 213 366 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1.1. | 9 993 933 | 10 479 019 |
| Vähemmistöosuus 1.1. | 4 162 730 | 4 376 095 |
| Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta | 223 727 | -213 366 |
| Poistoero | -17 226 720 | -17 072 513 |

20. PITKÄAIKAISET VELAT

| | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua | | | | |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 156 470 765 | 110 574 660 | 96 400 698 | 50 689 662 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 10 437 331 | 8 523 180 | 0 | 0 |
| Lainat muilta luotonantajilta | 4 607 407 | 5 377 778 | 0 | 0 |
| Muut velat | 10 138 256 | 10 039 891 | 0 | 0 |
| Pitkäaikaiset velat konserniyhteisöiltä | 9 666 | 9 666 | 0 | 0 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 181 663 426 | 134 525 175 | 96 400 698 | 50 689 662 |

21. VIERAS PÄÄOMA

| | 2024 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset |
| Velat tytäryhteisöille | | | | |
| Lainat | 0 | 35 594 763 | 0 | 35 763 549 |
| Ostovelat | 0 | 972 639 | 0 | 1 889 224 |
| Muut velat | 0 | 0 | 0 | 735 000 |
| Siirtovelat | 0 | 1 376 | 0 | 35 |
| Yhteensä | 0 | 36 568 777 | 0 | 38 387 809 |
| | | | | |
| Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä | | | | |
| Ostovelat | 0 | 6 616 | 0 | 3 655 |
| Yhteensä | 0 | 6 616 | 0 | 3 655 |
| | | | | |
| Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille | | | | |
| Ostovelat | 0 | 60 332 | 0 | 74 028 |
| Yhteensä | 0 | 60 332 | 0 | 74 028 |

22. MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

| | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Muut velat | | | | |
| Liittymismaksut | 15 477 957 | 15 369 599 | 0 | 0 |
| Muut velat | 10 229 361 | 10 201 118 | 76 452 | 51 207 |
| Muut velat yhteensä | 25 707 318 | 25 570 718 | 76 452 | 51 207 |

23. SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

| | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Verovelat | 457 591 | 813 347 | 0 | 0 |
| Jaksotetut henkilöstökulut | 2 905 732 | 2 948 989 | 436 907 | 477 106 |
| Lomapalkkajaksotukset | 15 331 215 | 14 888 205 | 9 843 708 | 9 524 179 |
| Korkojaksotukset | 2 888 426 | 1 567 186 | 1 812 249 | 262 484 |
| Tuloennakot | 239 756 | 247 959 | 0 | 0 |
| Leasingkulut | 376 778 | 907 858 | 0 | 0 |
| Vuokrajaksotukset | 0 | 1 187 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valtion tuet, avustukset ja korvaukset | 40 021 | 56 061 | 40 021 | 56 061 |
| Muut siirtovelat, konsernin keskinäiset | 0 | 0 | 1 376 | 35 |
| Muut siirtovelat | 3 620 874 | 4 260 666 | 1 140 070 | 518 759 |
| Yhteensä | 25 860 394 | 25 691 458 | 13 274 330 | 10 838 624 |

## VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

### 24. KIINNITYKSET, PANTTAUKSET TAI MUUT OMAISUUSVELKOJEN VAKUUDET

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

| | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 86 244 246 | 77 983 745 | 0 | 0 |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset | 73 820 817 | 68 820 817 | 0 | 0 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 74 527 657 | 72 225 462 | 0 | 0 |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset | 91 541 929 | 88 445 087 | 0 | 0 |
| Muut lainat | 223 541 | 551 863 | 0 | 0 |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset | 9 582 630 | 25 411 549 | 0 | 0 |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä | 174 945 376 | 182 677 453 | 0 | 0 |

Velat, joiden vakuudeksi annettu osakkeita

| | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 9 576 426 | 11 121 775 | 0 | 0 |
| Pantatut osakkeet | 7 094 501 | 7 094 501 | 0 | 0 |
| Pantatut osakkeet yhteensä | 7 094 501 | 7 094 501 | 0 | 0 |

### 25.-27. VAKUUDET JA TAKAUKSET

| | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Omasta puolesta annetut vakuudet | | | | |
| Kiinteistökiinnitykset | 21 759 584 | 24 759 584 | 0 | 0 |
| Yrityskiinnitykset | 29 478 031 | 29 478 031 | 0 | 0 |
| Pantattujen arvopapereiden kirjanpitoarvo | 944 105 | 304 355 | 0 | 0 |
| Talletukset | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| Takaukset | 1 345 000 | 1 345 000 | 0 | 0 |
| Muut | 2 219 500 | 2 219 500 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 55 771 220 | 58 131 470 | 0 | 0 |
| Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet | | | | |
| Takaukset | 110 019 198 | 119 941 003 | 100 901 383 | 110 124 908 |
| Yhteensä | 110 019 198 | 119 941 003 | 100 901 383 | 110 124 908 |
| Muiden puolesta annetut vakuudet | | | | |
| Takaukset | 6 642 927 | 2 490 995 | 6 413 525 | 2 417 875 |
| Yhteensä | 6 642 927 | 2 490 995 | 6 413 525 | 2 417 875 |

28. VUOKRAVASTUUT

| | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Toimitilojen vuokravastuut | 16 856 916 | 18 830 071 | 101 808 922 | 106 544 755 |
| Koneiden ja laitteiden vuokravastuut | 19 977 680 | 28 514 908 | 3 276 389 | 1 964 360 |
| Maa-aluiden vuokravastuut | 120 633 480 | 110 728 994 | 1 618 313 | 1 636 250 |
| Muut vuokravastuut | 1 299 379 | 167 158 | 0 | 0 |
| Vuokravastuut yhteensä | 158 767 454 | 158 241 130 | 106 703 624 | 110 145 365 |
| - siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus | 13 713 685 | 14 305 834 | 7 773 062 | 7 625 021 |

Kotkan (kunta) leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.
Kaupungin leasingvastuut muodostuvat Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Kuntarahoituksen kanssa tehdyistä sopimuksista.

Konsernin leasingsopimuksiin sisältyy Kotkan Energia Oy:n osalta takaisinostositoumuksia, joiden mukaan yhtiön on ositettava ostaja leasingsopimuksilla vuokratuille kohteille. Velvollisuudet laukeavat vuosien 2025-2033 välillä ja ne ovat yhteismääriltään 8,5 milj. euroa.

29. VASTUUSITOUMUKSET

| Järjestelyjen tarkoitus | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta | | | | |
| Alkuperäinen pääoma | | | 204 462 793 | 248 112 793 |
| Jäljellä oleva pääoma | | | 100 901 383 | 110 124 908 |
| Takaukset muiden puolesta | | | | |
| Alkuperäinen pääoma | 9 916 531 | 9 916 531 | 9 916 531 | 9 916 531 |
| Jäljellä oleva pääoma | 6 413 525 | 2 417 875 | 6 413 525 | 2 417 875 |

| Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista | Kaupunki | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. | 436 447 087 | 419 909 990 |
| | 468 350 | 334 258 |

30. MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT

| Järjestelyjen tarkoitus | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Sopimusvastuut | | | | |
| Muut sopimusvastuut | 9 106 384 | 8 033 163 | 9 094 270 | 8 020 000 |
| Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus | 7 170 000 | 7 020 000 | 7 170 000 | 7 020 000 |
| Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat velvoitteet | 2 324 000 | 2 739 474 | 2 324 000 | 2 739 474 |
| Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus | 1 024 000 | 1 439 474 | 1 024 000 | 1 439 474 |
| Sitoumukset avustukseen | 458 034 | 4 227 135 | 458 034 | 4 227 135 |
| Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus | 458 034 | 4 191 935 | 458 034 | 4 191 935 |
| Sopimusvastuut yhteensä | 11 888 418 | 14 999 772 | 11 876 304 | 14 986 610 |
| Osuus kuntayhtymän alijäämästä | | | | |
| Arvonlisäveron palautusvastuu | 34 900 946 | 24 555 330 | 9 826 671 | 4 218 006 |
| Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus | 0 | 661 321 | 0 | 661 321 |
| Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu | 4 188 336 | 4 788 336 | 4 188 336 | 4 788 336 |

Kunnan johdannaissopimukset 31.12.2024

Kotkan kaupungilla on 3 kpl johdannaissopimuksia. Kaikki sopimukset on tehty suojaamaan lainasalkkua. Kaikki sopimukset ovat suojaustarkoituksessa tehtyjä, hankinta-menottomia ja odotetaan erääntyvän nolla-arvoisina sopimuskauden päättyessä.

Kaupungin lainakanta 31.12.2024 on 343 milj. euroa (sisältää pitkät lainat, lyhyet lainat, leasingvastuun, tytäryhtiöiden konsernitilisaldot ). Pitkäaikaista kiinteäkorkoista lainaa on 4,1 milj. euroa ja pitkäaikaista vaihtuvakorkoista 132,7 milj. euroa. Lyhytaikaista vaihtuvakorkoista lainaa oli 154,7 milj. euroa. Leasingvastuut ovat n. 16 milj. euroa. Tytäryhtiöiden konsernitilisaldo oli n.36 milj. euroa. Aktiivisia johdannaissopimuksia oli 220 milj. euroa, lainakannan suojausaste oli 74,18 % (laskenta ei sisällä tytäryhtiöiden konsernitilisaldoa).

| Aktiiviset johdannaissopimukset | Sopimuskausi | Nimellispääoma 1000 € | Markkina-arvo 31.12.2024 1000 € | Kaupunki maksaa | Kaupunki vastaan-ottaa | Sopimuksen vasta-puoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koronvaihtosopimus, 3556434. Koronvaihtosopimus on tehty lainasalkun suojaamiseksi, sopimuksella muutetaan vaihtuvakorkoiset lainat kiinteäkorkoisiksi. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus 04.03.2030 ja 04.03.2040. | 05.12.2019 - 07.12.2049 | 70 000 | -11 908 | Ensimmäiset 5 vuotta kiinteää korkoa 1,26 % ja sen jälkeen 25 vuotta kiinteää korkoa 3,16 % | 3 kk euribor | Nordea Bank Abp |
| | | | -11 908 | | | |
| Koronvaihtosopimus, 1709429. Koronvaihtosopimus on tehty lainasalkun suojaamiseksi, sopimuksella muutetaan vaihtuvakorkoiset lainan kiinteäkorkoisiksi. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus 11.12.2028. | 13.12.2018 - 13.12.2048 | 80 000 | 412 | Kiinteää korkoa 2,291 % | 3 kk euribor | Swedbank AB |
| | | | 412 | | | |
| Koronvaihtosopimus, BP4FT Koronvaihtosopimus on tehty lainasalkun suojaamiseksi, sopimuksella muutetaan vaihtuvakorkoiset lainat kiinteäkorkoisiksi. | 05.08.2024 - 28.02.2034 | 70 000 | 1 379 | Kiinteää korkoa 2,06 % | 3 kk euribor | Danske Bank Oyj |
| Yhteensä | | 220 000 | -10 117 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Kaikki sopimukset yhteensä* | | *220 000* | *-10 117* |

Kotka-konsernin johdannaissopimukset 31.12.2024 yhteenveto

| Kaupunki<br>(Kaikki sopimukset suojaavia) | 1 000 € | 1 000 € |
|---|---|---|
| | Nimellispääoma | Markkina-arvo |
| Koronvaihtosopimukset | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
| Aktiiviset | | |
| 3556434 | 70 000 | -11 908 |
| 1709429 | 80 000 | 412 |
| BP4FT | 70 000 | 1 379 |
| Kaikki yhteensä | 220 000 | -10 117 |

| Kotkan Energia (100%)<br>(Kaikki sopimukset suojaavia) | |
|---|---|
| | Käypä arvo |
| Sähköjohdannaiset | 31.12.2024 |
| Ostettu, alle 1v | -35 |
| Myyty, alle 1v | 59 |
| Ostettu, yli 1v | 105 |
| Myyty, yli 1 v | 56 |
| Kaikki yhteensä | 185 |

| | Nimellispääoma | Markkina-arvo |
|---|---|---|
| Koronvaihtosopimukset | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
| Sopimus nro 5 | 2 900 | 21 |
| Sopimus nro 7 | 4 000 | -2 |
| Sopimus nro 9 | 10 000 | -159 |
| Sopimus nro 10 | 10 000 | 599 |
| Sopimus nro 11 | 5 000 | -364 |
| Sopimus nro 12 | 3 400 | -37 |
| Sopimus nro 13 | 5 000 | 287 |
| Sopimus nro 14 | 5 000 | 152 |
| Sopimus nro 15 | 4 400 | 124 |
| Sopimus nro 16 | 4 744 | 68 |
| Sopimus nro 17 | 6 000 | -107 |
| Sopimus nro 18 | 5 000 | 68 |
| Kaikki yhteensä | 65 444 | 650 |

| HaminaKotka Satama (60%)<br>(Kaikki sopimukset suojaavia) | | |
|---|---|---|
| | Nimellispääoma | Markkina-arvo |
| Koronvaihtosopimukset | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
| Kaikki yhteensä | 9 000 | -342 |

| Kymenlaakson<br>Kampuskiinteistöt Oy (51%)<br>(Kaikki sopimukset suojaavia) | | |
|---|---|---|
| | Nimellispääoma | Markkina-arvo |
| Koronvaihtosopimukset (ei aktiivinen) | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
| Kaikki yhteensä | 9 180 | 467 |

| Cursor (86,4%)<br>(Kaikki sopimukset suojaavia) | | |
|---|---|---|
| | Nimellispääoma | Markkina-arvo |
| Koronvaihtosopimukset | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
| Kaikki yhteensä | 2 592 | 215 |

Kymijoen Ravintopalvelut (66,27%)
(Kaikki sopimukset suojaavia)

| | Nimellispääoma | Markkina-arvo |
|---|---|---|
| Koronvaihtosopimukset | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
| Kaikki yhteensä | 2 144 | 55 |

| | Nimellispääoma 31.12.2024 | Markkina-arvo 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Emo | 220 000 | -10 117 |
| Tyttäret + kuntayhtymä | 88 360 | 1 230 |
| Kaikki yhteensä | 308 360 | -8 887 |

31. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.

| Vastuualue tai toimintayksikkö | Henkilöstö yhteensä | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Kaupunkisuunnittelun vastuualue | 40 | 39 |
| Kulttuurin vastuualue | 72 | 73 |
| Liikuntapalveluiden yksikkö | 17 | 17 |
| Nuorisotyön yksikkö | 17 | 21 |
| Opetustoimen vastuualue | 626 | 645 |
| Hyvinvoinnin- ja terveydenhuollon vastuualue | 0 | 53 |
| Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue | 46 | 0 |
| Teknisten palvelujen vastuualue | 313 | 325 |
| Varhaiskasvatuksen vastuualue | 456 | 477 |
| Ympäristöpalvelujen yksikkö | 27 | 30 |
| Henkilöstöasioiden yksikkö | 16 | 15 |
| Talousyksikkö | 12 | 11 |
| Kaupunkikehityksen ja viestinnän yks. | 5 | 6 |
| Hallintoyksikkö | 34 | 36 |
| YHTEENSÄ | 1681 | 1746 |

32. HENKILÖSTÖKULUT

| | Kaupunki | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan | 89 858 999 | 91 203 592 |
| Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin *) | 567 192 | 646 796 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 90 426 191 | 91 850 388 |

*) vain aktivoidu tuntipalkat

Pysyviin vastaaviin on lisäksi aktivoitu oman työn osuutena 599 073 euroa kuukausipalkkojen henkilöstökuluja.
Kirjaus on tehty valmistus omaan käyttöön -tilin kautta vähentämättä henkilöstökuluja.
Vertailuvuoden 2023 vastaava aktivoitujen henkilöstökulujen määrä oli 854 331 euroa.

33. LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIOISTA PERITYT JA TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT

| | Kaupunki | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Kokoomus/Kotka | 25 454 | 20 664 |
| Keskusta/Kotka | 2 357 | 1 382 |
| Kotkan Vihreät | 9 298 | 6 667 |
| Vasemmisto/Kotka | 7 728 | 5 862 |
| RKP/Kotka | 653 | 0 |
| Suomen Kristillisdemokraatit | 1 721 | 1 315 |
| SDP/Kotka | 35 450 | 27 251 |
| Kotkan Perussuomalaiset | 9 138 | 7 262 |
| Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä | 91 800 | 70 402 |

34. TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

| | Kaupunki | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| BDO | | |
| Tilintarkastus | 27 718 | 36 002 |
| Tilintarkastajan muut toimeksiannot | 1 597 | 7 320 |
| Palkkiot yhteensä | 29 315 | 43 322 |

35. TIEDOT KUNNAN JA SEN INTRESSITAHOIHIN KUULUVIEN VÄLISISTÄ TOIMISTA

Kaupunkivaltuusto on kokouksessaan 5.3.2018 § 31 hyväksynyt kaupunginjohtajan johtajasopimuksen. Johtajasopimus on esitetty kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä ja se on allekirjoitettu 12.3.2018. Sopimuksen kohdassa 9 on sovittu menettelytavoista ristiriitatilanteissa. Erokorvauksen maksimimäärä on 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä.

# 6 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA HA TOSITELAJEISTA SEKÄ NIIDEN SÄILYTYSTAVOISTA

Kirjanpitokirjat

| | |
|---|---|
| Tasekirja | sidottu |
| Tase-erittelyt | sähköinen arkistointi |
| Pääkirja | sähköinen arkistointi |
| Päiväkirja | sähköinen arkistointi |

Tositelajit

| | |
|---|---|
| Myyntitositelajit | RV (laskut ja hyvityslaskut), AB (kohdistetut laskut, esim. liikasuoritus tai hyvitys), DZ (maksu), ZP (palautusajolla tehty maksun palautus), DA (maksun peruutus), ME (merkitty erä, kirjanpidon ulkopuoliset erät), ZA (konversiolasku), sähköinen arkistointi |
| Ostotositelajit | KR (tilauksettomat laskut), KG (hyvityslaskut), KZ (manuaalimaksut ja tasaustositeet) RE (tilaukselliset laskut), KA (ostolaskun peruutus), ZP (maksukirjaukset) sähköinen arkistointi |
| Varastotositelajit | WA (tavaran luovutus), WE (tavaran vastaanotto), WI (inventointitosite), WL (varastosta otto / toimitus), KP (tilien ylläpito), PR (hinnanmuutos) sähköinen arkistointi |
| Kassatositelajit | ZV (kassanhallinta) ZK (palvelukassa) sähköinen arkistointi |
| Muistiotositelajit | SA (muistiotositeet), AB (peruutus ja tasaustositeet), ZA (tilinavaus) S1 (muistiotositteet, sisäinen laskenta) sähköinen arkistointi |
| Palkkatositelajit | L1 (palkkatositteet) sähköinen arkistointi |
| Käyttöomaisuuden tositelajit | AA (käyttöomaisuuskirjaukset), AB (peruutukset), AF (poistokirjaukset) sähköinen arkistointi |
| Muut kirjanpidon liittymät | K1 (Konekeskus), sähköinen arkistointi<br>K4 (Koki sis.vuokrat), sähköinen arkistointi<br>K5 (Populus-matkalaskut), sähköinen arkistointi<br>K9 (Varhaiskasvatuksen palvelusetelit), sähköinen arkistointi<br>L6 (Pusatec uimahallit), sähköinen arkistointi<br>L7 (Timmi avustukset), sähköinen arkistointi |

# 7 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Tähän täydennetään KH allekirjoitukset (KH kokous 24.3.2025)

Tilintarkastajan merkintä täydennetään Tarlan kokouksen 5.5.2025 jälkeen.



# Kotkan kaupungin tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien tavoitteiden toteutuminen

## 1.1.-31.12.2024

*Sisällysluettelo*

*Konsernirakenne* ..... *2*
*Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta* ..... *3*
*Kotkan Kaupunginteatteri Oy* ..... *3*
*Kotka Maretarium Oy* ..... *6*
*Kymenlaakson Orkesteri Oy* ..... *8*
*Kotkan tapahtumakeskus Oy* ..... *11*
*Energia- ja logistiikkaliiketoiminta* ..... *14*
*Kotkan Energia Oy* ..... *14*
*Kymen Vesi Oy* ..... *19*
*Kymenlaakson Vesi Oy* ..... *23*
*Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta* ..... *31*
*Kotkan Asunnot Oy* ..... *31*
*Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy* ..... *35*
*Sunilan Kantola Oy* ..... *38*
*Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy* ..... *40*
*Elinkeinopalveluliiketoiminta* ..... *43*
*Cursor Oy* ..... *43*
*Sisäisiä palveluja tuottavat yhtiöt* ..... *47*
*Kymijoen Ravintopalvelut Oy* ..... *47*
*Kuntayhtymät* ..... *50*
*Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä* ..... *50*
*Kymenlaakson liitto* ..... *53*

**Konsernirakenne**

## KOTKAN KAUPUNKI

TYTÄRYHTIÖT OSAKKUUSYHTIÖT

### KOULUTUS-, KULTTUURI- JA MATKAILULIIKETOIMINTA

**Kotkan Kaupunginteatteri Oy**
TJ Mikko Korsulainen
Kotkan osuus 100 %

**Kotkan Tapahtumakeskus Oy**
TJ Tiina Salonen
Kotkan osuus 100 %

**Kotka Maretarium Oy**
TJ Sari Saukkonen
Kotkan osuus 97,17 %

**Kymenlaakson Orkesteri Oy**
TJ
Kotkan osuus 66,50 %

**Kaakkois -Suomen ammattikorkeakoulu Oy**
TJ Heikki Saastamoinen
Kotkan osuus 25,5 %

**Kotkan Golf Oy**
TJ Tommi Nousiainen
Kotkan osuus 28 %

### ENERGIA- JA LOGISTIIKKALIIKETOIMINTA

**Kotkan Energia Oy**
TJ Sami Markkanen
Kotkan osuus 100 %

**Kymen Vesi Oy**
TJ Jani Väkevä
Kotkan osuus 79 %

**Kymenlaakson Vesi Oy**
TJ Jani Väkevä
Kotkan osuus 70 %

**HaminaKotka Satama Oy**
TJ Kimmo Naski
Kotkan osuus 60 %

**Kymenlaakson Jäte Oy**
TJ Kati Manskinen
Kotkan osuus 27,32 %

### KIINTEISTÖ JA RAKENNUSLIIKETOIMINTA

**Kotkan Asunnot Oy**
TJ Juha Tiitta
Kotkan osuus 100 %

**Sunilan Kantola Oy**
TJ Jarmo Virtanen
Kotkan osuus 100 %

**Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy**
TJ Aleksi Sallinen
Kotkan osuus 100 %

**Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy**
TJ Tero Tallinen
Kotkan osuus 51 %

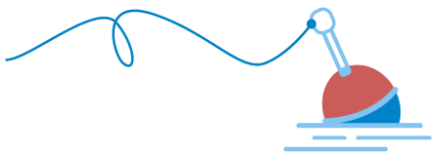
### ELINKEINOPALVELULIIKETOIMINTA

**Cursor Oy**
TJ David Lindström
Kotkan osuus 86,4 %

### SISÄISIÄ PALVELUJA TUOTTAVAT YHTIÖT

**Kymijoen Ravintopalvelut Oy**
TJ Kari Turkia
Kotkan osuus 66,27 %

| KUNTAYHTYMÄT | osuus |
|---|---|
| Kotkan-Haminan Seudun koulutuskuntayhtymä | 67,95 % |
| Kymenlaakson Liitto | 32,17 % |



## Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta

## Kotkan Kaupunginteatteri Oy

| | | |
|---|---|---|
| Yhteisön nimi | **Kotkan Kaupunginteatteri Oy** | Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta |
| Omistus | Kotka 100 % | |
| Yhteisön tytäryhtiöt | | |
| Toimitusjohtaja | Mikko Korsulainen | |
| Hallituksen pj | Minna Suomi | |
| Hallituksen jäsenet | Sami Hohti, Katri Korjus, Marko Kuusela, Miia Maaranen, Tarja Rantaruikka (varapj.) | |
| 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 asukkaiden hyvinvoinnin 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**<br><br>**(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)** | **Tavoite** | **Toimenpiteet** | **Mittari** | **Tavoitetaso** | **Toteuma 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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 | Kymi Sinfoniettan kanssa yhteistyössä toteutettiin Kulttuuri koskettaa – konsertit.<br><br>Kymi Sinfoniettan, Mareatriumin ja Vellamon kanssa tehtiin yhteismarkkinointia. |
| | Yhtiö kehittää yhteistyötä muiden teattereiden kanssa. | Teatteri tekee yhteistyötä Kotkan Nuorisoteatterin sekä Kaakon teattereiden (Kouvola, Imatra, Lappeenranta) kanssa. | yhteistöiden lkm | >1 | Kaakon teattereiden kanssa tehtiin yhteismarkkinointia.<br><br>Kotkan Nuorisoteatterin kanssa aloitettiin yhteistuotanto, jonka ensi-ilta on 2025.<br><br>TTT:n, Teatteri Siperian ja Lahden |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | kaupunginteatterin kanssa aloitettiin yhteistuotanto, jonka ensi-ilta on 2025. |
| | 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.<br><br>Teatteri pyrkii hankkimaan esityksilleen näkyvyyttä valtakunnallisissa medioissa. | asiamiesverkoston laajuus<br><br>mediaosumien lkm | >30<br><br>>4 | Asiamiesverkoston laajuus 9.<br><br>Aino A -näytelmä kutsuttiin Tampereen Teatterikesä -festivaalin 2024 pääohjelmistoon. |
| | Näytösten katsojamäärää pyritään korottamaan noin 70 %:iin katsojapaikoista. | Katsojamäärät ovat olleet nousussa koronavuosien jälkeen, mutta koronaa edeltävien vuosien lukuihin ei ole päästy. Tilanne on sama myös valtakunnallisella tasolla. Vuoden 2024 täyttöaste on budjetoitava sen vuoksi maltillisemmin. | täyttöaste | 55 % | 55 % |
| | **Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan** | | | | |
| | Teatteri täyttää kaupungin omistaman kulttuurilaitoksen velvoitteensa eli tuottaa kulttuuripalveluja kaikille katsoja- ja ikäryhmille mahdollisimman monipuolisella ohjelmistolla. Yleisötyöhön satsaamalla teatteri kasvattaa saavutettavuuttaan ja etsii jatkuvasti uusia yleisöryhmiä ja yhteistyökumppaneita. | | | | |
| | **Riskien hallinta** | | | | |
| | Teatteri on kartoittanut riskejä ja suunnitellut toimenpiteitä riskien välttämiseksi tai niiden vaikutusten pienentämiseksi. | | | | |

**Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024**

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 2025–2026**

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

**Toteuma 31.12.2024**

Vuoden ohjelmisto toteutui suunnitellusti ja teatterissa tuotettiin seitsemän ensi-iltaa. Suuren näyttämön ensi-illat olivat *Täydellinen lauantai*, *Big Fish – kalajuttuja* –musikaali, *Patriarkka* ja *Pikkujoulushow*. Naapurissa esitettiin lapsille *Tohtori Zeiffal, Tohtori Zeigal ja virtahepo, jota ei koskaan saatu kiinni* sekä syyskaudella *Adward Albeen Kuka pelkää Virginia Woolfia*. Ravintola Kairon ensi-ilta oli teatterin oman työryhmän voimin tuotettu *Kriisistä kriisiin –suomirockrevyy,* jota esitettiin lähes täysille katsomoille. Lisäksi ohjelmistossa olivat tammikuiset Komediapäivät ja useita muita vierailuesityksiä.
Kolmen yhteistuotannon harjoitukset aloitettiin loppuvuodesta.
Koulutus toteutui suunnitelman mukaan.
Digituotantoja ei tehty.
Yleisötyönä järjestettiin teosesittelyjä ja avoimia harjoituksia uusista ensi-illoista, kulissikierroksia sekä avoimet ovet –tapahtumia. "*Tohtori Zeiffal*" vieraili näyttelijävetoisesti Kymenlaakson keskussairaalassa ilahduttamassa sekä lapsipotilaita että henkilökuntaa. Teatteri oli mukana Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelmassa kahdella näytelmällä ja teatterissa vieraili noin 2600 kahdeksasluokkalaista oppilasta.
Koulutus toteutui suunnitelman mukaan.

| Avainluvut | Tot. 31.12.2024 | 30.6.2024 | Ennuste 2024 | TA 2024 | TP 2023 | TP 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 561 767 | 314 617 | 568 000 | 450 000 | 427 909 | 362 889 |
| Myynti kaupungille | 37 986 | 15 078 | 37 000 | 45 000 | 46 720 | 47 092 |
| Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille | 2 382 | 1 611 | 3 000 | 3 000 | 700 | 3 323 |
| Henkilöstökulut | 2 528 591 | 1 280 214 | 2 519 000 | 2 300 000 | 2 395 812 | 2 408 125 |
| Tulos | -100 625 | -109 943 | -78 000 | -50 000 | -46 681 | 45 087 |
| Edellisten tilikausien voitto | 169 342 | 169 342 | 169 342 | 169 342 | 216 023 | 170 936 |
| Taseen vastaavaa/vastattavaa summa | 855 716 | 721 339 | 900 000 | 900 000 | 956 842 | 985 486 |
| Pitkäaikaiset velat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainat emolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takaukset emolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korot emolle | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |
| Lyhytaikaiset velat | 475 852 | 350 793 | 450 000 | 450 000 | 476 353 | 458 316 |
| Oman pääoman sijoitus emolta | 311 148 | 311 148 | 311 148 | 311 148 | 311 148 | 311 148 |
| Osinkotuotto emolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu tuloutus emolle / vuokra | 1 106 233 | 572 903 | 1 106 233 | 1 170 000 | 1 106 228 | 1 013 712 |
| Avustus emolta | 2 216 500 | 1 108 250 | 2 216 500 | 2 422 800 | 2 284 804 | 2 284 800 |
| Valtionavustus | 1 358 220 | 679 110 | 1 358 220 | 1 365 650 | 1 323 930 | 1 266 869 |
| Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet | 10 152 | 6 835 | 21 000 | 21 000 | 25 444 | 19 476 |
| Investoinnit/Sijoitukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sairauspoissaolot (d/y) | 261 | 100 | 0 | 200 | 294 | 845 |
| Henkilöstömäärä (vakinainen/määrä- | 45/7 | 43/x | 45/X | 45/6 | 44/7 | 43/11 |
| Hankintojen paikallisuusaste | 31 % | 30 % | 30 % | 30 % | 31 % | 28 |
| Yhtiön oma tunnusluku/Katsojamäärä | 27 191 | 15 580 | 26 000 | 21 000 | 23 593 | 17 606 |
| Yhtiön omatunnusluku/Yleisötyön kävijämäärä | 6 031 | 1450 | 4 000 | 3 000 | 1952 | 2 359 |

## 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 ei odoteta osinkotuottoa. | |

**Talousarviotavoitteet**

| **Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet**<br><br>(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 11.12.2023) | **Tavoite** | **Toimenpiteet** | **Mittari** | **Tavoitetaso** | **Toteuma 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Yhtiö kattaa toimintamenonsa tuloillaan, ylläpitää tervettä pääomarakennetta ja pyrkii vähentämään omistajan rahoitustarvetta. | Kävijämäärän ja liikevaihdon kasvattaminen erityisesti kesäsesongin ulkopuolella. | Kaupungin avustuksen pieneneminen.<br><br>Kävijämäärän kasvu. | -3 % vuosittain<br><br>Kasvaa joka vuosi. | Avustus pieneni 3 %.<br><br>Kävijämäärä laski 4,6 %. |
| | Yhtiö kehittää yhteistyötä Kotka-konsernin muiden yhtiöiden kanssa siten, että konsernin kokonaisetu tulee huomioiduksi. | Kotkan houkuttelevuuden lisääminen matkailukohteena erityisesti kesäsesongin ulkopuolella yhteis- ja ristiinmarkkinoinnin keinoin. | Yhteiset toimenpiteet Kotkan muiden toimijoiden kanssa. | Useita ja uusia toimenpiteitä vuosittain. | Yksittäisiä yhteisiä toimenpiteitä. |
| | Yhtiö jatkaa kestävän matkailun periaatteiden mukaisen toiminnan kehittämistä sekä etsii aktiivisesti muita liiketoimintaansa sopivia ja sitä kehittäviä toimintoja. | Visit Finlandin Suistainable Travel Finland – merkki on uusittava joka toinen vuosi. Maretarium on saanut merkin matkailun edelläkävijäyrityksenä ja sitä tasoa pidetään yllä kriteerien muuttuessa.<br>Reagoidaan muuttuviin trendeihin ja tarjotaan asiakkaita kiinnostavia elämyksiä. | Myönnetty STF-merkki.<br><br>Uutuudet akvaariokierrokselle. | Saadaan merkki uusittua edelläkävijäyrityksenä.<br><br>> 1 vuosittain | Saatu uusittua 2024.<br><br>Yksi täysin uusi laji, uusi vuositeema, viisi vaihtuvaa näyttelyä. |
| | **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 sekä 2024 Sustainable travel Finland -merkki on saatu uusittua. | | | | |

| | Riskien hallinta |
|---|---|
| | Kotka Maretarium Oy:n riskienhallintaohjelmassa riskit on jaoteltu strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin, vahinko- ja ympäristöriskeihin. Vuosittain (viim. 7.5.2024) Kotka Maretrarium Oy:n hallitus kartoittaa ja arvioi em. riskit sekä määrittelee tehtävät korjaavat toimenpiteet. |

**Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024**

Kansainväliseen ankeriastutkimukseen osallistuminen. Voimakas ympärivuotisuuden markkinointi yhteistyössä Kotkan muiden toimijoiden kanssa. Strategian (2021-2025) mukaisesti toimitaan vastuullisuuden edelläkävijäyrityksenä.

**Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2025-2026**

Mukana kansainvälisessä ankeriastutkimuksessa vuosina 2023-2027. Panostaminen ympärivuotisuuteen ja näin tuemme Kotkan menestystä ympärivuotisen matkailukaupunkina. Edistetään Suomen vesiluonnon tuntemusta, tutkimusta ja suojelua.

**Toteuma 31.12.2024**

Ankeriastutkimuksessa kehitetty uusia menetelmiä tietojen keruuseen ja käsittelyyn. Koottu Kotkan toimijoita yhteisen pöydän ääreen yhteismarkkinoinnin puitteissa. Laskettu yhtiön hiilijalanjälki ja saatu STF-merkki uusittua.

| Avainluvut | Tot. 31.12.2024 | 30.6.2024 | Ennuste 2024 | TA 2024 | TP 2023 | TP 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto + muut tuotot ilman avustuksia | 506 279 | 209 248 | 527 000 | 529 000 | 531 973 | 451 212 |
| Myynti kaupungille | 40 765 | 21 853 | 40 000 | 40 000 | 38 100 | 36 306 |
| Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille | 1 860 | 175 | 2 000 | 2 000 | 2 569 | 1 508 |
| Henkilöstökulut | 266 689 | 121 685 | 280 700 | 278 000 | 262 230 | 234 827 |
| Tulos | 32 933 | -159 925 | 9 000 | 0 | 70 993 | 31 991 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 115 781 | 115 781 | 115 781 | 44 800 | 44 788 | 12 797 |
| Taseen vastaavaa/vastattavaa summa | 504 180 | 325 729 | 480 000 | 420 000 | 486 540 | 425 217 |
| Pitkäaikaiset velat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainat emolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takaukset emolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korot emolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyhytaikaiset velat | 55 466 | 69 873 | 70 000 | 81 000 | 70 759 | 80 429 |
| Oman pääoman sijoitus emolta | 291 510 | 291 510 | 291 510 | 291 510 | 291 510 | 291 510 |
| Osinkotuotto emolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu tuloutus emolle (vuokra + kiinteistövero) | 213 317 | 106 658 | 213 317 | 217 000 | 206 726 | 189 513 |
| Avustus emolta | 285 500 | 0 | 285 500 | 258 500 | 266 750 | 273 205 |
| Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet | 108 051 | 110 850 | 108 000 | 120 000 | 113 648 | 119 491 |
| Investoinnit/Sijoitukset | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Sairauspoissaolot (d/y)* | | | | | | |
| Henkilöstönmäärä (vakinainen/määräaikainen) | 5/5 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 5/1 | 6/2 |
| Hankintojen paikallisuusaste % | 23 | | | 35 | 28 | 35 |
| Yhtiön oma tunnusluku/ kävijämäärä akvaariossa | 32 511 | 13 094 | 35 000 | 35 000 | 34 081 | 32 300 |

*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 | | |
| 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.<br><br>Yhtiö edistää orkesteripalvelujen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille siten, kuin laki esittävistä taiteista edellyttää. | |
| 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**<br><br>**(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)** | **Tavoite** | **Toimenpiteet** | **Mittari** | **Tavoitetaso** | **Toteuma 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Yhtiö edistää orkesteripalvelujen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille lain esittävien taiteiden edistämisestä edellyttämällä tavalla. | - Monipuoliset ja korkeatasoiset orkesterikonsertit<br>- Lippujen hinnoissa huomioitu eri väestöryhmät<br>- Jalkautumiset päiväkoteihin, kouluihin, vanhusten palvelutaloihin, sairaaloihin, työpaikoille eli sinne, mistä ei muuten välttämättä konsertteihin päästä<br>- toimiminen kahdessa kaupungissa, laajalla alueella täysipainoisesti | konserttien ja jalkautumisten määrät ja alueellinen saatavuus | yht. n. 50 konserttia sekä yli 100 jalkautumista/ yleisötyötoimenpidettä. | - 63 konserttia<br>- yleisötyö 172 tilaisuutta |
| | Yhtiö kehittää yhteistyötä muiden konsernin yhtiöiden tai kaupungin kanssa siten, että konsernin kokonaisetu tulee huomioiduksi. | - Kymi Sinfonietta tekee yhteistyötä kaupungin muiden kulttuurilaitosten kanssa<br>- Orkesterin toiminta ulottuu päiväkoteihin, koulutoimeen, vanhustenhoitoon, ym. jalkautumisesitysten, sekä videoitujen tallenteiden ja konserttien muodossa.<br>- Orkesteri tekee yhteistyötä musiikkiopistojen, kuorojen, ym. paikallisten toimijoiden kanssa | Yhteisprojektien määrä | - Jalkautumiset (ja/tai videotallenteet) päiväkoteihin, kouluihin ja vanhusten palvelutaloihin.<br>- Nuorten solistien konsertit musiikkiopistojen kanssa<br>- kuoroprojektit | - jalkautumiset päiväkoteihin, kouluihin ja vanhusten palvelutaloihin<br>- yhteistyö Kotkan kaupunginteatterin kanssa (Kulttuuri koskettaa Mozartista Aviciihin) ja jalkautumiskonsertit Maretariumissa, yht 6 kpl<br>- Nuorten solistien konsertit/mus.opistot, 2 konserttia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - Musiikkiteatterilinjan kuoro joulukonsertissa, 2 konserttia<br>- kuoroworkshop harrastajille/Lehtipuu |
| | Yhtiön toiminnalle haetaan yhteistyökumppaneita ja samalla tehostetaan yhtiön varainhankintaa. | Mahd. yhteistyö liikeyritysten kanssa. | Yhteistyökuvioiden määrä | -kaksi liikeyritystä jollain tavoin mukaan. | - liikeyrityksiä ei ole saatu mukaan yhteistyöhön |
| | **Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan** | | | | |
| | - OIKEUDENMUKAISUUS: Rekrytointi: muusikoilla 1. kierros sermin takaa arvotussa järjestyksessä. Myös katso kohta SOSIAALINEN VASTUU<br>- TASA-ARVO toteutuu Kymi Sinfoniettan toiminnassa monella tasolla, esim. em. rekrytointiin perustuen ei ole asetettu mitään rajoja muusikoiden kansallisuudelle, sukupuolelle, jne.<br>- TALOUDELLINEN VASTUU: Yhtiön taloutta hoidettu vastuullisesti annettuun tavoitteeseen pyrkien, huomioimalla toiminnassa jatkuvasti muuttuvat tilanteen, myös omistajakaupunkien taholta tulevat.<br>- SOSIAALINEN VASTUU: Lippujen hinnoittelussa otettu huomioon erilaisten yleisöryhmien mahdollisuus hankkia konserttilippu ja päästä nauttimaan elävästä musiikista (yhteiskunnan avustusta saava kulttuurilaitos).<br>Orkesteri tarjoaa Suomen laajimman, kohderyhmille maksuttoman hyvinvointiohjelman päiväkodeille, kouluille ja vanhusten palvelulaitoksille vuosittaisine pienryhmien vierailukonsertteineen. | | | | |
| | **Riskien hallinta** | | | | |
| | Kymi Sinfoniettan riskien hallinta on määritelty riskienhallintalomakkeessa. Vuoden 2024 aikana ilmaantuneet uudet riskit liittyvät VOS-tuen oletettuihin leikkauksiin jo vuodelle 2025 sekä henkilöstön suuri vaihtuvuus epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. | | | | |

**Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024**

Toiminnassa lähtökohtana on ollut, että pystyisimme toimimaan normaalisti ja kehittämään orkesterin toimintaa pitkäjänteisesti usean vuoden tähtäimellä. Tavoitteena on ollut toteuttaa monipuolista ja täysipainoista orkesteritoimintaa.

**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 sekä muiden tapahtumajärjestäjien 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: viikoittaiset konsertit Kotkassa ja Kouvolassa n. 50-60 kpl vuodessa suhteessa 2/3 toiminnasta Kotkassa ja 1/3 Kouvolassa. Varsinaisten konserttien lisäksi keskeisessä roolissa on laaja yleisötyötoiminta.

- 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 sekä muuta varsinaista toimintaa tukevaa ja täydentävää yleisötyötä.

**Toteuma 31.12.2024**

Vuoden 2024 toiminta kausikonserteista yleisötyön eri muotoihin ja yhteistyöprojekteihin oli monipuolista ja taiteellisesti korkeatasoista. Rytmimusiikkiin ja vokaalimusiikkiin keskittyneet taiteelliset partnerit toivat edelleen monipuolisuutta konserttitarjontaan ja uusia näkökulmia orkesterin työhön. Orkesterin laaja yleisötyö noteerattiin tunnustuksin ja se sai merkittävää kansainvälistä huomiota ammattitaidostaan Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun finaalikonserttien yhteydessä myös Ylen radioinnin myötävaikutuksella. Orkesterin yleisömäärät olivat hyvällä tasolla ja esimerkiksi kausikorttilaisten määrä kasvoi syyskaudella molemmissa kaupungeissa.

Vuoden aikana tapahtui joitakin henkilöstömuutoksia. Toimitusjohtajan työsuhteen päätyttyä syyskuussa 2024 orkesteri toimi ilman toimitusjohtajaa. Toimitusjohtajan paikka pistettiin hakuun heti välittömästi edellisen toimitusjohtajan työsuhteen päätyttyä. Haku jatkuu vuoden 2025 puolella.

Keskustelut Kotkan ja Kouvolan kaupunkien sekä orkesterin edustajien kesken orkesteriyhtiön tulevaisuudesta ja osakassopimuksen jatkosta vuodesta 2026 eteenpäin ovat jatkuneet tiiviisti vuoden 2024 aikana. Nykyinen sopimus on ollut voimassa vuodesta 2021 lähtien.

| Avainluvut | Tot. 31.12.2024 | 30.6.2024 | Ennuste 2024 | TA 2024 | TP 2023 | TP 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 288 551 | 120 697 | 240 000 | 235 000 | 202638,92 | 207 289 |
| Myynti kaupungille | 2 320 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 1 545 |
| Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstökulut | 2 164 605 | 1 149 700 | 2 153 180 | 2 400 000 | 2218916,98 | 2 099 630 |
| Tulos | 151 863 | -29 300 | 8 987 | 0 | -171519,83 | - 85 686 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | -285 739 | -285 739 | -285 739 | 0 | -114218,69 | -28 320 |
| Taseen vastaavaa/vastattavaa summa | 755 498 | 2 000 035 | 600 000 | 600 000 | 608646,76 | 793 149 |
| Pitkäaikaiset velat | 168 188 | 168 188 | 168 188 | 168 188 | 168187,93 | 168 188 |
| Lainat emolta | 111 844 | 0 | 111 844 | 0 | 111844 | 111 844 |
| Takaukset emolta | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Korot emolle | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Lyhytaikaiset velat | 384 809 | 1 810 509 | 400 000 | 400 000 | 389821,50 | 402 804 |
| Oman pääoman sijoitus emolta | 223 690 | 223 690 | 223 690 | 223 690 | 223690 | 223 690 |
| Osinkotuotto emolle | | 0 | | - | 0 | - |
| Muu tuloutus emolle (selite) | | 0 | | - | 0 | - |
| Avustus emolta | 1 237 500 | 502571 (toim. | 1 237 500 | 1007855 + | 978492 | |
| VOS -avustus, OKM | 1 075 967 | | 1 075 967 | | 1048292 | 1002223 |
| Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Investoinnit/Sijoitukset | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Sairauspoissaolot (d/y) | 380 | | | | 344 | |
| Henkilöstönmäärä (vakinainen/määrä- | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Hankintojen paikallisuusaste | 38/0 | 38/0 | | 38/0 | | |
| Yhtiön oma tunnusl./konserttien määrä | | - | | - | 30 orkesteri- | |
| Yleisömäärä Kotkassa | | | | 29 | Konsertit | |
| + yleisömäärä somessa & youtube-ka- | | | | | 100000 | |
| | | 5 250 | | 10 000 | | |
| | | 3 256 | | 11 000 | | |

## Kotkan tapahtumakeskus Oy

| | | |
|---|---|---|
| Yhteisön nimi | **Kotkan tapahtumakeskus Oy** | Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta |
| Omistus | Kotka 100 % | |
| Yhteisön tytäryhtiöt | | |
| Toimitusjohtaja | Tiina salonen | |
| Hallituksen pj | Kati Paasi | |
| Hallituksen jäsenet | Teemy Yrjönen (vpj) , Sallamaari Muhonen, Johanna Tyynelä | |
| Toiminta-ajatus | Yhtiö ylläpitää ja kehittää Kotkan tapahtumakeskusta 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<br><br>(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019) | Tavoite | Toimenpiteet | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Yhtiö tuottaa tapahtumatuotantoon liittyviä (ml. kulttuuri- ja kokoustoiminta) palveluita ja tuottaa tapahtumia myös itse. | Satama Areena on avattu elokuussa 2023 ja edessä on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Pääasiassa Kotkan tapahtumakeskus Oy vuokraa Satama Areenan tiloja aktiivisesti lyhytaikaiseen käyttöön tapahtumajärjestäjille. Tämän lisäksi se myy tapahtumajärjestäjille tapahtumiin liittyvät palvelut (tekniikka-, ravintola- ja henkilöstöpalvelut) ja laskuttaa kaikki em. palvelut.<br><br>Kotkan tapahtumakeskus oy tuottaa itse tapahtumia, ns. omatuotantoja. | Tapahtumien määrä | Tarjouskannan vakiinnuttaminen keskimäärin 20 tarjousta/kk<br><br>Oma/yhteistuotantojen määrä 8/vuosi | Tarjouksien ka. 26/kk<br><br>Oma/yhteistuotantoja vuonna 2024 oli 11 kpl |
| | Yhtiön liiketoimintasuunnitelman ja strategian päivittäminen vastaamaan toimintaa. | Liiketoimintasuunnitelman ja strategia ovat molemmat laadittu Satama Areenan rakennusvaiheessa. Molemmat on syytä päivittää vastaamaan alkanutta toimintaa. Kotkan tapahtumakeskus Oy:n strategian pohjana toimii Kotkan kaupungin strategia. | Lts ja strategia | Strategian ja liiketoimintasuunnitelman päivitys vuoden 2024 aikana | Strategian päivitys on aloitettu loppuvuodesta 2024. Liiketoimintasuunnitelma on tarkoitus päivittää 2025. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Yhtiö pyrkii optimoimaan kiinteistön käyttöasteen. | | | Yhtiö pyrkii optimoimaan kiinteistön käyttöasteen 150 tilaisuutta/vuosi ja tavoittelee Satama Areenalla 250 000 vuosittaista käyntiä. | 31.12.2024 mennessä kävijöitä oli 151 200<br><br>Tilaisuuksia 248 |
| | 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 yritysasiakkaat ovat. | Yhtiön markkinoi aktiivisesti tiloja ja palveluja. Palvelujen kehittämisessä kuunnellaan asiakkaita. Uusasiakashankinnasta painotetaan henkilökohtaisen kontaktin merkitystä ja yritys näkyy siellä missä yritysasiakkaat ovat. | asiakastyytyväisyys % yli 85 | Asiakastyytyväisyydestä ei ole tehty tutkimusta, mutta asiakaspalautetta kerätään ja analysoidaan aktiivisesta. |
| | **Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan** | | | | |
| | Kotkan tapahtumakeskus Oy rakentaa aktiivisesti yhteistyöverkostoja sekä paikallisesti että valtakunnallisesti yritys-, tapahtuma- ja kulttuurisektorilla. Kotkan alueen väestön sitouttamiseksi tulevan keskuksen toimintaan etsitään erilaisia osallistamisprojekteja (esim. Kaiku-kortti). | | | | |
| | **Riskien hallinta** | | | | |
| | • Toiminnan keskiössä on sopimuskumppaneiden kanssa tuotettava palvelu. Sopimusten sisältöä on tarkasteltava ja analysoitava tarkasti ja tarvittaessa kriittisesti.<br>• Toimivat kumppanuudet takaavat laadukkaan palvelun ja vähentää riskiä tulevassa toiminnassa.<br>• Markkinoinnissa keskitytään digimarkkinointiin paremman datapohjaisen kohdennettavuuden ja kustannusten vuoksi. Digimarkkinointiin keskitytään myös sen mitattavuuden takia. | | | | |

**Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024**

Tapahtumakeskus Satama Areena avautui tapahtumille elokuussa 2023. Vuosi 2024 on yhtiön ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Toiminnan keskiössä on vuonna 2024 liiketoiminnan vakiinnuttaminen, uusien asiakkaiden hankinta sekä vahva verkostoituminen tapahtuma-alalla uutena tapahtumatalona. Ydinliiketoiminnan eli Satama Areenan myynnin ja markkinoinnin rinnalla kehitetään omaa tapahtumatuotantotoimintaa muun muassa osana Kotkan Meripäiviä.

Vuonna 2024 jatketaan Satama Areenan palvelukumppaneiden kanssa toiminnan ja palveluprosessien kehittämistä ja yhtenäistämisestä. Talon ravintolatoiminta käynnistyy täysimääräisesti vasta vuonna 2024 kun Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk aloittaa opetustoiminnan uudella kampuksella syyskaudella 2024.

**Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2025-2026**

Satama Areenan ensimmäisten toimintavuosien toimintavuosien tavoitteena on 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. Osana strategiaprosessia tehdään pitkäjänteisempää taloussuunnittelua.

**Toteuma 31.12.2024**

Tapahtumakeskus Satama Areena avautui yleisölle elokuussa 2023. Vuosi 2024 oli toiminnan ensimmäinen täysi kalenterivuosi. Vuoden 2024 ensimmäinen puolisko keskittyi talon myyntiin ja tunnetuksi tekemiseen sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Vuoden ensimmäinen kvartaali keskittyi toiminnan osalta suurelta osin kokouksiin, seminaareihin ja yritystapahtumiin avoimien yleisötilaisuuksien sijaan.

Kesällä 2024 Satama Areenalla järjestettiin iso festivaalitapahtuma osana Kotkan Meripäiviä. Syyskausi 2024 käynnistyi vilkkaasti kun Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa elokuussa ja toimintatapoja ja käytänteitä soviteltiin yhteen niin opiskelijaruokailujen kuin muidenkin toimintatapojen kanssa ja yhteistyön muotoja haettiin.

Syksy 2024 oli kevättä vilkkaampaa aikaa yleisötapahtumien osalta ja tahti vain kiihtyi pikkujoulukaudella. Satama Areenalla järjestettyjen tapahtumien ja tilaisuuksien lisäksi osallistuttiin muun muassa Kotkan kaupungin järjestämään Aaltoja! Valoa ja ääntä -kaupunkifestivaaliin. Loppuvuodesta 2024 aloitettiin myös kauan odotettu ja strategiaprosessi, joka jatkuu vuoden 2025 alkupuolella.

| Avainluvut | Tot. 31.12.2024 | 30.6.2024 | Ennuste 2024 | TA 2023 | TP 2023 | TP 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 111 3749 | 391 924 | 1 956 131 | 1 400 000 | 889 832 | 338 000 |
| Myynti kaupungille | 155 736 | 74 531 | 0 | 50 000 | 99 294 | |
| Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille | | 14 907 | 0 | 50 000 | 804 529* | |
| Henkilöstökulut | 453 410 | 232 757 | 531 000 | 460 000 | 441 679 | 161 025 |
| Tulos | 145 722 | 22 713 | -612 891 | 10 000 | -683 837 | 13 125 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | -666 278 | -666 278 | -666 278 | | 17 559 | |
| Taseen vastaavaa/vastattavaa summa | 394 312 | 669 369 | | | 262 576 | 127 188 |
| Pitkäaikaiset velat | 0 | | 0 | | 0 | |
| Lainat emolta | 0 | | 0 | | 0 | |
| Takaukset emolta | 0 | | 0 | | 0 | |
| Korot emolle | 0 | | 0 | | 0 | |
| Lyhytaikaiset velat | | 587 934 | | | 203 854 | 84 629 |
| Oman pääoman sijoitus emolta | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Osinkotuotto emolle | 0 | | 0 | | 0 | |
| Muu tuloutus emolle (selite) | 0 | | 0 | | 0 | |
| Avustus emolta | 1 692 000 | 846 000 | 1 746 000 | 600 000 | 612 000 | |
| Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet | 1 200 | 1 200 | 0 | | 9 822 | 61 066 |
| Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet | 2 393 | 2 393 | 0 | | 35 932 | 1 244 |
| Investoinnit/Sijoitukset | 0 | | 0 | | 0 | |
| Sairauspoissaolot (d/y) | | | | | 0 | |
| Henkilöstönmäärä (vakinainen/määrä- | 6 | 5 | | 7-8 | 5 | 3 |
| Hankintojen paikallisuusaste | | | | | 0 | |
| Yhtiön oma tunnusluku/ mikä | | | | | 0 | |

*HUOM! Summa sisältää 679 500 € eriä, jotka kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin mm. Rakennusaikaista operointikonsultointia, siksi myynti tytäryhtiöille näyttää suurelta suhteessa liikevaihtoon

## 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-Jussi Laine, Pia Paukku | |
| Hallintoneuvoston jäsenet | Jari Elo, Juha Tilli, Juha Attenberg, Susanna Blomberg, Riina Brofors, Arttu-Petteri Klami, Antti-Veikko Labbas, Maarit Mattila ja Katri Paatero | |
| 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** | **Toteuma 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Yhtiö kehittää ja tuottaa vastuullisesti ja kestävästi asiakaslähtöisiä alueellisia energiapalveluita. | Yhtiö tarjoaa alueelle energiaratkaisuja kilpailukykyiseen hintaan. | Vertailu muihin kaukolämpöyhtiöihin | Kaukolämmön hinta +/- 5% valtakunnallisesta keskiarvosta | Tilasto ei ole vielä valmistunut. Edellinen arvo 1.7.2024: -7,71. |
| | | Selvitetään ja tarjotaan ratkaisuja alueelle. | Selvitykset ja tarjoukset | Osallistuminen merkittäviin hankkeisiin (5-10 kpl) | 4 kpl |
| | | Selvitetään synteettisen polttoaineen valmistusta yhdessä Ren-Gas Nordicin kanssa. | YVA-tehtynä ja valmius investointipäätökseen 2024 lopulla. | Päätösvalmius | Hanke on viivästynyt ja investointipäätös siirtynyt vuoden 2026 alkuvuoteen. |
| | Yhtiö kehittää päästöttömiä ja älykkäitä energiaratkaisuja. | Kaukolämpöasiakkaiden ja heidän ostamien lisäpalveluiden määrää kasvatetaan. | Asiakkaiden ja myydyn energian määrä. | Määrän kasvu +10 % | Toivo tuotteen energiamäärän vuotuinen kasvu 2,15 %. |
| | | | Smartiklen ja Toivon myyntimäärän kasvu. | Myyntimäärä +10 kpl | Samrtikle ja Toivo tuotteiden uusien asiakkaiden määrä +119 kpl (kasvu |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | edelliseen vuoteen verrattuna n. 49 %) |
| | Yhtiö huomioi kehittämistoiminnassaan alueellisen elinkeinoelämän tarpeet. | Osallistutaan akkuklusteri-hankkeeseen, datacenter-hankkeisiin ja muihin alueellisiin hankkeisiin. | Osallistuminen hankekokouksiin ja rahoituksen määrä | Asiantuntija-apu hankekehittäjille. Rahoituksen määrä 50 k€. | Osallistuttu hankkeisiin ja tehty laskelmia. |
| | | Osallistutaan mm. Business Mooring-hankkeeseen, kyberturvallisuuden professuuriin ja akkuprofessuurihankkeeseen. | Osallistuminen hankekokouksiin ja rahoituksen määrä | | Osallistuttu. Rahoituksen määrä 28 k€ |
| | | Osallistutaan XAMK- ja LUT kehittämistoimintaan ja hankkeisiin. | Osallistuminen hankekokouksiin ja rahoituksen määrä | | Osallistuttu. |
| | Yhtiö osallistuu sähköisen liikkumisen edistämiseen ja huomioi alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja elinympäristön kehittämisen. | Sähköautojen latausinfran julkisia kohteita valmistui 1 kpl vuonna 2023. | Latauspisteiden määrän kasvu | + 10% (230.000 kWh) | Julkisten latauspisteiden latauspisteillä ladatun sähkön määrän kasvu +40 % edelliseen vuoteen verrattuna (vuonna 2024 latausvolyymi yhteensä 233.879 kWh) |
| | | Yhtiö osallistuu sponsorointiin, hyväntekeväisyyteen ja erilaisiin tapahtumiin Kotkassa. | | Panostus vähintään 100 k€ | 46 k€ |
| | Yhtiö uudistaa aktiivisesti liiketoiminta-alueitaan ja pyrkii ennakoimaan tulevaa | Vuonna 2021 on laadittu Hiilineutraalius-tiekartta vuoteen 2030 mennessä. Tiekarttaa on päivitetty vuonna 2023 ja | Tiekartan toteutus askel kerrallaan riskit ja mahdollisuudet huomioiden. | Tiekartassa esitetyt toimenpiteet aikataulun mukaan. | Tiekartan investoinnit etenevät suunnitellusti. Investointien toteuma 8,2 M€ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | toteutusta jatketaan suunnitelman mukaan vuonna 2024-2030. | | | |
| | | Yhtiön strategia ja liiketoimintasuunnitelmat päivitetään vuosittain. Toteutumista seurataan säännöllisesti. | Mahdollisista strategian muutoksista päätetään yhtiön hallituksessa. Muutokset esitellään omistajalle. | Hallituksen päätös etenemisestä. | Vuosi on edennyt strategian mukaisesti. |
| | | Ukrainan sota ja energiakriisi ovat aiheuttaneet useita poikkeustoimia yhtiön toimintaan. | Toimenpiteitä ja riskejä seurataan johtoryhmän ja hallituksen kokouksissa | Yhtiön toiminnan jatkuvuuden varmistamine n | Yhtiö on osallistunut tieto-24-harjoitukseen ja kaupunkikonserniyhtiöiden häiriöviestintä harjoitukseen. Yhtiö on myös lisännyt resursseja ja valmiustasoa mm. tietoturvaan ja kyberturvaan liittyen. |
| | Yhtiö varmistaa liiketoimintansa kannattavuuden | Ylläpidetään vuosittaisin investoinnein tuotantolaitosten sekä jakeluverkkojen toimintakykyä ja tehokkuutta. | Ylläpidetään vuosittaisin investoinnein tuotantolaitosten sekä jakeluverkkojen toimintakykyä ja tehokkuutta. | Jatkuva mittarien seuranta ja parantaminen. Investointien kustannukset Hyötysuhde Käytettävyys | Tuotantolaitosten ja verkostojen investointien kustannukset 6,3 M€.<br><br>Laitosten yhteenlasketetut hyötysuhteet ja käytettävyys vuonna 2024: Hyötysuhde 91 % Käytettävyys 94 % |
| | | Talous- ja rahoitustilanteen säännöllinen seuranta ja nopea reagointi poikkeamiin. | Talous- ja rahoitustilanteen säännöllinen seuranta ja nopea reagointi poikkeamiin. | Talousraportit | Liikevaihto toteutunut hyvällä tasolla (134,0 M€). Tulos 3,25 M€. Rahoitustilanne on ollut 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 hallintatoimenpiteiden 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 2024**

**Energiakriisin hallinta**
Jatketaan tehostettua riskienhallintaa energiakriisin aikana. Valmius- ja varautumistoimintaa lisätään.

**Strategian päivitys**
Uudistetaan ja päivitetään pitkän tähtäimen suunnitelmia vuoteen 2030.

**Tiekartan toteutus jatkuu**
Hukkalämpöjen hyödyntämistä selvitetään ja hankkeita aloitetaan vuoden 2024 aikana.
Lämmön varastointia selvitetään.
Reservitehoa selvitetään/rakennetaan.

**Alueellisten hankkeiden energiaratkaisut.**
Osallistutaan mm. Business Mooring, Akkuprofessuuri, Kyberprofessuuri hankkeisiin.
Tarjotaan energiaratkaisuja akkutehdas, datacenter, jne. hankkeille alueella.
Osallistutaan Ren-Gas hankkeeseen.
Tehdään konsulttiselvityksiä hankekehittäjien kanssa yhteistyössä.

**Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2025–2026**
Energiakriisin hallinta
Hiilineutraalisuus-Tiekartan toteuttaminen jatkuu
Pitkän aikavälin strategian toteutus
Alueelliset hankkeet

**Toteuma 31.12.2024**

Energiakriisi on helpottanut. Energian hinnat ovat olleet edellistä vuotta matalammat. Sähkön hinnan osalta vuoden aikana on nähty kovia hintapiikkejä varsinkin vähätuulisina aikoina ja ydinvoimalaitosten huoltojen aikana. Negatiivisten sähkönhintojen määrä on myös kasvanut. Myös päästöoikeuksien hinnat jäivät edellistä vuotta matalammalle tasolle.

Vuonna 2024 kaukolämmön uusien liittymien myynti ja toteutus jatkui edelleen erittäin vilkkaana. Yhtiö on pystynyt pitämään tehokkaalla toiminnalla ja oikeilla investoinneilla kaukolämmön hinnan kohtuullisena muihin energiamuotoihin nähden. Lokakuussa lanseerattiin uusi kuukausihinnoiteltu IISI-kaukolämpöpalvelun palvelu, joka mahdollistaa kaupungin suositumpaan lämmitysmuotoon liittymisen sekä myös lämmönjakokeskuksen päivityksen ilman kallista kertainvestointia.

Tiekartan investoinnit etenevät suunnitellusti. Yhtiön merkittävimmät investoinnit ovat olleet lämmöntalteenottolaitoksen rakentaminen MM Kotkamills Oy:n tehtaan alueelle, Hovinsaaren voimalaitokselle rakennettava sähkökattila, kaukolämpöverkoston rakentaminen ja Karhuvuori-Mussalo alueelle rakennettu kaukolämmön yhdyslinja. Lämmöntalteenottolaitos ja sähkökattila valmistuvat vuonna 2025. Olemme osallistuneet myös aktiivisesti alueellisiin hankkeisiin.

Kotkan Energia on solminut maaliskuussa 2023 hankekehityssopimuksen Ren Gas Nordic Oy:n kanssa uusiutuvan synteettisen liikennepolttoaineen valmistuslaitoksen rakentamisesta Kotkaan. Vuoden aikana Ren-Gasin hankkeelle myönnettiin 42 miljoonan euron tuki EU:n Innovaatiorahastosta, joka edesauttaa projektin lopullista investointipäätöstä ja tuotannon aloittamista. Investointipäätös tehdään hankkeesta loppuvuonna 2025

| **Avainluvut** | **Tot. 31.12.2024** | **30.6.2024** | **Ennuste 2024** | **TA 2024** | **TP 2023** | **TP 2022** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 134 028 353 | 74 302 731 | 135 167 984 | 113 000 000 | 138 893 672 | 171 070 664 |
| Myynti kaupungille | 3 023 802 | 1 707 764 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 057 080 | 2 962 044 |
| Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille | 3 283 462 | 1 946 226 | 3 000 000 | 4 000 000 | 3 091 867 | 3 617 964 |
| Henkilöstökulut | 10 392 769 | 5 185 289 | 10 423 261 | 10 175 000 | 10 315 535 | 9 899 355 |
| Tulos | 3 253 577 | 2 665 460 | 5 500 000 | 5 500 000 | 7 741 376 | 9 967 249 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 22 535 154 | 25 733 792 | 22 535 000 | 23 100 000 | 18 086 658 | 11 119 424 |
| Taseen vastaavaa/vastattavaa summa | 164 340 393 | 133 538 503 | 160 000 000 | 146 000 000 | 145 528 832 | 151 144 972 |
| Pitkäaikaiset velat (pl. lainat emolta)** | 36 518 796 | 13 675 049 | 28 000 000 | 28 000 000 | 20 314 539 | 12 457 048 |
| Lainat emolta (sis. pääomalaina) | 14 620 013 | 12 379 924 | 14 000 000 | 14 000 000 | 10 363 607 | 15 155 156 |
| Takaukset emolta | 2 000 000 | 4 016 831 | 21 000 000 | 21 000 000 | 8 225 704 | 30 398 908 |
| Korot emolle | 621 232 | 302 096 | 500 0000 | 500 000 | 615 215 | 383 876 |
| Lyhytaikaiset velat (pl. lainat emolta) | 41 315 935 | 32 982 688 | 30 000 000 | 30 000 000 | 42 921 023 | 56 457 804 |
| Oman pääoman sijoitus emolta | | 4 | 4 | 4 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Osinkotuotto emolle | 3 200 000 | Maksut loppuvuonna | 3 200 000 | 3 000 000 | 3 000 015 | 3 000 015 |
| Muu tuloutus emolle (vuokrat) | 76 983 | 17 471 | 65 000 | 65 000 | 71 216 | 62 845 |
| Avustus emolta | - | - | - | - | - | - |
| Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet | 3 818 | 1 920 | 200 000 | 200 000 | 117 960 | 127 256 |
| Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet | 27 581 284 | 6 279 400 | 22 000 000 | 18 950 000 | 10 819 742 | 8 611 075 |
| Investoinnit/Sijoitukset | 85 526 | 85 526 | 85 500 | - | 200 786 | 0 |
| Sairauspoissaolot (d/y) | 1 271 | 544 | - | - | 1 411 | 1 233 |
| Henkilöstönmäärä (vakinainen/määrä- | 125 (120/5) | 132 (119/21) | 125 (115/10) | 125 (115/10) | 133(124/9) | 125 (113/12) |
| Hankintojen paikallisuusaste *) | 10,5 | 4,3 | 6–10 % | 6–10 % | 6 | 9,3 |
| Sijoitetun pääoman tuottoaste (%) | 8,4 | 4,0 | 8–10 % | 8–10 % | 10,6 | 13,1 |
| Kaukolämmön hintataso vertailuryhmän keski-arvoon verrattuna (%) | Luku ei ole vielä saatavissa. | Luku ei ole vielä saatavissa. | +/-5 | +/-5 | -8,6 (1.1.2024). | -7,3 (1.1.2023) |

*) Materiaalien ja palvelujen ostot Kotkan alueelta (%).

**) 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 ja 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**<br><br>(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019) | **Tavoite** | **Toimenpiteet** | **Mittari** | **Tavoitetaso** | **Toteuma 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Yhtiön keskeisenä tavoitteena on vesihuollon toimintavarmuuden, taloudellisen itsenäisyyden ja investointikyvyn kehittäminen. | Vesimittareiden etäluentaa kehitetään suunnitelmallisesti.<br><br>Taloudellinen tehokkuus ja investointikyky varmistetaan kilpailukykyisillä hankinnoilla. Automaation ja digitalisaation hyödyntäminen vähentää manuaalista työtä ja lisää kustannustehokkuutta. | Etäluettavien vesimittareiden määrä | 9 000 kpl | 9 200 |
| | 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.<br><br>Keltakallion teollisuusalueelle rakennetaan vesihuoltoverkosto palvelemaan teollisuuden tarpeita. | Saneeratut verkostokilometrit<br><br>Verkoston rakentaminen, vaihe 1 | 5 km<br><br>Valmis | 4,3 km<br><br>Vaihe 1 lähes valmis |
| | 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 lupaylityksiä |
| | Yhtiö varmistaa vesihuollon huoltovarmuuden. | Yhtiö ylläpitää ja kehittää varautumista sekä riskienhallintasuunnitelmaa ja jär- | Riskienhallinta-suunnitelman päivitys | Päivitetty | Päivitetty kriittisiltä osin |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | jestää vuosittain harjoituksia valmiuden ylläpitämiseksi. Yhtiö tekee yhteistyötä naapurivesilaitosten kanssa huoltovarmuuden lisäämiseksi. | Valmiusharjoitukset | 1-2 kpl | 2 kpl |
| | 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<br><br>Vesijohtoverkoston vuotovesi-% | 50 km<br><br>Alle 17 % | 60 km<br><br>N. 20 % |
| | 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€ | 0,1 M€ |
| | **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.<br><br>Yhtiö edistää ilmastotavoitteita ja kiertotaloutta mm. uusimalla autokalustoa hiilineutraalimmaksi sekä kehittämällä rakennuttamisprosessia ympäristöystävällisempään suuntaan. | | | | Mukanaolo hiilineutraalius- ja vastuullisuushankkeessa.<br><br>2 sähköautoa tulossa<br>Kilpailutuksissa huomioitu hiilineutraaliuus |
| | **Riskien hallinta** | | | | |
| | Yhtiö jatkaa valmiussuunnittelun ja laatujärjestelmätyön kehittämistä. Tietoturvallisuustyötä jatketaan toimintasuunnitelman mukaan. Vesihuoltoverkostojen riskejä vähennetään saneeraamalla verkostoja kestävällä tavalla. | | | | Tietoturvahanke toteutettiin yhteistyössä Kouvolan Veden kanssa. |

**Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024**

Uudisinvestoinneissa varaudutaan akkuteollisuuden sijoittumiseen Keltakallion teollisuusalueelle rakentamalla Keltakalliontielle vesihuoltoa 1,2 M€:lla. Verkostojen saneerausmäärä pidetään tavoitetasolla 5 km vuodessa verkostojen toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Lisääntyneellä tutkimustyöllä varmistetaan ja priorisoidaan oikea-aikaiset korjausinvestoinnit.

Etäluettavien vesimittareiden osuutta lisätään yli 50 %:iin asiakaskunnasta. Uutta käyttöönotettua asiakasportaalia kehitetään ja laajennetaan asiakkaiden tarpeisiin. Riskienhallintaa ja tietoturvallisuuden tasoa kehitetään. Vesilaitosten yhteistyöllä edistetään varautumista ja yhteisiä kehityshankkeita.

**Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2025-2026**

Varaudutaan uudiskohteiden toteuttamiseen mm. Keltakallion teollisuusalueelle. Vesihuoltoverkostojen saneerausmäärä pidetään tavoitetasolla 5-6 km vuodessa.

Vesimittareiden etäluenta laajennetaan koskemaan koko asiakaskuntaa. Investoinneilla ja tutkimustoimenpiteillä vähennetään järjestelmällisesti vuotovesimääriä ja jätevesiverkoston ylivuotoja. Hyödynnetään teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseksi ja tiedolla johtamisen tueksi.

**Toteuma 31.12.2024**

Keltakalliolle sijoittuvan akkuteollisuuden vedentarpeita selviteltiin ja sopimusneuvottelut CAM -tehtaan osalta etenivät. Vesihuollon rakentaminen alueelle saatiin pääosin valmiiksi vaiheen 1 osalta. Tehdashankkeen rakentamisen ennakoitiin käynnistyvän alkuvuonna 2025. Nevel Oy:n suunnittelema biokaasulaitoshanke Mussalon jätevedenpuhdistamon läheisyyteen eteni ympäristölupavaiheeseen. Myös muita vettä käyttäviä teollisuuden hankkeita oli selvityksessä.

Verkostojen saneerausten osalta jäätiin hieman vuosittaisesta tavoitteesta ja verkostoja saneerattiin 4,3 kilometrin matkalta. Pääkohteet olivat monivuotisia katusaneerauskohteita Kouvolan Tammenmäellä ja Kotkan Mäntykankaalla. Verkoston putkirikkoja oli vain 16 kpl, mikä oli vähiten yhtiön olemassaolon aikana. Tämä kertoo siitä, että verkoston saneerauskohteiden valinta on tehty onnistuneesti. Vesijohtoverkoston vuotovesiprosentti 20 % oli kuitenkin tavoitearvoa korkeampi. Viemäriverkoston tutkimustöitä tehtiin tehostetusti viemäriverkoston vuotovesien vähentämiseksi.

Etäluettavien vesimittareiden määrää lisättiin tavoitteen mukaisesti niin, että etäluennan piirissä on jo yli puolet asiakaskunnasta. Tavoitteena on, että koko asiakaskunta saadaan etäluennan piiriin v. 2026 loppuun mennessä. Etäluenta on mahdollistanut verkoston toimivuuden parempaa seurantaa ja vuotovesilähteiden löytämistä. Suurille asiakkaille on tarjottu vedenkulutusdatan siirtämistä digitaalisesti asiakkaan omaan valvontajärjestelmään.

Yleisen turvallisuustilanteen heikentymisen johdosta lisättiin toimenpiteitä fyysisen ja tietoturvallisuuden kehittämiseen. Kouvolan Veden kanssa käynnistyi ELY-keskuksen rahoittama tietoturvahanke. Fyysistä turvallisuutta edistettiin panostamalla vartiointiin, kameravalvontaan ja lukituksiin. Henkilöturvallisuusselvityksiä valmisteltiin loppuvuonna.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 4,2/5 oli hieman vesilaitosten vertailuryhmää parempi. Viestintäsuunnitelman mukaisia toimenpiteitä edistettiin mm. lisäämällä näkyvyyttä some-kanavissa.

| Avainluvut | Tot. 31.12.2024 | 30.6.2024 | Ennuste 2024 | TA 2024 | TP 2023 | TP 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 22 431 321 | 10 842 287 | 22 291 500 | 21 540 000 | 21 012 602 | 19 883 958 |
| Myynti kaupungille | 902 936 | 301 652 | 800 000 | 550 000 | 780 754 | 597 094 |
| Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille | 1 800 910 | 591 876 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 895 855 | 2 036 792 |
| Henkilöstökulut | 4 191 430 | 2 199 487 | 4 184 300 | 4 013 000 | 4 177 607 | 3 819 710 |
| Tulos ennen tilinp.siirtoja ja veroja | 1 508 395 | -106 259 | 214 000 | 0 | -666 069 | 377 021 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 2 408 153 | 2 209 825 | 2 209 825 | 2 000 000 | 2 405 633* | 1 809 716 |
| Taseen vastaavaa/vastattavaa summa | 119 814 747 | 120 558 889 | 119 000 000 | 118 000 000 | 118 356 239* | 119 089 604 |
| Pitkäaikaiset velat | 54 380 190 | 56 388 637 | 54 400 000 | 58 400 000 | 53 932 233 | 53 548 418 |
| Lainat emolta | 18 550 872 | 18 936 057 | 18 550 872 | 18 550 872 | 19 321 242 | 20 091 613 |
| Takaukset emolta | 9 272 841 | 10 485 368 | 9 272 841 | 9 272 841 | 11 965 786 | 15 591 659 |
| Korot emolle | 724 155 | 363 705 | 724 500 | 724 655 | 739 157 | 743 433 |
| Lyhytaikaiset velat | 7 899 802 | 8 235 624 | 7 900 000 | 9 000 000 | 8 151 803* | 8 801 346 |
| Oman pääoman sijoitus emolta | 26 620 000 | 26 620 000 | 26 620 000 | 26 620 000 | 26 620 000 | 26 620 000 |
| Osinkotuotto emolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu tuloutus emolle (takausprov., johtorasite) | 247 562 | 118 500 | 247 500 | 247 600 | 248 652 | 248 441 |
| Avustus emolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet | 68 691 | 45 524 | 70 000 | 50 000 | 99 515 | 13 755 |
| Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet | 6 470 373 | 2 576 194 | 6 530 000 | 6 200 000 | 6 361 024 | 6 482 612 |
| Investoinnit/Sijoitukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 983 |
| Sairauspoissaolot (d/y, työpäiviä) | 732 | 257 | 600 | 600 | 646 | 837 |
| Henkilöstönmäärä (vakinainen/määräaikainen) | 61/2 | 60/6 | 61/2 | 60/0 | 61/2 | 58/1 |
| Hankintojen paikallisuusaste | 40 | 42 | 40 | 35 | 35 | 30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhtiön oma tunnusluku/asiakastyytyväisyys | 4,2 (asteikko muuttunut 1-5 | 4,2 (asteikko muuttunut 1-5) | 4,2 (asteikko muuttunut 1-5 | 8,8 | 8,78 | 8,83 |

* Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin
Sähköyhtiön konkurssipesästä saatavat edelliseen tilikauteen 1.1. - 31.12.2023 liittyvät jako-osuudet, 248 955,24 euroa, on kirjattu tilinpäätöksessä 31.12.2024 omaa pääomaa hyvittäen. Oikaisu on tehty vertailuvuoden taseeseen lisäten edellisten tilikausien voitto/tappio -tiliä 198 327,85 euroa, siirtosaamisia 248 955,24 euroa ja verovelkaa (siirtovelat) 50 627,39 euroa.

## Kymenlaakson Vesi Oy

| | | |
|---|---|---|
| Yhteisön nimi | **Kymenlaakson Vesi Oy** | Energia- ja logistiikkaliiketoiminta |
| Omistus | Kotka 70 %, Kouvola 9 % ja Hamina 21 % | |
| Yhteisön tytäryhtiöt | | |
| Toimitusjohtaja<br>Hallituksen pj<br>Hallituksen jäsenet | Jani Väkevä<br>Heli Paasi<br>Sami Mustonen, Nina Mustonen, Olli Sorvari, Sami Porkka | |
| Toiminta-ajatus | Yhtiön toimialana on käyttöveden hankinta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä.<br><br>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**<br><br>(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019) | **Tavoite** | **Toimenpiteet** | **Mittari** | **Tavoitetaso** | **Toteuma 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että alueen väestölle ja elinkeinoelämälle on saatavissa riittävästi hyvälaatuista vettä. | Haminan rinnakkaisvesijohdon rakentaminen yhteistyössä Haminan Veden kanssa.<br><br>Akkuteollisuuden tulevia vedenottotarpeita varten jatkosuunnitellaan vedenottoa Kymijoesta teollisuuden tarpeisiin. | Valmistumisaste | Rakentaminen valmistuu syksyllä | Rakennushanke valmis ja siirtolinja käytössä. |
| | Yhtiöltä edellytetään kykyä varmistaa talousveden saatavuus ja jakelu myös poikkeustilanteissa. | Selänpään alueelle Pohjois-Valkealaan rakennetaan luvan mukainen vedenottokaivo turvaamaan maakunnallista vedenhankintaa. | Valmistumisaste | Vedenottokaivo rakennettu | Hankkeen toteutus päätettiin siirtää v. 2025 |
| | Yhtiö etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia seudun muiden vesiyhtiöiden kanssa säästöjen aikaansaamiseksi. | Kouvolan Veden kanssa tehdään yhteistyötä mm. tietoturvallisuuden lisäämiseksi. Tehokkuutta edistetään yhteisillä hankinnoilla. | Tietoturvallisuushanke Kouvolan Veden kanssa | Hanke toteutuu | Hanke toteutui ja käynnissä, valmistuu keväällä 2025 |
| | **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. | | | | Veden laatu ja toimitusvarmuus säilyivät hyvällä tasolla. |
| | **Riskien hallinta** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Valmiussuunnittelun ja laatujärjestelmätyön kehittämistä jatketaan riskien vähentämiseksi. Tietoturvallisuuden tasoa nostetaan vuosittaisilla tavoitteilla. Vuosittain pidetään valmiusharjoitus. | Fyysisen turvallisuuden parantamiseksi rakennettiin mm. aitauksia. |

**Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024**

Rinnakkaisvesijohdon rakentaminen Haminaan käynnistyy vuoden vaihteessa ja valmistuu syksyllä 2024. Selänpään alueelle rakennetaan vedenottokaivo lisäämään laitoksen vedenottokapasiteettia. Kouvolan Veden kanssa toteutetaan yhteistyössä tietoturvallisuuden parantamiseen keskittyvä hanke. Turvallisuusjohtamista lisätään päivittämällä riskienhallintasuunnitelma.

**Toiminnan painopisteet taloussuunnitelma vuosina 2025-2026**

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 31.12.2024**

Rinnakkaisvesijohdon rakentaminen Haminaan alkoi alkuvuonna ja valmistui vuoden loppuun mennessä. Hankkeen kustannukset toteutuivat hieman budjetoitua edullisemmin. Selänpään varavedenottamon rakentamiselle saatiin kaksi vuotta lisäaikaa ja rakentaminen päätettiin siirtää tulevalle vuodelle.

Keltakallion teollisuusalueelle suunniteltavien akkuteollisuushankkeiden etenemisen pohjalta arvioitiin tulevaisuuden veden tarpeen kehittymistä. Kymijoen vedenottoluvan käyttöönoton suunnitteluaikataulua päätettiin nopeuttaa, jos teollisuuden hankkeet etenevät suunnitellun mukaisina.

Tuotantolaitoksen fyysisen turvallisuuden parantamiseksi laajennettiin aitausta ja lisättiin valvontaa. Tietoturvallisuushanke eteni Kouvolan Veden kanssa yhteistyönä. Turvallisuusviranomaisten kanssa käytiin säännöllistä keskustelua turvallisuusasioista.

| Avainluvut | Tot. 31.12.2024 | 30.6.2024 | Ennuste 2024 | TA 2024 | TP 2023 | TP 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 3 710 358 | 1 856 384 | 2 890 042 | 3 600 000 | 3 582 993 | 3 286 852 |
| Myynti kaupungille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille | 2 890 042 | 1 441 587 | 2 890 000 | 2 803 000 | 2 768 257 | 2 563 726 |
| Henkilöstökulut | 7 900 | 2 980 | 7 900 | 6 600 | 7 290 | 6 590 |
| Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 504 793 | 252 369 | 439 000 | 269 000 | 329 367 | 24 859 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 990 795 | 886 091 | 886 091 | 500 000 | 677 027* | 457 029 |
| Taseen vastaavaa/vastattavaa summa | 23 415 604 | 24 030 462 | 23 400 000 | 22 000 000 | 23 505 240* | 23 113 029 |
| Pitkäaikaiset velat | 6 829 637 | 7 419 452 | 6 829 637 | 6 829 637 | 7 009 266 | 7 688 895 |
| Lainat emolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takaukset emolta | 4 661 486 | 5 021 856 | 4 661 486 | 4 661 486 | 5 382 226 | 6 102 966 |
| Korot emolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyhytaikaiset velat | 1 845 064 | 2 126 772 | 1 800 000 | 1 179 629 | 2 140 764* | 1 424 395 |
| Oman pääoman sijoitus emolta | 6 687 000 | 6 687 000 | 6 687 000 | 6 687 000 | 6 687 000 | 6 687 000 |
| Osinkotuotto emolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu tuloutus emolle (takausprovisio) | 8 893 | 0 | 8 893 | 8 893 | 10 241 | 11 459 |
| Avustus emolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet | 1 203 534 | 534 953 | 1 200 000 | 1 207 000 | 732 185 | 428 476 |
| Investoinnit/Sijoitukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sairauspoissaolot (d/y) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henkilöstönmäärä (vakinainen/määräaikainen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hankintojen paikallisuusaste | 34 | 34 | 34 | 33 | 36 | 25 |
| Yhtiön oma tunnusluku/ myydyt vesikuutiot | 6 783 773 | 3 410 338 | 6 785 000 | 6 785 000 | 6 829 721 | 6 843 892 |

* Sähköyhtiön konkurssipesästä saatavat edelliseen tilikauteen 1.1. - 31.12.2023 liittyvät jako-osuudet, 131 454,06 euroa, on kirjattu tilinpäätökseen 31.12.2024 omaa pääomaa hyvittäen. Oikaisu on tehty vertailuvuoden taseeseen lisäten edellisten tilikausien voitto/tappio -tiliä 104 703,16 euroa, siirtosaamisia 131 454,06 euroa ja verovelkaa (siirtovelat) 26 750,90 euroa.

## HaminaKotka Satama Oy

| | | |
|---|---|---|
| Yhteisön nimi | **HaminaKotka Satama Oy** | Energia- ja logistiikkaliiketoiminta |
| Omistus | Kotka 60 %, Hamina 40 % | |
| Yhteisön tytäryhtiöt | Kotkan Satamatalot Oy | |
| Toimitusjohtaja | Kimmo Naski | |
| Hallituksen pj | Peter Muurman | |
| Hallituksen jäsenet | 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**<br><br>**(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)** | **Tavoite** | **Toimenpiteet** | **Mittari** | **Tavoite-taso** | **Toteuma 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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<br><br>Infran kehittämishankkeita yhdessä asiakkaan kanssa. | 250 kpl<br><br>6 kpl | 322 kpl<br><br>6 kpl |
| | Yhtiö vaikuttaa valtakunnallisella ja tarvittaessa kansainvälisellä edunvalvonnalla sataman liiketoiminta-edellytysten ylläpitämiseen ja parantamiseen | Valtakunnallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen yhtiön omaan toimialaan liittyviin asioihin on satamayhtiön perus-toimintaa, johon kuuluu lobbausyms. kokouksia ministeriöihin ja muihin keskeisiin tahoihin. Kansainvälinen vaikuttaminen tapahtuu erityisesti Baltic Ports Organisationin kautta, jonka puheenjohtajaksi satamayhtiön toimitus-johtaja valittiin jatkamaan myös vuosille 2025-26. | Lobbaustilaisuuksien määrä | 30 kpl | 35 kpl |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Yhtiöllä on valtakunnallisesti strateginen merkitys Suomen huoltovarmuuden ylläpidossa. Yhtiö huolehtii kyvystään vastata tähän vaatimukseen. | Tiivis yhteistyö huoltovarmuuskeskuk-sen kanssa. Satamayhtiö on laatinut ja päivittää säännöllisesti varautumissuunnitelmaa ja ohjeistuksia pandemia- ja muita kriisitilanteita varten, jotta huolto-varmuudelle elintärkeä satamatoiminta voidaan ylläpitää myös poikkeusolosuhteissa. | Varautumissuunnitelman päivittäminen tehty/ei tehty | tehty | tehty |
| | 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 toiminta-ympäristön muutosten mukaan, koska yhtiölle ei jää tuloksesta taloudellisia puskureita omistajien suurten tuloutusvaatimusten jälkeen. | Liikevoittoprosentti | 9 % | 13,6 % |
| | 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<br><br>Risteilykäynnit vuonna 2024 | 8 kpl<br><br>8 kpl | 8 kpl<br><br>6 kpl |
| | Yhtiö huolehtii infransa kunnossapidosta ja tarvittavista investoinneista | Tehdään kunnossapito-ohjelman mukaiset ja sataman käyttäjiltä kerättävien vaurio-ilmoitusten mukaiset huolto- ja korjaustoimet viiveettömästi. Asiakas-tarpeiden mukaiset investoinnit infraan. Investoinnit sataman digitalisointiin ja ympäristönsuojeluun. | Kunnossapito-investointien määrä | 3,0 m€ | 2,5 m€ |
| | Yhtiö säilyttää asemansa Suomen suurimpana yleisenä satamana | HaminaKotka sataman ja sen kautta linkittyvien reittien markkinointi. Hinnoittelun pitäminen kilpailukykyi- | Markkinaosuus Suomen yleissatamaliikenteestä | 19 % | 19 % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | senä verrattuna keskeisiin kilpailijasatamiin. Sataman vetovoiman säilyttäminen toimintaa ja infraa kehittämällä. | | | |
| | **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.<br>Satamayhtiö kohtelee ja pyrkii kehittämään toimintaedellytyksiä kaikille asiakkaille tasapuolisesti. Satamayhtiö noudattaa asiakkaiden kanssa tekemiään sopimuksia ja myös suullisia asiakaslupauksia.<br>Suhteessa henkilöstöön satamayhtiö varmistaa työterveyden toteutumisen työterveyden toimintasuunnitelman ja työturvallisuuden toimintaohjelman puitteissa. Elinikäistä oppimista tuetaan laatimalla ja toteuttamalla henkilöstön kehittämissuunnitelma. 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 2024**

Korvaavan liikenteen etsiminen Ukrainan sodan aiheuttaman kauttakulkuliikenteen vähenemisen tilalle.
Energian säästämiseen tähtäävien ja muiden kulujen kurissapitoon liittyvien ratkaisujen etsiminen yhtiön talouden tasapainon säilyttämiseksi.
Jatketaan Haminan Lakulahden laitureiden kunnostamista.
Akkuteollisuuden käynnistymisen tukeminen. Satamayhtiö hoitaa akkutehtaan käynnistämiseen tarvittavan vesihuollon järjestämistä varten perustetun Haminan Merivesilaitos Oy:n hallinnon ja meriveden puhdistamisen hoitavan tuotantolaitoksen suunnittelun ja rakennuttamisen.
Satamaan sijoittuvan liiketoiminnan etsiminen ja sijoittumisen varmistaminen.
Risteilyliikenteen toimintaedellytysten varmistaminen 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.

**Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2025-2026**

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.
Investointien mitoittaminen siten, että infra pystytään pitämään kunnossa.

**Toteuma 31.12.2024**

Vuosi käynnistyi HaminaKotka satamassa liikenteellisesti vilkkaana, kunnes valtakunnalliset satamalakot hiljensivät sataman yhteensä noin kuukaudeksi. Lakkojen aikana syntynyttä liikennemäärän pudotusta kurottiin kesän aikana kiinni, mutta syksyllä liikenne alkoi jälleen viennin kysyntävaikeuksien takia hiljentyä niin, että loka-joulukuussa jäätiin edellisen vuoden liikennemääristä. Suomen tavaraviennin kasvu jäi vaatimattomaksi ja erityisesti Saksan talouden negatiivinen kehitys vaikutti koko vuoden sataman liikennemäärää pienentävästi. Venäjän harjoittaman välineellistetyn laittoman maahantulon takia Suomen ja Venäjän välinen raja oli suljettuna valtaosan vuotta lukuun ottamatta joidenkin tavaralajien rautatiekuljetuksia. Rajan sulku ja EU:n Venäjää vastaan asettamat uudet pakotepaketit vaikuttivat myös sataman liikennemääriin. Valopilkkuna oli aktiivisena jatkunut raakapuun tuonti ja varastointi metsäteollisuuden tarpeisiin. Koko vuoden liikennemäärä oli 13,1 miljoonaa tonni, mikä oli 1,0 miljoonaa tonnia eli 6,9 % pienempi kuin vuonna 2023.

Syksyn budjettiriihen yhteydessä tasavallan hallitus muutti kantaansa väylämaksuihin. Hallitus päätti palauttaa maksun täysimääräiseksi vuoden 2025 alusta, mikä tuli suurena ja ikävänä yllätyksenä satamayhtiölle. Muutos nostaa merkittävästi vientiteollisuuden jo entuudestaan muita maita korkeampia logistiikkakustannuksia ja heikentää siten Suomen kilpailukykyä ja vientiä. Päätökseen yritettiin vaikuttaa toimittamalla päättäjien tietoon sen katastrofaalinen vaikutus erityisesti Venäjältä tulevan ja ruokaketjuun kuuluvan sanktioimattoman lannoiteliikenteen kohtaloon. Ylipäätään väylämaksun palauttamisen merkitys on pitkän väyläreitin takia raskain juuri HaminaKotka satamalle ja tulee aiheuttamaan tavaravirtojen siirtymistä entistäkin enemmän Venäjälle asetettujen pakotteiden hiljentämältä itärajalta muihin Suomen satamiin ja ulkomaille. Hallituksen päätöstä ei pystytty kovasta vaikuttamistyöstä huolimatta muuttamaan. Satamayhtiö katsoo hallituksen päätöksen olevan EU:n säädösten vastainen ja vastoin YK:n ruokahuollon varmistamista koskevia määräyksiä. Niinpä satamayhtiö teki loppuvuodesta korotuksesta kantelun EU:lle ja YK:lle.

Yhtiön kulut pystyttiin pitämään kurissa, vaikka rahoituskulut olivatkin ennakoitua suuremmat EKP:n koronlaskujen viivästymisen vuoksi. Vuonna 2023 valmistuneen Mussalon D-alueen rakentamiseen tehdyn suuren investoinnin jälkeen kulunut vuosi oli investointien suhteen maltillinen. Vuoden aikana edistettiin kuitenkin ympäristöystävällistä logistiikkaa yhteistyökumppaneiden kanssa raskaan liikenteen latauspisteiden rakentamiseksi sekä Mussaloon että Haminaan. Syöttöliikennevarustamo X-Press Feeders aloitti vihreää metanolia hyödyntävän aikataulutetun syöttöreitin, joka käy myös HaminaKotka satamassa säännöllisesti. Tämän vaihtoehtoisen polttoaineen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähintään 60 % pienemmät kuin perinteisen polttoaineen. Myös matkustaja- ja konttialuksille tarjottavan maasähkön hankeselvitystä tehtiin vuoden aikana ja se tulee valmistumaan tammikuussa 2025. Energiatehokkuutta lisää pitkäjänteinen valomastojen lamppujen vaihto LED-käyttöisiksi.

Lakulahden laitureita kunnostettiin.

Haminaan suunniteltu CNGR Finland Oy:n akkumateriaalitehdas sai helmikuussa aluehallintoviraston ympäristö- ja toiminnan aloittamisluvan. Päätöksestä on valitettu, joten päätöstä tehtaan rakentamisesta joudutaan edelleen odottamaan. Satamayhtiö hoiti edelleen Haminan kaupungin akkutehtaan tarvitseman prosessiveden tuottamista varten perustaman Haminan Merivesilaitos Oy:n tuotantolaitoksen suunnittelua, hallintoa ja markkinointia.

Aiempien vuosien tapaan myös vuonna 2024 jatkettiin pitkäkestoista hanketta, jossa etsitään aktiivisesti yhdessä asiakkaiden, Kotkan ja Haminan kaupunkien sekä seudullisten elinkeinoyhtiöiden kanssa satamasidonnaista teollisuutta alueelle.

HaminaKotka satamassa vieraili kesäkaudella 2024 kuusi risteilijää, jotka toivat noin 6000 vierailijaa alueelle. Kesälle 2025 odotetaan neljää risteilijää ja asiantuntija-arvioiden mukaan risteilymarkkinan odotetaan piristyvän vuodesta 2026 eteenpäin.

EU:n asettamien pakotteiden takia Venäjä on turvautunut ns. varjolaivastoon öljyn kuljetuksissa Itämerellä. Näiden laivojen kunto on usein heikko eikä miehistön ammattitaidosta pystytä varmistumaan, joten alueella on alettu pelätä öljytuhojen mahdollisuutta. Myöskään tahallisilta ilkitöiltä ei vältytty, sillä vuoden aikana Itämerellä liikkuvista laivoista on aiheutettu jo useiden tietoliikenne- ja sähkökaapeleiden katkeamisia vetämällä laivojen ankkureita meren pohjaa pitkin. Geopoliittisen tilanteen kireyden takia satamassa jatkuikin uhkatilanteisiin varautuminen ja tiivis yhteistyö viranomaisten kanssa mm. lokakuussa pidetyn suuronnettomuus-harjoituksen myötä.

Toimistotiloja muunneltiin ja vuokrattiin kysynnän mukaan.

| Avainluvut (konserni) | Tot. 31.12.2024 | 30.6.2024 | Ennuste 2024 | TA 2024 | TP 2023 | TP 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 44 247 170 | 22 336 246 | 44 500 000 | 44 500 000 | 44 063 760 | 42 993 447 |
| Myynti kaupungille | 122 802 | 54 402 | 110 000 | 100 000 | 66 268 | 145 864 |
| Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille | 386 105 | 193 053 | 400 000 | 200 000 | 265 471 | 55 870 |
| Henkilöstökulut | 5 467 234 | 2 539 905 | 5 520 000 | 5 542 000 | 5 384 698 | 5 629 869 |
| Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 4 133 089 | 1 818 729 | 3 600 000 | 1 250 000 | 2 368 678 | 4 633 496 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 46 691 992 | 46 691 992 | 46 691 992 | 48 500 000 | 44 323 314 | 39 689 818 |
| Taseen vastaavaa/vastattavaa summa | 173 151 113 | 179 954 185 | 174 000 000 | 179 000 000 | 182 260 387 | 174 079 908 |
| Pitkäaikaiset velat | 78 129 757 | 83 078 204 | 79 800 000 | 79 800 000 | 87 843 318 | 80 040 211 |
| Lainat emolta | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Takaukset emolta | 23 658 571 | 25 071 959 | 23 658 572 | 23 658 572 | 26 744 013 | 24 494 089 |
| Korot emolle | 750 000 | 375 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| Lyhytaikaiset velat | 8 346 893 | 7 996 893 | 8 000 000 | 7 700 000 | 7 196 896 | 10 081 367 |
| Oman pääoman sijoitus emolta | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| Osinkotuotto emolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu tuloutus emolle (pääomapalautus ja satama-alueen vuokrat) | 10 343 210* | 5 327 718 | 10 140 000 | 8 550 000 | 8 167 840 | 7 446 122 |
| Avustus emolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet | 370 133 | 0 | 300 000 | 50 000 | 638 040 | 247 717 |
| Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet | 2 584 184 | 340 000 | 2 500 000 | 3 600 000 | 19 013 511 | 18 033 356 |
| Investoinnit/Sijoitukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 170 | 0 |
| Sairauspoissaolot (d/y) | 659 | 401 | 650 | 480 | 476 | 606 |
| Henkilöstönmäärä (vakinainen/määräaikainen) | 60/2 | 59/10 | 60/1 | 59/1 | 59/3 | 63/1 |
| Hankintojen paikallisuusaste | 20 | 21 | 20 | 20 | 18 | 14 |
| Yhtiön oma tunnusluku/liikennemäärä (tn) | 13 147 591 | 6 804 947 | 13 600 000 | 13 800 000 | 14 117 808 | 16 265 242 |

***satama-alueen vuokran vuonna 2024 oli poikkeuksellisen korkea, koska kaupunki oli vuosina 2019-2022 tehnyt sopimusepäselvyyden vuoksi liian pienet vuokrankorotukset, jotka nyt on tuloutettu kaupungille**

## 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, Ari-Pekka Klami, Anu Pikkarainen, Petri Pekkola, Pekka Huovinen, Sari Tulla | |

| | |
|---|---|
| Toiminta-ajatus | Tarjoamme kestävää, kohtuuhintaista ja turvallista asumista Kotkassa. |
| 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**<br><br>(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019) | **Tavoite** | **Toimenpiteet** | **Mittari** | **Tavoitetaso** | **Toteuma 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Yhtiön toiminta on asiakaslähtöistä, kilpailukykyistä ja taloudellisesti kannattavaa. | Tuomme yhtiön toiminnan positiivisesti esille eri viestintäkanavien kautta.<br><br>Vahvistamme yhtiön taloutta pitkäjänteisesti ja valitsemme kokonaistaloudellisesti edullisimmat ratkaisut. | asukastyytyväisyys<br><br>talousmittarit/ avainluvut | >3,25 asteikolla 1-4 | 3,39 (1/2025)<br>3,28 (1/2024)<br><br>Visuaalinen ilme ja kotisivut uudistettiin. |
| | Yhtiön asuntojen vuokrataso on kohtuuhintaista. | Menokurilla ja tehokkaalla kilpailutuksella vuokrataso pidetään Kotkan yleisen vuokratason ja keskisuurten kaupunkien ARA-vuokrien keskiarvon alapuolella. Vuodelle 2024 vuokrankorotustarve on poikkeuksellisen korkea, mutta korotusta ei toteuteta täysimääräisesti kerralla. | Keskivuokra (€/m2/kk)<br><br>vuokrankorotus-% | <br><br>3,5 % | 11,47 (2024)<br>11,85 (2025)<br><br>3,3 % (1.1.2025) |
| | Yhtiö pyrkii säilyttämään asuntokantansa hyvässä kunnossa ja muokkaa asuntokantaa kysynnän mukaan.<br><br>Yhtiö huolehtii osaltaan Kotkan kaupungin vuokra-asuntokannan riittävyydestä, mutta ei aktiivisesti pyri | Ikääntyvän kiinteistökannan korjausvelkaa seurataan ja se pidetään hallinnassa riittävillä vuosikorjauksilla, investoinneilla ja realisoinneilla.<br><br>Kiinteistöjen salkutus pidetään ajan tasalla. Puramme tai myymme kiinteistöt, joiden kysyntä on heikkoa ja joita ei ole kannattavaa | asuntojen taloudellinen käyttöaste<br><br>asuntojen lkm<br><br>myytyjen tai purettujen asuntojen lkm<br><br>uusien tai pohjaratkaisultaan uudistettujen asuntojen lkm | >93,5 % | 92,3 %<br><br>2525 kpl<br><br>0 kpl<br><br>0 kpl |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | markkinaosuutensa kasvattamiseen.<br><br>Riittävällä ja laadukkaalla asuntotarjonnalla yhtiö tukee kaupungin elinkeinopolitiikkaa ja muuta kehittämistä. | peruskorjata. Aikataulutamme realisoinnit huomioiden suurten rakennushankkeiden väliaikaisen asuntotarpeen.<br><br>Olemme valmiudessa toteuttaa seuraava uudishanke. Työ voidaan käynnistää, kun kohteen rakentaminen on taloudellisesti kannattavaa.<br><br>Vuokrattavat asunnot ovat siistejä ja laatukriteerien mukaisia.<br><br>Muutostöissä huomioimme aina esteettömyyden ja soveltuvuuden eri elämäntilanteisiin. | | | Korjausvelka- ja korjaustarveanalyysi tehtiin 2024<br><br>Uudishanke on hankesuunnitteluvaiheessa |
| | Yhtiö huomioi asuntoliiketoiminnassaan myös kaupungin vastuun sosiaalisesta asuntotuotannosta. | Asuntojen vuokrat määritetään omakustannus-periaatteella. Aravarajoitteisiin kohteisiin asukasvalinnat tehdään ARA:n ohjeistuksen ja ensisijaisesti asuntotarpeen perusteella.<br>Toteutamme omana työnä yhtiön asukkaiden asumisneuvontapalvelut. | | | toteutunut |
| | Yhtiön toiminta on ympäristövastuullista<br><br>Yhtiö huomioi toiminnassaan energiatehokkuuden, hiilidioksidipäästöjen vähentämisen sekä kiertotalouden monipuolisen edistämisen. | Olemme mukana vuoteen 2025 voimassa olevassa kaupungin energiatehokkuus-sopimuksessa ja raportoimme energiankulutuksen sopimuksen mukaisesti.<br><br>Toteutamme kustannustehokkaat energiansäästöinvestoinnit.<br><br>Luovumme öljylämmityksestä kokonaan ja maakaasun käyttö supistetaan hyvin pieneksi.<br><br>Varmistamme talotekniste järjestelmien | rakennuskannan norm. ominais-läm-mönkulutus, kWh/m2/vuosi<br><br>Lämmitysenergian uusiutuvan energian osuus, %<br><br>vedenkulutus, l/hlö/vrk | kulutuksen lasku >1%/vuosi<br><br>>65 %<br><br><140 l/hlö/vrk | 180 kWh/hu-m$^2$<br>(2023: 179)<br>(2022: 186)<br><br>62 %<br>(2023: 56 %)<br>(2022: 61 %)<br><br>132 l/hlö/vrk<br>(2023: 134)<br>(2022: 136)<br><br>Öljylämmityksestä on luovuttu. Maakaasun osuus lämmönkulutuksesta oli 2024 6,2 % ja se putoaa n. 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | toiminnan ennakoivalla kunnossapidolla ja tehokkaalla etävalvonnalla. Lämmitysjärjestelmissä hyödynnetään ja kehitetään älykästä, ennakoivaa ja asunnon olosuhteet huomioivaa ohjausta.<br><br>Opastamme asukkaita veden ja energia kulutuksen pienentämiseen. Mahdollistamme ja ohjeistamme jätteiden lajittelun. | | | %:iin toteutuksessa olevilla toimilla.<br><br>Kaikki kiinteistöt ovat etävalvonnassa asuntokohtaisin lämpötilamittauksin. |
| | **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** | | | | |
| | Riskien arviointi päivitetään säännöllisesti yhtiön johdon ja hallituksen toimesta. Merkittävin strateginen riski muodostuu kannattavan vuokra-asuntotoiminnan ylläpitämisestä heikentyneessä toimintaympäristössä. Väestön vähenemisen ja ikääntymisen sekä perhekoon pienentymisen myötä asuntokysyntä on muuttunut ja muuttuu edelleen. Suurten asuntojen kysyntä vähenee ja kysyntä painottuu voimakkaasti keskustoihin. Asuntokantaa on muokattava kysyntää vastaavaksi, mutta se edellyttää mittavia taloudellisia panostuksia. Samalla tulee vastata ikääntyvän rakennuskannan korjaustarpeisiin niin, ettei korjausvelka kasva.<br>Ylläpito- ja rahoituskustannusten nousu pakottaa vuokrankorotuksiin, joilla voi olla negatiivinen vaikutus asuntojen kysyntään. | | | | |

**Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024**

Yhtiön visuaalinen ilme ja kotisivut uudistetaan.

Yhtiön strategia on uudistettu 2023 ja se jalkautetaan osaksi päivittäistä toimintaa.

Vuoden 2024 investoinnit ovat peruskorjaushankkeita. Mukana on mm. yksi linjasaneeraus, kahden kohteen lämmitysjärjestelmän muutos sekä rakennusten ulkovaipan kunnostuksia.

Yksi seitsemän asunnon rivitalo puretaan, muita realisointeja ei ole suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2024.

Ylläpito- ja korkokustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Menoja karsitaan, jotta kustannusnousua ei tarvitse kerralla siirtää täysimääräisesti vuokriin.

**Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2025-2026**

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

Seuraavan uudishankkeen toteuttamiseen on valmiudet, mutta kohonneet kustannukset ovat siirtäneet rakentamisajankohtaa. Rakentaminen voi ajoittua vuosille 2025-26. 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 Kotkan seudun suurten rakennushankkeiden toteutuminen.

Energiatehokkuustoimenpiteiden toteutusta sekä sähköautojen latauspisteiden rakentamista jatketaan.

**Toteuma 31.12.2024**

Asuntojen käyttöaste ja vuokratulot toteutuivat reilut 2 % budjetoitua alhaisempana johtuen vastaanottokeskuksen vuokrasopimusten päättymisestä vuoden 2023 lopulla. Menoja ja korjaustoimintaa sopeutettiin onnistuneesti taloudellisen tilanteen mukaisesti. Tilikauden tulos ylitti budjetin.

Asuntojen käyttöaste oli vuoden lopulla noin 92 %. Googlen palvelinkeskuksen ja akkumateriaalitehtaan rakennustyövoiman asuntotarve ei vielä merkittävästi näkynyt vuoden 2024 vuokraustoiminnassa.

Kohonneet vuokrat, inflaatio, heikentynyt työllisyystilanne ja ennen kaikkea pienentyneet asumisen tuet ovat heikentäneet asiakkaiden vuokranmaksukykyä. Vaihtohakemukset pienempään ja edullisempaan asuntoon lisääntyivät ja vuokrarästien määrä kasvoi.

Yhtiön visuaalinen ilme uudistettiin ja uudet kotisivut otettiin käyttöön kesäkuussa.

Kaksi kerrostaloa sisältävän kohteen Äijänkatu 6 linjasaneeraushanke käynnistyi syyskuussa ja jatkuu vuodelle 2025.

Uudisrakentamisen toteutusta selvitettiin kahdelle vaihtoehtoiselle tontille. Investointipäätöstä ei vielä tehty.

Uusia sähköautojen latauspisteitä asennettiin kolmeen kohteeseen. Suunnitelluista kahdesta lämmitysjärjestelmämuutoksesta toinen valmistui tammikuussa 2025 ja toinen on rakentamisvaiheessa.

Seitsemän asunnon rivitalokohteen Länsirinteentie 3 asumiskäyttö on päättynyt ja rakennuksen purkaminen toteutuu keväällä 2025.

| Avainluvut | Tot. 31.12.2024 | 30.6.2024 | Ennuste 2024 | TA 2024 | TP 2023 | TP 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 17 537 329 | 8 799 129 | 17 550 000 | 18 047 000 | 17 123 501 | 16 599 702 |
| Myynti kaupungille | 56 401 | 29 924 | 62 000 | 62 000 | 799 444 | 912 148 |
| Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 310 |
| Henkilöstökulut | 738 427 | 356 479 | 770 000 | 817 000 | 777 405 | 731 279 |
| Tulos | 1 012 391 | 610 805 | 590 000 | 385 000 | 336 641 | 972 224 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 12 931 629 | 12 931 629 | 12 931 629 | 13 079 887 | 12 594 987 | 11 622 763 |
| Taseen vastaavaa/vastattavaa summa | 62 531 499 | 61 557 874 | 61 557 874 | 60 249 000 | 62 052 328 | 61 956 223 |
| Pitkäaikaiset velat | 38 037 493 | 37 465 541 | 38 037 410 | 37 625 000 | 37 999 739 | 39 067 077 |
| Lainat emolta | 15 757 857 | 13 927 328 | 15 328 000 | 15 328 000 | 13 065 462 | 10 665 462 |
| Takaukset emolta | 21 413 406 | 22 429 400 | 21 413 419 | 21 413 419 | 23 605 416 | 25 797 406 |
| Korot emolle | 385 071 | 162 593 | 396 000 | 396 000 | 254 046 | 179 879 |
| Lyhytaikaiset velat | 5 949 373 | 5 949 287 | 5 949 287 | 5 580 000 | 6 520 348 | 5 663 547 |
| Oman pääoman sijoitus emolta | 4 600 513 | 4 600 513 | 4 600 513 | 4 600 513 | 4 600 613 | 4 600 613 |
| Osinkotuotto emolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu tuloutus emolle (tonttivuokrat ja takausprovisiot) | 523 380 | 0 | 519 000 | 519 000 | 493 607 | 461 484 |
| Avustus emolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet | 1 427 441 | 154 794 | 1 500 000 | 2 455 000 | 4 257 304 | 1 787 715 |
| Investoinnit/Sijoitukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sairauspoissaolot (d/y) | 227 | 109 | 150 | <90 | 141 | 123 |
| Henkilöstönmäärä (vakinainen/määräaikainen) | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 11/1 | 10/2 |
| Hankintojen paikallisuusaste | 54,5 % | 58,8 % | 55 % | 55 % | 50,4 % | 60,5 % |

## Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy

| | | |
|---|---|---|
| Yhteisön nimi | **Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy** | Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta |
| Omistus | Kotka 100 % | |
| Yhteisön tytäryhtiöt | | |
| Toimitusjohtaja | Aleksi Sallinen | |
| Hallituksen pj | Joel Paananen | |
| Hallituksen jäsenet | Heli Paasi, Henri Herranen, Eija Heikkilä, Aila Eerola, Saila Hoxha, Juha Tilli | |

| | |
|---|---|
| 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. |
| 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**<br><br>(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019) | **Tavoite** | **Toimenpiteet** | **Mittari** | **Tavoitetaso** | **Toteuma 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa. | Toimintaympäristömuutosten takia yhtiöllle tehty uusi strategia 2024 syksyllä. | Tulos | Positiivinen tulos | Negatiivinen tulos |
| | Yhtiö pystyy tarjoamaan kaupungille turvallisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä toimitiloja. | Yhtiön, toimitilahallinnon ja kaupungin johdon yhteistyötä syvennetään. | Vuokrausten m2-määrä/vuosi | - | Vuonna 2024 vuokrattiin +1000 m2 |
| | Yhtiö tavoittelee vähintään 90 % käyttöastetta tiloilleen | Yhtiössä otettu käyttöön myös vuokrausasteen seuranta, joka parantaa kannattavuutta. | käyttöasteluku | 90 | toteutuu |
| | Yhtiö ylläpitää kiinteistöstrategiaa, joka tarkistetaan säännöllisesti. Yhtiön kiinteistöstrategia sovitetaan yhteen kaupungin kiinteistöjä koskevien strategisten tavoitteiden kanssa. | Yhtiö päivitti strategiaansa toimintaympäristön muutoksia vastaavaksi vuonna 2024. Yhtiön uusi suunta ja tulevaisuuden positio on suunnattu vuoteen 2028. Strategiaa tullaan päivittämään joustavasti vuosittain. | toteutus 2024-2028 | | |
| | Yhtiö pyrkii säilyttämään omistamansa rakennuskannan arvon tekemällä uusinvestointeja tai perus- | Yhtiö kehittää kiinteistökannan ylläpitoa PTS-suunnitelman, investointisuunnitelman ja korjausvelka-analyysiä ylläpitämällä. Uudisrakentamisen | Selvitetään mittarointimahdollisuutta | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | korjaamalla vanhaa rakennuskantaa. | mahdollisuuksia haetaan ja uusia hyviä kiinteistöjä hankitaan taseeseen. | | | |
| | Yhtiön rakennuksia voidaan myydä. Kulttuurihistoriallisesti tai muuten merkittävien rakennusten myyntiin on saatava omistajan suostumus. | Selvitetään myyntimahdollisuudet sekä omistajan kanta asiaan. | toteutus 2025 | | |
| | Yhtiön tytäryhtiö toteuttaa Kotkan tapahtumakeskuksen rakennuttamisen ammattitaitoisesti. | Hanke on valmis | Takuuaika päättyy 05/25 | | |
| | **Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan** | | | | |
| | Yhtiö on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja kestävällä tavalla. Tämä merkitsee yhteiskunnan tarpeiden huomioimista kiinteistöhallinnassa, ympäristöystävällisten ratkaisujen edistämistä sekä sosiaalisten hyötyjen tuottamista paikalliselle yhteisöille. Yhtiö tekee yhteistyötä paikallisten organisaatioiden ja asukkaiden kanssa varmistaakseen, että kiinteistöhallinta tukee yhteisön kehitystä.<br>Yhtiö tunnistaa jatkuvasti kehittämistarpeet kiinteistöhallinnassaan. Kehittämistarpeet voivat liittyä esimerkiksi: kiinteistöjen kunnostamiseen ja modernisointiin, energiatehokkuuden parantamiseen, lisätilojen tai toiminnallisten muutosten tarpeeseen, vuokralaisten tarpeiden ja toiveiden huomioon ottamiseen. | | | | |
| | **Riskien hallinta** | | | | |
| | Yhtiön riskienhallinta on tärkeä osa yhtiön toimintaa, sillä se auttaa varmistamaan kiinteistöhallinnan kestävyyden ja tehokkuuden. Yhtiö on tehnyt riskienhallintasuunnitelman, jota päivitetään jatkuvasti ja raportoidaan yhtiön hallitukselle kaksi kertaa vuodessa. | | | | |

**Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024**

Vuosi 2024 oli yhtiön uuden toimitusjohtajan ensimmäinen toimintavuosi. Keväällä 2024 aloitettiin uuden strategian valmistelu ja strategiatyö saatiin päätökseen syksyllä. Uusi strategia antaa suuntaviivat yhtiön uudelle suunnalle ja tulevaisuuden positiolle vuoteen 2028.
Jukin tavoitteena on ollut optimoida toimintoja ja tuoda johtamiseen suunnitelmallisuutta. Keväällä 2024 tehtiin kaikkiin kohteisiin 10-vuoden PTS-suunnitelma ja aloitettiin tarkemman investointisuunnitelman luominen. Yhtiössä on pyritty kehittämään ketterämpää ja tehokkaampaa tapaa toiminnanohjaukselle huomioon ottaen jo erittäin ketterä vain 3 hengen asiantuntijatiimi.

Vuoden merkittävimmät investoinnit; Vellamossa toteutetut peruskorjaustyöt, ravintolan muutostyöt ja katon vuotojen torjunnan jatkaminen. Aittakorven Keilahalli peruskorjattiin ja muokattiin tilat kahdelle eri toimijalle, ja nykyisin kohdetta kutsutaan liikuntahalliksi kuntosalin ja sirkustoimijoiden ansiosta.
Savottaan teetettiin laajoja purku- ja korjaustöitä TE-palveluille, mutta hanke peruutettiin, ja tiloihin päätettiin tehdä tilat Ympäristökeskukselle, joka muutti kohteeseen helmikuussa 2025. Lähes kaikista Jukin rakennuksista on tehty energiavirtojen uudelleenjärjestelyselvitys energiansäästömahdollisuuksien ja olosuhteiden parantamiseksi, ja hanke jatkuu vuoteen 2026.

Vuoden merkittävimmät vuokraukset; Liiketoiminnallisesti merkittävin muutos vuokrauksissa oli Tapahtumakeskus Oy:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n vuokralaskutuksen siirtyminen Backstaffilta Jukille 1.11.2024. Lisäksi vuoden 2024 syksyllä vahvistui Kotkan Ympäristöpalveluiden sijoittuminen väistötiloihin Savotan päärakennukseen.

**Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2025 – 2026**

Vuonna 2024 tehtyjen energiavirtojen syväselvityksien perusteella on aloitettu suunnittelu- ja toteutustyö, joka jatkuu vuoteen 2026 asti. Energiavirtojen optimoinnin avulla Juki pyrkii vähentämään toimintansa päästöjä sekä sähkön, veden ja energian kulutusta. Energiankulutuksen vähentäminen mahdollistaa Jukin vahvan osallistumisen konsernin yhteiseen energiatehokkuussopimukseen ja vaikuttaa merkittävästi yhtiön toiminnan kuluihin.
Keväällä 2024 Juki sai valmiiksi kaikkien kohteiden 10 vuoden PTS-suunnittelun, joka ohjaa budjetointia ja kohteiden kunnossapitoa vahvasti. PTS-suunnitelma tullaan päivittämään vuosittain. Vuonna 2025 tehdään kohteisiin korjausvelka-analyysi, joka ohjaa vuodesta 2026 alkaen käyttöbudjettia ja investointien tarvetta.
Selvitämme markkinaehtoisen liiketoiminnan eriyttämisen hyödyt ja vaikutukset. Mahdollisen eriyttämisen tavoitteena on tasapainottaa yhtiön taloutta, taata yhtiön tulevaisuus ja luoda positiivista aluekehitystä. Vuoden 2025 alusta Jukissa toteutetaan ensiksi kirjanpidon eriyttäminen, jolla saadaan Jukin toiminnot selkeästi eriytettyä Konsernin palveluiden ja markkinaehtoisten palveluiden kehittämiseksi.
Vuosi 2025 on alkanut aktiivisten tiedustelujen myötä eri alojen vuokralaisehdokkaiden kanssa. Kyselyitä tulee monilta tahoilta, mutta tarvittavia tiloja, kuten varasto+toimisto/myymäläyhdistelmiä keskeisillä sijainneilla, ei ole saatavilla. Uudisrakentamisen mahdollisuutta tulisi selvittää kiireellisesti yhtiön uuden strategian tueksi.

**Toteuma 31.12.2024**

Vuonna 2024 Juki toteutti merkittävän määrän korjaus-, energia- ja perusparannustoimenpiteitä omistamissaan rakennuksissa. Vellamon kattokorjaus jatkuu, ja kevättalvella 2025 tehdään uusi rakenneavaus käännetyllä katolla vuotojen paikallistamiseksi ja vesikaton vesitiiviiksi saamiseksi.
Vuokrattavien tilojen määrä on hieman kasvanut vuodesta 2023 käyttöasteen edelleen ollessa hyvällä tasolla. Yhtiö teki yhteen omistamaansa kohteeseen arvonalennuksen, joka näkyy yhtiön tuloksessa.
Backstaff Oy:n sulautuminen Jukiin saatiin päätökseen 31.10.2024. Fuusiotappiota kertyi lähes 0,6 m€, joka näkyy Jukin vuoden 2024 tuloksessa.

| Avainluvut | Tot. 31.12.2024 BS fuusioitunut | 30.6.2024 | Ennuste 2024 (Juki konserni) | TA 2024 | TP 2023 | TP 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 6 853 339 | 3 307 044 | 7 535 166 | 8 | 6 392 781 | 6 191 400 |
| Myynti kaupungille | 4 757 885 | 2 406 557 | - | 4 600 000 | 4 644 081 | - |
| Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille | 336 094 | 60 108 | - | 300 000 | 124 230 | - |
| Henkilöstökulut | 303 037 | 179 498 | 317 238 | 357 154 | 324 341 | 245 558 |
| Tulos | -1 878 215 | -441 902 | -1 616 138 | 600 000 | - 6 527 034 | 280 048 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | -7 557 488 | -1 437 401 | -7 500 000 | -1 150 000 | -1 029 904 | -1 310 502 |
| Taseen vastaavaa/vastattavaa summa | 97 489 548 | 98 942 814 | 97 900 78 | 95 052 190 | 99 602 100 | 85 594 568 |
| Pitkäaikaiset velat | 31 858 388 | 32 500 000 | 32 500 000 | 33 640 000 | 32 500 000 | 8 871 428 |
| Lainat emolta | 24 200 000 | 24 200 000 | 24 200 000 | 24 200 000 | 24 200 000 | 24 200 000 |
| Takaukset emolta | 15 300 000 | 15 300 000 | 15 300 000 | 15 300 000 | 15 300 000 | 15 300 000 |
| Korot emolle | 603 319 | 300 819 | 605 000 | - | 519 264 | 0 |
| Lyhytaikaiset velat | 1 966 863 | 1 342 204 | 1 370 000 | 750 000 | 1 559 588 | 1 111 217 |
| Oman pääoman sijoitus emolta | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 10 000 000 |
| Osinkotuotto emolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu tuloutus emolle (selite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avustus emolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet | 1 508 398 | 977 819 | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 126 119 | 754 956 |
| Investoinnit/Sijoitukset | 0 | 35 791 983 | 0 | - | 8 300 000 | 18 000 000 |
| Sairauspoissaolot (d/y) | 30 | 20 | - | | 20 | 8 |
| Henkilöstönmäärä (vakinainen/määrä- | 3 | 3 | 3 | 3/1 | 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 | Toni Vanhala, Tero Huusko, Ekateriina Miettinen | |

| | |
|---|---|
| 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**<br><br>**(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019:** | **Tavoite** | **Toimenpiteet** | **Mittari** | **Tavoitetaso** | **Toteuma 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Yhtiö huolehtii Sunilan Kantolan kiinteistön ylläpidosta ja tarvittaessa peruskorjauksesta ottaen huomioon rakennuksen rakennustaiteelliset ja kulttuurihistoriallisetarvot | 1. Rakennuksen lähialueen maanpintojen muotoilut hulevesien poistamiseksi.<br>2. Sisätilojen kunnostusta ja sisustuksen kohennusta varojen mukaan palvelukyvyn kehittämiseksi. | 1. Rakennuksen kunto, rakennustaiteellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon säilyminen<br>2. Suoritetut toimenpiteet, asiakaspalaute, käyttöaste | 1. Rakennuksen kunto paranee hyvälle tasolle peruskorjauksen myötä, rakennustaiteellinen ja kulttuurihistoriallinen arvo säilytetään.<br>2. Toimenpiteitä valmistuu, tiloista ei negatiivista palautetta, käyttöaste kasvaa. | 1. Rakennuksen kulttuurihistoriallinen ja rakennus-taiteellinen arvo on säilytetty.<br>2. Valmisteltu portaan seinärakenteen peruskorjausta. Asiakaspalaute positiivista. Käyttöastetta laskenut Sunilan tehdastoimintojen lakkautus. |
| | 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 | Palveluvarustusta ja palveluja kehitetty. Toteuma 70 tapahtumaa, kesänäyttely, 26 saunavarausta |
| | **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. Vuoden aikana on ilmennyt kosteutta portaan seinärakenteessa. Tilanne on seurannassa, ja seinärakenne putkistoineen peruskorjataan vuonna 2025.<br>Taloudellisia riskejä liittyy myyntituottoihin sekä välillisesti taloudelliseen suorituskykyyn; Taloudellista riskiä hallitaan myynnin ja palvelujen kehittämisellä sekä rakennuksen kunnon ja palvelukyvyn vähittäisellä | | | | |

| | |
|---|---|
| | parantamisella. Sunilan tehtaan lakkauttaminen on realisoinut talousriskiä merkittävällä tavalla useamman kymmenen tapahtuman jäädessä pois ohjelmasta. Tilalle on saatu myytyä kohtalaisesti mm. yksityisiä tilaisuuksia, mutta tämä on korvannut vain osan liikevaihdosta. Operatiivinen riski liittyy osaavan henkilöstön rekrytointiin, mitä ilman palvelujen tuottaminen on mahdotonta. Operatiivisia riskejä ei ole toteutunut 2024. |

**Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024**

Kantolan tilat ovat olleet käytössä koko vuoden ajan. Julkisivukunnostuksen, rakenteellisten korjausten ja palveluinvestointien jälkeen tilojen myyntiä ja markkinointia on tehostettu ja kehitetty uusia palveluita. Yhtiön toimintamallin ja tehtävän kehittäminen omistajan kanssa vastaamaan vireillä olevaa kansallista maailmanperintöhanketta on edennyt. Toimintamallin mukaisesti yhtiössä toimii vastuuhenkilönä palvelupäällikkö, joka rakentaa ja tuottaa palveluita kumppaniverkoston kanssa. Yhtiö on osallistunut laajempaan Sunilan kehittämis- ja markkinointityöhön esimerkiksi avaamalla ovensa Sunilan Aalto-kodit -tapahtumassa. Mahdollisuuksia ulkopuoliseen rahoitukseen palveluinvestointeihin haetaan jatkossa edelleen, vuonna 2024 näitä ei ole toteutunut.

**Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2025-2026**

Talouden vahvistamiseksi pyritään toimintakulujen minimointiin sekä kannattavan myynnin lisäämiseen. 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 31.12.2024**

| Avainluvut | Tot 31.12.2024 | 30.6.2024 | Ennuste 2024 | TA 2024 | TP 2023 | TP 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 109 126 | 47 522 | 110 000 | 139 218 | 124 667 | 82 145 |
| Myynti kaupungille | 60 000 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 65 850 | 48 052 |
| Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille | | | | | 200 | - |
| Henkilöstökulut | 48 482 | -24 899 | | -49 288 | -42 832 | -39 715 |
| Tulos | -48 209 | -31 221 | -38 000 | 2 505 | -31 821 | -37 707 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | -179 148 | -179 148 | | -162 010 | -147 326 | -109 619 |
| Taseen vastaavaa/vastattavaa summa | 598 504 | 608 656 | | 610 000 | 646 551 | 627 082 |
| Pitkäaikaiset velat | 348 333 | 360 000 | | 360 000 | 360 000 | 300 000 |
| Lainat emolta | 348 333 | 360 000 | | 360 000 | 360 000 | 300 000 |
| Takaukset emolta | | | | | - | - |
| Korot emolle | 13 283 | | | | - | -1 567 |
| Lyhytaikaiset velat | 57 028 | 38 525 | | 15 000 | 45 199 | 53 909 |
| Oman pääoman sijoitus emolta | 420 500 | 420 500 | 420 500 | 420 500 | 420 500 | 420 500 |
| Osinkotuotto emolle | | | | | - | - |
| Muu tuloutus emolle (selite) | | | | | - | - |
| Avustus emolta | | | | | - | - |
| Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet | | | | | - | - |
| Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet | | | | | - | 264 628 |
| Investoinnit/Sijoitukset | | | | | - | - |
| Sairauspoissaolot (d/y) | | | | | - | - |
| Henkilöstönmäärä (vakinainen/määrä- | 1,1/0,1 | 1,1/0,1 | 1,1/0,1 | 1,1/0,1 | 1,01/0,0 | 1,1/0,0 |
| 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, Mikko Peltola ja Marjo Lakka | |

| | |
|---|---|
| Toiminta-ajatus | Yhtiö varmistaa osaltaan korkeakoulutoiminnan elinvoimaisuuden ja kehittymisen Kymenlaaksossa tarjoamalla Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoululle toimivat tilat kilpailukykyiseen hintaan.<br>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**<br><br>(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019) | **Tavoite** | **Toimenpiteet** | **Mittari** | **Tavoitetaso** | **Toteuma 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | Lähtötaso 2023 3,4 M€. 2024 indeksikorotus + Ekamin ja Merikotkan vuokra uuden kampuksen tiloista ==> 2024 noin 3 650k€. Jatkossa indeksitarkistus. | 3,65M€ |
| | 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 | Kampus valmistui kesällä 24, käyttöönotto 8/24. |
| | **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 pitämään vuokratason ennallaan ➔ 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.<br><br>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 2024**

Korkeakoulutoiminnan aloittaminen Kotkan uudella kampuksella syyslukukauden 2024 alkaessa. Uuden kampuksen vastaanotto ja takuuajan toimenpiteiden valmistelu. Metsolanb kampuksestra luopumisen valmistelu. Kouvolan kampuksen osalta vain välttämättömät korjaus- ja kehittämistoimenpiteet.

**Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2025-2026**

Kotkan uuden kampuksen takuuajan toimenpiteet, 1. takuutarkastu 5/25, 2 takuutarkastu 5/26. Metsolan kampuksesta luopuminen 2025 alussa. Kouvolan kampuksen osalta vain välttämättömät korjaus- ja kehittämistoimenpiteet.

**Toteuma 31.12.2024**

Kotkan uusi kampus valmistui kesällä 2024, syyslukukausi 2024 alkoi uudella kampuksella suunnitellusti. Metsolan kampuksen luovutus Kotkan kaupungille siirtyi vuoden 20025 puolelle.

| Avainluvut | Tot. 31.12.2024 | 30.6.2024 | Ennuste 2024 | TA 2024 | TP 2023 | TP 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 3 940 000 | 1 825 000 | 3 650 000 | 3 700 000 | 3 950 000 | 3 000 000 |
| Myynti kaupungille | | | | 0 | | |
| Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille | | | | 0 | | |
| Henkilöstökulut | 15 421 | 8 765 | 13 000 | 12 000 | 16 478 | 15 720 |
| Tulos | -207 835 | 416 791 | -408 366 | -834 500 | 1 391 113 | 1 061 147 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 18 540 259 | 17 149 146 | 18 000 000 | 17 000 000 | 17 149 146 | 16 087 999 |
| Taseen vastaavaa/vastattavaa summa | 99 057 643 | 97 930 324 | 98 000 000 | 95 000 000 | 84 063 436 | 52 175 797 |
| Pitkäaikaiset velat | 72 780 000 | 68 780 000 | 72 780 000 | 62 780 000 | 54 780 000 | 26 780 000 |
| Lainat emolta | 47 780 000 | 43 780 000 | 47 780 000 | 37 780 000 | 29 780 000 | 11 780 000 |
| Takaukset emolta | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 |
| Korot emolle | 1 350 911 | 507 841 | 1 300 000 | 1 350 000 | 176 209 | 147 536 |
| Lyhytaikaiset velat | 1 271 526 | 4 150 324 | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 069 486 | 1 572 959 |
| Oman pääoman sijoitus emolta | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 255 000 |
| Osinkotuotto emolle | | | | | | |
| Muu tuloutus emolle (selite) | | | | | | |
| Avustus emolta | | | | | | |
| Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet | | | | | | |
| Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet | 19 323 080 | 15 353 697 | 18 000 000 | 17 000 000 | 35 409 788 | 17 023 384 |
| Investoinnit/Sijoitukset | | | | | | 131 472 |
| Sairauspoissaolot (d/y) | | | | | 0 | |
| Henkilöstönmäärä (vakinainen/määräaikainen) | Osa-aik tj | 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 Eagle 3, Kiinteistö Oy Twin Eagle, Kiinteistö Oy Datariina, Kiinteistö Oy Eagle, C-Real Oy (sulautunut 31.1.2025), Versso Island Development Oy |
| Toimitusjohtaja | David Lindström |
| Hallituksen pj | Ari-Pekka Saari |
| Hallituksen jäsenet | Korhonen Juha, Lindholm Terhi, Naski Kimmo, Riiali Pasi, Salonen Tiina, Soosalu Ilari, Ukkonen Anne, asiantuntijajäsen Bardy Johan, läsnäolo- ja puheoikeus Sirviö Esa, Silander Outi |

| | |
|---|---|
| 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.<br><br>Yhtiöllä on myös sijoitustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea PK-yrityksiä.<br><br>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 asetetutut yleiset kehittämistavoitteet**<br><br>(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019) | **Tavoite** | **Toimenpiteet** | **Mittari** | **Tavoitetaso** | **Toteuma 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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.<br><br>Lisäksi sopimuksessa mainitaan markkinoinnin ja viestinnän omien medioiden kehittäminen ja hallinta. Nämä sisältävät minimissään visitkotkahamina.fi ja | Verkkosivujen istunnot ja käyttäjät.<br>cursor.fi<br>visitkotkahamina.fi<br>businesskotkahamina.fi<br><br>Kattavuus sosiaalisen median kanavissa.<br>Fb, Instagram, TikTok<br>Cursor<br>Visitkotkahamina | Istunnot ja käyttäjät www-sivut<br><br>Istunnot 450.000 /v<br>Käyttäjät 300.000/v<br><br>Kattavuus sosiaalisen median kanavat<br>(kattavuus ja maksettu kattavuus)<br><br>Kattavuus<br>12.000.000/v | 1.1.-31.12.2024<br>Istunnot ja käyttäjät www-sivut<br><br>Istunnot 455 930<br>Käyttäjät<br>307 297<br><br>Kattavuus sosiaalisen median kanavat<br>(kattavuus ja maksettu kattavuus)<br><br>Kattavuus<br>6 193 586<br>sis. maksettu kattavuus |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | businesskotkahamina.fi, cursor.fi sivustot sekä relevantit sosiaalisen median kanavat. | | | |
| | 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.<br><br>Perustetut yritykset.<br>Nettomuutos yritysmäärässä. | 0 kpl/v (ei nouse, mutta ei myöskään laske)<br><br>Uudet perustetut:<br>Seutu 340 kpl/v<br>Kotka 215 kpl/v<br><br>Netto ilman kaupparek.poistoja:<br>Seutu 180 kpl/v<br>Kotka 115 kpl/v | Vuosi 2023:<br>Seutu -464 (ed.vuosi +226) kpl/v<br>Kotka -354 (+322) kpl/v<br><br>1.1.-31.12.2024<br>Uudet perustetut:<br>Seutu +349 (337) kpl<br>Kotka +218 (210) kpl<br><br>Netto ilman kaupparek.poistoja:<br>Seutu +153 (156) kpl<br>Kotka +109 (100) kpl |
| | | Hankimme aktiivisesti uusia toimijoita seudulle ja toimimme tukena sijoittumiseen liittyvissä palveluissa. | Sijoittuneiden yritysten määrä / investointien määrä. | Sijoittuneita: 12 kpl.<br>Inv. määrä:<br>1.800 M€ | 1.1.-31.12.2024<br>Sijoittuneita: 2 (3) kpl.<br>Inv. määrä:<br>1080 M€ (20M€) |
| | Yhtiö toimii yhteistyössä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. | Esimerkkejä yhteistyökumppaneista on kunnat, Iskuryhmä, Business Finland, Ely, Te-toimisto, oppilaitokset, Kinno, Sekes, työ- ja elinkeinoministeriö | Aktiviteetit sidosryhmien kanssa. | Cursor Sidosryhmäkontaktit<br>2000 kpl/vuosi | 1.1.-30.12.2024<br>Cursor Sidosryhmäkontaktit<br>1 637 (1 198) kpl |
| | 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 | TAK Rekisteröidyt yöpymiset majoitusliikkeissä | Seutu kpl<br>157.000 kpl<br><br>Kotka<br>115.000 kpl | 1.1.-31.12.2024<br>Seutu<br>152 000 (151 000) kpl<br><br>Kotka<br>119 000 (118 000) kpl |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ketterien myynnin-edistämistoimien ja markkinoinnin toimenpiteiden avulla. Seudullisen matkailutyön koordinointipalvelut. | | | |
| | **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.<br>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 2024**

Fokusointi on tärkeää, ja Cursor jatkaa kolmella selkeällä päätehtävällä, eli yritysten tukeminen, investointien houkuttelu ja matkailun kehittäminen. Toimintojen välistä resurssijakoa harkitaan tarkkaan, tavoitteena löytää paras panos-tuotos suhde.

Teollisuuden rakennemuutos jatkuu, ja Cursor osallistuu aktiivisesti positiivisen lopputuloksen aikaansaamiseen. Merkittävien investointihankkeiden eteenpäin vieminen sekä varmistaminen on tärkeä tavoite. Tähän kuuluvat erityisesti akkuteollisuus sekä majoituskapasiteetin lisääminen, varsinkin Kotkan Kantasatamaan.

Vaikuttajaviestintään panostamme myös vuonna 2024, erityisfokus on hallitusohjelman kirjauksissa, joihin Kotkan-Haminan seutu pystyy tuomaan lisäarvoa. Myös Kymenlaakson Liiton tekemä äkillisen rakennemuutoksen ohjelma on viestinnän keskipisteessä, kuitenkin koko ajan siten, että rakennamme viestinnän kärjet sen ympärille, että pystymme tuomaan Suomelle lisäarvoa.

Yrittäjäystävällisyydessä on viimeisten vuosien aikana otettu merkittäviä askeleita eteenpäin, ja työ eri tutkimusten ja kyselyiden osoittamien tulosten parantamiseksi jatkuu. Kyseessä on tärkeä strateginen tavoite.

**Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2025-2026**

Sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyys ovat parantuneet viimeisten vuosien aikana. Nämä luovat jatkossakin vahvan pohjan lisäarvon tuottamiselle asiakkaille ja luottamuksen ylläpitämiselle yhtiön toimintaan. Sekä tulosten että tekemisen mittaaminen on tärkeää jatkossakin.

Cursorin työnantajakuva on vahvistunut selvästi ja tämän ylläpitäminen tulee varmistamaan sen, että Cursorissa on osaavaa henkilöstöä jatkossakin.

Nykyisillä tiedoilla Cursor panostaa lähivuosienkin aikana kolmeen pääpalvelukokonaisuuteensa, eli yritysten tukemiseen, investointien lisäämiseen ja matkailun kehittämiseen. Teollisuuden rakennemuutoksen hallittu läpivienti tulee olemaan tärkeä tavoite.

Seudullisuus, laaja maantieteellinen yhteistyö sekä lisäarvon tuottaminen Suomelle ovat Cursorille tärkeitä toiminnan johtotähtiä.

**Toteuma 31.12.2024**

Metsäteollisuuden ongelmat varsinkin Itä-Suomessa vaikuttavat myös meidän alueeseemme ja heijastuvat myös logistiikkaan. Toisaalta isot merkittävät investointihankkeet kehittyivät suotuisasti ja Google julkisti päätöksen uudesta 1 Mrd euron investoinnista sekä sadasta uudesta työpaikasta ja kertoivat suunnitelmistaan kaksinkertaistaa kapasiteettinsa. Tilastot alueemme nettomuuton ja asukasmäärän suhteen eivät kehittyneet yhtä suotuisasti kuin vuonna 2023. Myös alueeseemme vaikuttava Venäjän tilanne ei vuoden aikana muuttunut.

Kotkan Kantasatamaan suunniteltuun Yrityskeskukseen liittyvät suunnitelmat on viety entistä konkreettisemmalle tasolle. Vaikuttajaviestintään panostamista on jatkettu yhteistyössä Kotkan kaupungin kanssa.

Laskeva korkotaso ja hidastuva inflaatio loivat hyviä tulevaisuudennäkymiä alueemme yrityksille, konkurssien määrä pysyi maltillisella tasolla. Uusia yrityksiä perustettiin enemmän kuin edellisenä vuonna ja koko Etelä-Kymenlaakson siirtyminen 1. tukialueeseen lokakuun alusta vaikutti merkittävästi yritysten investointihalukkuuteen. Kaiken kaikkiaan JTF- ja EAKR rahastojen investointitukia haettiin yli 7 miljoona euroa ja vuoden loppuun mennessä ehdittiin myöntää yli 3 miljoonaa euroa.

Matkailuun liittyen Kotkan-Haminan seudulla olemme vuonna 2024 ylittäneet vuoden 2019 yöpymisten tason. Rekisteröidyt ja rekisteröimättömät yöpymiset kasvoivat 6,4 % vuodesta 2019. Vuoden kotimaan matkakohteeksi on valittu Haminan Ulko-Tammio ja muut Itäisen Suomenlahden saaret. Tänä vuonna Kaakon elokuvakomission tuella kuvattiin kansainvälinen Summer Book -elokuva, jonka päänäyttämö on Kotkan edustalla sijaitseva Rankki.

Kotka-Haminan seutu kiinnosti sijoittuvia yrityksiä, vaikka kaikilla toimialoilla ei markkinatilanne ollutkaan hyvä. Uusia vihreän siirtymän sijoittumismahdollisuuksia on ollut keskusteluissa useampia jo olemassa olevien lisäksi. Akkuklusterin tilanne muuttui alkuvuoden aikana melkoisesti. Euroopan markkinan kehittyminen pysähtyi maailmanmarkkinan hakiessa uutta mallia. Suomen malmijalostus vie kuitenkin tehdashanketta eteenpäin, jotta saisimme korvaavan laitoksen Keltakallion tontille. Datakeskusbuumi käy lämpimänä AI-murroksen mukana. Googlen merkittävien lisäinvestointien lisäksi Kotkassa ja Pyhtäällä sijaitsevat datakeskustontit ovat saaneet uudet varaukset suunnitteluvaiheeseen. Stora Enso sai Sunilan myynnin valmiiksi joulukuussa, tuemme aktiivisesti alueen kehittämistyötä.

Cursorin toiminnassa tai organisaatiossa ei tehty merkittäviä muutoksia vuoden aikana. Henkilöstötyytyväisyys on hyvällä tasolla ja yhtiölle myönnettiin Great Place to Work -sertifikaatti. Henkilöstön vahva sitoutuminen ja osaaminen näkyy jatkuvana vahvana asiakastyytyväisyytenä. Omistamissamme kiinteistöissä saavutimme uusia merkittäviä vuokrasopimuksia, mutta toisaalta kiinteistöjen kokonaistäyttöaste on stabiloitunut aikaisempaa alhaisemmalle tasolle.

| Avainluvut | Tot. 31.12.2024 | 30.6.2024 | Ennuste 2024 | TA 2024 | TP 2023 | TP 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 8 514 666 | 4 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 9 646 803 | 8 759 738 |
| Myynti kaupungille | 2 203 032 | 1 034 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 232 861 | 2 224 689 |
| Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille | 57 925 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 59 682 | 344 686 |
| Henkilöstökulut | 3 377 291 | 1 600 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 038 765 | 3 101 345 |
| Tulos | 8 452 | 0 | 0 | 0 | 684 433 | 237 576 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | -757 437 | - 1 441 871 | -1 600 000 | -1 600 000 | - 1441 871 | - 1 679 447 |
| Taseen vastaavaa/vastattavaa summa | 23 340 037 | 24 000 000 | 24 500 000 | 24 500 000 | 24 546 011 | 25 611 644 |
| Pitkäaikaiset velat | 7 084 669 | 8 220 785 | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 926 043 | 8 992 439 |
| Lainat emolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takaukset emolta | 7 788 566 | 7 865 000 | 7 700 000 | 7 700 000 | 8 497 118 | 9 524 985 |
| Korot emolle | 1 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyhytaikaiset velat | 2 250 276 | 2 384 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 623 510 | 3 307 253 |
| Oman pääoman sijoitus emolta | 11 440 608 | 11 440 608 | 11 440 608 | 11 440 608 | 11 440 608 | 11 440 608 |
| Osinkotuotto emolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu tuloutus emolle (selite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avustus emolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit/Sijoitukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sairauspoissaolot (d/y) | 353 | 175 | 350 | 350 | 282 | 696 |
| Henkilöstönmäärä (vakinainen/määrä- | 45 (37/8) | 45 (37/8) | 45 (36/9) | 45 (36/9) | 43 (34/9) | 44 (37/7) |
| Hankintojen paikallisuusaste | 43% | 30 % | 35 % | 35 % | 32 % | 49% |

## Sisäisiä palveluja tuottavat yhtiöt

### Kymijoen Ravintopalvelut Oy

| | | |
|---|---|---|
| Yhteisön nimi | **Kymijoen Ravintopalvelut Oy** | Sisäisiä palveluja tuottava yhtiö |
| Omistus | Kotka 66,27 %, Kymen HVA 33,21 %, Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,13 % ja 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. | |
| Omistamisen peruste | Yhtiö on perustettu Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirin (nyk. Kymenlaakson hyvinvointialue) 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**<br><br>(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019) | **Tavoite** | **Toimenpiteet** | **Mittari** | **Tavoitetaso** | **Toteuma 31.12.2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 12.2.2027 saakka. Yhtiö pyrkii pitämään itsensä ajan tasalla Suomen uuden hallituksen linjauksista koskien in-house –toimintaa. | Ulosmyynti | Max. 10% lv:sta avoimuusilmoituksen voimassaoloajan. Muuten max. 500000 eur. | Toteutunut |
| | Yhtiötä voidaan kehittää sen nykyistä toimialaa tukeville uusille toimialoille huolehtien edelleen yhtiön | Yhtiö tutkii ja selvittää koko ajan toimintaympäristöä ja kysyntää sekä muita sidosyksiköitä mahdollisen yhteistyön tai laajentumisen näkökulmasta. | Kontaktit eri tukipalveluita tuottaviin yhteisöihin maakunnassa ja sen lähialueilla | Jatkuva yhteydenpito | Toteutunut |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | sidosyksikkö-aseman säilymisestä. | | | | |
| | Valtuuston päätöksellä ja muiden osakkaiden suostuessa yhtiö voidaan muuttaa markkinaehtoisesti toimivaksi. | Tällä hetkellä ei selvitetä tai tutkita markkinoille menoa.<br><br>Yhtiö käy keskusteluja omistajien kanssa Suomen hallituksen in-house –linjauksiin liittyen ja eri skenaarioita miettien. | Osakaskokous lokakuussa, osallistuminen kokoukseen | Väh. 1 kokous | Toteutunut |
| | 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 siirtyivät yhtiölle vuoden vaihteessa -22/-23 sekä lisäksi Virolahden ja Miehikkälän kunnat ulkoistivat koulu- ja päiväkotiruokailun yhtiölle. | Kontaktit pot. uusiin ja olemassa oleviin omistaja-asiakkaisiin | Jatkuva yhteydenpito | Yhtiö suunnittelee vaihtoehtoisia ratkaisumalleja hankintalain mahdollisiin muutoksiin liittyen, lähinnä 10 %:n omistusvaateen suhteen. Samalla yhtiö käy neuvotteluja mahdollisesta yhteistyön laajentamisesta joidenkin nykyisten pienomistajien kanssa. Yhtiö on toistaiseksi osallistunut myös Kouvolan kaupungin ruokapalveluiden markkinaselvitykseen/-vuoropuheluun. |
| | Yhtiö huolehtii sille asetetuista huoltovarmuustehtävistä | Kyllä | Varautumis- ja valmiussuunnitelmat riittävät ja ajan tasalla | Jatkuvaa toimintaa ja päivitystä | Toteutunut |
| | **Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan** | | | | |
| | Vastuu ihmisistä (sosiaalinen vastuu)<br><br>Ilmastonmuutos on huomioitu toiminnassamme (ympäristövastuu)<br><br><br><br><br>Yritysvastuu (liiketoimintavastuu) | | Asiakkaiden hyvinvointi<br>Vastuullinen työnantaja<br>Energiankulutus<br>Ruokahävikki<br>Punaisen lihan vähentäminen<br>Kasvipohjaisen valikoiman lisääminen<br>Hiilijalanjäljen pienentäminen<br>Johdetaan oikein<br>Vastuulliset hankinnat | | |
| | **Riskien hallinta** | | | | |
| | Ajankohtaisin riski tai ainakin todennäköisesti järjestelyjä vaativa asia on hankintalakiin mahdollisesti tulevat in-house –toimintaan liittyvät muutokset mm. 10 %:n omistusvaateen muodossa. | | | | |

**Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024**

- Kustannusten hallinta ja talouden tasapainottaminen ml. mahdolliset muutokset toiminnassa Suomen hallituksen linjausten myötä
- Vuoden 2023 alusta yhtiölle siirtyneiden volyymin, keittiöiden ja henkilökunnan toiminnan ja tehokkuuden varmistaminen
- Keskuskeittiö Kapyysin tuotantolaitteiden korvausinvestoinnit jatkuvat

**Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2025 – 2026**

- Mahdolliset uudet omistaja-asiakkaat
- Ratkaisut Kouvolan alueen keittiöverkostoon. Mahdollinen uusi ”keskuskeittiö” Ratamon rinnalle
- Kaakon alueen (Virolahti ja Miehikkälä) muutoksien hallinta (mahd. kuntaliitokset ym.)

**Toteuma 31.12.2024**

- Kustannustehokkuutta on saatu lisättyä lähes kaikkien kustannuserien osalta, eniten elintarvikehankinnoissa. Yhtiö teki historiansa parhaimman liiketuloksen
- Uusien (v. 2023 alusta) toimipisteiden ja toimintojen tehokkuus kehittynyt hyvin
- Keskuskeittiö Kapyysin korvausinvestointeja tehty
- Yhtiö käy keskusteluja maakunnassa olemassa olevien ja mahdollisten uusien asiakkuuksien osalta sekä palveluiden laajentamisesta, että uusien omistaja-asiakkaiden synnyttämisestä
- Kouvolan keittiöverkoston muutoksia tutkitaan parhaillaan ja siihen on olemassa useampi eri ratkaisu
- Kaakon kuntien osalta keskustellaan parhaillaan sekä hankintalain muutoksiin liittyvästä omistusvaateesta sekä myös toiminnan tehostamisesta ja keittiöverkostosta

| Avainluvut | Tot 31.12.2024 | 30.6.2024 | Ennuste 2024 | TA 2024 | TP 2023 | TP 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 20 091 814 | 10 621 200 | 21 121 680 | 21 240 939 | 19 965 869 | 13 941 500 |
| Myynti kaupungille | 5 465 011 | 2 813 267 | 5 450 000 | 5 509 996 | 5 213 545 | 5 153 848 |
| Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille | 13 299 617 | 6 602 609 | 13 500 000 | 13 411 327 | 12 222 084 | 7 218 290 |
| Henkilöstökulut | 8 345 638 | 4 113 035 | 8 383 825 | 8 421 297 | 8 321 299 | 5 934 449 |
| Tulos | 481 563 | 691 555 | 800 000 | 0 | 150 914 | 0 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 396 221 | 396 221 | 396 221 | 270 183 | 245 306 | 245 306 |
| Taseen vastaavaa/vastattavaa summa | 9 829 715 | 9 312 903 | 9 573 000 | 8 076 991 | 9 305 387 | 9 133 060 |
| Pitkäaikaiset velat | 3 610 304 | 4 293 076 | 3 610 304 | 3 610 304 | 4 293 076 | 4 975 849 |
| Lainat emolta | 410 714 | 428 571 | 410 714 | 410 714 | 446 428 | 482 143 |
| Takaukset emolta | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| Korot emolle | 6 496 | 2 511 | 6 496 | 6 495 | 7 031 | 7 467 |
| Lyhytaikaiset velat | 3 648 366 | 2 839 821 | 3 500 000 | 3 119 673 | 3 523 859 | 2 819 674 |
| Oman pääoman sijoitus emolta | 497 000 | 497 000 | 497 000 | 497 000 | 497 000 | 497 000 |
| Osinkotuotto emolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muu tuloutus emolle (selite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avustus emolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet | 491 578 | 286 036 | 470 000 | 650 000 | 295 614 | 421 030 |
| Investoinnit/Sijoitukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sairauspoissaolot (d/y) | 5 080 | 2 913 | 4 700 | 3 940 | 4 680 | 3 840 |
| Henkilöstönmäärä (vakinainen/määrä- | 201/15 | 203/10 | 206/10 | 206/7 | 205/14 | 170/7 |
| Hankintojen paikallisuusaste | 20 % | 21 % | 20 % | 20 % | 24 % | 23 % |
| Käyttökate-% | 9 % | 10 % | 6 % | 4 % | 5 % | 5 % |

Tilinpäätöksessä 2023 lomapalkkajaksotuksen laskentatavan muutoksen aiheuttama 223 teur kustannus on huomioitu taseessa vuonna 2023 edellisten vuosien tuloksessa. Vuodelle 2022 kuuluva kustannusosuus ei siten rasita vuoden 2023 tulosta.

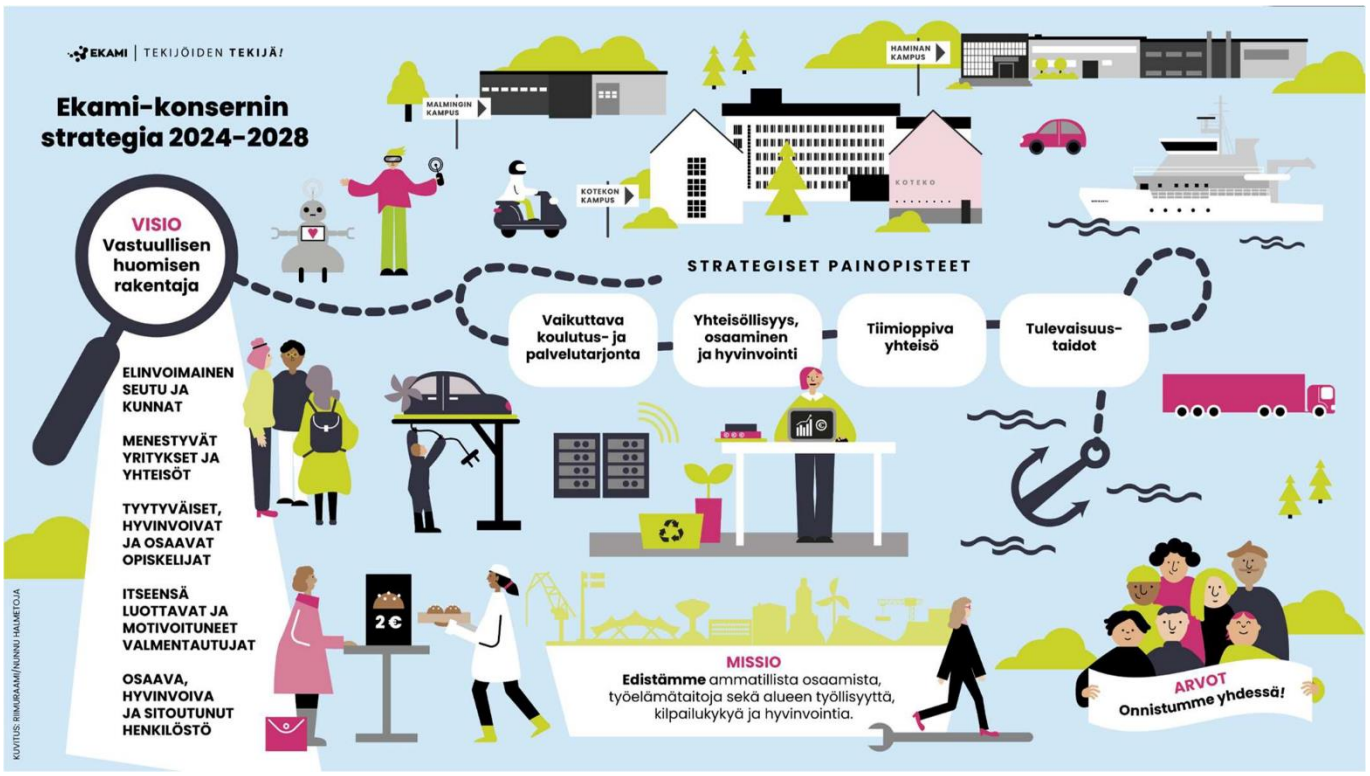
**Kuntayhtymät**
**Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä**

## Yhtymä-kokousta nähden sitovat tavoitteet 1-12/2024

| Käyttötalousosa (sis. sisäiset erät) | 1-12/2024 | TA2024 | 1-12/2023 | % TA:sta |
|---|---|---|---|---|
| • Toimintatuotot : | **47,3 M€** | 48,1 M€ | 49,8 M€ | 99% |
| • Toimintakulut: | **44,2 M€** | 47,4 M€ | 49,8 M€ | 93 % |
| ▪ Toimintakate: | **3,13 M€** | 0,63 M€ | -4 623 € | 492% |
| **Tuotanto- ja vaikuttavuustavoitteet** | | | | |
| Ammatillinen koulutus: | | | | |
| ▪ Opiskelijavuosikertymä: | **2 481 opv** | 2 500 | 2 873 | 99% |
| ▪ Tutkintojen määrä: | **1 023** | 696 | 792 | 146% |
| ▪ Tutkinnon osien määrä: | **7 411** | 6 500 | 7 451 | 114% |
| ▪ Opiskelijapalautteet (1-5): | **4,4** | 4,0 | 4,3 | 110% |
| ▪ Vaikuttavuus: | **77 %** | 72 % | 69% | 110% |
| ▪ Työelämäpalaute: | **4,0** | 4,0 | 4,0 | 100% |
| Työpajatoiminta: | | | | |
| ▪ Asiakasvolyymi: | **746** | 800 | 817 | 93% |
| ▪ Valtakunnallinen Sovari-mittari: | | | | |
| ▪ Etsivä nuorisotyö: | **4,8** | 4,0 | 4,7 | 115% |
| ▪ Työpajat: | **4,6** | 4,0 | 4,3 | 100% |
| **Tuloslaskelmaosa** | | | | |
| • Vuosikate: | **3,10 M€** | 0,56 M€ | 521 € | 451% |
| **Investointiosa** | | | | |
| • Investoinnit: | **1,24 M€** | 1,8 M€ | 3,0 M€ | 67% |
| **Rahoitusosa** | | | | |
| • Lainanotto: | - | - | - | - |

EKAMI | TEKIJÖIDEN TEKIJÄ!

Yhtymähallituksen vuonna 2024 hyväksymä koulutuskuntayhtymän uusi strategia on laadittu vuosille 2024–2028. Strategian laatimiseen osallistui aktiivisesti koko henkilöstö, opiskelijat ja sidosryhmät.



## Toimenpiteet ja tavoitteet, joita seurataan kuntayhtymän tasolla Ekamin strategian saavuttamiseksi

| Asiakas | Palvelulupaus | Mittarit | TA 2024 | TP 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Yhteiskunta ja omistajat | • Edistämme seudun työllisyyttä, yrittäjyyttä ja alueellista hyvinvointia sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kasvua<br>• Toimimme taloudellisesti, vaikuttavasti ja vastuullisesti omistajakuntien tavoitteet huomioiden sekä kestävää tulevaisuutta edistäen<br>• Tuemme nuorten valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa oppivelvollisuus ja sijoittua työelämään<br>• Tarjoamme jokaiselle mahdollisuuden oman ammattiosaamisen kehittämiseen koko työuran aikana | Ammatillisen koulutuksen opiskelijat (volyymi, opv:t)<br>Ammatillisen koulutuksen opiskelijat (opv:t)<br>Työpajojen ja etsivän nuorisotyön asiakkaat Yrittäjyysopintoja suorittaneiden määrä (volyymi)<br>Toimintatuotot, konserni (M€)<br>Tulos, konserni (M€)<br>Tulos, Ekami Consulting Oy<br>Henkilöstömäärä (htv)<br>ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä otettu käyttöön | 5<br>200<br>2<br>500<br>800<br>80<br>33,7 M€<br>-1,46<br>M€ 3,0<br>% 240,0 | 5<br>809<br>2<br>481<br>746<br>77<br>33,6<br>M€<br>1,17<br>M€ 4,8 |
| Opiskelijat | • Kohtaamme sinut yksilönä, huomioimme tavoitteesi ja valmennamme työelämään ja jatko-opintoihin kannustavalla otteella.<br>• Meillä hankit työelämän edellyttämän ammattiosaamisen turvallisissa, viihtyisissä ja monimuotoisissa oppimisympäristöissä. | Aloittaneet opiskelijat, yhteishaku/oppivelvolliset<br>Aloittaneet opiskelijat, jatkuva haku (lkm)<br>Tutkintojen suorittaminen (lkm)<br>Tutkinnon osien suorittaminen (lkm)<br>Työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen<br>Eronneet (negatiiviset)<br>Opiskelijapalaute (ARVO yleisarvio)<br>Opiskelijapalaute (ARVO vastaus %) | 505<br>1<br>700<br>696<br>6 500<br>72,0<br>%<br>< 6,5 | 422<br>2<br>025<br>1<br>023<br>7<br>411<br>77,0 |
| Valmentautujat | • Kohtaamme sinut yksilöllisesti, toteutamme suunnitelmallista, valmentautujaa kunnioittavaa valmennusta – annamme mahdollisuuden oppia ja kehittyä.<br>• 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-asiakkaat ja tilaaja-asiakkaat Sijoittuminen (posit.) valmennusjakson jälkeen | 4,0<br>4,0<br>4,0<br>70,0<br>% | 4,8<br>4,6<br>4,2<br>84,0<br>% |
| Työelämä | • Olemme työnantajien ja yrittäjien kumppani osaamisen kehittämisessä sekä rekrytoinneissa<br>• Koulutamme ja valmennamme osaavaa työvoimaa työnantajien tarpeisiin | Yrityskoulutusten asiakkaat (volyymi)<br>Dokumentoidut asiakasaktiviteetit (lkm)<br>Toteutuneet palveluratkaisut (tilauskoulutus lkm) Aktiiviset kumppanuudet (sopimukset lkm)<br>Oppisopimukset (lkm)<br>Koulutussopimukset (lkm)<br>Työllistyminen<br>Työelämäpalaute (ARVO)<br>Työelämäpalaute (ARVO vastaus %) | 2<br>000<br>500<br>70<br>55<br>1 300<br>1 700<br>65,0<br>% | 2<br>517<br>281<br>107<br>54<br>1 213<br>1 911<br>69,4<br>% 4,0 |
| Henkilöstö | Ekamissa saat<br>• tehdä merkityksellistä työtä<br>• tuen työssä onnistumiseen<br>• hyödyntää ja kehittää osaamistasi<br>• tehdä töitä osana toimivaa tiimiä ja yhteisöä<br>• tuen työhyvinvointisi ylläpitämiseen ja kehittämiseen | Henkilöstöpulssi, vire<br>Henkilöstöpulssi, tiimin toiminta<br>Henkilöstöpulssi, esimiestyö<br>Henkilöstön koulutuspäivien määrä (pv/hlö/v) Kehittämishankkeisiin osallistuva henkilöstö Sairauspoissaolojen määrä (pv/hlö/v)<br>Terveysprosentti (ei sairauspoissaoloja)<br>Varhaisen tuen aktiivisuus | > 4,0 (1-5) > 4,0 (1-5) > 4,0 (1-5) 5,0<br>30,0 %<br>< 12,0<br>> 40,0 | 3,7<br>3,8<br>3,6<br>3,3<br>75,3<br>%<br>13,4<br>31,8 |

# Toiminnan painopisteet 2024



- Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena päätettyjen sopeutustoimien toimeenpano talouden tasapainottamiseksi
- Uuden strategian toimeenpano
- Koulutustarjonnan muutokset ja vaikuttavuuden parantaminen
- Yhteisöllisyyden, kohtaamisten ja tiimityön kehittäminen
- Oppivelvollisuuden laajentumisen seutuyhteistyö
- Jatkuvan oppimisen palvelujen kehittäminen
- Työllisyysalueen työvoimakoulutuksen uuden toimintamallin valmistelu
- Yrityspalvelujen tuottaminen ja kumppanuuksien kehittäminen
- Seudulle sijoittuvien investointien osaajatarpeisiin vastaaminen
- Kestävän tulevaisuuden ja vastuullisuuden edistäminen
- Toimitilaohjelma loppuun saattaminen ja uudistaminen
- Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy:n liiketoiminnan jatkokehitys

EKAMI | TEKIJÖIDEN TEKIJÄ!

# TULOSLASKELMA 2024

**Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä**

| | TOT 1-12/2024 | TA 2024 | Tot-% | TOT 1-12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | 29 386 780 | 28 873 557 | 101,8 % | 29 055 312 |
| Maksutuotot | 98 460 | 105 100 | 93,7 % | 120 514 |
| Tuet ja avustukset | 3 494 322 | 3 994 467 | 87,5 % | 3 397 888 |
| Muut toimintatuotot | 453 893 | 516 000 | 88,0 % | 467 247 |
| **TOIMINTATUOTOT** | **33 433 454** | **33 489 124** | **99,8 %** | **33 040 960** |
| Henkilöstökulut | -21 303 320 | -22 999 548 | 92,6 % | -21 853 561 |
| Palvelujen ostot | -4 881 318 | -5 519 570 | 88,4 % | -6 510 783 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 918 407 | -3 187 314 | 91,6 % | -3 549 871 |
| Avustukset | -51 193 | -53 500 | 95,7 % | -58 271 |
| Muut toimintakulut | -1 153 652 | -1 100 096 | 104,9 % | -1 073 097 |
| **TOIMINTAKULUT** | **-30 307 890** | **-32 860 028** | **92,2 %** | **-33 045 583** |
| **TOIMINTAKATE** | **3 125 565** | **629 096** | **496,8 %** | **-4 623** |
| ***Toimintakate-%*** | ***9,3 %*** | ***1,9 %*** | | ***0,0 %*** |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -30 503 | -67 000 | 45,5 % | 5 144 |
| **VUOSIKATE** | **3 095 062** | **562 096** | **550,6 %** | **521** |
| ***Vuosikate-%*** | ***9,3 %*** | ***1,7 %*** | | ***0,0 %*** |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 038 066 | -2 094 223 | 97,3 % | -4 496 888 |
| **TULOS** | **1 056 996** | **-1 532 127** | **-69,0 %** | **-4 496 367** |

Luvuissa ei ole mukana Ekami Consulting Oy ja Primus High Tech Oy

EKAMI | TEKIJÖIDEN TEKIJÄ!

**Kymenlaakson liitto**

Kymenlaakson liiton vuoden 2024 tilinpäätöksen voi käydä lukemassa heidän internetsivuiltaan, osoitteessa:

https://kymenlaaksonliitto.tweb.fi/ktwebscr/pk_attn_tweb.htm?id=36180

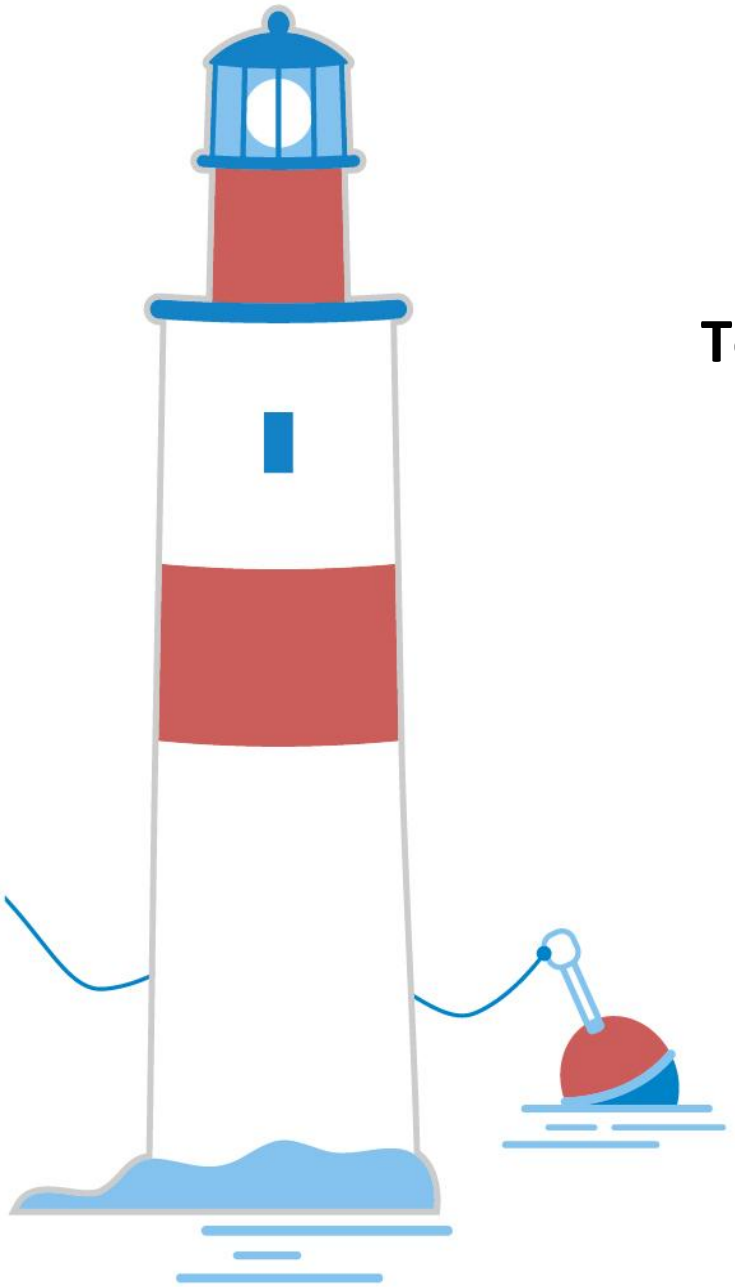
**Ulkomaanmatkaraportti 1.7.2024-31.12.2024**

| Nimi | Kohde/reitti | Alk.päivä | Päätt.pvm | Tarkoitus | MATKALASKU-OHJELMAN KAUTTA MAKSETUT | | MUUT KAUPUNGIN MAKSAMAT KUSTANNUKSET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala-Vannesluoma, Päivi | ESPANJA | 4.11.2024 | 8.11.2024 | Business Finlandin rahoittaman fosiilittomat työkoneet hankkeen projektiryhmän matka Smart City Expo World Congress tapahtumaan | Päivärahat<br>Kuljetukset | 321,90 €<br>25,50 € | Matkaliput<br>Majoitus<br>Kuljetukset | 512,00 €<br>702,00 €<br>95,80 € |
| Anttila, Jonna | SLOVENIA | 13.10.2024 | 18.10.2024 | Erasmus+ nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke | Päivärahat | 226,80 € | Pysäköinti<br>Kuljetukset | 80,00 €<br>30,00 € |
| Godenhjelm, Mette | VIRO | 19.11.2024 | 21.11.2024 | Kaakon kulman LUKE-verkoston koulutusmatka Tallinnaan | Päivärahat<br>Majoitus<br>Kuljetukset | 176,25 €<br>108,00 €<br>37,70 € | | |
| Hannonen, Markku | RANSKA - SAKSA | 30.1.2024 | 2.2.2024 | Eurooppalaiset yrityskiihdyttämöt ja -hautomot, tutustuminen Kotkan yrityskeskusta varten | Päivärahat | 254,00 € | Matkaliput<br>Majoitus<br>Muut kulut | 1 539,62 €<br>178,46 €<br>8,00 € |
| Hannonen, Markku | KIINA | 29.2.2024 | 9.3.2024 | Virantoimitusmatka, tutustuminen Kotkaan vireillä olevien akkuhankkeiden teknologiakumppaneiden tehtaisiin ja niiden läheisiin yliopistoihin Kiinassa sekä hankkeisiin liittyvät neuvottelut. | Päivärahat | 506,90 € | Matkaliput<br>Majoitus<br>Kuljetukset<br>Muut kulut | 1 927,98 €<br>1 127,61 €<br>350,00 €<br>534,91 € |
| Hannonen, Markku | RUOTSI | 25.9.2024 | 27.9.2024 | Business Mooring -johtoryhmän ekskursio Göteborgin seudun akkuteollisuuden ja sataman kohteisiin | Päivärahat | 118,40 € | Matkaliput | 464,85 € |
| Hannonen, Markku | TANSKA - RUOTSI | 23.10.2024 | 25.10.2024 | CCI4Change Interreg-hankkeen hankekokous 2/3, Malmö. | Päivärahat | 137,60 € | Matkaliput<br>Majoitus<br>Kuljetukset | 295,13 €<br>364,49 €<br>35,95 € |
| Helve, Taina | SAKSA | 6.10.2024 | 11.10.2024 | Kotka-Lyypekki -opiskelijavaihto | Päivärahat<br>Majoitus<br>Pysäköinti<br>Kilometrikorvaus | 353,40 €<br>145,00 €<br>73,00 €<br>153,40 € | | |
| Honkanen, Heidi | RUOTSI | 12.11.2024 | 14.11.2024 | Liikkuva koulu valtakunnallinen koordinaattorimatka, OPH.<br>Liikkuva koulu ja Move! prosessit ja kuntaesimerkit, kouluvierailut Tukholmassa | Päivärahat | 105,40 € | | |
| Hyyrynen, Jouni | VIRO | 19.11.2024 | 21.11.2024 | LUKE VERKOSTO, tutustuminen Viron lukioihin osana LUKE-koulutuskokonaisuutta | Päivärahat<br>Kuljetukset | 176,25 €<br>35,70 € | | |
| Juvonen, Jenna | SLOVENIA | 13.10.2024 | 18.10.2024 | Erasmus+ nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke- Opintovierailu Slovenia | Päivärahat | 216,00 € | | |
| Juvonen, Kristiina | VIRO | 19.11.2024 | 21.11.2024 | Koulutusmatka | Päivärahat<br>Majoitus<br>Kuljetukset | 176,25 €<br>108,00 €<br>39,70 € | | |
| Kuittinen, Jiri | BRITANNIA | 4.10.2024 | 6.10.2024 | Opintomatka Lontooseen | Päivärahat<br>Kilometrikorvaus<br>Majoitus<br>Pysäköinti<br>Matkaliput | 209,35 €<br>149,86 €<br>425,00 €<br>79,00 €<br>170,00 € | Kuljetukset | 79,78 € |
| Lönnfors, Kristina | SAKSA | 24.9.2024 | 27.9.2024 | Xamk Oy:n hallituksen, omistajaedustajien ja Xamkin johdon opintomatka Saksaan.<br>Xamk maksaa matkakulut, työnantajalle jää menot työajasta ja päivärahoista | Päivärahat<br>Kilometrikorvaus | 254,60 €<br>11,40 € | | |
| Nguyen, Sang | BRITANNIA | 4.10.2024 | 7.10.2024 | Opintomatka Lontooseen opiskelijaryhmän kanssa. | Päivärahat<br>Matkaliput | 209,35 €<br>170,00 € | Majoitus<br>Kuljetukset | 425,00 €<br>73,63 € |
| Nguyen, Sang | SAKSA | 7.10.2024 | 12.10.2024 | Opintomatka Lyypekkiin. | Päivärahat | 353,40 € | Matkaliput<br>Majoitus<br>Kuljetukset<br>Muut kulut | 641,24 €<br>612,00 €<br>84,80 €<br>10,98 € |
| Nokso, Mia-Katrina | VIRO | 19.11.2024 | 21.11.2024 | Kaakonkulman LUKE-verkoston koulutusmatka | Päivärahat<br>Majoitus<br>Kuljetukset | 176,25 €<br>108,00 €<br>20,75 € | | |

| Nimi | Kohde/reitti | Alk.päivä | Päätt.pvm | Tarkoitus | MATKALASKU-OHJELMAN KAUTTA MAKSETUT | | MUUT KAUPUNGIN MAKSAMAT KUSTANNUKSET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pietiläinen, Terhi | LIETTUA | 2.12.2024 | 4.12.2024 | Ystävyyskaupunkivierailu | Päivärahat | 144,00 € | Matkaliput<br>Kuljetukset<br>Muut kulut | 378,65 €<br>35,00 €<br>48,24 € |
| Purovaara, Tomi | TANSKA - RUOTSI | 23.10.2024 | 25.10.2024 | Osallistuminen CCI4- EU-hankkeen kumppanitapaamiseen. | Päivärahat | 150,40 € | Matkaliput<br>Majoitus | 295,13 €<br>378,60 € |
| Purovaara, Tomi | LIETTUA | 2.12.2024 | 4.12.2024 | Yhteyksien luominen ystävyyskaupunki Klaipedan kulttuuripalveluihin ja muihin -toimijoihin. | Päivärahat | 169,20 € | Matkaliput | 320,20 € |
| Rosenqvist, Roosa | TANSKA - RUOTSI | 23.10.2024 | 25.10.2024 | CCI4Change-hankkeen matka. | Päivärahat | 137,60 € | Matkaliput<br>Majoitus | 295,13 €<br>364,91 € |
| Sirviö, Esa | PUOLA | 1.10.2024 | 3.10.2024 | HaminaKotka Satama Oy:n hallituksen matka Puolaan | Päivärahat | 133,20 € | | |
| Vanhala, Toni | RUOTSI | 25.9.2024 | 28.9.2024 | Business mooring-johtoryhmän tutustumismatka Göteborgin satamasidonnaisen teollisuuden ja akkuteollisuuden kehitykseen. | Päivärahat | 107,20 € | Matkaliput | 464,85 € |

matkustajia 18 hlöä matkoja 23 kpl matkapäiviä 94 kpl

| | | |
|---|---|---|
| edustuskulut | - € | - € |
| kilometrikorvaus | 314,66 € | - € |
| kuljetukset | 159,35 € | 784,96 € |
| majoitus | 894,00 € | 4 153,07 € |
| matkaliput | 340,00 € | 7 134,78 € |
| muut kulut | - € | 602,13 € |
| neuvottelukulut | - € | - € |
| osallistumismaksu | - € | - € |
| päivärahat | 4 813,70 € | - € |
| pysäköinti | 152,00 € | 80,00 € |
| taksi | - € | - € |
| **yhteensä** | **6 673,71 €** | **12 754,94 €** |



# Toimintakertomus 2024

# Kaupunginhallitus

# Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen

KH 24.3.2025

Sisällysluettelo


KAUPUNGIN HALLITUS 2

Talousarvion toteutuminen ja tilikauden tuloksen muodostuminen 3

YLEISHALLINTOPALVELUT 5
YLEISHALLLINTOPALVELUIDEN TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 6
Hallintopalvelut ja keskusarkisto 6
SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN 6
YLEISHALLINTOPALVELUIDEN KAUPUNGINHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 7

ELINKEINO- JA ELINVOIMAPALVELUT 9
ELINKEINO – JA ELINVOIMAPALVELUIDEN TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 10
Kaupunkikehitys ja viestintä 10
Strategia ja edunvalvonta 10
Elinkeinojen edistäminen 10
Markkinointi 11
Viestintä 11
Kansainvälinen toiminta 11
Pysäköinninvalvonta 12
ELINKEINO JA ELINVOIMAPALVELUT KAUPUNGINHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 13

TUKIPALVELUT 19
TUKIPALVELUIDEN TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 20
Asiakaspalvelu ja digipalvelut 20
Henkilöstöasioiden yksikkö 20
Talousyksikkö 21
SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN 21
Henkilöstöasioiden yksikkö 21
Talousyksikkö 21
TUKIPALVELUIDEN KAUPUNGINHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 22

TOIMINNAN SUORITTEET/AVAINLUVUT 26

## KAUPUNGIN HALLITUS

| | |
|---|---|
| Toimielimet | KAUPUNGINHALLITUS, KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA, VALTUUSTO, HALLITUS, KAUPUNGIN HALLITUKSEN ASETTAMAT TOIMIKUNNAT JA VALIOKUNNAT |
| Toimintayksiköt | Hallintoyksikkö, Kaupunkikehitys ja viestintä, Henkilöstöyksikkö, Talousyksikkö, Tekniset palvelut |
| Palvelut | Yleishallintopalvelut, Vaalien järjestäminen, Elinkeinojen edistäminen, Alueiden kehittäminen, Tukipalvelut, Pysäköinninvalvonta, Työllisyyspalvelut (ei lakisääteiset), Maaseutupalvelut, (Pelastustoimi) |
| Vastuuhenkilö | Kaupunginjohtaja |
| Toiminta-ajatus | Kaupunginhallitus vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin hallinnosta ja taloudesta ja huolehtii sille hallintosäännöllä määritetyistä tehtävistä. Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. |

## TALOUDEN TOTEUMA

| KAUPUNGINHALLITUS | TP 2024 | ENN 2024 | Tot% ENN | TA 2024 | Tot% TA | TP - TA poikkeama | TP 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | -113 081 | -132 807 | 85,1 | 0 | 0,0 | 113 081 | -569 251 |
| Maksutuotot | 4 351 | 0 | | 0 | 0,0 | -4 351 | 1 144 |
| Tuet ja avustukset | 511 956 | 727 963 | 70,3 | 640 000 | 80,0 | 128 044 | 543 019 |
| Muut toimintatuotot | 699 188 | 384 500 | 181,8 | 304 500 | 229,6 | -394 688 | 455 631 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **TOIMINTATUOTOT** | **1 102 414** | 979 656 | 112,5 | 944 500 | 116,7 | -157 914 | 430 542 |
| Henkilöstökulut | -8 493 362 | -8 566 726 | 99,1 | -9 523 567 | 89,2 | -1 030 206 | -8 544 471 |
| Palvelujen ostot | -8 851 521 | -9 262 723 | 95,6 | -9 732 369 | 90,9 | -880 848 | -8 827 578 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -66 808 | -65 300 | 102,3 | -83 100 | 80,4 | -16 292 | -69 719 |
| Avustukset | -2 607 402 | -2 433 500 | 107,1 | -2 572 800 | 101,3 | 34 602 | -1 773 032 |
| Muut toimintakulut | -930 284 | -1 372 050 | 67,8 | -1 444 500 | 64,4 | -514 216 | -929 729 |
| **TOIMINTAKULUT** | **-20 949 376** | -21 700 299 | 96,5 | -23 356 336 | 89,7 | -2 406 960 | -20 144 530 |
| **TOIMINTAKATE *)** | **-19 846 962** | **-20 720 643** | 95,8 | **-22 411 836** | 88,6 | **-2 564 874** | **-19 713 988** |
| Sisäiset tuotot | 3 665 108 | 3 643 427 | 100,6 | 3 643 427 | 100,6 | -21 681 | 3 556 811 |
| Sisäiset kulut | -1 039 555 | -905 967 | 114,7 | -905 967 | 114,7 | 133 588 | -1 133 014 |
| Sisäiset erät | 2 625 554 | 2 737 461 | 95,9 | 2 737 461 | 95,9 | 111 907 | 2 423 797 |
| **TOIMINTAKATE sis. erät mukana** | **-17 221 408** | **-17 983 182** | 95,8 | **-19 674 376** | 87,5 | **-2 452 967** | **-17 290 191** |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -40 | 0 | | 0 | 0,0 | 40 | -582 |
| **VUOSIKATE** | **-17 221 448** | **-17 983 182** | **95,8** | **-19 674 376** | **87,5** | **-2 452 927** | **-17 290 773** |
| Sisäinen korko | -542 | -558 | 97,2 | -558 | 97,2 | -16 | -2 894 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -32 341 | -50 285 | 64,3 | -50 285 | 64,3 | -17 944 | -137 186 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | **0** | 0 |
| **TILIKAUDEN TULOS** | **-17 254 332** | **-18 034 025** | **95,7** | **-19 725 219** | **87,5** | **-2 470 887** | **-17 430 853** |
| **TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)** | | **-18 034 025** | **0,0** | **-19 725 219** | **87,5** | **-2 470 887** | **-17 430 853** |
| Hallinnon vyörytykset | 6 880 432 | 0 | | 0 | 0,0 | -6 880 432 | 7 784 471 |
| **Tilikauden voitto/tappio** | **-10 373 899** | **-18 034 025** | **57,5** | **-19 725 219** | **52,6** | **-9 351 320** | **-9 646 382** |

**) Toimielimen sitovuustaso*

*Taulukko 1, Kaupunginhallituksen vastuunalaisen toiminnan tuloslaskelma seurantavuodelta ja talousarvion vertailutiedot*

**Talousarvion toteutuminen ja tilikauden tuloksen muodostuminen**

Kaupunginhallituksen toimintakate oli – 19 846 962 euroa. Talousarvioon asetettu sitova toimintakate oli - 22 411 836 euroa ja toimintakatteen arviotiin muodostuvan - 20 720 643 euroon. Toimintakate toteutui talousarviossa ennakoitua 2,56 milj. euroa paremmin ja arvioidusti ennustettakin 870 000 euroa positiivisemmin. Vuoden aikana talousarviomuutoksia ei valmisteltu kaupunginhallitukselle. Ennusteet huomioitiin talousarviovalmistelussa vuodelle 2025.

Yleishallinnon palveluihin varatusta määrärahasta jäi toteutumatta n. 420 000 euroa, mm. valtuuston ja kaupunginhallituksen työskentely n. 140 000 e, edunvalvonta n. 130 000 e, strategiatyö 20 000 e, vaikuttamistoimielimet n. 40 000 e ja yleishallinto 80 000 e. vaalit n. 70 000 e Pelastustoiminnan irtautumisella oli vielä 2024 vaikutuksia n. 94 000 eurolla heikentäen toimintakatetta, kunnille ylijäämien palautus n. 145 000 oli sidottu kirjattujen saamisten maksujen realisoitumiseen, joita toteutui loppujen lopuksi n. 50 000 e tilinpäätökseen kirjattua arvoa suurempana.

Elinkeino- ja elinvoimapalveluihin varatun määrärahasta jäi toteutumatta n. 650 000 e, kertymää mm. Elinkeinojen edistämisestä n 160 000 e, Kymenlaakson liitto 40 000 e, saaristoasiat 13 000 e. Elokuvakomissio n. 210 000 e, KV-toiminta 26 000 e, yritystoiminnan ja matkailun kehittäminen ja edistäminen n. 40 000 e, kuntamarkkinointi 30 000 e. Pysäköinninvalvonnan tulojen kertymän positiivinen vaikutus toimintakatteeseen nähden n 90 000 euroa.

Tukipalveluiden toimintakate toteutui n. 1,5 milj. euroa paremmin lähinnä toimintakulujen alituksina taloustoimintojen ostopalveluissa n. 500 000 e, työterveyspalveluissa 150 000 e, henkilöstöpalveluiden toimintamenoissa n 150 000 e. Lomapalkkavaraus n. 500 000 e, eläkevastuut 140 000 e. Eläkevastuiden korotuksiin (180 000 e) Juelin ulkopuolella vanhoista kunnan tekemistä eläkesopimuksista ei oltu varauduttu talousarviota laadittaessa, Kevan tasausmaksun varauksen säästö (318 000 e) kattoi kuitenkin eläkesopimusten ylitystä. Lomapalkkavaraus realisoitui vastuualueille. Jäljempänä taulukossa 2 on esitetty palveluiden ja toimintojen ulkoiset toimintakatteet ja niiden vertailu, toimintakate on sitova vain kaupunginhallituksen tasolla.

| TOIMINTAKATE (ulkoinen) | Toteuma 01-12/2024 | Toteuma 01-12/2023 | ERO | ERO % | Toteuma 2023 | Budjetti 2024 | Budjetti Jäljellä | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **YLEISHALLINTOPALVELUT** | **-3 177 934** | **-3 452 155** | **274 221** | **8** | **-3 452 155** | **-3 603 652** | **-425 718** | **88,2** |
| ASIANHALLINTA | -716 485 | -772 318 | 55 834 | 7 | -772 318 | -726 585 | -10 100 | 98,6 |
| VALTUUSTO | -264 280 | -238 689 | -25 591 | -11 | -238 689 | -341 225 | -76 945 | 77,5 |
| KAUPUNGINHALLITUS | -308 326 | -459 945 | 151 619 | 33 | -459 945 | -372 812 | -64 486 | 82,7 |
| KUNNALLISVEROTUS | -592 240 | -545 407 | -46 833 | -9 | -545 407 | -592 000 | 240 | 100,0 |
| VARAUTUMINEN JA VALM.S | -240 174 | -670 666 | 430 492 | 64 | -670 666 | -139 223 | 100 950 | 172,5 |
| VAALIT | -159 216 | -65 948 | -93 268 | -141 | -65 948 | -227 466 | -68 251 | 70,0 |
| TARKASTUSTOIMI | -113 307 | -138 071 | 24 763 | 18 | -138 071 | -145 475 | -32 167 | 77,9 |
| EDUNVALVONTA | -246 705 | -266 751 | 20 046 | 8 | -266 751 | -385 056 | -138 350 | 64,1 |
| KUNTASTRATEGIA | -95 465 | -50 652 | -44 813 | -88 | -50 652 | -115 506 | -20 041 | 82,6 |
| OSAL. JA VAIK MAHD ED | -34 837 | -39 660 | 4 823 | 12 | -39 660 | -73 462 | -38 625 | 47,4 |
| YLEISHALLINTO | -406 900 | -204 049 | -202 851 | -99 | -204 049 | -484 842 | -77 942 | 83,9 |
| **ELINK- JA ELINVOIMAPALVELUT** | **-5 969 654** | **-5 203 351** | **-766 303** | **-15** | **-5 203 351** | **-6 625 717** | **-656 063** | **90,1** |
| **ELINKEINOPALVELUT** | **-4 839 318** | **-4 012 567** | **-826 752** | **-21** | **-4 012 567** | **-5 178 249** | **-338 930** | **93,5** |
| ELINKEINO JA MATKAILUPALVELUT | -2 090 797 | -2 122 998 | 32 201 | 2 | -2 122 998 | -2 109 003 | -18 206 | 99,1 |
| JOHDON HANKKEET | -35 604 | -1 005 | -34 599 | -999 | -1 005 | -40 000 | -4 396 | 89,0 |
| ELINVOIMA-AVUSTUKSET | -1 950 500 | -1 116 780 | -833 720 | -75 | -1 116 780 | -2 106 500 | -156 000 | 92,6 |
| MAASEUTUPALVELUT | -55 000 | -54 422 | -578 | -1 | -54 422 | -55 200 | -200 | 99,6 |
| ALUEKEHITYS | -713 782 | -733 829 | 20 047 | 3 | -733 829 | -768 984 | -55 201 | 92,8 |
| PYSÄKÖINNINVALVONTA | 133 197 | 96 740 | 36 457 | 38 | 96 740 | 38 212 | -94 984 | 348,6 |
| TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN | -126 832 | -80 273 | -46 559 | -58 | -80 273 | -136 775 | -9 943 | 92,7 |
| **KAUPUNKIK. JA MARKKINOINTI** | **-1 130 336** | **-1 190 784** | **60 448** | **5** | **-1 190 784** | **-1 447 468** | **-317 132** | **78,1** |
| KAUPUNKIKEHITYS | -320 598 | -263 013 | -57 585 | -22 | -263 013 | -361 239 | -40 641 | 88,7 |
| RAHOITUSKOHTEET | -465 338 | -576 827 | 111 489 | 19 | -576 827 | -711 000 | -245 662 | 65,4 |
| MARKKINOINTI | -344 400 | -350 944 | 6 544 | 2 | -350 944 | -375 229 | -30 830 | 91,8 |
| **TUKIPALVELUT** | **-10 699 373** | **-11 058 481** | **359 108** | **3** | **-11 058 481** | **-12 182 468** | **-1 483 094** | **87,8** |
| YHTEISET | -20 432 | -20 480 | 48 | 0 | -20 480 | -543 896 | -523 464 | 3,8 |
| ELÄKEVASTUUT | -3 261 827 | -3 808 397 | 546 570 | 14 | -3 808 397 | -3 400 000 | -138 173 | 95,9 |
| ASIAKASPALVELUPISTE RUORI | -448 605 | -464 744 | 16 139 | 3 | -464 744 | -520 695 | -72 090 | 86,2 |
| VIESTINTÄ | -231 021 | -197 984 | -33 037 | -17 | -197 984 | -206 265 | 24 755 | 112,0 |
| LAKIPALVELUT | -123 502 | -84 437 | -39 065 | -46 | -84 437 | -130 663 | -7 161 | 94,5 |
| HENKILÖSTÖPALVELUT | -2 200 185 | -2 088 807 | -111 378 | -5 | -2 088 807 | -2 565 813 | -365 628 | 85,8 |
| HENKILÖSTÖHALLINTO | -1 788 171 | -1 689 454 | -98 717 | -6 | -1 689 454 | -2 004 313 | -216 142 | 89,2 |
| TYÖTERVEYS | -412 014 | -399 353 | -12 661 | -3 | -399 353 | -561 500 | -149 486 | 73,4 |
| TALOUS- JA TIETOHALLINTO | -4 413 802 | -4 393 632 | -20 170 | -0 | -4 393 632 | -4 815 136 | -401 334 | 91,7 |
| TALOUSHALLINTO | -1 313 984 | -1 512 246 | 198 262 | 13 | -1 512 246 | -1 744 139 | -430 155 | 75,3 |
| TIETOHALLINTO | -3 099 818 | -2 881 387 | -218 431 | -8 | -2 881 387 | -3 070 997 | 28 821 | 100,9 |
| TIETOHALLINTO | -2 304 899 | -2 881 387 | 576 487 | 20 | -2 881 387 | -2 259 997 | 44 902 | 102,0 |
| LEASING-LAITTEET | -794 919 | 0 | -794 919 | 0 | 0 | -811 000 | -16 081 | 98,0 |

*Taulukko 2, Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan palveluiden toimintakatteet*

**Avustukset**

Avustuksia maksettiin Kotka Maretarium Oy:lle 258 500 e ja Kotkan Tapahtumakeskus Oy:lle 1 692 000 e (vrt. 2023 maksettu 582 000 e).

**Käyttötaloushankkeet**

Digiohjausryhmän projekti Kouvolan kaupungin kanssa kuntien digitalisaation yhteishankkeisiin päättyi syyskuussa, Kotkan kaupunki osallistui hankkeeseen omarahoitusosuudella ja hankkeen osalta edistettiin ja vahvistettiin eri asioin digitaalista osaamista mm. yhteiskoulutuksin ja luennoin. Kouvolle hankkeeseen myönnettiin avustusta 360 400 euroa ja maksettiin toteutuneiden kustannusten osalta 134 827 e. Kotkan omarahoitus kustannukset ovat hankekoordinoinnin henkilöstökuluja.

| Kaupunginhallitus | Toteuma 2024 | Toteuma 2023 |
|---|---|---|
| **Kotka käyttötalousprojektit yhteensä** | **-21 029** | **-14 095** |
| zk1407 Digitalisaation edistäminen (1407) * | -21 029 | -14 095 |

*Taulukko 3, Käyttötaloushankkeet*

- sisältyy kustannuspaikan toimintakatteeseen

**Investoinnit**

Kaupunginhallitukselle oli varattu investointeihin 345 000 euroa ja tästä toteutui 72 367,18 euroa, talousarvion toteuma-asteen ollen 21 %. Asianhallinnan järjestelmäkehityksen viivästykset siirtävät kulut vuodelle 2025 ja TE-uudistuksen maksatusratkaisun valmistelu näkyy kustannuskohteella TE-uudistus integraatiot (33 258 e) ja nämä kulut katettiin valtionvalmistelurahalla TE-uudistukseen, joka näkyy investointien rahoitusosuutena. Alla taulukossa esitetty alaisen toiminnan investointien toteuma.

| Kaupunginhallitus | Toteuma 2024 | Talousarvio 2024 | Tot. % | Jälj . TA |
|---|---|---|---|---|
| 601227 Te-uudistus integraatiot | 33 258 | 0 | | |
| Rahoitusosuus | 33 258 | 0 | | |
| **Investointitulot** | **33 258** | | | |
| 601203 Asiakirjahallintojärjestelmän kehittäminen | -1 300 | -60 000 | | |
| 601204 Sähköisen arkiston hankinta | 0 | -40 000 | | |
| 601207 Talous- ja HR-järjestelmien kehittäminen | 0 | -100 000 | | |
| 601210 Sähköisten palveluiden kehittäminen, digituki | 0 | -40 000 | | |
| 601211 Intranetin kehittäminen | 0 | -20 000 | | |
| 601220 ICT investoinnit (budjettikohde) | 0 | -30 000 | | |
| 601223 Osakesijoitukset | 0 | 0 | | |
| 601227 Te-uudistus integraatiot | -33 258 | -25 000 | | |
| 601234 Facta, Väestö | -11 500 | 0 | | |
| 655638 Tutisen sotamuistomerkki | -26 309 | -30 000 | | |
| **Investointikulut** | **-72 367** | **-345 000** | 21 % | **-272 633** |
| Investointimenot yht. | -72 367 | -345 000 | | |
| Kaikki NETTO yhteensä | -39 109 | -345 000 | 11 % | **-305 891** |

*Taulukko 4, Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan investointien toteuma*

**YLEISHALLINTOPALVELUT**

| | |
|---|---|
| Toimielimet | KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA, VALTUUSTO, HALLITUS, KAUPUNGIN HALLITUKSEN ASETTAMAT TOIMIKUNNAT JA VALIOKUNNAT |
| **Palvelut** | **Yleishallinto: Kuntastrategia, asianhallinta, arkistotoimi, tarkastustoimi, kunnallisverotus, varautuminen- ja valmiussuunnittelu, osallisuus- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen (ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto), kunnan edunvalvonta.** |
| Toimintayksiköt | Hallintoyksikkö, Tekniset palvelut |
| Vastuuhenkilö | Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö, hallinto- ja kehittämispäällikkö, tekninen johtaja |
| Toiminta-ajatus | Tarkastuslautakunta vastaa kuntalain mukaisen hallinnon ja talouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestämisestä. Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, Kaupunginhallitus päättää äänestyspaikoista lukumäärästä ja sijainnista ja keskusvaalilautakunnan huolehtii, että vaalien ja kansanäänestysten lakisääteiset tehtävät tulevat laillisesti ja tarkoituksenmukaisesti suoritetuiksi.<br>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. Hallintoyksikkö tuottaa kaupunginhallituksella tiedonhallintalain mukaisesti keskitetyn asian- ja asiakirjahallinnan, tiedonhallinnan, arkistoinnin ja päätösten tiedoksi antamisen palvelut. |

**TALOUDEN TOTEUMA**

| YLEISHALLINTO | TP 2024 | ENN 2024 | Tot% ENN | TA 2024 | Tot% TA | TP - TA poikkeama | TP 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | -145 019 | -146 963 | 98,7 | 0 | 0,0 | 145 019 | -600 097 |
| Maksutuotot | 1 | 0 | | 0 | 0,0 | -1 | 214 |
| Tuet ja avustukset | 51 517 | 302 963 | 17,0 | 250 000 | 20,6 | 198 483 | 11 243 |
| Muut toimintatuotot | 290 511 | 0 | | 0 | 0,0 | -290 511 | 99 481 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **TOIMINTATUOTOT** | **197 010** | 156 000 | 126,3 | 250 000 | 78,8 | 52 990 | -489 159 |
| Henkilöstökulut | -2 118 422 | -2 176 750 | 97,3 | -2 303 301 | 92,0 | -184 878 | -1 741 539 |
| Palvelujen ostot | -1 161 746 | -1 172 630 | 99,1 | -1 374 101 | 84,5 | -212 355 | -1 127 234 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 718 | -19 100 | 66,6 | -32 400 | 39,3 | -19 682 | -21 003 |
| Avustukset | -9 000 | -10 000 | 90,0 | -10 000 | 90,0 | -1 000 | -15 298 |
| Muut toimintakulut | -73 058 | -75 400 | 96,9 | -133 850 | 54,6 | -60 792 | -57 923 |
| **TOIMINTAKULUT** | **-3 374 945** | -3 453 880 | 97,7 | -3 853 652 | 87,6 | -478 707 | -2 962 997 |
| **TOIMINTAKATE** | **-3 177 934** | **-3 297 880** | 96,4 | **-3 603 652** | 88,2 | **-425 718** | **-3 452 155** |
| Sisäiset tuotot | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sisäiset kulut | -618 176 | -502 695 | 123,0 | -502 695 | 123,0 | 115 480 | -582 656 |
| Sisäiset erät | -618 176 | -502 695 | 123,0 | -502 695 | 123,0 | 115 480 | -582 656 |
| **TOIMINTAKATE sis. erät mukana** | **-3 796 110** | **-3 800 575** | 99,9 | **-4 106 347** | 92,4 | **-310 237** | **-4 034 812** |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -37 | 0 | | 0 | 0,0 | 37 | 153 |
| **VUOSIKATE** | **-3 796 147** | **-3 800 575** | **99,9** | **-4 106 347** | **92,4** | **-310 200** | **-4 034 659** |
| Sisäinen korko | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | -38 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | -6 111 | 0,0 | -6 111 | 0,0 | -6 111 | -4 492 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | **0** | 0 |
| **TILIKAUDEN TULOS** | **-3 796 147** | **-3 806 686** | **99,7** | **-4 112 458** | **92,3** | **-316 311** | **-4 039 188** |
| **TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)** | | **-3 806 686** | **0,0** | **-4 112 458** | **92,3** | **-316 311** | **-4 039 188** |
| Hallinnon vyörytykset | -153 587 | 0 | | 0 | 0,0 | 153 587 | -151 080 |
| **Tilikauden voitto/tappio** | **-3 949 734** | **-3 806 686** | **103,8** | **-4 112 458** | **96,0** | **-162 724** | **-4 190 268** |

*Taulukko 5, Yleishallinnon tuloslaskelma seurantavuodelta ja talousarvion vertailutiedot*

## YLEISHALLLINTOPALVELUIDEN TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

### Hallintopalvelut ja keskusarkisto

Vuonna 2024 hallintopalveluiden työpanos on keskittynyt pitkälti vaalien järjestämiseen ja uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon.

Tammikuussa järjestettiin presidentinvaalit, joissa toteutui kaksi vaalia (ns. 2 kierrosta). Lisäksi kesäkuussa järjestettiin europarlamenttivaalit. Äänestysaktiivisuutta saatiin lisättyä presidentinvaalien osalta. Tämä toteutui pitkälti ennakkoäänestyspaikkoja lisäämällä. Lisäys aiheutti kaupungille lisäkuluja ja myös lisätyötä, mutta paransi kaupunkilaisten äänestysaktiivisuutta. Panostukset äänestyspaikkojen määrään on katsottu olevan kaupungin strategian ja osallisuustavoitteiden mukaista. Vaalien järjestäminen on aina merkittävä ponnistus hallintoyksikön työssä ja vaikuttaa muun työn suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Vuonna 2023 toteutettu uuden asianhallintajärjestelmän ja sähköisen arkiston hankinta konkretisoitui alkuvuonna 2024, kun järjestelmäkokonaisuuden käyttöönottoprojekti käynnistyi. Asianhallintajärjestelmän käyttöönotossa edettiin alkuvuonna sopimusneuvottelujen kautta uuden järjestelmän määrittelytyöhön. Käyttöönottoprojekti alkoi maaliskuun alussa ja käyttöönottoon palkattiin projektipäällikkö, joka on vienyt projektia eteenpäin yhteistyössä järjestelmätoimittajan ja Kotkan kaupungin organisaation kanssa. Käyttöönottoprojekti jatkui kesän ja syksyn ajan tiiviisti määrittelytyön ja testauksen merkeissä. Projektissa on tapahtunut viivästymisiä, joiden takia projektisuunnitelman mukaisessa aikataulussa ei ole täysin pysytty. Projekti jatkuu kesään 2025 saakka, jolloin kaupungin asiakirjahallinnon on tarkoitus olla tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti sähköistetty kokonaisuudessaan, kun myös asianhallintajärjestelmässä ja muissa operatiivisissa tietojärjestelmissä käsiteltävien asiakirjojen arkistointi voidaan toteuttaa sähköiseen arkistojärjestelmään.

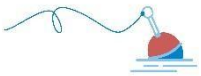
Kaupunginarkiston työssä projekti on näkynyt myös sitä kautta, että arkistolla on valmisteltu vuoden aikana sähköiseen arkistoon siirtyvien aineistoerien kokonaisuutta. Muutoin lisääntynyt tietopalvelutarve on työllistänyt arkiston henkilöstöä runsaasti ja tilanne on ollut ajoittain haastava henkilöstövajauksen ja -vaihdosten vuoksi. Loppuvuodesta tilanne on kuitenkin helpottunut, kun hyvinvointialue on saanut omia tietopyyntöjen jonojaan purettua. Digitointia on jatkettu onnistuneesti, vuoden aikana on saatu digitoitua Metsolan, Korelan ja Haapasaaren kaupunginosien rakennuspiirustukset. Näiden lisäksi on digitoitu maanpohjamittauksia sekä Kymin kunnan ja Karhulan kauppalan kunnalliskertomuksia aineistojen käytön helpottamiseksi.

Hallintoyksikössä tapahtui vuonna 2024 paljon henkilöstövaihdoksia. Tämän johdosta yksikössä vietiin läpi tehtävien uudelleen organisointia ja useita rekrytointiprosesseja. Tilinpäätöksen valmisteluvaiheessa oltiin tilanteessa, jossa kaikki muutokset oli saatu läpivietyä. Tehtävien uudelleen järjestelyllä panostettiin järkevämpiin tehtäväkokonaisuuksiin. Tiedonhallinnan ja tietosuojan haasteisiin suunnattiin tehtäväjärjestelyillä lisäresurssia, hallintopalveluiden esihenkilötyöhön ja hallintoprosessien kehittämiseen panostettiin perustamalla uusi hallintopalvelupäällikön virka ja digipalveluihin ohjattiin enemmän työpanosta. Järjestelyt toteutettiin pääasiassa eläköitymisten myötä.

## SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN

Vuoden aikana on tuettu kaupungin organisaation osaamista hallintomenettelyihin liittyen mm. ohjeistamisen kautta. Erityisenä tarpeena on tunnistettu panostustarve etenkin asianhallinnan perusprosessien koulutuksiin ja mm. sopimustenhallintaan. Yksikössä tuetaan ja koulutetaan kaupungin organisaatiota tiedonhallinnan ja lakiasioiden kysymyksissä. Kehitetään sisäisen valvonnan prosesseja ja sitä kautta kaupungin oman toiminnan seurantaa ja arviointia. Vuoden aikana on tarkasteltu mm. vahingonkorvausprosesseja, avustusprosesseja ja tietopyyntöihin vastaamista. Pitkän tähtäimen tavoitteessa siirtyä asiakirjojen sähköiseen arkistointiin on edistytty järjestelmähankinnan ja käyttöönottoprojektin vaiheeseen.

**YLEISHALLINTOPALVELUIDEN 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. | Presidentinvaalien ja europarlamenttivaalien järjestäminen | Äänestysprosentti | Vaalit järjestetään onnistuneesti ja mahdollisimman moni kuntalainen kokee mahdollisuuden vaikuttaa. | **Presidentinvaalit 2024**<br>1. vaali 71,5 % (edelliset presidentinvaalit 66,7 %)<br>2.vaali 67,7 %<br>**Europarlamenttivaalit 2024**<br>36,8 % (edelliset vaalit 36,7 %) |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Riskiluokka:<br>Operatiivinen<br>Riski:<br>Äänestysprosentti jää alhaiseksi | Todennäköinen (60 – 90 %) | Kuntalaisten ääni ei kuulu valtakunnan päätöksenteossa. | Vaalien järjestämiseen varataan riittävät resurssit ja huolehditaan riittävästä viestinnästä | Panostus ennakkoäänestyspaikkojen määrään näkyi erityisesti presidentinvaalien äänestysaktiivisuudessa |

**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. | Toteutetun itsearvioinnin mukaan päätöksenteon ilmapiiri ja yhteistyö on kiitettävällä tasolla. Kysely toteutettiin eri sisältöisenä kuin aiempina vuosina, joten numeerinen vertailu aiempiin tulokseen ei ole mahdollinen. |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Riskiluokka:<br>Operatiivinen<br>Riski:<br>Päätöksenteko ei herätä luottamusta eri toimijoissa | Mahdollinen (30 – 60 %) | Merkittävät:<br>Päätöksentekokyky heikkenee | Asiat valmistellaan huolellisesti, myös päätösten ennakkovaikutuksia selvittäen.<br>Varmistetaan vuorovaikutus eri toimijoiden välillä. | Päätöksentekokyky ollut hyvällä tasolla |

| 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 2024. | 7,26 hm |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Riskiluokka:<br>Operatiivinen<br>Riski:<br>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. | |

## ELINKEINO- JA ELINVOIMAPALVELUT

| | |
|---|---|
| Toimielin | KAUPUNGINHALLITUS |
| **Palvelut** | **Elinkeinojen edistäminen: Kuntamarkkinointi, Yritys- elinkeino ja matkailupalvelut, elinkeinoavustukset Alueiden kehittäminen, Maaseututoimi, Työllisyyden edistäminen (ei lakisääteiset), Pysäköinninvalvonta** |
| Toimintayksiköt | Kaupunkikehitys ja viestintä, Hallintoyksikkö |
| Vastuuhenkilö | Kaupunginjohtaja, Kansliapäällikkö, Kehitysjohtaja |

Toiminta-ajatus

Kaupunginhallituksen tehtävänä on ohjata kaupungin kannalta strategisesti merkittäviä linjauksia erityisesti elinkeino- ja työllisyyspolitiikassa, koulutuksessa, maapolitiikassa, asuntopolitiikassa, liikennepolitiikassa sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

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.

## TALOUDEN TOTEUMA

| ELINKEINO- JA ELINVOIMAPALVELUT | TP 2024 | ENN 2024 | Tot% ENN | TA 2024 | Tot% TA | TP - TA poikkeama | TP 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | 5 554 | 0 | | 0 | 0,0 | -5 554 | 5 550 |
| Maksutuotot | 4 350 | 0 | | 0 | 0,0 | -4 350 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | 67 241 |
| Muut toimintatuotot | 398 240 | 380 000 | 104,8 | 300 000 | 132,7 | -98 240 | 348 542 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **TOIMINTATUOTOT** | **408 144** | 380 000 | 107,4 | 300 000 | 136,0 | -108 144 | 421 333 |
| Henkilöstökulut | -633 411 | -642 765 | 98,5 | -661 249 | 95,8 | -27 838 | -601 832 |
| Palvelujen ostot | -3 062 087 | -3 159 943 | 96,9 | -3 224 168 | 95,0 | -162 081 | -3 104 338 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -29 924 | -20 650 | 144,9 | -20 650 | 144,9 | 9 274 | -22 786 |
| Avustukset | -2 598 402 | -2 423 500 | 107,2 | -2 562 800 | 101,4 | 35 602 | -1 757 735 |
| Muut toimintakulut | -53 975 | -456 850 | 11,8 | -456 850 | 11,8 | -402 875 | -137 993 |
| **TOIMINTAKULUT** | **-6 377 798** | -6 703 708 | 95,1 | -6 925 717 | 92,1 | -547 919 | -5 624 683 |
| **TOIMINTAKATE** | **-5 969 654** | **-6 323 708** | 94,4 | **-6 625 717** | 90,1 | **-656 063** | **-5 203 351** |
| Sisäiset tuotot | 1 395 | 0 | | 0 | 0,0 | -1 395 | 134 013 |
| Sisäiset kulut | -27 300 | -18 773 | 145,4 | -18 773 | 145,4 | 8 528 | -183 195 |
| Sisäiset erät | -25 905 | -18 773 | 138,0 | -18 773 | 138,0 | 7 133 | -49 182 |
| **TOIMINTAKATE sis. erät mukana** | **-5 995 560** | **-6 342 481** | 94,5 | **-6 644 489** | 90,2 | **-648 930** | **-5 252 532** |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -50 | 0 | | 0 | 0,0 | 50 | 0 |
| **VUOSIKATE** | **-5 995 610** | **-6 342 481** | **94,5** | **-6 644 489** | **90,2** | **-648 880** | **-5 252 532** |
| Sisäinen korko | -18 | -18 | 100,0 | -18 | 100,0 | 0 | -61 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 322 | -2 155 | 61,3 | -2 155 | 61,3 | -833 | -1 442 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | **0** | 0 |
| **TILIKAUDEN TULOS** | **-5 996 949** | **-6 344 654** | **94,5** | **-6 646 662** | **90,2** | **-649 713** | **-5 254 035** |
| **TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)** | | **-6 344 654** | **0,0** | **-6 646 662** | **90,2** | **-649 713** | **-5 254 035** |
| Hallinnon vyörytykset | -158 840 | 0 | | 0 | 0,0 | 158 840 | -86 401 |
| **Tilikauden voitto/tappio** | **-6 155 789** | **-6 344 654** | **97,0** | **-6 646 662** | **92,6** | **-490 874** | **-5 340 437** |

*Taulukko 6, Elinkeino- ja elinvoimapalvelujen seurantavuoden tuloslaskelma ja talousarvion vertailutiedot*

sisältää 133 399 0 e työllisyyden edistämiseen (koululaisten kesätyöpaikat, henkilöstöpankki)

**ELINKEINO – JA ELINVOIMAPALVELUIDEN TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

**Kaupunkikehitys ja viestintä**

Keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2024:

1. Aktiivinen edunvalvonta ja verkostojen hyödyntäminen. Kontaktiverkostojen vahvistaminen edelleen elinkeinoelämään, päättäjiin, median edustajiin ja muihin sidosryhmiin. Edunvalvontaohjelman ja äkillisen rakennemuutoksen toimenpidesuunnitelman tavoitteiden toteutuksen edistäminen. Edunvalvonnan säännölliset toimenpiteet, tilaisuudet ja tapaamiset mm. Meripäivillä ja Silakkamarkkinoiden yhteydessä.
2. Aktiivinen yhteinen tekeminen seudulla, markkinointi ja viestintä Kotka-brändin vahvistamiseksi. Kantasataman kokonaisuuden ja sen tunnettuuden edistäminen. Akkuklusterin ja muiden elinvoimaa lisäävien yrityslähtöisten hankkeiden toteutumisen tukeminen. Startup- ja yrityskeskuksen toteutuksen edistäminen.
3. Muuttoliike plussalla. Kaupunkistrategian mukaiset toimenpiteet mm. monimuotoisen asumisen edistämiseksi ja esille nostamiseksi. Muuttajamarkkinoinnin painotus, asumisvaihtoehtojen ja tonttien markkinointi.

**Strategia ja edunvalvonta**

Kotka 2030 –kaupunkistrategia pohjautuu yhteisesti hyväksyttyihin arvoihin: reiluus, rakkaus ja rohkeus, sekä strategisiin päämääriin eli poijuihin 1) Oppiva ja yrittävä Kotka; 2) Upean elinympäristön Kotka; ja 3) Yhteinen Kotka. Strategiaa toteutetaan kaikilla vastuualueilla ja konsernissa.

Kaupunkistrategian uudistamistyö käynnistettiin keväällä 2024 kilpailuttamalla strategiaprosessin tukipalvelut. Palveluntuottajaksi valittiin MDI / Finnish Consulting Group, jonka asiantuntijat tekivät laajan tausta-analyysin, toteuttivat haastatteluja ja laativat väestökehityksen ennusteet. Syksyn 2024 aikana toteutettiin osallistava strategiaprosessi, jolloin järjestettiin skenaario- ja strategiatyöpajat eri kohderyhmille sekä kuultiin kaupunkilaisten näkemyksiä avoimissa yleisötilaisuuksissa. Uudistettu kaupunkistrategia Kotka 2035 eteni luonnosvaiheeseen loppuvuodesta 2024.

Kotkan edunvalvonta- ja vaikuttamistavoitteet päivitettiin ja EU-vaikuttamistavoitteet laadittiin alkuvuodesta 2024. Tavoitteita on viestitty ja edistetty lukuisissa vaikuttajatapaamisissa ja –tilaisuuksissa vuoden aikana. Edunvalvontatyön koordinointia on tehty kaupungin ja vaikuttajaviestinnän palveluntuottajan Milttonin kanssa. C21-verkoston kautta on edistetty kaupunkien yhteisiä edunvalvontatavoitteita. Uuden keskisuurten kasvukaupunkien verkoston toimintaan on osallistuttu aktiivisesti ja se on osaltaan tukenut kaupungin kehittämisen tavoitteita.

**Elinkeinojen edistäminen**

Yhteistyötä ja edunvalvontaa suurten teollisten investointien edistämiseksi on tehty aktiivisesti Cursor Oy:n, Hamina-Kotka Satama Oy:n ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Keltakallion akkumateriaalitehdashanke eteni myönteisesti. Operoiva yhtiö perustettiin ja pääomitettiin alkuvaiheen osalta. Tehtaalle myönnettiin ympäristölupa ja se sai lainvoiman. Akkukennotehtaan YVA-prosessi vietiin päätökseen, mutta asiakasyritys vetäytyi Euroopan markkinoilta. Lukuisia muita hankeneuvotteluja on meneillään.

Kotkan profiilin yrittäjyyskaupunkina vahvistui, kun kaupunki saavutti jo toista kertaa peräkkäin 3. sijan Suomen Yrittäjien kuntabarometrissa yli 50 000 asukkaan kaupunkien sarjassa. Vuoropuhelu yritysten kanssa on jatkunut säännöllisenä. Kaupunginjohdon ja yrittäjäyhdistyksen hallituksen tapaamiset on järjestetty kuukausittain ja lisäksi on tehty vierailuja kotkalaisiin yrityksiin yhteistyössä Cursorin kanssa. Kaupungin yritysmyönteisen kehittämisen YRMY-ryhmä kokoontui säännöllisesti kahden viikon välein käsittelemään yrityslähtöisten hankkeiden edistymistä.

Elinkeino- ja matkailupalvelusopimukseen liittyvä sopimusvalvontaa tehdään jatkuvasti ja käytännön yhteistyö Cursor Oy:n johdon sekä yrityspalvelu-, invest in-, matkailutiimien kanssa on tiivistä.

Kantasataman yritys ja startup-keskuksen konsepti valmistui Cursor Oy:n vetämän Yritysten kotisatama- hankkeen toimesta ja toimintaa on lähdetty käynnistämään myönteisen rahoituspäätöksen saaneen Eagle Accelerator-hankkeen avulla loppusyksyllä 2024. Yrityskeskuksen fyysisen sijoittumisen suunnittelua tehtiin yhteistyössä kaupunkisuunnittelun, kaupunkikehityksen, Cursor Oy:n ja muiden sidosryhmien kanssa, mutta ratkaisua ei syntynyt vielä vuoden 2024 aikana. Rahoitusohjelmien hankehakuja on seurattu, uusia kumppanuuksia käynnistetty ja välitetty vastuualueille tietoa rahoitusohjelmista sekä osallistuttu tarpeen mukaan hankkeiden suunnitteluun. Korkeakoulukeskuspilotti, jota esitettiin toteutettavaksi XAMK:n yhteyteen ei toteutunut, koska sille ei myönnetty rahoitusta.

**Markkinointi**

Vuoden tavoitteena oli uuden muuttajamarkkinointikampanjan käynnistäminen. Suunnittelimme kampanjaa yhdessä tytäryhtiöiden viestintä- ja markkinointiammattilaisten kanssa ja puitesopimuskumppaneistamme Avidly voitti ideallaan työn itselleen. Kampanja julkastaan keväällä 2025.
Vuoden aikana jatkettiin edellisen vuoden joulun välipäivinä testattua Koti Kotka -kampanjaa, jolla vedotaan kotiseuturakkauteen ja paluumuuttamiseen. Kampanja on näkynyt somekanavilla myös kotkalaisille.
Kotka 10 -tv-sarjan yhteyteen toteutettiin mainontaa, jossa olivat mukana Power Coast, Maretarium, Vellamo ja brändinä Kantasatama.
Kantasataman osalta on keskitytty verkkosivuston ja somekanavien ylläpitoon, Lokikirjan mainontaan ja sen uusiin tarinoihin, joiden lukijana toimi Seela Sella. Kantasatamalle on suunniteltu mm. esite ja videokuvaukset. Lisäksi Kantasatama on mukana Xamkin, Ekamin ja Merikotkan yhteisessä merialan osaamiskeskuksen esitteessä, julkaisu 2025.

Vuoden tonttimarkkinointi aloitettiin Rakentaja.fi:n ja Oikotien kanssa. Rakentaja.fi:n omistajajärjestelyjen vuoksi osa toimenpiteistä peruuntui keväällä, jolloin artikkelijulkaisuista ehdittiin toteuttamaan Räskin tontille rakentaneen haastattelu. Syksyllä Rakentaja.fi:n kanssa toteutettiin tonttipäällikön haastattelu ja luotiin Kotka.fi:hin sivu Rakentajatarinat.
Pitkäsaaren vapaa-ajantontteja on markkinoitu somessa.
Visit Kotka-Haminan tuottamaa matkailumarkkinoinnin sisältöä on huomioitu erityisesti somessa.

**Viestintä**

Viestintä- ja markkinointiohjelmaa on valmisteltu toteuttamalla brändikysely henkilöstölle ja päättäjille ja suunnittelemalla kaupungin visuaalista ilmettä omin voimin.
Kotka.fi:n alustan vaihtamisen vaatimuksen selvitettiin ja päätettiin toteuttaa muutos mahdollisesti sivuston uusimisen yhteydessä muutaman vuoden päästä.
Uusi intranet Aava julkaistiin toukokuussa. Sivuston rakentaminen pääsi alkuun keväällä ja syksyllä toteutettiin useita tukiklinikoita sisällöntuottajille ja jatkettiin Aavan kehittämistyötä.
TE2024-muutoksen viestinnän suunnittelu, toteuttaminen brändi-ilmeineen ja loppuvuoden viestintäkampanja vaati viestintäyksikön vahvaa osallistumista.
Yksikön tekoälyosaamista on syvennetty ja osallistuttu KSTiedon tekoälyapurin testaamiseen.

Tapahtumat, joissa viestintä on ollut mukana järjestäjänä tai koonnut ohjelmaa:

Kotkan arvoihin perustuva Rakkausviikko 12.–18.2.
Turvallinen Kaakko 25.4.
Veteraanipäivä 27.4.
Merivoimien vuosipäiväjuhla 9.7.
Kansainvälinen elokuvafestivaali
Itämeripäivä
Itsenäisyyspäivä

**Kansainvälinen toiminta**

Ystävyyskaupunkitoiminta oli aktiivista. Liettualaisen ystävyyskaupunkimme Klaipedan kanssa juhlistettiin 30-vuotista ystävyystoimintaa heinäkuussa Merivoimien vuosipäivän aikana. Kaupungissamme vieraili Klaipedan kaupunginvaltuuston edustaja ja kulttuuritoimenjohtaja. Meripäivillä vieraili edustajat Puolan Gdyniasta ja Saksan Lyypekistä sekä Greifswaldista.

Syyskuun alussa järjestettiin yhdessä Pohjola-Nordenin ja Kotkan Pohjola-Nordenin kanssa pohjoismaiset päivät Merikeskus Vellamossa. Tapahtumalla juhlistettiin Pohjola-Nordenin 100-vuotis- ja Kotkan Pohjola-Nordenin 80-vuotisjuhlaa. Tapahtuma nimettiin teeman mukaisesti ystäväkunta- ja yhteistyöjuhlaseminaariksi. Seminaarissa oli vieraana edustajat pohjoismaisista ystävyyskaupungeista Fredrikstadista ja Landskronasta.

Lyypekin lahjoittamaa saksalaista hehkuviiniä tarjoiltiin Kotkan joulun avauksessa 30.11. Kotkan ja Karhulan toreilla. Lisäksi sitä jaettiin kaupungin eri yksiköihin nautittavaksi ennen joulua. Toivo Pekkasen koululla avattuun kohtaamisten keittiöön lahjoitettiin hehkuviiniä jouluaaton tarjoiluun. Kotkalainen joulukuusi pystytettiin arvoiselleen paikalle Lyypekissä jo 32. Kerran.

Ukrainan suurlähettilään aloitteen pohjalta aloitettu valmistelu ystävyyskaupunkisuhteen luomiseksi ukrainalaiseen Mykolajivin satamakaupunkiin eteni valtuustoon. Kaupunkien välinen yhteistoimintapöytäkirja vahvistettiin kaupunginvaltuustossa helmikuussa.

Toimintaa Kuntaliiton kansainvälisessä tiimissä ja Itämeren kaupunkien liitossa UBC:ssa jatkettiin. Kuntaliiton, sisäministeriön ja palopäällystöliiton aloitteen pohjalta valmisteltiin ukrainalaisten pelastajien leiritystä Suomessa vuonna 2025.

**Pysäköinninvalvonta**

Pysäköinninvalvonnassa tehtiin hallinnollisia muutoksia, kun asiakaspalvelussa siirryttiin kokonaan sähköiseen asiointiin ja mm. puhelinpalveluaikaa supistettiin vastaamaan todellista palvelutarvetta. Tämä mahdollisti sen, että pysäköinninvalvonnan koordinointiin ja suunnitteluun saatiin enemmän aikaresurssia. Poliisin kanssa toteutettiin yksi liikenneturvallisuustempaus sekä muutoinkin tiivistettiin yhteistyötä. Aloitettiin Kotkassa 09/2025 pidettävien pysäköinninvalvonnan neuvottelupäivien valmistelut.

**ELINKEINO JA ELINVOIMAPALVELUT 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. | Korkeakoulukeskus-pilotin toteuttaminen yhteistyössä XAMK:n kanssa<br><br>Kaupunkilähtöisen TKI-hankkeen toteuttaminen | Pilottihanke<br><br>TKI-Hankkeiden lukumäärä | Pilottihanke toteutunut<br><br>1 uusi kaupunkilähtöinen tki-hanke käynnistyy | Pilottihanke ei toteutunut: OKM ei myöntänyt pilottihankkeelle rahoitusta.<br><br>Kotka-Itä-Viro laivalinjaselvitys valmistui. XAMK:ia on ohjattu kehittämään uutta hanketta ELI-osaamiskeskuksen teemojen pohjalta. |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Operatiivinen | Mahdollinen (30-60 %) | Hankkeet eivät käynnisty | Aktiivinen yhteistyö yliopistojen ja Xamkin kanssa | Korkeakoulukeskuspilotin osalta riski on toteutunut. |

| Strateginen toimenpide | Toimenpide | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma |
|---|---|---|---|---|
| Luomme yrityksille vetovoimaisen toiminta- ja investointiympäristön perustuen vahvuuksiimme mm. Suomen suurimpana vientisatamana. | Teollisten investointien edistäminen yhteistyössä Cursorin kanssa.<br><br>Edunvalvontaohjelman ja Äkillisen rakennemuutoksen toimenpide-suunnitelman toimenpiteiden edistäminen aktiivisella edunvalvonnalla ja vaikuttajaviestinnällä kansallisille ja EU-päättäjille. | Aktiivisten sijoittumis-neuvottelujen määrä<br><br>VT15-hankkeen rahoituksen varmistuminen<br><br>Vaikuttajatapaamisten määrä | 3 yli sadan työpaikan hanketta neuvottelupöydällä.<br>1 etenee käynnistysvalmiuteen<br><br>Rahoitus varmistunut<br><br>20 vaikuttajatapaamista | 3+ yli sadan työpaikan hanketta on vireillä.<br><br>VT 15 sisältyy vuoden 2025 talousarvioon, hanke käynnistyy 2026<br><br>40 vaikuttajatapaamista tai tilaisuutta |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Operatiivinen | Mahdollinen (30-70 %) | Liikennehankkeiden toteutuminen lykkääntyy, ÄRM-toimenpiteet eivät etene | Suunnitelmallinen edunvalvonta ja aktiivinen yhteistyö alueen toimijoiden ja kuntien kanssa. | Käynnistetty. Toimenpiteet jatkuvat. |

| Strateginen toimenpide | Toimenpide | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma |
|---|---|---|---|---|
| Varmistamme tiiviin yhteistyön yritysten sekä koulutus- ja TKI-toimijoiden kanssa, minkä tavoitteena on<br>• varmistaa osaavan työvoiman saatavuus<br>• luoda Kantasatamaan yritys- ja startup-keskittymä. | Kantasataman yritys- ja startup -keskittymän toteutuksen edistäminen: konseptin ja liiketoimintamallin suunnittelu, kumppanit ja rahoitus yhteistyössä Cursorin kanssa | Yrityskeskuksen konsepti valmistuu | Toimintakonsepti ml. Tilaratkaisu, kumppanuudet ja rahoitusmalli valmis 12/2024 | Yrityskeskuksen toimintakonsepti on valmistunut, toimitilaan ja sen rahoitusmalliin haetaan edelleen ratkaisua. |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Operatiivinen | Harvinainen (10-30 %) | Yrityskeskuksen toteutuminen lykkääntyy tai ei toteudu. | Rahoituksen ja kumppanuuksien hakeminen aktiivisesti. | Käynnistetty, osin ratkaistu. Tilaratkaisun ja rahoitusmallin osalta työ jatkuu. |

| Strateginen toimenpide | Toimenpide | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma |
|---|---|---|---|---|
| Lisäämme vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa. | Säännölliset yritysten ja kaupunginjohdon tapaamiset | Toteutuneet tapaamiset | 10 tapaamista vuodessa | 10 tapaamista, 2 yritysvierailua |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Operatiivinen | Harvinainen (10-30 %) | Yhteistyö ei toimi optimaalisesti. | Pidetään vuoropuhelua yllä suunnitellusti. | Ratkaistu. Työ jatkuu. |



**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 viestinnässä yhdessä Cursorin kanssa. | Valtakunnalliset lehtiartikkelit tai TV/radiojutut.<br><br>Visit Kotka-Haminan tuottama maksettu näkyvyys - kampanjat, näkyvyys | Vähintään 10–15 kpl (lehtijuttuja, printti ja digi)<br><br>200 000 – 300 000 näyttöä. Instagram (postaukset ja stories kautta orgaanisesti) 100 000 katselua. | 16 media-artikkelia, tavoittavuus 14 315 500.<br><br>197 kpl puistoaiheisia somejulkaisuja ja niiden tavoitettavuus 515 195.<br><br>Kampanjat<br>100 syytä matkailla kohde Kotkan puistot/1 883 kävijää<br><br>-Retkipaikan 100 Most Instagrammable Places in Finland<br>Sapokan Vesipuisto tavoitti 19,6 tuhatta hlöä Instagram -julkaisussa |

| Riskiluokka ja riski | Todennäköisyys | Vaikutukset | Toimenpiteet | Toteuma |
|---|---|---|---|---|
| Operatiivinen | Harvinainen (10–30 %) | 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. | Artikkeleissa tavoitetaso saavutettu. Puistoaiheisten somejulkaisujen tavoittavuus ylittää tavoitetason ja kampanjat tuottivat hyvin lisänäkyvyyttä. |

| Strateginen toimenpide | Toimenpide | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma |
|---|---|---|---|---|
| Hyödynnämme Kotkan merellisyyden ja kehitämme saariston ja Kymijoen monipuolista käyttöä. | Saariston saavutettavuuden parantaminen kehittämällä julkisen saaristoliikenteen rinnalle yksityistä saaristoliikennettä yhteistyössä Cursor Oy:n ja yrittäjien kanssa.<br><br>Kymijoen tunnettuutta virkistysmatkailukohteena parannetaan | Kehittämistyöryhmän tai –projektin perustaminen<br><br>Mediavierailut ja julkaistut artikkelit | Työryhmä perustettu ja kokoontunut väh. 4 kertaa / tai kehittämisprojekti saanut rahoituksen ja käynnistetty.<br><br>3 mediavierailua / 9 julkaisua | Työryhmän perustamiselle ei yhteistyökumppanien taholta nähty tarvetta. Yhteydenpito ja yhteistyö saaristoliikenneasioissa oli aktiivista kaupungin, Cursor Oy:n ja yritysten kesken.<br><br>Vaikuttajavierailu 2 hlö 3.–4.6. / somepostausten tavoittavuus 271,1 K ja 184,6 K. Suomalaiset toimittajat 12.–13.6. Vaikuttajien ryhmämatka 14.–15.6. / postausten tavoittavuus 1.7 M. The Telegraph toimittaja 17.–19.6. / 1 julkaisu<br><br>Kesäkampanja elämykselliset majoitukset 20.5.–18.6. kohde, Erämys. Kampanja tavoitti kokonaisuudessaan FB&IG 247 025 ja TikTok 602 295<br><br>KYMIJOKI:<br>58 kpl kymijokiaiheisia somejulkaisuja ja niiden tavoitettavuus 436 470<br><br>69 kpl saaristoaiheisia somejulkaisuja ja niiden tavoitettavuus 2 309 930 |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Operatiivinen | Mahdollinen (30–70 %) | Saariston saavutettavuus ei parane. Mediavierailut eivät toteudu. | Työryhmätyöskentelyyn ja mediakontaktointiin panostetaan | Saaristo: Käynnistetty. Yhteistyötä jatketaan, mutta alkuperäinen tavoite ei sellaisenaan toteudu.<br><br>Kymijoki: Tavoitetaso voidaan katsoa saavutetuksi, ellei ylitetyksi. |

| Strateginen toimenpide | Toimenpide | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma |
|---|---|---|---|---|
| Kehitämme kulttuuriperintökohteita (erityisesti Aallon Sunila ja Kyminlinna) matkailukohteina ja asumisen vetovoimatekijöinä. | Sunila-markkinointi- ja viestintästrategian laadinta<br><br>Viestintä Sunilan mahdollisuuksista kaupungin ja Sunilan eri kanaviin Sunila-tiekartan mukaisesti | Markkinointi- ja viestintästrategian valmistuminen<br><br>Sunilalaisten henkilöesittelyt<br><br>Sunila-artikkelit/tarinat | Valmis 12/24<br><br>6<br><br>4 | Markkinointi- ja viestintästrategiasta on keskusteltu kaavoituksen kanssa ja päätetty toteuttaa se kaavoituksen suunnitelmien etenemisen jälkeen.<br><br>Henkilöesittelyt siirretty yllä olevan mukaisesti eteenpäin.<br><br>Visit Kotka-Hamina on tuonut somekanavilla näkyvyyttä Sunilalle: postauksia 29 kpl, orgaaninen tavoitettavuus 26 059. Maksettu tavoitettavuus 80 649.<br>100 syytä matkailla Suomessa 2.5.–30.9.24 kohde Aaltojen Itärannikko (Sunila)<br><br>Kesäkampanja elämykselliset majoitukset 20.5.–18.6. kohde Aalto Apartments, Sunila. Kampanja tavoitti kokonaisuudessaan FB&IG 247 025 ja TikTok 602 295.<br><br>Toimittajamatka Aaltokodit tapahtumaan 24.8. 7 juttua, pot. tav. 1437900<br><br>Sunilan postauksia visitin somekanavissa 62 kpl, tavoittavuus 112 065. |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Operatiivinen | Harvinainen (10-30 %) | Alueen kehittäminen ei etene ja maailmanperintö-kohdestatuksen saamisen mahdollisuudet heikentyvät. | Sisällöntuotantoon panostaminen viestinnän omana työnä tai ostopalveluna. | Käynnistetty. Työ jatkuu.<br><br>Sunila-artikkeleiden/tarinoiden osalta toteutunut Visitin työnä. |

**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 | 10 | 6 |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Operatiivinen | Mahdollinen (30-60 %) | Tonttien kiinnostavuutta ja kysyntää ei saada nousemaan. | Panostus verkkosivuilla tonttien löydettävyyteen ja hyvään esittelyyn sekä kiinnostavaan markkinointiin. | Käynnistetty. Tonttimarkkinointikampanjoista osa jäi keväällä toteutumatta markkinointiyhteistyökumppanin toiminnan päätyttyä. |

| 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<br><br>Yritys- ja startup –keskuksen konseptin valmistuminen | 7 (12/24)<br><br>Konsepti valmis 12/24 | 5<br><br>Konsepti valmis |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Operatiivinen | Harvinainen (10-30%) | Yrityskeskuskonsepti ei valmistu. | Tiivis yhteistyö Cursor Oy:n kanssa. | Käynnistetty, osin ratkaistu. Valokuituhankkeet etenevät, yrityskeskuskonsepti on valmis. |

**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 | Merivoimien vuosipäivä 9.7. ja sen yhteydessä järjestetty Tall Ships Races –tapahtuma kokosi Kantasatamaan arviolta 10 000 kävijää. Meripäivät oli vuoden suurimpia tapahtumia Suomessa ja myös Aaltoja-valotapahtumassa vieraili tuhansia ihmisiä. |
| **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. | Tapahtumat pystyttiin järjestämään suunnitellusti ja talousraamien puitteissa. |



## 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. | Järjestetään keskustelu- ja infotilaisuuksia yhdessä ehdokkaiden ja kaupungin päättäjien kanssa äänestysaktiivisuuden nostamiseksi. | Tilaisuuksien lukumäärä<br><br>Äänestysaktiivisuus % (tilasto) | 3 tilaisuutta ennen Europarlamentin vaaleja<br><br>Vaalipiirin keskiarvo | 2 Europarlamenttiehdokkaiden ja puolueiden keskustelu- ja infotilaisuudet järjestettiin toukokuun lopulla Karhuvuoressa ja Arto Tolsa –areenalla.<br><br>36,8 % (vaalipiiri 34,9 %) |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Operatiivinen: Tapahtumien järjestäminen ei onnistu | Epätodennäköinen (alle 10 %) | Merkittävät: Vaikutusta kaupungin imagoon, veto- ja pitovoimaan. | Viestimme ja markkinoimme tilaisuuksia aktiivisesti kaupunkilaisille. | Ratkaistu, vaikka numeraalinen toteuma jäi vajaaksi. |

**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 | Palaute on ollut pääosin hyvää tai neutraaleja kehitystoiveita.<br><br>Verkkosivuilla ei ole toteutettu kyselyitä. |
| **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. | Käynnistetty. Työ on jatkuvaa. |

**Strateginen tavoite 8.**
**Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki**

| Strateginen toimenpide | Toimenpide | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma |
|---|---|---|---|---|
| Kehitämme toimintaamme kyberturvallisuuden kärkikaupunkina ja vahvistamme kyberosaamisen asiantuntijuutta. | Yritysyhteistyö ja tapahtumat sekä niihin liittyvä viestintä yhteistyössä Xamkin ja muiden kumppaneiden kanssa | merkittävien vuotuisten tapahtumien määrä | 2 vuotuista alan tapahtumaa kokoaa yrityksiä ja sidosryhmiä Kotkaan | 2 (Kybertuska ja Kyberruska, järjestäjänä XAMK) |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Operatiivinen | Harvinainen (10–30 %) | Kotkan profiilin nostaminen kyberturvallisuuden kärkikaupunkina ei toteudu | Kyberturvallisuuden ohjausryhmä toimii ja seuraa kokonaisuuden kehittymistä | Ratkaistu. Työ jatkuu, uusi professori aloittanut. |

**TUKIPALVELUT**

| | |
|---|---|
| Toimielin | KAUPUNGINHALLITUS |
| Palvelualue | **Konsernipalvelualue** |
| Toimintayksiköt | Hallintoyksikkö, Henkilöstöasioiden yksikkö, Talousyksikkö, Ympäristöpalveluiden yksikkö, Kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikkö |
| Palvelut | Tukipalvelut: Henkilöstö-, talous- ja tietohallinto, viestintä, asiakaspalvelut, lakipalvelut |
| Vastuuhenkilö | Kaupunginjohtaja, 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. |

**TALOUDEN TOTEUMA**

| TUKIPALVELUT | TP 2024 | ENN 2024 | Tot% ENN | TA 2024 | Tot% TA | TP - TA poikkeama | TP 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myyntituotot | 26 383 | 14 156 | 186,4 | 0 | 0,0 | -26 383 | 25 296 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | 931 |
| Tuet ja avustukset | 460 439 | 425 000 | 108,3 | 390 000 | 118,1 | -70 439 | 464 535 |
| Muut toimintatuotot | 10 437 | 4 500 | 231,9 | 4 500 | 231,9 | -5 937 | 7 607 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **TOIMINTATUOTOT** | **497 260** | 443 656 | 112,1 | 394 500 | 126,0 | -102 760 | 498 369 |
| Henkilöstökulut | -5 741 528 | -5 747 210 | 99,9 | -6 559 018 | 87,5 | -817 489 | -6 201 100 |
| Palvelujen ostot | -4 627 688 | -4 930 150 | 93,9 | -5 134 100 | 90,1 | -506 412 | -4 596 006 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -24 166 | -25 550 | 94,6 | -30 050 | 80,4 | -5 884 | -25 930 |
| Avustukset | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -803 251 | -839 800 | 95,6 | -853 800 | 94,1 | -50 549 | -733 814 |
| **TOIMINTAKULUT** | **-11 196 633** | -11 542 710 | 97,0 | -12 576 968 | 89,0 | -1 380 334 | -11 556 850 |
| **TOIMINTAKATE** | **-10 699 373** | **-11 099 054** | 96,4 | **-12 182 468** | 87,8 | **-1 483 094** | **-11 058 481** |
| Sisäiset tuotot | 3 663 713 | 3 643 427 | 100,6 | 3 643 427 | 100,6 | -20 286 | 3 422 798 |
| Sisäiset kulut | -394 079 | -384 499 | 102,5 | -384 499 | 102,5 | 9 580 | -367 163 |
| Sisäiset erät | 3 269 634 | 3 258 929 | 100,3 | 3 258 929 | 100,3 | -10 706 | 3 055 635 |
| **TOIMINTAKATE sis. erät mukana** | **-7 429 739** | **-7 840 126** | 94,8 | **-8 923 539** | 83,3 | **-1 493 800** | **-8 002 847** |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 48 | 0 | | 0 | 0,0 | -48 | -735 |
| **VUOSIKATE** | **-7 429 692** | **-7 840 126** | **94,8** | **-8 923 539** | **83,3** | **-1 493 847** | **-8 003 582** |
| Sisäinen korko | -524 | -540 | 97,1 | -540 | 97,1 | -16 | -2 795 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -31 020 | -42 019 | 73,8 | -42 019 | 73,8 | -11 000 | -131 252 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | **0** | 0 |
| **TILIKAUDEN TULOS** | **-7 461 235** | **-7 882 685** | **94,7** | **-8 966 098** | **83,2** | **-1 504 863** | **-8 137 629** |
| **TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)** | | **-7 882 685** | **0,0** | **-8 966 098** | **83,2** | **-1 504 863** | **-8 137 629** |
| Hallinnon vyörytykset | 7 192 859 | 0 | | 0 | 0,0 | -7 192 859 | 8 021 952 |
| **Tilikauden voitto/tappio** | **-268 376** | **-7 882 685** | **3,4** | **-8 966 098** | **3,0** | **-8 697 722** | **-115 677** |

*Taulukko 7, Tukipalvelut, tuloslaskelma seurantavuodelta ja talousarvion vertailutiedot*

Talousarvio sisältää työterveyspalvelut (0,95 milj. e) henkilökunnalle, kaikkien kaupungin työasemien leasinglaitteiden vuokrat (0,81 milj. e). Henkilöstömenoissa on Kuntien eläkevakuutuksen tasausmaksun (3,4 milj. e), jolla kunnat rahoittavat eläkkeitä, ja lomapalkkavaraus koko kaupunkitasolla (0,49 milj. e).

## TUKIPALVELUIDEN TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

### Asiakaspalvelu ja digipalvelut

Ruoriin tehtiin vuoden aikana n. 17 000 asiointikäyntiä. Asiakkaista suurin osa, n. 90 %, asioi kassapalveluissa ostaen joukkoliikenteen lipputuotteita. Palveluiden kehittämisen näkökulmasta painopisteet olivat puhelin- ja neuvontapalvelut -toiminnoissa. Olennaisin työ liittyi kaupungin puhelinluettelo- ja yhteystietojärjestelmän uudistamiseen sekä monikanavaisen asiakaspalveluratkaisun käyttöönottoon. Molemmat muutokset saatiin toteutettua loppuvuodesta. Vastuualueille avattiin myös vuoden aikana useita uusia, keskitettyjä asiakaspalvelunumeroita. Tämä kokonaisuus edellytti henkilöstöltä aiempaa enemmän suunnittelu- ja opastustyöstä. Tila- ja aluevarausjärjestelmän osalta ryhdyttiin loppuvuodesta valmistelemaan kilpailutusta. Valtiovarainministeriön OSKU – osaava kunta digikannustinhanke päätettiin (digitalisaatio-osaamisen kasvattaminen vastuualueilla ja yksiköissä) vuoden lopussa. Digikehittämisen teoreettinen toimintamalli (johtamismalli) valmistui myös ja loppuvuodesta työstettiin mallin viemistä käytäntöön.

### Henkilöstöasioiden yksikkö

Kaupunkistrategiasta johdettu henkilöstöohjelma ohjasi edelleen henkilöstöpolitiikkaa, esihenkilötyötä ja työhyvinvoinnin edistämistä. Keskeisenä painopisteenä on edelleen kehittää hr- ja esihenkilötoimintaa sekä johdon tukea. Varhaisen vaiheen työhyvinvointijohtaminen ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin kehittäminen ovat henkilöstöasioiden yksikön toiminnan jatkuvia painopisteinä. Tähän liittyy laajaa toimintaa työntekijä- työyhteisö ja esihenkilötasoilla. Työhyvinvointisuunnitelma, työterveyden toimintasuunnitelma, koulutussuunnitelmat ja rekrytointimarkkinointisuunnitelma tuovat päälinjat vuoden toimintaan.

Loppusyksystä toteutettiin henkilöstölle työhyvinvointikysely. Kokonaisuutena tulokset olivat varsin hyvällä tasolla. Lähes 90 % kaupungin henkilöstöstä kokee itsensä vahvaksi, tarmokkaaksi ja innostuneeksi työssään vähintään viikoittain. Myös esihenkilötyötä arvioitiin myönteisesti. Positiivinen tulos oli myös se, että 87 % vastaajista pystyi käyttämään tietojaan ja taitojaan monipuolisesti työssään. Kriittisimpiä arvioita sai yhteistyö eri yksiköiden välillä. Myös kiire työssä näkyi tuloksissa: vain 55 % vastaajista arvioi, että heillä oli tarpeeksi aikaa saada työnsä tehdyksi. 80 % vastaajista suosittelisi Kotkan kaupunkia työantajana myös tuttavalleen. Tämä oli erittäin vahva tulos ja oli säilynyt samalla tasolla kuin edellisessä kyselyssä vuonna 2022.

Vuoden 2024 alussa käynnistyi uusi työterveyden sopimuskausi ja uuden sopimuksen haltuunotto vaati tiivistä yhteistyötä uuden työterveystoimijan kanssa. Työterveysyhteistyötä rakennettiin vuoden aikana ja luotiin yhteisiä toimintakäytäntöjä. Haasteita työterveysyhteistyöhön toi työterveyteen varatun määrärahan riittävyys. Tästä johtuen työterveyspalveluun ja toimintasuunnitelmaan jouduttiin tekemään tarkennuksia ja rajauksia syksyllä aikana. Rajaukset kohdentuivat vapaaehtoiseen, sairauspainotteiseen työterveyshuoltoon. Samalla tehostettiin lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluita. Rajausten tavoitteena ei ollut työterveyskustannuksista säästäminen vaan työterveyden kustannusten kehityksen hallinta ja toimintojen kohdentaminen ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon.

TE-palveluiden siirto kuntiin toteutui vuoden 2025 alussa. Henkilöstöasioiden yksikössä osallistuttiin asian valmisteluun aktiivisesti henkilöstöön liittyvien asioiden osalta. Hankkeen valtakunnallinen ohjaus oli tiivistä ja ohjeistuksia seurattiin tiiviisti ja sovellettiin paikalliselle tasolle.

Vuodelle 2024 laadittiin ensimmäinen rekrytointimarkkinointisuunnitelman, jossa luotiin konkreettiset toimenpiteet rekrytointien tukemiseen sekä hyvän hakijakokemuksen ja työnantajakuvan kehittämiseen. Myönteisen työntekijä- ja hakijakokemuksen ja positiivisen työnantajakuvan luominen vaatii jatkuvaa kehittämistä. Niiden rakentaminen vahvaksi lisää kaupungin houkuttelevuutta rekrytointimarkkinoilla. Rekrytointien osalta oli havaittavissa piristystä. Haasteellisinkin rekrytointeihin saatiin kelpoisia hakijoita ja hakemusten määrät kasvoivat.

Keväällä 2024 käytiin neuvottelut järjestelyerien sekä kaupungin oman palkkaohjelmaerän jakamisesta. Neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä ja palkankorotukset saatiin maksuun määrätyssä aikataulussa. Kaupungin oma palkkaohjelma vuosille 2023 - 2025 on jo edistänyt kaupungin eri ammattiryhmien palkkatasoa ja antanut mahdollisuuksia vastata alueelliseen palkkakilpailuun.

Työyhteisöjen haasteellisiin tilanteisiin tarjottiin tukitoimia. Sairauspoissaolojen hallintaa tehdään erittäin aktiivisesti yhteistyössä esihenkilöiden ja työterveyden kanssa. Työkyvyn heikentyneisiin tilanteisiin haettiin aktiivisesti ratkaisuja.

Henkilöstöasioiden yksikön toimintojen sujuvuutta ja oikea-aikaisuutta kehitettiin. Poissaolot haastoivat jonkin verran yksikön työtilannetta vuoden aikana, mutta sijaisjärjestelyillä asiaa saatiin korjattua.

**Talousyksikkö**

Hankinnat: Hankintojen ennakoinnin kehittäminen edelleen keskiössä, koska iso osa kilpailutustarpeista tuli edelleen kesken vuoden ja varsinaisen käytössä olevan kilpailutussuunnitelman ulkopuolelta. Tämä aiheutti osittain resurssointiongelmia, kun suunnitelmien perusteella olimme sitoutuneet myös konserniyhtiöiden mittavaan tukeen mm. Kymijoen Ravintopalveluiden talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kilpailutukseen. Tarpeellisten kilpailutusten toteuttaminen saatiin kuitenkin viety läpi ja sopimushallinnan vahvistaminen eteni taas hieman eteenpäin mm. täsmäkoulutuksien avulla. Hankintojen paikallisuuden konsernin kattava seuranta saatiin toteutettua.

Rahoitus: Varautuminen kaupunkikonsernin rahoitustarpeisiin onnistui pääosin, mutta konsernirahoitukseen muodostui myös lisärahoitustarve Kymenlaakson Kampuskiinteistöjen kautta. Korkomarkkinoiden mahdollistamat lainasalkun suojausmuutokset suunniteltiin hyvin pitkälle alkuvuoden aikana ja toteutettiin heinäkuun aikana. Rahoituspolitiikan valmistelussa otettiin aikalisä henkilöstöjärjestelyiden takia ja valmiiksi saattaminen on 2025 asia. Muuten laina- ja takaussitoumuksissa toteutettiin joitain vakuuksien vapautuksia ja maksusuunnitelmien muutoksia.

Talous: Talouden vuosikellon mukaisissa prosesseissa korostui seurannan merkitys, koska samanaikaisesti, kun teimme sopeuttavaa taloussuunnittelua 2025-2027, niin vuoden 2024 tulosennusteet olivat toistuvasti selvästi arvioitua parempia. Talouden tasapainotustarpeiden arviointi ja vastuualueiden tukeminen olivatkin keskeisessä roolissa läpi vuoden. Muuten vuoden 2024 aikana käytiin läpi mittava markkinavuoropuhelu taloushallinnon järjestelmä- ja palvelutuottajien kanssa, koska taloushallintojärjestelmämme ovat elinkaarensa lopussa. Loppuvuoden 2024 aikana tehtiin ratkaisut etenemisen mallista ja uusien järjestelmäkokonaisuuksien käyttöönottoprojekti aloitetaan vuoden 2025 alussa ja toteutetaan vuoden aikana.

Tietohallinto: Tietotyöryhmän ja tietohallinnon osaamisen kehittämistä ja toimintaprosessien terävöittämistä on jatkettu yhteistyössä vastuualueiden kanssa. Painopisteinä ovat olleet laiterekisterit, varastolaitteet ja yhteistyö palveluntuottajan kanssa. Erillisinä isoina kokonaisuuksia olivat tietoturva ja TE projekti. Tietoturvan edistäminen Microsoft M365 lisenssien sisällön avulla toteutettiin alkuvuoden 2024 aikana Security ja Compliance toiminnallisuuksien käyttöönottoprojektissa. TE projekti saatiin toteutettua, vaikka kärsimme jonkun verran poissaoloista. Resurssoinnin näkökulmasta hyödynnettiin tietohallinnossa yksikön muista vastuista eläköitymisen takia vapautunut vakanssi, jonka rekrytointi saatiin aloittamaan syyskuussa 2024.

**SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN**

**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. Tämä sisältää myös kilpailukykyisen palkkauksen mahdollisuuksien luomisen.

**Talousyksikkö**

Taloussuunnitelmavuosien painopisteissä korostuvat talouden tasapaino suhteessa investointisuunnitelmaan, taloushallinnon järjestelmien toimivuus ja automatisaatio, hankintojen suunnitelmallisuuden ja sopimushallinnan kehittäminen, rahoitus- ja suojaustarpeisiin varautuminen vs. laaja investointisuunnitelma ja ict-palvelutuotannon sekä tietoturvan taso ja kustannustehokkuus.

**TUKIPALVELUIDEN 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<br>- varmistaa osaavan työvoiman saatavuus<br>- 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 | Koulutuksia on toteutettu koulutussuunnitelman mukaisesti. |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Riskiluokka: Strateginen ja operatiivinen<br>Koulutusten aiheet eivät kohtaa tarvetta, osallistumisaktiivisuus jää heikoksi. | Mahdollinen (30 - 60%) | Kohtalaiset: Koulutusten hyötyvaikutus jää heikoksi. | Koulutusten teemat kootaan kentän tarpeista. | Koulutusten teemat ovat kohdanneet tarpeet ja osallistumisaktiivisuus on olle melko hyvää. |

| Strateginen toimenpide | Toimenpide | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma |
|---|---|---|---|---|
| Lisäämme vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa. | Tulevista hankinnoista tiedottaminen yrityksille Han-kintakalenterin vä-lityksellä. Hankin-takalenteria päivitetään aktivisesti. | Hankintakalenterisivuston käyntien lkm/tarkastelu-väli.<br>Hankintojen paikallisuusaste lkm.<br>Hankintojen paikallisuusaste vol.<br>Kilpailutusten paikallisuusaste. | 1000 käyntiä<br>30 %<br>30 %<br>30 % | 1032 käyntiä<br>24 %<br>17 %<br>13 % |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Operatiivinen.<br>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. | Vuoden aikana tuli kilpailutukseen useita hankintoja kilpailutussuunnitelman ulkopuolelta, mikä heikentää paikallisten yritysten varautumismahdollisuutta. |



## 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. | Etätyömahdollisuutta on hyödynnetty ja siitä on muodostunut vakiintunut käytäntö. Vastuualueilla on noudatettu kaupungin ohjeistusta. |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Riskiluokka: Kohtalainen<br>Riski:<br>Etätyö vaikeuttaa esihenkilötyötä ja työyhteisöjen toimivuutta. | Mahdollinen (30 – 60 %) | Esihenkilötyö vaikeutuu ja työyhteisöjen ilmapiiri heikkenee. | Etätyön tekemisen säännöistä keskustellaan työyksiköissä yhdessä esihenkilön johdolla. | Etätyökäytännöt ovat aiheuttanut ajoittain haasteita esihenkilötyöhän ja työyhteisöjen toimivuuteen. |



## 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 työhyvinvointi-toimenpiteet ovat aktiivisessa käytössä. | Sairauspoissaolojen määrä,<br>Terveysprosentti,<br>Työterveys-neuvottelujen määrä | Sairauspoissaolojen taso alle 18 pv/työntekijä,<br>Terveysprosentti väh. 35 % | Sairauspoissaolot 2024 16,6 pv/työntekijä (vuonna 2023 18,7 pv/työntekijä).<br>Terveysprosentti: 38 % (vuonna 2023 terveysprosentti oli 12,9 %) |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Riskiluokka: Operatiivinen<br>Riski:<br>Työhyvinvointitoimenpiteitä ei käytetä riittävästi ja oikeaan aikaan. | Mahdollinen (30 – 60 %) | Kohtalaiset:<br>Sairauspoissaolojen hallinta heikkenee ja henkilökunnan työhyvinvointi laskee | Aktiivisesti tuetaan esihenkilöitä ja työntekijöitä työhyvinvointiasioiden edistämisessä.<br>Sairauspoissaolojen määriä seurataan säännöllisesti ja tarvittaessa tartutaan aktiivisesti poissaoloihin. | Esihenkilötyötä on tuettu aktiivisesti ja työterveyden yhteistyötä on rakennettu Pihlajalinnan kanssa. |

| Strateginen toimenpide | Toimenpide | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma |
|---|---|---|---|---|
| Luomme toimivat työllisyyspalvelut, jotka vastaavat sekä yksilön että elinkeinoelämän tarpeisiin. | Työllisyyspalveluiden kuntiin siirtoon valmistaudutaan yhteistyössä hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen kanssa. | Valmistelu etenee aikataulussa. | Vuoden 2025 alussa työllisyysyksikön aloittaa toimintansa uudessa organisaatiossa. | Työllisyyspalveluiden henkilöstön siirto toteutui aikataulussa ja onnistuneesti. |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Riskiluokka: Operatiivinen<br>Riski:<br>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. | Valmisteluun on saatu hieman lisää resursseja. Valtakunnallista valmistelun ohjausta seurataan aktiivisesti. |

| Strateginen toimenpide | Toimenpide | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma |
|---|---|---|---|---|
| Kehitämme osallisuutta lisääviä käytäntöjä yhteistyössä 3. sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. | Avoimen datan julkaisu, mm. ostolaskudata. | Julkaistu / ei julkaistu. | Julkaisu tilinpäätöstyön valmistuttua keväällä 2024. | Julkaistu |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Riskiluokka: Operatiivinen<br>Riski:<br>Valmistelu ei etene aikataulussa. | Mahdollinen (30 – 60 %) | Tietoa ei ole saatavilla. | Tehtävän oikea-aikainen resurssointi ja riittävä priorisointi. | Tieto on saatavilla |

| Strateginen toimenpide | Toimenpide | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma |
|---|---|---|---|---|
| Kehitämme osallisuutta lisääviä käytäntöjä yhteistyössä 3. sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. | Digitiekartta | Valmistumisaste. | Valmistuminen vuoden 2024 aikana. | 70 %, digitiekartta on osa digikehittämisen toimintamallia, jossa kartta tulee osaksi talousarvioprosessia |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Riskiluokka: Operatiivinen<br>Riski:<br>Vastuualueiden sitoutuminen heikkoa. | Mahdollinen (30 – 60 %) | Ei pystytä hyödyntämään digitiekarttaa kehittämisen pohjana. | Vastuualueiden sitouttaminen yhteiseen ponnistukseen. | Vastuualueet ovat antaneet lisäarvon työstöön. |

**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 päivitettiin ja tarkasteltiin ja niiden noudattamista seurattiin säännöllisesti. |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Riskiluokka: Operatiivinen<br>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. | Esihenkilöitä on koulutettu ja esihenkilöiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. |

| Strateginen toimenpide | Toimenpide | Mittari | Tavoitetaso | Toteuma |
|---|---|---|---|---|
| Panostamme laadukkaaseen, viihtyisään työympäristöön ja hyvään työilmapiiriin. | Kaupungin työyhteisöjen yhteisöllisyyttä tuetaan kehittämällä myönteistä työntekijä- ja hakijakokemusta ja positiivista työnantajakuvaa.<br>Luomme systemaattiset perehdytyskäytännöt, edelleen kehitetään vuorovaikutus- ja keskustelutaitoja, panostamme työyhteisötasoiseen toimintaan ja työhyvinvointiin. | Työhyvinvointikyselyt<br>Hakijamäärät rekrytoinneissa | Kyselyjen tulokset ovat vahvaa keskitasoa verrokkeihin verrattuna.<br>Rekrytointeihin saapuu riittävästi hakemuksia. | Työhyvinvointikysely toteutettiin syksyllä 2024. Kokonaisuutena tulokset olivat varsin hyvällä tasolla. 80 % vastaajista suosittelisi Kotkan kaupunkia työantajana myös tuttavalleen<br><br>Rekrytointeihin saapuneiden hakemusten määrä kasvoi, 3181 kpl (2481 kpl vuonna 2023). |
| **Riskiluokka ja riski** | **Todennäköisyys** | **Vaikutukset** | **Toimenpiteet** | **Toteuma** |
| Riskiluokka:<br>Operatiivinen<br>Riski:<br>Työyhteisöissä ilmapiiriongelmia ei ratkaista oikealla tavalla. | Mahdollinen (30 – 60 %) | Merkittävät: Työhyvinvointi ja sitoutuneisuus laskee<br>ja houkuttelevuus työnantajana heikkenee. | Korostetaan kaikessa toiminnassa vastuullisuutta ja vastavuoroisuutta kaikilla toimijatasoilla. | Työyhteisöjä on tuettu haasteellisissa tilanteissa erilaisilla toimenpiteillä. |

## TOIMINNAN SUORITTEET/AVAINLUVUT

| | Yksikkö | 30.6.2024 | 30.6.2023 | TP 2024 | TP 2023 | TP 2022 | TP 2021 | TP 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELINKEINOPALVELUT** | | | | | | | | |
| Asukasluku | lkm | 50 394 | 50 510 | 50 210 | 50 488 | 50 640 | 51 241 | 51 668 |
| Kokonaisnettomuutto | hlö | 118 | 169 | 156 | 409 | -88 | -48 | -146 |
| Työllisten määrä | hlö | 19 413 | 19 627 | 18 958 | 19 161 | 19 568 | 19 266 | 18 903 |
| Perustetut yritykset | kpl | 120 | 110 | 218 | 210 | 213 | 237 | 250 |
| Lopettaneet yritykset | kpl | 50 | 56 | 109 | 110 | 92 | 107 | 120 |
| Yritysnetto | kpl | 70 | 54 | 109 | 100 | 121 | 130 | 130 |
| **HENKILÖSTÖ** | | | | | | | | |
| Henkilöstöasioiden yksikkö | HTV2 | 9 | 8,7 | 10 | 8,7 | 8,3 | 8 | 7,1 |
| - pääluottamusmiehet | HTV2 | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| - työsuojeluvaltuutetut | HTV2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sairauspoissaolot kaupunkitasolla | pv/tt | 9,5 | 9,5 | 17,5 | 18,7 | 22,3 | 18,2 | 16,9 |
| Työtapatumat kaupunkitasolla | kpl | 71 | 68 | 134 | 128 | 122 | 120 | 93 |
| Työterveysneuvottelut kaupunkitasolla | kpl | 79 | 124 | 153 | 201 | 180 | 228 | 243 |
| Rekrytointi, avoimet tehtävät kaupunkitasolla | kpl | 293 | 265 | 241 | 333 | 403 | 322 | 435 |
| Rekrytointi, hakemukset kaupunkitasolla | kpl | 2 203 | 1 795 | 3 181 | 2 481 | 2 473 | 2 334 | 2 914 |
| **TALOUS** | | | | | | | | |
| Toimittajien paikallisuusaste | % | 25 | 27 | 24 | 26 | 25 | 25 | 28 |
| Hankintojen paikallisuusaste (vol.)* | % | 16 | 22 | 17 | 19 | 19 | 20 | |
| Kilpailutusten paikallisuusaste | % | 15 | | 13 | 14 | 18 | 22 | 23 |
| Lainasalkun suojausaste | % | 50,23 | 64,67 | 74,18 | 53,52 | 65,86 | 62,41 | 71,18 |
| Verkkolaskut | kpl | 15 331 | 17 684 | 30 788 | 33 753 | 36 262 | 36 199 | 34 181 |
| Ostolaskut | kpl | 16 666 | 19 681 | 32 968 | 36 583 | 41 553 | 40 155 | 38 056 |
| Verkkolaskujen osuus ostolaskuista | % | 92,0 | 89,9 | 93,4 | 92,3 | 87,3 | 90,1 | 89,8 |
| Myyntilaskut | kpl | 11 758 | 12 411 | 24 278 | 25 235 | 30 723 | 30 831 | 33 601 |
| **TIETOHALLINTO** | | | | | | | | |
| ICT laitemäärät: Pöytäkoneet | kpl | 194 | 277 | 166 | 220 | 291 | 353 | 481 |
| ICT laitemäärät: Kannettavat | kpl | 3 503 | 3 141 | 3 606 | 3 451 | 3096 | 2547 | 1949 |
| Työntekijöiden käytössä olevat laitteet | kpl | 1 042 | 1 063 | 1 139 | 1 034 | | | |
| Oppilaiden käytössä olevat laitteet | kpl | 2 655 | 2 355 | 2 630 | 2 637 | | | |
| Tabletit | kpl | 809 | 829 | 795 | 829 | 855 | 697 | 504 |
| Puhelin- ja dataliittymät | kpl | 1 763 | 1 800 | 1 814 | 1 775 | 1859 | 1838 | 1357 |
| **ASIANHALLINTA** | | | | | | | | |
| Kirjatut asiat | kpl | 2 703 | 3 249 | 4686 | 5 100 | 4 052 | 3 648 | 3 342 |
| Pöytäkirjat | kpl | 134 | 125 | 237 | 223 | 189 | 168 | 141 |
| Pykälät | kpl | 1 309 | 1 213 | 2383 | 2 201 | 1 934 | 1 972 | 1 671 |
| **ASIAKASPALVELUT** | | | | | | | | |
| Ruorin asiakaskäynnit * | kpl | 8 617 | 8 564 | 17 065 | 18 158 | 15 813 | 12 021 | |
| Kassa | | 8 021 | 7 882 | 15 909 | 16 619 | 14 424 | 11 220 | |
| Tilavaraus | | 85 | 137 | 243 | 307 | 333 | 544 | |
| Neuvonta | | 431 | 408 | 913 | 969 | 745 | - | |
| Puhelinpalvelun saapuvat puhelut | kpl | 3 504 | 3 695 | 5 644 | 7 552 | 7 451 | 6 469 | 6 478 |
| Tilavaraus | | 1 215 | 1 190 | 2 119 | 2 320 | 2 304 | 1 934 | |
| Neuvonta | | 1 703 | 2 018 | 3 525 | 4 101 | 3 914 | 3 362 | |
| Pysäköinninvalvonta | | 586 | 487 | 1 115 | 1 131 | 1 233 | 1 173 | |
| Ruorin hoitamat tilavaraukset | kpl | 5 047 | 4 209 | 8 637 | 7 988 | 8 942 | 10 536 | 8 608 |
| Sähköiset | | 695 | 301 | 1 169 | 797 | 711 | 696 | |
| Manuaaliset | | 4 352 | 3 908 | 7 468 | 7 191 | 8 231 | 9 840 | |
| **ARKISTO** | | | | | | | | |
| Keskusarkiston asiakirjapyynnöt | kpl | 921 | 738 | 1616 | 1501 | 1372 | 1269 | 881 |
| Keskusarkiston tutkijakäynnit | kpl | 92 | 35 | 15 | 158 | 14 | 11 | 22 |
| Keskusarkiston kertynyt seulottu arkistoaineisto | hm | 10,2 | 16,06 | 41,2 | 39,05 | 82,17 | 49,7 | 41,6 |
| Kotiseutuarkisto yksityisarkistoaineisto | hm | 1,37 | 0,68 | 7,26 | 8 | | | |
| Keskusarkiston esikäsitelty ja digitoitu arkistoaineisto | hm | 3,12 | 7,63 | 4,2 | 17,58 | 16,9 | 8,51 | 10 |
| **PYSÄKÖINNINVALVONTA** | | | | | | | | |
| Pysäköintivirhemaksujen määrä | kpl | 4 162 | 2 531 | 7 908 | 6 750 | 6 995 | 6 150 | 9 415 |
| Huomautusten määrä | kpl | 302 | 221 | 717 | 608 | 855 | 913 | 886 |
| Oikaisuvaatimusten määrä | kpl | 272 | 163 | 550 | 526 | 588 | 474 | 546 |

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

*Taulukko 8, Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan suoritteet ja avainluvut seurantavuodelta ja vertailutiedot neljältä vuodelta*

D/1104/01.00.00/2025

## 70 § Henkilöstökertomus 2024

Kh 24.3.2025 § 70

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, puh. 040 159 0899

Esittelyteksti: Henkilöstökertomus on osa kaupungin tilinpäätöstä. Se on yhteenveto keskeisistä henkilöstöä kuvaavista tunnusluvuista ja henkilöstöön liittyvän toiminnan painopistealueista. Henkilöstökertomukseen on koostettu tietoja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, työpanoksesta, henkilöstömenoista, eläköitymisestä sekä henkilöstön osaamisesta ja kehittämisestä. Henkilöstökertomuksen laatimisesta on vastannut henkilöstösuunnittelija Anna Vanhala.

Vuoden 2024 lopussa Kotkan kaupungin henkilöstömäärä oli yhteensä 1 835 henkilöä (koko vuoden keskiarvo) (1 845 henkilöä vuonna 2023). Vakinaisen henkilöstön määrä oli 1 403 (1 427 vuonna 2023) ja määräaikaisen 432 henkilö (418 henkilöä vuonna 2023).

Henkilöstömäärää mitataan myös henkilötyövuosiluvulla (HTV2). HTV2-lukuun eivät sisälly palkattomat poissaolot. Vuonna 2024 henkilötyövuosia (HTV2) 1701,0 (vuonna 2023 1743,7).

Naisia koko henkilöstöstä oli noin 77 %. Koko henkilöstön keski-ikä oli 47,5 vuotta.

Sairauspoissaolopäivien määrä henkilöä kohden vähenivät 2,1 päivällä vuodesta 2023. Vuonna 2024 sairauspoissaolot olivat 16,6 päivää/työntekijä. Vuonna 2023 sairauspoissaolot olivat 18,7 päivää/työntekijä. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat edelleen suurin poissaoloja aiheuttava diagnoosiluokka, samoin mielenterveysdiagnoosit.

Vuonna 2024 sattui yhteensä 134 työtapaturmaa (vuonna 2023 128). Näistä 26 sattui työmatkalla ja 108 työpaikalla. Työtapaturmien korvauspäivien määrä pysyi edellisen vuoden tasolla.

Kotkan kaupungin maksetut palkat vuonna 2024 olivat 73 488 000 euroa (vuonna 2023 maksetut palkat 73 170 000 euroa).

Henkilöstöasioiden yksikkö pidättää itsellään oikeuden teknisiin muutoksiin henkilöstökertomuksessa ennen sen painattamista.

Henkilöstökertomus käsitellään yhteistoimintaneuvottelukunnassa ja kaupunginhallituksessa 24.3.2024 ja sen jälkeen kaupunginvaltuustossa.

Liitteet: Henkilöstökertomus 2024

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2024 henkilöstökertomuksen ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Kaupunginhallitus oikeuttaa henkilöstöasioiden yksikön tekemään henkilöstökertomukseen vähäisiä teknisluonteisia korjauksia ja tarkennuksia.

Asian käsittely: Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.

Puheenvuoroja asiasta käyttivät kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen sekä kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala ja 2. varapuheenjohtaja Jani Paananen.

Talousjohtaja Pietu Mänttäri poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.00. Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.04.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Kaupunginvaltuusto

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

# HENKILÖSTÖKERTOMUS 2024



# Henkilöstökertomus: sisältö





Henkilöstökertomuksessa esitellään tunnuslukujen ja toimenpiteiden avulla kaupungin hr-toimintaa, työhyvinvointitoimintaa, henkilöstön ja esihenkilötyön kehittämistä sekä koulutusasioita. Henkilöstökertomuksessa esitellään ne keskeiset toimenpiteet, joilla olemme edistäneet kaupungin yhteisöllisyyttä ja henkilöstön työhyvinvointia reilusti, rohkeasti ja rakkaudella.

Koonnut:
Henkilöstöasioiden yksikkö,
henkilöstösuunnittelija Anna Vanhala


- Mahdollisuuksia, unohtumattomia hetkiä - ja muutama kivi kengässä 3
- Henkilöstöohjelma 2030 käytännössä 4
- Pääluottamusmiesten vuosi 2024 5
- Työelämäpalvelut siirtyivät kuntiin 6
- Keskimääräinen henkilöstömäärä 7
- Henkilötyövuodet (HTV2) 8
- Henkilöstö vastuualueilla (tilanne joulukuussa 2024) 9
- Henkilöstörakenne 10
- Rekrytoinnit 11
- Rekrytointimarkkinointi 12
- Kysely Kotkan kaupungin työnhakijoille 13
- Täyttöluvat 14
- Lähtövaihtuvuus 15
- Sijaiskyselyssä myönteisiä kokemuksia 16
- Henkilökohtaiset lisät 17
- Lisä- ja ylityökustannukset (€) 18
- Maksetut palkat ja hyty-palkkiot 19
- Palkattomat vapaat säästösyistä 20
- Sairauspoissaolot 21
- Työterveyshuolto 23
- Eläketapahtumat 25
- Työtapaturmat 26
- Varhaiskasvatuksen turvakummit 27
- Työhyvinvointikysely 28
- Pulssikysely 29
- Työhyvinvointia tukevat toiminnot 30
- Henkilöstön tuettu virkistystoiminta 31
- Megabileet Satama Areenalla 32
- Tyhy-iltapäivä Käpylän koululla 33
- Esihenkilöiden infot ja koulutukset 34
- Henkilöstökoulutuksia ja perehdytystä 35

# Mahdollisuuksia, unohtumattomia hetkiä - ja muutama kivi kengässä

## Henkilöstöjohtajan katsaus vuoteen 2024



Vuosi 2024 oli täynnä mahdollisuuksia ja unohtumattomia hetkiä – ja tietenkin, saattoi kiviäkin kengässä välillä olla ja muutama kuppikin kenties meni nurin. Pääpiirteissään vuosi kuitenkin meni tasaisesti ja hyvin. Monessa yksikössä vallitseva vahva yhteishenki kannatteli eteenpäin.

Iso valmisteltava asia viime vuoden aikana oli työelämäpalveluiden siirron valmistelu. Sitä tehtiin tiiviissä yhteistyössä erityisesti siirtyvän henkilöstön sekä hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen kanssa. Mukana oli myös iso joukko osaajia koko Etelä-Kymenlaaksosta. Valmistelua tehtiin hyvässä hengessä ja kohti vuodenvaihdetta edettiin luottavaisin mielin.

Työterveyden palvelutuottaja vaihtui vuoden 2024 alussa. Uudeksi yhteistyökumppaniksi saimme Pihlajalinnan. Yhteistyön rakentaminen käynnistyi hyvin ja yhteydenpito oli tiivistä. Tukea työterveysyhteistyön kehittämiseen ja johtamiseen haettiin Kevan Kestävää työelämää -hankkeesta. Työterveyden sopimuksen mukaan palvelun tuottaminen painottuu ensisijaisesti lakisääteiseen ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. Työterveyspalvelun käyttö, erityisesti sairausvastaanoton osalta, oli vuoden aikana aktiivista ja määräraha uhkasi ylittyä. Tästä johtuen työterveyspalveluun ja työterveyden toimintasuunnitelmaan jouduttiin tekemään tarkennuksia ja rajauksia syksyn aikana. Rajaukset kohdentuivat vapaaehtoiseen, sairauspainotteiseen työterveyshuoltoon. Samalla tehostettiin lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluita. Rajausten tavoitteena ei ollut työterveyskustannuksista säästäminen vaan työterveyden kustannusten kehityksen hallinta. Kaupunki panosti henkilökunnan työterveyspalveluihin vuonna 2024 lähes miljoona euroa.

Työhyvinvoinnin edistämisen ja sairauspoissaolojen hallinnan osalta jatkettiin intensiivistä toimintaa. Tarjolla oli mm. työkykyä edistävää liikuntaa ja kulttuuritarjontaa sekä työyhteisöjen yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa. Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta hitaasti, mutta vakaasti. Siitä osoituksen se, että sairauspoissaolojen laskusuunta jatkui. Vuonna 2024 sairauspoissaoloja oli 16,6 päivää/työntekijä, mikä oli 2,1 päivää vähemmän kuin vuonna 2023.

Loppusyksystä toteutettiin henkilöstölle työhyvinvointikysely. Kokonaisuutena tulokset olivat varsin hyvällä tasolla. Lähes 90 % kaupungin henkilöstöstä kokee itsensä vahvaksi, tarmokkaaksi ja innostuneeksi työssään vähintään viikoittain. Myös esihenkilötyötä arvioitiin myönteisesti. Positiivinen tulos oli myös se, että 87 % vastaajista pystyi käyttämään tietojaan ja taitojaan monipuolisesti työssään. Kriittisimpiä arvioita sai yhteistyö eri yksiköiden välillä. Myös kiire työssä näkyi tuloksissa: vain 55 % vastaajista arvioi, että heillä oli tarpeeksi aikaa saada työnsä tehdyksi. 80 % vastaajista suosittelisi Kotkan kaupunkia työantajana myös tuttavalleen. Tämä oli erittäin vahva tulos ja oli säilynyt samalla tasolla kuin edellisessä kyselyssä vuonna 2022.

Kesäkuussa oli jaossa iso summa paikallisia järjestelyeriä ja myös kaupungin oma, vuosille 2023, 2024 ja 2025 osoitettu, palkankorotuksiin kohdennettu, palkkaohjelmaerä. Erien korotukset kohdennettiin tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja korotuksia saatiinkin varsin laajalle joukolle. Neuvottelut erien jakamisesta olivat yksimielisiä ja yhteistoimintaa toteutettiin hyvässä hengessä. Tavoitteena oli ja on edelleen kehittää kaupungin palkkausjärjestelmää kohti kilpailukykyisempää tasoa.

Vuoden aikana rekrytointien haasteellisuus kääntyi, kun hakijamäärät alkoivat kasvaa. Muutamiin haastaviinkin rekrytointeihin saatiin vuoden aikana kelpoisia hakijoita. Kaupungin vakaa työnantajakuva on yksi keskeinen tekijä, jolla voimme houkutella hakijoita ja uusia työntekijöitä. Vuonna 2024 laadittiin kaupungin ensimmäinen rekrytointimarkkinointisuunnitelma, jonka puitteissa luotiin toimenpiteitä entistä paremman rekrymarkkinoinnin ja työantajakuvan kehittämiseen yhteistyössä kaupunkikehityksen ja viestintä yksikön ammattilaisten kanssa.

Vuosi 2024 oli hyvä. Matka jatkuu kuitenkin jo eteenpäin, kohti uuden vuoden haasteita ja mahdollisuuksia. Otetaan uusi vuosi vastaan avoimesti ja hyvillä mielin - reilusti, rohkeasti ja rakkaudella!

Minna Uusitalo, henkilöstöjohtaja

# Henkilöstöohjelma 2030 käytännössä

## Kaupunkistrategiaan perustuva henkilöstöohjelma ohjaa kaupungin henkilöstöpolitiikkaa



Kotkan kaupungin työnantajalupaus ja arvot tuovat henkilöstöohjelmaa kohti käytännön tasoa. Näillä kerromme, minkälaista toimintakulttuuria ja työnantajakuvaa haluamme kaupunkiin luoda.

**Työnantajalupaus:**

*Panostamme Kotkan kaupungilla monipuolisesti henkilöstön perehdyttämiseen, hyvinvointiin, työkyvyn edistämiseen sekä koulutukseen ja työssä kehittymiseen. Työnantajana luomme olosuhteet, joissa on mahdollista työskennellä terveellisesti ja turvallisesti. Viemme työelämän muutokset läpi vastuullisesti yhdessä. Vaalimme hyväntahtoisuutta ja myönteistä asennetta. Teemme kaupunkistrategian ja henkilöstöohjelman hengessä rohkeita tekoja, huolehdimme toisistamme ja kaupungistamme reilusti ja rakkaudella.*

Työnantajalupaus ja kaupungin arvot; Reiluus, Rakkaus ja Rohkeus luovat henkilöstötoimintaan, esihenkilötyöhön ja työyhteisöjen kehittämiseen perustan kautta koko organisaation. Niistä muodostuu kaupungin toimintakulttuuri. Henkilöstöohjelma näkyy meidän jokaisen toiminnassa.

Keskeisin lähtökohta kaupungin henkilöstötoiminnassa on oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja johdonmukaisuus toistemme kohtelussa, niin lähiesihenkilötyössä kuin kaupungin ylimmän johdon ja poliittisten päättäjien sekä työntekijöiden toiminnassa. Samalla korostamme vastuullisuutta, muiden auttamista ja vastavuoroisuutta. Tavoitteenamme on luoda yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille, erilaiset arkitodellisuudet huomioiden. Pyrimme luomaan edellytyksiä yksilöllisiin valintoihin työkyvyn ja elämäntilanteiden haasteissa. Hyvä henkilöstöpolitiikka sisältää varhaista välittämistä ja työkyvyn tukemista. Henkilöstöohjelma nostaa esille inhimillisen toiminnan ja aidon välittämisen.

Haluamme jakaa hyväntahtoisuutta ja myönteistä asennetta. Tämä tarkoittaa lähestymistä reilulla ja ystävällisellä asenteella joustavuutta, luottamusta ja yhteisöllisyyttä painottaen. Haluamme luoda kaupunkiin arvostavan kohtelun kulttuurin. Se on vastuunkantamista ilmapiiristä, läsnäoloa, huomiointia ja kunnioittamista.

Työyhteisöissä luottamus ja avoimuus luovat turvallisuudentunteen ja se syntyy paitsi välittämisestä, mutta myös johdonmukaisuudesta ja yhteisistä pelisäännöistä. Hyvä johtamiskulttuuri sisältää jämäkkyyden ja tarvittaessa myös asioihin ja epäkohtiin puuttumisen.



**Oppiva ja yrittävä Kotka; Upean työympäristön Kotka; Yhteinen Kotka**

Vaalimme uudistamista ja luovuutta ja suhtaudumme myönteisellä uteliaisuudella tulevaisuuteen. Edistämme avointa vuorovaikutusta ja aitoa kohtaamista työyhteisöissä. Se on käytännössä rohkeaa ja rakentavaa keskustelua. Osallistavien puitteiden rakentaminen edistää yhteisöllisyyttä, itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta. Keskeistä on myös henkilöstön sitouttaminen ja siten osaamisen säilyttäminen.

Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen edistää työn mielekkyyttä ja tämä on elementti, johon meidän tulee panostaa. Onnistunut asiakkaiden palveleminen on toiminnan ja työn keskiössä. Kotkan kaupunki panostaa toimivan, terveen ja turvallisen sekä viihtyisän työympäristön rakentamiseen. Hyödynnämme muutostilanteet kokonaisvaltaisesti työympäristön kehittämiseksi. Ongelmatilanteisiin luodaan avoimet prosessit ja niitä myös sovelletaan käytäntöön systemaattisesti.

Valmennamme ja koulutamme esihenkilöitä pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. Esihenkilötaitojen ohella painotamme kaikkien työyhteisön jäsenten hyviä työyhteisötaitoja.

**Kestävä talous, digitaalisuus sekä ilmasto ja luonnon monimuotoisuus**

Kaupungin henkilöstöresursointia ja rekrytointeja ohjataan henkilöstösuunnitelman avulla. Tehokkaalla henkilöstösuunnittelulla pyrimme turvaamaan riittävät henkilöstöresurssit. Kehittämistoimia kohdennamme laadukkaaseen rekrytointiin ja myös uuden henkilöstön perehdyttämiseen. Huomiota kiinnitämme myös nykyisen henkilöstön sitouttamiseen ja pitovoiman vahvistamiseen. Isona haasteena näemme kilpailukykyisen palkkauksen.

Henkilöstöohjelman digitaalisuustavoitteet antavat kehittämistyöhömme mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla. Henkilöstöohjelmaan on nostettu myös kestävän kehityksen ja ilmaston suojeluun vaikuttavia tavoitteita.

Henkilöstökertomukseen on avattu tunnuslukuina henkilöstöohjelman seurantamittarit.

# Pääluottamusmiesten vuosi 2024



Työelämäpalvelut siirtyivät vuodenvaihteessa 2024-2025 valtiolta kunnille. Muutokseen liittyen käytiin YT-lain mukaisia neuvotteluja ja pidettiin infotilaisuuksia sekä pääluottamusmiehille että siirtyvälle henkilöstölle. Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä. Kaupunki toimi esimerkkinä muille kaupungeille siirtoprosessin toteuttamisesta kokonaisuudessaan. Pääluottamusmiehet pidettiin koko ajan hyvin ajan tasalla.

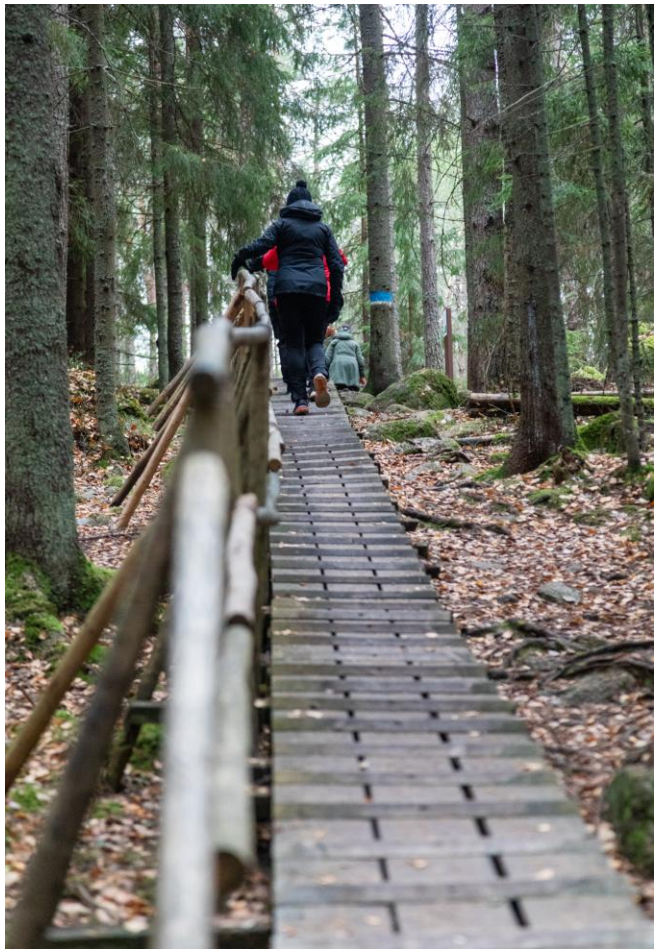
Kevään 2024 aikana käytiin useita paikallisia järjestelyeräneuvotteluja työnantajan ja järjestöjen kesken. Kotkan omaa palkkaohjelmaa käytettiin palkkauksen kehittämiseen. Myös Kotkan kaupunkistrategian päivitystyötä tehtiin vuonna 2024. Pääluottamusmiehet olivat aktiivisesti mukana.

Talouden tasapainottamisohjelma aiheutti vastuualuejohtajille ja yksikköjen esihenkilöille paljon pohdittavaa: miten säästöjä saataisiin aikaan? Henkilöstönedustajien näkökulmasta säästöjä on lähes mahdoton löytää ilman, että palveluiden laatu heikkenee ja henkilöstö uupuu. Henkilöstön vankka sitoutuminen ja osallistuminen palkittiin yhteisellä juhlalla Satama Areenalla toukokuussa.

Tiivis yhteistyö kaupungin johdon ja viranhaltijoiden kanssa on ollut välttämätöntä henkilöstöön liittyvien asioiden eteenpäin viemisessä. Yhteistyötä poliittisten päätöksentekijöiden kanssa on tehty tarvittaessa, ja tapaamisia kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajien sekä valtuutettujen kanssa on järjestetty. Yhteistyö henkilöstöasioiden yksikön ja esihenkilöiden kanssa on sujunut suhteellisen hyvin. Pääluottamusmiehet ovat osallistuneet johtoryhmätyöskentelyyn ja tavanneet jäsenistöä työpaikkakäynneillä ja omissa tilaisuuksissaan.

Yhteistyö pääluottamusmiesten, johdon, viranhaltijoiden sekä poliittisten päättäjien kesken on tärkeää jatkossakin. Kotkassa pääluottamusmiehet otetaan pääsääntöisesti hyvissä ajoin mukaan asioiden valmisteluun. Tämä lisää työrauhaa ja luottamusta päätöksentekoon. Kotkassa pääluottamusmiehillä on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa henkilöstöön liittyvissä asioissa. He saavat myös kutsun valtuuston talousarvioseminaareihin.

Pääluottamusmiehinä toimivat vuonna 2024: Minna Paavola JUKO/OAJ; Anna Pasanen SuPer; Marja-Riitta Mänttäri Tehy; Camilla Rockas, JHL; Nina Rauhala Jyty; Tarja Renlund JUKO



# Työelämäpalvelut siirtyivät kuntiin

TE2024 uudistus astui voimaan 1.1.2025. Vuoden 2024 aikana valmistelun tavoitteena oli, että Kotkan kaupunki on valmis ottamaan siirtyvän tehtävän ja henkilöstön vastaan.

Valmisteluvastuu oli hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueella. Valmistelusta vastasi TE2024-projektipäällikkö.  Tukena toimi Kotkan kaupungin sisäinen työllisyydenhoidon ohjausryhmä, jossa valmistelijoiden lisäksi olivat kaupungin ylin ja poliittinen johto.

Valmisteluun saatiin lisäresurssia keväällä 2024, kun viestintäasiantuntija, määräaikainen controller ja kesän alussa palkattu työllisyyspäällikkö aloittivat työskentelynsä.

Kaupungin tukipalveluiden (henkilöstö, ICT, viestintä, toimitilat, hankinnat, talous) valmistelu eteni suunnitelmallisesti ja itsenäisesti vastuualueilla. TE-toimiston ja ELY-keskuksen työntekijöitä osallistui syksyllä myös tiiviisti valmisteluun monin eri tavoin.

Osa siirtyvästä henkilöstöstä oli loppuvuoden aikana osa-aikaisesti hoitamassa virkatehtäväänsä kaupungin organisaatiossa. Kaupunki järjesti siirtyvälle henkilöstölle loppuvuodesta perehdytyspäivät.



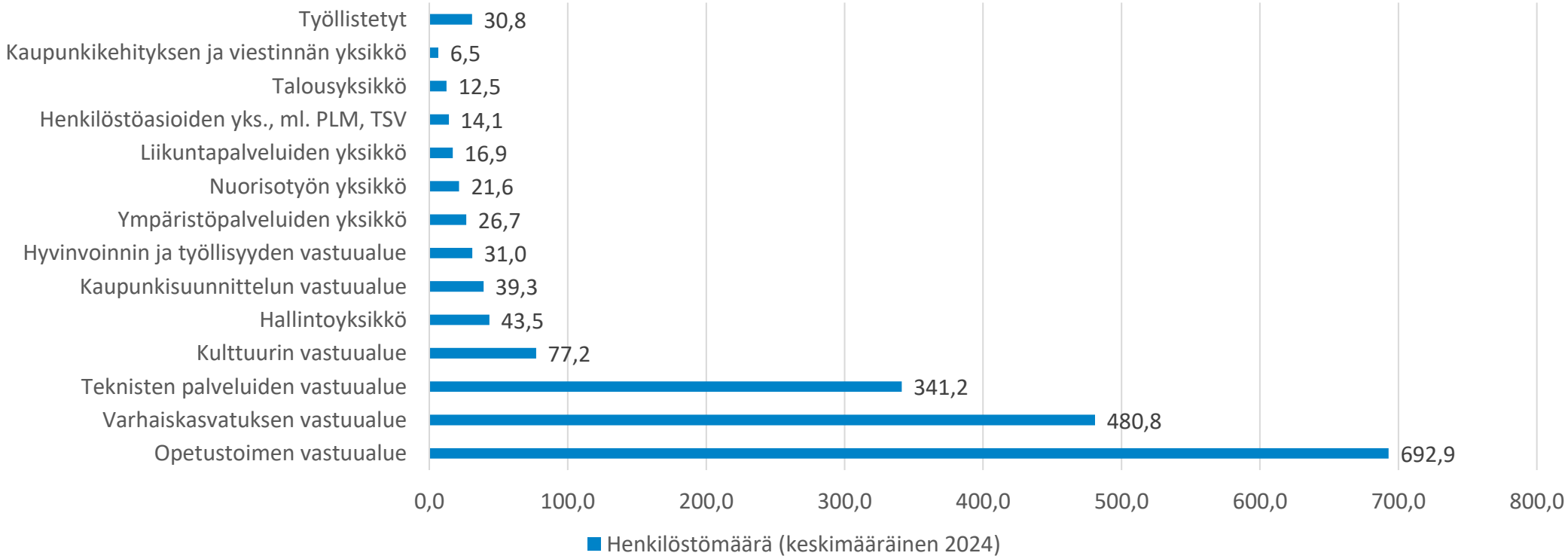
Kati Homanen, hyvinvointijohtaja

# Keskimääräinen henkilöstömäärä

| Kotkan kaupunki | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2023-2024** |
| 3031 | 1784 | 1757 | 1816 | 1883 | 1845 | 1835 | -10 |

- Määräaikaisia 432 henkilöä (edellisvuona 418).
- Vakituisia 1403 henkilöä (edellisvuonna 1427).



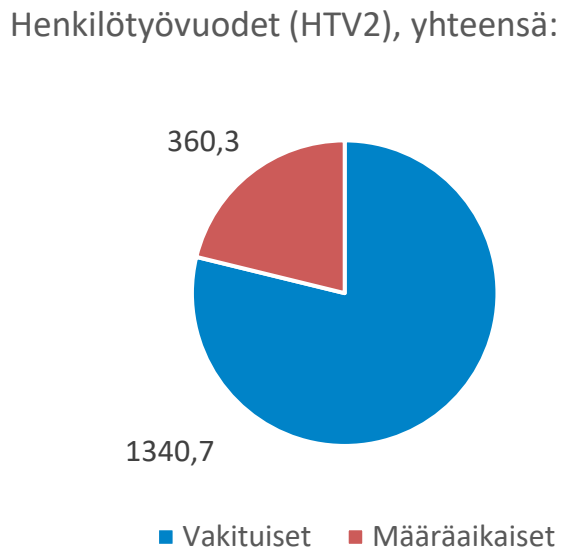


# Henkilötyövuodet (HTV2)

*HTV2= yhdelle kokoaikaiselle henkilölle maksettu työpanos vuodessa pois lukien vain palkattomat poissaolot.*



| Vastuualue tai toimintayksikkö | Määräaikaiset | Vakituiset | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| Opetustoimen vastuualue | 136,6 | 466,5 | 603,1 |
| Varhaiskasvatuksen vastuualue | 122,1 | 319,2 | 441,3 |
| Teknisten palveluiden vastuualue | 30,6 | 296,3 | 326,9 |
| Kulttuurin vastuualue | 8,9 | 64,4 | 73,4 |
| Hyvinvoinnin- ja työllisyyden vastuualue | 11,1 | 44,9 | 56,0 |
| Kaupunkisuunnittelun vastuualue | 2,6 | 35,4 | 38,0 |
| Ympäristöpalveluiden yksikkö | 1,6 | 23,9 | 25,5 |
| Hallintoyksikkö | 6,8 | 35,8 | 42,6 |
| Nuorisotyön yksikkö | 3,7 | 16,6 | 20,3 |
| Henkilöstöasioiden yks. (5,2 HTV2 PLM ja TSV) | 1,0 | 13,3 | 14,3 |
| Liikuntapalveluiden yksikkö | 5,9 | 7,7 | 13,6 |
| Talousyksikkö | 0,7 | 10,6 | 11,3 |
| Kaupunkikeh. ja viestinnän yksikkö | 0,5 | 6,1 | 6,6 |
| Työllistetyt | 28,2 | 0,0 | 28,2 |



# Henkilöstö vastuualueilla (tilanne joulukuussa 2024)



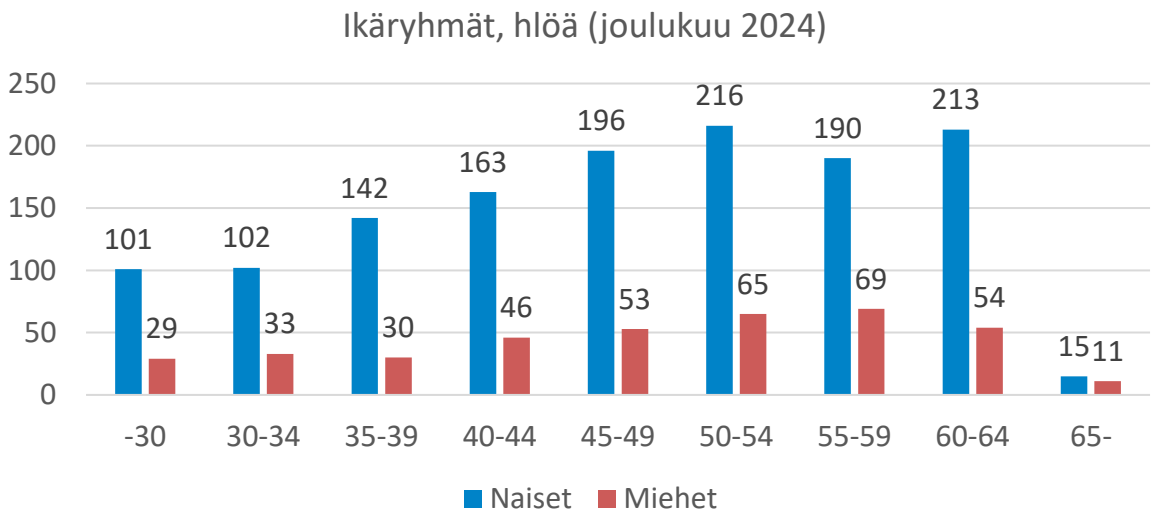
Kotkan kaupungilla palvelussuhteet ovat tyypillisimmin vakituisia ja keskimäärin melko pitkiä. Henkilöstön keski-ikä on koko Kotkan kaupungilla 47,5 vuotta, mutta tässä on vaihtelua vastuualueittain.

| Vastuualue | Määräaikainen | | Vakituinen | | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Keski-ikä | Keskimäär. palvelusaika | Keski-ikä | Keskimäär. palvelusaika | **Keski-ikä** | **Keskimäär. palvelusaika** |
| Kulttuurin vastuualue | 46 | 7,2 | 50 | 14,0 | **50** | **13,4** |
| Liikuntapalveluiden yksikkö | 21 | 2,1 | 41 | 8,0 | **33** | **5,8** |
| Nuorisotyön yksikkö | 33 | 1,3 | 41 | 9,8 | **40** | **8,8** |
| Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue | 47 | 3,8 | 49 | 10,2 | **48** | **7,1** |
| Kaupunkisuunnittelun vastuualue | 34 | 0,8 | 50 | 12,1 | **49** | **11,5** |
| Teknisten palvelujen vastuualue | 42 | 4,9 | 51 | 14,3 | **50** | **14,0** |
| Opetustoimen vastuualue | 43 | 7,9 | 47 | 14,0 | **46** | **12,5** |
| Varhaiskasvatuksen vastuualue | 40 | 6,4 | 49 | 17,5 | **47** | **15,3** |
| Henkilöstöasioiden yksikkö | 47 | 0,5 | 53 | 18,5 | **52** | **17,6** |
| Talousyksikkö | 68 | 43,6 | 48 | 9,0 | **50** | **11,6** |
| Ympäristöpalvelujen yksikkö | 32 | 0,8 | 50 | 12,4 | **49** | **12,0** |
| Hallintoyksikkö | 30 | 0,3 | 46 | 8,5 | **45** | **8,1** |
| Kaupunkikehityksen ja viestinnän yks. | | | 56 | 10,9 | **56** | **10,9** |

# Henkilöstörakenne



Vuonna 2024 Kotkan kaupungin henkilöstöstä 77 % oli naisia. Keski-ikä henkilöstön keskuudessa oli 47,5 vuotta.




Eläköitymistä voidaan ennustaa alla olevan taulukon lukujen valossa. Edelleen lähivuosina eläkkeelle jää kymmeniä Kotkan kaupungin työntekijöitä. Sukupolvenvaihdos on ja tulee jatkossakin olemaan käynnissä useassa kaupungin työyksikössä.

| Ikä vuonna 2024 | 58 v. | 59 v. | 60 v. | 61 v. | 62 v. |
|---|---|---|---|---|---|
| Henkilö-määrä | 46 | 47 | 64 | 46 | 58 |

# Rekrytoinnit

| Yksikkö / vastuualue | Työpaikat | Hakemuksia | Vakinainen | Määräaikainen | Hakemuksia per avoin tehtävä |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallintoyksikkö | 4 | 223 | 3 | 1 | 55,8 |
| Henkilöstöasioiden yksikkö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Hyvinvoinnin ja työllisyyden va. | 8 | 216 | 4 | 4 | 27,0 |
| Kaupunkikeh. ja viestinnän yksikkö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Kaupunkisuunnittelun vastuualue | 10 | 174 | 10 | 0 | 17,4 |
| Kulttuurin vastuualue | 10 | 221 | 8 | 2 | 22,1 |
| Liikuntapalvelujen yksikkö | 2 | 63 | 2 | 0 | 31,5 |
| Nuorisotyön yksikkö | 3 | 65 | 2 | 1 | 21,7 |
| Opetustoimen vastuualue | 126 | 1 298 | 48 | 78 | 10,3 |
| Talousyksikkö | 1 | 38 | 1 | 0 | 38,0 |
| Teknisten palveluiden vastuualue | 14 | 412 | 14 | 0 | 29,4 |
| Varhaiskasvatuksen vastuualue | 61 | 439 | 42 | 19 | 7,2 |
| Ympäristöpalveluiden yksikkö | 2 | 32 | 1 | 1 | 16,0 |
| **Yhteensä** | **241** | **3181** | **135** | **106** | **13,2** |
| Vuonna 2023 | 333 | 2481 | 159 | 174 | 7,5 |

Keskimääräinen hakemusten määrä avoimiin tehtäviin kasvoi vuonna 2024. Hakemuksia tuli keskimäärin 13,2 kappaletta yhtä avointa tehtävää kohti.

Vuotta aiemmin eli vuonna 2023 avoimia työpaikkoja oli kaiken kaikkiaan 333. Hakemuksia niihin tuli 2481.

Siten hakemuksia tuli vuonna 2023 keskimäärin hakemuksia tuli silloin 7,5 hakemusta /tehtävä. Sitä edeltävänä vuonna 2022 saatiin vain 6,1 hakemusta / tehtävä.

Vuosittainen vaihtelu on tavanomaista, riippuen kulloinkin avoinna olevista tehtävistä sekä mahdollisesti alueen yleisestä työllisyystilanteesta.

Vuonna 2024 nuorten kesätöihin oli paikkoja tarjolla 105. Hakijoita oli 419.
Edellisvuonna 2023 hakijoita oli 470 ja kesätyöpaikkoja tarjottiin 124.

# Rekrytointimarkkinointi



Vuonna 2024 Kotkan kaupungilla vahvistettiin rekrytointia seuraavin toimenpitein:

- Tietoiskut esihenkilöille Kuntarekrystä (rekrytointi & sijaisrekrytointi)
- Osallistuminen seuraaviin rekrymarkkinointitapahtumiin:
  - TE-toimiston järjestämä kesätyötapahtuma ja työnhaun pikatreffit nuorille työnhakijoille.
  - XAMK työelämäpäivät sekä XAMK sosionomiopiskelijoiden tapaamiset.
  - Sunilan työntekijöiden rekrytointitapahtuma sekä lähihoitaja- ja puhtauspalvelualan opiskelijoiden tapaamiset Ekamilla ja Edukolla.
- Teknisten palveluiden sekä kaupunkisuunnittelun vastuualueille hankittiin apua rekrytointiin ulkopuoliselta rekrytointiyritykseltä.
- Työantajasivuja (kotka.fi) päivitettiin mm. tuomalla uusia työntekijöiden uratarinoita.
- Kaupunkisuunnittelun työnantajavideot ja toimialasivun pilotointi.
- Arkeologin rekrytoinnissa pilotoitiin Sanoman somekampanjaa marras-joulukuussa. Ilmoitus sai Sanoman somealustoilla 104 725 näyttökertaa, klikkauksia 293 kpl ja hakemuksia tehtävään 12 kpl.
- Hakijakokemuskysely Grade Oy:n toimesta sekä oma kysely sijaisille.
- Säännölliset yhteistyötapaamiset rekrytointimarkkinointiin liittyen: Kotkan kaupungin henkilöstöasioiden yksikkö ja kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikkö.

# Kysely Kotkan kaupungin työnhakijoille



Henkilöstöasioiden yksikön tilaama Kotkan kaupungin hakijakokemuskysely tehtiin loppukeväällä 2024. Kyselyn toteutti Kuntarekry / Grade Solutions.

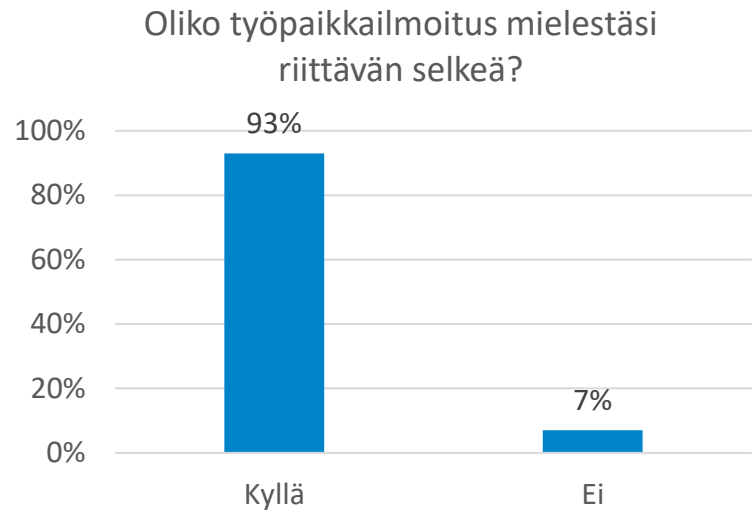
Kysely lähetettiin yhteensä 875 työnhakijalle, joista 31 % vastasi kyselyyn. Vastausprosentti oli kyselyn luonne huomioiden hyvä. Kyselyn vastaukset analysoitiin kokonaisuutena sekä toimialakohtaisesti (isoimmat toimialat erikseen).

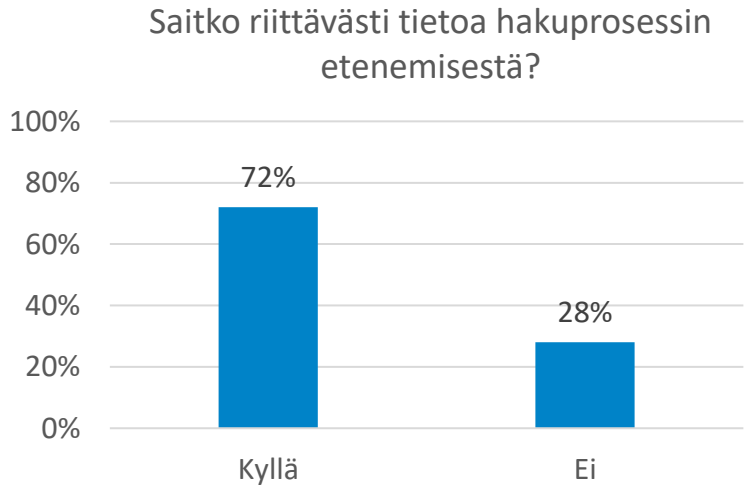
Vastaajien mukaan Kotkan kaupungin rekrytointiprosessissa kehittämistä kaivattiin seuraavilla osa-alueilla:

- Viestintä ja selkeys
- Hakuprosessi ja sen nopeus
- Haastattelu

Kuitenkin suurin osa hakijoista (93 %) oli sitä mieltä, että työpaikkailmoitus oli selkeä. Niin ikään suurimman osan mielestä (90 %) siinä oli tarpeeksi tietoa haettavana olevasta tehtävästä. Hakijoista 80 % oli sitä mieltä, että hakuprosessi eteni riittävän nopeasti ja 72 % hakijoista sai myös tarpeeksi tietoa hakuprosessin etenemisestä. Kokonaisuudessaan hakuprosessi sai hakijoilta keskiarvo arvosanan 7,2 (asteikko 1-10). Tuloksia käsiteltiin johdon ja esihenkilöiden tilaisuuksissa. Kyselyn myötä rekrytointiprosessia on kehitetty:

- Tehostettu hakuprosessia.
- Lisätty viestintää rekrytoinnin aikana.
- Kiinnitetty huomiota työhaastattelujen onnistumiseen.



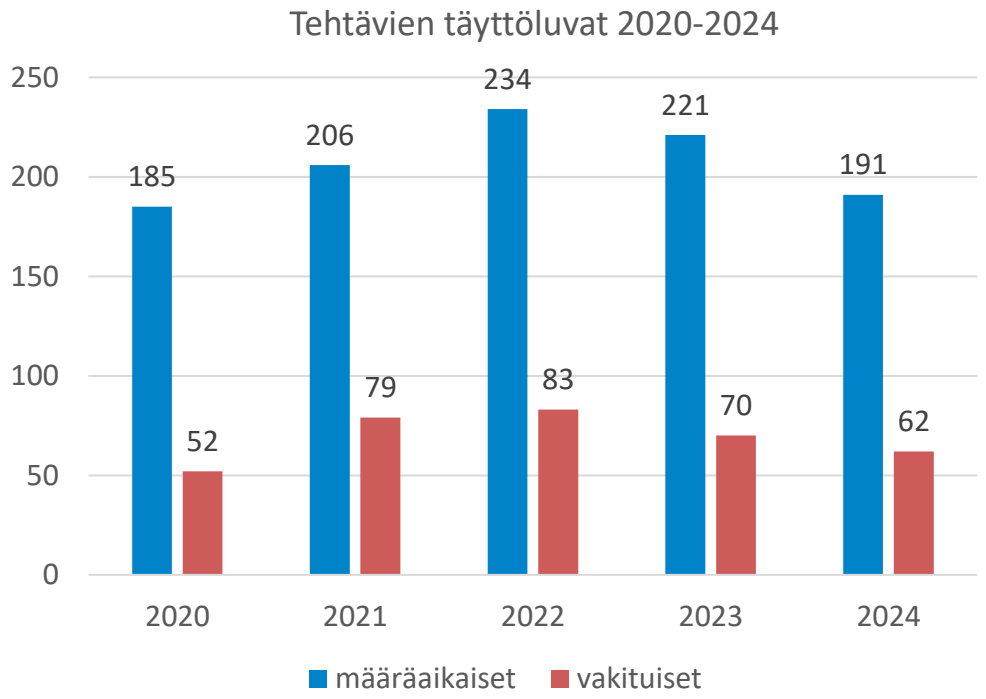



# Täyttöluvat

Kaikissa vakinaisissa ja määräaikaisissa rekrytoinneissa tulee pyytää täyttölupa ennen rekrytointiprosessin aloittamista. Täyttölupamenettelyn tarkoituksena on rekrytointien keskitetympi hallinta.  Käytäntö on ollut voimassa jo yli kymmenen vuotta.

Vakinaisesti täytettävien palvelussuhteiden täyttölupahakemukset viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi. Määräaikaisten palvelussuhteiden täyttöluvat myöntää henkilöstöjohtaja. Täyttölupa myönnetään perustellusta syystä.

Täyttölupakäytännön mukaisesti avoimeksi tuleva virka tai tehtävä täytetään vain välttämättömissä tilanteissa, tehtävät organisoidaan ensisijaisesti muilla tavoin. Samalla arvioidaan, mitä toimintoja tai tehtäviä voi jättää tekemättä ja mitä toimintoja lopetetaan kokonaan.



# Lähtövaihtuvuus



Henkilöstövaihtuvuuden syitä seurataan, arvioidaan ja analysoidaan operatiivisen esihenkilötyön tasolla henkilöstöasioiden yksikön, vastuualuejohtajien ja esihenkilöiden toimesta.

Palvelussuhteen päättymisen syitä tilastoidaan palkkajärjestelmään irtisanoutumisen yhteydessä. Tämän tilaston mukaan pääasiallisia lähdön syitä ovat eläkkeelle siirtyminen ja irtisanoutuminen siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen.

| Vakituisten palvelussuhteiden päättymissyyt 2024 (kpl) | |
|---|---|
| Irtisanoutunut | 44 |
| Eläke | 40 |
| Yhteensä | 84 |

Kotkan kaupungilla on käytössä lähtökeskustelukäytäntö, jossa henkilöstövaihtuvuuden syitä kartoitetaan. Lähtökeskustelu toivotaan toteutettavan ainakin vakituisista tehtävistä ja pitkistä määräaikaisista tehtävistä poislähtijöiden kohdalla. Työntekijä joko käy lähtökeskustelun esihenkilönsä kanssa tai täyttää lähtökeskustelulomakkeen itsenäisesti. Lähtökeskustelulomakkeet palautuvat henkilöstöasioiden yksikköön ja kaikki lähtökeskustelujen vastaukset käydään läpi henkilöstöasioiden yksikössä. Tarvittaessa lähtökeskustelujen esiin nostamista asioista keskustellaan myös vastuualuejohdon ja esihenkilöiden kanssa.

Vuoden 2024 aikana lähtökeskusteluja raportoitiin 36 kappaletta. Näissä poislähdön syiksi oli mainittu seuraavia:

- Toisen työnantajan palvelukseen
- Vanhuuseläkkeelle
- Irtisanoutuminen / Muu syy
- Kotkan kaupungille toiseen tehtävään
- Opiskelu

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.

# Sijaiskyselyssä myönteisiä kokemuksia



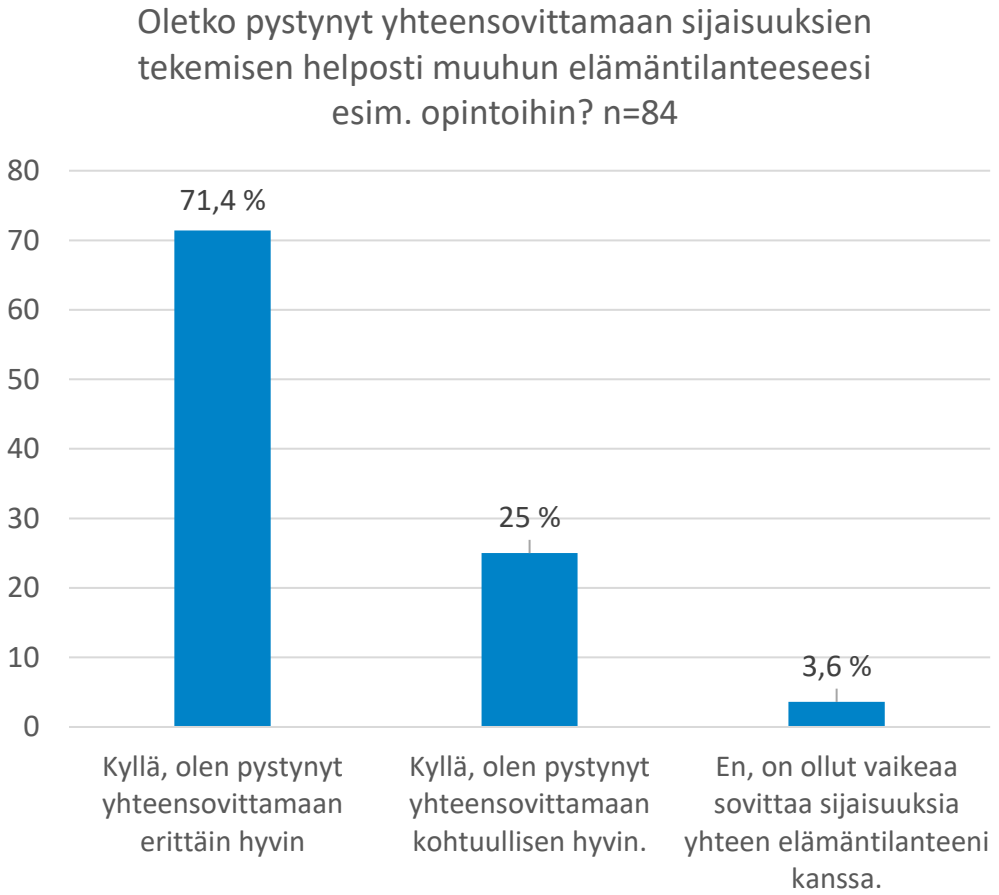
Kotkan kaupungin henkilöstöasioiden yksikkö toteutti syksyllä 2024 kyselyn sijaisuuksia tekeville työntekijöille. Kysely lähetettiin noin 300 sijaiselle ja vastaajia oli 84. Sijaisuuksia tehtiin pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen vastuualueella sekä lisäksi teknisten palvelujen vastuualueella puhtauspalveluissa ja opetustoimen vastuualueella.

Monille sijaisuudet ovat olleet loistava tapa työskennellä elämän eri vaiheissa. Esimerkiksi opiskelijat, eläkeläiset ja osa-aikatyötä tekevät ovat kokeneet sijaisuudet hyvinä vaihtoehtoina. Sijaisuudet tarjoavat joustavuutta, mahdollisuuden työskennellä eri paikoissa ja tavata uusia ihmisiä. Ne tuovat myös vaihtelua arkeen ilman pitkää sitoutumista. Mahdollisuus valita omat työajat koetaan suurena etuna. Osalle sijaisuuksien tekemisessä on myös haasteita. Erityisesti lyhyet sijaisuudet, joissa työpaikka voi vaihtua usein, voivat olla stressaavia ja yksinäisiä. Työn epävarmuus voi myös aiheuttaa huolta.

Sijaisena työskentelevät kokevat pääsääntöisesti, että heidät on otettu vastaan hyvin eri työyksiköissä. Suurin osa on saanut ystävällisen ja lämpimän vastaanoton sekä hyvän perehdytyksen. Työntekijöiden suhtautuminen sijaisiin vaihtelee kuitenkin paikkakohtaisesti. Useimmiten kollegat ovat olleet avoimia ja valmiita auttamaan, mutta toisaalta on myös tullut esiin kokemuksia ulkopuolisuudesta tai epäluottamuksesta, erityisesti silloin, kun perehdytys on ollut puutteellista. Sijaiset ovat pääsääntöisesti kokeneet, että heille tarjotaan riittävästi tukea ja monilla on ollut mahdollisuus antaa ja saada positiivista palautetta työpaikoillaan. Heidän kokemuksensa mukaan aktiivinen ja reipas asenne on avainasemassa työyhteisöön ja -tehtäviin sopeutumisessa.

Työskentely eri yksiköissä on antanut mahdollisuuden kehittää vuorovaikutustaitoja, oppia uusia menetelmiä ja löytää parhaat toimintatavat kullekin ryhmälle ja ympäristölle. Kokemukset eri paikoista rikastuttavat ammatillista osaamista ja auttavat vahvistamaan itseluottamusta, kun on mahdollisuus antaa ja saada palautetta.





# Henkilökohtaiset lisät

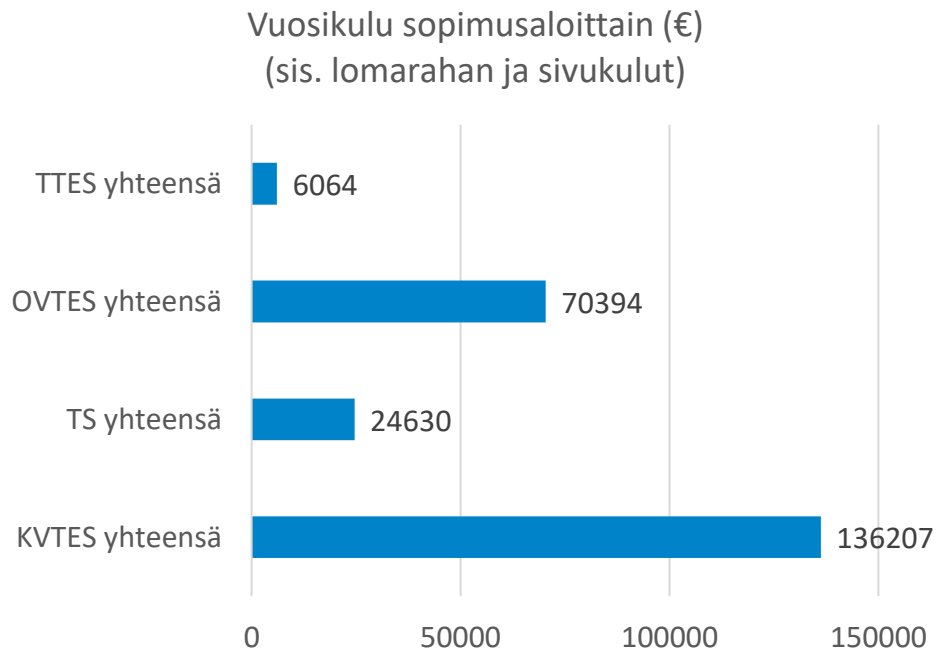


Vuoden 2024 aikana myönnettyjen henkilökohtaisten lisien kustannusvaikutus, €/vuosi

| Vastuualue | Vuosikulu yhteensä (sis. lomarahan ja sivukulut) (€) |
|---|---|
| Hallintoyksikkö | 3 306 |
| Henkilöstöasioiden yksikkö | 10 848 |
| Talousyksikkö | 8 948 |
| Ympäristöpalveluiden yksikkö | 9 657 |
| Kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikkö | 3 664 |
| Kulttuurin vastuualue | 25 243 |
| Kaupunkisuunnittelun vastuualue | 11 227 |
| Teknisten palveluiden vastuualue | 39 754 |
| Opetustoimen vastuualue | 64 604 |
| Varhaiskasvatuksen vastuualue | 49 424 |
| Nuorisotyön yksikkö | 0 |
| Liikuntapalveluiden yksikkö | 0 |
| Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue | 10 619 |
| **Koko kaupunki yhteensä:** | **237 295** |

Työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa euromääräistä henkilökohtaista lisää, jonka perusteena ovat henkilökohtaiset työtulokset ja ammatinhallinta sekä muut paikallisesti määritellyt henkilökohtaiset taidot.

Esihenkilöt ovat Kotkan kaupungin ohjeistuksen mukaisesti ehdottaneet henkilökohtaisia lisiä työntekijöille. Niitä on jaettu sopimusaloittain oheisten kuvien mukaisesti.



# Lisä- ja ylityökustannukset (€)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Hallintoyksikkö | 5 346 € | 2 465 € | 5 349 € | 13 141 € |
| -Vaalit | 5 895 € | 1 943 € | 3 068 € | 11 609 € |
| Talousyksikkö | 0 € | 2 244 € | 6 466 € | 6 177 € |
| Henkilöstöasioiden yksikkö | 123 € | 412 € | 0 € | 0 € |
| Ympäristöpalveluiden yksikkö | 621 € | 135 € | 156 € | 209 € |
| Kaupunkikehityksen ja viestinnän yks. | 60 € | 2 919 € | 3 089 € | 3 349 € |
| Kulttuurin va | 1 543 € | 14 306 € | 31 592 € | 13 119 € |
| Kaupunkisuunnittelun va | 3 057 € | 0 € | 2 618 € | 4 957 € |
| Teknisten palveluiden va | 185 580 € | 136 927 € | 83 769 € | 137 269 € |
| Opetustoimen va | 308 € | 354 € | 564 € | 143 € |
| Varhaiskasvatuksen va | 5 996 € | 9 905 € | 8 366 € | 7 141 € |
| Nuorisotyön yksikkö | 0 € | 98 € | 400 € | 0 € |
| Liikuntapalveluiden yksikkö | 2 857 € | 4 103 € | 5 883 € | 1 297 € |
| Hyvinvoinnin ja työllisyyden va | 10 534 € | 24 085 € | 12 753 € | 242 € |
| **Yhteensä** | **221 919 €** | **199 896 €** | **164 074 €** | **198 654 €** |



Vuonna 2024 ylitöitä muodostui oheisen taulukon mukaisesti eri vastuualueilla.

Suurin yksittäinen tekijä teknisten palveluiden vastuualueen ylityökertymästä johtui infran ylläpidon talvihoidosta.

Monissa työyksiköissä ylityöt johtuvat sairaspoissaolojen tuurauksista.

Myös presidentinvaalit 2024 aiheuttivat lisä- ja ylityötä.

# Maksetut palkat



| KOTKAN KAUPUNKI, t eur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| PALKAT JA PALKKIOT | 63 148 | 67 561 | 70 753 | 73 706 | 73 488 |

## Hyty-palkkiot

Esihenkilö voi halutessaan palkita työntekijäänsä hyvästä työsuorituksesta kertapalkkion luonteisella hyty-palkkiolla. Sen avulla voi kiittää, palkita tai kannustaa työntekijöitä. Palkkio on tarkoitettu ”matalan kynnyksen” palkitsemiskeinoksi ja sitä voidaan maksaa esimerkiksi toiminnallisesti tärkeän projektin tai muun yksittäisen tavoitteen tai asian onnistumisesta, ei normaalista työstä.

Vuonna 2024 hyty-palkkio myönnettiin 59 henkilölle. Hyty-palkkioita maksettiin yhteensä 15 601 €. Palkitsemista käytettiin vähemmän kuin edellisvuonna 2023. Silloin hyty-palkkioita myönnettiin 72  henkilölle ja niitä maksettiin yhteensä 15 377 €. Vuonna 2022 hyty-palkkioita jaettiin selvästi enemmän, 30 990 €



# Palkattomat vapaat säästösyistä



| Palkaton vapaa säästösyistä | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöitä | 358 | 321 | 335 | 303 | 253 |
| Päivät | 2 411 | 2 302 | 2 388 | 2 426 | 2 025 |
| Säästövaikutus, (€) | 181 066 | 184 493 | 253 080 | 249 957 | 208 641 |

Palkatonta vapaata säästösyistä on mahdollista käyttää sellaisissa töissä ja tilanteissa, joissa toiminta kyetään järjestämään vapaiden aikana ilman sijaisia tai vapaan vuoksi muuten kohoavia kustannuksia.

Vuonna 2024 palkatonta vapaata säästösyistä pidettiin vähemmän kuin aiempina vuosina. Myös säästövaikutus väheni edellisvuodesta.



# Sairauspoissaolot



| Sairaus-poissaolot | 2023 | | 2024 | | Muutos 2023-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotkan kaupunki | pvää / hlö | kustannus € | **pvää / hlö** | **kustannus €** | **pvää / hlö** | **kustannus €** |
| | 18,7 | 2 913 209 | **16,6** | **2 884 500** | **-2,1** | **-28 709** |

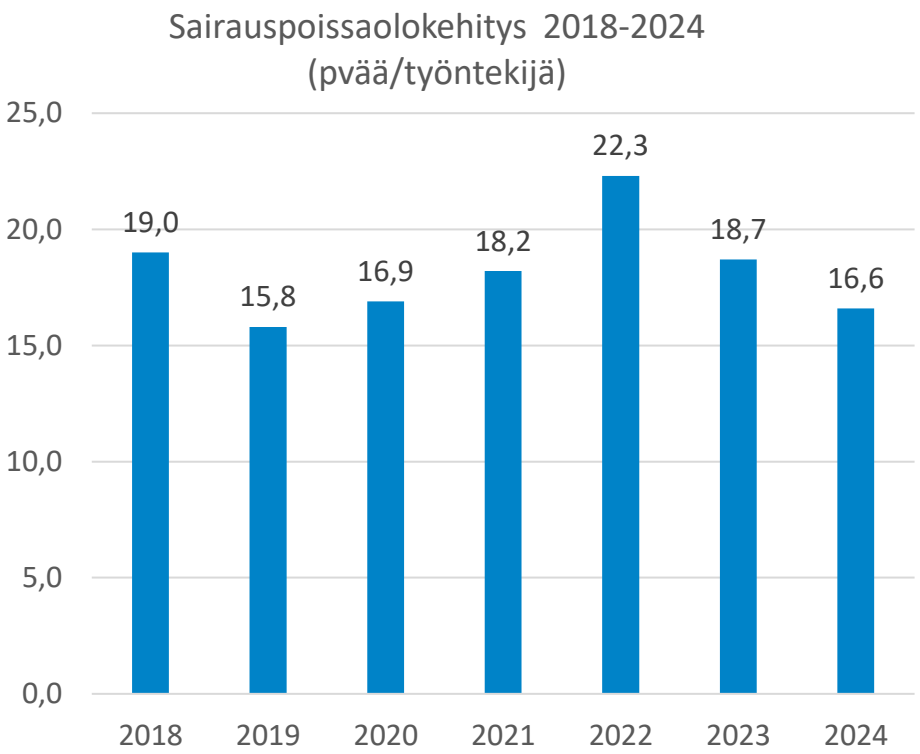
Kotkan kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot laskivat edellisvuodesta 2,1 päivää/ hlö.

Kotkan kaupungilla esihenkilö voi myöntää sairauspoissaoloa enintään viisi päivää. Vuonna 2024 esihenkilön myöntämien sairauspoissaolopäivien määrä laski hieman edellisvuodesta.

| Esihenkilön myöntämät sairauspoissaolot | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöiden lukumäärä | 1133 | 1133 | 1367 | 1440 | 1268 |
| Sairauspoissaolopäiviä yhteensä | 5461 | 5896 | 8031 | 8925 | 7239 |

Vuonna 2024 Kotkan kaupungin henkilöstöllä oli sairauspoissaolopäiviä kalenteripäivinä yhteensä 32 758.

Edellisvuonna 2023 vastaava luku oli suurempi: 36 880 kalenteripäivää sairauspoissaoloja.

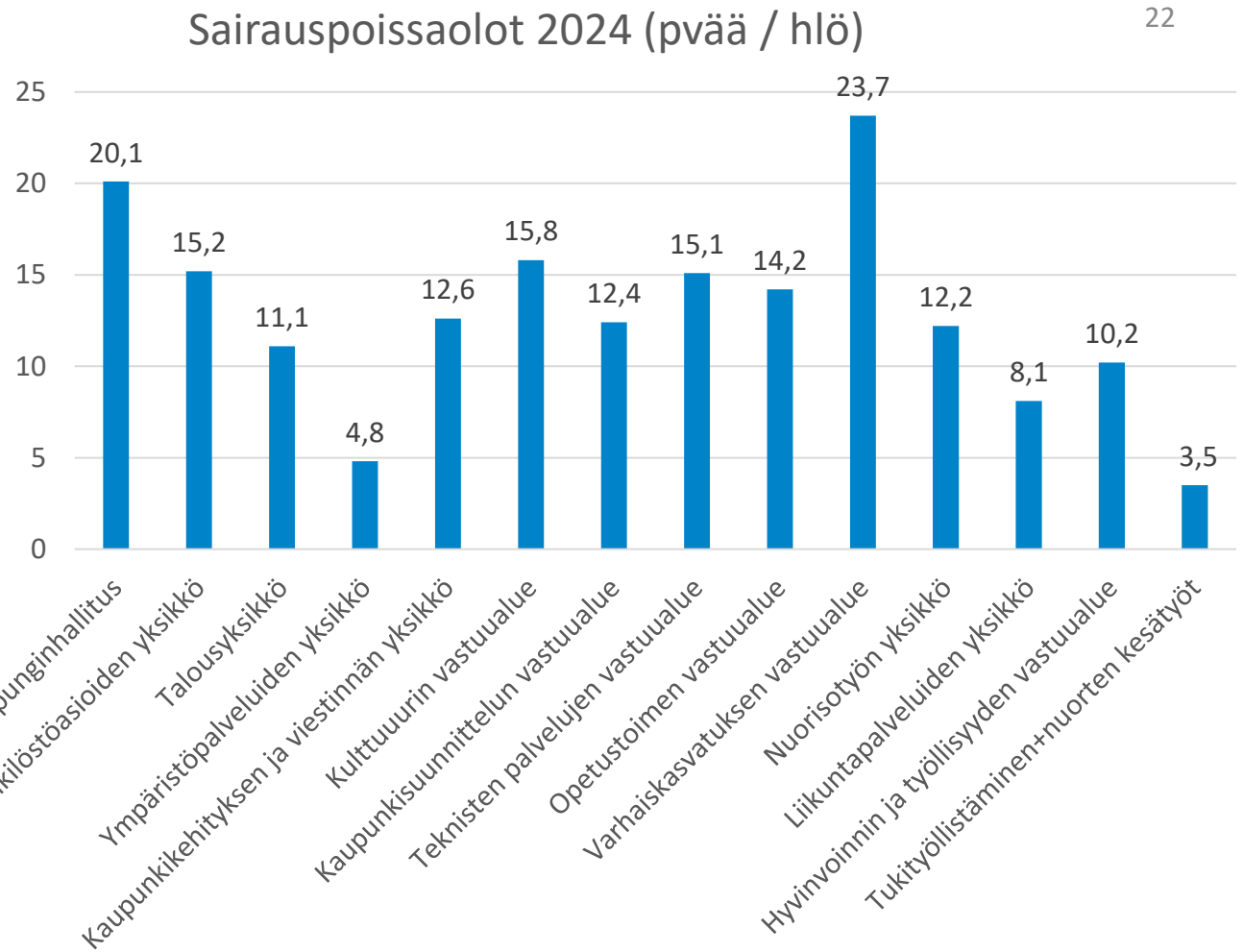


# Sairauspoissaolot



- Sairastaneita yhteensä 1554 henkilöä.
- Terveysprosentti (ei lainkaan sairauspoissaoloja): 38 %
  - edellisvuonna terveysprosentti: 13 %
- Pelkkä yhden päivän sairauspoissaolo oli 119 työntekijällä.

| Poissaolon pituus | Poissaolopäivien lukumäärä |
|---|---|
| 1-7 pv | 12 674 |
| 8-29 pv | 7 694 |
| 30-59 pv | 6 886 |
| 60-89 pv | 2 970 |
| 90-179 pv | 2 167 |
| Yli 180 pv | 367 |
| Yhteensä: | 32 758 |



# Työterveyshuolto



| Toimenpiteet | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Työpaikkaselvitykset ja -seurannat | 14 | 17 |
| Työterveysneuvottelut | 201 | 153 |
| Osatyökykyisten tarkastukset | 195 | 160 |
| Erikoislääkärin konsultaatiokäynnit | 204 | 57 |
| **Käyntimäärät** | | |
| Työterveyslääkäri | 2042 | 3874 |
| Työterveyshoitaja | 2411 | 1636 |
| Työfysioterapeutti | 1123 | 672 |
| Työterveyspsykologi | 644 | 373 |

Kotkan kaupungin henkilöstön työterveyspalvelujen tuottajana aloitti 2.1.2024 Pihlajalinna Terveys. Työterveyspalvelujen sisältö on kattava sisältäen ennaltaehkäisevän toiminnan (Kela I) sekä työnantajan tarjoaman vapaaehtoisen sairaanhoitopalvelun (Kela II). Sopimus kattaa myös muita tarpeisiin perustuvia palveluja (Kela 0), joita Kela ei korvaa. Näihin kuuluvat mielen hyvinvointia tukevat matalan kynnyksen palvelut, joita lisättiin.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman keskeiset tavoitteet perustuvat todettuihin tarpeisiin. Päätavoitteina olivat sairauspoissaolojen vähentäminen, erityisesti mielenterveyssyistä aiheutuvien poissaolojen osalta sekä työterveysyhteistyön ja työkykyjohtamisen tukeminen. Tavoitteena oli myös, että sairaanhoidon kustannukset ovat enintään 40 % Kelan korvausluokan I (ehkäisevä työterveyshuolto) ja korvausluokan II (sairaanhoito) yhteiskustannuksista. Työterveystoiminnan toteutumista seurattiin ja arvioitiin kvartaaleittain ohjausryhmätapaamisissa. Kustannusseuranta toteutui kuukausittain. Toimintaa ohjattiin yhteistyössä tavoitteiden suuntaisesti toimintakauden aikana.

Työterveyshuollon ennaltaehkäisevä toiminnan osalta työpaikkaselvityksiä tehtiin 17 (14 kpl vuonna 2023), joista kaikki perusselvityksiä. Työterveystarkastuksia toteutettiin yhteensä 404 (424 tarkastusta vuonna 2023). Terveystarkastusten sisältö painottui neuvontaan ja ohjaukseen (1160 kpl). Työpaikkaselvitysprosessissa keskityttiin altisteisen työn selvitysten ja tarkastusten toimintamallin sekä riskinarvioinnin kehittämiseen. Tavoitteena oli työolojen terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen. Työhöntulotarkastukset kohdennettiin lakisääteisiin tarkastuksiin. Altisteisen työn terveystarkastuksista järjestettiin Kotkan kaupungin esihenkilöille koulutusta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

# Työterveyshuolto



Työterveyden käyntimäärät painottuivat lääkäreiden etä- ja vastaanottokäynteihin, jotka lisääntyivät erityisesti alkuvuoden aikana. Työterveyspalveluiden painopisteen suuntautuessa lääkärien toteuttamaan sairaanhoitopalveluun lisääntyivät myös kustannukset. Hoitajien, työfysioterapeuttien ja -psykologien vastaanottojen käyntimäärät vähenivät vuoteen 2023 verraten. Ravitsemusterapeutin ja sosiaalialan asiantuntijan palveluja käytettiin myös työterveyslääkärin lähetteellä. Mielen hyvinvointipalveluihin kuuluvia Mielen huoli -linjaa, lyhytterapiaa ja depressiohoitajan käyntejä hyödynnettiin myös. Erikoislääkärin konsultaatiokäynnit vähenivät.

Kuntoutustoiminnat aktivoituvat työterveyden toimesta. Kaksi kuntoremonttia toteutettiin ja yksi KIILA-kuntoutus aloitettiin yhteistyössä työnantajan kanssa. KELA-yksilökuntoutukseen ohjattiin lääkärin lähetteellä. Työterveys ohjasi osallistujia myös henkilöstöasioiden yksikön tarjoamiin työkuntoa edistäviin ja ylläpitäviin ryhmätoimintoihin. Yhtään savuttomuushoitoa ei toteutunut vuonna 2024.

Sairaanhoitopalvelut kohdennettiin työterveyspainotteisesti tilanteisiin, joissa on sairaudesta johtuvaa työkyvyn menetyksen uhkaa. Akuutin sairaanhoitopalvelun ohjausta ja rajauksia selkeytettiin. Tämä vaikutti merkittävästi loppuvuonna ennaltaehkäisevän toiminnan lisääntymiseen ja kustannusten vähenemiseen.

Aktiivisen tuen toimintamallin mukaisia työntekijän, työterveyden, esihenkilöiden ja työhyvinvointiasiantuntijan kesken käytyjä työterveysneuvotteluja toteutettiin 153 (201 neuvottelua vuonna 2023). Tavoitteena oli työkyvyn selvittäminen, työssä jatkamisen tai työhön paluun tukeminen. Työkykyä tukevat ratkaisut suunniteltiin yhteistyössä neuvotteluun osallistuneiden kesken.

Korvaavan työn prosessi toteutui 10 henkilölle (36 hlöä vuonna 2023), 18 jaksoa. Kelan osasairauspäivärahaa käytettiin 36 henkilölle sisältäen 79 jaksoa (48 hlöä, 88 jaksoa vuonna 2023) joko itsenäisenä järjestelynä tai yhdessä korvaavan työn kanssa. Työkokeiluja järjestettiin yhteensä 9 (12 työkokeilua vuonna 2023). Varhaiseen tukeen ja työhön paluuprosessien seurantaan liittyviä työhyvinvointikeskusteluja esihenkilön ja työntekijän sekä tarvittaessa työhyvinvointiasiantuntijan kesken käytiin 145 (91 keskustelua vuonna 2023). Tavoitteena oli ennakoida varhaisen tuen keinoin työkykyriskejä sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Koko henkilöstön sairauspoissaolopäivät vuonna 2024 olivat 16,6 pv/henkilö (18,7 pv/henkilö vuonna 2023).

Työterveyden ilmoittamien sairauspoissaolopäivien osalta enin osa poissaoloista on lyhyitä poissaoloja. Pitkien poissaolojen osuus on vähentynyt. Suurimpien poissaoloryhmien osalta päivät ovat myös vähentyneet. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osalta poissaolopäiviä oli 3,19 pv/hlö (5,1 pv/hlö vuonna 2023) ja mielenterveyssyistä 2,8 pv/hlö (4,2 pv/ hlö vuonna 2023). Työkykyjohtamista tuettiin varhaisen tuen keinoin sekä työkykyriskejä ennakoimalla. Työterveys on tehnyt aktiivista työkykyriskiseurantaa ja ratkaisuja on haettu yhteistyössä.

Työterveyskustannukset olivat 507 euroa/henkilö/vuosi (490 euroa vuonna 2023). Sopimuksen mukainen budjetti (937 5000 euroa) ei ylittynyt. Ennaltaehkäisevän työterveystoiminnan osuus kokonaiskustannuksista oli 55 %, kun se vuonna 2023 oli 46 %. Sairaanhoidon osuus oli 36 %, (38 % vuonna 2023). Muiden palvelujen osuus oli 9 % (15 % vuonna 2023).

Toiminnan painopiste oli tavoitteiden mukaisesti ennaltaehkäisevässä toiminnassa vuoden lopussa toteutetun palvelujen kohdentamisen ja rajausten myötä.

# Eläketapahtumat



Kotkan kaupungin henkilöstöstä eläkkeelle siirtyi yhteensä 45 työntekijää, kun määrä edellisenä vuonna oli 51. Kaikkien eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 61,7 vuotta eli 1,2 vuotta alempi kuin edellisenä vuonna (62,9 vuonna 2023).

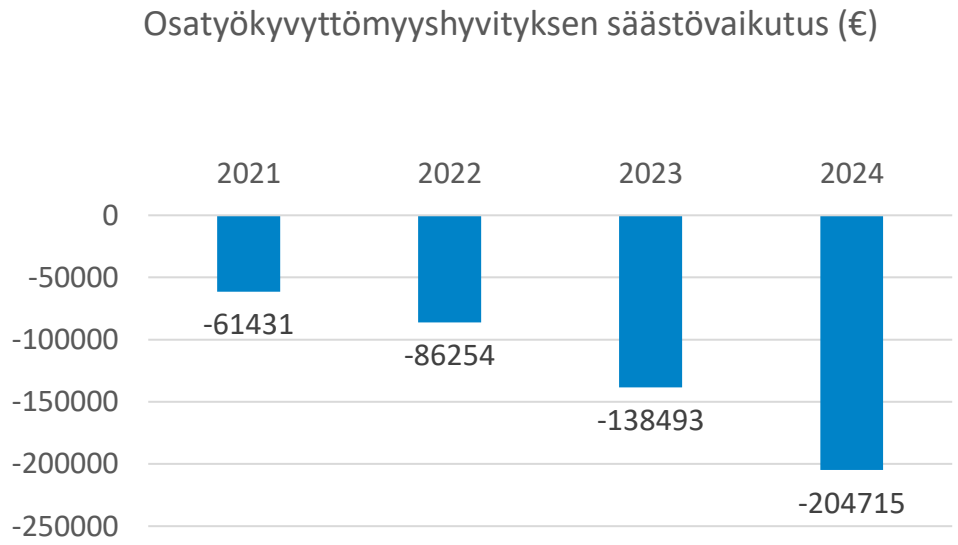
Vuonna 2024 muissa suurissa kunnissa vastaava luku oli 61,7 vuotta (61,1 vuotta vuonna 2023). Eläkkeelle siirtyneiden kokonaismäärä väheni vuonna 2024.

Vanhuuseläkkeelle siirtyneitä oli 29 ja heidän keski-ikänsä oli 64,8 vuotta. Vuonna 2023 vanhuuseläkkeille siirtyneitä oli 37 keski-iän ollessa 64,6.

Työkyvyttömyyseläkkeelle ja kuntoutustuelle (=määräaikainen työkyvyttömyyseläke) siirtyi yhteensä 8 henkilöä (7 henkilöä vuonna 2023). Osatyökyvyttömyyseläkeratkaisuja oli 8 (7 kpl vuonna 2023). Tavoitteena on edelleen osatyökykyisten työssä jatkamisen tukeminen ja työuran pidentäminen.

Työkyvyttömyyseläkemaksu oli 1,4 % palkkasummasta (1,2 % vuonna 2023). Verrokkina suuret kunnat, joilla vastaava luku vuonna 2024 oli 0,8 %. Työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy työnantajan työkyvyttömyysriskin perusteella. Tähän voidaan vaikuttaa ennakoivalla ja toimivalla työkykyjohtamisella sekä aktiivisella yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa.

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä / kuntoutustukea edeltäneiden osatyökyvyttömyyseläkkeiden säästövaikutus Kotkan työkyvyttömyyseläkemaksuun oli -204 715 €.



# Työtapaturmat

Työtapaturmien lukumäärä näyttää kasvaneen hieman vuosittain vuodesta 2020 alkaen (ylempi kuva). Vuonna 2024 työtapaturmia sattui yhteensä 134 kappaletta, mikä on seurantajakson 2019-2024 ennätys. Ennätystä selittänevät erityisesti työpaikalla tapahtuneet tapaturmat, joita oli vuonna 2024 kokonaisuudessaan 108 kappaletta. Työmatkatapaturmat sen sijaan ovat tarkasti aiempien vuosien keskiarvossa (26 kpl).

Vuonna 2024 työtapaturmaa kohden maksetut korvauspäivät ovat kuitenkin edellisen vuoden 2023 tavoin maltillisella tasolla: keskiarvo 6,8 päivää/ työtapaturma (2024). Tämä saattaisi kertoa siitä, että vuosina 2023 ja 2024 tapahtuneet työtapaturmat eivät ole olleet niin vakavia verrattuna aiempiin vuosiin 2019-2022. Toki vakavia tapaturmia on sattunut myös vuonna 2024 (mm. luunmurtumia), joista on ollut seurauksena pitkät sairauspoissaolot.

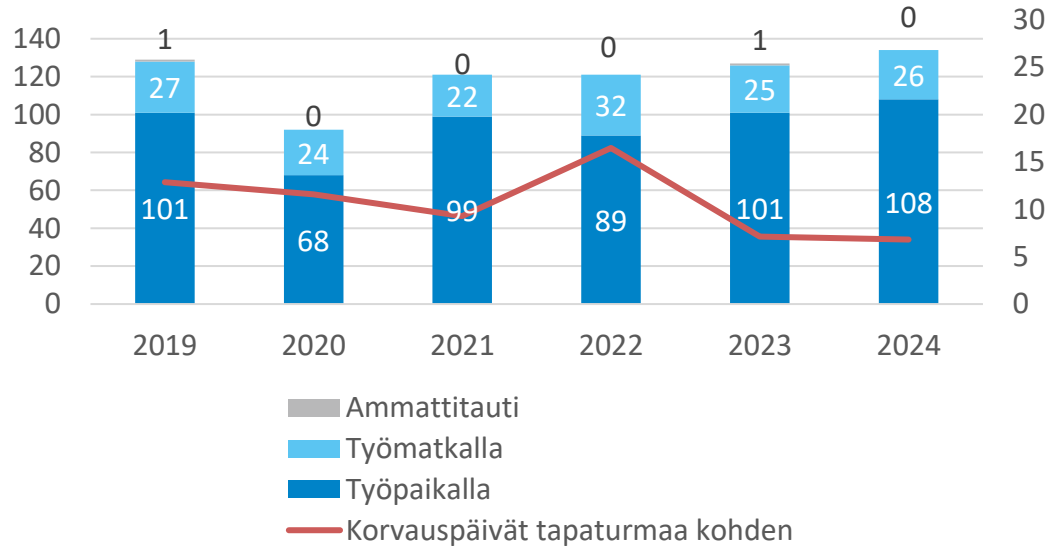
Työsuojelutoiminnan yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut tapaturmien vähentäminen ja kaikista tehdyistä toimenpiteistä huolimatta tapaturmien lukumäärään ei ole edelleenkään juurikaan pystytty vaikuttamaan. Ilahduttavaa on kuitenkin huomata, että seurantajaksolla 2019-2024 korvauspäivien määrä työtapaturmaa kohden näyttäisi vuosittain vähentyneen.

Vuosittain suurin korvausluokka tapaturmissa on erilaisesti liukastumiset, kompastumiset, putoamiset, törmäämiset ja horjahtamiset. Vuoden 2024 osalta nämä tapaturmat aiheuttivat yhteensä yli kaksi kolmasosaa (70%) kaikista korvauspäivistä. Näitä tapaturmia on pyritty ehkäisemään mm. tiedottamalla henkilöstä ennakoivasti haasteellisista keliolosuhteista, kouluttamalla esihenkilöitä vastuulliseen työturvallisuusjohtamiseen, tiedottamalla muutenkin koko organisaatiota tapaturmista.

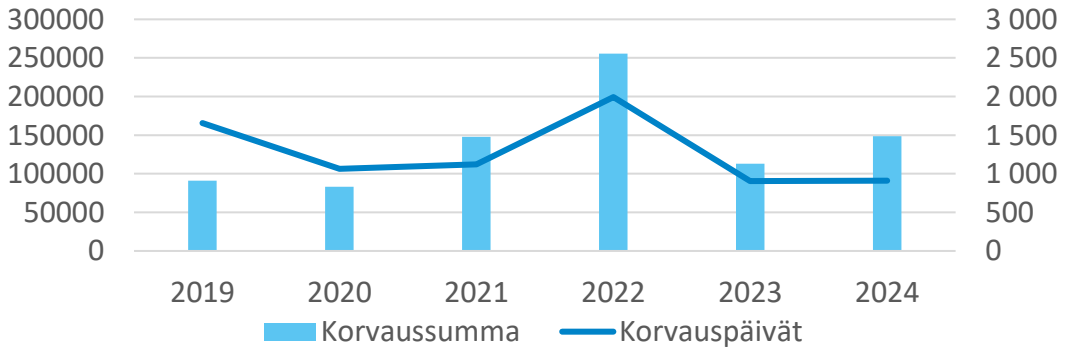
Vuosi 2024 näyttäytyy myönteisenä korvauspäivien lukumäärän osalta (alempi kuva), kuten edellinenkin vuosi 2023. Sen sijaan korvaussummat ovat kasvaneen vuoteen 2023 verrattuna lähes 32% (n. 36 t€). Tämä saattaisi kertoa siitä, että työtapaturmat ovat aiheuttaneet enemmän maksullisia terveydellisiä operaatioita, mutta niistä parantuminen on ollut kuitenkin seurausten vakavuuteen nähden nopeaa. Työsuojelutoiminnassa tullaan jatkamaan edelleen sinnikästä työtä tapaturmien vähentämisen suhteen.



Työtapaturmien lukumäärä ja korvauspäivät tapaturmaa kohden 2019-2024 sekä ammattitaudit 0-1 kpl / vuosi




Työtapaturmien korvaussummat ja korvauspäivät 2019-2024



# Varhaiskasvatuksen turvakummit

Varhaiskasvatuksen vastuualueella on toiminut vuoden 2023 alusta alkaen turvakummi -hanke. Sen tarkoituksena on kehittää turvallisuusajattelua, ehkäistä työpaikkatapaturmia ja lisätä jokaisen yksittäisen työntekijän vastuunottoa omasta työturvallisuudesta.

Tällä hetkellä turvakummeja on yhteensä 16 henkilöä eri päiväkodeista. Heidän tehtävä on toimia oman työn ohella esihenkilön tukena turvallisuusasioissa, ylimääräisenä silmäparina ja turvallisuusasioiden edistäjinä päiväkotien hektisessä arjessa.

Vuonna 2024 varhaiskasvatuksen vastuualueella tapahtui vuoteen 2023 verrattuna 8 % vähemmän työtapaturmia.



# Työhyvinvointikysely



Kotkan kaupungilla toteutettiin loppusyksystä 2024 henkilöstön työhyvinvointikysely. Kyselylomakkeena käytettiin Kevan Avaintietopalvelun työhyvinvointikyselyä. Vastausprosentti oli 66. Vastaajia oli yhteensä 1166 henkilöä.

Kokonaisuutena Kotkan tulokset olivat melko hyvällä tasolla. Useiden aihealueiden keskiarvot lähestyivät neljää (asteikolla 1-5). Suurin osa arvioinneista oli koko kaupungin tuloksissa pysynyt samalla hyvällä tasolla. Muutamissa kohdissa arvioissa oli silti hienoista negatiivista kehitystä verrattuna edelliseen kyselyyn. Myös muutoksia positiiviseen suuntaan oli, esimerkiksi perehdyttämisessä ja työkyvyn tuen tunnettuudessa.

Lähes 90 % henkilöstöstä kokee itsensä vahvaksi, tarmokkaaksi ja innostuneeksi työssään vähintään viikoittain. Myös esihenkilötyötä arvioitiin myönteisesti. Erityisen myönteiseksi koettiin luottamuksellinen ilmapiiri oman esihenkilön kanssa (keskiarvo 4,2). Positiivinen tulos oli myös se, että 87 % vastaajista pystyi käyttämään tietojaan ja taitojaan monipuolisesti työssään. Vastaajat olivat myös hyvin selvillä työyksikön tavoitteista, tehtävistä ja toimintatavoista.

Vuoden 2024 aikana muutamissa Kotkan kaupungin työyksiköissä pilotoitiin Kevan Pulssi-kyselyä. Pulssin käyttöä laajennetaan vuonna 2025.

Kriittisimpiä arvioita sai yhteistyö eri yksiköiden välillä (ka. 3,5). Myös kiire työssä näkyi tuloksissa: vain 55 % vastaajista arvioi, että heillä oli tarpeeksi aikaa saada työnsä tehdyksi. Myös yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti toimimisessa olisi kehitettävää (ka. 3,7). Koko organisaation johtamista koskevat keskiarvotulokset olivat paikon niin ikään melko matalia, mutta muihin suuriin kuntiin verrattuna ne edustivat keskimääräistä tasoa.

Vastausten perusteella tietoisuus oman organisaation toimintatavasta työntekijän työkyvyn heikentyessä on parantunut. Tähän tiedotukseen on myös panostettu edellisen kyselyn jälkeen.

Edelleenkin 80 % vastaajista suosittelisi Kotkan kaupunkia työantajana myös tuttavalleen. Tämä oli erittäin vahva tulos ja oli myös hieman vertailuaineistoa myönteisempi tulos.

# Pulssikysely

Vuoden 2024 aikana muutamissa Kotkan kaupungin työyksiköissä pilotoitiin Kevan Pulssikyselyä.

Pulssi on lyhyt ja nopea kysely, joka tuottaa reaaliaikaista tietoa työyhteisön vireestä. Sen tavoitteena on kannustaa koko henkilöstöä osallistumaan työkyvyn kehittämiseen. Pulssi tarjoaa esihenkilöille ajantasaista tietoa työntekijäkokemuksesta sekä tärkeitä aiheita työyksikön keskusteluihin. Lisäksi Pulssissa on tarjolla sisältöjä arjen työkykyjohtamisen itseopiskeluun. Henkilöstölle taas tarjoutuu Pulssin kautta matalan kynnyksen kanava vaikuttaa työhyvinvointiin omalla työpaikallaan.

Työntekijät ja esihenkilöt vastaavat Pulssiin kuukausittain. Vastaaminen on anonyymiä. Kysymykset koskevat sekä omaa työhyvinvointia että työyhteisön tilannetta. Vastaajat voivat antaa myös vapaata palautetta ja esittää kehitysideoita.

Tulokset rakentuvat ja päivittyvät automaattisesti tulosnäkymään – heti kun vastaajia omassa työyksikössä on vähintään 5. Pulssin avulla esihenkilöt voivat ennakoida tilanteita työyhteisöissä: reagoida varhaisiin merkkeihin ja suunnata tukea oikeisiin kohteisiin.

Pulssin tuottamat vastaukset auttavat huomaamaan mahdolliset paikalliset ongelmat työyhteisössä, samoin kuin onnistumiset ja vahvuudet.

Pulssin käyttöä laajennetaan Kotkan kaupungilla vuonna 2025.



# Työhyvinvointia tukevat toiminnot



Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden teemana oli vuonna 2024 Mielen hyvinvointi. Tarjolla oli aiheeseen liittyviä luentoja, muuta kokonaisvaltaista omaa työkuntoa edistävää ja tukevaa toimintaa sekä palautumiseen liittyviä vinkkejä.

Liikuntaryhmistä työkuntoa tukivat ohjatut avoimet jumppa- ja vesiliikuntaryhmät. Kuntosaliharjoittelua oli tarjolla alkeis- ja jatkoryhmässä lihaskunnon vahvistamiseksi. Uutena toteutettiin myös juoksusta haaveileville ja harrastaville oma ryhmänsä sekä kiinnostuneille virkistystä melomalla.

Henkilöstön toiveet ja kehitysehdotukset huomioitiin toiminnan suunnittelussa. Toteutuksen jälkeen kerättyjen palautteiden mukaan toteutuneet toiminnot koettiin pääsääntöisesti hyvinä ja niillä oli nähty olleen myönteinen vaikutus työkykyyn.

Lähitapaamisten lisäksi tarjotut etätoiminnot ja jälkikäteen katsottavat nauhoitteet olivat suosittuja ja mahdollistivat osallistumisen itselle sopivana ajankohtana.

Työnantajan tarjoamissa liikuntaryhmissä oli vuoden aikana yhteensä 507 osallistujaa. Kuntoremontteihin osallistui 18 henkilöä.

Liikuntaryhmien ja kuntoremonttien lisäksi järjestettiin ohjattua harrastustoimintaa muun muassa luontoon, kädentaitoihin ja kulttuuriin liittyen.

Työhyvinvointisuunnitelman 2024 mukaisesti toteutuivat alla olevat toiminnot ja ryhmät. Näiden toimintojen kustannus oli yhteensä 42 000 euroa.

Liikuntaryhmiä:
- Kuntonyrkkeily- ja kahvakuulakurssit
- Tennis
- Kuntosaliharjoittelua, alkeis- ja jatkoryhmät
- Vesiliikunta
- Tyhy-jumpat
- Kantritanssiryhmä
- Etäjooga
- Flow -(etä)valmennus
- Juoksukoulu ja melontakurssi

Muut työhyvinvointitoimet:
- Kuntoremontit (Tules- ja esihenkilöryhmät)
- Vuoden työntekijä ja Vuoden esihenkilö 2024 -kilpailut
- HeiaHeia -kampanjan palkintona Myrskyluodon Maija -elokuva
- Keho ja mieli -vertaisryhmä
- Improvisaatiokurssi
- Break Pro -taukoliikuntaohjelma
- In-house coaching -yksilövalmennus

Syksyn hyvinvointiviikoilla:
- Ravitsemus- ja elämäntapaluennot
- Neulekurssi, kirjallisuuspiiri ja keramiikkakurssi
- Opastettu luontoretki
- Sovelletun rentoutuksen kurssi

# Henkilöstön tuettu virkistystoiminta

Kotkan kaupunki tukee henkilöstön virkistystoimintaa kulttuurin ja liikunnan saralla. Henkilöstön lippuhinnat ovat edullisemmat esimerkiksi Kotkan kaupunginteatterissa ja merikeskus Vellamossa. Henkilöstö pääsee Kotkan kaupungin uimahalleihin ja kuntosaleille yhden euron sisäänpääsymaksulla. Tämä on runsaasti käytetty ja arvostettu etu. Lisäksi tuetaan säännöllisesti kylmävesiuintia.

Kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin osallistuttiin vuonna 2024 varsin hyvin. Koronatilanne oli osaltaan vaikuttamassa 2020-luvun alkupuolen alhaisempiin lukuihin.

| Henkilökunnan virkistykseen kirjatut kulut (€) | |
|---|---|
| 2020 | 8 609 |
| 2021 | 8 303 |
| 2022 | 9 911 |
| 2023 | 11 457 |
| 2024 | 12 578 |



# Megabileet Satama Areenalla

Kotkan kaupungin henkilöstöjuhla vietettiin keskiviikkona 8.5.2024 Satama Areenalla. ”Megabileiden” pääesiintyjä oli Elastinen.

Tilaisuuteen osallistui lähes 1400 juhlijaa – Kotkan kaupungin työntekijöitä ja valtuutettuja seuralaisineen. Juhlijoiden tunnelmia kuvailee hallintojohtaja Sanna Koskimies:

**Minkälaiset juhlat olivat? Millaisissa tunnelmissa juhlit?**

Juhlat olivat tosi onnistuneet! Lämminhenkinen ja rento tilaisuus. Ihmisten iloisuus oli näkyvää.

Koin juhlan tosi yhteisöllisenä tapahtumana. Kotkan asukkaana ja kaupungin työntekijänä tapahtumassa oli tosi paljon tuttuja. Se loi juhlaan spesiaalin tunnelman.

**Millaisia kohtaamisia sinulla oli?**

Tapasin työkavereita sekä omasta yksiköstä että muilta vastuualueilta. Tämän lisäksi törmäsin mm. lasteni päiväkodin ja koulun ammattilaisiin, vanhoihin naapureihin, sukulaisiin ja harrastuskavereihin. Muutamankin kerran illan aikana kävin keskusteluja siitä, että ”oletko sinäkin töissä kaupungilla”.

Kohtaamiset olivat kaikki iloisia. Juhlassa vallitsi mukavan yhteisöllinen henki, kun ihmiset eri puolilta tulivat yhteen.



*Elastisen sanoin: ”Katse eteen ja suupielet ylöspäin!”*

# Tyhy-iltapäivä Käpylän koululla

Työhyvinvointi-iltapäivä järjestettiin syykuussa 2024 Käpylän uudella koululla Karhulassa sekä koulun lähialueilla. Tarjolla oli jälleen runsas kattaus erilaisia harrastuskokeiluja, liikuntaa sekä luentoja ja opastuksia. Tyhy-iltapäivään osallistui noin 400 Kotkan kaupungin työntekijää.

Kaupunginjohtaja lausui tilaisuuden tervetuliaissanat ja alkujumppa lämmitteli osallistujat upean kesäisessä säässä.  Ruokaa ja yhteislaulua oli tarjolla upouuden koulun ruokalatiloissa – ja herkutteluun possokahvit. Koulun tutustumiskierroksista vastasi koulun henkilökunta ja ne olivat hyvin suosittuja.

Äänimaljarentoutus oli yksi vuoden 2024 tyhy-iltapäivän kiinnostavimpia lajikokeiluja. Edellisvuoden tapaan myös kehonkoostumusmittaus oli hyvin suosittu toiminto. Mittauksen ohjaajaresurssia oli lisätty, joten suuremmilta jononmuodostuksilta vältyttiin. Kehonkoostumusmittauksesta sai myös lyhyen palautteen Kymenlaakson liikunnan asiantuntijoilta.

Muutakin viihdykettä ja harrastuskokeiluja oli tarjolla: luisteluesitys sekä vapaata luistelua jäähallilla; rastiseikkailu kuntoradalla; jousiammuntaa; Kotkan historiaa – luennot; Aallon Sunila –opaskierrokset sekä tanssi-, karate- ja itsepuolustusharjoituksia.



# Esihenkilöiden infot ja koulutukset



Koulutuksia järjestettiin koulutussuunnitelman mukaisesti vuonna 2024 sekä esihenkilöille että henkilöstölle.

Esihenkilöinfoja järjestettiin vuonna 2024 edelleen viisi kertaa vuodessa, etäyhteyden välityksellä. Esihenkilöinfoihin osallistui 80-99 esihenkilöä. Osallistumisaktiivisuus oli hyvällä tasolla huomioiden, että esihenkilöitä on kaiken kaikkiaan noin 100.

Henkilöstöasioiden yksikkö järjesti vuoden 2024 aikana useita tietoiskuja ja käyttäjäkoulutuksia henkilöstöhallintoon liittyvistä eri järjestelmistä (Timecon, Populus, Titania, Helmerin poissaololomakkeet, Kuntarekry jne.). Nämä oli suunnattu ensisijaisesti esihenkilöille mutta osa myös henkilöstölle.

Esihenkilöille järjestettiin koulutuksia muun muassa seuraavista aiheista: Houkutteleva työpaikka! Rekrytointityöpaja vastuualueille (27 osallistujaa); Tehoa rekrytointiin (5 osallistujaa) sekä Hybridityön yhteisöllinen johtaminen (7 osallistujaa). Näiden lisäksi järjestettiin henkilöstökoulutuksia, joista kerrotaan henkilöstökertomuksessa toisaalla.

Kotkan kaupunki on mukana Kevan Kestävää työelämää -hankkeessa. Hankkeessa toteutettiin vuoden 2024 aikana kolme esihenkilöiden itseopiskelupolkua, jossa aiheena oli henkilöstön työkyvyn tukeminen. Kokonaisuuteen kuului työkykyä koskevia videoita ja tehtäviä sekä yhteisiä keskustelutilaisuuksia.

Tuoreita kotkalaisia esihenkilöitä perehdyttävä, kuuden koulutuspäivän pituinen valmennus (EVA) toteutettiin vajaan vuoden kestoisena maaliskuusta marraskuuhun. Osallistujina oli 16 uutta esihenkilöä.

Koulutusten osallistujilta kerättiin myös palautetta koulutuksista. Pääosin palaute oli myönteistä ja koulutuksissa saadut tiedot hyödynnettävissä arkeen.



# Henkilöstökoulutuksia ja perehdytystä



Vuonna 2024 henkilöstökoulutuksia toteutettiin seuraavista aiheista: Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot (26 osallistujaa); Työyhteisötaidot ja sosiaalinen rohkeus työpaikalla (23 osallistujaa); Ratkaisukeskeisyys ja näkökulman vaihtamisen taito (24 osallistujaa); Saavutettava kuntaviestintä (61 osallistujaa); Tunteiden, ajatusmallien ja tapojen merkitys painonhallinnassa – tunnista tunnesyöminen (29 osallistujaa); Virtaa lautaselta - energiaa työhön ja vapaa-ajalle (35 osallistujaa).



Henkilöstökoulutukset toteutettiin etäyhteyden välityksellä pois lukien koulutus neuvottelu- ja vuorovaikutustaidoista. Osasta tehtiin tallenne, joka oli katsottavissa myös myöhemmin. Lisäksi digitaalisten toimistotyökalujen käyttöä ja osaamista tukeva Eduhouse Digitaidot -osaamisportaali oli edelleen vuonna 2024 koko henkilöstön käytössä.

Kotkan kaupungin uuden henkilöstön perehdytyspäivät (HEVA) toteutettiin huhti- ja lokakuussa 2024. Niihin osallistui molemmilla kerroilla 30 työntekijää. Kotkan kaupungille vuodenvaihteessa 2024-25 siirtyville työelämäpalveluiden työntekijöille järjestettiin niin ikään kaksi perehdytyspäivää, joihin osallistui noin 80 työntekijää.

Lisäksi Kotkan kaupungin työyksiköillä oli mahdollisuus ulkopuolisen valmentajan vetämään työyhteisövalmennukseen. Valmennuksissa vahvistettiin työyhteisöä: aiheena oli kannustava ja myönteinen vuorovaikutus työpaikalla. Puolen päivän mittaiset valmennukset tarjottiin kolmelle työyhteisölle hakemusten perusteella. Työyhteisöille järjestettiin vuoden 2024 aikana kolme turvallisuuskoulutusta, joissa vahvistettiin henkilöstön valmiuksia toimia uhkaavissa tilanteissa (osallistujia yhteensä 44) . Hätäensiapukoulutuksia järjestettiin kolme

Vuoden 2024 koulutusten osalta Kotkan kaupunki on hakenut koulutuskorvauksen Työllisyysrahastolta. Tukea saadaan noin 23 500 euroa. Edellisvuonna 2023 korvaus oli 22 800 euroa.

Kehityskeskustelun oman lähiesihenkilön kanssa kävi 60-70 % henkilöstöstä.

D/1045/02.02.02/2025

## 71 § Teknisten palveluiden investointimuutokset 2025

Kara 18.3.2025 § 52

Valmistelija: Rakennuttajapäällikkö Eero Lehmusvaara, puh. 040 120 8734

Esittelyteksti: Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2025 käyttösuunnitelman 17.12.2024 § 171.

Talousarvion kohta 5.1. mukaisesti kiinteissä rakenteissa ja laitteissa on sitovana kunkin hankkeen nettomenojen loppusumma. Kaupunkirakennelautakunta voi siirtää hankkeeseen varatusta rahasta toiselle hankkeelle, kun hankeryhmän nettomenojen loppusumma ei ylity talousarvioon määritellystä.

Aikataulullisten muutosten takia investointiohjelmaan esitetään tehtäväksi alla olevan taulukon muutokset.

| Investointi- numero | Nimi | Määräraha ennen | Uusi määräraha | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| 655779 | Karhulan Vesitorninkadun silta | 500 000 | 90 000 | -410 000 |
| 655873 | Sunilan radan ylikulkusilta | | 30 000 | 30 000 |
| 655874 | Karhulantien risteyssilta | | 30 000 | 30 000 |
| 655876 | Tapiontien alikulkukäytävä | | 50 000 | 50 000 |
| | Itärannankadun silta | | 100 000 | 100 000 |
| | Hallantien silta | | 100 000 | 100 000 |
| | Sunilantien silta | | 100 000 | 100 000 |
| | Yhteensä | 500 000 | 500 000 | 0 |

Muutoksilla ei ole vaikutusta investointikohteille myönnettyyn määrärahaan, kuitenkin investointikohteiden poistolaskennasta johtuen määrärahojen siirrot voivat aiheuttaa vähäisiä muutoksia talousarviossa arvioitujen poistojen määrään.

Vesitorninkadun sillan saneerausta ei päästä aloittamaan vuonna 2025 erikoistarkastuksen ja suunnittelun aloittamisen siirtymisen takia. Siltaa ei myöskään ole tarkoituksenmukaista saneerata Karhulan infran rakentamisen jo aiheuttaessa liikennehaittaa. Korvaaviksi siltasaneerauskohteiksi on valittu Hallantien, Sunilantien ja Itärannankadun sillat. Sillat uusitaan putkisiltoina, jotka keretään suunnittelemaan ja rakentamaan 2025 aikana. Lisäksi saneerataan Tapiontien alikulkukäytävän reunapalkki. Sunilan radan ylikulkusillalle ja Karhulantien risteyssillalle suoritetaan erikoistarkastukset korjaussuunnittelun pohjaksi.

Esittelijä: Tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy seuraavat muutokset ja uudet kohteet infran investointien työohjelmaan:

| Investointi- numero | Nimi | Määräraha ennen | Uusi määräraha | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| 655779 | Karhulan Vesitorninkadun silta | 500 000 | 90 000 | -410 000 |
| 655873 | Sunilan radan ylikulkusilta | | 30 000 | 30 000 |
| 655874 | Karhulantien risteyssilta | | 30 000 | 30 000 |
| 655876 | Tapiontien alikulkukäytävä | | 50 000 | 50 000 |
| | Itärannankadun silta | | 100 000 | 100 000 |
| | Hallantien silta | | 100 000 | 100 000 |
| | Sunilantien silta | | 100 000 | 100 000 |
| | Yhteensä | 500 000 | 500 000 | 0 |

Muutoksilla ei ole vaikutusta kohteille myönnettyyn määrärahaan.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

---

Kh 24.3.2025 § 71

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat kaupunkirakennelautakunnan esityksen mukaiset muutokset ja uudet kohteet infran investointien työohjelmaan:

| Investointi- numero | Nimi | Määräraha ennen | Uusi määräraha | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| 655779 | Karhulan Vesitorninkadun silta | 500 000 | 90 000 | -410 000 |
| 655873 | Sunilan radan ylikulkusilta | | 30 000 | 30 000 |
| 655874 | Karhulantien risteyssilta | | 30 000 | 30 000 |
| 655876 | Tapiontien alikulkukäytävä | | 50 000 | 50 000 |
| | Itärannankadun silta | | 100 000 | 100 000 |
| | Hallantien silta | | 100 000 | 100 000 |
| | Sunilantien silta | | 100 000 | 100 000 |
| | Yhteensä | 500 000 | 500 000 | 0 |

Muutoksilla ei ole vaikutusta kohteille myönnettyyn määrärahaan.

Asian käsittely: Puheenvuoroja asiasta käyttivät kaupunginhallituksen jäsenet Antti Hyyryläinen ja Sanna Saikkonen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL § 136)

KV: Toimeenpano: Ote: Vuopio Aino
Lehmusvaara Eero
Villberg Annukka

KV: Valitusosoitus

D/10/02.05.01.00/2025

## 72 § Peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2025

Kh 24.3.2025 § 72

Valmistelija: Talousjohtaja Pietu Mänttäri, puh. 040 518 7125
Talouspäällikkö Maarit Heikkilä, puh 040 643 1911

Esittelyteksti: Valtionvarainministeriö myöntää kunnan peruspalveluiden valtionosuuden sekä päättää verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta. Valtionvarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta sekä kotikuntakorvauksista säädetään kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetussa laissa (618/2021)

Valtionvarainministeriö on päätöksellään VN/33429/2024 19.12.2024 myöntänyt kunnille kunnan peruspalveluiden valtionosuudet ja päättänyt kuntien verotuloperustemuutoksista johtuvat verotulomenetysten korvaukset. Päätös on vastaanotettu 2.1.2025.

Kuntien peruspalveluiden valtionosuusprosentti vuonna 2025 on 25,02 % (2024 21,92 %).
Kuntien omarahoitusosuus on siten 74,98 % (2024: 78,08 %)
Valtionosuusprosentissa on otettu huomioon lisäyksenä 4,71 prosenttiyksikköä liittyen uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamiseen siten, että valtionosuus on 100 %. Merkittävin tehtävämuutos on kunnille vuoden 2025 alusta siirtyvät työvoimapalvelut. Valtionosuusprosenttiin viedyt pysyvät lisäykset ja vähennykset (kuten sote-siirrosta aiheutuva pysyvä vähennys ja pysyvä 277 milj. lisäys) pienentävät valtionosuusprosenttia nettona 2,06 %-yksiköllä.
Peruspalvelujen valtionosuuden indeksitarkistus vuodelle 2025 on 3,4 prosenttia ja siitä aiheutuva valtionosuuden lisäys n. 86 miljoonaa euroa. Hallitusohjelman mukaisesti peruspalvelujen valtionosuuden indeksikorotukseen tehdään yhtä prosenttiyksikköä vastaava vähennys vuosina 2024-2027. Vuonna 2025 vähennys pienentää valtionosuutta n. 25 miljoonalla eurolla.

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasauslaskelma on laskettu Verohallinnon vuoden 2023 lopullisen maksuunpanotiedon perusteella.

Kotikuntakorvauksissa on huomioitu oppilastiedot 15.12.2023 ajankohdan mukaisina. Kotikuntakorvauksissa on huomioitu 1.8.2025 voimaantuleva lakimuutos, minkä myötä yksityisten järjestäjien kotikuntakorvaus nousee 94 prosentista 100 prosenttiin.

Toteutuvaan valtionosuuksien kokonaismäärään vaikuttaa nk. yhden putken valtionosuuden ulkopuolelle jäävä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus. Opetustoimen johtaja on päätöksillään 13.3.2025 § 563 käsitellyt opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän 30.12.2024 Dnro VN/35512/2024-OKM-1 käyttökustannusten rahoituksen.

Opetustoimenjohtaja on päätöksellään tyytynyt opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen, jonka mukaan Kotkan kaupungin opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus vuodelle 2025 on 528 252 euroa.

Valtionvarainministeriö on päätöksellään VN/33430/2024 päättänyt kuntien kotikuntakorvausten perusosasta vuodelle 2025.
Korvaukset aiheutuvat siitä, että oppilaan käydessä koulua toisen kunnan tai yksityisen ylläpitäjän koulussa, toteutetaan korvauksen laskutus kotikunnalta. Nämä kotikuntakorvaustulot ja -menot huomioidaan kuukausittaisissa valtionosuustilityksissä, mutta kirjataan opetustoimen ja varhaiskasvatuksen (esiopetus) toimintatuloksi ja -menoksi, ei kunnan valtionosuuksiin. Kotkan kotikuntakorvaustulot vuodelle 2025 ovat yhteensä 0,5 milj. euroa ja kotikuntakorvausmenot - 1,5 milj. euroa.

Oheisessa taulukossa ovat tiedot Kotkan kaupungin vuoden 2025 peruspalvelujen rahoituksesta yhteensä, vähennettynä opetus- ja kulttuuritoimen muilla valtionosuuksilla. Rivin ”Kunnan valtionosuus ja verotulomenetysten kompensaatiot” summa 13,7 milj. euroa kirjataan kaupungin tuloslaskelman valtionosuudet-kohtaan tuloksi.

| | | Kuntaliiton **23.9.2024** ennakollinen laskelma | VM 19.12.2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALTIONOSUUDET** | **TP 2024** | **TA 2025** | **TOT 2025** | **ERO TOT VRT TA** | **ENNUSTE 2025** | **ERO ENN VRT TA** |
| **Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tulopohjan** | -10 638 990 | -1 408 576 | -1 306 701 | 101 875 | -1 306 701 | 101 875 |
| Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus | 8 942 700 | 10 476 433 | 10 395 600 | -80 832 | 10 395 600 | -80 832 |
| **1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM)** | -1 696 290 | 9 067 857 | 9 088 899 | 21 042 | 9 088 899 | 21 042 |
| **2. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet** | -1 009 051 | -969 079 | 528 252 | 1 497 331 | 528 252 | 1 497 331 |
| **Kunnan valtionosuusrahoitus** | -2 705 341 | 8 098 778 | 9 617 151 | 1 518 373 | 9 617 151 | 1 518 373 |
| Veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus | 7 775 928 | 4 340 665 | 4 087 771 | -252 894 | 4 087 771 | -252 894 |
| **Kunnan valtionosuusrahoitus ja veromenetysten kompensaatiot** | 5 070 587 | 12 439 443 | 13 704 922 | 1 265 479 | 13 704 922 | 1 265 479 |

Talousarviossa 2025 valtionosuuksien ennakoitiin olevan 12,4 milj. euroa.Talousarvio pohjautui Kuntaliiton syksyn 2024 ennakolliseen laskelmaan. Kuntaliiton laskelmassa ja talousarviossa on käytetty opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusarviona vuoden 2024 toteumaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös poikkeaa olennaisesti talousarviosta. Opetustoimen vastuualue on tarkastanut OKM päätöksen jokaisen maksatusperusteen osalta. Valtionosuuden perusteena olevat yksikkölukumäärät ovat muuttuneet eri laskentatekijöissä, mutta joidenkin

laskentatekijöiden yksikkömäärän laskustakin huolimatta valtionosuuden euromäärä on kasvanut, koska yksikköhinnat ovat nousseet.
OKM tekee päätökset yksikköhinnoista vasta marras-joulukuussa, joten laskenassa käytettävät tiedot eivät ole käytettävissä talousarviovalmistelussa. Yksikkömäärät perustuvat pääsääntöisesti tilastopäivän 20.9. tietoihin (Kosti tietovaranto), mikä tämäkin myöhäinen ajankohta seuraavan vuoden talousarviovalmisteluun. Vuoden 2026 talousarviovalmistelussa pyritään löytämään toimintamalli, mikä vastaisi paremmin lopullista OKM päätöstä.

Yksityiskohtaiset tiedot valtionosuustekijöistä ovat kaikkien kuntien osalta julkiset. Tiedot löytyvät valtionvarainministeriön sivustolta Valtionosuuslaskelmia - Valtiovarainministeriö (vm.fi).

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien valtionosuuksien yksityiskohtaiset rahoitusraportit löytyvät opetushallituksen www -sivuilta kohdasta:
https://vos.oph.fi/rap

Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuuden myöntämistä tai verotuloperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta koskevaan päätökseen, on kunnalla peruspalvelujen valtionosuuslain 64 §:n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle.

Liitteet: Valtiovarainministeriön 19.12.2024 tekemä päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotuloperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2025/ VN/33429/2024.

Valtiovarainministeriön 19.12.2024 tekemä päätös kunnan kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2025/ VN/33429/2024

Opetustoimenjohtajan päätös 13.3.2025 § 563

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää tyytyä valtiovarainministeriön päätökseen peruspalvelujen valtionosuudesta vuonna 2025.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Ote: Hyvinvointilautakunta
Talouspäällikkö Maarit Heikkilä
Kehittämiskoordinaattori Anu Vihavainen

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

19.12.2024

Kunta- ja alueosasto

Kunnanhallituksille

# PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA VEROPERUSTEMUUTOKSISTA JOHTUVIEN VEROTULOMENETYSTEN KORVAUKSESTA VUONNA 2025

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden koostuminen:

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (618/2021) 5 §:n mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista:

1) valtionosuustehtävien laskennallisista kustannuksista;

2) 13–17 §:ssä tarkoitettujen syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, asukasmäärän kasvun ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosien määräytymisperusteista.

Kunnalle myönnetään valtionosuutta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 1 §:ssä tarkoitettujen valtionosuustehtävien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka saadaan, kun 6–12 §:n mukaisesti määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saadusta summasta vähennetään 21 §:ssä tarkoitettu kunnan omarahoitusosuus. Vuonna 2025 kunnan omarahoitusosuus on 1467,53 euroa asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään 13–17 §:ssä tarkoitetut syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, asukasmäärän kasvun sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat.

Vuoden 2025 valtionosuusprosentista on säädetty lailla kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, jonka eduskunta hyväksyi 17.12.2024. Valtionosuusprosentin muutoksessa on otettu huomioon esimerkiksi työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuun siirtyminen valtiolta kunnille, sote-uudistuksesta johtuva pysyvä valtionosuuden lisäsiirto ja sote-uudistuksen valtionosuusvaikutuksia lieventävä valtionosuuden lisäys sekä pääministeri

Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

puh. 0295 16001 (vaihde)
kirjaamo.vm@gov.fi
www.vm.fi
Y-tunnus 0245439-9

Finansministeriet
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 28, 00023 Statsrådet

tfn 0295 16001 (växel)
kirjaamo.vm@gov.fi
www.finansministeriet.fi
FO-nummer 0245439-9

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukainen peruspalvelujen valtionosuuden indeksikorotuksen yhtä prosenttiyksikköä vastaava vähennys. Kunnan peruspalveluiden valtionosuuteen sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 26 §:ssä tarkoitettu verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään mainitun lain 4 ja 5 luvussa tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat

- Perusopetuksen aloittamisen johdosta maksettavan rahoituksen vähentäminen (28 §)
- Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentäminen kuntaan maksetun perustoimeentulotuen määrällä (29 §)
- Hyvinvointialueiden perustaminen ja tehtävien järjestämisvastuun siirrosta vuonna 2023 aiheutuvien taloudellisten vaikutusten rajoittaminen (muutosrajoitin) (30 §)
- Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (31 §)
- Kunnan työttömyysetuuksien rahoitusvastuun laajentamisen korvaus (31 a §)
- Määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset (32 §)

Veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvaus:

Veroperustemuutoksista johtuvia kunnallisverotulomuutoksia vastaava euromäärä maksetaan kunnille valtionosuuden yhteydessä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 §:n mukaan. Kunnalle maksetaan sen verotulojen menetystä vastaava euromäärä.

Kunnan kunkin varainhoitovuoden verotulojen menetystä laskettaessa sovelletaan varainhoitovuotta edeltänyttä vuotta edeltäneen vuoden verotustietoja ja varainhoitovuotta edeltäneen vuoden veroprosenttia sekä asukaslukua varainhoitovuotta edeltäneen vuoden lopussa.

Veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten hallinnointiin ja maksamiseen sovelletaan mainitun lain 45 §:n 1 momenttia, 46 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 47–50 ja 53–55 §:ää.

Toimivalta: Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 45 §:n mukaan valtiovarainministeriö myöntää kunnan peruspalvelujen valtionosuuden sekä korvauksen veroperustemuutoksista johtuvista verotulomenetyksistä.

Päätös: Valtiovarainministeriö on tänään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 45 §:n nojalla myöntänyt kunnille kunnan peruspalvelujen valtionosuutta sekä päättänyt kuntien veroperustemuutoksista johtuvista verotulomenetysten korvauksista vuodelle 2025 liitteen 1 mukaisesti.

Myönnetyn valtionosuuden määrä ja sen laskentaperusteet sekä veroperustemuutoksista johtuvista verotulomenetysten korvauksen laskentaperusteet ilmenevät asianomaiselle kunnalle valtiovarainministeriön verkkosivuilta osoitteesta: vm.fi/valtionosuuslaskelmia

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen

Finanssiasiantuntija Lauri Piirainen

Oikaisuvaatimusosoitus: Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuuden myöntämistä tai veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta koskevaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 51 §:n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Oikaisuvaatimusohjeet ovat tämän päätöksen liitteenä 2.

Liitteet:
Maksuerittely (Liite 1)
Oikaisuvaatimusohjeet (Liite 2)

Tiedoksi:
Valtiovarainministeriö/Kehittämis- ja hallintotoiminto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Opetushallitus
Suomen Kuntaliitto

19.12.2024

Kunta- ja alueosasto

Kunnanhallituksille
Esi- ja perusopetuksen järjestäjille

# PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSASTA VUODELLE 2025

Asia

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (618/2021) 35 §:n mukaan kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteutuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 7–12- ja 13–15-vuotiaille.

Toteutuneet kustannukset määräytyvät mainitun lain 24 §:n mukaisesti vähennettynä kuitenkin kustannuksilla, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan perusopetuslain (628/1998) 4 a §:ssä tarkoitetun opetuksen tuesta sekä pidennetyn oppivelvollisuuden opetuksesta siltä osin kuin ne ylittävät toteutuneen kotikuntakorvauksen tason.

Toteutuneiden käyttökustannusten tietojen keruuseen ja tietopohjaan sovelletaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 25 §:ssä säädettyä. Kotikuntakorvauksen laskennassa käytetään varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden tietoja toteutuneista kustannuksista. Jos mainitun ajankohdan mukaisia tietoja ei ole käytettävissä, käytetään tältä osin viimeisimpiä mainittua ajankohtaa edeltäviä tietoja. Vuoden 2025 kotikuntakorvauksen perusosan laskennassa on käytetty varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden (2023) tietoja toteutuneista kustannuksista.

Kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan jakamalla kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien yhteenlasketut esi- ja perusopetuksen toteutuneet kustannukset kuntien painotetulla 6–15-vuotiaiden määrällä. Kuntien painotettu 6–15-vuotiaiden määrä saadaan kertomalla kuntien 6-vuotiaiden määrä luvulla 0,61, 7–12-vuotiaiden määrä luvulla 1 ja 13–15-vuotiaiden määrä luvulla 1,60 ja laskemalla näin saadut tulot yhteen. Oppilaan iän mukaan määräytyvä kotikuntakorvaus saadaan kertomalla kotikuntakorvauksen perusosa seuraavasti:

Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

puh. 0295 16001 (vaihde)
kirjaamo.vm@gov.fi
www.vm.fi
Y-tunnus 0245439-9

Finansministeriet
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 28, 00023 Statsrådet

tfn 0295 16001 (växel)
kirjaamo.vm@gov.fi
www.finansministeriet.fi
FO-nummer 0245439-9

| Ikä: | Kerroin: |
|---|---|
| 6-vuotias | 0,61 |
| 7–12-vuotias | 1,00 |
| 13–15-vuotias | 1,60 |

Kotikuntakorvaus määräytyy 16-vuotiaalle perusopetuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettua perusopetusta suorittavalle oppivelvolliselle 13–15-vuotiaiden kotikuntakorvausperusteen perusteella.

Muu opetuksen järjestäjä kuin kunta saa 94 prosenttia kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 35 §:n 1–4 momentissa tarkoitetuista kotikuntakorvauksista. 1.8.2025 alkaen tulee voimaan valtionosuuslain 35 §:n muutos, minkä mukaan alhaisempi 94 prosentin kotikuntakorvaus koskee enää vain valtion kouluja ja yliopistojen harjoittelukouluja. Lakimuutos huomioidaan kotikuntakorvauksen laskennassa vuodelle 2025 niin, että tammi-heinäkuulle sovelletaan alkuperäistä säännöstä ja elo-joulukuulle uutta säännöstä. Näin määräytyvät kaikki vuoden 2025 kotikuntakorvaukset lasketaan yhteen ja maksetaan kuukausittain yhtä suurina erinä.

Valtiovarainministeriö päättää kotikuntakorvauksen perusosan euromäärästä varainhoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa kotikuntakorvaukset osana valtionosuuksien kokonaismaksatusta kuukausittain yhtä suurina erinä, viimeistään kuukauden 11 päivänä.

Päätös

Valtiovarainministeriö on tänään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 35 §:n 6 momentin nojalla päättänyt, että vuoden 2025 kotikuntakorvauksen perusosa on 8 334,51 euroa.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen

Finanssiasiantuntija Lauri Piirainen

| | |
|---|---|
| Oikaisuvaatimusosoitus | Jos kunta on tyytymätön kunnan kotikuntakorvauksen perusosaa koskevaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 51 §:n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Oikaisumenettely koskee kotikuntakorvauksen perusosan euromäärää. Oikaisua ei voi hakea kotikuntakorvauksen maksamiseen tai oppilastietoihin liittyvissä asioissa. Oikaisuvaatimusohjeet ovat tämän päätöksen liitteenä 2. |
| Liitteet | Kotikuntakorvaustulot ja –menot (Liite 1)<br>Oikaisuvaatimusohjeet (Liite 2) |
| Tiedoksi<br>(ilman liitteitä) | Valtiovarainministeriö/Kehittämis- ja hallintotoiminto<br>Opetus- ja kulttuuriministeriö<br>Opetushallitus<br>Suomen Kuntaliitto |

Opetustoimenjohtaja
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot
Opetustoimen vastuualue 13.3.2025 / 563 §

D/221/02.05.01.00/2025

**Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2025**

**Valmistelija**
Kehittämiskoordinaattori Anu Vihavainen
puh 040 3564 981

**Päätösperustelut**
Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 30.12.2024 Dnro VN/35512/2024-OKM-1 myöntänyt Kotkan kaupungille valtionosuutta vuodelle 2025 liitteen mukaisesti. Päätöksellä myönnetään valtionosuutta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2019) 5 §:ssä tarkoitettuja koulutusmuotoja, kulttuurilaitoksia, liikuntatoimintaa ja nuorisotyötä varten.

Kotkan kaupungin saama opetus- ja kulttuuritoimen ennakoitu valtionosuus vuodelle 2025 on 528 252,- (liite 1).

Päätöksiin tyytymätön saa vaatia oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmen kuukauden kuluessa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä lukien.

**Toimivallan peruste**
Opetustoimen vastuualueen toimintasäännön 5 § / 2024 mukaan opetustoimenjohtaja päättää valtionosuuksien, -avustusten ja muiden tukien sekä lainojen ja korvausten hakemisesta sekä tarvittaessa muutoksen tai oikaisun hakemisesta niitä koskeviin päätöksiin.

**Päätös**
Opetustoimenjohtaja päättää tyytyä opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen.

Opetustoimenjohtaja Toikka Vesa

**Toimeenpano / ote**
Controller
Taloussihteeri

**Liitteet**
Liite1

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä

Toikka Vesa, opetustoimenjohtaja

Opetustoimenjohtaja
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot
Opetustoimen vastuualue 13.3.2025 / 563 §

**MUUTOKSENHAKUOHJE** **Liitetään viranhaltijan päätökseen**

**Kuntalainmukainen oikaisuvaatimusohje**

**Oikaisuvaatimusoikeus**

Päätökseen tyytymätön voi tehdä asiasta kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

**Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen**

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.** Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

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 sisältö ja toimittaminen**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä sähköpostilla, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä, virastoajan puitteissa.

D/956/02.05.03/2025

## 73 § Laina Kotkan Asunnot Oy:lle 2025

Kh 24.3.2025 § 73

Valmistelija: Talousjohtaja Pietu Mänttäri, puh. 040 518 7125
Rahoitussuunnittelija Jarmo Stirkkinen, puh. 040 688 3732

Tiivistelmä: Kotkan Asunnot Oy:n hallitus on kokouksessaan 17.03.2025 päättänyt pyytää 3,2 miljoonaa euroa lainaa Kotkan kaupungilta.

Lainalla rahoitetaan yhtiön hallituksessa hyväksytyn investointiohjelman mukaisia vuoden 2025 peruskorjausinvestointeja

Talousvaikutukset ym.

Päätöksen talousarviovaikutukset, menokohta/tulokohta:
Korkotulot kirjataan kaupungin rahoituseriin tuloksi.

Miten päätös suhtautuu talouden tasapainotusohjelmaan:
Laina kasvattaa kaupungin rahoitustuottoja, laina lisää kaupunkikonsernin velkoja. Lainalle vaaditaan vakuudet.

Onko päätös linjassa kaupunkistrategien kanssa:
Päätöksellä tuetaan kaupungin elinvoimaisuutta.

Esittelyteksti: Kotkan Asunnot Oy pyytää Kotkan kaupungilta lainaa seuraavasti:

Kotkan Asunnot Oy:n hallitus esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kotkan kaupunki myöntää 3.200.000 euron suuruisen peruskorjausinvestointien rahoittamiseksi tarkoitetun lainan.

Lainan ehdot:

- pääoma 3.200.000 euroa
- laina-aika noin 20 v. Laina-aika alkaa ensimmäisen erän nostosta ja päättyy 31.12.2045.
- Lainan pääoma maksetaan takaisin tasaerissä koronmaksun yhteydessä kaksi kertaa vuodessa 28.helmikuuta ja 31.elokuuta alkaen noin puolentoista vuoden kuluttua lainan nostamisesta, ensimmäinen lyhennys 28.02.2027.
- Korko määräytyy kaksi päivää ennen ensimmäisen erän nostoa. Koron laskentapa on 30/360. Korko tarkistetaan kuuden (6) vuoden välein ja sidotaan tuolloin sen hetkiseen 6 v. swap-korkoon lisättynä 1,5 prosenttiyksikön marginaalilla. Swap-korko määritellään Kuntarahoitus Oy:n Apollo-palvelusta Pitkät Swap-korot (tasalyhenteinen) 6 v/6kk korkonoteeraus osioista. Korko vahvistetaan 2 TARGET pankkipäivää ennen korkokauden alkua. Lainan korko on aina vähintään 0 % + 1,5 % marginaali.
- Korko maksetaan puolen vuoden välein 28.helmikuuta ja 31. elokuuta. Ensimmäinen koronmaksu 28.02.2026.

Laina voidaan nostaa useammassa erässä vuoden 2025 ja 2026 aikana.

Vakuudeksi kaupungin myöntämälle lainalle yhtiö tarjoaa Kotkassa sijaitsevan kiinteistön vuokraoikeuteen kohdistuvia kiinnityksiä:

- Isännänraitti 10 (285–32–69–4-L1) ja
- Tasaajankatu 4 (285-36-3-5-L1)

Kiinnitysten arvo yhteensä: 3 232 571 €.

Vakuuden panttauksesta tehdään erillinen panttaussitoumus.

**Kuntalain asettamat reunaehdot kunnan lainan myöntämiselle**

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta, tai muuta vakuutta, jos siihen liittyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävin vakuuksin.

Vakuuksiksi Kotkan Asunnot tarjoaa Kotkassa sijaitsevan kiinteistöjen Isännänraitti 10 ja Tasaajankatu 4 vuokraoikeuteen kohdistuvia kiinnityksiä.

Kotkan Asunnot Oy on osa kaupunkikonsernia ja lainalle asetetaan riittävät vakuudet. Tytäryhteisöjen toiminnan lainoittamiseen sisältyvää riskiä pienentää se, että tytäryhteisöt ovat kaupungin omistajaohjauksessa ja konsernivalvonnan alla ja velvollisia noudattamaan toiminnassaan kaupungin antamaa konserniohjausta. Kotkan kaupungin tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn lainan takia.

Kotkan kaupungin myöntämät lainat tytäryhtiöille 31.12.2024 olivat yhteensä 147,0 milj. € ja kaupungin myöntämät takaukset olivat 100,9 milj. €. Kotkan kaupungin antolainat Kotkan Asunnot Oy:lle olivat 31.12.2024 15,8 milj.€. Kotkan kaupungin takausvastuut Kotkan Asunnot Oy:n lainoista 31.12.2024 olivat 21,4 milj.€.

Kotkan Asunnot Oy:n kokonaislainakanta on pienentynyt vuodesta 2014 vuoteen 2024 noin 10 miljoonalla eurolla (2014: 51,5 milj.€, 2024: 41,5 milj. €)

Lainaehtojen voidaan katsoa olevan markkinaehtoisia, kun lainalta perittävä korko on korkeampi kuin Euroopan komission tiedonannossa viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (2008/C14/02, myöh. tiedonanto) on määritelty. Kun lainasta peritään tiedonannossa määritellyn laskentamenetelmän mukaista korkoa, voidaan koron katsoa olevan markkinaehtoinen, jolloin järjestelyyn ei sisälly valtiontueksi katsottavaa taloudellista etua.
Hintaindikaatio 10.03.2025:

6 v swap-korko 2,42 %+ marginaali 1,5 % = 3,92 %

Liitteet: Kotkan Asunnot lainahakemus 2025
Kotkan Asunnot, ote hallituksen pöytäkirjasta 17.03.2025
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2024
Velkakirjaluonnos

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 3,2 miljoonan euron lainan myöntämisen Kotkan Asunnot Oy:lle yllä olevan esittelyn ja ehtojen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Toimeenpano: KV Ote: Kotkan Asunnot Oy

KV: Valitusosoitus

Kotkan kaupunki
kaupunginhallitus

**Lainahakemus peruskorjausinvestointien rahoittamiseksi**

Kotkan Asunnot Oy:n hallitus on päättänyt, että yhtiö hakea Kotkan kaupungilta 3.200.000 euron lainaa. Lainan ehdot on neuvoteltu Kotkan kaupungin talousyksikön kanssa.

Laina käytetään peruskorjaushankkeiden rahoittamiseen, jotka käynnistyvät vuonna 2025 ja jotka yhtiön hallitus on hyväksynyt vuoden 2025 investointiohjelmaan. Mittavin hanke on Hovinsaarella sijaitsevan kohteen Ilmarisenkatu 13 linjasaneeraus ja asuntomuutokset. Tämän lisäksi investointiohjelmassa on kolmen hissin peruskorjaus, julkisivu- ja vesikattokorjauksia, ikkunoiden ja parvekeovien uusimisia sekä aurinkovoimala energiayhteisömallilla.

Lainan vakuudeksi Kotkan Asunnot tarjoaa lainan kokonaissummaa vastaavan määrän kiinteistöjen 285-32-69-4 ja 285-36-3-5 vuokraoikeuteen kohdistuvia kiinnityksiä.

**Yhtiön toiminta ja sen taloudellinen tilanne**

Kotkan Asunnot Oy tarjoaa kestävää, kohtuuhintaista ja turvallista asumista Kotkassa. Yhtiön osakekannan omistaa 100 %:sti Kotkan kaupunki.

Kotkan Asuntojen liikevaihto oli vuonna 2024 17,5 M€, tulos 1,0 M€ ja omavaraisuusaste 29,7 %.

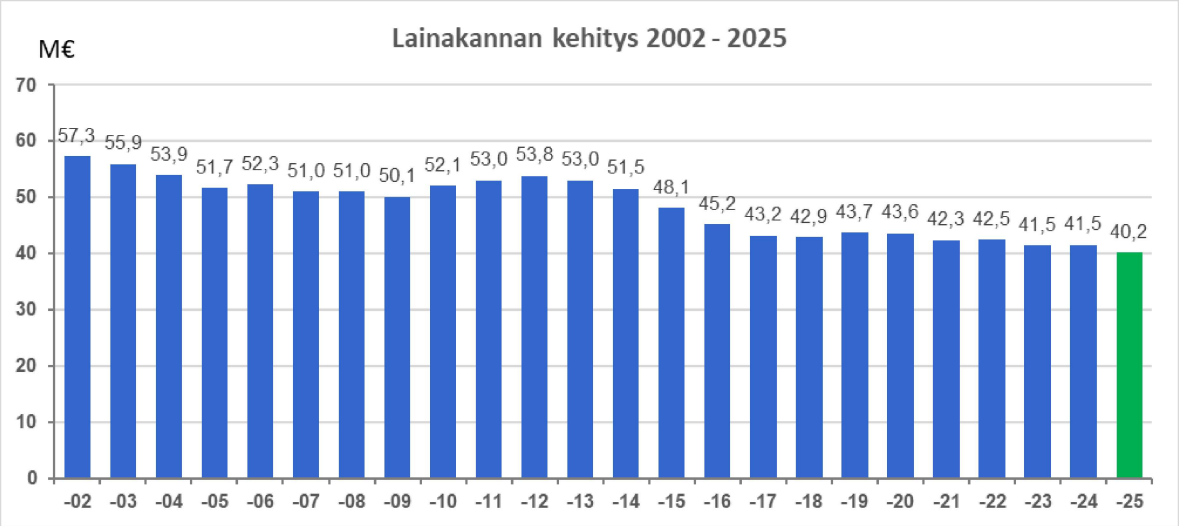
Vuonna 2024 asuntojen taloudellinen käyttöaste oli keskimäärin 92,3 %. Vuoden 2025 alussa käyttöaste on nousussa seudun suurten rakennushankkeiden vaatiman työvoiman vuoksi.

Väkiluvun vähenemisen, ikääntymisen ja perhekoon pienenemisen seurauksena keskustojen ulkopuolella sijaitsevien tilavien asuntojen kysyntä on vähäistä. Asuntokannan muokkaamista kysyntää vastaavaksi jatketaan yhtiön strategian mukaisesti. Tähän rahoitukseen sisältyy 28 asunnon tilamuutokset. Tavoitteena on rakentaa myös harkitusti uutta asuntokantaa. Seuraava uudiskohde on hankesuunnitteluvaiheessa ja sen rahoitusta ei toteuteta tällä lainalla.

Kotkan Asuntojen lainakannan kehitys on esitetty taulukossa 1. Yhtiö on pystynyt hoitamaan hyvin velvoitteensa Kotkan kaupunkiin ja velkojiin nähden. Kaikkien lainojen lyhennykset ovat toteutuneet suunnitelmallisesti. Yhtiöllä on vuoden 2025 alussa Kotkan kaupungilta nostettua lainaa 15,8 M€ ja kaupungin takaamia lainoja 21,4 M€.

Yhtiön lainojen lyhennykset ovat vuosina 2025 ja 2026 noin 3,5 M€/vuosi.

***Taulukko 1*** *Kotkan Asunnot Oy:n lainakannan kehitys*




**Esitys**

Kotkan Asunnot Oy:n hallitus esittää, että Kotkan kaupunki myöntää 3.200.000 euron suuruisen lainan yhtiön peruskorjaushankkeiden rahoittamiseksi.

Lainan vakuudeksi Kotkan Asunnot antaa tarvittavan määrä kiinteistöjen 285-32-69-4 ja 285-36-3-5 vuokraoikeuteen kohdistuvia kiinnityksiä.

Kotkassa 18.3.2025

**Kotkan Asunnot Oy**

Juha Tiitta
toimitusjohtaja

**Liitteet** Ote Kotkan Asunnot Oy:n hallituksen pöytäkirjasta 17.3.2025
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2024 ilman liitetiedostoja

Kotkan Asunnot Oy
**HALLITUKSEN KOKOUS**

| | |
|---|---|
| **Aika:** | **Maanantai 17.3.2025 klo 17:00** |
| **Paikka:** | Gutzeitintie 8, Kotka |
| **Läsnä:** | Kekarainen Matti puheenjohtaja<br>Klami Ari-Pekka<br>Kuisma Minni (klo 17:03 19§ alkaen)<br>Huovinen Pekka<br>Mikkola Timo<br>Mustonen Nina<br>Pekkola Petri<br>Pikkarainen Anu<br>Pirtilä Päivi<br>Tulla Sari<br><br>Tiitta Juha toimitusjohtaja |
| **Poissa** | - |

**15 §**
**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.

**16 §**
**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätösvaltaisuus edellyttää, että kutsu kokoukseen on asianmukaisesti toimitettu kaikille hallituksen jäsenille.

*Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.*

**17 §**
**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan/sihteerin lisäksi yhden hallituksen jäsenen on allekirjoitettava kokouksesta laadittava päätöspöytäkirja.

*Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Nina Mustonen.*

***Ote***

. . . . . .

**24 §**
**Vuonna 2025 käynnistyvien investointien rahoitus**

Investointiohjelman mukaisten korjausinvestointien rahoittamisesta on neuvoteltu Kotkan kaupungin talousyksikön kanssa.

Lainan ehdot
- pääoma 3.200.000 €
- laina voidaan nostaa useammassa erässä vuosien 2025 ja 2026 aikana
- laina-aika noin 20 vuotta
- kiinteä korko, korontarkistus 6 vuoden välein, sidotaan 6 vuoden swap-korkoon
- korkomarginaali 1,5 %
- pääoma maksetaan takaisin tasaerissä 6 kk välein, 1. lyhennys 2/2027

Lainan vakuudeksi esitetään pantattavaksi kohteiden Isännänraitti 10 (285–32–69–4-L1) ja Tasaajankatu 4 (285-36-3-5-L1) vuokraoikeuteen kohdistuvia kiinnityksiä lainasummaa vastaava määrä.

**Päätös:**
*Päätettiin hakea korjaushankkeiden rahoittamiseksi 3.200.000 euron lainaa Kotkan kaupungilta yllä mainituilla ehdoilla. Toimitusjohtaja valtuutetaan sopimaan velkakirjan yksityiskohdista.*

*Lainan vakuudeksi pantataan Kotkan kaupungille tarvittava määrä kiinteistöjen 285–32–69–4-L1 ja 285-36-3-5-L1 vuokraoikeuteen kohdistuvia kiinnityksiä.*

. . . . . .

**33 §**
**Kokouksen päättäminen**

*Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30.*

**Pöytäkirjan vakuudeksi:**

| | | |
|---|---|---|
| Matti Kekarainen<br>puheenjohtaja | Juha Tiitta<br>toimitusjohtaja | Nina Mustonen<br>hallituksen jäsen |

**Otteen oikeaksi todistavat:**

Janne Keskitalo

Marko Sandelin

Kotkan Asunnot

# Tilinpäätös ja toimintakertomus ilman liitetiedostoja

# 31.12.2024

# SISÄLLYSLUETTELO

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS ..... 3

YHTIÖN PERUSTIEDOT ..... 3
*Asuntokanta* ..... *3*
HALLINTO ..... 4
*Yhtiökokous* ..... *4*
*Hallitus* ..... *4*
*Toimitusjohtaja* ..... *4*
*Tilintarkastajat* ..... *4*
HENKILÖKUNTA ..... 5
TALOUS ..... 5
*Perityt vuokrat ja käyttökorvaukset* ..... *5*
*Talouden tunnusluvut* ..... *5*
*Lainojen hoito ja poistot* ..... *5*
*Talousarviovertailu* ..... *6*
ENERGIAN JA VEDEN KULUTUS ..... 6
VAKUUTUKSET ..... 6
ISÄNNÖINTI JA VUOKRAVALVONTA ..... 6
*Vuokraustoiminnan tunnuslukuja* ..... *6*
KIINTEISTÖHOITO JA SIIVOUS ..... 6
TALOUSHALLINTO JA MAKSULIIKENNE ..... 7
KORJAUKSET JA RAKENTAMINEN ..... 7
ASUKASDEMOKRATIA ..... 7
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN ..... 8
MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT ..... 9
ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ ..... 10
HALLITUKSEN EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ ..... 10

TILINPÄÄTÖS ..... 11

TULOSLASKELMA ..... 12

RAHOITUSLASKELMA ..... 13

# HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

## Yhtiön perustiedot

Vuonna 1959 merkittiin kaupparekisteriin Ruonalan Rivitalot Oy, joka vuonna 1961 muutti nimensä Kotkan Vuokratalot Oy:ksi. Yhtiön nykyinen toiminimi Kotkan Asunnot Oy rekisteröitiin 30.11.2007. Yhtiön y-tunnus on 0159932-6 ja kotipaikka Kotka.

Kotkan Asunnot Oy:n osakekannan omistaa kokonaan Kotkan kaupunki. Yhtiön osakepääoma on 4.600.612,55 euroa. Kaikki 27.354 osaketta ovat saman lajisia.

Asuinkiinteistöjen omistusta on järjestetty useassa vaiheessa. Vuoden 1992 aikana Kotkan Vuokrataloihin fuusioitiin 37 kiinteistöyhtiötä ja vuoden 2000 alusta 8 kiinteistöyhtiötä. Vuonna 2006 yhtiö sai Kotkan kaupungilta apporttina kaksi asuinkerrostaloa. Vuonna 2010 yhtiö osti Kotkan kaupungilta 35 osakehuoneistoa ja kolme puutalokiinteistöä. 2000-luvulla investoinnit ovat suuntautuneet rakennusten peruskorjauksiin ja samalla rakennuskantaa on muokattu realisoinnein. Viimeisimmät uudiskohteet ovat valmistuneet vuosina 2012 ja 2019.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on:

- kiinteistöjen ja osakehuoneistojen rakennuttaminen ja hallinta
- alueiden, rakennusten ja asuntojen ostaminen, omistaminen, myyminen ja vuokraaminen
- kiinteistöjen ja huoneistojen antaminen vuokralle
- isännöinti- ja kiinteistönhoitopalvelut

Yhtiö voi omistaa toimialaansa kuuluvien tai toimintaansa liittyvien ja sitä palvelevien yhtiöiden osakkeita ja osuuksia.

Osakkeenomistajien oikeudesta luovuttaa omistamansa osakkeet ja osakkeiden lunastushinnan laskemisesta on voimassa mitä arava- ja korkotukilainsäädännössä on säädetty. Tämä määräys on merkittävä osakekirjaan.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen.

Kulunut tilikausi oli yhtiön 65. toimintavuosi.

### Asuntokanta

ARA-ryhmään kuuluvia asuntoja oli 1821 kpl ja vapaarahoitteisia 704 kpl.
ARA-säännöstön alaisia kiinteistöjä koskee luovutusrajoitukset. Laissa säädetään asuntojen myyntiä, vuokranmääritystä ja vuokralaisen valintaa koskevista rajoituksista ja ehdoista.

| Asunto- ja rakennuskanta 31.12.2024 | | |
|---|---|---|
| **Tontit** | Vuokra | 240 897 $m^2$ |
| | Omistus | 46 835 $m^2$ |
| **Rakennukset** | Asuinrivitalot | 34 kpl |
| | Asuinkerrostalot | 95 kpl |
| | Rakennustilavuus | 564 056 $rm^3$ |
| | Asuinpinta-ala | 125 613 $asm^2$ |
| | Valmistumisvuodet | 1899–2019 |
| | Asuinhuoneistot | 2 492 kpl |
| **Asunto-osakkeet** | Osakehuoneistoja | 33 kpl |
| | Asuinpinta-ala | 1 497 $asm^2$ |
| **Asukkaat** | | 3 370 hlöä |

# Hallinto

### Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.5.2024. Yhtiökokousedustajana toimi *kanslia-päällikkö Kristina Lönnfors*. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat.

### Hallitus

Hallituksen kokoonpano 1.1. - 31.12.2024 ja kokouksiin osallistumiskerrat:

Matti Kekarainen, puheenjohtaja (7/7)
Minni Kuisma, varapuheenjohtaja (6/7)
Ari-Pekka Klami (7/7)
Pekka Huovinen (7/7)
Timo Mikkola (7/7)
Nina Mustonen (6/7)
Petri Pekkola (7/7)
Anu Pikkarainen (6/7)
Päivi Pirtilä (7/7)
Sari Tulla (7/7)

Hallitus kokoontui tilikauden aikana seitsemän kertaa.

Kotkan kaupungin *kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannosella*, *kaupunginjohtaja Esa Sirviöllä* ja *kansliapäällikkö Kristina Lönnforsilla* oli hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

### Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajana toimi *DI Juha Tiitta*.

### Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajana toimi BDO Audiator Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana *Sirpa Bergström, KHT*.

## Henkilökunta

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2024 lopulla 12 vakituista työntekijää. Vuoden 2024 keskimääräinen henkilötyömäärä oli 12 htv.

| | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Henkilökunnan määrä | 12 | 12 | 11 |
| Maksetut palkat ja palkkiot, € | 622 234 | 650 951 | 611 879 |

## Talous

Yhtiön toiminta rahoitetaan omakustannusperiaatteella asukkailta kerättävillä vuokrilla ja käyttökorvauksilla. Tilikaudella yhtiön rahoitusasema säilyi vakaana ja taloudellisista velvoitteista suoriuduttiin ajallaan.

Yhtiön liikevaihto oli 17 537 328,61 € ja tilikauden voitto 1 012 391,37 €.

### Perityt vuokrat ja käyttökorvaukset

| | 1.1 - 31.12.2024 |
|---|---|
| Vuokra, keskivuokrien vaihteluväli (€/asm$^2$/kk) | 8,92–15,80 |
| Vuokra, keskiarvo (€/asm$^2$/kk) | 11,47 |
| Erillinen vesimaksu (€/hlö/kk) | 19,00–27,50 |
| Saunamaksu (€/kk) | 14 |
| Autopaikka (€/kk) | 12 |
| Autokatospaikka (€/kk) | 24 |
| Autotalli, kylmä (€/kk) | 35 |
| Autotalli, lämmin (€/kk) | 55 |
| Sähkölatauspaikka | 20 €/kk + 25 snt/kWh |

### Talouden tunnusluvut

| | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto (M€) | 17,54 | 17,12 | 16,59 |
| Liikevoitto (M€) | 2,20 | 1,31 | 1,38 |
| Liikevoitto-% | 12,55 | 7,67 | 8,34 |
| Omavaraisuusaste (%) | 29,69 | 28,25 | 27,75 |
| Oman pääoman tuotto (%) | 5,61 | 1,94 | 5,82 |
| Quick-ratio 1 (sisältää lyhytaikaisen vieraan pääoman) | 0,61 | 0,32 | 0,55 |

Vuokranmääritysrajoitusten alaisten asuntojen liikevaihto oli 8,26 M€ vuonna 2024 ja 8,18 M€ vuonna 2023.

### Lainojen hoito ja poistot

Pitkäaikaista vierasta pääomaa yhtiöllä oli tilikauden lopussa 38 037 493,27 € (2023: 37 999 738,60 €). Tilikauden aikana lainoja lyhennettiin 3 474 413,59 € ja uutta lainaa nostettiin 3 500 000,00 €.

Poistoja tilikaudella tehtiin 2 446 405,94 €.

Lainoista maksettiin korkoa ja muita rahoituskuluja 1 216 111,84 € (2023: 1 002 814,28 €). Tilikaudella lainojen keskikoroksi muodostui 2,93 % (2023: 2,38 %).

**Talousarviovertailu**

Lyhyt talousarviovertailu on tilinpäätöksen liitetiedoissa.

## Energian ja veden kulutus

| Kulutustiedot | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| **Lämmitys (MWh)** | 22 311 | 22 773 | 22 813 |
| Ominaiskulutus (kWh/hu-m$^2$) | 174 | 178 | 176 |
| Norm. ominaiskulutus (kWh/hu-m$^2$) | **180** | **179** | **186** |
| Uusiutuvan energian osuus | 62 % | 56 % | 61 % |
| **Vesi ja jätevesi (vesi-m$^3$)** | 163 873 | 180 000 | 179 273 |
| Ominaiskulutus (l/asukas,vrk) | **132** | **134** | **136** |
| **Kiinteistösähkö (MWh)** | 2 277 | 2 410 | 2 486 |
| Ominaiskulutus (kWh/hu-m$^2$) | **17,8** | **18,8** | **19,2** |

## Vakuutukset

Yhtiön vakuutusyhtiö oli 1.1. - 31.12.2024 If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Vakuutusmeklarina toimi Howden Finland Oy.

## Isännöinti ja vuokravalvonta

Isännöinti, asumisneuvonta, vuokravalvonta ja asuntojen vuokraus toteutettiin oman henkilökunnan työnä.

**Vuokraustoiminnan tunnuslukuja**

| | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Asuntojen taloudellinen käyttöaste | 92,3 % | 96,0 % | 95,2 % |
| Päättyneet asuntojen vuokrasopimukset | 465 kpl | 544 kpl | 477 kpl |
| Uudet asuntojen vuokrasopimukset | 439 kpl | 470 kpl | 535 kpl |
| Asukkaiden vaihtuvuus | 19,0 % | 22,3 % | 19,3 % |

## Kiinteistöhoito ja siivous

Kiinteistönhoito ja siivous hankittiin ostopalveluna. Palveluntuottajina toimivat Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy ja Suulisniemen Huolto.

## Taloushallinto ja maksuliikenne

Kirjanpito, taloushallinto, maksuliikenne ja palkanlaskenta hankittiin ostopalveluna Numera Palvelut Oy:ltä ja perintäpalvelut Revire Perintä Oy:ltä. Myyntireskontra toteutettiin omana työnä.

Yhtiö kuuluu Kymenlaakson Osuuspankissa olevaan Kotka-konsernin konsernitiliin.

## Korjaukset ja rakentaminen

Vuosikorjauksiin käytettiin tilikaudella yhteensä 4,80 M€ eli 3,14 €/as-m$^2$/kk. Tästä summasta asuinhuoneistojen korjauksiin kohdistui 3,06 M€.

Vuoden 2024 investointien toteuma oli 1,43 M€. Uudisrakennuskohteita ei toteutettu.

Merkittävimpänä investointina käynnistettiin syyskuussa 45 asuntoa sisältävän kohteen Äijänkatu 6 linjasaneeraus. Hanke jatkuu vuonna 2025.

Lisäksi korjausinvestointeina toteutettiin
- lämmitysmuodon muutos: Aatteenkatu 6
- vesikatteen uusiminen: Takapellontie 17, Ruununmaankatu 6 ja Valkamakatu 11
- julkisivujen kunnostus: Loitsutie 4
- ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen: Vuorikatu 3 ja Kauppakatu 13
- lämmitysverkoston kunnostus: Ruununmaankatu 14–20

Rakennusten realisointeja ei tehty, mutta tehtiin päätös seitsemän asuntoa sisältävän rivitalon Länsirinteentie 3 purkamisesta. Purku-urakka toteutetaan keväällä 2025.

Rakennuttaminen ja osa rakennustöiden valvonnasta tehtiin omana työnä. Suunnittelu ja rakennustyöt toteutettiin ostopalveluna.

## Asukasdemokratia

Asukasdemokratian toteuttamista ohjaa laki yhteishallinnosta vuokrataloissa.

Yhdyshenkilökokouksia pidettiin tilikauden aikana kaksi. Yhdyshenkilökokouksiin kutsutaan asukastoimikuntien puheenjohtajat, muut asukkaiden kokousten valitsemat yhdyshenkilöt ja hallituksen asukasedustajat.

Kevään yhdyshenkilökokous pidettiin 26.3.2024. Kokouksessa käsiteltiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023, asukaskyselyn tulokset sekä muut ajankohtaiset asiat. Kokous teki lisäksi esityksen asukasedustajien nimeämisestä yhtiön hallitukseen.

Syksyn yhdyshenkilökokous pidettiin 9.10.2024. Kokouksessa käsiteltiin talousarvio vuodelle 2025, vuokrat ja käyttökorvaukset vuodelle 2025, korjaushankkeet 2025, palovaroittimien vastuun siirto kiinteistön omistajalle sekä muut ajankohtaiset asiat.

Asukastoimikunnat kokoontuivat omatoimisesti ja lisäksi kokouksia järjestettiin Kotkan Asuntojen toimesta.

## Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Kotkan väkiluku laski vuoden 2024 kuluessa 290 henkilöllä. Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston mukaan työttömien työnhakijoiden määrä nousi vuoden 2024 aikana Kotkassa 3 % ja työttömyysaste oli vuoden lopulla 15,9 %.

Rakennusten ylläpidon kustannusten kasvu oli ollut nopeaa vuodesta 2021 vuoden 2023 puoliväliin asti. Sen jälkeen kiinteistön ylläpidon kokonaisindeksin muutos on ollut pieni. Tilastokeskuksen mukaan asuinkerrostalon ylläpitokustannusten vuosimuutos oli vuoden kolmannella neljänneksellä +1,5 %. Nousua rajoittavana tekijänä toimi merkittävästi laskenut sähkön hinta.

Kotkan Asuntojen ylläpitokustannukset saatiin painettua edellisvuotta alhaisemmiksi. Säästöä kertyi erityisesti sähkön hinnasta, lämmönkulutuksesta ja huoneistoremonteista. Ostopalveluissa tapahtui maltillista hintojen nousua.

Yhtiön korkokustannukset nousivat vielä merkittävästi edellisvuodesta. Yhtiön lainojen keskikorko nousi 2,4 %:n tasolta 2,9 %:iin, mikä lisäsi korkokustannuksia noin 213 t€.

Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuotuinen nousu oli Suomessa vapaarahoitteisissa asunnoissa keskimäärin 1,2 % ja ARA-asunnoissa 4,7 %.

Kotkan Asuntojen keskimääräinen vuokrankorotus oli 6,4 % vuodelle 2024 ja 3,3 % vuodelle 2025. Kotkan Asuntojen keskivuokra vuonna 2024 oli 11,47 €/asm²/kk, kun ARA-asuntojen valtakunnallinen keskivuokra pääkaupunkiseudun ulkopuolella oli vuoden lopulla 12,19 €/asm²/kk.

Asumistuen yleiset leikkaukset toteutettiin vuoden 2024 aikana. Yhdessä asumiskustannusten kasvun kanssa tukien leikkauksilla on merkittävät vaikutukset ruokakuntien vuokranmaksukykyyn. Tukien leikkausten vuoksi monet vuokralaiset ovat joutuneet etsimään pienemmän ja halvemman vuokra-asunnon.

Ukrainan sodan seurauksena pakolaisia saapui vuoden 2022 aikana paljon myös Kotkaan. Vuoden 2023 syksyllä vastaanottokeskukselle oli vuokrattuna ukrainalaisten majoittamiseksi yli 100 asuntoa. Loppuvuoden 2023 aikana valtaosa vastaanottokeskuksen vuokrasopimuksista irtisanottiin, mikä laski asuntojen käyttöastetta noin kolmella prosentilla. Asuntojen kysyntä oli vakaata vuoden 2024 ajan ja asuntojen taloudelliseksi käyttöasteeksi muodostui koko vuodelle 92,3 %.

Rakennusten realisointeja ei toteutettu vuoden 2024 aikana. Seitsemän asunnon rivitalo osoitteessa Länsirinteentie 3 puretaan keväällä 2025.

Uudisrakennushanketta ei käynnistetty vuoden 2024 aikana.

Vuoden 2024 investoinnit olivat tavanomaisia peruskorjaushankkeita. Merkittävimpänä linjasaneeraus kohteessa Äijänkatu 6, joka jatkuu vuodelle 2025.

Kaikkiin asuntoihin, joissa ei ole sähköverkkoon kytkettyjä palovaroittimia, asennetaan yhtiön toimesta uudet palovaroittimet alkuvuoden 2025 aikana. Varoittimien ylläpito otetaan samalla vuokranantajan vastuulle.

Talouden ohjelmistot uusittiin ja uudet ohjelmistot otettiin käyttöön budjetoinnin osalta syksyllä 2024 ja muilta osin vuoden 2025 alussa.

Yhtiön viestintää ja markkinointia toteutettiin viestinnän vuosikellon ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. Asukkaille ja muulle yleisölle kerrottiin yhtiöstä ja asumiseen liittyvistä asioista yhtiön sosiaalisen median kanavissa, verkkosivuilla sekä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä Kotipesä-asiakaslehdessä. Asukastapahtumana järjestettiin lokakuussa kaikille asukkaille avoin elokuvailta. Loppuvuonna 2023 aloitetun ilmeuudistuksen myötä tiedotus- ja markkinointimateriaalit uudistettiin vuoden 2024 aikana. Yhtiön verkkosivut uudistettiin ja uusi sivusto avattiin kesäkuussa. Kotipesä-asiakaslehteen toteutettiin konseptiuudistus numerossa 2/2024.

Tammikuussa 2025 tehdyn asukastyytyväisyystutkimuksen arvosanojen keskiarvoksi saatiin 3,39 (2023: 3,28) asteikolla 1–4, mikä on kahdeksan vuoden mittaushistorian korkein.

## Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Ylläpito-, rakentamis- ja korkokustannusten voimakas nousu ovat lisänneet merkittävästi asuntojen vuokraustoiminnan menoja. Asuntojen arvon kehitys ja yleinen vuokrataso eivät ole seuranneet mukana, mikä on heikentänyt asuntojen vuokrauksen kannattavuutta. Kustannusten nousu on kuitenkin taittunut ja toimintaedellytykset ovat tasaantumassa.

Pitkällä aikavälillä merkittävin riski yhtiön kannattavuudelle on edelleen käyttöasteen mahdollinen lasku ja siitä johtuva vuokratulojen pienentyminen. Kysynnän laskun taustalla on seudun väestötappio, väestön ikääntyminen ja perhekoon pienentyminen. Pitkälti näiden tekijöiden takia asuntokanta ei ole asuntokooltaan ja sijainniltaan täysin kysyntää vastaavaa. Kotkan Asuntojen rakennuskanta on valtaosin rakennettu 1960–90 luvuilla. 1960–1970-lukujen huoneistoista suurin osa on tilavia kolmioita ja kaksioita, joiden kysyntä on vähäistä. Käyttöaste tulee laskemaan, ellei tämän asuntokannan realisointeja purkamalla jatketa.

Yhtiöllä on useimpien vuokrataloyhtiöiden tapaan suuri lainakanta ja sen myötä merkittävä korkoriski. Korkoriskiä hallitaan lainasalkun rakenteella, jossa korkosuojaa antavat kiinteäkorkoiset lainat ja korkotukilainat. Koronvaihtosopimuksia ei ole tehty, mutta niiden käyttö on tarvittaessa mahdollista. Kohtuuhintaisen rahoituksen saanti on edellytyksenä riittävän investointitason toteutumiselle ja omaisuuden arvon ylläpitämiselle.

Rakennusten ja muun kiinteän omaisuuden vahingoilta on suojauduttu kattavilla vakuutuksilla, rakennusten säännöllisillä turvallisuustarkastuksilla, ennakoivalla kunnossapidolla, teknisten järjestelmien etävalvonnalla, turvallisuusohjeistuksilla ja vuodesta 2025 alkaen yhtiön toimesta ylläpidettävillä palovaroittimilla.

## Arvio tulevasta kehityksestä

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten ja korkojen nousu ovat johtaneet yleisesti ara-asuntojen vuokrien nousuun. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien voidaan ennustaa kääntyvän selvään nousuun, kun asuntojen kysyntä elpyy. Uudisrakentamisen alhainen volyymi tulee johtamaan asuntojen kysynnän kasvuun kasvukeskuksissa.

Vuokra-asuminen on säilyttänyt suhteellisen kilpailukykynsä omistusasumiseen nähden, eikä se ole heikentymässä. Pidemmän ajan trendinä on vuokra-asumisen lisääntyminen omistusasumisen kustannuksella.

Kotkan Asunnot tulee toteuttamaan lähivuosina maltillisia vuokrankorotuksia kustannusten nousun myötä, mutta näköpiirissä ei ole tarvetta suurille kertakorotuksille.

Venäjän kaupan ja rajaliikenteen väheneminen koettelee Kotkan talousaluetta, mutta samaan aikaan on vireillä useita merkittäviä teollisia hankkeita. Alueella on toteutuksessa ja suunnitteilla mittavia investointeja, jotka vaikuttavat olennaisesti myös rakennusalan työllisyyteen ja vuokra-asuntojen kysyntään erityisesti rakentamisaikana.

Seudun investointien rakentamisvaiheen työvoimatarpeen vuoksi asuntojen kysynnän odotetaan lisääntyvän vuonna 2025. Tämän vuoksi käyttöasteen odotetaan väliaikaisesti nousevan ja rakennusten realisointien toteutusaikaa voidaan siirtää.

Asuntokysyntä painottuu edelleen voimakkaasti keskeisillä paikoilla oleviin kompakteihin huoneistoihin. Kysytyimpiä asuntoja ovat pienet kaksiot ja yksiöt palveluiden ääreltä. Pienten keskusta-asuntojen kysyntää lisäävät myös asumistuen leikkaukset ja XAMK:n uusi kampus Kotkansaarella.

Yhtiön strategian linjausten mukaisesti asuntokantaa muokataan kysyntää vastaavaksi, mikä tarkoittaa tulevien vuosien kuluessa rakennusten realisointeja ensisijaisesti purkamalla, asuntomuutoksia peruskorjausten yhteydessä, sekä taloudellisten reunaehtojen täyttyessä uudisrakentamista. Seuraamme tiiviisti seudun teollisten investointien käynnistymistä ja vaikutusta asuntojen kysyntään. Niillä on merkittävä vaikutus myös Kotkan Asuntojen realisointien ja investointien ajoitukseen.

Yhtiö tähtää jatkossakin asiakastyytyväisyyden lisäämiseen sekä asuntojen käyttöasteen pitämiseen korkealla hyvän palvelun, asukaslähtöisen viestinnän ja asukasmarkkinoinnin keinoin. Lisäksi yhtiö tekee pitkäjänteistä työtä parantaakseen vuokra-asumisen mainetta houkuttelevana vaihtoehtona omistusasumiselle.

## Hallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 1 012 391,37 € kirjataan yhtiön vapaaseen pääomaan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille. Osinkoa ei makseta.

# TILINPÄÄTÖS

Tase

| VASTAAVAA | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| **PYSYVÄT VASTAAVAT** | | |
| Aineettomat hyödykkeet | 724,69 | 966,25 |
| Aineelliset hyödykkeet | 56 404 695,40 | 57 436 751,38 |
| Sijoitukset | 2 518 458,22 | 2 518 458,22 |
| **PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ** | **58 923 878,31** | **59 956 175,85** |
| **VAIHTUVAT VASTAAVAT** | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | 3 607 377,02 | 1 588 620,42 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 243,74 | 507 531,62 |
| **VAIHTUVAT VASTAAVAT** | **3 607 620,76** | **2 096 152,04** |
| **VASTATTAVAA** | **62 531 499,07** | **62 052 327,89** |

| VASTATTAVAA | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| **OMA PÄÄOMA** | | |
| Osakepääoma | 4 600 612,55 | 4 600 612,55 |
| Edellisten tilikausien voitot/tappiot | 12 931 628,57 | 12 594 987,35 |
| Tilikauden voitto / tappio | 1 012 391,37 | 336 641,22 |
| **OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ** | **18 544 632,49** | **17 532 241,12** |
| **VIERAS PÄÄOMA** | | |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 38 037 493,27 | 37 999 738,60 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 5 949 373,31 | 6 520 348,17 |
| **VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ** | **43 986 866,58** | **44 520 086,77** |
| **VASTATTAVAA** | **62 531 499,07** | **62 052 327,89** |

# TULOSLASKELMA

| | 1.1 .- 31.12.2024 | 1.1 .- 31.12.2023 |
|---|---|---|
| **KIINTEISTÖN TUOTOT** | | |
| Vuokrat | 16 422 787,59 | 15 956 488,65 |
| Käyttökorvaukset | 1 114 541,02 | 1 167 012,47 |
| **LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ** | **17 537 328,61** | **17 123 501,12** |
| | | |
| **MUUT KIINTEISTÖN TUOTOT** | **114 059,84** | **81 756,80** |
| | | |
| **HENKILÖSTÖKULUT** | **738 427,44** | **777 405,14** |
| | | |
| **-POISTOT** | **2 446 405,94** | **2 400 209,81** |
| | | |
| **MUUT KULUT** | | |
| Kiinteistön muut hoitokulut | | |
| Hallintopalvelut | 593 356,43 | 460 420,66 |
| Käyttö- ja huoltopalvelut | 976 020,44 | 920 517,11 |
| Siivouspalvelut | 483 205,69 | 457 172,22 |
| Lämmitys | 2 160 524,12 | 2 305 534,02 |
| Vesi ja jätevesi | 874 715,00 | 917 026,86 |
| Sähkö | 392 518,64 | 472 888,88 |
| Jätehuolto | 497 745,79 | 512 984,50 |
| Vahinkovakuutukset | 193 395,64 | 168 171,35 |
| Vuokrat | 741 892,86 | 740 822,49 |
| Kiinteistövero | 447 912,25 | 453 202,78 |
| Korjaukset | 4 795 803,85 | 5 228 879,77 |
| Luottotappiot | 108 032,19 | 75 840,75 |
| Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä | 12 265 122,90 | 12 713 461,39 |
| **MUUT KULUT YHTEENSÄ** | **12 265 122,90** | **12 713 461,39** |
| | | |
| **LIIKEVOITTO** | **2 201 432,17** | **1 314 181,58** |
| | | |
| **RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT** | | |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | 27 071,04 | 25 273,92 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | 1 216 111,84 | 1 002 814,28 |
| **RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT YHTEENSÄ** | **1 189 040,80** | **977 540,36** |
| | | |
| **VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA** | **1 012 391,37** | **336 641,22** |
| | | |
| **TILINPÄÄTÖSSIIRROT** | | |
| **TILIKAUDEN VOITTO** | **1 012 391,37** | **336 641,22** |

# RAHOITUSLASKELMA

| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Myynnistä saadut maksut | 14 783 507,59 | 19 069 668,66 |
| Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut | 114 059,84 | 81 756,80 |
| Maksut liiketoiminnan kuluista | -12 813 959,69 | -12 732 410,50 |
| **Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja +/-** | **2 083 607,74** | **6 419 014,96** |
| Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista | -1 216 111,84 | -1 002 814,28 |
| Saadut korot liiketoiminnasta | 27 071,04 | 25 273,92 |
| Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja +/- | 894 566,94 | 5 441 474,60 |
| **Liiketoiminnan rahavirta (A)** | **894 566,94** | **5 441 474,60** |

| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -1 427 441,23 | -4 257 303,77 |
| Investoinnit muihin sijoituksiin | 0,00 | 4 060,09 |
| **Investointien rahavirta** | **-1 427 441,23** | **-4 253 243,68** |

| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 3 500 000,00 | 2 400 000,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -3 474 413,59 | -3 427 679,58 |
| **Rahoituksen rahavirta** | **25 586,41** | **-1 027 679,58** |

| RAHAVAROJEN LISÄYS/VÄHENNYS | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Rahavarat 1.1 | 507 531,62 | 346 980,28 |
| Rahavarat 31.12 | 243,74 | 507 531,62 |
| **Rahavarojen lisäys/vähennys** | **-507 287,88** | **160 551,34** |

Konsernipankkitilin muutos on kokonaan esitetty myynnistä saaduissa tuotoissa.

D/760/00.00.01.00/2025

## 74 § Eron myöntäminen vaalilautakunnan 17 (Hovila, Kalliokoski ja Kierikkala) varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen

Kh 24.3.2025 § 74

Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Koskimies, puh. 040 484 3629

Esittelyteksti: Kaupunginhallitus on 3.3.2025 § 51 valinnut jäsenet alue- ja kuntavaalien vaalilautakuntiin ja toimikuntiin. 17. vaalilautakunnan varajäsen Pekka Johansson on pyytänyt eroa tehtävästä henkilökohtaisista syistä. 17. vaalilautakunnan äänestyspaikka sijaitsee Kyminkartanon koululla.

17. vaalilautakunta

Pj. Eerola Aila
Vpj. Seppänen Maria
Jäsen Kovasiipi Sanna
Heikkilä Hannu
Korpela Pertti

Varajäsen
1. Helve Taina
2. *Johansson Pekka*
3. Sandelin Benedict
4. Kolehmainen Sointu
5. Kuusela Nico

Johanssonin tilalle on valittava uusi varajäsen.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

- myöntää Pekka Johanssonille eron alue- ja kuntavaaleja varten valitun 17. vaalilautakunnan (Hovila, Kalliokoski ja Kierikkala) varajäsenen tehtävästä: ja
- valita hänen tilalleen em. vaalilautakuntaan uuden varajäsenen.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Asian käsittely: Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala esitti uudeksi varajäseneksi Imre Raskia.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti

- myöntää Pekka Johanssonille eron alue- ja kuntavaaleja varten valitun 17. vaalilautakunnan (Hovila, Kalliokoski ja Kierikkala) varajäsenen tehtävästä: ja

- valita hänen tilalleen em. vaalilautakuntaan uudeksi varajäseneksi Imre Raskin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Toimeenpano: Ote: Pekka Johansson
uudeksi varajäseneksi valittu
vaalilautakunta 17. puheenjohtaja
vaalitoimisto
keskusvaalilautakunta

Oikaisuvaatimusohje

D/760/00.00.01.00/2025

## 75 § Eron myöntäminen vaalilautakunta 18 (Koivula) varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen

Kh 24.3.2025 § 75

Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Koskimies, puh. 040 484 3629

Esittelyteksti: Kaupunginhallitus on 3.3.2025 § 51 valinnut jäsenet alue- ja kuntavaalien vaalilautakuntiin ja toimikuntiin. 17. vaalilautakunnan varajäsen Kimmo Anttila on pyytänyt eroa tehtävästä henkilökohtaisista syistä. 18. vaalilautakunnan äänestyspaikka sijaitsee Kyminkartanon koululla.

18. vaalilautakunta

Pj. Lehtonen Arja
Vpj. Kalema Helena
Jäsen Muranen Jasmin
Paukkunen Marko
Pikka Lauri

Varajäsen
1. Hannus Irmeli
2. *Anttila Kimmo*
3. Asplund Tove
4. Kokoomuksen edustaja nimetään tähän
5. Klami Heli

Anttilan tilalle on valittava uusi varajäsen.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

- myöntää Kimmo Anttilalle eron alue- ja kuntavaaleja varten valitun 18. vaalilautakunnan (Koivula) varajäsenen tehtävästä: ja
- valita hänen tilalleen em. vaalilautakuntaan uuden varajäsenen.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Asian käsittely: Kaupunginhallituksen jäsen Kari Niininen esitti uudeksi varajäseneksi Ari Rajamäkeä.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti

- myöntää Kimmo Anttilalle eron alue- ja kuntavaaleja varten valitun 18. vaalilautakunnan (Koivula) varajäsenen tehtävästä ja
- valita hänen tilalleen em. vaalilautakuntaan uudeksi varajäseneksi Ari Rajamäen.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Toimeenpano: Ote: Kimmo Anttila
uudeksi varajäseneksi valittu
vaalilautakunta 18. puheenjohtaja
vaalitoimisto
keskusvaalilautakunta

Oikaisuvaatimusohje

D/760/00.00.01.00/2025

## 76 § Vaalilautakuntien täydentäminen

Kh 24.3.2025 § 76

Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Koskimies, puh. 040 484 3629

Esittelyteksti: Kaupunginhallitus on 3.3.2025 § 51 valinnut jäsenet alue- ja kuntavaalien vaalilautakuntiin ja toimikuntiin. Alue- ja kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 13.4.2025.

Kaupunginhallitus päätti käsittelyssään 3.3.2025, että puuttuvat lautakuntien puheenjohtajat (lautakunnat 7 ja 20) ja puuttuva varajäsen (lautakunta 18) kaupunginhallituksen 24.3.2025 kokouksessa.

Kokoomus esittää vaalilautakunta 7 (Metsola ja Korela) puheenjohtajaksi Sami Hohti
Vaalilautakunta 20 (Ristinkallio) puheenjohtajaksi Johanna Karnaattu
Vaalilautakunta 18 (Koivula) varajäsen Tero Anttila

Esteellisiksi (vihr.) ovat tulleet vaalilautakunnan 2 (Toivo Pekkasen koulu) 1. jäsen Marjo Zamora Lopez sekä vaalilautakunnan 4 (Haukkavuoren koulu) 3. jäsen Nanna Ratia, heidän tilalleen tulee valita uudet jäsenet.

Vihreät esittävät vaalilautakunta 2 (Toivo Pekkasen koulu) uudeksi 1. jäseneksi Anne Kilpi sekä vaalilautakunta 4 (Haukkavuoren koulu) uudeksi 3. jäseneksi Tiina Tani.

Liite: Vaalilautakuntien ja toimikuntien kokoonpano 3.3.2025 päätetyillä tiedoilla.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää täydentää alue- ja kuntavaaleja (13.4.2025) varten valittuja vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia valitsemalla

- vaalilautakuntaan 7 (Metsola ja Korela) puheenjohtajan
- vaalilautakuntaan 20 (Ristinkallio) puheenjohtajan
- vaalilautakuntaan 18 (Koivula) 4. varajäsenen
- vaalilautakuntaan 2 (Toivo Pekkasen koulu) 1. jäsenen
- vaalilautakuntaan 4 (Haukkavuoren koulu) 3. jäsenen.

Asian käsittely: Esittelijä muutti pohjaesityksen seuraavaan muotoon:

” Kaupunginhallitus päättää täydentää alue- ja kuntavaaleja (13.4.2025) varten valittuja vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia valitsemalla
- vaalilautakuntaan 7 (Metsola ja Korela) puheenjohtajan
- vaalilautakuntaan 20 (Ristinkallio) puheenjohtajan
- vaalilautakuntaan 18 (Koivula) 4. varajäsenen
- vaalilautakuntaan 2 (Toivo Pekkasen koulu) 1. jäsenen
- vaalilautakuntaan 4 (Haukkavuoren koulu) 3. jäsenen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää valita alla olevan luettelon mukaisesti tehtävään suostumuksensa antaneet henkilöt toimimaan tarvittaessa minkä tahansa Kotkan kaupungin vaalilautakunnan varajäsenenä. Keskusvaalilautakunnan sihteeri osoittaa tarvittaessa varajäsenet yksittäisten vaalilautakuntien käyttöön.

Olga Nasyrova
Raija Hellekari
Sanni Larvi
Niina Saarikoski
Katri Espo
Miia Fransas
Paula Tolsa
Mira Lehtinen
Jaana Huuhka
Ulla Silmäri
Jukka Peltonen
Emmi Rytylä
Kasper Immonen
Helena Rask
Lumi Alastalo ”

Esittelijän muuttama päätösehdotus otettiin käsittelyn pohjaesitykseksi.

Kaupunginhallituksen varajäsen Kai Savolainen esitti vaalilautakuntaan 7 puheenjohtajaksi Sami Hohtia, vaalilautakuntaan 20 puheenjohtajaksi Johanna Karnaattua sekä vaalilautakuntaan 18 4. varajäseneksi Tero Anttilaa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen esitti vaalilautakuntaan 2 1. jäseneksi Anne Kilpeä ja vaalilautakuntaan 4 3. jäseneksi Venla Sunilaa.

Lisäksi Jarkko Vuorela esitti ylimääräisiksi varajäseniksi lisättäväksi Niko Nurmen ja Mauri Lahtisen. Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jani Paananen kannatti Vuorelan esitystä.

Muita puheenvuoroja asiasta käyttivät kaupunginhallituksen jäsen Antti Hyyryläinen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Olli Kekkonen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala ja 2. varapuheenjohtaja Jani Paananen sekä kaupunginhallituksen varajäsen Kai Savolainen.

Todettiin, että kaupunginhallitus on yksimielinen keskustelun aikana annetuista esityksistä.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti täydentää alue- ja kuntavaaleja (13.4.2025) varten valittuja vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia valitsemalla
- vaalilautakuntaan 7 (Metsola ja Korela) puheenjohtajaksi Sami Hohtin
- vaalilautakuntaan 20 (Ristinkallio) puheenjohtajaksi Johanna Karnaatun
- vaalilautakuntaan 18 (Koivula) 4. varajäseneksi Tero Anttilan
- vaalilautakuntaan 2 (Toivo Pekkasen koulu) 1. jäseneksi Anne Kilven ja
- vaalilautakuntaan 4 (Haukkavuoren koulu) 3. jäseneksi Venla Sunilan.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää valita alla olevan luettelon mukaisesti tehtävään suostumuksensa antaneet henkilöt toimimaan tarvittaessa minkä tahansa Kotkan kaupungin vaalilautakunnan varajäsenenä. Keskusvaalilautakunnan sihteeri osoittaa tarvittaessa varajäsenet yksittäisten vaalilautakuntien käyttöön.

Olga Nasyrova
Raija Hellekari
Sanni Larvi
Niina Saarikoski
Katri Espo
Miia Fransas
Paula Tolsa
Mira Lehtinen
Jaana Huuhka
Ulla Silmäri
Jukka Peltonen
Emmi Rytylä
Kasper Immonen
Helena Rask
Lumi Alastalo
Niko Nurmi
Mauri Lahtinen

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Toimeenpano: Ote: Valitut
Vaalilautakunnat 7 ja 20 varapuheenjohtajat
Vaalilautakuntien 2, 4, ja 18 puheenjohtajat
Vaalitoimisto
Keskusvaalilautakunta

Oikaisuvaatimusohje

| | 001 | Kaupungintalo |
|---|---|---|
| 1 | PJ VAS/M | Pekkola Petri |
| 2 | VPJ SDP/M | Hämäläinen Reijo |
| 3 | PS/N | Aalto Irmeli |
| 4 | KOK/MN | Hietala Anne-Mari |
| 5 | VIHR/N | Komulainen Pirjo |
| vj1 | SDP/N | Sievinen Ulla-Maija |
| vj2 | KOK/M | Hovi Ilkka |
| vj3 | KD/N | Sormunen Minna |
| vj4 | KESK/M | Vanhala Timo |
| vj5 | PS/MN | Turunen Anu |

| | 002 | Toivo Pekkasen koulu |
|---|---|---|
| 1 | PJ KOK/M | Kormi Hannu |
| 2 | VPJ SDP M/N | Holopainen Raija |
| 3 | VIHR/N | |
| 4 | PS/M | Piispa Jarkko |
| 5 | KD/N | Aalto Seija |
| vj1 | VAS/M | Tirkkonen Jari-Pekka |
| vj2 | KESK/M | Mattila Aarre |
| vj3 | SDP/N | Honkonen Siiri |
| vj4 | KOK/N | Kuokka Hannele |
| vj5 | PS/MN | Itkonen Iida |

| | 003 | Kirjastotalo, pääkirjasto |
|---|---|---|
| 1 | PJ VIHR/N | Heino Leena |
| 2 | VPJ KOK/M | Heino Samuel |
| 3 | PS/MN | Piispa Kirsi |
| 4 | SDP/M | Peltonen Ville |
| 5 | VAS/N | Ikävalko Kiira |
| vj1 | KESK/N | Kilpeläinen Netta |
| vj2 | KD/M | Karttunen Rane |
| vj3 | KOK/MN | Matikainen Heli |
| vj4 | SDP/M | Hokkanen Risto |
| vj5 | PS/N | Pulkkinen Kirsti |

| | 004 | Haukkavuoren koulu |
|---|---|---|
| 1 | PJ VAS/N | Vanhala Jaana |
| 2 | VPJ PS/MN | Nikkinen Marja |
| 3 | KOK/M | Brunila Pekka |
| 4 | SDP/M | Kurko Semi |
| 5 | VIHR/N | |
| vj1 | SDP/N | Veppling Nea |
| vj2 | KD/N | Vaajamo Tamara |
| vj3 | KOK/MN | Alenius Anja |
| vj4 | PS/M | Väisänen Oskari |
| vj5 | KESK/M | Skyttä Pertti |

| | 005 | Tiutinen, Tiutisen työväentalo |
|---|---|---|
| 1 | PJ SDP/M | Koskikero Marko |
| 2 | VPJ PS/MN | Itkonen Anna |
| 3 | KOK/M | Vikeväinen Mauri |
| 4 | VAS/N | Phillips Sirpa |
| 5 | SDP/N | Elo Terttu |
| vj1 | KOK/N | Vikeväinen Leena |
| vj2 | KESK/MN | Metso Annika |
| vj3 | VIHR/N | Koskelainen Anne |
| vj4 | PS/M | Rokka Mika |
| vj5 | VIHR/M | Naski Heikki |

| | 006 | Hovinsaari, Ympäristötalo |
|---|---|---|
| 1 | PJ SDP/M | Häkkinen Seppo |
| 2 | VPJ VAS/N | Ruonala Anne |
| 3 | PS/M | Lindholm Tony |
| 4 | VIHR/MN | Kiiskinen Niko |
| 5 | KOK/N | Soares Sirpa |
| vj1 | KESK/N | Rannanjärvi Pirjo |
| vj2 | KOK/MN | Mykrä Eija |
| vj3 | SDP/M | Kokkonen Kimmo |
| vj4 | PS/N | Silto Iitu |
| vj5 | VIHR/M | Eloranta Pekka |

| | 007 | Metsola ja Korela/Langinkosken koulu |
|---|---|---|
| 1 | PJ KOK/M | |
| 2 | VPJ PS/MN | Sorsa Sini |
| 3 | VIHR/N | Pylkkö Mari |
| 4 | SDP/M | Joukainen Ismo |
| 5 | KD/N | Hakulinen Sari |
| vj1 | VAS/N | Parkkila Merja |
| vj2 | KESK/N | Kuittinen Tarja |
| vj3 | KOK/MN | Karpalisto Sarianna |
| vj4 | SDP/M | Suomalainen Johannes |
| vj5 | PS/M | Kanervo Julius |

| | 008 | Lankila / Aittakorven Koulu |
|---|---|---|
| 1 | PJ SDP/N | Havukainen Elina |
| 2 | VPJ VIHR/M | Peltonen Severi |
| 3 | VAS/MN | Laakso Leila |
| 4 | KESK/N | Koskivirta Ritva |
| 5 | KOK/M | Kekarainen Lassi |
| vj1 | PS/N | Virtanen Sanna |
| vj2 | PS/M | Heijari Aleksi |
| vj3 | KOK/N RKP | Öksnevad Susanne |
| vj4 | SDP/M | Mäkinen Antti |
| vj5 | KD/MN | Kömi Leena |

| | 009 | Ruonala / Ruonalan koulu |
|---|---|---|
| 1 | PJ KOK/M | Sainio Teppo |
| 2 | VPJ SDP/M | Paloneva Antti |
| 3 | PS/N | Nissinen Minna |
| 4 | KD/MN | Kilpeläinen Veijo |
| 5 | VIHR/N | Vainio-Utriainen Jaana |
| vj1 | VAS/M | Lippo Jari |
| vj2 | KOK/N | Sainio Kaija |
| vj3 | SDP/N | Aaltonen Susanna |
| vj4 | PS/M | Nissinen Tero |
| vj5 | KESK/MN | Vanhala Risto |

| | 010 | Etukylä / Mussalon Koulu |
|---|---|---|
| 1 | PJ KOK/M | Tulimaa Juha |
| 2 | VPJ VIHR/N | Komulainen Rita |
| 3 | SDP/M | Ilmonen Seppo |
| 4 | VAS/N | Sakko Päivi |
| 5 | KESK/MN | Vanhala Hannele |
| vj1 | SDP/N | Rohkimainen Kati |
| vj2 | KOK/N | Pikkarainen Anu |
| vj3 | PS/M | Kurtz Pekka |
| vj4 | KD/M | Paakkari Antti |
| vj5 | PS/MN | Tiivas Helen |

| | 011 | Takakylä ja Hirssaari/Mussalon koulu |
|---|---|---|
| 1 | PJ SDP/M | Pakarinen Juha |
| 2 | VPJ KOK/N | Rask Nina |
| 3 | KESK/N | Nurmela Sanna |
| 4 | VAS/M | Kärkkäinen Mikko |
| 5 | PS/MN | Salmi Anette |
| vj1 | SDP/N | Lopperi Sinikka |
| vj2 | KOK/M | Heino Tuukka |
| vj3 | PS/M | Kouvonkorpi Harri |
| vj4 | KD/N | Borodulin Katja |
| vj5 | VIHR/MN | Luoto Suvi |

| | 012 | Karhuvuori / Karhuvuoren koulu |
|---|---|---|
| 1 | PJ KOK/M | Hokkanen Olli |
| 2 | VPJ SDP/N | Pöysä Taru |
| 3 | PS/M | Itkonen Onni |
| 4 | KD/N | Hyvättinen Lotta |
| 5 | KESK/MN | Piirainen Tiina |
| vj1 | VIHR/M | Remus Antti |
| vj2 | SDP/M | Vangonen Iouri |
| vj3 | KOK/N | Savolainen Helena |
| vj4 | VAS/MN | Hodju Satu |
| vj5 | PS/N | Rissanen Iina |

| | 013 | Aittakorpi / Aittakorven koulu |
|---|---|---|
| 1 | PJ SDP/N | Lönnblad Kirsi |
| 2 | VPJ VAS/N | Halonen Anu |
| 3 | VIHR/M | Kytö Joni |
| 4 | PS/M | Tuononen Aleksi |
| 5 | KOK/MN | Rask Natalia |
| vj1 | KOK/N | Holmberg Mia |
| vj2 | SDP/M | Virtanen Onni |
| vj3 | KESK/M | Pajari Antti |
| vj4 | PS/MN | Niemelä Jonna |
| vj5 | KD/M | Sormunen Tapio |

| | 014 | Karhula / Karhulan koulu |
|---|---|---|
| 1 | PJ PS/M | Pihlajisto Janne |
| 2 | VPJ KOK/MN | Eerola Sini |
| 3 | KESK/M | Salo Ville |
| 4 | KD/N | Karvonen Tuula |
| 5 | SDP/N | Elo Jenna |
| vj1 | KOK/N | Tervo Riitta |
| vj2 | SDP/M | Kurki Ilmari |
| vj3 | VAS/N | Vahvanen Jutta |
| vj4 | PS/M | Bruce Veli-Matti |
| vj5 | VIHR/MN | Haakana Maiju |

| | 015 | Eskola ja Helilä / Helilän koulu |
|---|---|---|
| 1 | PJ KOK/M | Raanti Seppo |
| 2 | VPJ PS/M | Autio Kimmo |
| 3 | SDP/MN | Nikula Risto |
| 4 | KESK/N | Hinttula Outi |
| 5 | KD/N | Korpela Niina |
| vj1 | KOK/N | Ojanen Pilvikki |
| vj2 | SDP/N | Ahonen Ulla |
| vj3 | VAS/MN | Ylä-Kotola Katja |
| vj4 | PS/M | Seppänen Janne |
| vj5 | VIHR/M | Krupen Nikolay |

| | 016 | Sunila ja Suulisniemi/Sunilan päivätoim.kesk |
|---|---|---|
| 1 | PJ PS/M | Mikkola Benjamin |
| 2 | VPJ KOK/M | Kangas Jarmo |
| 3 | VIHR/N | Eloranta Sisko |
| 4 | SDP/MN | Asikainen-Ranttila Heidi |
| 5 | KD/N | Rytkö Saara |
| vj1 | VAS/N | Hyyryläinen Inari |
| vj2 | KOK/MN | Vartiainen Tarja |
| vj3 | SDP/M | Jaakkola Allan |
| vj4 | KESK/M | Hannus Juha |
| vj5 | PS/N | Kempi Tanja |

**Hovila, Kalliokoski ja Kierikkala**

| | 017 | Kyminkartanon koulu |
|---|---|---|

**Koivula**

| | 018 | Kyminkartanon koulu |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | PJ SDP/N | Eerola Aila |
| 2 | VPJ PS/M | Seppänen Maria |
| 3 | KOK/N | Kovasiipi Sanna |
| 4 | KESK/M | Heikkilä Hannu |
| 5 | KD/MN | Korpela Pertti |
| vj1 | VAS/N | Helve Taina |
| vj2 | KOK/M | Johansson Pekka |
| vj3 | RKP/MN | Sandelin Benedict |
| vj4 | PS/N | Kolehmainen Sointu |
| vj5 | SDP/M | Kuusela Nico |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | PJ SDP/N | Lehtonen Arja |
| 2 | VPJ KOK/N | Kalema Helena |
| 3 | PS/M | Muranen Jasmin |
| 4 | KD/M | Paukkunen Marko |
| 5 | VIHR/MN | Pikka Lauri |
| vj1 | KESK/MN | Hannus Irmeli |
| vj2 | SDP/M | Anttila Kimmo |
| vj3 | VAS/N | Asplund Tove |
| vj4 | KOK/M | |
| vj5 | PS/N | Klami Heli |

**Korkeakoski ja Laajakoski**

| | **019** | **Korkeakosken koulu** |
|---|---|---|
| 1 | PJ PS/M | Nygren Janne |
| 2 | VPJ KOK/N | Luotio Maria |
| 3 | SDP/MN | Kuusela Emil |
| 4 | VAS/N | Kiviranta-Korjus Kati |
| 5 | KESK/M | Silén Juho |
| vj1 | KOK/M | Oksman Jose |
| vj2 | PS/N | Kilpeläinen Kati |
| vj3 | SDP/N | Kokko Jaana |
| vj4 | VIHR/MN | Ylärakkola Eva |
| vj5 | KD/M | Högnabba Jary |

| | **020** | **Ristinkallio / Otsolan koulu** |
|---|---|---|
| 1 | PJ KOK/N | |
| 2 | VPJ SDP/M | Kurttio Arto |
| 3 | PS/MN | Sibakoff Ada-Angela |
| 4 | VAS/M | Toronen Pekka |
| 5 | KD/N | Joensuu Enni |
| vj1 | SDP/N | Säisä Eeva-Liisa |
| vj2 | KOK/M | Kukkola Mika |
| vj3 | PS/M | Häkkinen Vesa |
| vj4 | VIHR/N | Talvitie Piia |
| vj5 | KESK/MN | Kukkola Minttu |

| | **021** | **Otsola / Otsolan koulu** |
|---|---|---|
| 1 | PJ VIHR/M | Kouki Juhani |
| 2 | VPJ PS/MN | Kolehmainen Risto |
| 3 | SDP/N | Moilanen Arja |
| 4 | KOK/M | Kinnunen Pasi |
| 5 | KESK/N | Mattila Maarit |
| vj1 | KD/N | Pusila Raisa |
| vj2 | SDP/M | Montonen Tuukka |
| vj3 | KOK/M | Poutanen  Mikko |
| vj4 | PS/N | Peltola Anu |
| vj5 | VAS/MN | Markus Raimo |

| | **022** | **Tavastila / Tavastilan koulu** |
|---|---|---|
| 1 | PJ PS/M | Laitinen Henrik |
| 2 | VPJ SDP/M | Kotola Tuomo |
| 3 | KOK/MN | Välimäki Nina |
| 4 | KESK/N | Simola Eeva-Marjatta |
| 5 | VIHR/N | Ruokonen Seija |
| vj1 | KOK/MN | Paldanius Linda |
| vj2 | SDP/N | Karvinen Ilona |
| vj3 | VAS/M | Huttunen Asmo |
| vj4 | PS/N | Lagus Kristiina |
| vj5 | KD/M | Backman Ismo |

| | **023** | **Länsi-Kymi / Pihkoon koulu** |
|---|---|---|
| 1 | PJ PS/N | Kaurala Emma |
| 2 | VPJ KOK/M | Launio Jari |
| 3 | SDP/N | Kettunen Merja |
| 4 | KESK/M | Olsen Antti |
| 5 | VAS/MN | Korhonen Osmo |
| vj1 | VIHR/N | Ahlgren Aino |
| vj2 | KOK/MN | Hannula Soili |
| vj3 | SDP/M | Loschkin Miro |
| vj4 | KD/N | Taipale Tanja |
| vj5 | PS/M | Hostikka Luka |

| | **024** | **Huruksela** |
|---|---|---|
| 1 | PJ PS/M | Koponen Juha-Pekka |
| 2 | VPJ SDP/N | Pohju Heidi |
| 3 | KESK/M | Ristola Jouni |
| 4 | KOK/MN | Kauhanen Pasi |
| 5 | VAS/N | Tiikkainen Jenna |
| vj1 | PS/MN | Paananen Henna |
| vj2 | KOK/N | Kauhanen Marjo |
| vj3 | SDP/M | Mäki Timo |
| vj4 | KESK/M | Koho Jarmo |
| vj5 | VAS/N | Mantsinen Eeva |

| | 001 | Vaalitoimikunta 1 |
|---|---|---|
| 1 | PJ SDP/M | Hyppönen Eero |
| 2 | VPJ KOK/N | Vikeväinen Leena |
| 3 | PS/MN | Aalto Irmeli |
| vj1 | KD/N | Taipale Tanja |
| vj2 | KOK/MN | Vikeväinen Mauri |
| vj3 | SDP/M | Nikula Risto |

| | 002 | Vaalitoimikunta 2 |
|---|---|---|
| 1 | PJ KOK/M | Raanti Seppo |
| 2 | VPJ SDP/M | Pakarinen Juha |
| 3 | PS/N | Suursoho Soile |
| vj1 | KESK/N | Koskivirta Ritva |
| vj2 | VAS/M | Toronen Pekka |
| vj3 | KOK/MN | Tervo Riitta |

| | 003 | Vaalitoimikunta 3 |
|---|---|---|
| 1 | PJ KOK/MN | Kalema Helena |
| 2 | VPJ SDP/M | Koskikero Marko |
| 3 | KD/N | Kömi Leena |
| vj1 | PS/MN | Turunen Anu |
| vj2 | VIHR/M | Remus Antti |
| vj3 | SDP/N | Repo Sirpa |

| | 004 | Vaalitoimikunta 4 |
|---|---|---|
| 1 | PJ SDP/M | Paloneva Antti |
| 2 | VPJ VIHR/N | Heino Leena |
| 3 | KESK/MN | Hannus Leena |
| vj1 | PS/MN | Seppänen Maria |
| vj2 | VAS/M | Lippo Jari |
| vj3 | KOK/N | Ojanen Pilvikki |

| | 005 | Vaalitoimikunta 5 |
|---|---|---|
| 1 | PJ VAS/N | Tiikkainen Jenna |
| 2 | VPJ KOK/MN | Matikainen Heli |
| 3 | SDP/M | Hämäläinen Onni |
| vj1 | PS/M | Kolehmainen Risto |
| vj2 | VIHR/MN | Naski Heikki |
| vj3 | SDP/N | Säisä Eeva-Liisa |

‹us

D/816/00.00.01.00/2025

## 77 § Väliaikaisten varajäsenten valinta keskusvaalilautakuntaan

Kh 3.3.2025 § 52

Valmistelija: Keskusvaalilautakunnan sihteeri Saila Piipari-Huovila, puh. 040 120 8758

Esittelyteksti: Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.

Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

| | |
|---|---|
| Pirjo Mussalo (SDP) | puheenjohtaja |
| Marjut Manninen (KOK) | varapuheenjohtaja |
| Sampo Halttunen (VIHR) | |
| Petrus Kauppinen (VAS) | |
| Jonna Liminka (PS) | |

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä
1. varajäsen Jary Högnabba (KD)
2. varajäsen Marja Koskivirta (KESK)
3. varajäsen Arja Lehtonen (SDP)
4. varajäsen Leena Virolainen (KOK)
5. varajäsen Olli Vihavainen (PS)

Keskusvaalilautakunnan jäsenistä yksi ja nykyisistä varajäsenistä kaksi ovat ilmoittaneet, että he ovat esteellisiä tai estyneitä toimimaan keskusvaalilautakunnan tehtävissä alue- ja kuntavaaleissa oman ehdokkuutensa tai läheisen ehdokkuuden tai henkilökohtaisen syyn takia.

Keskusvaalilautakunnan päätösvaltaisuuden varmistamiseksi on tarpeen nimetä väliaikaisia varajäseniä. Väliaikaiset varajäsenet nimetään siihen järjestykseen, jossa he tulevat esteellisten tai estyneiden jäsenten sijaan.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita keskusvaalilautakuntaan vuoden 2025 alue- ja kuntavaalien toimittamisen ajaksi kolme väliaikaista varajäsentä nykyisten varajäsenten lisäksi. Valittavat väliaikaiset varajäsenet tulevat kutsumisjärjestyksessä sijoille 6, 7 ja 8.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Asian käsittely: Puheenjohtaja Sami Virtanen esitti varajäseneksi sijalle 6 Vilho Pelkosta.

Ensimmäinen varapuheenjohtaja Jouko Rauhala esitti varajäseneksi sijalle 7 Heidi Heiskasta.

Virtanen esitti myös, että varajäsen 8 nimetään kaupunginhallituksen 24.3.2025 kokouksessa. Kaupunginhallituksen jäsen Kari Niininen kannatti Virtasen esitystä.

Todettiin kaupunginhallituksen olevan yksimielinen Virtasen esityksestä.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti valita keskusvaalilautakuntaan vuoden 2025 alue- ja kuntavaalien toimittamisen ajaksi kaksi väliaikaista varajäsentä nykyisten varajäsenten lisäksi. Valitut väliaikaiset varajäsenet tulevat kutsumisjärjestyksessä sijoille 6 ja 7 seuraavasti:

Vilho Pelkonen varajäsen sijalla 6
Heidi Heiskanen varajäsen sijalla 7

Varajäsen sijalle 8 nimetään kaupunginhallituksen 24.3.2025 kokouksessa.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

———

Kh 24.3.2025 § 77

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita keskusvaalilautakuntaan vuoden 2025 alue- ja kuntavaalien toimittamisen ajaksi yhden väliaikaisen varajäsenen sijalle 8.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Asian käsittely: Kaupunginhallituksen jäsen Kari Niininen esitti väliaikaiseksi varajäseneksi sijalle 8 Sari Tullaa.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti valita keskusvaalilautakuntaan vuoden 2025 alue- ja kuntavaalien toimittamisen ajaksi Sari Tullan väliaikaiseksi varajäseneksi sijalle 8.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Toimeenpano: Ote: Valitut
Keskusvaalilautakunta

Oikaisuvaatimusohje

D/4136/05.01/2023

## 78 § Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2024

Hyla 11.2.2025 § 17

Valmistelija: Hyvinvointijohtaja Kati Homanen, puh. 040 352 8947
Hyvinvointikoordinaattori Anne Suur-Uski, puh. 040 778 6354

Tiivistelmä: Kunnan on seurattava kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä niiden tekijöitä ja raportoitava vuosittain valtuustolle. Lisäksi valtuustolle laaditaan kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä, ja se vaatii toimialojen yhteistä vastuuta ja yhteistyötä. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti ja suunnitelma pohjautuvat valtuustokauden 2021–2025 hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin ja 2024–2025 välitavoitteisiin.

Vaikutus kaupunkistrategiaan:

Vuonna 2023 on otettu käyttöön sähköinen hyvinvointikertomus, joka tukee kaupungin strategiaa ja toimii osana talouden ja toiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Lapsivaikutusten arviointi:

Hyvinvointikertomus kuvaa kaikkien kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia, siten siinä on tunnistettavissa laajoja vaikutuksia lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Hyvinvointisuunnitelmassa eri vastuualueiden taholta tuodaan esille laajasti lapsiin ja nuoriin kohdistettuja tavoitteita sekä toteutuneita toimenpiteitä.

Esittelyteksti:

Hyvinvointiin vaikuttaneita tekijöitä vuonna 2024: Hintojen nousu, työttömyyden kasvu, sosiaaliturvan muutokset, päihteiden käyttö, rahapelaaminen sekä julkisen terveydenhuollon haasteet. Ukrainan sota on myös heikentänyt turvallisuuden tunnetta ja vaikuttaa talouteen.

Uudet hankkeet, kuten akkumateriaalitehdas ja Kantasataman kehittäminen, lisäävät työllisyyttä. Xamkin uusi kampus tuo koulutusmahdollisuuksia. Kauppatorin elävöittäminen palkittiin, ja Käpylän koulun uudisrakennus yhdisti kaksi koulua.

Kotkan väkiluku laskee ja ikääntyminen kasvaa sekä vieraskielisten osuus lisääntyy. Itärajan sulkeminen vaikuttaa erityisesti venäläisväestöön.

HYTE-kerroin ja TEA-viisari mittaavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Hyte-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Kotkan HYTE-kerroin laski hieman, mutta rahoitus kasvoi. Terveydenedistämisaktiivisuus arvioitiin hyvänä.

Haasteeksi vuonna 2024 on noussut *mm. p*äihde- ja mielenterveysongelmat, matala koulutustaso, köyhyys, alhainen äänestysaktiivisuus, asunnottomuus, häätöjen lisääntyminen ja ikääntyvän väestön hyvinvointi.

Onnistumiseksi voidaan lukea mm. se, että kotkalaiset ovat tyytyväisiä asuinoloihin. Kaupunki tarjoaa kauniita maisemia ja puistoalueita. Panostus elinikäiseen oppimiseen, digitukeen ja asumisneuvontaan. Kulttuuritarjonta rikastuttaa elämää, ja Kaikukortti helpottaa osallistumista. Hyvinvointia-palvelu parantaa palveluiden saavutettavuutta. Turvallisuuden tunne on parantunut. Kotka valmistautui hyvin TE2024-uudistukseen ja panostaa liikunnan edistämiseen.

Liitteet: Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2024

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Kati Homanen

Ehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee vuosiraportin tiedoksi ja päättää lähettää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle edelleen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja päätettiin lähettää se kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle edelleen tiedoksi.

———

Kh 24.3.2025 § 78

Liite: Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2024

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2024 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

KV: Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)

# KOTKAN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS VUOSIRAPORTTI 2024

**(luonnos 20.1.2025)**



# Sisällys

1 TIIVISTELMÄ ..... 3
2 JOHDANTO ..... 4
3 VÄESTÖ ja TYÖLLISYYS ..... 5
4 KOTKA 2030 KAUPUNKISTRATEGIA ..... 9
5 OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN TILA VUONNA 2024 ..... 10
5.1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi ..... 11
5.2 Hyvinvointisuunnitelman painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi ..... 19
5.3 Hyvinvointialueen hyvinvointikertomustyö ..... 19
6 OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2025 / VÄLITAVOITTEET 2024-2025 ..... 20
6.1 Strategian painopisteet ja linjaukset ..... 21
6.2 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat ..... 21
6.3 Hyvinvointisuunnitelma ja toteutuneet toimenpiteet ikäryhmittäin ..... 22
6.4 Kaikki ikäluokat toteutuneet toimenpiteet ..... 49
6.5 Ikäryhmittäisissä taulukoissa esiintyvien toimenpiteiden sisältötietoja ..... 54
6.6 Vaikuttavuus ..... 55
7 OSA III KÄSITTELY TOIMIELIMISSÄ ..... 57
7.1 Suunnitelman laatijat ..... 57
7.2 Suunnitelman ja vuosiraportin hyväksyminen toimielimissä ..... 57

# 1 TIIVISTELMÄ

Sähköistä hyvinvointikertomusta on siirrytty käyttämään vuonna 2023. Tällöin aiemmin tehdyt suunnitelmataulukot siirrettiin sähköiselle alustalle. Sähköinen hyvinvointikertomus -järjestelmä on tiedolla johtamisen työväline, joka tuottaa valmista vertailutietoa ja jota käytetään organisaatiossa strategian ja sen toimeenpanoa tukevan hyvinvointikertomus -asiakirjan luomiseen. Asiakirja toimii osana kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä vuosittaista raportointia. Sähköisessä hyvinvointikertomuksessa on huomioitu kunnan hyvinvointikertomuksen vähimmäistietosisältö.

## Väestön hyvinvoinnin tila indikaattoreiden valossa

**Hyte-kerroin:** Kunnille on ollut käytössä vuoden 2023 alusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. Kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan.

Hyte-kertoimeen sisältyy 15 prosessi-indikaattoria ja 6 tulosindikaattoria.

- HYTE-kertoimen tulos (asteikolla 0-100) eli keskiarvo tulosindikaattoreiden sekä prosessi-indikaattoreiden keskiarvosta laski hieman edellisestä vuodesta. Kotkan HYTE-kerroin, 0–100 v. 2024 66 (vrt. v. 2023 67).
- Tulos-indikaattoreiden (6kpl) tuloksissa mitataan muutosta väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä. Tämä tulos huononi edellisestä vuodesta. Tulosindikaattoreiden keskiarvo v. 2024 50 (vrt. v. 2023 54).
- Prosessi-indikaattoreiden (15 kpl) tulokset kuvaavat edellytysten luomista vaikuttavalle ja koordinoidulle hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle vastaten kysymykseen "Minkälaista kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ on". Tässä työssä onnistuttiin vuonna 2024 edellistä vuotta paremmin. Prosessi-indikaattoreiden keskiarvo v. 2024 82 (vrt. v. 2023 79).

Euroiksi muutettuna asukasta kohti saatu euromäärä nousi edellisestä vuodesta ollen vuonna 2024 19,70 eur/asukas (vrt. v. 2023 19,00 eur/asukas). Vuoden 2024 Kotkan Hyte-kerroin kokonaiseuromäärä 1 027 400 eur (v. 2023 / 952 200 eur).

**Terveyden edistämisen aktiivisuus TEA-viisari**: kunnan terveydenedistämisaktiivisuutta mitataan TEA-viisarin avulla. Se kuvaa kunnan toiminnan tasoa kuntalaisten terveyden edistämisessä ja tuottaa täten kunnille tietoa terveydenedistämisen suunnittelun ja johtamisen kehittämiseen. TEA-viisari sisältää seitsemän eri toimialuetta, joita tarkastellaan seitsemästä eri näkökulmasta. TEA-viisarin toimialueet ovat 1) kuntajohto 2) perusopetus 3) lukiokoulutus 4) ammatillinen koulutus 5) liikunta 6) hyvinvointialueet ja 7) kulttuuri. Kotkan terveydenedistämisaktiivisuuden arvosana oli 75 (2.12/2024), koko maan keskiarvo 69. (vrt. Kotkan ed. v. 2023 71, 2022 73).
**Hyvinvointi-indikaattori** on koonti-indikaattori laaja-alaisen hyvinvoinnin mittaamiseksi. Se kuvaa tuoreinta käytettävissä olevaa tietoa hyödyntäen läpileikkausta kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta.

Indikaattorissa on suhteutettu keskivertovastauksia siten, että keskiarvo saa arvon 100 ja keskivertoa huonommat tulokset alle 100 ja keskivertoa paremmat tulokset suuremman arvoin kuin 100. Kotkan tulos (85) vertailutietona Kymenlaakson hyvinvointialueen kuntiin oli huonoin.

**Kansallinen terveysindeksi** yhdistää tietoja aiemmista THL:n sairastavuusindeksistä ja Kelan Terveyspuntarista sekä muista kansallisista rekistereistä. Julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2023. Useista indikaattoreista koostuva tietokokonaisuus kuvaa Suomen alueellisia eroja sairastavuudessa ja työkyvyttömyydessä. Kansallisen terveysindeksin vertailuluvuissa koko maan keskiarvo on 100. Sitä suuremmat luvut kertovat yleisemmästä työkyvyttömyysetuuksien saamisesta tai sairastavuudesta kunnissa. Matalammat luvut kertovat keskimääräistä vähäisemmästä työkyvyttömyysetuuksien saamisesta tai sairastavuudesta. Kotkan osalta työkyvyttömyysindeksi 122, työttömyyseläke 127, sairauspäivärahat 118 ja ammatillinen kuntoutus 83. (ikävalikoidut, miehet ja naiset yhteensä).

# 2 JOHDANTO

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain (612/2021, 6 ) mukaan kunnan on seurattava kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä, ja raportoitava näistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain. Lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä (mm. kuntalaki 1§, Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki 6 ). Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuu on kunnan toimialojen yhteinen ja vaatii organisaation sisäistä yhteistyötä. Terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi tarvitaan tietoa ja ymmärrystä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilasta, niihin vaikuttavista toimista sekä tulevaisuuden muutoksia ennustavien trendien suunnista.

Hyvinvoinnin edistämisen tulee näkyä kuntastrategiassa ja asetettujen hyvinvointitavoitteiden tulee perustua arvioihin nykytilanteesta sekä mahdollisista ennustetuista kehityssuunnista (Kuntalaki 410/2015, 37§). Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Sen on otettava päätöksenteossaan huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (Lakisosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, 6 §) Kaupunkistrategia on kaupungin tärkein johtamista ja toimintaa ohjaava asiakirja. Kotkan kaupunki on päivittänyt kaupunkistrategian keväällä 2022 ja Kotka 2030 -kaupunkistrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.5.2022. Vuonna 2024 Kotkan kaupunki käynnisti kaupunkistrategian uudistamisprosessin. Kaupunkistrategiaa uudistettiin syksyn 2024 aikana ja uusi kaupunkistrategia tulee olemaan valmiina kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2025.

Sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattooripaketit ovat julkaisun jälkeen avoimesti tarkasteltavissa osoitteessa hyvinvointikertomus.fi. Tulostettavaan versioon otettiin runsauden vuoksi vain niitä indikaattoreita, joista löytyy uudet tiedot, vuodelta 2024 (THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2024)

# 3 VÄESTÖ ja TYÖLLISYYS

Kotkan väkiluku on 50 500 (31.12.2023). Väestöennusteen mukaan Kotkan väkiluku tulee koko ajan laskemaan. Kotkassa valtaosa väestöstä on iältään 15-64-vuotiaita. Heitä on 58,8%. Lasten sekä nuorten osuus väestöstä pienenee ja yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa. Yli 75-vuotiaiden osuus on kasvussa, vuonna 2025 yli 75-vuotiaiden osuus ylittää 65-74-vuotiaiden osuuden ja 65-74-vuotiaiden määrä kääntyy laskuun. Työikäisten (18-64 v.) määrän väheneminen olisi ennusteen mukaan ajanjakson loppupuolella tasaantumassa.

Kaupungin väestöstä 10,6 prosenttia (2023) puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. Vieraskielisiä Kotkassa on yhteensä 5330 (2023) ja ulkomaan kansalaisia 3151 (2023). Tilapäistä suojelua saaneet henkilöt eivät näy tilastoissa, sillä niissä näkyy vain vakinaisesti Suomessa asuvat eli ne, joilla on kotikunta Kotkassa. Tilapäistä suojelua saaneista suurin osa puhuu ukrainaa äidinkielenään ja ukraina on siten toiseksi suurin kieliryhmä, vaikka se ei tilastoista käy ilmi. Ulkomaalaistaustaisen osuus tuhatta asukasta kohden on Kotkassa noussut vuosittain. Vuonna 2023 heitä oli 109,0 (tieto 19.8.2024), v. 2022/98,4, v. 2021/97,5, v. 2020/96,8, v. 2019/96,3. Kotkan elinvoimaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää kaupunkiin ulkomailta muuttaneiden hyvä kotoutuminen ja osallisuus yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Hyvät väestösuhteet ja kotoutuminen ovat kaupungin ja kaupunkilaisten yhteinen asia. Väestön alueelliset tunnusluvut haettu Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta.

**Kotkan asukasmäärä ja ikärakenne**

| Ikärakenne ja väestömäärä | 0-14 v % väestöstä | 15-64 v % väestöstä | 65 v vuotta täyttäneet % väestöstä | Väestö yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2020 | 13,1 | 59,2 | 27,7 | 51668 |
| 31.12.2021 | 12,9 | 58,8 | 28,3 | 51241 |
| 31.12.2022 | 12,6 | 58,7 | 28,8 | 50617 |
| 31.12.2023 | 12,2 | 58,8 | 29,0 | 50500 |

Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne

**Kotkan väestöennuste vuoteen 2031**

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väestö 31.12. (ennuste 2024) | 50 031 | 49 545 | 49 045 | 48 578 | 48 137 | 47 719 | 47 319 | 46 943 |

Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste 2024

**Väestöennuste ikäluokittain vuoteen 2031**

| | Yhteensä | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Väestö 31.12. (ennuste 2024) | | | | | | |
| | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - |
| Kotka | | | | | | | |
| 2024 | 5 943 | 5 011 | 5 318 | 5 771 | 6 191 | 7 062 | 14 735 |
| 2025 | 5 715 | 4 998 | 5 163 | 5 764 | 6 129 | 6 948 | 14 828 |
| 2026 | 5 519 | 4 948 | 5 063 | 5 651 | 6 115 | 6 821 | 14 928 |
| 2027 | 5 312 | 4 928 | 4 962 | 5 592 | 6 115 | 6 675 | 14 994 |
| 2028 | 5 143 | 4 867 | 4 873 | 5 524 | 6 119 | 6 567 | 15 044 |
| 2029 | 4 997 | 4 792 | 4 784 | 5 504 | 6 094 | 6 417 | 15 131 |
| 2030 | 4 827 | 4 759 | 4 707 | 5 468 | 6 080 | 6 298 | 15 180 |
| 2031 | 4 694 | 4 699 | 4 659 | 5 421 | 6 021 | 6 234 | 15 215 |

Lähde: Tilasokeskus väestöennuste ikäluokittain

## TYÖLLISYYS

Kotkan kaupunki on työllistänyt vuosittain noin 6080 heikommassa työmarkkina-asemassa olevaa työtöntä palkkatukityöhön omiin yksiköihinsä. Aiempina vuosina palkkatukityömahdollisuuksia Kotkan kaupungin yksiköissä on pyritty lisämään. Vuonna 2024 Kaakkois-Suomen TE-toimiston palkkatukeen liittyvien määrärahalinjausten ja lainsäädännöllisten muutosten vuoksi (esim. velvoitetyöllistämisen päättyminen 1.9.2024 alkaen) tavoite työllistettyjen määrän kasvattamisesta nykyisellä toimintamallilla muuttui aiheettomaksi. TE2024-uudistuksen tuomien muutosten sekä 1.9.2024 voimaan tulleiden työttömyysturvalain muutosten valossa aloitettiin alustavat suunnitelmat työllisyyden edistämisen kokonaisuuden kehittämiseksi.

Palkkatukityöllistämisen lisäksi työttömät henkilöt ovat voineet olla työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa Kotkan kaupungin yksiköissä. Vuonna 2024 laadittiin Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa kumppanuussopimus kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta Kotkan kaupungin yksiköissä. Sopimuksen perusteella kaupunki voi tarjota

kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle soveltuvia työtoiminnan tehtäviä ja työnjohdollista ohjausta kunnan toimintaympäristöissä. Hyvinvointialue vastaa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaan palveluprosessista, sekä tuesta ja ohjauksesta palvelun aikana. Työkokeilu ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja yksiköt ovat voineet tarjota vaihtelevasti tilanteensa mukaan.

EKAMI:n Rannikopajat ovat tuottaneet sopimuksellisesti hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueelle nuorten työpajatoimintaa. Työpajatoiminta tarjoaa nuorille mahdollisuuden ohjattuun tai tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen sen loppuun saattamiseen yhteistyössä koulutuksen. Lisäksi alle 29-vuotiaille kotouttamistoimenpiteissä oleville monikulttuurisen pajatoiminnan ohjaus- ja valmennuspalveluja.

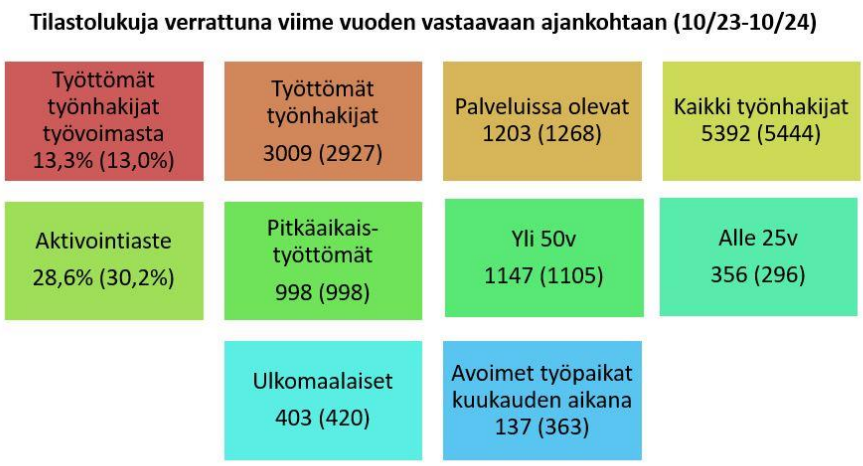
**TE2024-uudistuksen valmistelu**

TE2024-uudistus siirtää julkiset työvoimapalvelut valtiolta kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen. Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät muodostavat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Etelä-Kymenlaaksossa TE2024 uudistuksen valmistelua tehtiin yhdessä viiden kunnan kesken. Kunnat ovat Pyhtää, Kotka, Hamina, Virolahti ja Miehikkälä. Vastuukuntana toimii Kotka, joka tulee olemaan vastuussa työvoimapalveluiden lainmukaisesta järjestämisestä koko alueella.

Edellisen vuonna, eli 04/2023 alkanutta Etelä-Kymenlaakson TE2024-uudistuksen valmistelutyötä on koordinoinut TE24-projektipäällikkö. Valmistelutyötä ovat tukeneet Kotkan kaupungin työllisyydenhoidon ohjausryhmä, ja Etelä-Kymenlaaksossa toiminut alueellinen ohjausryhmä. Valmistelua tehtiin hyvässä yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson alueen kuntien, Kaakkois-Suomen TE-toimiston, ELY-keskuksen, Ekamin, Cursorin ja muiden keskeisten sidosryhmien kesken. Muun muassa palvelusuunnittelun tueksi perusteettiin alatyöryhmät, jotka koottiin alueen eri toimijoista. Näiden työryhmien tehtävänä oli luoda pohjaa alueen työllisyydenhoidon ekosysteemille, tehdä pohjatyötä palvelusuunnittelulle, lisätä tietoa ja innovoida uusia ratkaisuja. Työryhmien tuottamia materiaaleja on hyödynnetty valmistelussa. Valmistelun tukena toiminut työryhmätyöskentely purettiin suunnitellusti alkuvuonna 2024, mutta työskentelyä jatkettiin muuten yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Valmistelun aikana projektipäällikkö on osallistunut myös valtakunnallisiin ja C23-kaupunkien verkostoihin, mikä on tukenut sekä alueellista että valtakunnallista valmistelutyötä.

Keväällä 2024 aloittivat toimintansa työvoimapalveluiden jaosto sekä Etelä-Kymenlaakson kuntien yhteinen koordinaatioryhmä. Jaoston ensimmäisessä vaiheessa järjestettiin kolme iltakoulua, ja kesäkuuhun mennessä se oli hyväksynyt vuoden 2025 palvelusuunnitelman, organisaatiokaavion ja talousarvion. Samalla käynnistettiin työllisyyspäällikön rekrytointi, ja uusi työllisyyspäällikkö aloitti tehtävässään kesäkuussa 2024. Vuoden 2024 aikana valmistelun tavoitteena on ollut varmistaa, että Kotkan kaupunki on valmis ottamaan siirtyvät tehtävät ja henkilöstön vastaan. Tukipalveluiden valmistelu eteni kaupungin eri vastuualueilla. Muun muassa talous-, ITC- ja toimitila-asioihin liittyen tehtiin poikkihallinnollista yhteistyötä.

**Keskeisiä tilastolukuja Kotkasta vuonna 2024**




•Kaikki työnhakijat
Sisältää kaikki TE-toimiston työnhakija- asiakkaat ml. työttömät, työssä olevat ja työvoimaan kuulumattomat.

•Pitkäaikaistyöttömät
Työttömiä, joiden työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti yli vuoden.

•Aktivointiaste
Aktiivisten työvoimapoliittisten palveluiden piirissä olevien prosenttiosuutta työttömien työnhakijoiden ja palveluiden piirissä olevien summasta.

Vuoden 2024 aikana työttömyys on ollut yleisesti kasvussa, ja avoimien työpaikkojen määrä on selvästi matalampi kuin aiempina vuosina. Myös nuorisotyöttömyys, joka seuraa usein koko väestön työttömyyden kehitystä, on kasvanut. Matalasuhdanteessa esimerkiksi nuorten, ulkomaalaistaustaisten, osatyökykyisten ja matalasti koulutettujen vaikeampaa löytää työtä. Paikallisesti työttömien osuus työvoimasta vakiintunut valtakunnallista keskiarvoa korkeammalle. Työttömyys painottuu erityisesti yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden ryhmään, ja pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt vakiintuneella tasolla. On kuitenkin odotettavissa, että taloudellinen suhdanne voi näkyä pitkäaikaistyöttömien määrässä viiveellä. Kaikkien työnhakijoiden kokonaismäärä on ollut laskussa, mutta samalla työttömien työnhakijoiden määrä on noussut. Tämä saattaa viitata siihen, että työssä olevat työnhakijat ja työvoiman ulkopuolella olevat ovat osittain poistuneet työvoimapalveluiden asiakkuuksista. Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteiden mukaan työttömyyden kasvu jatkuu pitkälti vuoden 2025 ajan, mutta odotettavissa on laskusuunta vuoden lopulla tai vuonna 2026.

Alueella  käynnissä ollut merkittävä rakennemuutos on näkynyt viime vuosina muun muassa metsäsektorin sopeuttamistoimina ja HaminaKotkan sataman liikenteen vaisuna kehityksenä. Vaikka alueen elinkeinorakenne on monipuolistumassa, ei kasvuhakuisten pk-yritysten määrä ole vielä merkittävästi lisääntynyt. Lokakuussa 2024 Kotka, Hamina ja Pyhtää siirtyivät korkeimpaan I-yritystukiluokkaan, mikä tukee investointien liikkeellelähtöä ja on aktivoinut alueen yrityksiä. Kymen pk-yrittäjien suhdannenäkymät syksyllä 2024 ovat valtakunnallisella tasolla, työllisyyden kehitys on hieman positiivisempaa kuin muualla Suomessa, mutta investointinäkymät ovat jonkin verran heikommat.

# 4 KOTKA 2030 KAUPUNKISTRATEGIA

**Poijut eli strategiset päämäärät**

**Oppiva ja yrittävä Kotka - Koulutuksen, elinikäisen oppimisen ja yrittämisen kaupunki.**
1. Elinvoimainen ja yritysmyönteinen korkeakoulukaupunki
2. Hyvinvoivien ja osaavien lasten ja nuorten kaupunki

**Upean elinympäristön Kotka - Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki.**
3. Pohjolan puistopääkaupunki
4. Monimuotoisen asumisen ja laadukkaan elinympäristön kaupunki
5. Hyväntuulinen kulttuurin ja tapahtumien kaupunki

**Yhteinen Kotka - Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki.**
6. Hyvinvoiva ja osallistuva kotkalainen
7. Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri
8. Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki

Linkki: [Kotka 2030 kaupunkistrategia]



# 5 OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN TILA VUONNA 2024

**Kokonaiskuva 2024**
Hyvinvointiin yleisesti vaikuttavia tekijöitä ovat olleet mm. hintojen nousu, työllisyysetuuksiin, asumisen tukiin sekä muut sosiaaliturvaan tulleet muutokset, työttömyyden kasvu sekä päihteiden käytön ja haitallisen rahapelaamisen lisääntyminen sekä haasteet julkisen terveydenhuollon palveluiden saatavuudessa.

Helmikuussa 2022 alkaneella ja edelleen jatkuneella Ukrainan sodalla on ollut suuri vaikutus ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Lisäksi sodalla on ollut vaikutusta maailman turvallisuustilanteen järkkymisen lisäksi talouteen sekä esimerkiksi energian saantiin ja hintaan. Itäraja oli suljettuna vuoden 2024. Tällä on ollut iso vaikutus etenkin Kotkassa olevaan venäläisväestöön. Epävakaassa maailmantilanteessa on entistä tärkeämpi kiinnittää huomiota kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen.

Maailman markkinatilanne ja sen vaikutukset erityisesti metsä- ja puuteollisuuteen ovat näkyneet Kotkassa. Katsottaessa eteenpäin positiivisen tulevaisuuden kannalta, Kotkassa on käynnissä uusia hankkeita, joiden työllisyysvaikutukset olisivat toteutuessaan suuret. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan Easpring Finland New Materials Oy:n Kotkan Keltakalliolle suunnitellulle akkumateriaalitehtaalle. Lupapäätös mahdollistaa noin 770 miljoonan euron suuruisen investointihankkeen etenemisen ja vahvistaa Kotkan-Haminan seudun asemaa kestävän kehityksen ja puhtaan energiateknologian edelläkävijänä. Kotkan CAM-tehtaan työllistämisvaikutukset tulevat olemaan noin 270 henkilötyövuotta. Lisää tietoa aiheesta löytyy täältä seuraavan linkin kautta: Easpring Finland sai ympäristöluvan Kotkan-Haminan seudun asema vahvistuu akkuklusterin edelläkävijänä | Kotkan kaupunki

Kantasataman alueen kehittäminen on lisännyt alueen vetovoimaa ja elinvoimaisuutta sekä edistää yhteisöllisyyttä ja taloudellista kasvua. Uudet tilat ja palvelut tarjoavat asukkaille ja vierailijoille monipuolisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintoihin, mikä parantaa elämänlaatua ja hyvinvointia.
Xamkin Kampus: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uusi kampus valmistui vuonna 2024, tuoden alueelle opiskelijoita ja lisäämällä koulutuksen ja tutkimuksen mahdollisuuksia.

Kotkan kauppatori sai uutta eloa ja kehitystä. Kauppatorin elävöittäminen palkittiin vuoden keskustatekona. Keskustatekokilpailussa etsittiin Kotkan kaupunkikeskustoihin Kotkansaarelle ja Karhulaan positiivisesti vaikuttaneita asioita. Kilpailun voittajaksi vuonna 2024 valittiin Kotkan kauppatorin elävöittäminen ja kehittäminen. Toria oli elävöittämässä kymmeniä eri toimijoita, esimerkiksi Kotkan Kauppatie, toriyrittäjät, kulttuuritoimijat, muusikot, Kotkan kaupungin eri osastot, yhdistykset ja poliittiset toimijat. Lisää tietoa asiasta löytyy seuraavan linkin kautta: Vuoden keskustatekona palkittiin Kotkan Kauppatorin elävöittäminen

Käpylän koulu: Hakalan koulu ja Rauhalan koulu yhdistyivät hallinnollisesti 1.8.2024 alkaen. Yhdistymiseen liittyi mittava uudisrakennushanke, jonka kautta koulujen toiminta siirrettiin yhteisiin tiloihin, uuteen ja moderniin Käpylän kouluun.

## 5.1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

### Terveyden edistämisen aktiivisuus TEA-viisari

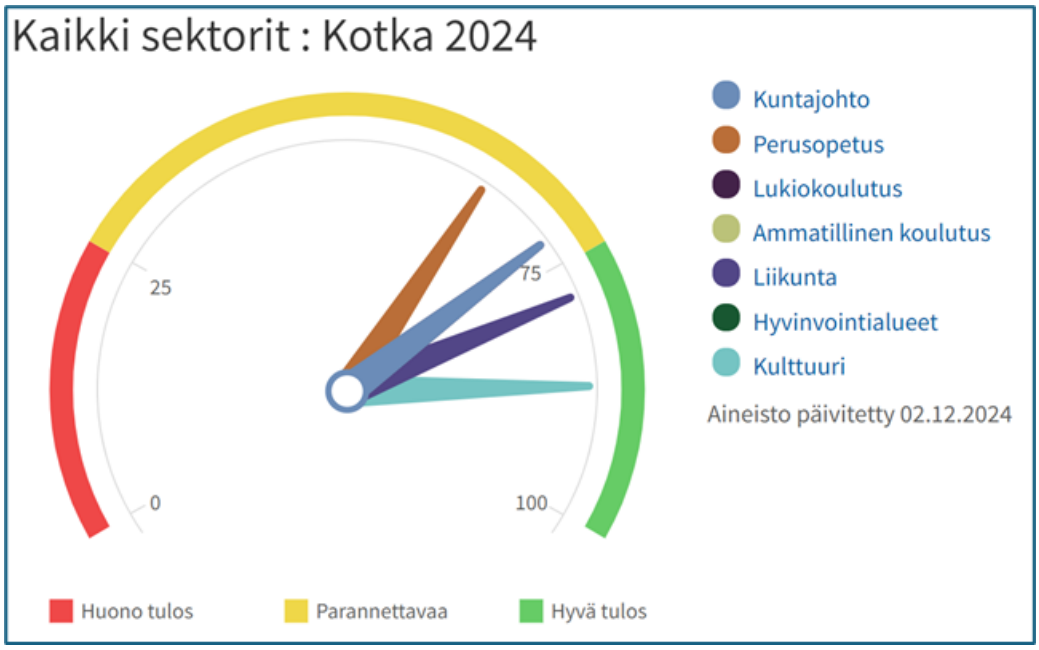
Kunnan terveydenedistämisaktiivisuutta mitataan TEA-viisarin avulla. Se kuvaa kunnan toiminnan tasoa kuntalaisten terveyden edistämisessä ja tuottaa täten kunnille tietoa terveydenedistämisen suunnittelun ja johtamisen kehittämiseen. TEA-viisari sisältää seitsemän eri toimialuetta, joita tarkastellaan seitsemästä eri näkökulmasta. TEA-viisarin toimialueet ovat 1) kuntajohto 2) perusopetus 3) lukiokoulutus 4) ammatillinen koulutus 5) liikunta 6) hyvinvointialueet ja 7) kulttuuri.

Kotkan terveydenedistämisaktiivisuuden arvosana oli 75 (2.12.2024), vrt. 73 12/2023, koko maan keskiarvo 69 (2.12.2024). Kotkassa hyvän tuloksen sai liikunta ja kulttuuri, kun taas parannetaavaa oli kuntajohdon, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja hyvinvointialueen alueilla. Vuosivertailussa tarkasteltuna kokonaispistemäärä, jossa on kaikkien sektoreiden kokonaisarvosana oli hiukan nousua verrattuna edelliseen vuoteen.

**TEAviisari / Vertailu, kaikki sektorit: Kotka 2024 vs. koko maa**

| Pisteet | Kotka | Koko maa |
|---|---|---|
| **Kaikki sektorit** | 75 | 69 |
| Kuntajohto | 72 | 83 |
| Perusopetus | 64 | 64 |
| Lukiokoulutus | 72 | 65 |
| Ammatillinen koulutus | .. | 64 |
| Liikunta | 78 | 69 |
| Hyvinvointialueet | .. | 59 |
| Kulttuuri | 87 | 72 |

**TEAviisari Kotka, kaikki sektorit 2024**




**TEAviisari / vuosivertailu, kaikki sektorit: Kotka**

| Pisteet | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kaikki sektorit** | 75 | 73 | 73 | 73 | 69 | 68 | 69 | 64 |
| Kuntajohto | .. | 72 | .. | 80 | .. | 84 | .. | 72 |
| Perusopetus | .. | 64 | .. | 65 | .. | 55 | .. | 67 |
| Lukiokoulutus | .. | .. | 72 | .. | 77 | .. | 74 | .. |
| Ammatillinen koulutus | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Liikunta | 78 | .. | 78 | .. | 80 | .. | 63 | .. |
| Hyvinvointialueet | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kulttuuri | .. | 87 | .. | 83 | .. | 62 | .. | .. |

Lähde: TEAviisari, THL, (aineisto on päivitetty 2.12.2024).

Teaviisarin näyttämän kunnan terveydenedistämisen suuntaa jokaisen sektorin tietojen osalta voi tarkastella osoitteessa www.teaviisari.fi.
Linkki: TEA-viisari

## HYTE-kerroin

Kunnille on ollut käytössä vuoden 2023 alusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. Kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Hyte-kertoimeen sisältyy 15 prosessi-indikaattoria ja 6 tulosindikaattoria.




Kotkan HYTE-kertoimen tulos (asteikolla 0-100) eli keskiarvo tulosindikaattoreiden sekä prosessi-indikaattoreiden keskiarvosta laski hieman edellisestä vuodesta. Tulos-indikaattoreiden tuloksissa mitataan muutosta väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä. Tämä tulos huononi edellisestä vuodesta. Prosessi-indikaattoreiden tulokset kuvaavat edellytysten luomista vaikuttavalle ja koordinoidulle hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle vastaten kysymykseen "Minkälaista kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ on". Tässä työssä onnistuttiin vuonna 2024 edellistä vuotta paremmin. Euroiksi muutettuna asukasta kohti saatu euromäärä nousi edellisestä vuodesta ollen vuonna 2024 19,70 eur/asukas (vrt. v. 2023 19,00 eur/asukas). Vuoden 2024 Kotkan Hyte-kerroin kokonaiseuromäärä 1 027 400 eur (v. 2023/ 952 200 eur). Alla taulukko Kotkan Hyte-kerroin tuloksista.

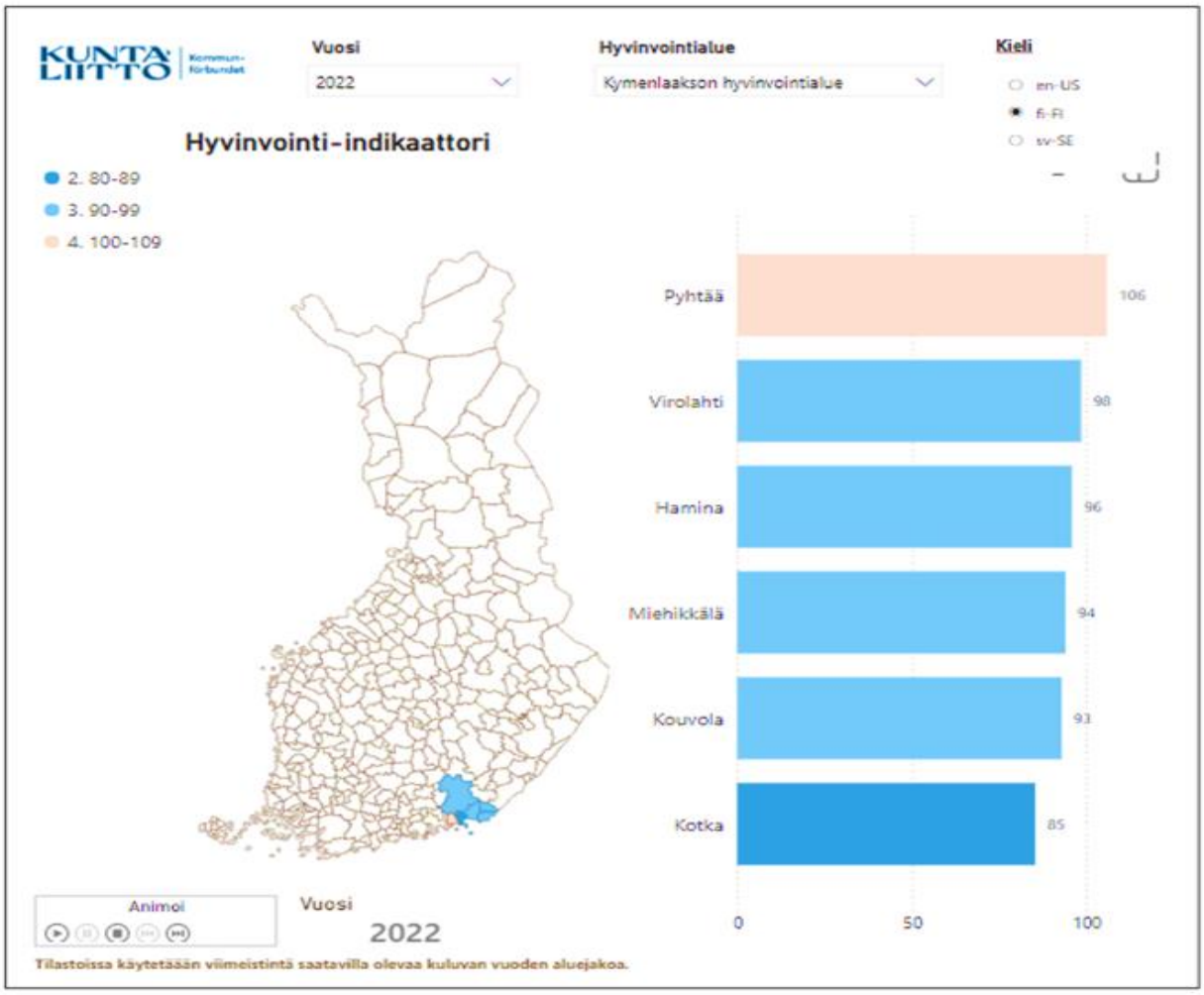
| Indikaattori | Alue | Sukupuoli | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYTE-kerroin euroa / asukas info ind. 5341 | Kotka | yhteensä | 19,4 | 18,8 | 19,0 | 19,7 |
| HYTE-kerroin, 0 - 100 info ind. 5340 | | | 69 | 66 | 67 | 66 |
| HYTE-kerroin, 1 000 euroa info ind. 5355 | | | 1 004,3 | 961,4 | 952,2 | 1 027,4 |
| Prosessi-indikaattoreiden keskiarvo (HYTE-kerroin) info ind. 5339 | | | 87 | 79 | 79 | 82 |
| Tulosindikaattoreiden keskiarvo (HYTE-kerroin) info ind. 5338 | | | 50 | 53 | 54 | 50 |

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2024

Alla linkit nettisivuille, joista löytyy tarkempaa tietoa valtionosuuslaskelmista sekä Hyte-kertoimen prosessi - ja tulosindikaattoreista:
Valtionosuuslaskelmat
Prosessi-indikaattorit -THL
Tulosindikaattorit -THL

## Hyvinvointi-indikaattori (Kuntaliitto)

Hyvinvointi-indikaattori on koonti-indikaattori laaja-alaisen hyvinvoinnin mittaamiseksi. Se kuvaa tuoreinta käytettävissä olevaa tietoa hyödyntäen läpileikkausta kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta. Hyvinvoinnin tilaa on mahdollista seurata erityyppisten kuntaryhmien ja aluejaotteluiden osalta ja verrata kehitystä aiempiin vuosiin. Indikaattorissa on suhteutettu keskivertovastauksia siten, että keskiarvo saa arvon 100 ja keskivertoa huonommat tulokset alle 100 ja keskivertoa paremmat tulokset suuremman arvoin kuin 100. Kotkan tulos (85) vertailutietona Kymenlaakson hyvinvointialueen kuntiin oli huonoin. Parhaan tuloksen sai Pyhtää (106). Alla tiedot Kymenlaakson hyvinvointialueen kuntien osalta. (Viimeisin saatavilla oleva tieto)

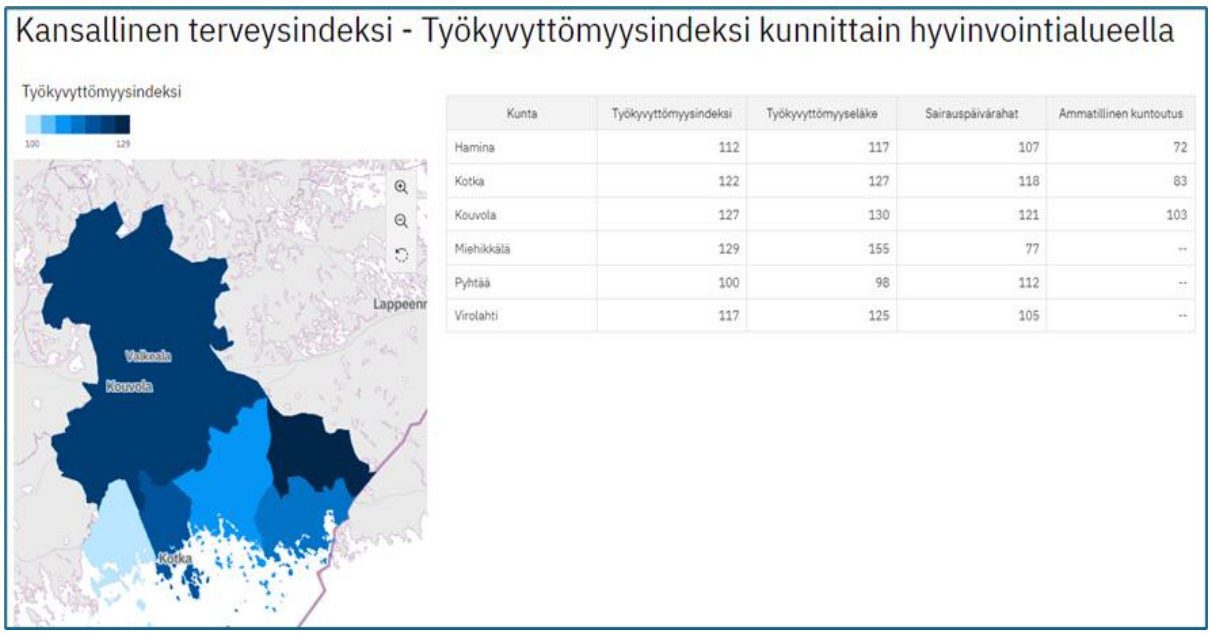



Lisää tietoa hyvinvointi-indikaattorista Kuntaliiton nettisivuilta. Linkki nettisivulle: Hyvinvointi-indikaattori

## Kansallinen terveysindeksi

Kansallinen terveysindeksi yhdistää tietoja aiemmista THL:n sairastavuusindeksistä ja Kelan Terveyspuntarista sekä muista kansallisista rekistereistä. Kansallinen terveysindeksi julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2023. Useista indikaattoreista koostuva tietokokonaisuus kuvaa Suomen alueellisia eroja sairastavuudessa ja työkyvyttömyydessä.

Kansallisen terveysindeksin vertailuluvuissa koko maan keskiarvo on 100. Sitä suuremmat luvut kertovat yleisemmästä työkyvyttömyysetuuksien saamisesta tai sairastavuudesta kunnissa. Matalammat luvut kertovat keskimääräistä vähäisemmästä työkyvyttömyysetuuksien saamisesta tai sairastavuudesta. Alla Kymenlaakson hyvinvointialueen kuntien kuvut. Kotkan osalta työkyvyttömyysindeksi 122, työttömyyseläke 127, sairauspäivärahat 118 ja ammatillinen kuntoutus 83. Taulukossa olevat luvut ovat ikävalikoituja, miehet ja naiset yhteensä.



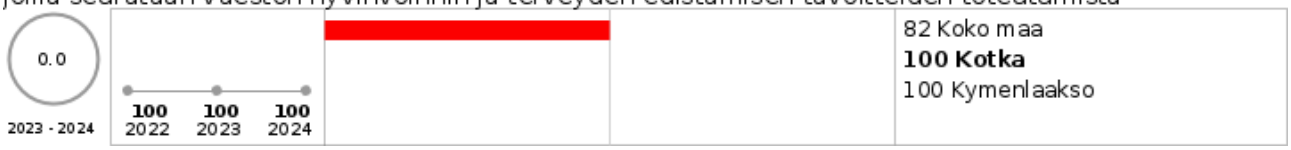

| Kunta | Työkyvyttömyysindeksi | Työkyvyttömyyseläke | Sairauspäivärahat | Ammatillinen kuntoutus |
|---|---|---|---|---|
| Hamina | 112 | 117 | 107 | 72 |
| Kotka | 122 | 127 | 118 | 83 |
| Kouvola | 127 | 130 | 121 | 103 |
| Miehikkälä | 129 | 155 | 77 | -- |
| Pyhtää | 100 | 98 | 112 | -- |
| Virolahti | 117 | 125 | 105 | -- |

Kansallisen terveysindeksin työkyvyttömyysindeksi. Linkki nettisivulle: Työkyvyttömyysindeksi kunnittain sekä linkki, jossa tietoa kansallisesta terveysindeksistä: Kansallinen terveysindeksi

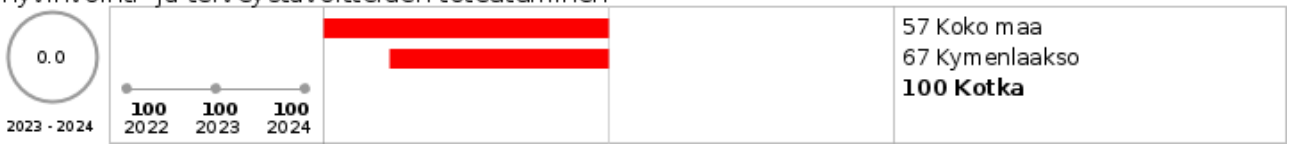
## TALOUS, HYTE-KERROIN JA ELINVOIMA

### HYTE-kerroin

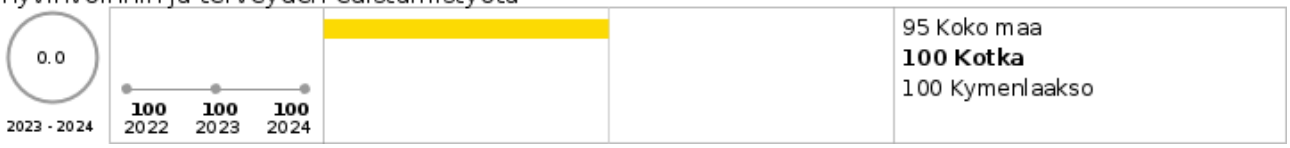
Kunnan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa määritellään talousarviovuodelle mittarit, joilla seurataan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista



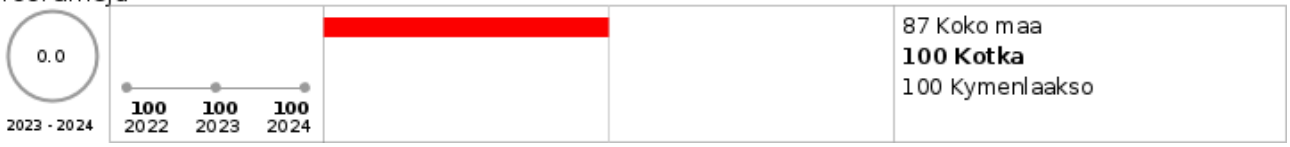

Kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa arvioidaan valtuustokausittain kunnan hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen



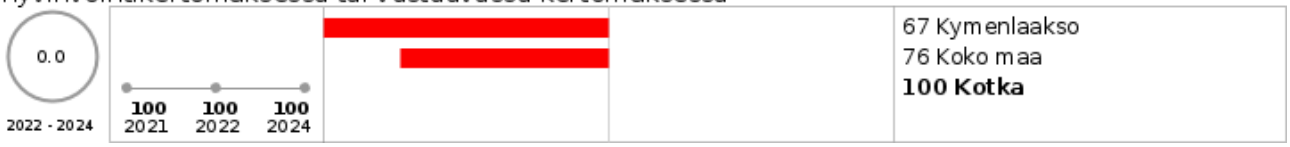

Kunnassa toimii erikseen nimetty asiantuntija, suunnittelija tai vastaava, joka koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä



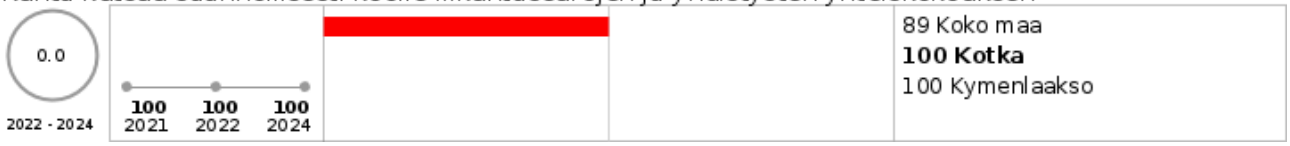

Kunnan palveluluiden suunnittelussa ja kehittämisessä hyödynnetään asukasraateja ja foorumeja



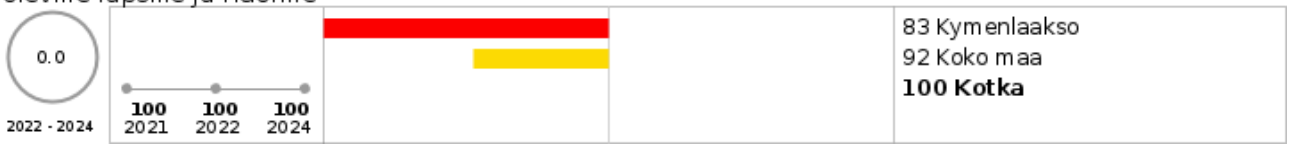

Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain kunnan hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa kertomuksessa




Kunta kutsuu säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen




Kunnassa järjestetään kohdennettuja liikkumisryhmiä liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille



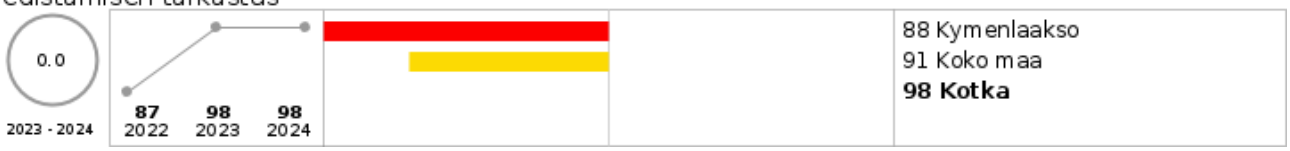
Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat toimielinten vaikutusten ennakkoarviointiin




Kunnassa toimii liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä



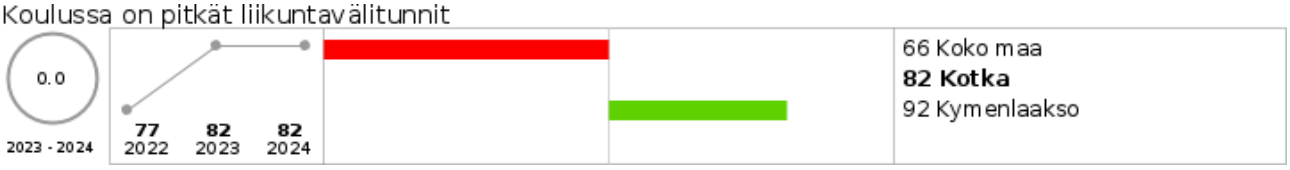

Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisen tarkastus



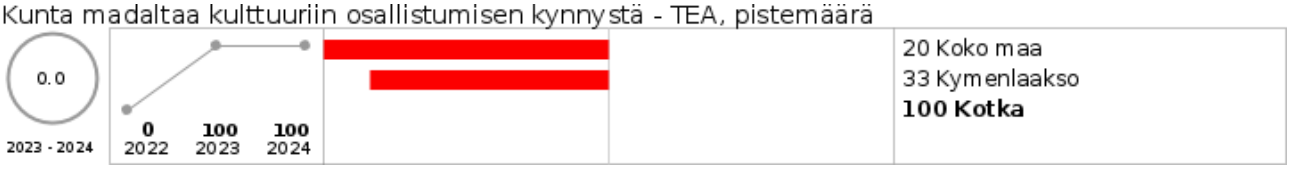

Oppilaiden poissaolojen kokonaismäärää seurataan koko koulussa




Koulussa on pitkät liikuntavälitunnit




Kunta madaltaa kulttuuriin osallistumisen kynnystä - TEA, pistemäärä




Tulosindikaattoreiden keskiarvo (HYTE-kerroin)




Prosessi-indikaattoreiden keskiarvo (HYTE-kerroin)




HYTE-kerroin, 0 - 100



HYTE-kerroin euroa / asukas

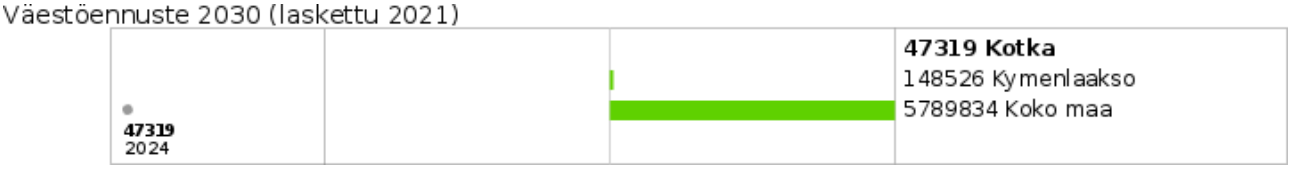



HYTE-kerroin, 1 000 euroa




**Elinvoima**
**Väestö**

Väestöennuste 2030 (laskettu 2021)



## 5.2 Hyvinvointisuunnitelman painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi

Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arvionnissa otettiin huomioon Kotkan kaupungin hyvinvointisuunnitelman välitavoitteiden 2024-2025 lisäksi Kotkan kaupunkistrategian sekä valtuustokauden 2021-2025 painopisteet ja tavoitteet.

Tarkasteltaessa vuoden 2024 toteumaa asetettuihin painopisteiden mukaisiin tavoitteisiin voidaan todeta että ne toteutuivat suurelta osin. Hyvinvoinnin mittareista TEA-viisarin tulosten osoittaman tiedon valossa Kotkan kaupunki on hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen toimissa koko maahan verrattuna keskitasoa, jopa hieman sen yläpuolella. TEA-viisarin tuloksessa 2.12.2024 päivitetyn tiedon mukaan tulokset paranivat edellisestä vuodesta.

Hyte-kerroin: Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä on onnistuttiin vuonna 2024 edellistä vuotta paremmin ja euroiksi muutettuna asukasta kohti saatu euromäärä nousi vuoden takaisesta. Tuloksia voidaan edelleen parantaa tarkastelemalla kohtia, joihin Kotkan kaupunki voi toimillaan vaikuttaa. Samalla vaikutetaan taloudelliseen tilanteeseen, sillä tehdyllä hyvinvoinnin- ja terveyden edistämistyöllä on suora vaikutus valtion kunnille maksaman kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruuteen.

Katso tarkemmat tulostiedot TEA-viisarin ja Hyte-kertoimen osalta: Löytyvät kohdasta Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi.

## 5.3 Hyvinvointialueen hyvinvointikertomustyö

Sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuu on siirtynyt vuoden 2023 alusta Kymenlaakson hyvinvointialuueelle. Tämä ei poista kuntien lakisääteistä vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi keskeisimmistä yhdyspinnoista kuntien ja hyvinvointialueiden välillä. Kotkan kaupunki ja Kymenlaakson hyvinvointialue vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä omassa toiminnassaan (Hyvinvointialue kattaa sosiaali- ja terveyspalvelut, oppilashuollon palvelut sekä pelastustoimen kokonaisuuden).

Vuoden 2024 aikana Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson hyvinvointialueen yhdyspintatyö oli tiivistä ja yhdyspinnoilla on luotuna kestävä pohja, esimerkiksi rakenteet ja erilaisten sidosryhmien osallistaminen. Yhteistyömalleja on edelleen kehitetty. Merkittävässä osassa oli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialainen yhteistyö sekä järjestötoiminta. Kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspintatyön tukena kokoontui säännöllisesti monia eri yhteistyöryhmiä, jotka ryhmäkohtaisesti painottuivat eri osa-alueisiin tai ikäryhmiin. Esimerkkinä mainittakoon: Ikääntyneen väestön kulttuurihyvinvointisuunnitelma yhteistyöryhmä, Ikääntyneen väestön maakunnallinen yhteistyöryhmä, Ikääntyneiden Hyte-yhteistyö Kotka, Maakunnallinen Hyte-työryhmä, alueellinen ehkäisevän päihdetyön työryhmä, alueellinen arjen turvallisuustyöryhmä, lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä ja Perhekeskusverkostot. Kunnan ja Kymenlaakson

hyvinvointialueen väliset vuosittaiset lakisääteiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelut toteutettiin 27.11.2024.

Kotkan kaupungin vaikuttamistoimielimistä on nimetyt edustajat Kymenlaakson hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimissä. Elokuussa 2023 käyttöönotettu liikuntalähete Kymenlaakson hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyönä on saanut hyvän vastaanoton. Tähän liittyen Kotkassa kirjaamisalustana oma Walmu otettiin käyttöön alkuvuonna 2024. Kulttuurilähetepilotti Kymenlaakson hyvinvointialueen ja Kotkan kaupungin yhteistyönä aloitettiin 10/2024. Kymenlaakson hyvinvointialueen alueellisen hyvinvointikertomuksen alueellisten painopistealueiden määrittely tehtiin yhteistyönä. Alueelliseen hyvinvointikertomukseen sisältyy myös yhteistyönä tehtävät vuosiraportit ja hyvinvointisuunnitelmat sekä joka toinen vuosi (parilliset vuodet, eli päivitetty 2024) päivitettävä kuntakortti. Yhteistyötä tehtiin hyvässä vuorovaikutuksessa. Lähtökohtana oli, että Kotkan kaupunki tukee Kymenlaakson hyvinvointialuetta asiantuntemuksellaan ja päinvastoin.

Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan valmistelema alueellisen hyvinvointikertomuksen aluevaltuustokauden raportti vuoden toteumasta löytyy alla olevasta linkistä raportin julkaisun jälkeen.

Alueellinen hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2024 sisältää:
-Maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman raportin 2024
-Alueellisen ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman raportin 2024

Alueellisen hyvinvointikertomuksen raportit löytyvät seuraavan linkin kautta.
Linkki: Kymenlaakson hyvinvointialue / hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Vuoden 2024 aikana otettu käyttöön:
Kymenlaakson alueellinen arjen turvallisuusohjelma 2024-2025
Kymenlaakson ehkäisevän lähisuhdeväkivallan toimintaohjelma 2024-2025
Alueellinen ehkäisevän päihdetyön toimintamalli 2024-2025

# 6 OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2025 / VÄLITAVOITTEET 2024-2025

Kaupunginvaltuuston 13.11.2023 hyväksymissä välitavoitteissa vuosille 2024-2025 on huomioitu Kotkan kaupungin valtuustokauden 2021-2025 hyvinvointisuunnitelman tavoitteet. Suunnitelmataulukoissa esitellään ikäryhmittäin painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet, mittarit, vastuutahot. Näiden lisäksi talulukossa on sarake toteutuneille toimenpiteille ikäryhmittäin sekä eri ikäryhmien alla kohta toteutuneista toimenpiteistä koskien kaikkia ikäryhmiä. Linkki: Hyvinvointisuunnitelman välitavoitteet 2024-2025

**Kotkan kaupungin hyvinvointisuunnitelman välitavoitteiden 2024-2025 hyväksyminen toimielimissä:**
-Hyvinvointityöryhmä 24.8.2023
-Hyla 17.10.2023
-KH 30.10.2023
-KV 13.11.2023

## 6.1 Strategian painopisteet ja linjaukset

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti sekä suunnitelma on koostettu valtuustokauden 2021-2025 hyvinvointisuunnitelman päätavoitteiden ja sen pohjalta sovittujen 2024-2025 välitavoitteiden mukaisesti. Kotkan kaupungin laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.6.2022. Laajassa hyvinvointisuunnitelmassa on huomioitu sekä kaupunkistrategian painopistealueet, että maakunnallisen hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosan painopisteet, Kymenlaakson maakuntastrategian (maakuntaohjelma 2022-2025) mukaiset hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja voimassa olevat valtakunnalliset ja seudulliset tavoiteohjelmat ja strategiat. Hyvinvointikertomukseen on kirjattu vuoden 2024 hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet teema-alueittain ja eri ikäryhmät huomioiden. Linkit: Kotkan valtuustokauden 2021-2025 hyvinvointisuunnitelman kertomusosaan, suunnitelmaosaan.

Kotkan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät maakunnallisen kuntayhtymän, Kymsoten, hoidettaviksi vuoden 2019 alussa. Seuraava muutos tuli, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2023 Kymenlaakson hyvinvointialueelle. Kaupungin tekemän hyvinvointikertomuksen lisäksi Kymenlaakson hyvinvointialue valmistelee alueellisen hyvinvointikertomuksen, jonka alueellisia painopistealueita on huomioitu myös kaupungin toiminnassa. Alueelliseen hyvinvointikertomukseen sisältyy vuosiraporttien lisäksi hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-2025. Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus ja suunnitelma täydentää kunnan omaa hyvinvointikertomusta. (Kts. hyvinvointialueen hyvinvointikertomustyö).

## 6.2 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat

### Toimintaan sisällytettäviä strategioita, suunnitelmia- ja ohjelmia

### Kotkan kaupunki

Kotkan asunnottomuusohjelma 2023-2027 - Omaan kotiin Kotkassa!
Kotka 2030 kaupunkistrategia
Osallisuusohjelma (2021-2025)
Kestävän liikkumisen ohjelma
Ilmasto-ohjelma 2021-2030
Kotkan kaupungin kulttuuriohjelma 2024-2030.
Museo-ohjelma (2022-2026)
Kirjasto-ohjelma (2022-2026)
Henkilöstöohjelma 2030 (päivitys ohjelmaan tehty syksyllä 2022)
Henkilöstön kestävän liikkumisen ohjelma
Hankintaohjelma
Vetovoima- ja yrittäjyysohjelma
Toimitilaohjelma
Muita ohjelmia: Omistajapoliittiset linjaukset, Talouden tasapainottamisohjelma

## Kansalliset, maakunnalliset, alueelliset ja seudulliset

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030, Toimeenpanosuunnitelma
Kotka on mukana Unicefin lapsiystävällinen kunta prosessissa (lasten kannata oikeita ratkaisuja lasten palveluissa ja kunnan hallinnoissa)
Kansallinen mielenterveysstrategia 2020-2030
Päihde- ja riippuvuusstrategia. Yhteiset suuntaviivat vuoteen 2030
Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelma
Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma
Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma 2022-2030
Etelä-Kymenlaakson seudullinen kotouttamisohjelma 2023-2026
Kymenlaakson alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2020-2025
Kymenlaakson alueellinen Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 20212025
Kymenlaakson terveysliikuntastrategia 2021-2025
Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022-2025
Kymenlaakson työllisyysohjelma
Kymenlaakson kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2024-2025
Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2025

## 6.3 Hyvinvointisuunnitelma ja toteutuneet toimenpiteet ikäryhmittäin

### Hyvinvointisuunnitelma, välitavoitteet 2024-2025 seuranta

Laajasta vuoden 2021-2025 hyvinvointikertomuksesta on valittu hyvinvointityöryhmän kanssa välitavoitteet hyvinvointisuunnitelmaan vuosille 2024-2025. Hyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain hyvinvointikertomuksen vuosiraportissa. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet esitellään tarkemmin seuraavilla sivuilla. Samassa yhteydessä on arvioitu tavoitteiden toteutumista.

Alla olevissa suunnitelmataulukoissa esitellään ikäryhmittäin painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet, mittarit, vastuutahot. Näiden lisäksi talulukossa on esitetty toteutuneet toimenpiteet ikäryhmittäin. Taulukoiden jälkeen löytyy tehtyjä toimenpiteitä, jotka koskevat kaikkia ikäryhmiä.

**Kotkan kaupungin kuntakortti päivitettiin 3.12.2024 alueellista hyvinvointikertomusta varten. Hyvinvoinnin kuntakortista löytyy lisää tietoa Kotkan tilanteesta. Linkki päivitettyyn kuntakorttiin**: Kuntakortti 2024.

**LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET**

**PAINOPISTE 1. Tasapainoinen arki ja varhainen tuki**

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | Vastuutaho | Toteutuneet toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Terveelliset elämäntavat** | Liikunnallisen elämäntavan edistäminen (matalan kynnyksen liikunta- ja harrastemahdollisuudet, olosuhteet kuntoon ja kaikkien saavutettavaksi, järjestöyhteistyön tiivistäminen, arkiliikuntaan kannustaminen, ohjaus ja neuvonta, e-palvelu).<br><br>Avustusten ja hankkeiden hyödyntäminen.<br>- Yhteistyö yhdistystoimijoiden kanssa<br>- Harrastamisen Suomen malli toteutetaan (jokaiselle lapselle vähintään yksi mieluisa ja maksuton harrastus) | Terveydentilan kokeminen<br>Liikunta-aktiivisuus<br>Ylipaino<br>Move-testien tulokset<br>Kouluruokailusuositusten noudattaminen | Kaikki kaupungin vastuualueet<br><br>Järjestöt ja muut yhteistyötahot<br>Kymenlaakson hyvinvointialue | Kotkan kaupunki valmisteli kaupungin yleiset hankeohjeet kaupungin sisäiseen käyttöön (käyttöönotto 2024).<br>**Opetustoimi:** Luontokoulu Haili koulumatkahaaste.<br>Harrastamisen Suomen malli vakiintuntunut. Täydentää hyvin koulujen kerhotoimintaa ja vapaa-ajan harrastuksia.<br>Noudatetaan koululounasta koskevia suosituksia.<br>Move-testit toteutuvat säännöllisesti.<br>**Hyvinvointi, työllisyys ja kotoutuminen:** Avustusten myöntäminen järjestöjen harrastustoimintaan.<br>Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittämishanke: Koko perhe liikkuu Yhes -hanke on lisännyt eri toimijoiden verkostoyhteistyötä lapsiperheiden (ml. maahanmuuttajaperheet) liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä tietoisuutta lapsiperheiden liikuntaneuvonnasta.<br>Kotoutumisen avustuksilla tuettiin harrastustoimintaa. Yhteistyö Kotka-Kymin seurakunnan kanssa, mm. ilmaiset seurakunnan liikuntatilat maahanmuuttajaryhmille.<br>Kotoutumisen tukemisen avustuksia jaettu maahanmuuttajalasten -ja nuorten leireihin ja toimintaan<br>**Liikuntapalvelut:**<br>Suunnitelmasta kehittää e-palveluportaali kotkaliikkuu.fi on luovuttu ja sen sijaan kehitetään nykyisiä ohjelmia (e-palvelu, Hellewi, Timmi).<br>Panostus liikuntapalveluiden henkilöstöresurssiin on lisännyt järjestöyhteistyötä. Seurafoorumeita järjestettiin kaksi.<br>Kotkan Kuntopolku- hankkeen myötä mahdollistettu ja osallistettu seuroille mahdollisuus järjestää matalan kynnyksen toimintaa ja lajikokeiluita. Lasten ryhmiä järjestetty vuoden aikana 15 kpl.<br>Informaatiota lisätty lähiliikuntapaikkojen kyltityksellä ja kotisivujen sekä ptv:n tietojen lisäämisellä, päivittämisellä. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Nuorisopalvelut:**<br>Avustusten myöntäminen nuorisojärjestöjen harrastustoimintaan.<br>Nuorisotiloja tarjotaan harrastustoimintaan.<br>Suomen mallin lukukautena 2023-2024 toteutettiin yhteensä 33 koko lukuvuoden kestävää kerhoa sekä lyhyempiä lajikokeiluja yläkouluikäisille. Alakouluihin toteutettiin 13 kerhoa/koulu. Yläkouluikäisille toteutettiin 4 yhteistä koko lukuvuoden kestävää kerhoa. Toimintaan osallistui lukuvuoden aikana 514 lasta ja nuorta, joista 200 tämä toiminta oli heidän ainoa harrastus. |
| **2. Perheiden oikeus tasapainoiseen arkeen** | Lasten turva- ja tunnetaitoihin panostaminen.<br>Panostetaan vuorovaikutusta edistävään toimintakulttuuriin lasten kanssa toimivilla tahoilla ja parannetaan yhteistyötä. Yhteistyön tiivistäminen vanhempainyhdistysten kanssa sekä tarpeisiin vastaavat uudistetut vanhempainillat.<br>Kynnyksen madaltaminen palveluihin.<br><br>Lastenkulttuurikeskus Laivurin perheille avoimen toiminnan kehittäminen. | Huostassa ja kiireellisesti sijoitetut<br>Sijoitetut lapset<br>Ahdistuneisuus<br>Tyytyväisyys elämään<br>Terveydentilan kokeminen | Opetustoimi<br>Varhaiskasvatus<br>Järjestöt ja muut yhteistyötahot<br><br>Kymenlaakson hyvinvointialue<br><br>Kulttuuripalvelut | **Opetustoimi:**<br>Yhteisöllisen opiskeluhuollon teema 2023-2025 Hyvinvoiva kouluyhteisö. Dialoginen toimintakulttuuri. Säännölliset tapaamiset vanhempainyhdistysten kanssa. Koulujen vanhempainillat toteutuvat.<br><br>Lape-vetoisesti valmisteltu perheiden turva-opas.<br><br>**Kulttuuripalvelut:**<br>Lasten kulttuurikeskus Laivurin avaaminen 21.11.2024 ja sen toiminnan kehittäminen. |
| **3. Oikeus perheiden voimavaroja tukevaan varhaiskasvatukseen ja koulutukseen** | Koulukyyti valmistavan opetuksen oppilaille.<br>Laadukkaaseen kouluun ja varhaiskasvatukseen panostaminen (riittävästi varahenkilöstöä, henkilökunnan hyvinvointiin panostaminen, ohjaajien kohdentaminen varhaiskasvatukseen, koulunuorisotyön vahvistaminen, koulukohtaiset opiskeluhuoltoryhmät, erilaisia mahdollisuuksia tarjoavat päiväkodit esim. ulko- ja luontopäiväkodit) | Oppimisen tuki<br>Liikunnan harrastaminen | Nuorisopalvelut<br>Opetustoimi<br>Varhaiskasvatus | **Opetustoimi:**<br>Maksuton kyyti valmistavan opetuksen oppilaille toteutuu koulukuljetusohjeistuksen mukaisesti.<br>Työnohjaus opetustoimen henkilöstölle.<br>**Varhaiskasvatuksessa** on käytössä valmentavan johtamisen toimintatavat ja dialoginen toimintakulttuuri (kehittävä johtaminen 2023).<br>Varahenkilöjärjestelmää on kehitetty ja erityisavustuksilla on palkattu resurssihenkilöstöä jokaiseen johtajakokonaisuuteen.<br>Varhaiskasvatus toteutti kansallisella arviointityökalulla laajan arvioinnin. Arviointi nosti kehittämiskohteet ja -toimenpiteet vuosille 2024-2025.<br>Metsäesiopetuksessa on oma toimintasuunnitelma ja kaksikieliseen esiopetukseen valmistui esiopetussuunnitelma 2024. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Esi- ja perusopetus on tiivistänyt yhteistyötä yhdenmukaistaen alkuluokkatoimintaa ja edistäen opiskeluhuoltoa.<br>Lapsen lähiesiopetuksessa toteutuu perusopetukseen valmistavaopetus.<br>**Nuorisopalvelut:** Koulunuorisotyötä tehdään viiden vakituisen nuoriso-ohjaajan toimesta jokaisella viidellä yläkoululla, lisäksi koulunuorisotyötä käynnistetään alakouluilla 5.-6.luokkalaisille. Koulunuorisotyön tavoitteissa korostuvat nuorten kaveri- ja ryhmäsuhteiden parantaminen, kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, koulu hyvinvoinnin vahvistaminen sekä koulutussiirtymien tukeminen. Kotkassa koulunuorisotyöntekijät tekevät työtä kouluilla, mutta myös nuorten vapaa-aikana esimerkiksi nuorisotaloilla. |

**LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET**

**PAINOPISTE 2. Toimiva ja turvallinen elinympäristö**

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | Vastuutaho | Toteutuneet toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Kestävää kehitystä ja hyvinvointia lisäävään arkiliikkumiseen kannustava turvallinen kaupunkiympäristö** | Pyritään kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa laadukkaisiin, turvallisiin ja virikkeellisiin katutiloihin, jalankulku-, pyöräily- ja virkistysreitteihin sekä virkistysalueisiin ja puistoihin sekä lisäksi pidetään yllä ja kehitetään toimivaa joukkoliikennettä. Sujuvan ja kohtuuhintaisen joukkoliikenteen saatavuuden varmistaminen. | Kulttuuripalveluiden saavutettavuus<br>Perhelippu käytössä<br>Mobiililippu käytössä | Kaupunkikehitys<br>Kaupunkisuunnittelu<br>Kulttuuripalvelut<br>Opetustoimi<br>Tekniset palvelut<br>Varhaiskasvatus<br>Ympäristötoimi<br><br>Cursor | **Hyvinvointi ja työllisyys sekä Kulttuuripalvelut:** Kaikukortti käytössä, vakinaistettu 2024 alusta alkaen.<br>**Kapunkisuunnittelu:** Karhulan alakoulun kaavan (0121) toteutuminen: Käpylän koulun aktiivinen piha , synergiaedut viereisten liikuntapaikkojen kanssa.<br>**Tekniset palvelut:** Karhulan keskustan katualueiden saneeraus aloitettu vuonna 2024. Katuympäristössä panostetaan turvalliseen jalankulkuun ja pyöräilyyn.<br>**Opetustoimi ja varhaiskasvatus**: hyödyntävät lähiympäristöä, virkistysalueita ja puistoja. |
| **2. Jokaiselle lapselle taataan harrastus** | Haetaan harrastamisen Suomen malliin uudelleen ja toteutetaan se. Tavoitteena kokonaiskoulupäivä, jolloin aamu- ja iltapäivätoiminta ja harrastukset olisivat omalla koululla. Harrastamisen Suomen malli kohdennetaan niille lapsille ja varhaisnuorille, joilla ei ole harrastusta.<br><br>E-palvelu palvelun kehittäminen tukipalveluna (liikuntapalvelut) | Lapsiperheköyhyys<br>Harrastamisen suomen malli käynnissä.<br>Kokonaiskoulupäivä pilottina. | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Kulttuuripalvelut<br>Liikuntapalvelut<br>Nuorisopalvelut<br>Opetustoimi<br><br>Järjestöt ja muut yhteistyötahot<br>OKM | **Nuorisopalvelut:** Lasten harrastamisen Suomen mallille saatiin rahoitusta. Lukuvuoden 2024-2025 pääpaino on alakoulut. Alakouluihin on tarkoituksena toteuttaa 1-3 kerhoa/koulu, yläkouluikäisille on suunniteltu 4 yhteistä ryhmää. Lisäksi etsivää harrastustoimintaa kokeillaan. Tavoite ei harrastavat lapset ja nuoret 1/3 lapsista.<br>**Kulttuuripalvelut:** Osallistunut Harrastamisen Suomen Mallin organisoimiseen.<br>**Opetustoimi:** Harrastamisen Suomen malli vakiintunut, täydentää hyvin koulujen kerhotoimintaa ja vapaa-ajan harrastuksia.<br>**Hyvinvointi, työllisyys ja kotoutuminen:** Avustukset harrastustoiminnan järjestämiseen, liikuntaneuvonnan järjestäminen. Kaupunki myöntää kotoutumisen tukemiseen avustusta erilaisiin harrastekerhoihin, kolmannen sektorin perheliikuntahankkeelle, srk:n tilojen ilmainen käyttö maahanmuuttaja-harrasteryhmille.<br>**Liikuntapalvelut:** Suunnitelmasta kehittää e-palveluportaali kotkaliikkuu.fi on luovuttu ja sen sijaan kehitetään nykyisiä ohjelmia (e-lomake, Hellewi, Timmi). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Kaupunkisuunnittelu:**<br>Karhulan alakoulun kaavan (0121) toteutuminen:<br>Käpylän koulun aktiivinen piha, synergiaedut viereisten liikuntapaikkojen kanssa.<br>**Varhaiskasvatus** sai keväälle -24 kattavan arviointikoonnin lasten liikkumisen tukemisen vahvuuksista ja kehittämiskohteista Liikkuva varhaiskasvatus - ohjelman työkalu Virvelin avulla. Yhteistyö nousi yhdeksi kehittämiskohteeksi, johon on vastattu mm. yhteistyön lisäämisenä kaupungin vastuualueiden ja Hyvinvointialueiden asiantuntijoiden kanssa. |
| **3. Taataan turvallinen ja väkivallaton arki** | Ryhmäyttämisten kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.<br>Koulumatkaturvallisuutta kehitetään, uusien koulujen ja päiväkotien suunnittelussa tehdään lapsivaikutusten ennakkoarviointi (liikenneturvallisuus keskiöön).<br><br>Varhaiskasvatuksen henkilöstölle koulutusta ja osaamista väkivallan tunnistamiseen ja puheeksiottoon.<br><br>Helppo palvelupolku matalan kynnyksen palveluihin ja toimintaan.<br><br>Päihteetön lapsuus esim. "lasinen lapsuus" toimintamallin käyttöönotto.<br><br>Yhteisöllisyyden kehittäminen kouluissa yhdessä oppilaiden ja vanhempien kanssa | Yksinäisyys<br>Väkivallan uhka<br>Seksuaalinen häirintä<br>Lava-koulutuksen käyneiden päättäjien ja viranhaltijoiden määrä.<br>Väkivallaton lapsuus -ohjelman toimenpiteet käytössä.<br>Kotkan pääsy Unicefin lapsiystävälliseksi kunnaksi.<br>Ankkurimalli kokonaisuudessaan käytössä. | Nuorisopalvelut<br>Opetustoimi<br>Varhaiskasvatus<br><br>Järjestöt<br>Kymenlaakson hyvinvointialue | Kotkan kaupunki toteuttaa Unicefin Lapsiystävällinen kunta tavoitteita ja toimitasuunnitelmaa.<br>Kotkan nuoret ilmiötyöryhmän aktiivinen toiminta: mm. EPT, liikkuva nuorisotyö, opetustoimi, EET, poliisi ja Nuorten matala.<br>Perheiden turvallisuusopas lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen valmisteltiin ja aloitettiin käyttöönotto, jatkuen v. 2025.<br>Varhaiskasvatuksen henkiöstölle järjestetty koulutusta väkivallan tunnistamiseen ja puheeksiottoon.<br>Kymen HVA vetoisesti hanke lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämiseen.<br>Perhekeskustoiminta, Päihteetön lapsuus, Kymen HVA<br>Väkivallan ja kiusaamisen vastainen toiminta: Ankkuripoliisi, opetustoimi, Nuorten matala.<br>**Opetustoimi:**<br>Ryhmäyttämisiä kehitetty kouluissa, yhteistyössä koulunuorisotyön ja nuorisopalveluiden kanssa vahvistamaan yhteisöllisyyttä.<br>Ns. Kotkan malli turvallisuuden ja väkivallattomuuden tueksi.<br>Henkilöstölle järjestetty MAPA- ja turvallisuuskoulutusta.<br>Ehyt RY:n päihdetunnit 6. luokkalaisille.<br>Poliisin koulukiertue.<br>**Varhaiskasvatus:**<br>Syksyllä 2024 yksiköille käyttöön kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen yhtenäinen toimintamalli. Malli pohjaa esi- ja perusopetuksen toimintamalliin.<br>Lapsiryhmien ryhmäyttäminen on yksi osa ennaltaehkäisyä. Puheeksiotto -koulutuskokonaisuus varhaiskasvatuksessa syksyllä 2024.<br>Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Perhekeskustoimintamalli (nuorten äitien ja vauvaperheiden tuki). | | | perhekeskustoimijoiden kanssa mm. avoin varhaiskasvatus ja varhaiskasvatuksen kuraattori. Yhdessä tiimi toimii varhaiskasvatuksen ja hyvinvointialueen toteuttamana. Toimintamallia pidetään yllä vahvalla yhteistyöllä.<br>**Nuorisopalvelut:**<br>Alueellisessa nuorisotyössä tavoitteena on tarjota nuorille turvallinen tila, jossa hänet kohtaa turvallinen aikuinen, nuorisotyön ammattilainen ja jossa nuori saa olla turvallisesti oma itsensä. |

## LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET

### PAINOPISTE 3. Pito- ja vetovoimainen lapsiperheiden kaupunki

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | Vastuutaho | Toteutuneet toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Matalan kynnyksen harrastukset ja riittävä lähiliikuntapaikka- ja liikunta-alueverkko** | Liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja mahdollistaminen.<br>Kts. painopiste 1, tavoite 1.<br>-Harrastamisen Suomen malli.<br>-Omatoimisuuden tukeminen<br>-Kulttuuribussi, joka kiertää päiväkodit ja koulut.<br>-Vanhempi-lapsi liikuntaa yhtä aikaan, niin että ryhmät kokoontuu samaan aikaan ja molemmissa omat ohjaajat.<br>-Järjestöyhteistyön lisääminen.<br>-Tiloihin ja henkilöstöresursseihin vaikuttaminen, nuorten työllistäminen. | Ylipainoisuus<br>Harrastamisen Suomen malli käynnissä. | Kaikki kaupungin vastuualueet<br><br>Järjestöt ja muut yhteistyötahot<br>Kymenlaakson hyvinvointialue<br>OKM | **Kaupunkisuunnittelu:**<br>Kotkan kaupungissa on kiinnitetty huomiota seuraaviin: koulujen pihojen ja lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen ja saavutettavuuteen.<br>Liikkumiseen houkuttelevat koulupihat koulu- ja vapaa-ajalla, katujen ja teiden kunnossapito ja ylläpito.<br>**Kulttuuripalvelut:**<br>Tarjottu edullisia matalan kynnyksen kulttuurinharrastamisen tiloja.<br>Lastenkulttuurikeskus Laivurin laajeneva toiminta ja yhteistyö.<br>**Opetustoimi:**<br>Harrastamisen Suomen malli vakiintunut, tukee hyvin koulujen kerhotoimintaa ja vapaa-ajan harrastuksia.<br>Kyminkartanon koulun piha lähiliikuntapaikaksi, Käpylän koulun piha-alue.<br>Luontokoulu Haili.<br>**Liikuntapalvelut:**<br>Kyminkartanon koulun lähiliikuntapaikka valmistui elokuussa.<br>**Hyvinvointi, työllisyys ja kotoutuminen:**<br>Järjestöavustukset harrastustoimintaan.<br>Kaupunki myöntää kotoutumisen tukemiseen avustusta erilaisiin harrastekerhoihin, kolmannen sektorin perheliikuntahanke, srk:n tilojen ilmainen käyttö maahanmuuttaja-harrasteryhmille.<br>**Varhaiskasvatus:**<br>Avoin varhaiskasvatus toteutuu koko kaupungin alueella. Kesällä on perhekeskustoimijoiden kanssa toteutettu leikkipuistotoimintaa.<br>Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä seuratoimijoiden kanssa, jossa lapset pääsevät kokemaan eri liikuntalajien tarjoamia liikkumisen mahdollisuuksia. Lisäksi varhaiskasvatus tekee yhteistyötä lastenkulttuurin kanssa.<br>Kts. painopiste 1 toteutuneet toimenpiteet.<br>**Tekniset palvelut:**<br>Nykyisen laajuisen liikuntapaikkaverkoston laadukas ylläpito. Uusien lähiliikuntapaikkojen/ulkokuntosalien rakentaminen. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Nuorisopalvelut:**<br>Harrastamisen Suomen malli ks. painopiste 1 ja painopiste 2 |
| **2. Palveluiden tasa-arvoinen saavutettavuus ja saatavuus** | Erikoistuneet varhaiskasvatusryhmät (esim. liikunta ja musiikki).<br>Tarjotaan varhaiskasvatusta ja perusopetusta myös muilla, kuin kotimaisilla kielillä.<br>Päiväkotien pihat käyttöön.<br>Perheaikoja iltaisin liikuntasaleihin ja koulujen liikuntavälineet vapaasti käyttöön.<br>Viestinnän lisääminen.<br>Joukkoliikenteen kehittäminen ilmaiseksi palvelun yhteyteen (mobiililippu) | Koulujen liikuntavälineet ja tilat perheiden käytössä<br>Painotettujen (sisältää kielet) päiväkotiryhmien määrä<br>S2 kielen opetus<br><br>Mobiililippu käytössä<br>Erikoistuneita varhaiskasvatusryhmiä tarjolla kysyntää vastaavasti | Opetustoimi<br>Kaupunkikehitys ja viestintä<br>Kaupunkisuunnittelu<br>Liikuntapalvelut<br>Varhaiskasvatus<br><br>Järjestöt ja muut yhteistyötahot | **Kaupunkisuunnittelu:**<br>Joukkoliikenteen kehittäminen ilmaiseksi palvelun yhteyteen ei ole toteutunut.<br>Käpylän koulun pihan aktiivisen pihan toteutuminen ja synergiaetujen muodostuminen viereisten liikuntapaikkojen kanssa.<br>**Opetustoimi:**<br>Englanninkielinen ja S2-opetus toteutuu.<br>Koulujen liikuntavälineet ja tilat ovat perheiden käytössä paikallisten urheiluseurojen järjestämässä toiminnassa.<br>**Liikuntapalvelut:**<br>Kotkan kuntopolku hankkeen myötä mahdollistettu ja osallistettu seuroille mahdollisuus järjestää matalan kynnyksen toimintaa.<br>Viestintää lisätty eri kanavien kautta.<br>**Varhaiskasvatus:**<br>Kts. painopiste 1 tavoite 3/varhaiskasvatus.<br>**Kulttuuripalvelut:**<br>Lastenkulttuurikeskus Laivurin kaikille avoin ja maksuton toiminta.<br>Vähävaraisille myönnettävä Kaikukortti mahdollistaa maksuttomat käynnit keskeisiin kulttuurilaitoksiin. |
| **3. Pienten koululaisten vuorohoito** | Asteittainen ilta- / yöhoidon kehittäminen. | Vuorohoidon määrä vastaa tarvetta | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Varhaiskasvatus | **Varhaiskasvastus:**<br>Pienten koululaisten vuorohoito ei toteutunut. Pienten koululaisten vuorohoito on ollut viimeksi käsittelyssä syksyllä 2023 Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa (4.10.23) talousarviopykälässä. Asia löytyy ID 723215. |

**NUORET JA NUORET AIKUISET (13-29 V)**

**PAINOPISTE 1. Kokonaisvaltaisesti hyvinvoivat nuoret ja aikuiset**

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | Vastuutaho | Toteutuneet toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Liikunnallisen ja terveellisen elämäntavan edistäminen** | Liikunnalliseen elämäntapaan panostaminen.<br>- Perustetaan liikunnan alkeisryhmiä kaikenikäisille<br>- Lisätään liikunnan iloa (liika tulostavoitteisuus ja kilpailuhenki pois)<br>- Lisätään nuorisotoimen ja liikuntatoimen yhteistyötä<br>- E-palvelu<br><br>Ruokailutottumuksiin vaikuttaminen, (ohjaus ja neuvonta, yhteistyö Kymijoen ravintopalveluiden kanssa, esim. kasvisruoan houkuttelevuuden lisääminen) | Terveydentilan kokeminen<br>Ylipainoisuus<br>Ruokailutottumukset<br>Liikkuminen<br>MOVE-mittaukset ja tulokset | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Liikuntapalvelut<br>Nuorisopalvelut<br>Opetustoimi<br><br>Järjestöt ja muut yhteistyötahot<br>Kymijoen ravintopalvelut | **Hyvinvointi, työllisyys ja kotoutuminen:**<br>yksilö- ja ryhmämuotoinen liikuntaneuvonta. Puolustusvoiminen kutsunnat mm. liikuntaneuvontaa tuleville varusmiehille. Erilaiset liikuntatapahtumat.<br>Kaupunki myöntää kotoutumisen tukemiseen avustusta erilaisiin harrastekerhoihin, srk:n tilojen ilmainen käyttö maahanmuuttaja-harrasteryhmille.<br>Ekamista nikotiiniton amis vuonna 2024.<br>**Opetustoimi:**<br>Liikkuva koulu toimii kaikissa kouluissa, pitkät liikuntavälitunnit, koulupihat lähiliikuntapaikkoja, Move-mittaukset toteutuvat säännöllisesti.<br>Kouluruokailuun kannustetaan.<br>**Liikuntapalvelut:**<br>Liikuntapalvelut pyrkinyt olemassa olevan seuratoiminnan aktivoimiseen sekä liikkumisen lisäämiseen seuroissa mm. Kuntopolku-hanke, yhdistysavustukset ja alle 18-vuotiaiden maksuttomat harjoitusvuorot.<br>Harrastamisen Suomen mallin kautta yhteistyö liikunta ja nuorisotoimen välillä.<br>**Nuorisopalvelut:**<br>Skeittihalli harrastajien käytössä viikoittain syksy-kevät. |
| **2. Osallisuuden edistäminen** | Uusien harrastusten mahdollistaminen kaikille.<br>-E-palvelut<br>-Harrastamisen Suomen malli<br>Tilojen käyttömahdollisuuksien lisääminen.<br>Koulujen ja oppilaitosten osallisuustyöhön panostaminen.<br>Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. | Yksinäisyyden tunne<br>Osallisuuden kokeminen | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Kulttuuripalvelut<br>Liikuntapalvelut<br>Nuorisopalvelut | **Kulttuuripalvelut:**<br>Tarjottu edullisia tiloja (konserttitalo, Nelosteatteri, Uusikuva, vanha sairaaala, Ruuma)<br>Hyvän mielen ryhmän perustaminen kulttuurihyvinvointitoimintaa kehittämään. Mukana ryhmässä on kulttuurin ja hyvinvoinnin toimijoita kaupungilta ja kolmannelta sektorilta.<br>**Opetustoimi:**<br>Tukioppilastoiminta ja oppilaskuntatyö.Yhteisöllisen opiskeluhuollon kuntakohtainen teema 2023-2025 Hyvinvoiva kouluyhteisö, toimenpiteet kouluissa. Dialoginen toimintakulttuuri, luokka ja ryhmädialogit, dialogitaitaja workshopit.<br>Harrastamisen Suomen malli vakiintunut.<br>**Hyvinvointi ja työllisyys:**<br>**Kotoutuminen:**<br>Rasisminvastaisen viikon ja Maailma |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Kymissä - tapahtuman maahanmuuttajataustaiset nuoret esiintyjät.<br>**Liikuntapalvelut:**<br>Kuntopolku-hanke tarjonnut mahdollisuuden tutustua ja kokeilla eri liikuntalajeja maksutta.<br>Osbu:n kautta toteutettu Isopuiston kuntoilupiste.<br>**Nuorisopalvelut:**<br>Harrastamisen Suomen malli ks. painopiste 1 ja painopiste 2.<br>Lasten ja nuorten osallisuus kulkee läpileikkaavana periaatteena nuorisotyössä.<br>Nuorisotilatoiminnassa ja kaikessa lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä osallisuuden vahvistaminen ja osallistumisen mahdollistaminen ovat tavoitteita. |
| **3. Syrjäytymisen ehkäiseminen** | Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen yhteistyön lisääminen.<br>Riittävän varhaiseen tukeen panostaminen (ohjaus ja neuvonta palveluihin).<br>Panostaminen nuorten äitien syrjäytymisen ehkäisyyn.<br>Kulttuurihyvinvoinnin toiminnan suuntaaminen ko. ikäryhmälle. | Osallisuus<br>Ahdistuneisuus<br>Mielen hyvinvointi<br>Koulutuksen ulkopuolelle jääneet<br>Nuorisotyöttömyyden määrä<br>Hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhdyspintatyö on rakentunutta<br>Kaikukortti käytössä | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Kulttuuripalvelut<br>Liikuntapalvelut<br>Nuorisopalvelut<br><br>Järjestöt ja muut yhteistyötahot<br>Kymenlaakson hyvinvointialue | Kaupungin yksiköiden (opetus, varhaiskasvatus, liikunta, nuoriso ja hyty) säännölliset tapaamiset.<br>Asumisneuvoja palkattu kesäkuussa 2024. Toiminta on keskittynyt erityisesti heikommassa asemasssa olevien auttamiseen sosiaalisten palveluiden piiriin.<br>Kotkan nuoret ilmiötyöryhmän kohdennetut toimet yhteistyössä Pasaatin kanssa.<br>**Kulttuuripalvelut:**<br>Tilattu selvitys nuorten ja nuorten aikuisten kulttuuriharrastamisen toiveista.<br>**Opetustoimi:**<br>Maakunnallinen poissaolojen puuttumismalli, opiskeluhuoltotyö.<br>**Hyvinvointi, työllisyys ja kotoutuminen:**<br>Ekamin Rannikkopajatoiminta, Ohjaamotoiminta, Nuorten palkkatukityöllistäminen.<br>Ekamin kotoutumiskoulutus.<br>Ohjaamo ja Tiltti-toiminta yhteistyö rahapelihaittojen vähentämisessä ja ilmiökahvila ammattilaisille nuorten rahapelaamisesta.<br>**Liikuntapalvelut:**<br>Liikuntahankkeet tähtäävät syrjäytymistä ennaltaehkäisevään toimintaan.<br>**Nuorisopalvelut:**<br>Liikkuva nuorisotyö kohtaamassa nuoria nuorten omissa kokoontumispaikoissa.<br>Mopohallin toiminta on osa liikkuvaa nuorisotyötä. |

**NUORET JA NUORET AIKUISET (13-29 V)**

**PAINOPISTE 2. Pito- ja vetovoimainen nuorten kaupunki/Nuoret mukaansatempaava ja mukaan otettava kaupunki kaikilla tasoilla**

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | Vastuutaho | Toteutuneet toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Laaja-alaiset, kiinnostavat, houkuttelevat ja monipuoliset, motivoivat oppimis- ja koulutusalat** | Otetaan nuoret mukaan vaikuttamaan koulujen ja kouluympäristön suunnitteluun.<br>Osallistuva budjetointi: huomioidaan nuorille markkinointi.<br>Monikäyttöiset oppimisympäristöt ja mahdollisuus kurssimuotoiseen opiskeluun ammattikoulu-lukio.<br>Toisen asteen yhteistyön kehittäminen.<br>Yhteisöllinen asuminen, jossa yksityisyys on turvattu sekä kehitetään asumisvaihtoehtoja, jossa otetaan huomioon perheet ja vanhemmat opiskelijat. | Koulutuksen ulkopuolelle jääneet.<br>Korkeakoulutukseen hakeneiden määrä (XAMK).<br>Uusien kouluhankkeiden suunnitteluvaiheeseen osallistuvien nuorten määrä.<br>Uusien yhteisöllisen asumisen opiskelija-asuntojen määrä.<br>Valmistavan opetuksen luokat | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Kaupunkikehitys<br>Kaupunkisuunnittelu<br><br>Ekami<br>Kotkan Asunnot Oy<br>OKM<br>XAMK | **Kaupunkisuunnittelu:** on mukana osallistuvassa budjetoinnissa. Osbun myötä vuoden 2024 aikana toteutuksessa oli esimerkiksi maksuttomien tuurivuorojen järjestäminen Lehmäsaareen.<br>Karhulan koulukeskuksen pihasuunnitelma. Oppilaat mukana pihan suunnittelussa.<br>Opiskeluasuntojen rakentuminen Kotkansaarelle (Kortteli 28)<br>**Opetustoimi:**<br>Tiivis yhteistyö 2. asteen oppilaitosten kanssa oppilaiden erityistarpeet huomioiden. Tarkoituksenmukainen kouluverkko.<br>**Hyvinvointi ja työllisyys/ Osallisuus:** nuorille oma kuntalaispaja kaupunkistrategian suunnitteluprosessissa. |
| **2. Fasiliteetit kunnossa: kulttuurihyvinvointi, kattavat tapahtumatarjonnat ja liikuntapalvelut** | Opiskelijaelämä näkyviin katukuvassa.<br>Kotka mahdollistaa kaiken kansalaisaktiivisuuden nuorille (mielekäs elämä).<br>Liikunnalliseen elämäntavan edistäminen ja mahdollistaminen.<br>-Liikunnan olosuhteiden kehittäminen (kaikkien saavutettavaksi, järjestöyhteistyön tiivistäminen, ohjaus ja neuvonta).<br>Kaupungin tilojen käyttöasteen lisääminen ja läpinäkyvyyden parantaminen. | Kulttuuripalveluiden saavutettavuus<br>E-palvelut käytössä.<br>Kaikukortti käytössä.<br>Liikunta-aktiivisuus<br>Nuorille ja nuorille aikuisille suunnattujen tapahtumien määrä.<br>Tyytyväisyys elämään. | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Kulttuuripalvelut<br>Liikuntapalvelut<br>Nuorisopalvelut<br><br>Opiskelijajärjestöt | **Hyvinvointi, työllisyys ja kotoutuminen**<br>VIP-kortti pitkäaikaistyöttömien arkiliikunnan edistämiseen. (Yhteistyö Kymen HVA ja liikuntapalvelut kanssa).<br>Erityisliikuntakortti vammaisille ja pitkäaikaissairaille.<br>Hyväntuulen Messut 21.-22.9.2024.<br>Kaikenikäisille kotkalaisille maksuttomat hyvinvointimessut Satama Areenalla omasta hyvinvoinnista huolehtimisen tueksi. Kävijämäärä 9150.<br>Avustuksilla tuettu pelikerho- ja jalkapallokerhotoimintaa sekä kansainvälisten opiskelijoiden harrastetoimintaa kolmannen sektorin järjestämänä.<br>Rasisminvastaisen viikon tapahtumat.<br>Maailma Kymissä - tapahtuma.<br>**Liikuntapalvelut**:<br>Liikuntapalvelut esitteli kaupungin liikuntamahdollisuuksia Xamk:n opiskelijoiden avajaistapahtumassa syyskuussa.<br>Isojen liikuntatilojen ja -alueiden käyttöaste korkea.<br>**Kulttuuripalvelut:**<br>XAMKin kulttuurihyvinvoinnin opiskelijoiden vuoden 2024 aikana toteuttama selvitys nuorten ja nuorten aikuisten toiveista kulttuuritoiminnasta Kotkassa. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Tilojen tarjoaminen maahanmuuttajataustaisille taiteilijoille. Kaikukortti käytössä (yhteistyö Hyvinvoinninja työllisyyden vastuualueen kanssa). |
| **3. Toimiva julkinen liikenne ja kattavat ja turvalliset kevyen liikenteen väylät** | Lisätään ja parannetaan liikenneväylien kävely- ja pyöräilyolosuhteita.<br>Julkisen liikenteen edulliset opiskelijaliput.<br>Liikunnallisen elämäntavan saavutettavuusselvityksen tulosten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen. | Kulttuuripalvelujen saavutettavuus.<br>Uusien kevyen liikenteen väylien määrä.<br>Bussilippujen hinnan kehityksen seuranta.<br>Yksinäisyyden kokeminen. | Kaupunkisuunnittelu<br>Tekniset palvelut | **Kulttuuripalvelut:**<br>Kaupungin kulttuuriohjelman päivitys kuntalaisia osallistaen. Ohjelmaan kirjaus saavutettavuutta parantavista toimenpiteistä.<br>**Kaupunkisuunnittelu:**<br>Karhulan keskustan katusuunnitelmat. Autoliikenteen ehdoilla toteutettua nykyistä katuympäristöä muutetaan keskusta-alueella jalankulkija- ja pyöräilijäystävällisemmäksi mm. korotetuin risteysaluein sekä erillisin pyöräkaistoin.<br>Opiskelijalipun ostomahdollisuus myös Waltti mobiilissa.<br>**Tekniset palvelut:**<br>Kotkan liikenneturvallisuussuunnitelma on päivitetty ja sen mukaisia pieniä toimenpiteitä toteutettu määrärahojen puitteissa.<br>Kymenlaakson arjen turvallisuusohjelma on valmistunut.<br>**Liikuntapalvelut:**<br>Liikuntapaikkojen saavutettavuusselvityksen mukaan liikuntapaikat ovat kaikissa kaupunginosissa saavutettavissa. |

**NUORET JA NUORET AIKUISET (13-29 V)**

**PAINOPISTE 3. Toimiva ja turvallinen elinympäristö**

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | Vastuutaho | Toteutuneet toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Mahdollisuus päihteettömään elämään ja hyvään mielenterveyteen** | Koulunuorisotyö<br>Varhaisen tunnistamien ja puheeksioton vahvistaminen.<br>Koulun ja kodin välisten yhteistyömuotojen kehittäminen.<br>Psyykkisesti sairastuneen nuoren perheiden tukeminen.<br>Hyvinvointialue ja järjestöyhteistyön vahvistaminen yhdyspinnoilla ja moniammatillinen verkostoituminen.<br>Työllisyystakuu kaikille alle 25v. | Yksinäisyys<br>Ahdistuneisuus<br>Huumeiden käyttö<br>Mielenterveyssyistä työelämän ulkopuolelle jääneet alle 25-vuotiaat.<br>Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä.<br>Puheeksioton kortit jalkautettu myös kouluihin ja oppilaitoksiin ja mielenterveyden puheeksioton kortit on tehty valmiiksi.<br>Huumausaine-rattijuopumustilasto | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Nuorisopalvelut<br>Opetustoimi<br><br>AVI<br>Järjestö- ja muut yhteistyötahot<br>Kymenlaakson hyvinvointialue<br>Poliisi<br>TE-palvelut | **Opetustoimi:**<br>Ehkäisevän päihdetyön viikko 4.-8.11.2024.<br>Ehyt Ry:n päihdetunnit 6.-luokkalaisille.<br>Yhteisöllisen opiskeluhuollon teema 2023-2025 Hyvinvoiva kouluyhteisö, koulukohtaiset toimenpiteet. Oppilas- ja opiskelijakohtaiset toimenpiteet.<br>**Hyvinvointi ja työllisyys:**<br>Avustuksen myöntäminen yhdistystoimijoille mielen hyvinvointia tukevaan toimintaan.<br>**Nuorisopalvelut:**<br>Neljä uutta vakanssia koulunuorisotyössä, 1 uusi vakanssi tulossa vuonna 2025.<br>**Ohjaamo Kotka:** Ohjaamossa tapahtuva Onni-työ (psykososiaalinen tuki 18-29-vuotiaille), Mielenterveys- ja päihdehoitaja tavattavissa Ohjaamossa joka toinen viikko, K18-ryhmä (nuorten aikuisten vapaa-ajan ryhmä), Voimauttava ryhmä jännittäjille, Jotaa yhes-ryhmä (yksinäisyyttä kokeville nuorille), Mieli ja liike-ryhmä (mielen ja kehon hyvinvointia tukeva ryhmä).<br><br>Nuorten matalan (Kymen HVA) ja kaupungin välinen yhteistyö.<br>Aktiivinen toiminta Kymen HVA-vetoisissa alueellisissa työryhmissä.<br>PAKKA-työ käynnistyi.<br>Yhteisölliset ruokailut (kolmannen sektori toimintana) ja päihteettömät kulttuuritapahtumat mm Meripäivillä. |
| **2. Kestävää kehitystä ja hyvinvointia lisäävään arkiliikkumiseen kannustava turvallinen kaupunkiympäristö** | Kts. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet, painopiste 2, tavoite 1.<br><br>Toimivan joukkoliikenteen kehittäminen, mahdollisuus autottomuuteen (esim. mallinnetaan palvelulinjat nuorille, joukkoliikennelipun sisällyttäminen palveluun kuten uimahallilippuun sekä kutsutaksijärjestelmä osaksi joukkoliikennettä). | Palvelulinjat on mallinnettu.<br>Ympärivuotisten kevyen liikenteen väylien määrä. | Kaupungin liikenneturvallisuusty öryhmä<br>Kaupungin turvallisuustyöryhmä<br>Kaupunkisuunnittelu<br>Tekniset palvelut | **Kaupunkisuunnittelu:**<br>Kutsutaksi on toiminnassa.<br>Kauppatorin yhteisterassin suunnittelussa tavoitteena on yhteisöllisyyden, katutaitelijakulttuurin ja yrittäjien yhteistoiminnan kehittäminen.<br><br>**Tekniset palvelut:**<br>Pyörä- ja jalankulkuväylät pidetään ympäri vuoden käyttökunnossa ja ne hoidetaan kaikki saman hoitoluokan mukaisesti, lukuunottamatta niitä yhteyksiä jotka on kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä jätetty talvikunnossapidon ulkopuolelle. Päätös kattaa kaikki ne |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ympärivuotiset pyörä- ja jalankulkuväylät koko kaupungin alueelle. | | | väylät joilla on moottoriajoneuvolla ajo kielletty. |
| **3. Oikeus elää rikoksetonta ja väkivallatonta elämää** | Puhutaan väkivallasta, rikoksista ja riskitekijöistä oikeilla nimillä (joutua uhriksi tai tekijäksi).<br>Panostetaan seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja puheeksiottoon.<br>Varhainen tuki oppimisvaikeuksiin.<br>Harrastamisen Suomen mallin toteuttaminen.<br>Ehkäistään syrjäytymistä sekä panostetaan päihde- ja mielenterveysasioihin.<br>Erityisnuorisotyöhön yksi työpari (Ankkuri)<br>Hankkeet (esim. OKM)<br>Torialueen kehittäminen | Väkivallan kokeminen.<br>Seksuaalinen häirintä.<br>Päihteiden käyttö.<br>Mielenterveys.<br>Rikollisuustilastot (valitaan).<br>Ankkurinuorisotyö on käynnissä.<br>Kaupungin turvallisuusohjelman päivittäminen on käynnistynyt.<br>Erityisnuorisotyössä on vähintään yksi työpari.<br>Seksuaalisen häirinnän puheeksioton toimintamalli on luotu. | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Kaupunkisuunnittelu<br>Nuorisopalvelut<br><br>Järjestöt ja muut yhteistyötahot<br>Poliisi | **Opetustoimi:**<br>Ns. Kotkan malli kiusaamisen, häirinnän, väkivallan, rikosten ja rikollisten tekojen ennaltaehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi.<br>**Hyvinvointi, työllisyys ja kotoutuminen:**<br>Maakunnan väkivallan ehkäisyn ohjelman 2024 valmistelu Kymen HVA vetoisesti.<br>EPT-koordinaattori nimetty lautakunnassa ehkäisevän väkivaltatyön vastuutahoksi.<br>Kaupungin turvallisuusohjelman päivittäminen on käynnistynyt.<br>EPT-koordinaattori on pitänyt yläkoulun oppitunteja väkivallasta.<br>MOD-koulutusta rippikoululaisille tuetaan avustuksilla (yhdenvertaisuus, rasisminvastaisuus, hyvät väestösuhteet, seksuaalisuus)<br>Kaupungin EPT tunnit 8.-luokille ja lukion 1. lk. ja tarvittaessa väkivaltaoppitunnit.<br>**Nuorisopalvelut:**<br>Ostopalvelusopimus etsivästä nuorisotyöstä Ekami/ Rannikkopajat kanssa.<br>**Tekniset palvelut:**<br>Karhulan torialueen kehittämiseen haettiin EU-rahoitteista hanketta, valitettavasti rahoitusta ei myönnetty. |

**TYÖIKÄISET**

**PAINOPISTE 1. Kokonaisvaltaisesti hyvinvoivat työikäiset**

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | Vastuutaho | Toteutuneet toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Sosiaalisesti hyvinvoivat työikäiset** | Jatkuvan oppimisen ja työllistymisen mahdollistaminen (Ekami, XAMK, Kotkan opisto, Kymenlaakson kesäyliopisto jne.).<br>Kaupungin aktiiviset toimenpiteet työllistymisen edistämiseksi myös osatyökykyisille.<br>Kulttuuri ja liikuntapalveluihin saavutettavuuden kehittäminen. | Työllisyys<br>Kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksien saavutettavuus. | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta<br>Kaupunkikehitys<br>Kulttuuripalvelut<br>Liikuntapalvelut<br><br>EKAMI<br>SPESIA<br>XAMK | **Kulttuuripalvelut:**<br>Kulttuuripalvelut kehittänyt palvelujen saavutettavuutta mm. viestinnän osalta. Päivitetyssä kulttuuriohjemassa huomioidaan saavutettavuus laajasti.<br>Tarjottu edullisia tiloja kulttuuritoiminnan järjestämiseen.<br>Kaikukorttitoiminta (yhteistyö hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen kanssa)<br>**Hyvinvointi, työllisyys ja kotoutuminen:**<br>Kielikahvila ja Meijän koulut maahanmuuttaneille, (vapaaehtoiset ohjaajat).<br>Vapaaehtoistyö tukihenkilönä/vertaistukihenkilönä/ystävinä.<br>Kotokoulutus Ekamin järjestämänä.<br>Lakisääteiden velvoitetyöllistämisen lisäksi harkinnanvaraista palkkatukityöllistämistä. Kotkan kaupungin kuntalisät yhdistyksille ja nuorille.<br>**Liikuntapalvelut:**<br>Kaupungin liikuntapaikat ovat myös aikuisten harrasteryhmien käytössä. |
| **2. Monipuoliset vaihtoehdot hyvän elämän mahdollistamiseksi** | Monipuoliset liikunta, kulttuuri ja muiden harrastusmahdollisuuksien kehittäminen.<br>Järjestösektorin tukeminen selkeämmäksi.<br>Kuntalaisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittäminen ja tukeminen (liikunta, kulttuuri, ravitsemus). | Hyvinvointimessut järjestetty.<br>Uusien hyvinvointitoimialan yritysten määrä.<br>Yhdistysrahoituksen pankki on perustettu. | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Kaupunkikehitys<br>Kulttuuripalvelut<br>Liikuntapalvelut<br><br>Järjestöt ja muut yhteistyötahot | **Kulttuuripalvelut:**<br>Tarjottu edullisia tiloja kulttuuritoiminnan järjestämiseksi, tapahtumien tukeminen.<br>Kaikukortti- ja kulttuurikaveritoiminta mataloittavat kulttuuripalveluihin osallistumista.<br>**Hyvinvointi, työllisyys ja kotoutuminen:**<br>Hyväntuulen messut järjestetty.<br>Järjestöavustusten myöntämiskriteereiden selkiyttäminen.<br>Avustukset kolmannelle sektorille kerhojen ja harrastustoiminnan järjestämiseen.<br>**Liikuntapalvelut:**<br>Liikuntapalvelut osallistuivat Hyvän tuulen messuille syyskuussa.<br>Liikuntapalvelut osallistui kaupungin ja Xamk:n OSKU hankkeeseen, jonka tavoitteena avustuksien palvelumuotoilu.<br>Puistolan ulkokuntosali otettiin pysyvästi käyttöön. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3. Kaikkien kuntalaisten ääni tulee kuulluksi** | Osallistuvan budjetoinnin (Osbu:n) edelleen kehittäminen.<br>Kaupungin tiedottamisen lisääminen eri kielillä.<br>Kotisivujen tiedon oikeellisuuden ja tärkeyden huomioiminen (esim. autoliiton sovelluksen lisäksi kartta josta löytyy INVA pysäköintipaikat ja saavutettava majoittuminen).<br>Kyläyhteisötoiminnan kehittäminen. | Kuntalaiskyselyt ja palautteet on raportoitu kuntalaisille. | Kaikki kaupungin vastuualueet<br><br>Cursor | **Kulttuuripalvelut:**<br>Kulttuuriohjelman päivitysprosessi toteutettiin kuntalaisia laajasti osallistaen.<br>Kulttuurin, kaupunkisuunnittelun ja ympäristöpalvelujen CCI4-EU-hanke osallistaa kuntalaisia prosessissa energian kulutuksen vähentämiseksi.<br>**Hyvinvointi ja työllisyys:**<br>**Osallisuus**<br>OSBU -osallistuva budjetointi.<br>Kotkalaisten osallisuuskysely toteutettu kolmella eri kielellä keväällä 2024. Kuntalaisten ja päättäjien tapaamiset (2 vuonna 2024) ja Kylässä Kotkassa -toimintamallin mukaiset kylätapaamiset (3 vuonna 2024).<br>**Liikuntapalvelut:**<br>Liikuntabrändikysely<br>**Tekniset palvelut:**<br>Kaupungin rakennuksiin on aloitettu esteettömyyskartoitukset joiden avulla saavutettavuutta rakennuksissa pystytään parantamaan ja tietoa saavutettavuudesta lisäämään mm. Kaupungin verkkosivuille. |

**TYÖIKÄISET**

**PAINOPISTE 2. Pito- ja vetovoimainen aikuisten kaupunki**

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | Vastuutaho | Toteutuneet toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Laadukkaat liikunta- ja kulttuuripalvelut** | Panostetaan liikuntapaikkoihin ja liikuntaympäristöön.<br>-Liikunnan olosuhteet kuntoon ja kaikkien saavutettavaksi, järjestöyhteistyön tiivistäminen, ohjaus ja neuvonta.<br>-E-palvelut<br>Mahdollistetaan liikunnan harrastaminen kaikille.<br><br>Panostetaan monipuoliseen kulttuuritarjontaan ja sen saavutettavuuteen (Kaikukortti).<br><br>Kehitetään järjestöyhteistyötä. | E-palvelut on käytössä<br>Kaikukortti käytössä | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Kulttuuripalvelut<br>Liikuntapalvelut | **Kultuuripalvelut:**<br>Tarjotaan edullisia toimintatiloja. Tuetaan avustuksin kuntalaisten omaehtoista kulttuuritoimintaa sekä kaupunkikonsernin kulttuurilaitoksia. Kehitetään edelleen kärkitapahtumia (Meripäivät, Aaltoja), tehdään yhteistyötä mm kaupunginosa- ja kyläyhdistysten kanssa tapahtumien edistämiseksi:<br>Kaikukortti-toiminta vakinaistettiin 1.1.2024 alkaen (yhteistyö Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen kanssa) , toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti.<br>**Hyvinvointi ja työllisyys:**<br>Kaiken ikäisille tarjolla maksutonta liikuntaa ympäri vuoden.<br>Testausaseman palveluiden hyödyntäminen.<br>Kaupunki tukee Kumppanuustalo Viikarin toimintaa: yhdistyksillä mm. mahdollisuus käyttää pientä liikuntatilaa edullisesti erilaisille liikuntaryhmille.<br>**Liikuntapalvelut:**<br>Suunnitelmasta kehittää e-palveluportaali kotkaliikkuu.fi on luovuttu ja sen sijaan kehitetään nykyisiä ohjelmia (e-palvelu, Hellewi, Timmi).<br>Panostus liikuntapalveluiden henkilöstöresurssiin on lisännyt järjestöyhteistyötä.<br>Seurafoorumeita järjestettiin kaksi.<br>Informaatiota lisätty lähiliikuntapaikkojen kyltityksellä ja kotisivujen sekä ptv:n tietojen lisäämisellä, päivittämisellä.<br>Kuntopolku-hankkeessa painopisteenä ovat erityisesti työikäiset. Aikuisten ryhmiä järjestetty vuoden aikana 19 kpl.<br>Liikuntapalveluiden palveluverkkoselvitys tehty. |
| **2. Monimuotoinen asuminen ja asuinympäristö** | Parannetaan vuokra-asuntotarjontaa, tonttitarjontaa ja panostetaan kaavoitukseen sekä puisto- ja asuinympäristöön koko Kotkan alueella.<br>Lisätään asumisen yhteisöllisyyttä | Asuntopoliittiset linjaukset on luotu.<br>Esteettömyysohjelma on laadittu.<br>Asuinalueensa olosuhteisiin tyytyväisten osuus. | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Kaupunkisuunnittelu<br>Puistotoimi<br>Tekniset palvelut<br>Vammaisneuvosto | Yhdistystoiminnan tukeminen mm: Kohtaamispaikat ja yhteisöllinen ruokailu -toiminta, Viikari; yhdistystoiminnan mahdollistaminen.<br><br>Vammaispoliittinen ohjelma valmistunut. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | kehittämällä "korttelihenkisyyttä" yhteistyötahojen kanssa ja tarjoamalla yhteisiä tiloja osallisuuden edistämiseksi. Esteettömyyteen panostaminen, helppo kulkuisuus ja sujuvaa toimintaa kaikille. | | | Kaupungille koulutettu kaksi esteettömyyskartoittajaa rakennussuunnitteluun.<br><br>Esteettömyystyöryhmän vaikuttamis- ja asiantuntijatyö.<br><br>Kotkan kaupunki palkkasi asumisneuvojan toukokuussa 2024. Toiminta on keskittynyt erityisesti heikommassa asemasssa olevien auttamiseen sosiaalisten palveluiden piiriin.<br><br>**Kaupunkisuunnittelu:**<br>Tonttitarjontaa lisättiin vuoden 2024 aikana. Tarjonnassa korostuu pientalotontit, merellisyys, luonnon läheisyys sekä alueiden saavutettavuus.<br>**Tekniset palvelut:**<br>Puistokummitoimintaa kehitetään ja kuntalaisia aktivoidaan mukaan toimintaan. |
| **3. Laadukkaat työllisyyspalvelut** | Osaamis- ja koulutusyhteistyöhön panostaminen.<br>Työllisyyspalveluihin panostaminen ja toimintaedellytysten luominen.<br>Järjestöyhteistyöhön ja välityömarkkinoihin panostaminen.<br>Kotkan kaupunki työnantajana: tuetaan monimuotoisia työsuhteita, palkataan matalalla kynnyksellä ja ennakkoluulottomuudella myös osatyökykyisiä, opiskelijoita ja harjoittelijoita, työpaikoista tiedotetaan monikanavaisesti. | Koulutustoimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö laadukkaiden työllisyyspalveluiden valmistelussa.<br><br>Palvelusuunnitelman valmistelu.<br><br>Etelä-Kymenlaakson työllisyysohjelman laatimisen aloittaminen.<br><br>Työttömien määrä.<br>Järjestöille myönnettyjen avustusten määrä.<br>Anonyymi rekrytointi on kattavasti käytössä | Hyvinvointi ja työllisyys<br><br>Järjestöt ja muut yhteistyötahot<br><br>Henkilöstöpalvelut | **Hyvinvointi, työllisyys ja kotoutuminen**<br>Kotoutumiskoulutus (Ekamin järjestämänä) ja Moona ohjaus- ja neuvontapalvelu<br>Tiivis yhteistyö TE2024-uudistuksen valmistelussa keskeisten sidosryhmien, oppilaitosten, Cursorin, TE- ja ELY-keskusten sekä hyvinvointialueen kanssa.<br>Etelä-Kymenlaakson työllisyysalueen palvelusuunnitelma valmistui ja hyväksyttiin työvomapalveluiden jaostossa kesäkuussa 2024.<br>Yhteistyötä on tehty työllisyyden hoitoon liittyvien yhdistystoimijoiden kanssa, ja yhdistyksille on myönnetty sekä työllistämiseen kuntalisää, että toimintaan hyvinvointilautakunnan alaisia avustuksia.<br>VIP-kortti pitkäaikaistyöttömien arkiliikunnan edistämiseen. (Yhteistyö liikuntapalvelut ja Kymen HVA) |

**TYÖIKÄISET**

**PAINOPISTE 3. Toimiva ja turvallinen elinympäristö**

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | Vastuutaho | Toteutuneet toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Toimivat ja turvalliset työskentely- ja harrastustilat, sekä esteettömät ja turvalliset puistot ja virkistysalueet** | Puistojen kunnossapito ja resursointi.<br>Kaupunkisuunnittelun, Hyten ja poliisiyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen hankkeissa, tutkimuksissa ja ennakoinnissa (tiedolla johtaminen).<br>Kehitetään jalkautuvaa/etsivää työmuotoa yhteistyössä järjestöjen (hankkeet) ja hyvinvointialueen kanssa.<br>Laadukas sisäilma ja kiinteistön hoito strategiseksi tavoitteeksi ja sisäilma-asiat julkisiksi.<br>Kehitetään esteettömiä ulkoilualueita. | Puistokummien määrä.<br>Poliisien ja kaupungin johdon yhteistilaisuudet tarvittaessa.<br>Esteettömyysohjelman laatiminen ja toimeenpano.<br>Sisäilma-asioiden seuranta. | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Kaupungin johto<br>Tekniset palvelut<br>Vammaisneuvosto<br><br>Poliisi | Puisto- ja lammaskummit vuonna 2024: yhteensä 65 hlö.<br><br>Esteettömyyskartoituksia tehtiin vuoden aikana 26 ja katselmuksia esteettömyystyöryhmän ja kaupungin yhteistyönä 5. (Esteettömyysohjelmaa ei ole laadittu.)<br><br>**Tekniset palvelut:**<br>Kaupungin rakennuksiin on aloitettu esteettömyyskartoitukset joiden avulla saavutettavuutta rakennuksissa pystytään parantamaan ja tietoa saavutettavuudesta lisäämään mm. kaupungin verkkosivuille. |
| **2. Eri perhetyyppien (esim. yksinhuoltajat) parempi huomioiminen päätöksenteossa ja toiminnassa** | Kartoitetaan eri perhetyypit ja erityisesti yksinhuoltajaperheiden (yhden vanhemman talous) tilanne ja tarpeet sekä ohjataan varamummotoimintaan ja muihin olemassa oleviin toimintoihin.<br>Harrastamisen Suomen malli.<br>Avoimen päivähoidon edelleen kehittäminen. | Eri perhetyypit ja heille kohdennettuja palveluja tarjoavat on kartoitettu. | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Kulttuuripalvelut<br>Liikuntapalvelut<br>Nuorisopalvelut<br>Opetustoimi<br>Varhaiskasvatus | Harrastamisen Suomen mallin avulla tuetaan eri perhetyyppien harrastustoimintaa.<br>**Kulttuuripalvelut:**<br>Järjestetty lukuisia kuulemistilaisuuksia ja verkkokyselyjä kaupungin kulttuuritoiminan suuntaamiseksi eri väestöryhmille.<br>Kehitetty Lastenkulttuurikeskus Laivurin avointa toimintaa. |
| **3. Oikeus turvalliseen elämään** | Kaupungin omissa tarjoiluissa huomioidaan alkoholiton laadukas vaihtoehto sekä nostetaan esille valtakunnalliset kampanjat (esim. Tipaton tammikuu).<br>Aikuisten ohjaamo työllisyyspalveluiden alle.<br>Turvataan selkokieliset ja esteettömät palvelut kaikille.<br>Vahvistetaan hankeosaamista ja tutkimuksellista työotetta kaikilla toimialoilla. | Valtakunnalliset kampanjat näkyy kaupungin verkkosivuilla ja somessa.<br>Hyte mukana vähintään yhden asuinalueen suunnittelussa. | Kaikki kaupungin vastuualueet | Kotkan kaupungin valmistelemat kaupungin yleiset hankeohjeet kaupungin sisäiseen käyttöön (käyttöönotto 2024).<br><br>Toiminnallisessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmassa huomioitu dokumentin saavutettavuus. Turvallisemman tilan periaatteet tuodaan ohjelman myötä kaupunkiorganisaatioon.<br><br>Turvallisuuskysely kuntalaisille toteutettu ja kaupungin turvallisuusohjelman käyttöönoton valmistelutyö aloitettu.<br><br>**Kaupunkisuunnittelu:**<br>Kaavojen suunnittelussa kuullaan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | vammaisten ja ikäihmisten neuvostoja.<br><br>**Hyvinvointi, työllisyys ja kotoutuminen:**<br>Kotoutumisen ohjaus- ja neuvontapalvelut<br>Aikuisten Ohjaamo-toimintaa ei ole. On haettu kaksi työllisyyden ja kotoutumisen ESR-hankerahoitusta.<br>Päihde- ja mielenterveystyö: tipaton tammikuu toteutettu. Terassikirje ravintolayrittäjille maakunnallinen rattijuopumusten ehkäisytyöryhmän toimesta. |
| **4. Kestävää kehitystä ja hyvinvointia lisäävään arkiliikkumiseen kannustava turvallinen kaupunkiympäristö** | Kts. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet, painopiste 2, tavoite 1. | | Kaupunkisuunnittelu | Kaupungin ilmasto-ohjelma on päivitetty. |

**IKÄÄNTYNEET**

**PAINOPISTE 1. Toimintakykyiset ja aktiiviset ikäihmiset**

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | Vastuutaho | Toteutuneet toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Kokonaisvaltaisesti hyvinvoivat ikäihmiset** | Liikunnallisen elämäntavan edistämien (matalan kynnyksen liikuntapalvelut, liikunnanohjaus).<br>Harrastus- ja viriketoiminnan kehittäminen.<br>Testausaseman hyödyntäminen. | E-palvelu käytössä.<br>Liikunnan harrastaminen.<br>Testausaseman käyttäjämäärät ko. ikäryhmällä.<br>(Sairastavuusindeksi) / Kansallinen terveysindeksi. | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Kulttuuripalvelut<br>Liikuntapalvelut<br><br>Järjestöt ja muut yhteistyötahot | **Hyvinvointi ja työllisyys:**<br>Hyvinvointiliikunta: yhteistyö kansanterveys- ja potilasjärjestöjen kanssa. Yhdessä järjestettävät liikuntaryhmät, liikuntaneuvontainfot ja liikuntatapahtumat (esim. Muisti-, Parkinson- ja Diabetesyhdistys). Avoin kesätoiminta: erilaiset ulkoliikunnat koko kaupungin alueella mm. puistojumpat.<br>Liikuntalähete (alkanut 08/2023 yhteistyössä HVA:n kanssa) otettu hyvin käyttöön. Kotkaan ohjautuu lähetteen kautta runsaasti asiakkaita kaikissa ikäluokissa.<br>Testausaseman palveluiden hyödyntäminen.<br>**Kulttuuripalvelut:**<br>Kaikukortti-toiminta yhteistyössä hyvinvointi ja työllisyyspalveluiden kanssa.<br>Kulttuurilähete (yhteistyö Kymen HVA).<br>Kulttuurikaveri-toimintaa kehitetään.<br>**Liikuntapalvelut:**<br>Ohjattujen liikuntaryhmien painopiste ikääntyvissä asukkaissa. Ryhmiä 9/vko.<br>Ikääntyneiden liikuntapaikkojen käyttö on vahvasti tuettua.<br>**Kaupunki tukee Kumppanuustalo Viikarin toimintaa:**<br>Yhdistyksillä mahdollisuus käyttää pientä liikuntatilaa edullisesti erilaisille liikuntaryhmille. Viikarin tiloissa kokoontuu paljon eläkeläisyhdistyksiä erilaisen toiminnan parissa. Yhdistystoiminnassa mm. etsivän vanhustyön ja ikääntyneiden maahanmuuttajien toimintaa ja hankkeita, kulttuurihanke yli 60-vuotiaille. |
| **2. Mahdollisimman pitkä omatoimisuus** | Vahvistetaan aktivoivaa otetta palveluiden tarjoamiseen.<br>Kävelykyvyn ylläpito.<br>Katujen hyvä kunnossapito.<br>Tuki ja apu sähköisten palvelujen käytössä.<br>Ikääntyneiden huomioiminen voimavarana yritysten palvelujen käyttäjinä. | Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrä.<br>Kaatumiset<br>Esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä. | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Tekniset palvelut<br><br>Järjestöt ja muut yhteistyötahot<br>Kymenlaakson hyvinvointialue | DigitukiKotka verkosto toimii aktiivisesti ja vapaaehtoiset digitukijat kirjastoilla.<br><br>Kirjastokuriiripalveluiden käyttäjät 2024: 16 asiakasta. (Toimii vapaaehtoisten voimin)<br><br>**Hyvinvointi ja työllisyys:**<br>Hyvinvointiliikunta: Yhteistyö Kymen HVA:n Kaatumisseula, asiakasmäärä |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | vuonna 2024, 250 (arvio). Ohjaus Kotkan kaupungin liikuntaryhmään.<br>**Liikuntapalvelut:** järjesti 6 seniorien tasapainoryhmää/vko.<br>**Tekniset palvelut:**<br>Katujen kunnossapidosta huolehditaan kuntoluokitusten mukaisesti. |
| **3. Aktiivinen ja yhteisöllinen ote** | Vapaaehtoistoiminnan tukeminen ja sosiaalisten verkostojen ylläpito.<br>Kaveritoiminnan kehittäminen yhdessä yhteistyötahojen kanssa.<br>Kulttuuripalveluiden kehittäminen ja niiden mahdollistaminen kaikille.<br>Kohtaamispaikkojen- ja paikkatarjonnan kehittäminen.<br>Julkiseen liikenteeseen panostaminen (esim. edulliset tai ilmaiset bussiliput). | Yksinäisyys.<br>Kulttuurikaveritoiminta käynnistetty.<br>Kulttuuripalvelujen saatavuus.<br>Kaikukortti käytössä.<br>Joukkoliikenteen taksojen tarkistus.<br>Liikuntalähete<br>Kulttuurilähete | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Kaupunkisuunnittelu<br>Kulttuuripalvelut<br><br>Järjestöt ja muut yhteistyötahot | **Kulttuuripalvelut:**<br>Kulttuurin perustama Hyvän mielen ryhmä kehittää yhteistyötä kulttuurihyvinvoinnin saralla.<br>Kulttuuritoimi ja yhteistyössä yhdistystoimijan kanssa keräsi vapaaehtoisia kulttuurikavereita, toimintamalli työn alla ja käynnistymässä. Kulttuurihyvinvoinnin koulutuksen järjestämistä.<br>Kulttuurilähetetoiminta, pilotointi syksyllä 2024 (Kymen HVA yhteistyö).<br>**Kumppanuustalo Viikarilla** on avoin kohtaamispaikka kaikille kotkalaisille ja kumppanuustalo tarjoaa vuosittain maksuttomia, kaikille avoimia tapahtumia tai koulutuksia.<br>**Hyvinvointi ja työllisyys:**<br>Osallisuus: Osallisuuskoordinaattori toimii järjestöyhteistyön kehittäjänä. Myö ikääntyneet -järjestöyhteistyö. Valikko-verkosto vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Hyvinvointiliikunta: Liikuntalähete Kymen HVA-yhteistyönä käytössä.<br><br>**Kaupunkisuunnittelu:**<br>Kotkan kansallisen kaupunkipuiston 10 v juhlinta: järjestetty valokuvaus kampanja kuntalaisille. Tavoitteena nostattaa kansallisen kaupunkipuiston näkyvyyttä sekä saada kuntalaiset liikkumaan ja käyttämään puistoja. Kauppatorin yhteisterassin suunnittelussa tavoitteena yhteisöllisyyden, katutaitelijakulttuurin ja yrittäjien yhteistoiminnan kehittäminen. Julkisen liikenteen rollaattori etu otettu vakituisesti käyttöön 2024.<br><br>**Vapaaehtoistyö:**<br>Eri toimijoiden hyvin toimiva yhteistyö ikääntyvien maahanmuuttaneiden parissa tehdyssä vapaaehtoistyössä. |

**IKÄÄNTYNEET**

**PAINOPISTE 2. Päihteetön ja turvallinen elämä**

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | Vastuutaho | Toteutuneet toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Päihdehaitoista tietoiset ikäihmiset ml. peliriippuvuus (haittavaikutukset ja tunnistaminen)** | Kehitetään ikäihmisille suunnattua päihdetyötä (puheeksioton kortit ja mallit käyttöön).<br>Eläkkeelle jäämisen nivelvaiheeseen kohdennettu elämäntapaohjaus: yhteistyön lisääminen työnantajien kanssa tässä ikäryhmässä.<br>Peliriippuvuudesta puhuminen.<br>Päihdeasiat esille tapahtumissa. | Puheeksioton kortit laajalti käytössä.<br>Alkoholin käyttö (Audit)<br>Päihdeasiat nostettu esille tapahtumissa. | Hyvinvointi ja työllisyys<br><br>Järjestöt ja muut yhteistyötahot (Yhteispelillä hanke)<br>Kymenlaakson hyvinvointialue | **Hyvinvointi ja työllisyys:**<br>Ehkäisevä päihde ja mielenterveystyö: Puheeksioton kortit päivitetty ja jalkautettu 2024.<br>Kerran vuodessa eläkejärjestöille tietoa päihteistä, vuonna 2024 rahapelaaminen kärjellä.<br>Ajankohtaisen päihdetiedon välittäminen ikäihmisten neuvoston kautta.<br>Ikäihmisten neuvoston edustus Kotkan kaupungin monialaisen ehkäisevän päihdetyön työryhmässä sekä Kymenlaakson hyvinvointialueen vanhusneuvostossa. |
| **2. Lisääntyvä yhteisöllisyys** | Kehitetään monimuotoista yhteisöasumista ikäihmisille (ikäihmisten opiskelija-asunnot).<br>Haastetaan järjestöt mukaan yhteisöllisyyden kehittämiseen: avustusten kohdentaminen.<br>Lyhytaikaisen perhehoidon kehittäminen yhteistyössä hyvinvointialue, järjestöt ja kaupunki.<br>Monisukupolvisten asuntojen asuntotuotannon kehittäminen.<br>Kiinnitetään huomiota esteettömyyteen ja katujen turvallisuuteen. | Avustusten kriteerit kohdennettu.<br>Asuntopoliittinen ohjelma on olemassa.<br>Esteettömyysohjelma on laadittu.<br><br>Lyhytaikaisen perhehoidon koulutuksen käyneiden määrä. | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Kaupunkisuunnittelu<br>Tekniset palvelut<br><br>Järjestöt ja muut yhteistyötahot<br>Kotkan asunnot Oy<br>Sisäisen turvallisuuden viranomaiset | **Kumppanuustalo Viikarin** käyttäjäyhdistyksillä paljon ikääntyneiden yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa, (mm. Eläkeläisyhdistysten ja mielenterveysyhdistyksen järj. toimintaa).<br>**Kulttuuripalvelut:** Kotkan kulttuurifoorumi-ryhmässä ikäihmisten neuvoston edustus, yhteistyö ikäihmisten kulttuuriyhdistysten kanssa.<br>**Hyvinvointi ja työllisyys:**<br>Avustusten myöntämiskriteereitä tarkennettu.<br>Esteettömyystyöryhmä kokoontuu säännöllisesti, tekee aloitteita ja kannanottoja liittyen kaupungin esteettömyyteen. Kaupungin toimijoita mukana esteettömyyskävelyllä keväällä 2024, joista koostettu toimenpide-ehdotukset tekniselle toimialalle.<br>**Tekniset palvelut:**<br>Katuympäristön esteettömyyden eteen tehdään yksittäisiä toimenpiteitä määrärahojen puitteissa ja saneeraushankkeissa kadut rakennetaan esteettömiksi.<br><br>Kotkan kaupungin Vammaisneuvosto mm. antaa lausuntoja estettömyysasioihin liittyen (esim. kaavoitus).<br><br>Asuntopoliittinen ohjelma ei ole valmistunut. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3. Turvallinen ja mielekäs kotona-asuminen** | Otetaan Ekamin demokodit käyttöön Kotkassa.<br>Haetaan aktiivisesti mukaan ARA:n ikäihmisten asumista kehittäviin hankkeisiin.<br>Markkinoidaan/annetaan ohjausta yksityisille ikäihmisille ARA:n mahdollisuuksista hakea erilaista tukea yksinasumisen turvallisuuteen.<br>Asuntopolitiikan päivittäminen. | Asuntopoliittinen ohjelma on olemassa. | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Kaupunkisuunnittelu<br><br>ARA<br>EKAMI | Kotkan kaupungilla on aloittanut asumisneuvoja 5/2024.<br>Asuntopoliittista ohjelmaa ei ole.<br>Kotkan Asunnottomuusohjelma 2023-2027 Omaan kotiin Kotkassa (valmistunut 06/2023, hyväksytty kv 16.10.2023).<br>Kotkan Asunnot tuottaa omille asukkaille asumisneuvontapalvelua, johon on sisältynyt myös yksinasuvien turvallisuuteen liittyvää ohjausta.<br>**Tekniset palvelut:**<br>Kaupungin turvallisuuskysely on toteutettu syksyllä 2024 ja Kotkan turvallisuusohjelman laatiminen on aloitettu. |

**IKÄÄNTYNEET**

**PAINOPISTE 3. Merkityksellinen elämä ja yhteisöllinen elinympäristö**

| Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | Vastuutaho | Toteutuneet toimenpiteet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Vähenevä yksinäisyys tukee merkityksellistä elämää** | Yhteisöllinen asuminen ja monimuotoiset asumismahdollisuudet.<br>Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen kehittäminen.<br>Etsivä vanhustyö, saattaen -toiminta. | Yli 65-vuotiaiden yksinäisyys<br>Yksinasuminen | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Kaupunkisuunnittelu<br>Kirjastotoimi<br><br>Yhdistykset ja muut toimijat | **Kaupunki tukee mm. Kumppanuustalo Viikarin, kodintalon ja korttelikotien toimintaa.** käyttäjäyhdistyksillä paljon ikääntyneiden yksinäisyyttä vähentävää toimintaa, mm. eläkeläisyhdistysten toiminta sekä muiden kolmannen sektorin järjestämänä hanketoimintana.<br><br>Asumisneuvoja aloittanut 05/2024.<br><br>**Kulttuuripalvelut**:<br>Kaikukorttitoiminta yhteistyössä hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen kanssa.<br>Kulttuurikaveri- ja -lähetetoiminta. |
| **2. Saavutettavat palvelut ja toiminnot** | Sähköisten palvelujen digituki. / Monipuolisen digituen kehittäminen<br>Palvelut helppoja ja saavutettavia (selkeät palvelupolut, selkokieli, tarjotaan palveluja myös paperiversiona).<br>Joukkoliikenteen kehittäminen (palvelulinjat, kutsutaksit). | Esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä.<br>Digitukiverkoston toimijoiden määrä ja Digituen palveluiden käyttömäärä.<br>Vähittäiskaupan saatavuus. | Asiakaspalvelupiste Ruori<br>Kaupunkisuunnittelu<br>Kirjastotoimi<br>Tekniset palvelut<br>Hallintoyksikkö, digipalvelut.<br>Digitukea tarjoavat toimijat<br>Digituki Kotka -verkosto | **DigitukiKotka** järjestöverkosto toiminnassa, jota Kotkan kaupunki koordinoi. Verkosto tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalvelua.<br>**Kumppanuustalo Viikarilla** toimii Kotkan Korttelikotiyhdistyksen tarjoama maksuton digitukipalvelu. Kävijämäärä 1429 Viikari ja Korttelikodit 356.<br>Maksutonta digitukea saa päivittäin myös Korttelikodeista.<br>**Hyvinvointi, työllisyys ja kotoutuminen**<br>MOONA ohjaus- ja neuvontapalvelut.<br>**Liikuntapalvelut:**<br>Arto Tolsa -areenan muutostöissä huomioitu esteettömyysasiat. |
| **3. Virikkeellinen elämä** | Aktiivinen järjestö- ja vapaaehtoistoiminta.<br>Monipuoliset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet.<br>Omaehtoinen arkiliikunta ja matalankynnyksen liikunta.<br>Selvitetään mahdollisuudet työllistettävien toimimiseen ikäihmisten apuna. | Ikäihmisten osallistuminen järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan.<br>Liian vähän liikkuvien osuus yli 65-vuotiaista. | Hyvinvointi ja työllisyys<br>Kulttuuripalvelut<br>Kirjastotoimi<br><br>Järjestöt, yhdistykset, liikuntaseurat<br>Kumppanuustalo Viikari<br>Merikeskus Vellamo<br>Oppilaitokset | **Kaupunki tukee järjestöyhteistyötä** mm. eläkeläisyhdistykset järjestävät paljon retkiä, erilaisia kerhoja ja liikuntaryhmiä. Myös ikääntyneille maahanmuuttajille järjestetään Kotona täälläkin-vakiintuneen yhdistyshankkeen kautta toimintaa.<br><br>Kaupungin toimielin Ikäihmisten neuvosto on koottu eläkeläisyhdistysten edustajista.<br><br>**Kulttuuripalvelut:**<br>Tarjottu yhdistyksille edullista kokoontumistilaa, kutsuttu ikäihmisten neuvoston edustaja kulttuurifoorumiin.<br>Kirjastotoiminta ikäihmisille. (lisäksi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | mm. kirjastokuriiripalvelut 16 asiakasta 2024)<br>**Hyvinvointi ja työllisyys:**<br>Puistojumpat toimintaa myös talvikautena.<br>Vanhusten viikon pääjuhla.<br>70-vuotiaiden hyvinvointitapahtuma.<br>Vapaaehtoisten Piknik.<br>Mielessä tuulee verkosto.<br>Hyväntuulen Messut 21.-22.9.2024: Kaikenikäisille kotkalaisille maksuttomat hyvinvointimessut Satama Areenalla omasta hyvinvoinnista huolehtimisen tueksi. Kävijämäärä 9150.<br>**Liikuntapalvelut:**<br>Ohjattujen liikuntaryhmien painopiste ikääntyvissä asukkaissa. Ikääntyneiden liikuntapaikkojen käyttö on vahvasti tuettua. Puistolan ulkokuntosali otettiin pysyvästi käyttöön. Karhuvuoren kuntoradan varrelle laitettiin levähdyspenkkejä. |
| **4. Kestävää kehitystä ja hyvinvointia lisäävään liikkumiseen kannustava turvallinen kaupunkiympäristö** | Kts. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet, painopiste 2, tavoite 1. | | Kaupunkisuunnittelu | Esteettömyystyöryhmä kokoontuu säännöllisesti.<br><br>Liikenneturvallisuustyön yhtenä painopisteenä on ajoturvallisuus. Toimenpiteitä jalkautetaan kunta- ja Kymen HVA tasolle.<br><br>Kaupungin ilmasto-ohjelman päivitys.<br><br>Turvallisuuskysely toteutettu |

## 6.4 Kaikki ikäluokat toteutuneet toimenpiteet

**VUONNA 2024 TOTEUTETTUJA TOIMENPITEITÄ**

**Hyväntuulen hyvinvointimessut 2024**
Hyväntuulen hyvinvointimessut toteutuivat la-su 21.-22.9.2024 Satama Areenalla. Tapahtuman teemana oli Tunne Hyvinvointisi ja tapahtuman pääaiheita olivat liike, turvallisuus ja luonto. Tapahtumassa vieraili yhteensä 9150 henkilöä, kävijät olivat pääsääntöisesti kotkalaisia. Hyväntuulen Messut oli maksuton kaikenikäisten kotkalaisten monipuolinen hyvinvoinnin ja elämysten tapahtumaviikonloppu, jossa tekemistä, ohjelmaa ja esiintyjiä oli kaikenikäisten makuun. Tapahtuma lunasti tavoitteensa olla kotkalaisten oma maksuton hyvinvointitapahtuman, joka antaa kävijöilleen ideoita omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, tarjosi elämyksiä ja yleisesti hyvää mieltä. Tapahtumassa kerättiin palautetta kävijätutkimuksella. Messukävijöiden asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus olivat erittäin hyvällä tasolla. Vastaajista lähes kaikki tulisivat hyvinvointiteemaisille messuille uudelleen ja tapahtuman maksuttomuutta pidettiin erittäin tärkeänä. Myös maksuton paikallisliikenne messujen ajan keräsi kiitosta ja selvästi madalsi kynnystä osallistua hyvinvointimessuille.

**Kaikukortti**
KaikukorttiKaikukortin avulla edistetään mm. Kotka 2030 kaupunkistrategian tavoitteita, hyvinvoivien ja osaavien lasten ja nuorten kaupunki sekä hyväntuulinen kulttuurin ja tapahtumien kaupunki. Vuoden 2022 syyskuussa käyttöön otettu Kaikukorttitoiminta jatkui ja toiminta vakinaistettiin vuoden 2024 alusta lukien.

Kaikukorttikohteet vuoden 2024 lopussa: Kotkan Kaupunginteatteri, Kymi Sinfonietta, Maretarium, Kotka Jazz Ry, Satama Areena, Karhulan työväennäyttämö, Merikeskus Vellamo Kymenlaakson museo ja Suomen merimuseo. Urheilukohteet: Peli-Karhut, FC KTP, KTP Basket, HK Titaanit ry.

Jakajatahot vuoden 2024 lopussa: Ekami Rannikkopajat / Etsivä nuorisotyö, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry (Kakspy), Kotkan kaupunki, hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue, Ohjaamo Kotka, Kotka-Kymin seurakunta, Kymenlaakson hyvinvointialue, MIELI Kotkan seudun mielenterveys ry, Sotek-säätiö.

Kaikukortin jakaja- sekä kulttuuri- ja liikuntatahoille toteutettiin kaksi verkostotapaamistilaisuutta (16.5.2024 ja 17.10.2024) Merikeskus Vellamossa. Uusia Kaikukortteja rekisteröitiin 01-12/2024 välisenä aikana 733 kpl. Voimassa olevia kortteja 1075 kpl (tilanne 19.12.2024, muuttuu päivittäin). Kaikukortti on voimassa vuoden kerrallaan myöntämispäivästä lukien. Vuoden 2025 alusta on tulossa uusi Kaikukanta-alusta ja tällöin tulee pahvisen Kaikukortin rinnalle myös mobiili-Kaikukortti. Uudistukseen liittyen vuonna 2024 oli useita koulutuksia.

**Liikenneturvallisuus**
Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmän painopisteinä on vuonna 2024 ollut ajoterveys ja rattijuoppouden ehkäisytyö. Kotkassa järjestettiin keväällä 2024 Kaakkois-Suomen liikennefoorumi Vellamossa, jossa käsiteltiin laajasti ajoterveysteemaa. Aiheeseen liittyviä tietoiskuja ja koulutuksia on järjestetty koko vuoden ajan eri toimijoille koko Kaakkois-Suomen alueella.

Kymenlaakson ehkäisevän työn moniammatillinen rattijuoppotyöryhmä aloitti toimintansa vuoden 2024 alussa. Työryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Työryhmän toiminnan tueksi on tehty Xamk:n opinnäytetyönä kartoitus rattijuoppouden ehkäisytyöstä Kymenlaaksossa. Työryhmä on saanut koulutusta asiantuntijoilta teemaan liittyen. Työryhmässä on luotu yhteisiä käytänteitä eri ikäryhmien ja kohderyhmien kanssa työskentelyyn kuntien, HVA:n ja viranomaisten välille. Työryhmän nimissä on lähetetty kaikkiin Kymenlaakson kuntiin ravintolayrittäjille kirjelmät terassi- ja pikkujoulukauden alussa, jossa aihe on nostettu esille. Kotkassa kirje lähti yhteensä 21 yrittäjälle. Rattijuoppojen uhreja muistettiin jälleen ehkäisevän päihdetyön viikolla marraskuussa. Kotkassa muistokynttilät paloivat sekä Karhulan torilla, että Kotkan kauppatorilla.

**Mielessä tuulee viikko 17.8.- 24.8.2024**
Mielessä Tuulee -viikkoa vietettiin seitsemännen kerran, teemana oli pidä huolta. Viikko tarjosi matalan kynnyksen tapahtumia ja toimintaa ympäri Kotkaa kotkalaisten järjestöjen ja yhteisöjen tuottamana. Toiminnan tavoitteena on vuosittain tukea kaikkien kotkalaisten mielen hyvinvointia. Vuonna 2024 järjestettiin 18 erilaista tapahtumaa, joihin osallistui satoja eri ikäisiä kotkalaisia.

**Osallistava lupalausuntomalli anniskelulupaprosessiin**
Anniskelulain vuoden 2021 mukainen osallistava lupalausuntomallin prosessi on luotu ja otettu käyttöön Kotkassa hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen ehkäisevän päihdetyön ja osallisuustyön, ympäristötoimen terveystarkastajien ja kaupungin turvallisuuspäällikön toimesta yhteistyössä AVI:n alkoholitarkastajan kanssa. Toimintamalli on esitelty hyvinvointilautakunnassa joulukuussa 2024 ja on siitä saakka ollut käytössä. Kotka pilotoi käyttöönottoa Kymenlaakson alueellisen turvallisuusohjelman 2024-2025 mukaisesti. Muut kunnat ottavat mallin käyttöön myöhemmin.

**Kaupunkilaisten turvallisuuskysely**
Turvallisuuskysely toteutettiin yhteistyössä teknisten palveluiden sekä hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen kanssa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin turvallisuussuunnitelman laadinnassa. Vuoden 2024 lopussa turvallisuussuunnitelman laadintatyöhön nimettiin monialainen työryhmä.

**Kulttuuripalvelut**

- Tulevaa toimintaa linjaavan Kotkan kulttuuriohjelman 2024-2030 valmistaminen vahvasti kuntalaisia osallistaen.
- Kulttuurikaveri-toiminnan edistäminen järjestötoimijan kanssa yhteistyössä.
- Kulttuurilähete-toiminnan pilotointi yhteistyössä Kymen HVA:n kanssa.
- Neuvoantavan Kotkan kulttuurifoorumi-ryhmän perustaminen.
- Hyvän mielen ryhmän ja Markkinapäivän kulttuurihöpinät -keskustelualustan perustaminen ja kehittäminen.
- Kylille ja kaupunginosiin sijoittuvien kesäkonserttien järjestäminen.
- Kesätaiteilijoiden yhteisötaideprojekti nuorten kanssa Karhuvuoressa.
- Lukuisten kuntalaisten yhteisöjen toiminnan ja tapahtumien tukeminen avustuksin.
- Lastenkulttuurikeskus Laivurin ensimmäisen toimintavuoden laaja kehitystyö.

**Kaupunkisuunnnittelu:**

- Karhulan keskustan katusuunnitelmat
- Autoliikenteen ehdoilla toteutettua nykyistä katuympäristöä muutetaan keskusta-alueella jalankulkija- ja pyöräilijäystävällisemmäksi mm. korotetuin risteysaluein sekä erillisin pyöräkaistoin.
- Kansallinen kaupunkipuisto kampanja Kotkan kansallisen kaupunkipuiston 10 vuotta juhlita järjestämällä valokuvaus kampanja kuntalaisille. Tavoitteena on nostattaa kansallisen kaupunkipuiston näkyvyyttä sekä saada kuntalaiset liikkumaan ja käyttämään puistoja.
- OSBU  Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuvan budjetointi edistää erityisesti kaupunkistrategian Yhteinen Kotka -poijua. Osbun myötä on vuoden 2024 aikana toteutuksessa on esimerkiksi maksuttomien tuurivuorojen järjestäminen Lehmäsaareen.  (yhteistyö hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen kanssa).
- Torisuunnitelmat  Kauppatorin yhteisterassin suunnittelussa tavoitteena on yhteisöllisyyden, katutaitelijakulttuurin ja yrittäjien yhteistoiminnan kehittäminen.
- Bussiyhteys Valkmusan kansallispuistoon. EU-rahoituksella luotu bussiyhteys kehitti Valkmusan saavutettavuutta ja loi mahdollisuuden vierailla kansallispuistossa ilman henkilöautoa kesällä 2024.
- Asiointitaksi on käytössä
- Liikkujan viikon aikana kaupunkipyörien alle 1 tunnin käyttö ilmaista.
- Ilmainen paikallisliikenne Hyväntuulenmessujen aikana.

**Hyvinvointiliikunta**

Kohdistetaan kaikenikäisille kotkalaisille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän tai ei olleenkaan. Liikuntalähetteitä tulee Kymenlaakson hyvinvointialueen Walmu-järjestelmän kautta, sekä yksittäiset kuntalaiset voivat ottaa yhteyttä liikuntaneuvojaan. Liikuntaneuvojat antavat neuvontaa ja ohjausta niin yksilöille kuin ryhmille. Osallistutaan ja järjestetään erilaisia liikunnallisia tapahtumia ja luentoja, sekä pop-up liikuntaryhmiä.

Maakunnallista yhteistyö- ja kehittämistyötä tehdään erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa mm: TELIA-asiantuntija työryhmä, Kymenlaakson luontoliikunta verkosto, MEM-hoitoketju, Muisti verkostot, alueellinen elintapaohjaus ja eri sairausperusteiset verkostot sekä työryhmät, FINGER-kehittäjäverkosto ja työikäisten muistisairaiden hoitopolun kehittämisryhmä. Liikuntaryhmä toimintaa järjestetään syys- ja kevätkaudella kohdennetusti sekä kesäkuukausina kaikille avoimia liikuntaryhmiä puistoissa, pihoilla ja liikuntapaikoilla. Sovellettu liikunta on tarkoitettu vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille. Se on osa kuntouttavaa, ei-seurasidonnaista liikuntaa. Erityisliikuntakortteja myönnetään lautakunnan hyväksymien kriteereiden mukaisesti. Vuonna 2024 kortti myönnettiin 405 henkilölle.

- Kesäkauden liikuntaryhmät, käyntikerrat 4703
- Syys- ja kevätkauden liikuntaryhmät, käyntikerrat 4763
- Liikuntaneuvonnan yksilöasiakkaiden asiakaskäynnit 670

**Testausasema:**
Vuoden 2024 aikana Testausasemalla kävi 332 asiakasta ja yksittäisiä kuntotestejä suoritettiin 415 kappaletta (vs. vuonna 2023 asiakkaita 285, testejä 373). Testausaseman palveluja hyödynsi kaiken tasoiset liikkujat vasta-alkajista kansainvälisen tason huippu-urheilijoihin. Palveluita käytti pääosin lähialueiden ihmiset, mutta testeihin tultiin myös kauempaa. Asiakkaiden ikähaarukka oli 15–80 vuotta.

Testausasemalle tullaan pääosin omasta mielenkiinnosta liikkumista kohtaan. Asiakkailla on tavoitteena lisätä omaa liikkumistaan ja edistää omaa hyvinvointiaan, ja he toivovat kuntotesteiltä tietoa nykyisestä kuntotasostaan ja vinkkejä jatkoa varten, jotta he osaisivat liikkua oikein kunnon/hyvinvoinnin parantamiseksi. Kuntotestejä ei tehdä vain urheilumielessä, vaan myös mm. hyvän työkyvyn ylläpitämiseksi ja kuntoutumisen näkökulmasta. Oikeanlaisella kuntotestauksella ja ohjeistuksella onkin positiivisia vaikutuksia ihmisten jokapäiväiseen jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Kuntotestejä ovat hyödyntäneet myös kaupungin liikuntaneuvonnan asiakkaat, joille kuntotestauksesta koetaan olevan hyötyä liikunnan tukemiseksi. Liikuntaneuvonnan ja Testausaseman yhteistyönä on autettu/tuettu asiakkaita mm. painokevennetyn kävelyn avulla. Tämä on auttanut asiakkaita liikkumaan myös liukkaan aikana, jolloin heillä ei ole ollut kaatumisriskien takia mahdollisuutta kävellä ulkona, ja jolloin he ovat tarvinneet pidempään liikkumissuoritukseen tukea. Tämä on tukenut myös heidän mahdollisuuttaan liikkua paremmin sulan ajan koittaessa.

Lisäksi yhteistyötä tehtiin mm. Kymenlaakson hyvinvointialueen elämäntapamuutosryhmän kanssa sekä seurayhteistyötä useamman paikallisen urheiluseuran kanssa. Isona käyttäjäkuntana on ollut myös Pelastuslaitos sekä paikalliset Vapaapalokunnat, jotka käyttävät Testausaseman palveluita omien henkilökuntiensa työkyvyn määrittämiseksi. Vuoden 2024 aikana järjestettiin avoimet ovet, joka tavoitti useita kymmeniä kävijöitä. Tämän lisäksi järjestettiin mahdollisuuksia saapua testeihin ilman ajanvarausta. Näiden tapahtumien koettiin olevan hyvä tapa lisätä tietoisuutta Testausaseman palveluista paikallisille.

**Toimenpiteitä kuntalaisten osallisuuden edistämiseen**

Kotkassa on keskitytty kuntalaisten osallisuuden tukemiseen verkostoyhteistyön avulla. Vuonna 2024 toteutettiin verkostomaisesti useita tapahtumia, kuten Yhdistystreffit ja vapaaehtoisten piknik, vanhustenviikon pääjuhla sekä kiertotalouspäivä. Lisäksi Osbun myötä ulkoilutapahtuma Petäjäsuolla sekä lapsiperhetapahtuma Karhulassa. Kylässä Kotkassa –toteutettiin kolme kertaa.

**Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma**: Vuonna 2024 laadittiin koko kaupunkiorganisaatiota koskeva Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma, joka käsiteltiin vaikuttajatoimielimissä ja päätöksenteossa vuoden lopulla. Ohjelma viedään hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2025.

**Osallisuuskysely:** Kevään 2024 osallisuuskysely tavoitti 1033 kuntalaista, ja tuloksia hyödynnetään ohjelmien päivityksessä. Lisäksi järjestettiin kolme Erätauko- menetelmäistä teemakeskustelua. sekä neljä kaupunkistrategiaan liittyvää kuntalaistilaisuutta, jotka tavoittivat noin 60 kuntalaista

**Vammaispoliittinen ohjelma**: vuonna 2024 vammaisneuvoston laatimaa ohjelmaa käsiteltiin johtajakokouksessa, ja sen jatkotyöstöön asetettiin kaupungin sisäinen työryhmä. Ohjelma käytiin läpi vastuualueittain, ja se palautui vammaisneuvoston käsittelyyn vuoden lopussa. Ohjelma etenee edelleen vammaisjärjestöjen lausuttavaksi.

**Kotkan Digitukiverkosto** työskentelee digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi ja digiturvallisuuden edistämiseksi. Verkosto kokoontui säännöllisesti käsittelemään ajankohtaisia teemoja ja tukemaan itsenäistä asiointia digitalisoituvassa maailmassa.

**Unicef Lapsiystävällinen kunta:** Kotka tavoittelee Unicefin Lapsiystävällinen kunta -sertifikaattia. Toimintasuunnitelman yhtenä toimenpiteenä on lapsivaikutusten arvioinnin toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto. Kotkan LAVA-ohjeistus valmistui loppuvuonna 2024 ja viedään johtajakokouksen kautta testattavaksi vuoden 2025 aikana.

**Osbu (osallistuva budjetointi)**: Vuonna 2024 Osbu toteutettiin ilman uutta ideahakua, ja vuoden 2025 kohteet valittiin aiempien vuosien ideoista.

**Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueelta haettavat avustukset 2024**
Vanhustenhuoltoon osoitetuista jäämistövaroista avustusta voivat hakea ensisijaisesti kotkalaiset yhdistykset, jotka järjestävät toimintaa ikäihmisille. Avustusta voidaan myöntää vuokra-avustuksena tai yhteisölliseen tekemiseen. Vuonna 2024 vanhustenhuollon jäämistövaroista myönnettiin avustusta vanhusten virkistystoimintaan n. 12 500 euroa ja tilavuokriin n. 32 700 euroa. Avustusta myönnettiin esimerkiksi Vanhustenviikon pääjuhlan kustannuksiin sekä yhdistysten järjestämiin erilaisiin retkiin ja tapahtumiin.

Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueelta on voinut hakea keväästä 2021 alkaen myös syrjäytymisen ehkäisyyn osoitetuista jäämistövaroista maksettavia avustuksia. Syrjäytymisen ehkäisy on hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämistä kuntalaisen arjessa. Avustusta voi hakea kotkalainen yksityishenkilö tai kotkalainen yhdistys. Avustuksella voidaan esim. tukea harrastustoimintaa, osallistua koulutuskustannuksiin, tukea terapiakustannusten omavastuuosuutta, osallistua harrastuskustannuksiin yms. Vuonna 2024 avustusta myönnettiin yhdistyksille n. 48 300 euroa ja yksityishenkilöille 400 euroa sekä Hyväntuulen messujen järjestelyihin 6 579 euroa.

Lisäksi hyvinvointilautakunta myönsi 14.5.2024 talousarvioon budjetoituja hyvinvointiavustuksia sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille ja eläkeläisjärjestöille yhteensä 45 290 euroa ja Sotien 1939-1945 Etelä-Kymenlaakson Perinneyhdistys RY:n Kotka-Kymi-Pyhtään Perinneosastolle 14 000 euroa.

Kotkan kaupunki työllistää vuosittain noin 6080 heikommassa työmarkkina-asemassa olevaa työtöntä palkkatukityöhön omiin yksiköihinsä. Lisäksi Kotka maksaa yhdistyksille ja yrityksille kuntalisää työllistämisen tukemiseksi. Vuonna 2024 työllistämisen kuntalisää myönnettiin yhdistyksille 56 000 euroa ja nuorten kuntalisää yrityksille 5 200 euroa.

Kotoutumisen tukemisen avustuksia myönnettiin eri järjestöille, yhteisöille, työryhmille ja urheiluseuroille edistämään kotoutumista ja asettautumista Kotkaan. Avustuksia on myönnetty vuonna 2024 yhteensä 68 826.

**Puistokummitoiminta**
Vuonna 2022 käynnistynyt Puistokummitoiminta jatkui. Puistokummitoiminta on Kotkan kaupungin organisoimaa vapaaehtoistoimintaa, jota toteutetaan kaikilla kaupungin omistamilla viheralueilla, kuten puistoissa, uimarannoilla, koirapuistoissa ja leikkipuistoissa. Puistokummitoiminnan avulla asukkaat saavat mahdollisuuden vaikuttaa oman lähiympäristönsä viihtyisyyteen ja ympäristöstä huolehtimiseen samalla kun ulkoilee ja liikkuu. Puistokummit voivat osallistua toimintaan sekä itsenäisesti että ohjatusti, erimerkiksi keräämällä roskia tai kitkemällä vieraslajeja. Vuonna 2024 puistokummeja oli yhteensä 65, joista 13 lammaskummeina.

## 6.5 Ikäryhmittäisissä taulukoissa esiintyvien toimenpiteiden sisältötietoja

**VIP-kortti (V**irkeyttä ja **I**loa **P**äivään)
Pitkäaikaistyöttömien arkiliikunnan edistämiseen. Kortilla tarjottiin mahdollisuus maksuttomiin viikoittaisiin uimahallikäynteihin Kotkan kaupungin uimahalleissa. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneille, pitkäaikaistyöttömille, ketkä ovat Kymen HVA:n Monialaisen työelämäpalvelun asiakkuudessa tai sen piirissä. Kortti myönnettiin Kymen HVA:n Monialaisesta työelämäpalveluista. Tavoitteena pitkäaikaistyöttömien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn lisääminen. VIP-kortilla pääsee käyttämään uimahallien ja niiden kuntosalien palveluita. Vuonna 2024 VIP-kortteja jaettiin yhteensä 402 kpl ja käyntikertoja uimahalleilla kertyi yhteensä 2326.

**Luontokoulu Haili**
Luontokoulun tehtävänä on tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille myönteisiä luontoelämyksiä, herättää kiinnostus ympäröivään luontoon sekä edistää vastuullista elämäntapaa. Luonnossa oleskelu, tekeminen ja liikkuminen lisäävät myös ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Luontokoulutoiminta täydentää ja tukee päiväkotien ja koulujen ympäristökasvatustyötä ja on sidoksissa niiden toiminta- ja opetussuunnitelmien tavoitteisiin. Luontokoulussa ympäristöä tarkastellaan sekä luonnontieteellisestä näkökulmasta että poikkitieteellisesti, taiteen ja mielikuvituksen keinoin.

**Harrastamisen Suomen malli Kotkassa**
Päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Suomen mallin harrastusryhmät tarjoavat oppilaiden toiveisiin perustuvaa maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä omalla koululla tai sen läheisyydessä. Harrastusten ohjaajina toimivat eri lajien ja toimintamuotojen ammattilaiset. Kerhojen ohjaajina toimii paikallisia toimijoita esimerkiksi paikallisista yhdistyksistä, seuroista ja yrityksistä. Harrastustoimintaa järjestetään perusopetuksen vuosiluokkien 1.-9. oppilaille.

## 6.6 Vaikuttavuus

**Toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuus**

## HYVINVOINTIRAPORTTI 2024 ONNISTUMISET JA HAASTEET

## KAIKKI IKÄRYHMÄT

**HAASTEET**:

- Päihde- ja mielenterveysongelmat sekä yleinen sairastavuus
- Matala koulutustaso koko maan lukuihin nähden (koulutustasomittain, Sotkanet ind. 180).
- Köyhyyden lisääntyminen Kymenlaaksossa
- Alhainen äänestysaktiivisuus (koko maan keskitasoa ja Kymenlaakson keskitasoa alhaisempi).
- Asunnottomia yksinasuvia 1000 asukasta kohti 0,7 % Kotka / 0,4 % Kymenlaakso, (2023).
- Häätöjen lisääntyminen. Häätöjä Kotkassa oli 1.1.-30.12.2024 72 kpl.
- Lisääntyvä ikääntyvän väestön määrä ja hyvinvointi: Ikääntyvien asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen vaatii jatkuvaa panostusta ja uusia ratkaisuja.

**ONNISTUMISET:**

- Vuoden 2024 kyselytutkimuksen mukaan kotkalaiset ovat melko tyytyväisiä asuinalueidensa oloihin. Linkin kautta pääset kyselytutkimuksen tuloksiin: kyselytutkimuksen tulokset. Kotkassa suosituin asumismuoto on omistusasunto. Tilastokeskuksen tietojen mukaan noin 61,8 % kotkalaisista asuu omistusasunnoissa. Kerrostaloissa asuu 54,8 % kotkalaisista, kun taas rivi- ja pientaloissa asuu 44 %. Vuonna 2024 noin 35,9 % kotkalaisista asuu vuokra-asunnoissa.
- Kotka tarjoaa kauniit maisemat, meren läheisyyden ja laajat puistoalueet, jotka ovat tärkeitä hyvinvoinnille ja vapaa-ajan vietolle. Kaupungissa on panostettu puistorakentamiseen ja viihtyvyyteen. Tämä näkyy monina valtakunnallisina tunnustuspalkintoina. Green Flag Award -tunnuksella palkitut puistot: Sapokan vesipuisto, Katariinan meripuisto, Jokipuisto, Sibeliuksenpuisto ja Fuksinpuisto.
- Kotkassa on panostettu hyvin elinikäisen oppimisen mahdollisuuksiin ja asukasosallisuuteen.
- Runsaasti järjestöjä, jotka järjestävät monipuolista toimintaa kaikenikäisille.
- Digitukea on saatavilla monen eri tahon kautta. Tukea tarjoavat mm. kaupungin toimijat, kolmannen sektorin toimijat, oppilaitokset sekä vapaaehtoiset yksityishenkilöt.
- Asumisneuvontaan panostaminen. Asumisneuvoja aloittanut 05/2024.
- Monipuolinen kulttuuritarjonta, joka rikastuttaa asukkaiden elämää
- Kulttuurilähete otettu käyttöön 10/2024 (yhteistyö Kotkan kaupunki ja Kymen HVA)
- Kaikukorttitoiminta on vakinaistettu 1.1.2024 alkaen. Kaikukortilla helpotetaan heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien henkilöiden osallistumista kulttuuri- ja urheilutapahtumiin.
- Hyvä yhteistyö Kymen HVA:n kanssa. Hyvinvointia-palvelun käyttöönotto: Uusi Hyvinvointia-palvelu on avattu, mikä kokoaa hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut

yhteen paikkaan, parantaen niiden saavutettavuutta. Linkki palveluun: hyvinvointia.kymenhva.fi

- Turvallisuuden parantuminen: Noin neljä viidestä kotkalaisesta kokee asuinalueensa turvalliseksi. (Kotkan vuoden 2024 turvallisuuskysely)
- Kotka on valmistautunut TE2024-uudistukseen hyvin. Kaupunki toimii Etelä-Kymenlaakson työllisyysalueen vastuukuntana, joka kattaa Kotkan lisäksi Haminan, Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden. Valmistelut ovat edenneet suunnitellusti, ja Kotka on luonut toimivat rakenteet ja palvelut, jotka tunnetaan ensi vuodesta alkaen nimellä Etelä-Kymenlaakson työelämäpalvelu.

**Liikunnan edistämiseen on panostettu mm.**

- Liikuntalähete (alkanut 08/2023 yhteistyössä HVA:n kanssa) otettu hyvin käyttöön. Kotkaan ohjautuu liikuntalähetteen kautta runsaasti asiakkaita.
- Liikuntaneuvonnan infoja ja opastusta liikkumisen aloittamiseen tai jatkamiseen sekä tietoa kaupungin liikuntapaikoista tarjotaan erilaisille ryhmille/järjestöille.
- Kotkassa on panostettu liikuntaneuvontaan, jota pystytään tarjoamaan kaikille ikäryhmille.
- Liikuntapalveluyksikön Kotkan kuntopolku -hanke edistää harrastusmahdollisuuksia Kotkassa sekä edistää tietoisuutta terveellisiin elämäntapoihin.
- Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen Perheet liikkuu yhes -hanke on lisännyt eri toimijoiden verkostoyhteistyötä lapsiperheiden liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä tietoisuutta lapsiperheiden liikuntaneuvonnasta. Tavoitteena saada vähän tai ei lainkaan liikkuvat maahanmuuttajalapset ja heidän vanhempansa liikkumaan.
- Liikuntapaikkoihin on panostettu mm. ulkokuntosalit, lisäksi joka vuonna rakennetaan tai kunnostetaan yksi lähiliikuntapaikka

Katso lisää 3.12.2024 alueellista hyvinvointikertomusta varten päivitetystä Kotkan kuntakortista, kohdasta: Keskeiset hyvinvoinnin vahvuudet ja haasteet, josta löytyy lisää tietoa ikäryhmittän. Linkki päivitettyyn kuntakorttiin: Kuntakortti 2024.

# 7 OSA III KÄSITTELY TOIMIELIMISSÄ

## 7.1 Suunnitelman laatijat

**Taustaa valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmasta 2021-2025.** Voimassa oleva valtuustokauden suunnitelma on toteutettu osallistavana prosessina. Hyvinvointisuunnitelman valmistelu on edennyt seuraavasti: valtuuston tiedonantokokouksen (7.2.2022) jälkeen prosessin esittely vaikuttamistoimielimissä: Nuorisovaltuusto (10.2.2022), Ikäihmisten neuvosto (3.3.2022), vammaisneuvosto (10.3.2022). Hyvinvointisuunnitelman suunnitelmaosan painopistealueet ikäryhmittäin on luotu hyvinvointilautakunnan iltakoulussa (8.3.2022). Päättäjiä ja viranhaltijoita osallistui iltakouluun yhteensä 18 henkilöä. Ikäryhmittäin sovittujen painopisteiden luomisen jälkeen on toteutettu neljä työpajaa (työpajojen vetäjien lisäksi 20-27 osallistujaa/työpaja).
Linkit:
Valtuustokauden 2021-2025 hyvinvointisuunnitelma, kertomusosa
Valtuustokauden 2021-2025 hyvinvointisuunnitelma, suunnitelmaosa

## 7.2 Suunnitelman ja vuosiraportin hyväksyminen toimielimissä

**Valtuustokauden hyvinvointisuunnitelma 2021-2025**
KH 30.5.2022
KV 13.6.2022

**Kotkan kaupungin hyvinvointikertomus vuosiraportti vuodelta 2024**
Hyla xx.xx.2025
KH xx.xx.2025
KV xx.xx.2025

D/846/05.03/2025

## 79 § Osallisuustyön raportointi 2024 ja painopisteet vuodelle 2025

Hyla 11.3.2025

Valmistelijat: Hyvinvointijohtaja Kati Homanen, puh. 040 352 8947
Osallisuuskoordinaattori Hanna Pikka, puh. 040 185 3285

Tiivistelmä: Kotkan kaupungin yhtenä strategisena tavoitteena on hyvinvoiva Kotka. Osallisuusohjelma täydentää osaltaan Kotkan kaupunkistrategiaa. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemus on vahvasti kytköksissä ihmisen koettuun hyvinvointiin. Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymässä Osallisuusohjelmassa 2021-2025 on määritetty tarkemmin Kotkan osallisuustyön painotukset ja ehdotettuja toimenpiteitä, joiden avulla kuntalaisten osallisuutta edistetään kaikilla hallinnonaloilla. Osallisuustyö koskettaa siis koko kaupunkiorganisaatiota.

Osallisuudessa on kyse ihmisen ydintarpeesta, jonka täyttymättömyys heijastuu elämän eri osa-alueille vaikuttaen hyvinvointiin, terveyteen, tuottavuuteen ja sisäiseen turvallisuuteen. (Osallistujien Suomi -toimenpideohjelma 2024.) Osallisuustoimet ovat kytköksissä kuntien HYTE-kertoimeen ja ne sisältyvät laajamittaisesti TEAviisarin kuntajohdon tiedonkeruuseen

Osallisuuden kokemus on vahvasti kytköksissä ihmisen kokemaan hyvinvointiin. Kun ihmiset tuntevat olevansa osa yhteisöä ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua, se vähentää stressiä, masennusta ja yksinäisyyttä. Kun ihmiset kokevat tulevansa kuulluiksi ja nähdyiksi, heidän itsetuntonsa ja itseluottamuksensa kasvavat. Tämä voi innostaa heitä ottamaan aktiivisemman roolin työelämässä ja yhteiskunnassa. Parempi hyvinvointi johtaa usein myös vähentyneeseen terveyspalvelujen tarpeeseen.

Osallisuuden edistäminen ja mahdollistaminen on tietynlaiseen toimintakulttuuriin sitoutumista ja avointa asennetta uusille ajatuksille. Osallisuustyö on kustannustehokasta ja resurssiviisasta yhdessä tehtyä työtä yhteisten päämäärien eteen.

Lapsivaikutusten arviointi

Lapset ja nuoret ovat tärkeitä kuntalaisia elinvoimaisen tulevaisuuden tekijöinä. On tärkeää kuunnella arvostavasti lasten ja nuorten ääntä ja tarjota heille aitoja mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa heitä koskevissa asioissa. Varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja nuorisopalveluissa osallistava ja demokraattinen toimintatapa opettaa nuoria aktiiviseen toimijuuteen, lisää sosiaalisia taitoja, itseluottamusta ja uskoa vaikuttamismahdollisuuksiin. Kokemus kuulluksi tulemisesta lisää uskoa Itseensä ja omien mieliteidensä arvostamista. Johdonmukaisella, kaikille lapsille mahdollistettavalla osallisuustyöllä tuetaan heidän aktiivista

toimijuuttaan ja voidaan osoittaa toiminnan positiivisen vaikutukset omaan arkiympäristöön.

Osallisuusohjelman mukaisella työllä on merkittäviä positiivisia, parhaimmillaan pitkäkestoisia vaikutuksia lasten ja nuorten osallisuuteen, kasvuun ja kehitykseen. Lapsia ja nuoria mukaan ottamalla voidaan saada toiminnan sisältöjä, toimintaympäristöjä ja toimintatapoja vastaamaan vielä paremmin lasten ja nuorten tämänhetkisiin tarpeisiin. Osallisuutta lisäämällä voidaan myös sitouttaa nuoria toimintaan ja parhaimmillaan vahvistaa yhteisöllisyyttä, vähentää kiusaamista ja ennaltaehkäistä ilkivaltaa.

Arvio perustuu hyvinvoinnin edistämisen vastuualueen asiantuntijoiden osaamiseen.

Esittelyteksti:

**Osallisuusohjelma**

Kotkan kaupungin osallisuusohjelma on laadittu valtuustokaudelle 2021-2025 ja se määrittää osallisuuden periaatteet ja painopisteet. Osallisuustyötä tehdään kaikilla toimialoilla. Osallisuusohjelman laadintaprosessissa on ollut vahvasti mukana kuntalaiset ja se perustuu vuonna 2019 toteutetun kuntalaiskyselyn tuloksiin sekä runsaaseen määrään vuorovaikutustilaisuuksia ohjelman laadinnan yhteydessä.

Osallisuusohjelman ja osallisuustyön etenemistä seuraa Avoin hallinto ja osallisuus -työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii hallintojohtaja ja sihteerinä osallisuuskoordinaattori. Jäsenet ovat kaupungin eri vastuualueilta ja vastaavat omalta osaltaan osallisuustoimien toteutumisesta, seurannasta ja raportoinnista. Osallisuusohjelmasta raportoidaan vuosittain hyvinvointilautakunnalle ja sitä kautta kaupunginhallitukselle.

**Osallisuustoimenpiteiden raportointi vuonna 2024**

Pykälän liitteenä olevaan osallisuustoimenpiteiden raporttiin on koottu läpileikkaus koko kaupunkiorganisaatiossa toteutetuista osallisuustoimenpiteistä. Ohessa tarkempaa kuvausta osallisuusohjelmassa mainittujen toimenpiteiden sisällöistä ja toteutuksesta osallisuuskoordinaattorin työssä.

**Tiedonkeruu** oli vuonna 2024 vahvasti keskiössä. Keväällä toteutettiin kuntalaisille suunnattu laaja osallisuuskysely, johon vastauksia saatiin 1033. Kyselyssä selvitettiin osallisuusohjelman toimiin liittyviä teemoja ja kuntalaisten ajatuksia niistä. Lisäksi tietoa kerättiin syksyn 2024 aikana Erätaukomenetelmällä toteutetuin teemakeskusteluin: Mikä minusta tekee kotkalaisen, Yhdenvertainen Kotka ja Unelmien Kotka nuorten silmin. Keskusteluihin kutsuttiin osallisuuskyselyissä yhteistietonsa jättäneitä kuntalaisia. Myös kaupunkistrategiaprosessissa pidettiin kolmen kuntalaiskeskustelua sekä nuorten strategiapaja tiedonkeruun pohjana.

**Vuoropuhelu** kuntalaisten, virkahenkilöstön ja päättäjien kanssa jatkui edelleen. Kylässä Kotkassa käytiin Hurukselassa, Ristiniemen kylässä Mussalossa sekä Mussalon Saaripirtillä. Hallitus ja valtuusto olivat kutsuttuna kuntalaisia tapaamaan myös Yhdistystreffeille Kotkan kauppatorille 15.5.2024 sekä Kotkan kiertotalouspäivään 17.10.2024. Lisäksi lapsilta kysyttiin näkemyksiä Karhulan keskustan kehittämiseen Hovinpuiston päiväkotivierailulla 19.4.2024 ja nuorille pidettiin kaksi alle 14-vuotiaiden vaikuttamis-Teams-tapaamista 24.5.2024 kaupunginjohtajan kanssa ja 20.11.2024 kehitysjohtajan kanssa.

**Yhdistysyhteistyö ja vapaaehtoistoiminta:** Yhdistysten kanssa yhteistyössä järjestettiin 15.5.2024 Yhdistystreffit ja esteetön Kotka-päivä. Tilaisuus kokosi yhteen 35 toimijaa. Vapaaehtoisten piknik pidettiin 27.8.2024 ja paikalla oli 70 vapaaehtoistyötä tekevää ja koordinoivaa. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmä Valikko kokoontui säännöllisesti ja järjesti vapaaehtoistoiminnan seminaarin 21.11.2024 teemana tulevaisuuden vapaaehtoistoiminta. Lisäksi kaupungin edustaja on mukana Kymenlaakson järjestöverkoston, järjestöjen neuvottelukunnan, Kymenlaakson kyläverkoston ja Kumppanuustalo Viikarin kokouksissa sekä useissa alueella toimivissa kolmannen sektorin hankkeissa yhteyshenkilönä.

**Toiminnallinen tasa-arvo – ja yhdenvertaisuusohjelma 2025-2029** valmistui vuoden 2024 lopulla ja hyväksyttiin tammikuussa 2025. Ohjelma täydentää osallisuustyötä ja mahdollistaa kuntalaisten parempaa osallistumista edistämällä kaikkien palveluiden yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta. Ohjelman poikkileikkaavina teemoina ovat mm. esteettömyys, saavutettavuus, selkokielisyys, monimuotoisuuden huomioiminen kaikessa toiminnan suunnittelusta sisältöihin ja viestintään sekä kaikkien asukasryhmien parempi huomiointi.

Vammaisneuvoston valtuustokaudella 2021-2025 laatima **Vammaispoliittinen ohjelma** käsiteltiin vuoden 2024 aikana johtajakokouksessa. Se käytiin läpi vastuualueittain niin, että toimenpiteet vastaavat paremmin kaupungin toimintaa ja toimenpiteet ovat mahdollisia. Ohjelmaversio palautui vammaisneuvoston käsittelyyn vuoden 2024 lopussa ja etenee siitä edelleen vammaisjärjestöjen lausuttavaksi. Ohjelma täydentää osallisuuden ja yhdenvertaisuuden kokonaisuutta vammaisten kuntalaisten näkökulmasta.

**Lapsiystävällinen kunta -toiminta ja LAVA**-toimintamallin kehittäminen etenivät vuoden 2024 aikana niin, että sertifikaattia tavoitellaan edelleen. Lasten ja virkahenkilöstön tapaamisia on järjestetty vuoden 2024 aikana useita ja lasten osallisuutta edistetään heidän arkiympäristöissään. Lapsivaikutusten arviointi, LAVA-Kotkan toimintamalli on ollut kehitteillä vuoden 2024 aikana ja toimintamalli otetaan kokeiluun vuoden 2025 aikana päätöksenteossa.

**Myö ikääntyneet** -työryhmä jatkoi toimintaansa ikäihmisten aktiivisen toimijuuden tukemiseksi. Työryhmä on kaupungin vetämä ja koostuu mm. useista yhdistyen edustajista, hanketyöntekijöistä, eläkeyhdistystoimijoista

ja HVA:n edustajasta. Tavoitteiksi toiminnalle on määritetty mm. tiedonkulun parantaminen, päällekkäisen toiminnan vähentäminen ja resurssien jakaminen. Työryhmän kanssa toteutettiin vanhustenviikon pääjuhla lokakuussa. Edustajat olivat aktiivisesti mukana myös yhdistystreffien suunnittelussa sekä vapaaehtoisten piknikillä.

**Osallistuvan budjetoinnin** ideahun 2023 toteutukset jatkuivat vuoden aikana ja mm. Tuurilla Lehmään kuljetettiin kesän aikana 1055 asiakasta. Vuoroja ajettiin kahtena päivänä viikossa, kaksi edestakaista vuoroa päivässä. Vuoroille oli ennakkoilmoittautuminen. Lapsiperheille järjestettiin sekä ulkoilutapahtuma Petäjäsuolla helmikuussa 2024, osallistujia n.150 että kulttuuri- ja liikuntatapahtuma 13.9.2024. osallistujia yli 300. Lisäksi merkittävä Osbun toteutus esteetön uimaranta valmistui Tampsan montulle loppuvuodesta 2024. Tampsan suunnittelutyössä olivat aktiivisesti mukana idean jättäjä sekä esteettömyystyöryhmä. Osallisuusalustaa kehitettiin edelleen ja mm. vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa edistettiin kommentointi ja keskustelukanavalla. Vuosien 2021-2024 aikana toteutetuista osbun kohteista koottiin infosivu osallisuusalustalle: mpt.link/osbutoteutukset

Vuoden 2025 Osbun toteutuksille ei avattu uutta ideahakua, vaan äänestyksen vuoden 2025 kohteista nostettiin joka kaupunginosasta vuosien 2021-2024 jätetyistä ideoista sellaiset, jotka olivat olleet suosittuja, mutta eivät yltäneet äänestykseen saakka. Tämä toimintatapa sai positiivista palautetta ja se koettiin vahvistavan myös pienempien alueiden yhdenvertaisuutta. Äänestys, kuntalaistyöpajat ja ehdotusten viimeistely toteutettiin syksyn aikana ja toteutukset varmistuivat joulukuun alkuun mennessä.

Osbun ohjausryhmä aloitti toimintansa vuoden 2024 alussa ja kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Ohjusryhmässä päätettiin mm. prosessin uudistamisesta ja osbu-kohteiden sisältöihin tehdyistä muutoksista.

**Osallisuuden teemat ja painopisteet 2025**

Avoin hallinto ja osallisuus -työryhmässä käydään vuosittain läpi osallisuuteen liittyvät suuremmat kehittämiskokonaisuudet.

Merkittäviä kokonaisuuksina tulee vuoden 2025 aikana olemaan:
**Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö**, ohjelmatyön jalkauttaminen alkaa
**Osallisuusohjelman päivitys**
Lasten ja nuorten osallisuus, Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma ja **LAVA-lapsivaikutusten arvioinnin aloittaminen**
**Hyvän keskustelukulttuurin edistäminen**, Yle ja Erätaukosäätiö, Hyvin sanottu -hanke
**Vaalivuosi 2025**

Liitteet: Osallisuustoimenpiteiden raportointi vuodelta 2024
Osallisuuden teemoja 2025

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Kati Homanen

Ehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee osallisuusohjelman raportoinnin vuodelta 2024 ja teemat vuodelle 2025 tiedoksi ja päättää lähettää raportin ja vuoden 2025 teemat tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Asian käsittely: Teknisenä korjauksena poistettiin väliotsikko ”Talousvaikutusten arviointi” tarpeettomana.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja päätettiin lähettää raportti ja vuoden 2025 teemat tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

———

Kh 24.3.2025 § 79

Liitteet: Osallisuustoimenpiteiden raportointi vuodelta 2024
Osallisuuden teemoja 2025

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä osallisuusohjelman raportoinnin vuodelta 2024 sekä teemat vuodelle 2025 tiedoksi ja lähettää ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

KV: Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)

## Osallisuustoimenpiteiden raportointi vuodelta 2024

| | **TIETO-OSALLISUUS** | **SUUNNITTELUOSALLISUUS** | **PÄÄTÖKSENTEKO-OSALLISUUS** | **TOIMINTAOSALLISUUS** |
|---|---|---|---|---|
| **Kotoutumisen edistämisen palvelut** | Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta MOONAn toiminnan esittelyä kv-osaajille suunnatuilla työ- ja vapaa-ajan messuilla<br><br>Kotoutumisen alkuvaiheen neuvonta ja ohjaus | | | Rasisminvastaisen viikon esiintyjissä maahanmuuttaneita.<br><br>Maailma Kymissä –tapahtuman esiintyjissä maahanmuuttaneita.<br><br>Kotoutumisen edistämisen avustukset mahdollistavat maahanmuuttaneiden osallistumisen erilaisiin tapahtumiin ja harrasteryhmiin. |
| **Kaupunkisuunnittelu** | Käsittelyssä olleet asemakaavat, jotka on asetettu nähtäville ja joista on tiedotettu ja voinut antaa mielipiteen/ muistutuksen vuoden 2024 aikana:<br>• Ruukinkadun ympäristö<br>• Kotkankatu 10<br>• Katariinan asuinalue<br>• Sunilan asuinalue<br>• Koulukatu<br>• Luhtipolun alue<br>• Pookinmäki<br>• Karhulan puukoulu<br>• Sapokka | 21.02. Yleisötilaisuus maanomistajille Ranta-asemakaavan laatiminen Liisanniemen-Piiparniemen alue järjestettiin. Paikalla oli yli 30 osanottajaa.<br><br>19.4 Karhulan kanjonin osallistava suunnittelu lasten kanssa Hovinpuiston päiväkodissa. Lopputulemana hieno ideointi, joka toteutetaan ja valaistaan. | Koulukadun liikenneseminaari Kaupunginhallitukselle ja Kaupunkirakennelautakunnalle Katariinan asuinalueen kaavamuutoksen esittely iltakoulussa.<br><br>Sunilan asuinalueen kaavan esittely Kaupunkirakenne-lautakunnalle. | Kotkan Kansallisen Kaupunkipuisto – Kaupunkipuistossa Suhisee -valokuvakampanjan toteuttaminen.<br><br>Avattu Kotkan kansalliselle kaupunkipuistolle oma Instagram –tili ja ryhdytty tuottamaan sinne sisältöä.<br><br>Kymenlaakson museon Mikä Mikä Kaupunki -näyttelyn aineiston tuottaminen. |

| | Tieto-osallisuus | suunnitteluosallisuus | päätöksenteko-osallisuus | toimintaosallisuus |
|---|---|---|---|---|
| | Vuonna 2024 lainvoiman saaneet kaavat:<br>• Karhulan koulukeskus<br>• Keltakallio II<br>• Mussalon teollisuusalue<br><br>20.3. Svenska Samskola kaupunkisuunnittelun opintojaksoon liittyen esittely (paikkatieto ja kaavoitus).<br><br>9.4. Kotkansaaren kaavoitushistoria tiedon jakamista yhdistykselle.<br><br>29.4. Hyvinvointia puistoista ja kulttuurista -yleisötilaisuudessa Kotkan Kansallisen kaupunkipuiston esittely.<br><br>15.6. Kyminlinna luonnonlaidunpäivä ja kaavanluonnoksen esittely.<br><br>17.-18.6. Espoon kaupunkisuunnitteluviraston tutustuminen Kotkan ajankohtaisiin kaavahankkeisiin ja Unesco prosessi & Sunilan kaava. Myös kaupunkikävely ja webinaari. | 15.5. Sunila asemakaavamuutoksen yleisötilaisuus Sunilan Pirtillä.<br><br>27.8. Ympäristölukion kurssi yhteistyössä kaavoituksen kanssa.<br><br>26.9. Ympäristölukiolaiset esittelivät laatimansa Helilän koulun alueen suunnitelmat.<br><br>30.10. Sunilan kaavan yleisötilaisuudet (Kantolassa):<br>klo 14-16 tilaisuus isännöitsijät, hallitusten puheenjohtajat jne.<br>Klo 16-18 kaikille osallisille yleinen kaavoittajien vastaanottoaika.<br><br>Syksy 2024: Ekamin matkailualan opiskelijat osallistuivat Pookinmäen kaavan valmisteluun tuotteistamisen kurssin myötä.<br><br>Vaikuttaminen ja mahdollisuus palautteen ja ideoiden antoon valmisteltavien kaavojen kaavaprosessien eri vaiheissa, laadittujen | | |

| | Tieto-osallisuus | suunnitteluosallisuus | päätöksenteko-osallisuus | toimintaosallisuus |
|---|---|---|---|---|
| | 15.8. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston eläkeläiset tutustuminen Kotkan ajankohtaisiin kaavahankkeisiin ja Unesco prosessi & Sunilan kaava. Myös kiertokävely ja tutustuminen kansalliseen kaupunkipuistoon.<br><br>26.9. Vantaalaiset asemakaavoittajat (Itä-Vantaa) tutustuminen Kotkan ajankohtaisiin kaavahankkeisiin ja Unesco prosessiin & Sunilan kaava.<br><br>28.11. Omakoti-ilta tonttitarjonnan esittelyä kiinnostuneille.<br><br>15.12. Kaupungintalon 90 –vuotis opastukset. | osallistumis- ja arviointisuunnitelmien mukaisesti.<br><br>OSBU-hankkeissa mukana olo.<br><br>Kotkan kauppatorin yhteisterassin ja muiden myyntialueiden suunnittelu yhteistyössä Kotkan Kauppatie Ry:n ja toriyrittäjien kanssa. | | |
| **Ympäristöpalvelut** | | Osallistavan alkoholilupalausuntomallin valmistelu yhteistyössä hyvinvoinnin edistämisen palveluyksikön kanssa. | | Kiertotalouspäivä yhteistyössä yhdistysten ja hyvinvoinnin edistämisen palveluyksikön kanssa. |
| **Hallintoyksikkö** | Chat-neuvontapalvelun valmistelu ja käyttöönotto vuodenvaihteessa 2024-2025 asiakaspalvelupiste Ruorin toimesta | Valtuustoryhmien osallistaminen kuluneen valtuustokauden arviointityöhön | Kaupunginhallituksen ja nuorisovaltuuston tapaamiset<br><br>Kaupunginhallituksen ja neuvostojen tapaamiset | Presidentinvaalit tammikuu / 2024<br><br>Europarlamenttivaalit kesäkuu / 2024 |

| | Tieto-osallisuus | suunnitteluosallisuus | päätöksenteko-osallisuus | toimintaosallisuus |
|---|---|---|---|---|
| | | | Lapsivaikutusten arvioinnin toimintamallin huomioiminen uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoprojektissa | >> panostaminen ennakkoäänestykseen kauppakeskuksissa |
| **Tekniset palvelut** | Esteettömyyskartoitusten aloittaminen kaupungin omistamissa rakennuksissa ja tiloissa Invalidiliiton ESKEH – kartoituksen pohjalta. | Esteettömyystyöryhmän kanssa on yhteistyössä määritelty kartoituksen kriteerit. | Esteettömyyskartoituksen esittely kaupunkirakennelautakunnassa 19.11.2024 § 154. | Osallistuminen esteettömyystyöryhmän kokoukseen 6.5.2024 ja esteettömyyskartoituksen esittely työryhmälle 4.11.2024. |
| | Katukunnossapidon asiakaspalvelunumeron perustaminen talvikaudelle. | | | Kuntalaiset voivat ottaa arkisin yhteyttä katukunnossapitoon liittyen |
| | Hyväksytyt katusuunnitelmat, joihin liittyy aineiston nähtäville asettaminen ja joista on tiedotettu ja voinut antaa mielipiteen/muistutuksen vuoden 2024 aikana:<br>Lautturintie<br>Santavekselintie<br>Urheilijankadun ja Saarnitien risteysalue<br>Juha Vainionkatu<br>Satamakatu-Ruukinkatu risteysalue ja jkpp-väylä<br>Keltakallio Ev-alue, pysäköintialue<br>Keskuskatu välillä Ruukinkatu-Satamakatu ja linja-autoterminaali<br>Vesitorninkatu<br>Vesivallintie<br>Toivelinnankatu | Osbu-kohteiden toteuttaminen: Tampsan esteetön uimaranta, ulkoliikuntalaitteet Isopuistoon, Metsolan ranta-alueen siivous yms. Käpylän koulun kiipeilyseinä | | Vapaaehtoisin toteutettu puistokummitoiminta.<br><br>Luisteluratojen hoito 4 kpl talkoilla. |

| | Tieto-osallisuus | suunnitteluosallisuus | päätöksenteko-osallisuus | toimintaosallisuus |
|---|---|---|---|---|
| | Eteläinen Karjalantie<br>Karjalantie<br>Ahlströmintie | | | |
| | Turvallisuuskyselyn toteuttaminen | | | |
| **Henkilöstöasioiden yksikkö** | 19.12. henkilöstökoulutus Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työpaikka | Kotkan kaupungin henkilöstön vuotuiset työhyvinvointi- ja koulutussuunnitelmat on laadittu osallistavasti. Toiminnasta pyydetään henkilöstöltä palautetta sekä kerätään koulutustarpeet sekä ideoita työyksiköistä. Näiden perusteella laadittiin vuoden 2025 työhyvinvointi- ja koulutussuunnitelmat. | | |
| | | Henkilöstön työhyvinvointia on kehitetty osallistavasti työhyvinvointi- ja Pulssi-kyselyjen avulla. | | |
| **Kulttuurin vastuualue /Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut** | Kulttuuriohjelmatyön työpajat ja kuntalaiskysely<br><br>Markkinapäivän kulttuurihöpinät 1 /kk asukastapaamiset ja keskustelut | Kotkan Kulttuurifoorumi ja Hyvän mielen ryhmä: yhteissuunnittelu- ja hankeyhteistyö<br><br>Yhdistysten ja taiteilijoiden hankeapurahahakemusten sparraaminen | Kotkan Kulttuurifoorumin ehdotusten kautta eteneminen<br><br>Kuntalaisaloitteet hyvinvointilautakunnalle ja valtuustolle | Kotkan Kulttuurifoorumi, Hyvän mielen ryhmä, kylien kulttuuritoimintayhteistyö, Kotka Human Rights Film Festival. |

| | Tieto-osallisuus | suunnitteluosallisuus | päätöksenteko-osallisuus | toimintaosallisuus |
|---|---|---|---|---|
| | Kirjaston ystävät-kehittämiskeskustelut<br><br>Kotkan satamakulttuuri-keskustelu/työpaja<br><br>Kulttuurikumppani-yhteistyö (Kotka Jazz, Taiteilijaseura, Emissa ry, Pro Sunila, Lohisoitto, Uuno Klami-kilpailu)<br><br>Kulttuurihyvinvointitoiminnan selvitys | Kyläyhteistyö: yhteistoiminnan suunnittelu<br><br>Kirjaston kehittämisen yhteistyössä (Kirjaston ystävät ry)<br><br>Laivurin kielikerho-yhteistyö | Lasten ja nuorten huippukokous, virkahenkilöiden ja päättäjien yhteistapaaminen melenterveysteemalla | Lastenkulttuurikeskus Laivurin kielikerhot (mm farsi)<br><br>Kaikukortti<br><br>Kulttuurilähete-pilotti |
| **Kulttuurin vastuualue / Kymenlaakson museo** | Merivartiomuseon yleisökysely<br><br>Kotkan taideohjelman päivittämiseen liittyvä avoin kysely<br><br>Kerro meille –kysely teemana Paikat<br><br>Vellamon ystävien Tietoherkku-luento 4.12. Tarinoita Itäisen Suomenlahden menetetyiltä saarilta | Taideohjelman päivittämiseen (2025) liittyvä suunnittelu osallisuuden vahvistamiseksi | Kokoelmaillat jo toista kertaa saaristoseurojen kanssa (Seiskari-, Suursaari, Haapasaari-, ja Tytärsaari) | Rasismin vastaisen viikon open mic –tilaisuus<br><br>Kalevalan päivän (28.2.) tilaisuus yhdistysten kanssa<br><br>Vellamon ystävien museokaverit näyttelyvalvonnassa<br><br>Virtaa Vellamosta keskusteluryhmän tapaamiset (8 x) |
| **Kulttuurin vastuualue / kaupunginkirjasto** | Kirjaston ystävät-kehittämiskeskustelut | | Paikkatieto kirjastoauton pysäkkisuunnittelun pohjalla | Vapaaehtoisten voimin toteutettu kirjakuriiritoiminta ja digituki. |
| **Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue** | Osallisuuskyselyn toteuttaminen | Osbu edelleen kehittäminen | Osbu, ehdotukset äänestyksessä vuosien 2021-2023 jätetyistä ideoista | Kylässä Kotkassa Mussalon Ristiniemi 7.5. turvallisuusteemalla sekä |

| | Tieto-osallisuus | suunnitteluosallisuus | päätöksenteko-osallisuus | toimintaosallisuus |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Kylässä Kotkassa Mussalon Saaripirtillä 17.10. |
| | Lapsiystävällinen kunta -toiminta (Unicef) ja Lapsivaikutusten arvioinnin mallin kehittäminen | Karhulan Kanjonin suunnittelu yhdessä Hovinpuiston päiväkodin lasten kanssa. (Kasu/puistotoimi) | Päättäjätapaamiset 15.5. Yhdistystreffeillä ja 17.10. Kiertotalouspäivässä | Yhdistystreffit Kotkan kauppatorilla 15.5. mukana 30+ toimijaa. |
| | Erätaukokeskustelut x3 sekä julkinen keskustelu Minun turvapaikkani Hyväntuulen Messuilla osana Ylen ja Erätaukosäätön Hyvin Sanottu -hanketta | Osallisuuskysely osallisuusohjelman 2021-2025 toimenpiteistä, vastaajia 1033. | | Myö ikääntyneet -kumppanuuspöydän toiminta, (mm. Yhdistystreffit, vapaaehtoisten piknik ja vanhustenviikon pääjuhla) |
| | Ajankohtaisia asioita kokoava tiedotuskirje sähköpostitse eläkejärjestöille x10 | Valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman 2025-2029 suunniteluun liittyvä yhdistystyöpaja | | Kiertotaloustapahtuma ympäristöpalveluiden ja kolmannen sektorin kanssa |
| | Esteettömyystyö, Esteettömyyskävely ja Esteetön Kotka -päivä | Esteettömyyskatselmukset yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden ja esteettömyystyöryhmän kanssa | | Sovelletun liikunnan tapahtuma 23.8.2024 yhdessä paikallisten ja valtakunnallisten järjestötoimijoiden kanssa. |
| | | Asiantuntijayhteistyö kansanterveysjärjestöjen kanssa ja yhteisöjen kanssa | | |
| | | Järjestöavustusprosessin avustusinfo/palautetilaisuus avustuskriteeristön suunnitteluvaiheessa 21.11. | | |
| **Hyty, Hyväntuulen Messut** | Hyväntuulen Messut kytkeytyivät vahvasti kaupunkistrategian tavoitteisiin ja lisäsivät osaltaan strategian toteuttamista sekä tietoisuutta kaupungin palveluista. | Opiskelijayhteistyö toimintojen suunnittelussa mm. Xamkin kanssa (huone x, peliluola jne.) | | Laajamittainen yritys-, järjestö-, ja oppilaitosyhteistyö sisällöntuotannon, näytteilleasettajien ja |

| | Tieto-osallisuus | suunnitteluosallisuus | päätöksenteko-osallisuus | toimintaosallisuus |
|---|---|---|---|---|
| | | | | tapahtumaa täydentävien palveluiden osalta |
| | | Systemaattinen palautteenkeräysprosessi varmisti tapahtuman kehittämisen mahdollisuuden. | | Tapahtuman maksuttomuus ja maksuton joukkoliikenne tapahtuman aikana mahdollisti laajamittaisen osallistumisen kuntalaisten osalta. |
| | | Laaja-alainen ohjausryhmätyö sisäisesti. | | |
| **Varhaiskasvatuksen vastuualue** | - Kehittävä arviointi Valssi arviointijärjestelmän työkalulla toteutettu<br>- Varhaiskasvatuksen asiakaskysely | -Toiminnallisen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus suunnitelman kartoitus ja työstämisvaihe toteutettu yksiköissä<br>-Toteutettu huoltajille kysely ja lapsille osallistumismahdollisuus Hovinsaaren päiväkodin hankesuunnitelmaa varten kesällä 2024<br>-Avoimessa varhaiskasvatuksessa käytössä huoltajien palautelaatikko, johon toivotaan huoltajien laittavan toiveita toiminnalle ja palautetta<br>- Lapsilta kysytty määritelmää kiusaamisesta, toteutettu päiväkodeissa | -Lapsivaikutusten arviointi toiminnan muutoksen ajan suunnittelussa ja päätöksenteossa<br>Ja muussa varhaiskasvatuspalvelua koskevassa päätöksenteossa | -Dialoginen toimintakulttuuri lasten ja henkilöstön kanssa |
| **Opetustoimi** | | Oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa yhdessä suunnittelu ja | Lapsivaikutusten arvioinnit. | Toiminta tähtää oppilaan ja opiskelijan aktiiviseen |

| | Tieto-osallisuus | suunnitteluosallisuus | päätöksenteko-osallisuus | toimintaosallisuus |
|---|---|---|---|---|
| | | tekeminen ovat opetuksen keskiössä. | | toimijuuteen ja osallisuuteen koulussa. |
| | | Oppilaskuntatoiminta | Oppilaskuntatoiminta kaikissa Kotkan kouluissa > mm. kuulemiset esim. koulujen järjestyssääntöjä liittyvissä asioissa.<br>Tukioppilastoiminnan säännölliset kokoukset. | |
| | | | | Harrastamisen Suomen malli täydentää koulujen kerhotoiminta, kerhosisältöjen suunnittelu |
| | | | | Dialoginen toimintakulttuuri kouluyhteisöissä ja oppilaiden kanssa.<br>Luokka- ja ryhmädialogit. |
| | *Yhteisöllisen opiskeluhuollon kuntakohtainen tavoite, Hyvinvoiva kouluyhteisö: (2023-2025):* tiedonkeruut kouluilla, luokanvalvojan teematunnit | *Yhteisöllisen opiskeluhuollon kuntakohtainen tavoite, Hyvinvoiva kouluyhteisö:* toimenpiteiden yhteissuunnittelu | *Yhteisöllisen opiskeluhuollon kuntakohtainen tavoite, Hyvinvoiva kouluyhteisö:* koulun sisäisiin käytäntöihin vaikuttaminen mm. oppilaskuntatoiminnan myötä | *Yhteisöllisen opiskeluhuollon kuntakohtainen tavoite, Hyvinvoiva kouluyhteisö:* mm. yhteisötaideteos koululla, välituntitoiminta, |
| **Nuorisotyön yksikkö** | Koululaiskysely harrastustoiveista (Harrastamisen suomen malli).<br>Talokokoukset tietoa nuorilta (nuorisotilat).<br>Nuorisotalojen käyttäjille suunnattu kysely | Talokokoukset, nuoret mukana suunnittelemassa toimintaa (nuorisotilat). | Nuorisovaltuustolla kokoukset 1 krt/kk (kesätauko heinäkuu).<br>Nuvan ja kh:n yhteinen tilaisuus 12.9.<br>Nuorisovaltuusto on antanut lausuntonsa tai ollut mukana kaupungin eri prosesseissa kattavasti; Liikuntapalveluiden palveluverkkoselvitys, Kotkan kaupunkistrategian työpaja, Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, | Nuorisovaltuuston jäseniä on ollut mukana mm. Kymenlaakson nuorisovaltuustojen tapaamisessa Anjalan nuorisokeskuksessa, seutufoorumissa ja Pyhtäältä pöydällä tapahtumassa.<br>Lisäksi osa nuorisovaltuuston mediavastaavista on osallistunut Kymenlaakson |

| | Tieto-osallisuus | suunnitteluosallisuus | päätöksenteko-osallisuus | toimintaosallisuus |
|---|---|---|---|---|
| | | | Joukkoliikenteen palveluverkkoselvitys.<br>Unicefin Lapsiystävällinen kunta -prosessia tarkastellaan laajasti, miten voidaan tarkoituksenmukaisesti mahdollistaa lasten ja nuorten osallisuutta | perhekeskuksen sivuston kehittämisen kuulemiseen.<br>Alle 14-vuotiainen vaikuttamis-Teams, teemakohtaiset tapaamiset virkahenkilöiden kanssa 2krt/vuosi, 25.4 ja 2.11<br>Talokokoukset nuorten kanssa (nuorisotilat).<br>Mopopajan toiminta (tulos nuorten osallisuudesta)<br>Liikkuvan nuorisotyön toimintaa toteutetaan nuorten osallisuuden kautta |
| **Kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikkö** | Eurovaaliehdokkaita tavattavissa Karhuvuoren torilla 27.5.<br>Kunta- ja aluevaalipaneeli Kotkan torilla meripäiväperjantaina 26.7. | | | Kaupunkistrategiatyöpajat kuntalaisille Aittakorvessa 28.11, Kotkansaarella 10.12. ja Karhulassa 12.12.<br>Kaupunkistrategiatyöpaja kaupunginvaltuustolle ja nuorisovaltuustolle Savotassa 28.11.,<br>Kaupunkistrategiatyöpaja opiskelijoille Vellamossa 10.12. |
| | Kaupungintalon 90-vuotisjuhla ja avoimet ovet 15.12. | | | |
| | Uusien kotkalaisten tilaisuudet 2024. | | | |
| **Liikuntapalvelut** | Liikuntapalveluiden esittely Hyväntuulen messuilla sekä Etelä-Kymenlaakson työ- ja vapaa-ajan messuilla. | Liikuntajohtaja osallistui Kylässä Mussalossa –tilaisuuteen 16.10. | Neuvostojen ja nuorisovaltuuston kuuleminen<br>Liikuntapaikkojen palveluverkkoselvityksessä. | Liikuntaseurojen Seurafoorumi 27.5. ja 30.10. |

| | Tieto-osallisuus | suunnitteluosallisuus | päätöksenteko-osallisuus | toimintaosallisuus |
|---|---|---|---|---|
| | Vuorovaikutuksen lisääminen asiakaskyselyillä uimahallipalveluita koskien. | OSBU-hankkeissa mukana oleminen sekä urheiluseurojen osallistaminen näihin. | | Yksittäiset seuratapaamiset<br><br>Asukkaiden, yhdistysten ja erilaisten ryhmien yhteisöllistä toimintaa edesautetaan avustuksilla sekä monipuolisella tuella. |

**Osallisuuden teemoja 2025**

**TIETO-OSALLISUUS**
**SUUNNITTELUOSALLISUUS**
**PÄÄTÖKSENTEKO-OSALLISUUS**
**TOIMINTAOSALLISUUS**

**Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö, seuranta alkaa**

Kaupunkiorganisaation ensimmäinen toiminnallinen, eli kuntalaisten suuntaan tuotettavia palveluita koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma valmisteltiin vuoden 2024 aikana oli päätöksenteossa vuoden 2025 alussa. Ohjelman hyväksynnän myötä ohjelmassa mainittuja toimenpiteitä aletaan suunnitella ja toteuttaa niitä osin, kun ne eivät vielä ole käynnissä ja seuranta tulee osaksi Avoin hallinto ja osallisuus -työryhmän seurantaa.

**Osallisuusohjelman päivitys 2025**

Valtuustokauden 2021-2025 osallisuusohjelma tulee päätökseensä ja päivitys aloitetaan kaupunkistrategian valmistuttua. Uusi ohjelma valmistellaan uudelle valtuustolle hyväksyttäväksi.

**Lasten ja nuorten osallisuus, Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma ja LAVA**

Kotka tavoittelee Unicefin lapsiystävällinen kunta -sertifikaattia, ja tätä toimintaa jatketaan edelleen. Yhtenä toimenpiteenä otetaan kokeiluun vuoden 2025 aikana lapsivaikutusten arviointi Kotkan mallin mukaisesti. Kokeilun kautta aloitetaan lapsivaikutusten arviointi eri vastuualueiden päätöksenteossa, testataan työryhmän laatimaa mallinnusta ja kehitetään toimintatapaa edelleen.

**Hyvän keskustelukulttuurin edistäminen, Yle ja Erätaukosäätiön yhteinen Hyvin sanottu -hanke**

Kotka on mukana edistämässä Ylen ja Erätaukosäätiön kanssa hyvää keskustelukulttuuria ja sen mukaisesti jatketaan Erätaukokeskusteluista ja muita yhteiskunnallisia keskusteluita myös vuonna 2025. Tarkoituksena on lisätä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua ja luoda turvallista keskustelukulttuuria niidenkin välille, jotka eivät aina ole asioita samaa mieltä.  Tätä täydentää myös kaupungissa toteutuva dialogisen toimintakulttuurin edistäminen.

**Vaalivuosi 2025**

Vaalit ovat merkittävä osallisuutta edistävä asia kaupungin toiminnan kannalta. Käynnissä on valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa menneen valtuustokauden arviointi ja tätä kautta toimintatapoja kehitetään edelleen. Valmistelussa on myös uusien päättäjien perehdytyssuunnitelma. Kuntalaisten suuntaan toteutetaan aktiivista vaaliviestintää koko alkuvuosi 2025 ja äänestysaktiivisuutta pyritään edistämään erilaisin keinoin.

**Kasvatus, opetus ja koulutus**

Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen yhteinen ohjelma valmistuu 2025. Painopisteenä on yhtenäinen kasvun ja oppimisen polku kotkalaisille lapsille ja nuorille. Ohjelmatyössä vuoden painopisteenä on ohjelman työstäminen valmiiksi yhdessä yksiköiden (koulujen ja päiväkotien) henkilöstön kanssa, yhteiset tavoitteet, ohjelman jalkauttaminen ja teemojen kautta toimenpidesuunnitelmat yksiköissä; miten tavoitteisiin päästään. Kuulemisessa ovat mukana vanhempainyhdistykset ja lapset ja nuoret.

**Perusopetuslain muutos**

Perusopetuslain muutos astuu voimaan 1.8.2025. Muutosta valmistellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa lisäämällä osallisuutta ja yhteissuunnittelua. Työryhmät työskentelevät asian äärellä kevään 2025.

**Puistokummitoiminta**

Teknisen toimen vapaaehtoisvoimin toteutettu puistokummitoiminta on alkanut Kotkan kaupungissa vuonna 2022. Puistokummeja toimii ympäri kaupunkia erilaisissa tehtävissä, he mm. keräävät roskia, pitävät huolta koirapuistoista, kitkevät rikkaruohoja, toteuttavat erilaisia talkoita ja vieraslajien torjuntaa. Vuoden 2025 aikana puistokummitoimintaa kehitetään edelleen.

D/3134/10.03.04.00/2024

## 80 § Hulevesitulvien arviointiraportti

Kara 28.1.2025 § 9

Valmistelija: Infrapäällikkö Aino Vuopio, puh. 040 706 4441

Esittelyteksti: Ilmastonmuutoksen myötä sademäärät kasvavat ja rankkasateet voimistuvat. Hulevesitulvat lisääntyvät ja niistä aiheutuvat vahingot todennäköisesti kasvavat. Hulevesitulvariskien hallintaan onkin kiinnitettävä tulevaisuudessa entistä enemmän huomioita.

Kaupungin vastuulla on hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu alueellaan eli kaupunki tekee alustavan arvioinnin hulevesitulvista aiheutuvista tulvariskeistä ja mahdollisesti nimeää merkittävät hulevesitulvariskialueet (laki tulvariskien hallinnasta 620/2010 ja sitä täydentävä asetus 659/2010).

Tulvariskilain (620/2010, 20 §) mukaan tulvariskien alustava arviointi ja merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen tarkistetaan tarpeellisin osin kuuden vuoden välein. Tarkistamisessa noudatetaan soveltuvin osin mitä laissa ja asetuksessa säädetään.

Tulvariskilainsäädännön mukaiset hulevesitulvariskien alustavat arvioinnit tulee tarkastaa ja tarvittaessa päivittää kaikissa kunnissa vuonna 2024. Päivitys tehdään, mikäli saatavilla on esimerkiksi uutta tietopohjaa tai edellisen arvioinnin jälkeen on esiintynyt hulevesitulvavahinkoja.

Tekniset palvelut tilasi Ramboll Finland Oy:ltä kartoituksen hulevesitulvariskeistä Kotkan alueelta. Kartoituksesta laaditun raportin mukaan Kotkan alueella ei tunnistettu tulvariskilain mukaisia merkittävän hulevesitulvariskin kriteerien mukaisia tulvakohteita.

Raportti oli julkisesti nähtävillä 19.12.2024–2.1.2025. Siitä ei annettu kommentteja tai tehty muistutuksia.

Liitteet: Kotkan hulevesitulvariskikartoitus, raportti.

Esittelijä: Tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Kotkan hulevesitulvariksikartoituksen raportin ja lähettää sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

_____

Kh 24.3.2025 § 80

| | |
|---|---|
| Liitteet: | Kotkan hulevesitulvariskikartoitus, raportti |
| Esittelijä: | Kaupunginjohtaja Esa Sirviö |
| Ehdotus: | Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi. |
| Asian käsittely: | Puheenvuoron asiasta käytti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen. |
| Päätös: | Merkittiin tiedoksi. |

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Vastaanottaja
**Kotkan kaupunki**

Asiakirjatyyppi
**Raportti**

Päivämäärä
**18.11.2024**

# Kotkan hulevesitulvariski-kartoitus

## Raportti



RAMBØLL Bright ideas. Sustainable change.

# Kotkan hulevesitulvariskikartoitus
Raportti

| | |
|---|---|
| Projekti | **Kotkan hulevesitulvariskikartoitus** |
| Projekti nro | **1510086839** |
| Vastaanottaja | **Kotkan kaupunki** |
| Asiakirjatyyppi | **Raportti** |
| Päivämäärä | **18.11.2024** |
| Laatija | **Nasti Valotie, Lauri Parikka** |
| Tarkastaja | **Timo Nikulainen** |
| Hyväksyjä | **Timo Nikulainen** |
| Kuvaus | **Hulevesitulvariskikartoitus** |

Ramboll
PL 25
Itsehallintokuja 3
02601 ESPOO

P +358 20 755 611
F +358 20 755 6201
https://www.ramboll.com/fi-fi/

# Sisältö


| | | |
|---|---|---|
| 1. | Johdanto | 2 |
| 2. | Käsitteet | 2 |
| 3. | Taustaa | 3 |
| 4. | Hulevesitulvariskin arvioinnin perusteet | 4 |
| 4.1 | Merkittävän hulevesitulvariskin indikaattorit ja vahinkokriteerit | 4 |
| 4.2 | Muut riskin merkittävyyden arviointiin vaikuttavat tekijät | 5 |
| 5. | Hulevesitulvariskin arvioinnin toteutus | 5 |
| 6. | Tunnistetut tulvariskikohteet | 5 |
| 7. | Yhteenveto hulevesitulvariskien alustavasta arvioinnista | 6 |
| 8. | Lähteet | 6 |

# 1. Johdanto

Tulvariskilainsäädännön mukaisesti hulevesitulvariskien alustavat arvioinnit tulee tarkastaa ja tarvittaessa päivittää kaikissa kunnissa vuoden 2024 aikana. Alustavan arvioinnin tarkoituksena on arvioida alueen hulevesitulvariskejä ja niiden merkittävyyttä.

Hulevesien tulvareittien toimivuutta sekä tulvimisen riskiä arvioitiin Kotkan alueella nykytilan mukaisessa maankäytön tilanteessa. Hulevesien tulvimista selvitettiin Kotkan hulevesijärjestelmästä laaditun mallinnuksen (Fluidit Oy, 2024) tuloksia hyödyntäen. Tarkastelussa huomioitiin myös viime vuosien aikana tehdyt kokemusperäiset havainnot alueella esiintyneistä hulevesitulvatilanteista. Tässä raportissa esitetään selvitys hulevesitulvien esiintymisestä, sekä arvio merkittävimmistä Kotkan alueen hulevesitulvariskikohteista.

Hulevesitulvariskiarvioinnin suoritti Ramboll Finland Oy Kotkan kaupungin tilauksesta. Tilaajan yhteyshenkilönä toimi Noora Kuossari (Kymen Vesi) ja häntä sijaistaen Matti Paavola (Infrapalvelu Paavola). Rambollissa selvityksen laatimisesta vastasivat projektipäällikkö Timo Nikulainen sekä suunnittelijat Nasti Valotie ja Lauri Parikka.

# 2. Käsitteet

**Hulevesitulva**
Syntyy yleensä rankkasateen vaikutuksesta esimerkiksi, kun rakennetun alueen hulevesijärjestelmä ylikuormittuu tai ei muusta syystä kykene poistamaan vettä riittävän tehokkaasti pois alueelta, minkä seurauksena vettä alkaa kerääntyä esimerkiksi kaduille ja pihoille.

**Tulvariski**
Tarkoittaa tulvan todennäköisyyden ja siitä mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen yhdistelmää.

**Tulvariskialue**
Tarkoittaa alueita, joilla voi esiintyä sisämaassa vesistöjen, kuten järvien ja jokien tulvimista sekä rannikoilla meriveden tulvimista.

**Hulevesitulvariskialue**
Koostuu taajama- tai muusta rakennetusta alueesta, joka peittyy todennäköisesti hulevesitulvan alle. Normaalitilanteessa alue ei jää huleveden alle. Hulevesitulvariskialueet voidaan jakaa merkittäviin ja muihin tulvariskialueisiin. Kunnan tehtävänä on arvioida, luokitella ja nimetä hulevesitulvariskialueet.

**Merkittävä hulevesitulvariskialue**
Tarkoittaa aluetta, jolle muodostuu merkittävää vahinkoa aiheuttava hulevesitulva 1/100 a tai useammin toistuvalla sateella. Hulevesitulvariskin merkittävyyteen vaikuttavat tulvan todennäköisyys, paikalliset olosuhteet ja tulvasta aiheutuvat vahingot. Merkittäväksi luokitellaan esimerkiksi vahingolliset seuraukset ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, yhteiskunnan tärkeille toiminnoille, taloudelliselle toiminnalle ja välttämättömyyspalveluille sekä ympäristölle ja kulttuuriperinnölle.

**Muu hulevesitulvariskialue**
Tarkoittaa aluetta, jolle muodostuu hulevesitulva, joka eivät aiheuta merkittäville hulevesitulville ominaisia vahinkoja.

**Huleveden tulvareitti**
on oleellinen osa hulevesijärjestelmiä. Sillä tarkoitetaan maanpinnalla olevia virtausreittejä, joissa ei normaalitilanteessa ole vettä. Mitoituksen ylittävän sademäärän vaikutuksesta ylivirtaama pääsee järjestelmän ulkopuolelle virtaamaan maanpinnalla tulvareittejä pitkin. Tulvareitit voivat olla suunniteltuja virallisia reittejä tai suunnittelemattomia epävirallisia reittejä. Epäviralliset reitit eivät välttämättä kulje hallitusti ja turvallisesti kun taas virallisista tulvareiteillä veden ei pitäisi aiheuttaa kohtuutonta haittaa.

# 3. Taustaa

Kaupunkirakenteen tiivistyessä vettä läpäisemättömien pintojen määrä lisääntyy. Lisäksi Ilmastonmuutoksen myötä sään ääreisilmiöt yleistyvät. Tämän myötä esimerkiksi rankkasateet voivat voimistua (Maa- ja metsätalousministeriö, 2012). Laajenevat läpäisemättömät pinnat ja voimistuvat rankkasateet lisäävät muodostuvan huleveden määrää rakennetuilla alueilla. Samalla nämä tekijät ja niiden yhteisvaikutukset kasvattavat hulevesitulvariskejä.

Suomessa astui voimaan vuonna 2010 Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja sitä täydentävä valtioneuvoston asetus (659/2010). Niiden tarkoituksena oli saada Suomen tulvalainsäädäntö vastaamaan EU:ssa hieman aikaisemmin säädettyä tulvadirektiiviä. Lainsäädännön avulla pyritään ohjaamaan sekä meri- ja vesistötulvien että hulevesitulvien riskienhallintaa. (Suomen ympäristökeskus, 2021.)

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisesti kunnilla on kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta asemakaava-alueilla. Suomen tulvalainsäädännön mukaan kuntien vastuuna on tehdä alustava arviointi hulevesitulvien aiheuttamista tulvariskeistä asemakaava-alueilla. Arviointi on tarkistettava sekä tarvittaessa päivitettävä kuuden vuoden välein. Arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa mahdolliset merkittävät hulevesitulvariskialueet. Merkittävyyden arviointi perustuu tulvalainsäädännössä määritettyihin kriteereihin. Siihen vaikuttavat esimerkiksi tulvan todennäköisyys ja tulvasta aiheutuvien tulvavahinkojen vaikutukset ja niiden suuruus. Mahdollisesti tunnistetuille merkittäville hulevesitulvariskialueille on laadittava tulvavaarakartat ja tulvariskikartat. Lainsäädännön vaatima alustava arviointi tehdään toteutuneiden tulvien ja ilmaston sekä vesiolojen kehittymisestä saatavilla olevien tietojen pohjalta.

Käytännössä hulevesitulvariskin merkittävyyttä arvioidaan tulvan todennäköisyyden ja siitä aiheutuvien vahinkojen perusteella. Merkittäväksi katsotaan sellaiset hulevesitulvat, joista aiheutuisi yhteiskunnan välttämättömän palvelun tai elintärkeän toiminnon, kuten liikenteen pitkäaikainen keskeytyminen. Lisäksi vahingollista seurausta ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, pitkäaikaista tai laaja-alaista vahinkoa ympäristölle tai korjaamatonta haittaa kulttuuriperinnölle aiheuttavat tulvat katsotaan merkittäviksi. Hulevesitulvalle haavoittuvia kohteita ovat mm. vaikeasti evakuoitavat kohteet, terveydenhuoltolaitokset, ympäristöluvalliset kohteet ja välttämättömyyspalvelut. Esimerkiksi kunnan ainoan terveyskeskuksen ollessa tulvan peittämällä alueella, katsotaan tulvariski merkittäväksi. Myös yksittäisen tulvan aiheuttamien vahinkokohteiden määrän ollessa suuri, se voidaan määritellä merkittäväksi hulevesitulvariskialueeksi.

Merkittävyyteen vaikuttaa myös alueelliset ja paikalliset olosuhteet. Esimerkiksi väkiluvultaan pienessä kunnassa terveyskeskuksen evakuoiminen voi olla suurempi haitta kuin suuremmassa kaupungissa, jossa terveyskeskuksia on useampia. Paikallisesti voi myös esiintyä hulevesitulvien ja vesistötulvien yhteisvaikutuksia, jotka voivat nostaa hulevesitulvariskialueen merkittävyyttä.

Tulvariskilainsäädännön mukaiset hulevesitulvariskien alustavat arvioinnit tulee tarkastaa ja tarvittaessa päivittää kaikissa kunnissa vuonna 2024. Päivitys tehdään, mikäli saatavilla on esimerkiksi uutta tietopohjaa tai edellisen arvioinnin jälkeen on esiintynyt hulevesitulvavahinkoja. (Kuntaliitto, 2023.)

# 4. Hulevesitulvariskin arvioinnin perusteet

Tulvan merkittävyyteen vaikuttaa mm. sen esiintymistodennäköisyys, siitä aiheutuvien tulvavahinkojen suuruus, sekä alueelliset ja paikalliset olosuhteet. Tulvan tulee kohdistaa mm. haavoittuville riskikohteille huomattavaa vahinkoa, jotta hulevesitulvariskialue luokitellaan merkittäväksi. Jos yksittäisen tulvan aiheuttamien vahinkokohteiden määrä on suuri, se voidaan myös määritellä merkittäväksi hulevesitulvariskialueeksi. (Kuntaliitto ja Syke, 2023).

## 4.1 Merkittävän hulevesitulvariskin indikaattorit ja vahinkokriteerit

**Merkittävän hulevesitulvariskin indikaattoreita (esimerkkejä vahinkokohteista)**

- Ihmisten turvallisuus (sairaalat, palvelutalot, koulut)
- Ihmisten terveys ja välttämättömyyspalvelut (jätevesiverkko, jätevedenpuhdistamo, vedenjakeluverkko)
- Välttämättömyyspalvelut, kuten tie-, energia- ja tietoliikenneverkot, sekä vesihuolto (voimalaitos, sähköasema, lämmön- tai sähkönjakeluverkko)
- Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta merkittävä taloudellinen toiminta (lääke- tai elintarviketeollisuus)
- AVI- ympäristölupakohteet (metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, suuret eläinsuojat)
- Kulttuuriperintökohteet (suojellut rakennukset, museot)

**Merkittävän hulevesitulvariskin vahinkokriteerejä**

- Yli 500 asukkaan evakuoimistarve
- Kunnan ainoa tai useita terveydenhuoltorakennuksia, kouluja tai päiväkoteja sijaitsee tulvan peittämällä alueella
- Vedenjakelun pitkäaikainen keskeytyminen
- Jätevedenpuhdistamon tai jätevesiverkoston toiminnan pitkäaikainen häiriintyminen terveyttä uhkaavalla tavalla
- Tulva-alueella on yhteiskunnan toimintojen jatkuvuuden kannalta merkittäviä taloudellisia toimintoja, kuten elintarvike- ja lääketeollisuuskohteita tai lentokenttä.
- Merkittävien voimalaitosten, sähköasemien tai tietoliikenneyhteyksien toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen
- Useiden tärkeiden tie- tai rautatieosuuksien katkeaminen ilman kierotie mahdollisuutta
- Tulvan peittämällä alueella sijaitsee useita aluehallintovirastojen ympäristöluvallisia kohteita
- Tulvan peittämällä alueella on suojeltuja rakennuksia, kirjastoja, arkistoja tai museoita, joille aiheutuisi korjaamatonta vahinkoa

### 4.2 Muut riskin merkittävyyden arviointiin vaikuttavat tekijät

Alueelliset ja paikalliset olosuhteet vaikuttavat merkittävyyden arviointiin. Esimerkiksi isommassa usean terveyskeskuksen kaupungissa terveyskeskuksen evakuoimisesta ei välttämättä koidu yhtä suurta haittaa kuin pienessä kunnassa, jossa on vain yksi terveyskeskus. Paikallisesti voi myös esiintyä hulevesitulvien ja vesistötulvien yhteisvaikutuksia, jotka voivat lisätä tulva-alueen merkittävyyttä. (Kuntaliitto ja Suomen ympäristökeskus, 2023.)

Merkittäviä hulevesitulvariskejä kartoitetaan noin 1/100 vuoden todennäköisyydellä tapahtuvan rankkasateen vaikutuksesta. Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta on huomioitava sademäärän valitsemisessa. On arvioitu, että keskimääräiset sademäärät kasvavat n. 10 % vuosisadan loppuun mennessä ja kesällä kovimmat rankkasateet voivat voimistua 10–25 % (Toivonen ym., 2021).

## 5. Hulevesitulvariskin arvioinnin toteutus

Hulevesitulvariskien alustava arviointi toteutettiin Fluidit Oy:n laatiman mallin sekä pintavaluntareittien perusteella (Scalgo Live). Fluiditin mallin ja pintavaluntareittien avulla tunnistettujen kohteiden riskiarviointi viimeisteltiin 29.10.2024 suoritetulla maastokäynnillä. Hulevesitulvariskiselvitys rajattiin Kotkan kaupungin asemakaavoitetuille taajama-alueille.

Fluiditin toteuttama Kotkan hulevesijärjestelmän mallinnus suoritettiin tunnin mittaisella kerran sadassa vuodessa (1/100a) toistuvalla sateella, jonka intensiteetti on 52 mm/h (ilmastonmuutos huomioitu). Kotkan hulevesiviemäröity alue jaettiin mallinnusta varten 8 simulointialueeseen. Hulevesien viemäröintijärjestelmä oletettiin tyhjäksi simuloinnin alussa, ja pintavesialueiden olevan mallinnuksessa käytetyn korkeusmallin tasolla.

Fluiditin mallinuksen tuloksia verrattiin Scalgo Live -ohjelmalla vastaavalla sadetapahtumalla mallinnettuihin hulevesitulva-alueisiin. Käytetty Scalgon Liven hulevesitulvamalli huomioi pintamaalajien vaikutuksen veden imeytymiseen sekä Kotkan asemakaavoitetun alueen hulevesiviemäröinnin. Mallin arvio hulevesiviemäröidyn alueen laajuudesta perustuu Suomen ympäristökeskuksen yhdyskuntarakenteen aluejaon mukaiseen taajamaluokkaan.

Mallinnusten tulosten perusteella havaittujen hulevesitulva-alueiden pintavaluntaolosuhteita selvitettiin edelleen Scalgo Liven avulla. Scalgo Livellä määritettiin alueet, joilta vesi kerääntyy tulva-alueelle, sekä tulvaveden purkusuunta ja -reitti alueelta vastaanottavaan vesistöön. Mallinnusten ja pintavaluntareittien tarkastelun perusteella tunnistetut hulevesitulvaherkät alueet käytiin arvioimassa maastokäynnillä.

Kohteen riskinarviointiin vaikuttivat kappaleessa 4 esitetyt hulevesitulvariskin indikaattorit ja vahinkotekijät, tulvimisesta seuraavien haittojen vakavuus, sekä alueet, joiden läpi kohteen tulvareitti ohjautui. Riskin vakavuutta arvioitaessa riskiä esimerkiksi pienensi tulvareitin ohjautuminen pysäköintialueen läpi ilman lammikoitumisen vaaraa.

## 6. Tunnistetut tulvariskikohteet

**Kotkan alueella ei tunnistettu tulvariskilain mukaisia merkittävän hulevesitulvariskin kriteerien mukaisia tulvakohteita.**

# 7. Yhteenveto hulevesitulvariskien alustavasta arvioinnista

**Tehdyssä hulevesitulvariskiarvioinnissa ei tunnistettu tulvariskilain mukaisia merkittäviä hulevesitulvariskikohteita.** Hulevesitulvariskien arvioinnin mallinnuksissa käytetyssä 1/100a sateessa huomioitiin ilmastonmuutoksesta aiheutuva lisä sademäärässä.

Suoritetun arvioinnin perusteella esitetään, ettei Kotkan kunnan alueella ei ole tulvariskilain mukaisia merkittäviä hulevesitulvariskialueita.

# 8. Lähteet

Kuntaliitto. 2023. Kuntien arvioitava hulevesitulvariskit alueellaan vuonna 2024. Saatavilla: Kuntien arvioitava hulevesitulvariskit alueellaan vuonna 2024 | Kuntaliitto.fi

Kuntaliitto ja Suomen ympäristökeskus. 2023. Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen 3. suunnittelukierroksella. Saatavilla: Hulevesitulvariskien alustava arviointi muistio

Maa- ja metsätalousministeriö. 2012. Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? – Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2/2011. [Toim. Reija Ruuhela]. Saatavilla: Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla.pdf

Suomen ympäristökeskus. 2021. Tulvariskilainsäädäntö. Saatavilla: Tulvariskilainsäädäntö | Vesi.fi

Toivonen, E., Partanen, A-I., & Jylhä, K. 2021. Ilmastonmuutos vaikuttaa hulevesien mitoitukseen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Vesitalous 2/2021. Saatavilla: VT2102.indd

**Tekstissä viitatut lait ja säädökset**

Laki tulvariskien hallinnasta 620/2010.
Saatavilla: Laki tulvariskien hallinnasta 620/2010 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999.
Saatavilla: Maankäyttö- ja rakennuslaki… 132/1999 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta 659/2010.
Saatavilla: Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta 659/2010 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®

D/2051/00.04.02/2024

## 81 § Kuntien palvelusopimuksiin perustuva Cursorin asiakasraportointi 2024

Kh 24.3.2024 § 81

Valmistelija: Kehitysjohtaja Toni Vanhala, p. 040 512 3356

Esittelyteksti: Cursor Oy on toimittanut Kuntien palvelusopimuksiin perustuvan lopullisen asiakasraportin vuodelta 2024.

Liite: Raportti

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä raportin tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

# Cursor Asiakasraportti 2024

15.2.2025

SISÄLLYSLUETTELO

Cursor yhtiönä..... 3

**Yhtiön kolme päätehtävää**
Lisää investointeja alueelle..... 4
Lisää matkailijoita ja matkailutuloa alueelle..... 5
Yritysten tukeminen ja kehittäminen..... 6

**Tilastoja**
1. Cursorin toiminta-alue 8
2. Kotkan-Haminan seutu 9-12
2.1. Asukasluku, muuttoliike, työvoima, työttömyys..... 9
2.2. Työpaikat..... 10
2.3. Yritystilastoja..... 11
2.4. Matkailutilastoja..... 12
3. Loviisa 13-16
3.1. Asukasluku, muuttoliike, työvoima, työttömyys..... 13
3.2. Työpaikat..... 14
3.3. Yritystilastoja..... 15
3.4. Matkailutilastoja..... 16
4. Alue: Kotkan-Haminan seutu ja Loviisa 17-19
4.1. Uudet yritykset..... 17
4.2. Suurimmat työnantajat..... 18-19
5. Cursor 20-23
5.1. Asiakkaat..... 20
5.2. Kehittämishankkeet..... 21
5.3. Viestintä..... 22
5.4. Talous..... 23

Lisää elinvoimatilastoja Cursor internet-sivuilla: Cursorin toiminta-alueen tilastot.

## CURSORIN TOIMINTA ALUE

- Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti, Miehikkälä, Loviisa
- Cursor tuottaa elinkeinopalveluja. Keskeisenä tavoitteena on saada alueen yritystoiminta ja elinvoima kasvamaan hankkimalla lisää investointeja, matkailijoita ja matkailutuloa sekä tukemalla ja kehittämällä toimivien ja aloittavien yritysten toimintaa.

## Toteutunut 2024

- Globaali poliittinen tilanne jatkui turbulenttina ja tämä näkyi myös Suomen taloudessa epävarmuutena.
- Nettomuuton ja asukasmäärän kehitys ei jatkunut yhtä hyvänä kuin vuonna 2023.
- Metsäteollisuuden haasteet ja niiden vaikutukset logistiikkaan jatkuivat vuonna 2024 ja pelättävissä on, että tulevaisuudessa voi tulla lisää kielteisiä uutisia
- Google julkisti päätöksen uudesta 1 Mrd euron investoinnista ja sadasta uudesta työpaikasta, akkuteollisuuden hankkeet etenivät suotuisasti yhdellä pienemmällä investointipäätökselläkin ja useampi puhtaan siirtymän hanke on käynnissä. Etelä-Kymenlaakso hyväksyttiin ns. ykköstukialueeksi.
- Ulko-Tammio sekä Kotkan lähisaaret valittiin vuoden kotimaan matkailukohteeksi ja yöpymisten määrässä saavutimme koronaa ja Venäjän hyökkäyssotaa edeltävän tason. Yksi seudulla kuvattu Hollywood-elokuva sai ensi-iltansa.
- Kotkan kaupunki vakinaisti asemansa Suomen yritysilmapiirin huipulla.
- Keskustelu ydinvoiman lisäämisestä tehostui ja Loviisa yhtenä vaihtoehtona sijoituspaikaksi.
- Saavutimme uusia merkittäviä vuokrasopimuksia, mutta toisaalta kiinteistöjen kokonaistäyttöaste on stabiloitunut aikaisempaa alhaisemmalle tasolle.
- Cursorille myönnettiin Great Place to Work-sertifikaatti ja henkilöstön sitoutuminen näkyi hyvänä asiakaspalautteena.

### Cursorin perustietoja

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 8,8 M€ | 9,6 M€ | 8,5 M€ |
| Asiakkaita | 5 794 | 3 910 | 4 133 |
| Asiakaskontakteja | 15 501 | 13 147 | 14 779 |
| Asiakastyytyväisyys (1-6) | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Henkilöstötyyty-väisyys (1-6) | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
| Henkilöstö, htv | 44 | 43 | 45 |

### Kehittämishankkeet

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Hankesalkku | 3,9 M€ | 4,9 M€ | 3,6 M€ |
| Toteutuneet kustannukset/v. | 1,4 M€ | 2,2 M€ | 1,4 M€ |
| Kpl | 26 | 30 | 19 |

### Cursorin kiinteistöt

| Kiinteistöissä | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Vuokrausaste | 92 % | 74 % | 72 % |
| Vuokralaisia, kpl | 75 | 70 | 67 |
| Työpaikkoja, kpl | 902 | 834 | 799 |
| Tilaa $m^2$ | 35 000 | 33 000 | 33 000 |

# LISÄÄ INVESTOINTEJA ALUEELLE

## Toteutunut 2024

### Invest In toimenpiteitä

Kotka-Haminan seutu kiinnosti sijoittuvia yrityksiä, vaikka kaikilla toimialoilla ei markkinatilanne ollutkaan hyvä. Uusia vihreän siirtymän sijoittumismahdollisuuksia on ollut keskusteluissa useampia jo olemassa olevien lisäksi.

- **Sunilan tehdasalue myyty** Aalto Development Oylle joulukuussa
- Solmar Consulting **aurinkovoimalainvestoinnin** tukemista Loviisaan
- **CNGR Finlandin investointien** tukemista Haminassa. Helmikuussa myönnetty ympäristö- ja aloituslupa, joihin liittyvät valitukset HO:ssa.
- Easpring Finland Oy perustettu **Kotkan CAM-laitoksen** investoriksi ja operaattoriksi. Ympäristölupa myönnetty ja rakennuslupaa haettu.
- **Tutustumismatka Kiinaan** Kotkan ja Haminan johdon kanssa toteutettu keväällä
- **Helsinki East Aerodromen** kehittämisen tukeminen edelleen odottaa HO:n päätöksiä valituksiin, mutta 5G infraan investoidaan noin 2 M€.
- Sitran hanke aloitettu, tavoitteena saada kansallinen toimintamalli **suurten investointiprojektien viestintään**
- **GOOGLEn datakeskuksen** 7. vaiheen rakentaminen aloitettu. 1 Mrd € ja 100 työpaikkaa.
- **Mussalon biojalostamo -**keskustelut jatkuvat toimijan kanssa.
- CarbonScape rakentaa **kovahiilen demolaitoksen** Sunilaan. 50M€ ja 40 työpaikkaa.
- Nohewa investoi 5M€ **hukkalämmön talteenottoon** Haminassa
- Mm. Fortum, BioAlpha, STR Tecoil, BASF, Vankkapuu ilmoittivat investointisuunnitelmistaan seudulle

## Työn alla

- Akkuklusterin tuotantolaitoksia, useita kohteita ja toimijoita. Uusia keskusteluja aloitettu.
- CNGR Finlandin pCAM-laitoksen suunnittelu etenee. Valituksiin odotetaan HO:n vastauksia alkuvuodesta.
- Easpringin CAM-laitoksen suunnittelu etenee Keltakalliolle. Ympäristölupahakemus jätetty. Päätös 1Q25 aikana.
- Akkukennotehtaan YVA-prosessi viety läpi Keltakalliolle sijoittumiselle. Teollista toimijaa haetaan hankkeelle.
- Helsinki-East lentopaikan ja yrityspuiston sekä Helsinki East Aerodromen LIFT-verkoston ja siihen liittyvän kansallisen digitaalisen lentoliiketoiminnan kehittäminen ovat työn alla.
- Useita Aurinkovoimaloita, joista esimerkkinä Loviisaan, Miehikkälään, Virolahdelle, Haminaan ja Kotkaan mediassakin tiedotetut suunnittelukohteet. Yhteensä noin 1500 ha.
- Ren-Gas vetylaitoksen suunnittelu etenee
- Helsinki-Eastiin suunnitellaan myös aurinkovoimalaa ja vetylaitosta
- Rantahaan alueen selvityksistä löytyneet alueet kaavoitussuunnitteluun

## Invest In toiminnan tuloksia

| Investoinnit | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| **Toteutuneet investoinnit** | | | |
| - K-H seutu | 52 M€ | 20 M€ | 1080 M€ |
| - Loviisa | 3 M€ | 1530 M€ | 0 € |
| **Sijoittuneita yrityksiä** | | | |
| - K-H seutu | 5 kpl | 3 kpl | 2 kpl |
| - Loviisa | 0 kpl | 0 kpl | 0 kpl |
| **Sij.yrityksiin työpaikkoja** | | | |
| - K-H seutu | 48 kpl | 17 kpl | 140 kpl |
| - Loviisa | 130 kpl | 80 kpl | 0 kpl |

| Investoinnit 2024 | M€ | Työ-paikat |
|---|---|---|
| **Kotkan-Haminan seutu** | | |
| Google, datakeskus 7 | 1000 M€ | 100 kpl |
| Kotkan Energia-MM Kotkamills, hukkalämpöratkaisu | 13 M€ | |
| KSO Seurahuone | 10 M€ | |
| CarbonScape biohiilen demolaitos | 50 M€ | 40 kpl |
| HEA 5G | 2 M€ | |
| Nohewa | 5 M€ | |
| **Loviisa** | | |
| - | | |

| Asiakkaat | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| **Invest In asiakkaita**, lkm | 281 | 199 | 153 |



# LISÄÄ MATKAILIJOITA JA MATKAILUTULOA ALUEELLE



## Toteutunut 2024

- Matkailutoimittajien Kilta ry on palkinnut **Haminan Ulko-Tammio ja muut Itäisen Suomenlahden saaret** vuoden kotimaan matkakohteeksi.
- **Kaakon elokuvakomission** tuella kuvattu kansainvälinen Summer Book –elokuva. Yhdysvaltalais-brittiläis-suomalaisen elokuvan päänäyttämö on Kotkan edustalla sijaitseva Rankki. Kesäkirjan maailmanensi-ilta nähtiin Lontoon kansainvälisillä elokuvajuhlilla. Sitä on esitetty myös monilla muilla kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla kuten Los Angelesissa, Tukholmassa ja Torinossa.
- **Kotkan ja Haminan seudulla olemme vuonna 2024 ylittäneet vuoden 2019 yöpymiset!** Rekisteröidyt ja rekisteröimättömät yöpymiset yhteensä kasvoivat vuodesta 2019 6,4%.

### Markkinointi

- **Kv-kampanjoita** Suomeen, Ruotsiin, Saksaan ja Viroon. Kokonaisuudessaan kampanjat tavoittivat yli 3 Milj. henkilöä. Kiinnostusta herättivät elämykselliset majoitukset, aktiviteetit ja kulttuurikohteet.
- **100 syytä matkailla Suomessa-kampanjassa** Malmgårdin kartano oli eniten katsotuin kohdesivu koko 100syytä.fi –sivustolla, Strömforsin ruukki oli 7. sijalla. Mukana kampanjassa oli 78 matkailukohdetta.
- **Vaikuttajamatkojen** tuloksena vaikuttajasisältöjen tavoitettavuus 3,7 Milj., sisältömäärä 820 kpl, näkyvyysarvo (EMV) 1,14 M€.
- Seutu oli monipuolisesti esitetty medialle mediamatkoilla, joissa on ollut mukana paljon uusia toimittajia. Medianmatkojen tuloksena tänä vuonna 58 uutta artikkelia, joiden potentiaalinen tavoittavuus oli yli 63 Milj. (Lähde: Meltwater).

### Verkkokauppa

- Visitin verkkosivuilla olevassa **Johku-kauppapaikassa** on mukana 33 matkailutoimijaa, yhteensä 314 tuotetta. Vuoden 2024 myynti oli 12 165 €.

### Travel Trade/ B2B myynti

- Suomalaisia ja kansainvälisiä ostajia on tavattu messuilla ja myyntitapahtumissa sekä kotimaassa että ulkomailla. Aktiviteettien ja tapaamismäärän osalta vuosi 2024 oli ennätyksellinen. Yhteensä 1481 aktiviteettia. Toteutunut 40 matkanjärjestäjän vierailua seudulla.

### Kaakon elokuvakomissio

- Mies, joka kuoli 2, post production -vaihe, Savotta –TV-sarjan kuvauksia syksyllä 2024

### Vastuullisuustyö

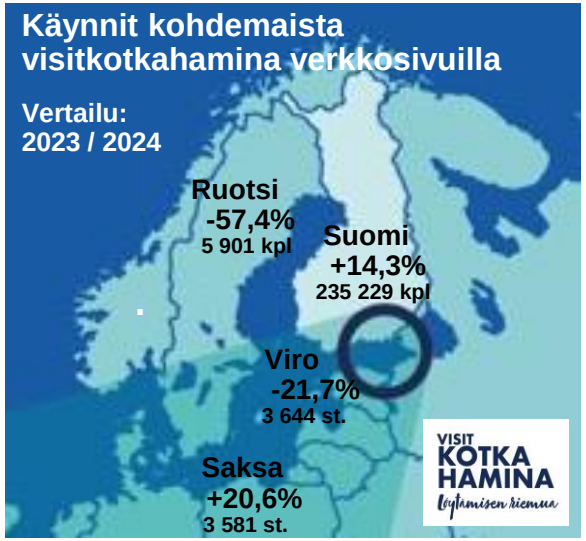
- Alueelle 5 uutta STF-merkkiä ja ilmastotoimenpidesuunnitelman valmistuminen

## Työn alla

- Uusien matkatuotteiden kehitys kaikkien kuntien alueella. Työstössä on sekä kesä-, että talvikauden tuotteet. Myyntikanavina toimivat matkanjärjestäjätaho ja Visit Kotka-Haminan sivustolla toimiva verkkokauppa.
- Digitaaliseen kauppapaikkaan lisää alueen tarjontaa helpommin ostettavaksi, myös ENG
- Kotimaisten ja kansainvälisten matkanjärjestäjävierailuiden suunnittelu ja toteutus
- Mediatyö ja vaikuttajamarkkinointi
- STF-ohjelman edelleen vauhdittaminen alueella
- Digitaalisten kampanjoiden toteutus kotimaassa ja kansainvälisesti
- Kaakon luonto- ja kulttuurikeskus –hanke alkaa tammikuussa 2025

## Matkailun verkkosivut visitkotkahamina.fi

| Visitkotkahamina.fi | 2023 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|
| Kävijämäärät, hlöä | 243 330 | 271 669 | +11,3% |
| Sivukatselut, kertoja | 951 740 | 1 076 362 | +13,0% |
| Uudet sisällöt, kpl | 232 | 179 | -22,8% |

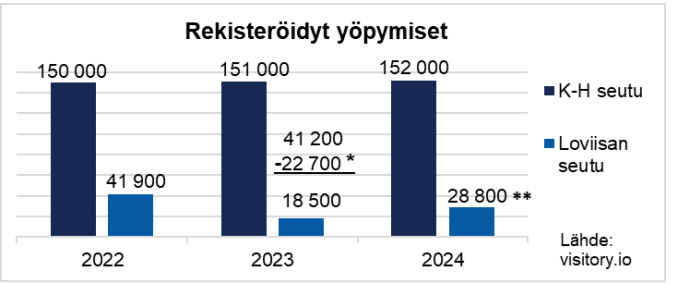



| Kampanjat | 2023 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|
| Digitaaliset kampanjat, tavoitti hlöä (FB, IG) | 6 196 359 | 3 084 204 | -50,22% |

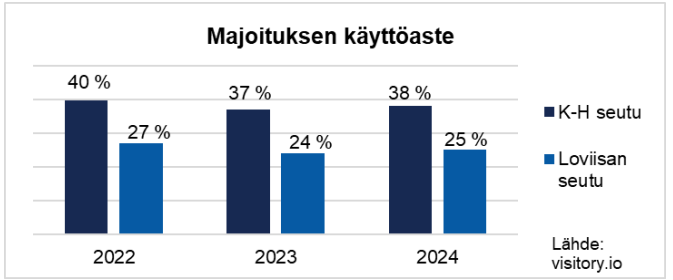
| Some | 2023 | 2024 | Muutos |
|---|---|---|---|
| Facebook, seuraajat | 14 848 | 15 201 | +2,48% |
| Instagram, seuraajat | 13 105 | 14 627 | +11,6% |
| LinkedIn, seuraajat | 1211 | 1448 | +19,5% |
| TikTok seuraajat | 14 386 | 15 362 | +6,78% |

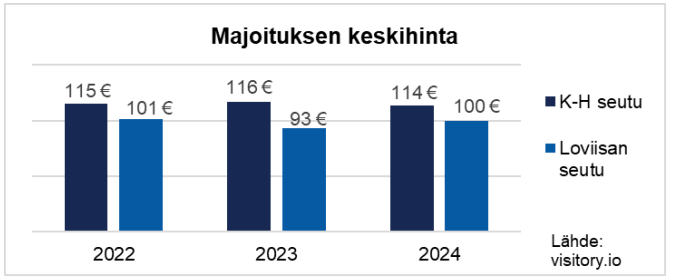
| Asiakkaat | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| **Cursor Matkailu, asiakkaita** | 2 475 | 1 210 | 1 572 |

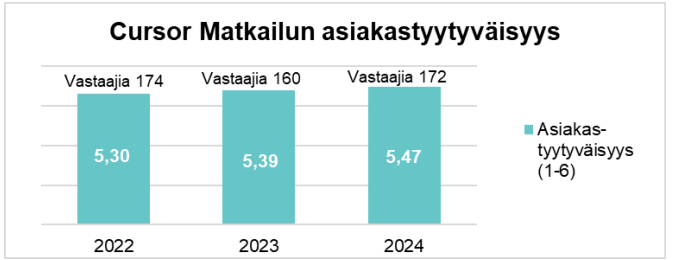
## Matkailun tuloksia




* Loviisa 2023: Tilastokeskus poistanut vuoden 2023 tilastosta pitkäaikaismajoituksen, vaikutus n. -22 700 yöpymistä.
** Loviisa 2024**:** Leirintäalueiden majoitusluvut mukana tilastossa vuodesta 2024 alkaen.



## Toteutunut 2024

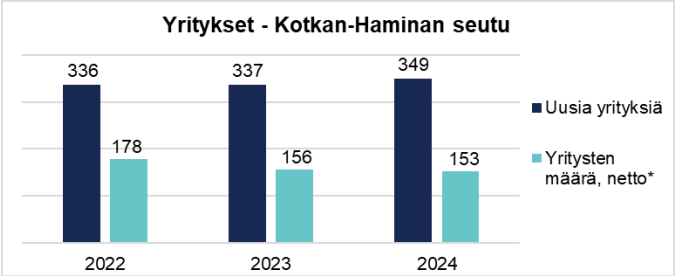
**Inflaation hidastuminen, laskeva korkotaso ja koko Etelä-Kymenlaakson siirtyminen 1. tukialueeseen** luovat suotuisat näkymät yrityksien investointi- ja kehittämishankkeisiin. **Yritysten investointitukien haku kasvoi merkittävästi**, tukia Etelä-Kymenlaaksoon myönnettiin yli 3 M€. Palveluitamme kehittääksemme **tutkimme alueemme työllistävien yritysten palvelutarpeita rekrytointeihin, koulutuksiin ja oppilaitosyhteistyöhön liittyen,** huomioiden myös alueemme suurten teollisten investointien vaikutuksen toimintaan. **Monikanavainen viestintä tuki alueemme yritysilmapiirin kehittämistä ja yrityspalveluiden toimintaa**, uutiskirje julkaistiin 10 kertaa ja tapahtumaviesti ilmestyi viikoittain. Yrittäjätarinoita julkaistiin nettisivuilla, uutiskirjeissä ja somekanavissa.

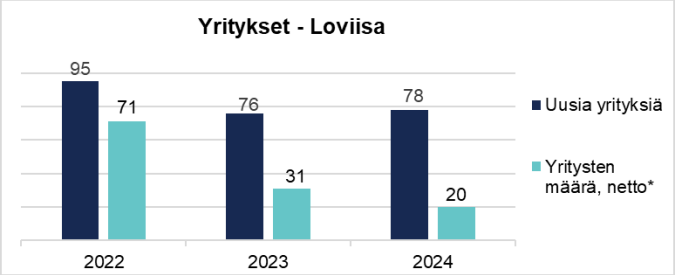
- **Yritysilmapiirin kehittämiseksi** järjestettiin mm. yrittäjien hyvinvointi-iltoja useassa kunnassa, vuoden kohokohta oli yrittäjänpäivänä järjestetty **Cursorin Yrittäjägaala** Satama Areenalla, juhlijoita gaalassa oli yli kuusisataa ja gaalaa tukeneita kumppaneita huikeat kaksikymmentäneljä.
- **Kotkan Kantasataman Yrityskeskusprojekti** eteni tilasuunnittelu- ja rahoitusmalli vaiheeseen, päätös projektin toteuttamisesta siirtyi vuodelle 2025. Projektiin liittyvän Eagle Accelerator kiihdyttämön kickoff Vellamossa kokosi paikalle kymmeniä yrittäjiä ja investoreita.
- **NATO yhteistyön** mahdollisuuksia ja toimintaohjeita alueemme yrityksille avattiin yhteistyössä puolustusministeriön ja Suomen Natoedustuksen erityisasiantuntijoiden toimesta.
- **Yrittäjyyskasvatuksen** kohokohtia olivat Uskalla Yrittää semifinaali Pasaatissa ja Junior *ship tapahtuma toisen asteen opiskelijoille järjestettiin ensimmäistä kertaa *ship StartUp festivaalin yhteydessä.
- **Omistajanvaihdosfoorumi** järjestettiin marraskuussa Xamk:in uudella kampuksella, osallistujia onnistuneessa tilaisuudessa oli 54.
- **Yritysten digitaalisuuden ja kyberturvan edistäminen** oli merkittävässä roolissa yrityspalveluiden toimenpiteissä vuoden aikana. Koulutuksien lisäksi yritykset saivat räätälöityä ja maksutonta asiantuntija-apua valkoiduilta palveluntuottajilta.
- **Alihankintaketjujen vastuullisuuden ja puhtaan siirtymän toimenpiteitä** tuettiin Vihreä Loikka -projektissa vuoden aikana, valmennusten lisäksi yrityksille tarjottiin maksutonta asiantuntija-apua esim. oman hiilijalan – tai kädenjäljen lasketaan.
- **TE24 uudistuksessa** Cursorin yrityspalvelut ja Etelä-Kymenlaakson Työelämäpalvelut kehittivät vuodenvaiheessa uudistuneita yritysten- ja työnantajien palvelumalleja.

## Työn alla 2025

- **Yrittäjyyskasvatuksessa** on valmistelussa yrittäjyystiimit Etelä-Kymenlaaksossa, yrittäjyyskasvatuksen toimintaohjelma tuleville vuosille, junior *ship tapahtuma 2025 ja kaupunkien ja ohjaamoiden kesäyrittäjyyskonseptin yhtenäistäminen.
- **Varustamo** projektissa omistajanvaihdosten palvelumallin kehittäminen rakentuu seudullisesti, ylimaakunnallisesti ja valtakunnallisesti omistajanvaihdosten asiantuntijoiden kanssa. Yritykset saavat maksutonta asiantuntija-apua valikoiduilta palveluntuottajilta esimerkiksi yrityksen arvonmääritykseen.
- **YEEVES** –projekti, jossa edistetään yritysten vastuullisuustoimenpiteitä.
- Yritysten palveluiden kehittäminen Etelä-Kymenlaakson Työelämäpalveluiden kanssa

## Alueen yritystoiminnan tuloksia



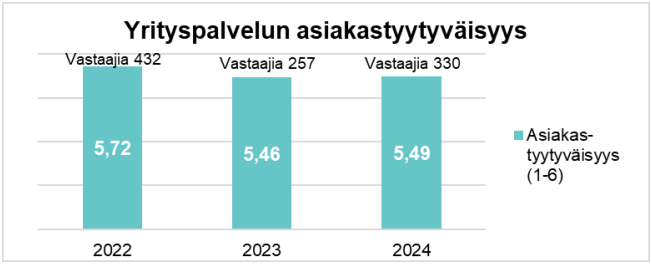




* Yritysten määrä, netto ilmoitettu ilman Kaupparekisterin tekemiä poistoja

## Yrityspalvelun tuloksia

| Asiakkaat | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| **Yrityspalvelu, asiakkaita** | 2 956 | 2 337 | 2 302 |
| Yritysten huolenpitokampanja** | 1 619 | 791 | - |
| Koulutukset ja tapahtumat, osallistujia | 1 850 | 2 323 | 2 454 |
| Yrittäjyyskasvatus tapahtumat, osallistujia | 1 668 | 2 520 | 1 390 |

* *muuttui peruspalveluksi vuonna 2024



# Tilastoja

# 1. CURSORIN TOIMINTA-ALUE

## Tietoa yhtiöstä

| Cursor Oy<br>Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö | | |
|---|---|---|
| | **2023** | **2024** |
| Liikevaihto | 9,6 M€ | 8,5 M€ |
| Tase | 24,5 M€ | 23 M€ |
| Henkilöstö | 43 | 45 |
| Henkilöstötyytyväisyys (1-6) | 5,3 | 5,3 |
| Asiakkaita | 3 910 | 4 133 |
| Asiakaskontakteja | 13 147 | 14 779 |
| Asiakastyytyväisyys (1-6) | 5,4 | 5,4 |

## Cursorin asiakkaat

| Kotkan-Haminan seutu<br>Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä | | |
|---|---|---|
| | **Vuositaso** | **2024** |
| Asukkaita | 2023: 79 778 | 79 068 ennakko |
| Nettomuutto | 2023: +504 | +154 ennakko |
| Työpaikkoja | 2022: 30 555 | 2023: 30 091 |
| Työttömyysaste | 2023: 14,3 % | 15,2 % |
| Yrityskanta | 2023 Q4: 5 066 | 2024 Q3: 5 050 |
| Uusia yrityksiä | 2023: 337 | 2024: 349 |
| Yöpymiset<br>(rekisteröidyt majoitusliikkeet) | 2023: 151 000 | 152 000 |

| Loviisa | | |
|---|---|---|
| | **Vuositaso** | **2024** |
| Asukkaita | 2023: 14 458 | 14 348 ennakko |
| Nettomuutto | 2023: +47 | +52 ennakko |
| Työpaikkoja | 2022: 4 889 | 2023: 4 704 |
| Työttömyysaste | 2023: 12,3 % | 12,1 % |
| Yrityskanta | 2023 Q4: 1 488 | 2024 Q3: 1 466 |
| Uusia yrityksiä | 2023: 76 | 2024: 78 |
| Yöpymiset<br>(rekisteröidyt majoitusliikkeet) | 2023: 18 500 * | 28 800 ** |

* Loviisa 2023: Tilastokeskus on poistanut vuoden 2023 tilastosta pitkäaikaismajoituksen, vaikutus n. -22 700 yöpymistä

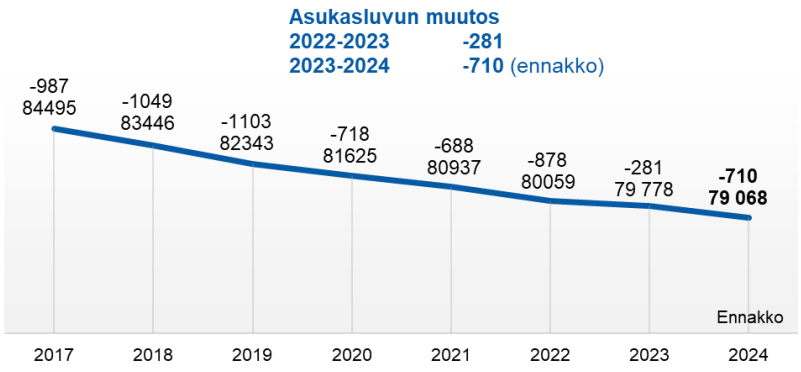
** Loviisa 2024: Leirintäalueiden majoitusluvut mukana tilastossa vuodesta 2024 alkaen.






## 2.1. Asukasluku, muuttoliike, työvoima, työttömyys

### Kotkan-Haminan seudun asukasluku ja muutos




Lähde: Tilastokeskus 01.2025

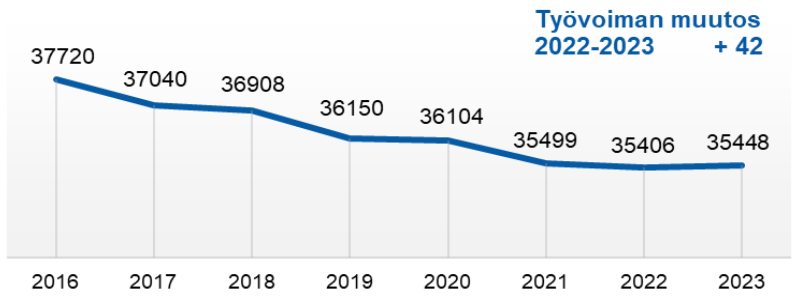
### Kotkan-Haminan seudun muuttoliike




Lähde: Tilastokeskus 01.2025

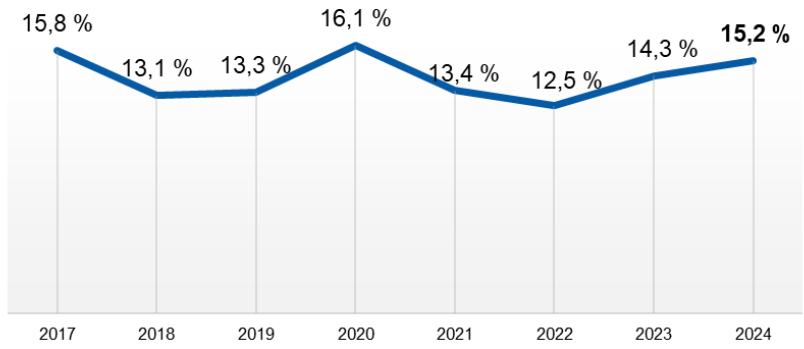
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ennakko 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kokonaisnettomuutto** | **-405** | **-374** | **-493** | **-141** | **-20** | **-48** | **504** | **54** |
| Kuntien välinen muutto | -600 | -556 | -647 | -425 | -189 | -357 | -413 | -414 |
| Maahanmuutto | 195 | 182 | 154 | 284 | 169 | 309 | 917 | 468 |

### Kotkan-Haminan seudun työvoima
(työlliset ja työttömät)




Lähde: Tilastokeskus 12.2024

### Kotkan-Haminan seudun työttömyysaste




Lähde: Tilastokeskus 01.2025

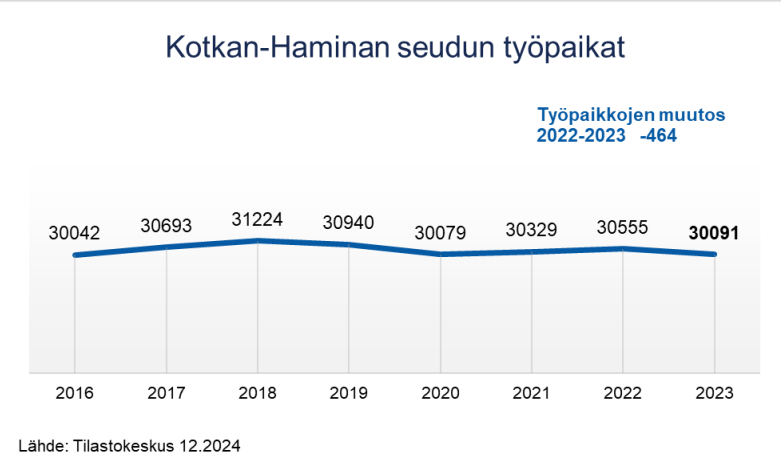
## Seudun tilastoja

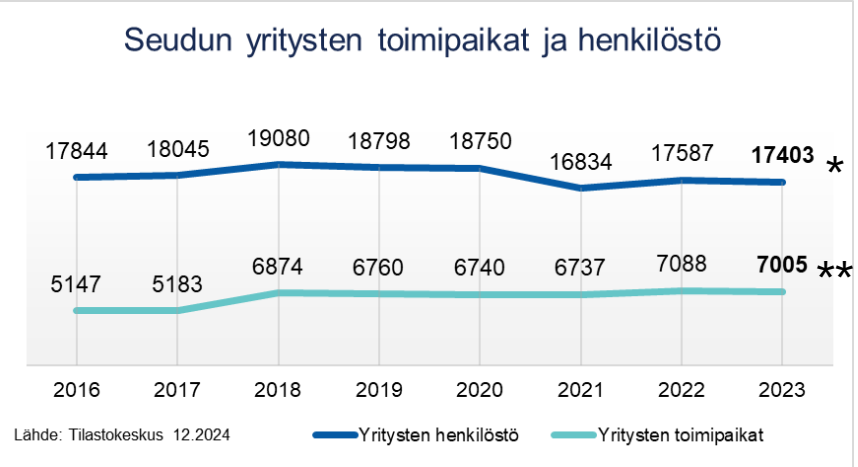
| **Asukkaat** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|
| **Seudun asukasluku** | | | Ennakko |
| **- Kotkan-Haminan seutu** | **80 059** | **79 778** | **79 068** |
| - Muutos | -878 | -281 | -710 |

| **Muuttoliike** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|
| **Seudun muuttoliike** | | | Ennakko |
| **- Kotkan-Haminan seutu** | | | |
| - Kuntien välinen nettomuutto | -357 | -413 | -414 |
| - Nettomaahanmuutto | 309 | 917 | 468 |
| **= Kokonaisnettomuutto** | **-48** | **+504** | **+54** |

Lähde: Tilastokeskus 01.2025

## 2.2. Työpaikat




### Seudulla työssäkäyvät - työpaikat kunnittain

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotka | 22 087 | 21 960 | 21 301 | 21 545 | 21 867 | **21 513** | 71,49 % |
| Hamina | 6 453 | 6 277 | 6 105 | 6 122 | 6 166 | **6 143** | 20,41 % |
| Virolahti | 1 147 | 1 214 | 1 178 | 1 134 | 1 065 | **1 010** | 3,36 % |
| Pyhtää | 1 080 | 1 074 | 1 062 | 1 094 | 1 007 | **983** | 3,27 % |
| Miehikkälä | 457 | 415 | 433 | 434 | 450 | **442** | 1,47 % |
| **SEUTU YHTEENSÄ** | **31 224** | **30 940** | **30 079** | **30 329** | **30 555** | **30 091** | 100,00 % |

### Seudulla työssäkäyvät - työpaikat sektoreittain

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yksityinen sektori | 17 984 | 17 477 | 16 520 | 17 218 | 17 460 | **16 467** | 54,72 % |
| Kunta / Paikallishallinto | 8 502 | 8 741 | 8 946 | 8 512 | 8 616 | **9 220** | 30,64 % |
| Yrittäjät | 2 923 | 2 875 | 2 766 | 2 808 | 2 707 | **2 650** | 8,81 % |
| Valtio | 1 231 | 1 238 | 1 250 | 1 219 | 1 223 | **1 223** | 4,06 % |
| Valtioenemmistöinen Oy | 537 | 523 | 508 | 507 | 499 | **460** | 1,53 % |
| Tuntematon | 47 | 86 | 89 | 65 | 50 | **71** | 0,24 % |
| **SEUTU YHTEENSÄ** | **31 224** | **30 940** | **30 079** | **30 329** | **30 555** | **30 091** | 100,00 % |

* Tilastokeskuksen henkilöstö-tilastointia muutettu:

- Vuonna 2021 muutettu tilastointia ja valtakunnallisesti kyseinen muutos on ollut n. -9%.

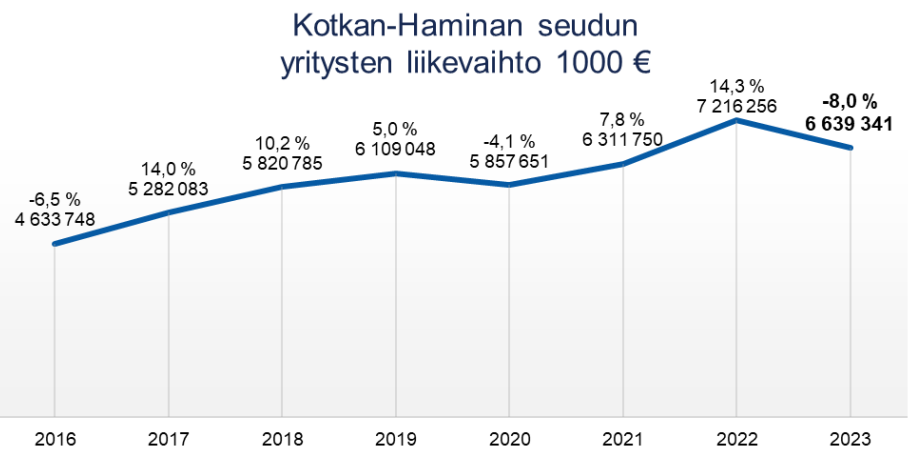
** Tilastokeskuksen toimipaikka-tilastointia muutettu takautuvasti 2018-2022:

- Tilastosta on poistettu yritysten toiminta-aikaa sekä kokoa koskeneet rajoitukset.
- Yritysten toimipaikkojen lukumäärä on valtakunnallisesti kasvanut n. 50 %.

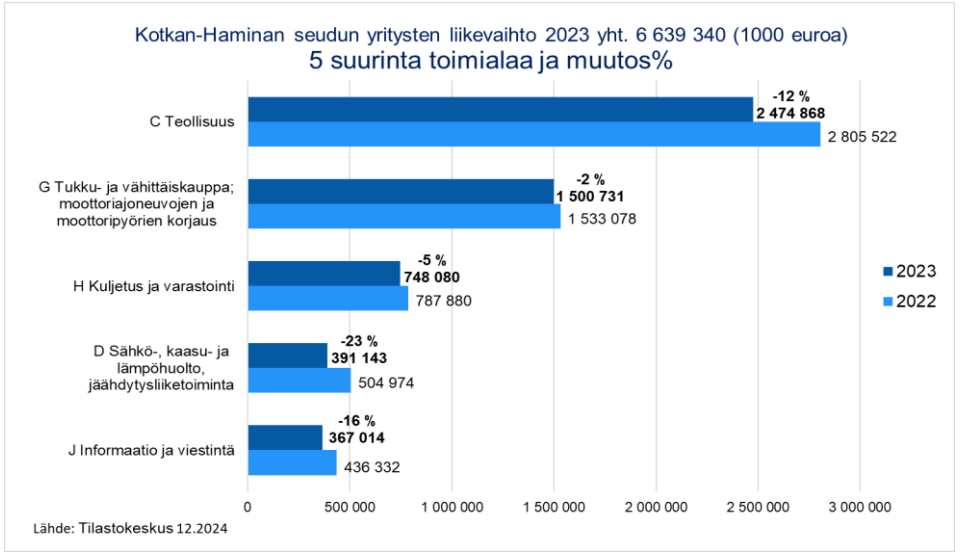
### Työpaikkojen muutos

2022-2023 -464
2021-2022 +226
2020-2021 +250
2019-2020 -861
2018-2019 -284

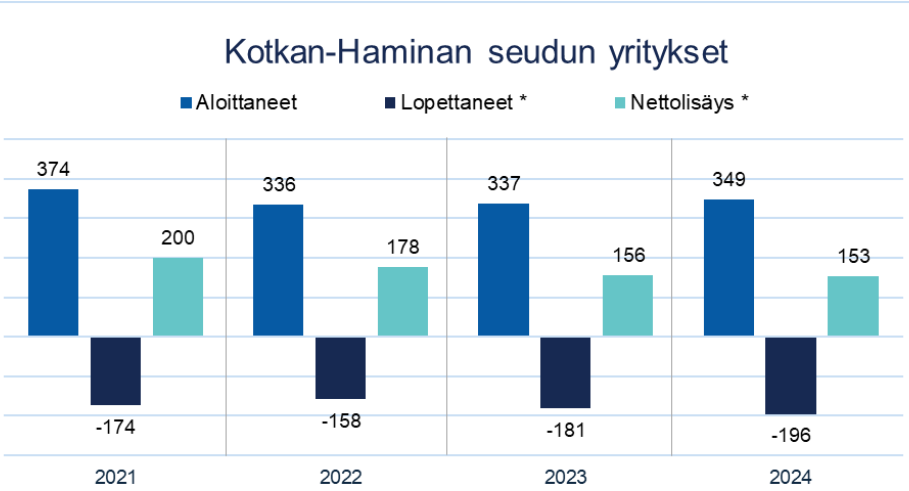
## 2.3. Yritystilastoja




Lähde: Tilastokeskus 12.2024

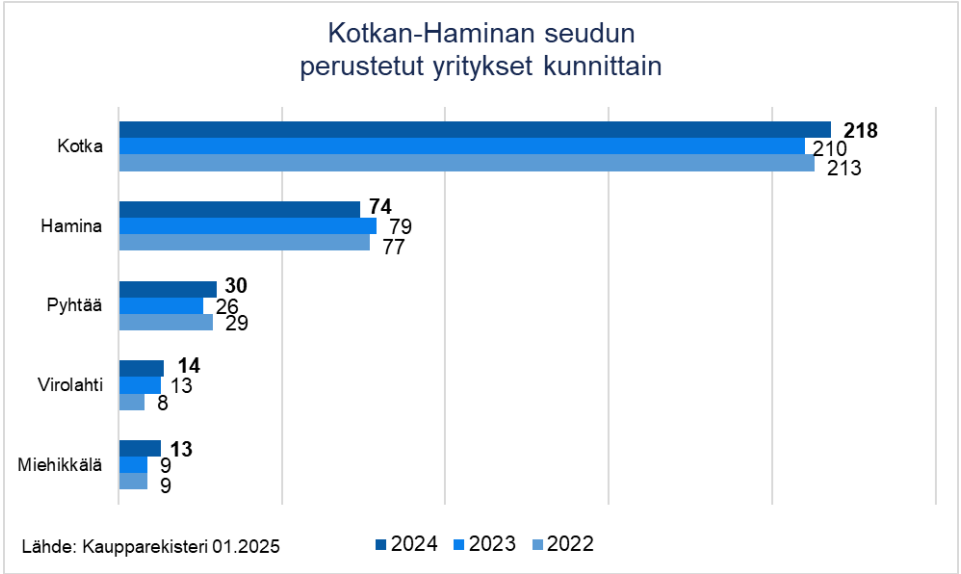



Lähde: Tilastokeskus 12.2024




Lähde: Kaupparekisteri 01.2025

* Lopettaneet ja nettolisäys ilman Kaupparekisteripoistoja




Lähde: Kaupparekisteri 01.2025

**Seudun yritysten liikevaihto 2022-2023 -8,0 %**

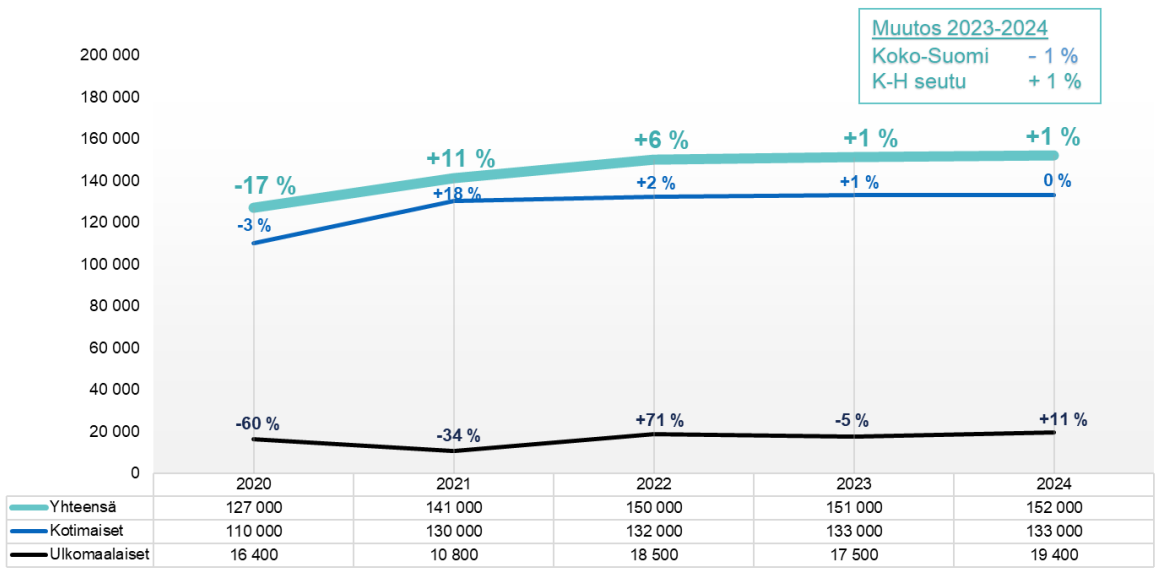
**Yritystilastoja 2024**

| | |
|---|---|
| **Uusia yrityksiä** | **349** |
| **Lopettaneet *** | **-196** |
| **Nettolisäys *** | **153** |

* Lopettaneet ja nettolisäys ilman Kaupparekisteripoistoja

## 2.4. Matkailutilastoja

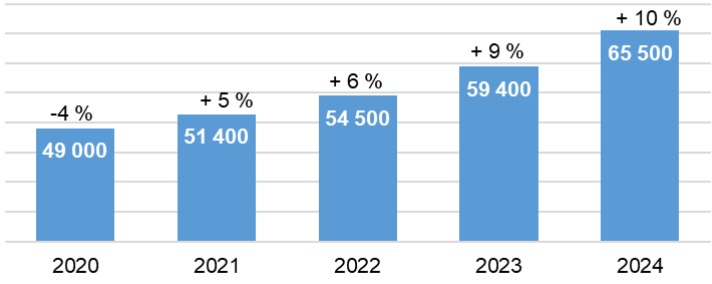
### Rekisteröityjen yöpymisten määrä Kotkan-Haminan seudulla




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 127 000 | 141 000 | 150 000 | 151 000 | 152 000 |
| Kotimaiset | 110 000 | 130 000 | 132 000 | 133 000 | 133 000 |
| Ulkomaalaiset | 16 400 | 10 800 | 18 500 | 17 500 | 19 400 |

Lähde: visitory.io 01.2025

### Yöpymiset, rekisteröimätön majoitus Kotkan-Haminan seudulla

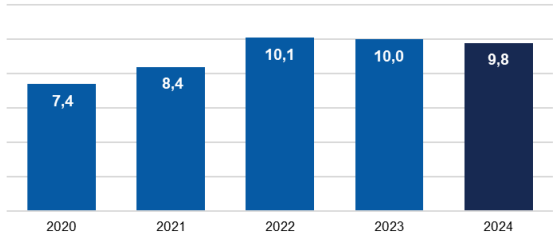



Lähde: visitory.io 01.2025

### Rekisteröimätön majoitus Kotkan-Haminan seudulla

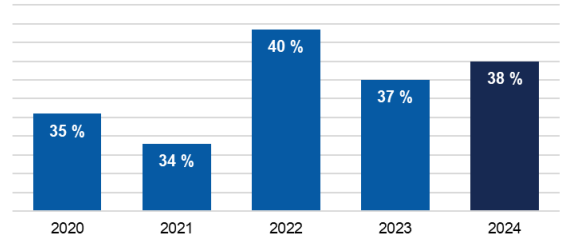
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Majoitusmyynti | 2,3 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,4 M€ |
| Käyttöaste | 47 % | 43 % | 41 % | 40 % | 40 % |
| Majoitusliikkeitä | 142 kpl | 157 kpl | 158 kpl | 176 kpl | 175 kpl |
| Huoneita | 290 kpl | 300 kpl | 290 kpl | 310 kpl | 300 kpl |

### Rekisteröity majoitusmyynti Kotkan-Haminan seudulla, Milj. €



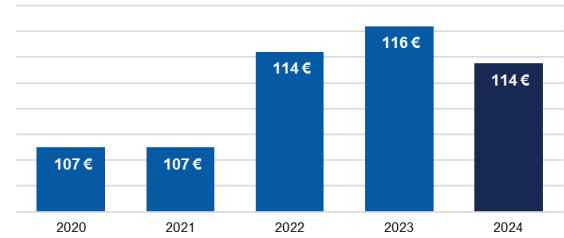

Lähde: visitory.io 01.2025

### Rekisteröidyn majoituksen käyttöaste Kotkan-Haminan seudulla




Lähde: visitory.io 01.2025

### Rekisteröityjen huoneiden keskihinta Kotkan-Haminan seudulla




Lähde: visitory.io 01.2025

VISIT KOTKA HAMINA
Löytämisen riemua

**Rekisteröidyt tilastot 2024**

- yöpymiset 152 000
- käyttöaste 38 %
- huon. keskihinta 114 €
- majoitusmyynti 9,8 M€

**Rekisteröity majoituskapasiteetti**

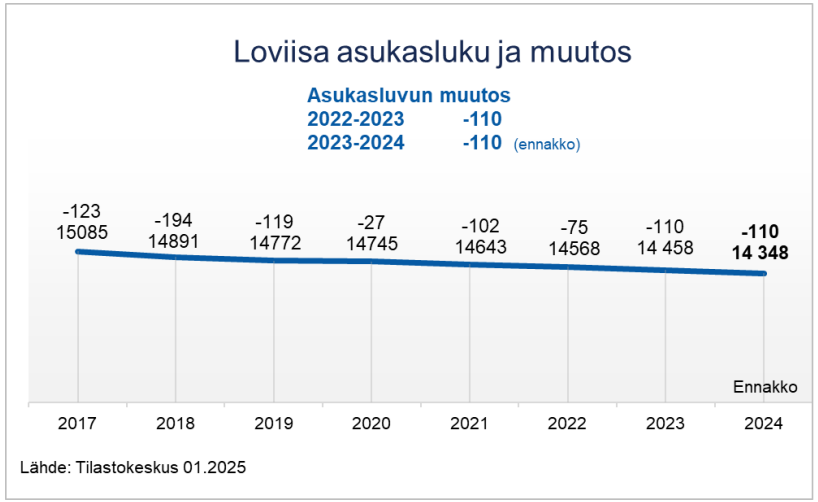
- majoitusliikkeitä 18 kpl
- huoneita 590 kpl
- vuodepaikkoja 1 500 kpl

**Matkailutulo 2023**

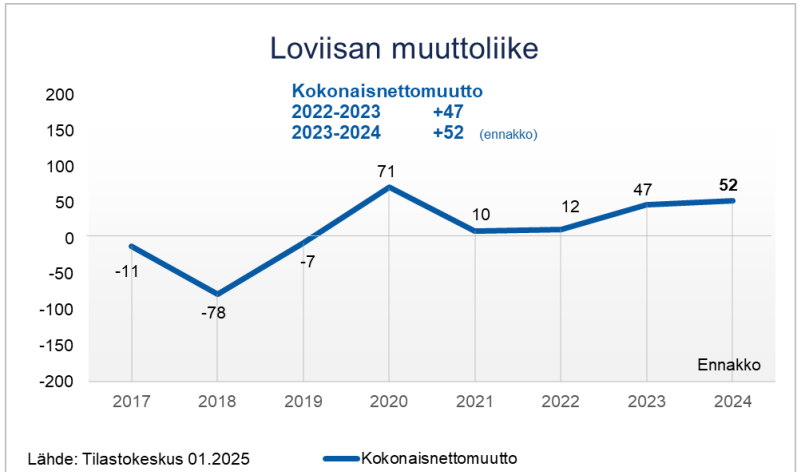
Välitön matkailutulo 86.740 M€
Muutos (vuoteen 2022) -3,18 %

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset 2023
Lähde: TAK

## 3.1. Asukasluku, muuttoliike, työvoima, työttömyys

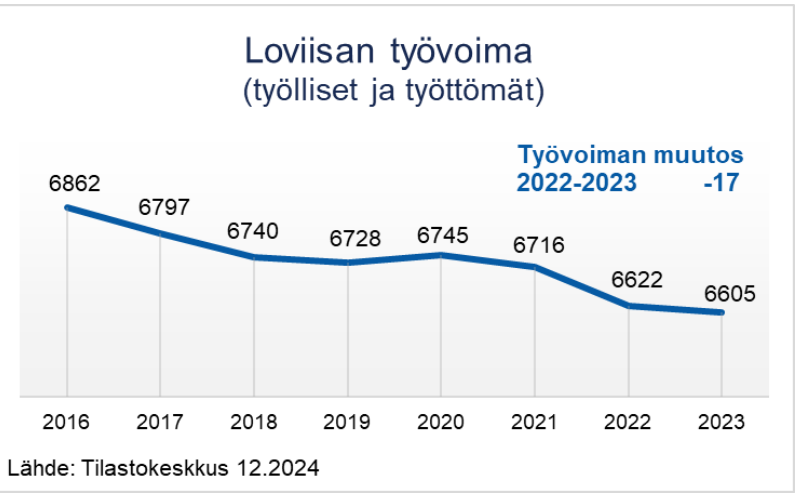



Lähde: Tilastokeskus 01.2025

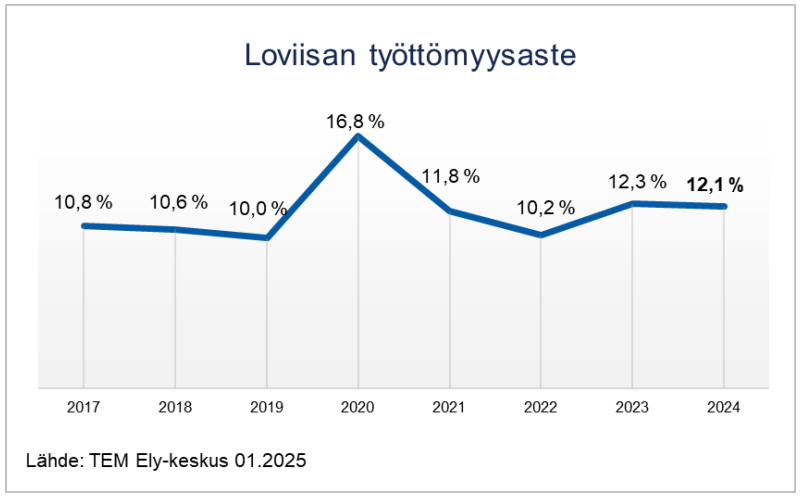



Lähde: Tilastokeskus 01.2025

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ennakko 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kokonaisnettomuutto** | **-11** | **-78** | **-7** | **71** | **10** | **12** | **47** | **52** |
| Kuntien välinen muutto | -25 | -78 | -15 | 43 | -12 | -25 | -59 | -85 |
| Maahanmuutto | 14 | 0 | 8 | 28 | 22 | 37 | 106 | 137 |




Lähde: Tilastokeskkus 12.2024




Lähde: TEM Ely-keskus 01.2025

## Loviisan tilastoja

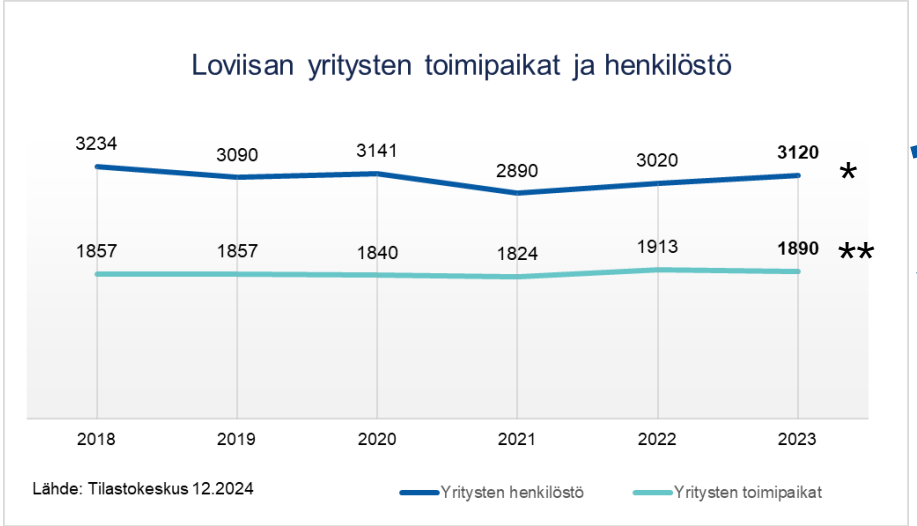
| **Asukkaat** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|
| **Loviisan asukasluku** | | | Ennakko |
| **- Loviisa** | **14568** | **14 458** | **14 348** |
| - Muutos | -75 | -110 | -110 |

| **Muuttoliike** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|
| **Loviisan muuttoliike** | | | Ennakko |
| **- Loviisa** | | | |
| - Kuntien välinen nettomuutto | -25 | -59 | -85 |
| - Nettomaahanmuutto | 37 | 106 | 137 |
| **= Kokonaisnettomuutto** | **12** | **47** | **52** |

Lähde: Tilastokeskus 01.2025

## 3.2. Työpaikat




### Loviisassa työssäkäyvät - työpaikat sektoreittain

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yksityinen sektori | 2 260 | 2 208 | 2 036 | 2 243 | 2 256 | **2 140** | **45,5 %** |
| Kunta / Paikallishallinto | 1 197 | 1 270 | 1 135 | 1 126 | 1 170 | **1 110** | **23,6 %** |
| Yrittäjät | 848 | 843 | 831 | 846 | 817 | **827** | **17,6 %** |
| Valtioenemmistöinen Oy | 598 | 594 | 617 | 621 | 625 | **607** | **12,9 %** |
| Valtio | 24 | 21 | 18 | 14 | 11 | **7** | **0,1 %** |
| Tuntematon | 17 | 21 | 11 | 17 | 10 | **13** | **0,3 %** |
| **LOVIISA YHTEENSÄ** | **4 944** | **4 957** | **4 648** | **4 867** | **4 889** | **4 704** | **100,0 %** |

Lähde: Tilastokeskus 01.2025

* Tilastokeskuksen henkilöstö-tilastointia muutettu:

- Vuonna 2021 muutettu tilastointia ja valtakunnallisesti kyseinen muutos on ollut n. -9%.

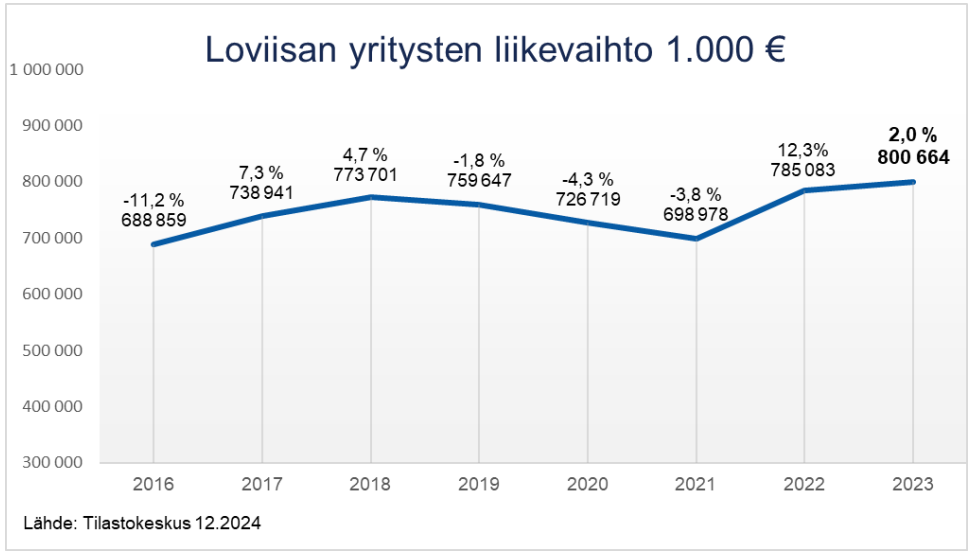
** Tilastokeskuksen toimipaikka-tilastointia muutettu takautuvasti 2018-2022:

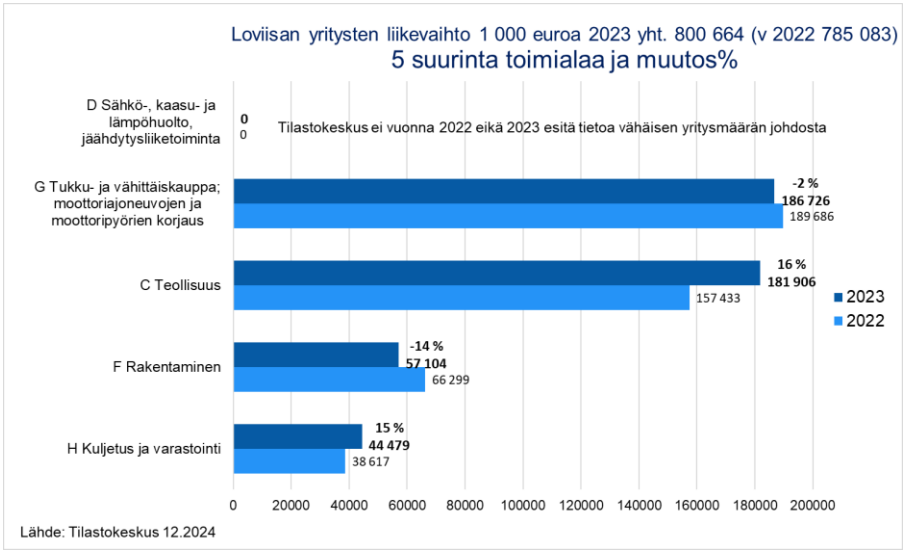
- Tilastosta on poistettu yritysten toiminta-aikaa sekä kokoa koskeneet rajoitukset.
- Yritysten toimipaikkojen lukumäärä on valtakunnallisesti kasvanut n. 50 %.

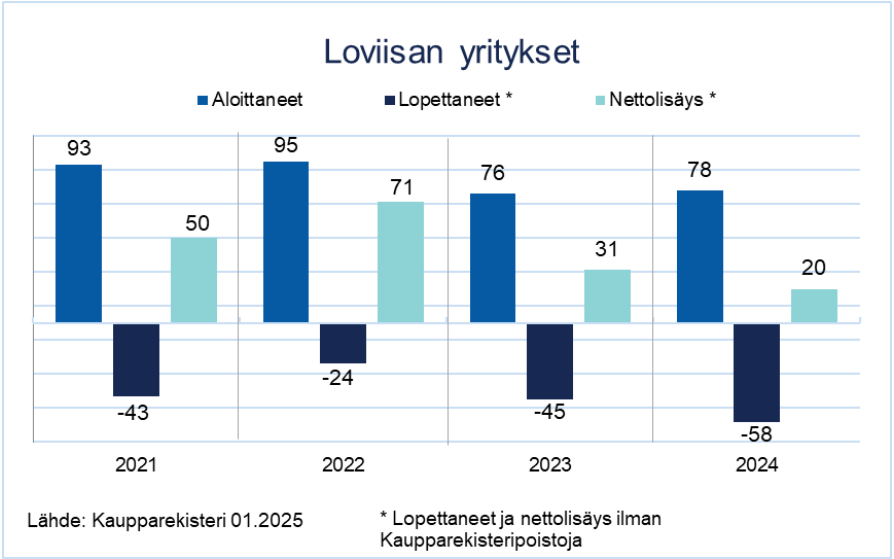
### Työpaikkojen muutos

| | |
|---|---|
| **2022-2023** | **-185** |
| **2021-2022** | **+22** |
| **2020-2021** | **+219** |
| **2019-2020** | **-309** |
| **2018-2019** | **+13** |

## 3.3. Yritystilastoja




**Loviisan yritysten liikevaihto 2022-2023 +2,0 %**

**Yritystilastoja 2024**

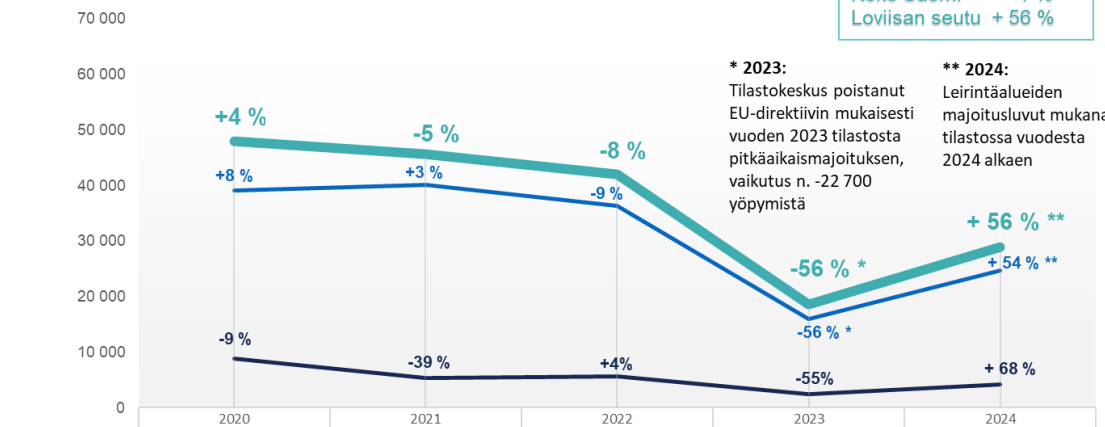
| | |
|---|---|
| **Uusia yrityksiä** | **78** |
| **Lopettaneet** | **- 58** |
| **Nettolisäys** | **20** |

* Lopettaneet ja nettolisäys ilman Kaupparekisteripoistoja

## 3.4. Matkailutilastoja

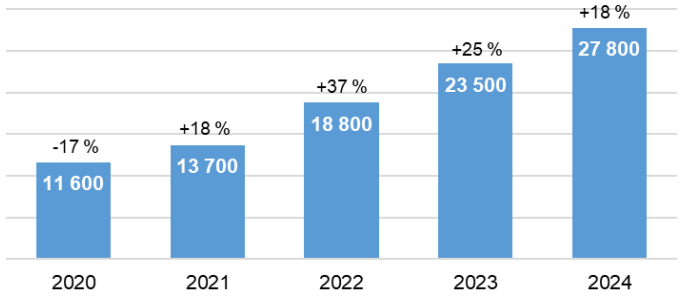
### Rekisteröityjen yöpymisten määrä Loviisan seudulla

Rekisteröityjen yöpymisten määrä Loviisan seudulla vuonna 2024 nousi 56 % ** edellisvuoteen verrattuna




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 47 900 | 45 500 | 41 900 | 18 500 | 28 800 |
| Kotimaiset | 39 000 | 40 100 | 36 300 | 16 000 | 24 600 |
| Ulkomaalaiset | 8 900 | 5 400 | 5 600 | 2 500 | 4 200 |

### Yöpymiset, rekisteröimätön majoitus Loviisan seudulla

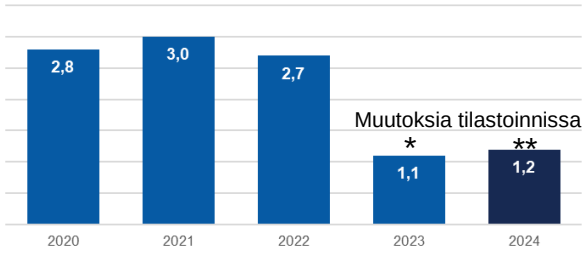



Lähde: visitory.io 01.2025

### Rekisteröimätön majoitus Loviisan seudulla

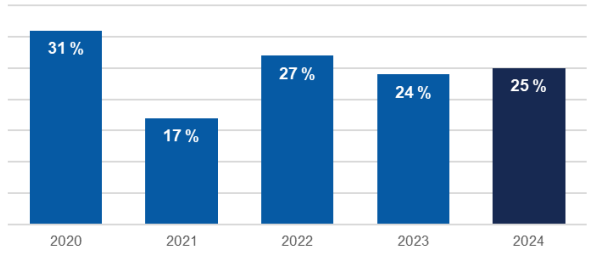
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Majoitusmyynti | 361 000€ | 349 000€ | 454 000€ | 790 000€ | 1,2 M€ |
| Käyttöaste | 37 % | 40 % | 45 % | 43 % | 40 % |
| Majoitusliikkeitä | 54 kpl | 54 kpl | 53 kpl | 77 kpl | 74 kpl |
| Huoneita | 97 kpl | 88 kpl | 87 kpl | 132 kpl | 137 kpl |

### Rekisteröity majoitusmyynti Loviisan seudulla, Milj. €



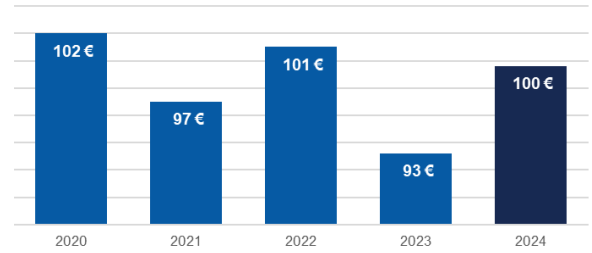

Lähde: visitory.io 01.2025

### Rekisteröityjen huoneiden käyttöaste Loviisan seudulla




Lähde: visitory.io 01.2025

### Rekisteröityjen huoneiden keskihinta Loviisan seudulla




Lähde: visitory.io 01.2025

VISIT KOTKA HAMINA
Löytämisen riemua

**Rekisteröidyt tilastot 2024**

- yöpymiset 28 800
- käyttöaste 25 %
- huon. keskihinta 100 €
- majoitusmyynti 1,2 M€

**Rekisteröity majoituskapasiteetti**

- majoitusliikkeitä 7,3 kpl
- huoneita 116 kpl
- vuodepaikkoja 290 kpl

**Matkailutulo 2023**

Välitön matkailutulo 15.157 M€
Muutos (vuoteen 2022) -12 %

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset 2023
Lähde: TAK

## 4.1. Uudet yritykset

### Uusien yritysten vertailu kunnittain Kotkan - Haminan seudulla ja Loviisassa 2024 ja 2023

| Toimiala | Hamina | | Kotka | | Miehikkälä | | Pyhtää | | Virolahti | | Seutu yhteensä | | Loviisa | | Toimialue yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| A = 01 - 03 Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 21 | 4 | 4 | 16 | 25 |
| B - E = 05 - 40 Teollisuus | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 | 17 | 7 | 6 | 27 | 23 |
| F = 41 - 43 Rakennustoiminta | 13 | 11 | 23 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 | 34 | 10 | 13 | 50 | 47 |
| G = 45 - 47 Tukku- ja vähittäiskauppa sekä moottoriajoneuvojen korjaus | 6 | 9 | 32 | 29 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 50 | 43 | 11 | 7 | 61 | 50 |
| H = 49 - 53 Kuljetus ja varastointi (liikenne ja liikennettä palveleva toiminta) | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 5 | 12 | 18 |
| I = 55 - 56 Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 7 | 6 | 19 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 28 | 26 | 6 | 4 | 34 | 30 |
| J = 58 - 63 Informaatio ja viestintä (ICT) | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 13 | 11 |
| K - L = 64 - 68 Rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä kiinteistöalan toiminta | 8 | 8 | 14 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 | 30 | 2 | 7 | 28 | 37 |
| M -N = 69 - 82 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta (ml. Liike-elämää palveleva toiminta) | 17 | 18 | 40 | 31 | 2 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 70 | 58 | 17 | 16 | 87 | 74 |
| O-P = 84 - 85 Julkinen hallinto ja maanpuolustus sekä koulutus | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 |
| Q = 86 - 88 Terveys- ja sosiaalipalvelut | 2 | 7 | 19 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 34 | 3 | 4 | 25 | 38 |
| R - X = 90 - 99 Taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta | 7 | 8 | 35 | 34 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 48 | 49 | 13 | 9 | 61 | 58 |
| **Uudet yritykset yhteensä kunnittain** | 74 | 79 | 218 | 210 | 13 | 9 | 30 | 26 | 14 | 13 | 349 | 337 | 78 | 76 | 427 | 413 |
| **Lakanneet ilman poistoja** | 57 | 40 | 109 | 110 | 8 | 2 | 10 | 16 | 12 | 13 | 196 | 181 | 58 | 45 | 254 | 226 |
| **Yritysten nettolisäys ilman poistoja** | 17 | 39 | 109 | 100 | 5 | 7 | 20 | 10 | 2 | 0 | 153 | 156 | 20 | 31 | 173 | 187 |
| **Poistoja** | 23 | 6 | 67 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 101 | 15 | 21 | 3 | 122 | 18 |
| **Lakanneet yhteensä**, sisältää poistot | 80 | 46 | 176 | 115 | 9 | 5 | 17 | 17 | 15 | 13 | 297 | 196 | 79 | 48 | 376 | 244 |
| **Yritysten nettolisäys, sisältää poistot** | -6 | 35 | 42 | 95 | 4 | 4 | 13 | 9 | -1 | 0 | 52 | 141 | -1 | 28 | 51 | 169 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cursorin asiakkaita uusista kpl** | 13 | 12 | 44 | 49 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 72 | 68 | 13 | 19 | 85 | 87 |
| **Cursorin asiakkaita uusista %** | 18 % | 15 % | 20 % | 23 % | 15 % | 11 % | 30 % | 19 % | 29 % | 8 % | 21 % | 20 % | 17 % | 25 % | 20 % | 21 % |

**Yritystilastoja 2024**

**Kotkan-Haminan seutu**

| | |
|---|---|
| Uusia yrityksiä | 349 |
| Lakanneet | * -196 |
| Nettolisäys | * 153 |

**Loviisa**

| | |
|---|---|
| Uusia yrityksiä | 78 |
| Lopettaneet | * -58 |
| Nettolisäys | * 20 |

* Lopettaneet ja nettolisäys ilman Kaupparekisterin tekemiä poistoja

Lähde: Kaupparekisteri 01.2025

## 4.2. Suurimmat työllistäjät: Hamina, Kotka, Loviisa

SUURIMMAT TYÖLLISTÄJÄT ALUEITTAIN VUOSI 2023

Lähde: Tilastokeskus 01.2025

| | Nimi | Oikeudellinen muoto | Omistajatyyppi | Sijaintikunta | Henkilöstö |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haminan kaupunki | Kunta | Kunta | Hamina | 747 |
| 2 | Kymenlaakson hyvinvointialue | Hyvinvointalue | Hyvinvointialue | Hamina | 489 |
| 3 | Puolustusvoimat | Valtio ja sen laitokset | Valtio | Hamina | 253 |
| 4 | Tuike Finland Oy | Osakeyhtiö | Ulkomaalaisomisteinen | Hamina | 101 |
| 5 | Enersense IN Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Hamina | 99 |
| 6 | Evonik Silica Finland Oy | Osakeyhtiö | Ulkomaalaisomisteinen | Hamina | 92 |
| 7 | Oy Rakennuspartio | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Hamina | 86 |
| 8 | Kymen Seudun Osuuskauppa | Osuuskunta | Yksityinen kotimainen | Hamina | 81 |
| 9 | Oy Saimaa Terminals Ab | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Hamina | 79 |
| 10 | Prefere Resins Finland Oy | Osakeyhtiö | Ulkomaalaisomisteinen | Hamina | 77 |
| 1 | Kymenlaakson hyvinvointialue | Hyvinvointalue | Hyvinvointialue | Kotka | 2994 |
| 2 | Kotkan kaupunki | Kunta | Kunta | Kotka | 1721 |
| 3 | Steveco Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Kotka | 535 |
| 4 | MM Kotkamills Boards Oy | Osakeyhtiö | Ulkomaalaisomisteinen | Kotka | 430 |
| 5 | Sulzer Pumps Finland Oy | Osakeyhtiö | Ulkomaalaisomisteinen | Kotka | 377 |
| 6 | Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy | Osakeyhtiö | Hyvinvointialue | Kotka | 342 |
| 7 | Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä | Kuntayhtymä | Kunta | Kotka | 309 |
| 8 | Kymen Seudun Osuuskauppa | Osuuskunta | Yksityinen kotimainen | Kotka | 305 |
| 9 | Andritz Oy | Osakeyhtiö | Ulkomaalaisomisteinen | Kotka | 273 |
| 10 | Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy | Osakeyhtiö | Kunta | Kotka | 229 |
| 1 | Loviisan kaupunki | Kunta | Kunta | Loviisa | 628 |
| 2 | Fortum Power and Heat Oy | Osakeyhtiö | Valtio | Loviisa | 553 |
| 3 | Loval Oy | Osakeyhtiö | Ulkomaalaisomisteinen | Loviisa | 416 |
| 4 | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | Hyvinvointalue | Hyvinvointialue | Loviisa | 262 |
| 5 | Eltete TPM Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Loviisa | 70 |
| 6 | Teampac Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Loviisa | 58 |
| 7 | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Osuuskunta | Yksityinen kotimainen | Loviisa | 57 |
| 8 | Boomeranger Boats Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Loviisa | 46 |
| 9 | Loviisanseudun seurakuntayhtymä | Evankelis-luterilainen kirkko | Yksityinen kotimainen | Loviisa | 43 |
| 10 | Valkon Hoitokoti Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Loviisa | 40 |

### Suurimmat työllistäjät 2023

**Hamina**
**Haminan kaupunki** **747**

**Kotka**
**Kymenlaakson hyvinvointi-alue** **2 994**

**Loviisa**
**Loviisan kaupunki** **628**

## 4.2. Suurimmat työllistäjät: Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti

SUURIMMAT TYÖLLISTÄJÄT ALUEITTAIN VUOSI 2023

Lähde: Tilastokeskus 01.2025

| | Nimi | Oikeudellinen muoto | Omistajatyyppi | Sijaintikunta | Henkilöstö |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kymenlaakson hyvinvointialue | Hyvinvointalue | Hyvinvointialue | Miehikkälä | 80 |
| 2 | Miehikkälän kunta | Kunta | Kunta | Miehikkälä | 57 |
| 3 | Liikenne Vuorela Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Miehikkälä | 24 |
| 4 | Roimola Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Miehikkälä | 9 |
| 5 | Bernitz Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Miehikkälä | 7 |
| 6 | Metsänhoitoyhdistys Kaakko ry | Metsänhoitoyhdistys | Yksityinen kotimainen | Miehikkälä | 7 |
| 7 | Veljekset Takala Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Miehikkälä | 7 |
| 8 | PanuBuilding Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Miehikkälä | 7 |
| 9 | Kymijoen Ravintopalvelut Oy | Osakeyhtiö | Kunta | Miehikkälä | 6 |
| 10 | Kymen Seudun Osuuskauppa | Osuuskunta | Yksityinen kotimainen | Miehikkälä | 5 |
| 1 | Pyhtään kunta | Kunta | Kunta | Pyhtää | 152 |
| 2 | Konvertia Group Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Pyhtää | 73 |
| 3 | Attendo Oy | Osakeyhtiö | Ulkomaalaisomisteinen | Pyhtää | 46 |
| 4 | Terveystalo Kuntaturva Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Pyhtää | 42 |
| 5 | Pyhtään Mäntyrinne ry | Aatteellinen yhdistys | Yksityinen kotimainen | Pyhtää | 37 |
| 6 | Kaakon Hoiva Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Pyhtää | 24 |
| 7 | Kymen Seudun Osuuskauppa | Osuuskunta | Yksityinen kotimainen | Pyhtää | 24 |
| 8 | A-klinikka Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Pyhtää | 21 |
| 9 | Etelä-Suomen kaluste- ja laatoitusmestarit Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Pyhtää | 20 |
| 10 | Ylärakkola Logistics Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Pyhtää | 18 |
| 1 | Rajavartiolaitos | Valtio ja sen laitokset | Valtio | Virolahti | 199 |
| 2 | Tulli | Valtio ja sen laitokset | Valtio | Virolahti | 126 |
| 3 | Virolahden kunta | Kunta | Kunta | Virolahti | 107 |
| 4 | Kymenlaakson hyvinvointialue | Hyvinvointalue | Hyvinvointialue | Virolahti | 55 |
| 5 | Harjun Oppimiskeskus Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Virolahti | 43 |
| 6 | Vaalimaan Kauppakartano Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Virolahti | 27 |
| 7 | Kymen Seudun Osuuskauppa | Osuuskunta | Yksityinen kotimainen | Virolahti | 12 |
| 8 | WCargo Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Virolahti | 10 |
| 9 | JK-Louhinta Oy | Osakeyhtiö | Yksityinen kotimainen | Virolahti | 9 |
| 10 | Kymijoen Ravintopalvelut Oy | Osakeyhtiö | Kunta | Virolahti | 9 |

### Suurimmat työllistäjät 2023

**Miehikkälä**

**Kymenlaakson hyvinvointi-alue** **80**

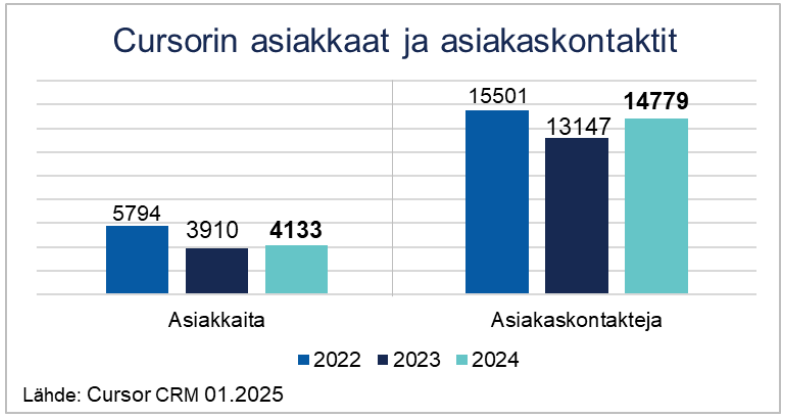
**Pyhtää**

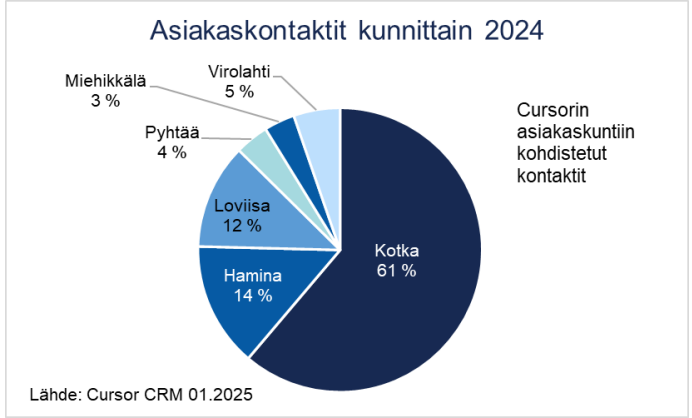
**Pyhtään kunta** **152**

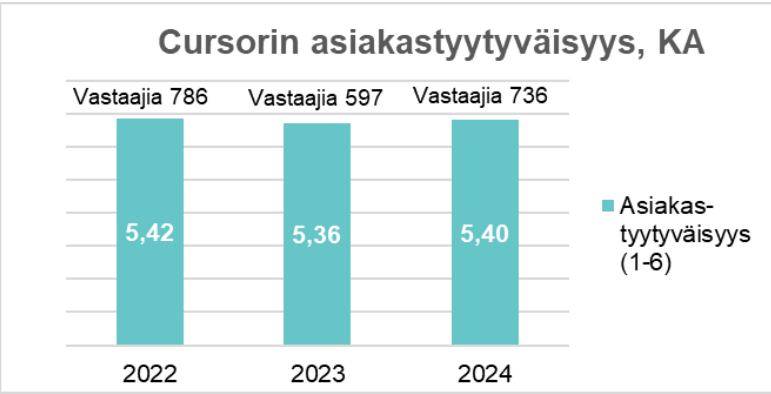
**Virolahti**

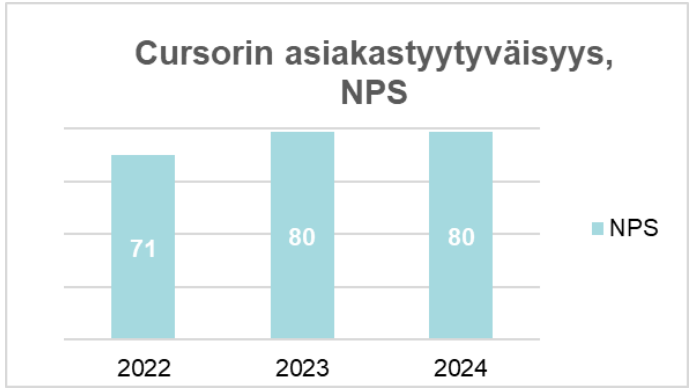
**Rajavartiolaitos** **199**

## 5.1. Asiakkaat




| Cursorin järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistujat | | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Yrityspalvelut | Koulutukset ja tapahtumat, osallistujia | 1 850 | 2 323 | 2 454 |
| Yrityspalvelut | Yrittäjyyskasvatus tapahtumat, osallistujia | 1 668 | 2 520 | 1 390 |
| Matkailu | Yrittäjien koulutukset ja tilaisuudet | 295 | 471 | 215 |
| Matkailu | Yrittäjien aamukahvit | 106 | 154 | 146 |
| Invest In | Invest In -yritystilaisuudet | | 275 | 420 |
| YHTEENSÄ | | 3 919 | 5 743 | 4 625 |

### Cursorin asiakkaat 2024

| | |
|---|---|
| Asiakkaita | 4 133 |
| Asiakaskontakteja | 14 779 |

Asiakaskontakteista:

| | |
|---|---|
| - Yrityskontakteja | 13 142 |
| - Sidosryhmäkontakteja | 1 637 |
| Yht. | 14 779 |

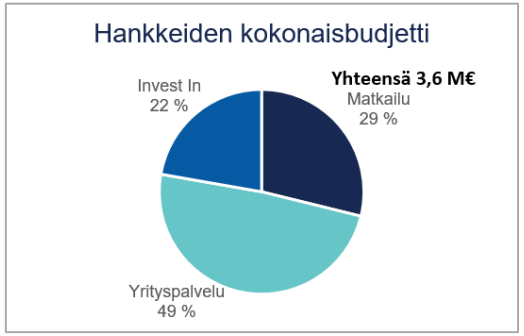
## 5.2. Kehittämishankkeet

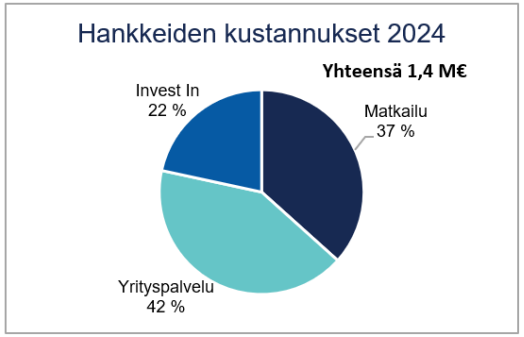
### CURSORIN KAUTTA RAHOITETUT HANKKEET

| M€ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hankkeiden kokonaisbudjetti | **3,6** | **4,9** | 3,9 | 3,9 | 5,5 |
| Kustannukset / vuosi | **1,4** | **2,2** | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| Rahoitettu kehittämisrahastosta / vuosi | **0,4** | **0,5** | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Vipuvaikutuskerroin | **3,6** | **4,1** | 4,0 | 3,7 | 4,4 |

| ALUEEN HANKKEET, kpl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cursorin hallinnoimat | 13 | 19 | 13 | 12 | 12 |
| Yhteishankkeet, Cursorin hallinnoimat | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Yhteishankkeet, Cursor osatoteuttajana | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| **Cursor toteuttajana** | **19** | **30** | 25 | 27 | 27 |
| Muut Cursorin kautta rahoitettavat | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| **Yhteensä** | **19** | **31** | 26 | 28 | 27 |

| ALUEEN HANKKEET, tuloksia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektiaikaiset henkilöt | **18** | 19 | 21 | 19 | 13 |
| Uudet työpaikat | **6** | 58 | 17 | 27 | 18 |
| Uudet yritykset | **2** | 8 | 6 | 8 | 5 |




## Esimerkkejä vaikuttavista kehittämishankkeista alueella 2024

### MATKAILU

**Kalaverkko**
Kalastusmatkailupalveluiden ja tuotteiden kehittäminen sekä markkinointi.
**Light in the Dark**
Itämeren alueen kestävän matkailun vahvistaminen, matkailusesongin pidentäminen, uudet sesongit, ympärivuotisuus.
**Matkailukompassi**
Kestävän matkailun mukaisten, hiilineutraaliin talouteen liittyvien uusien tuote- ja palvelukonseptien ja niiden ostopolun kehittäminen yritysten ja kuntien kanssa.
**Reiteistä vetovoimaa rajaseudulle**
Salpapolun nykytilan kartoitus ja reittien uudistamissuunnitelma. Salpalinjamuseon palvelujen ja reittien kehittäminen matkailijoille.
**Kaakon elokuvakomissio**
Elokuvakomissio etsii kuvauspaikkoja ja tiloja elokuvatuotannoille, yhdistää tuotantoja paikallisiin yrityksiin ja osaajiin, sekä tarjoaa apua elokuvatuotantojen valmistelu- ja kuvausvaiheessa yhteistyössä kuntien kanssa.

### INVEST IN

**Power Coast United – Kaakkois-Suomen akkuklusteria rakentamassa**
Kaakkois-Suomen akkutiekartan toteutus: teollisuuspuistokonsepti, paikallinen yritysten välinen yhteiskehittämisen tuki, teollisuustonttitarjonta, viestintä.
**Sähköisen ja digitaalisen ilmailun yritysklusteri**
Kaupallisten ilmaliikennepalveluiden kehittäminen Helsinki-East Aerodromen ympärille syntyvään yrityspuistoon.
**Sosiaalinen hyväksyttävyys – asukkaiden ja yritysten yhteinen toimintamalli**
Seudun asukkaiden ja kolmannen sektorin toimijoiden vuorovaikutuksen vahvistaminen vihreän siirtymän investointihankkeiden lupaprosesseissa ennakoivasti ja oikea-aikaisesti, sekä investointihankkeiden lupaprosessien sujuvoittaminen.

### YRITYSPALVELUT

**CCI4Change**
Uudenlainen yhteistyö luovien alojen ammattilaisten ja julkisen sektorin toimijoiden kesken tavoitteena muuttaa asukkaiden energiankulutuskäyttäytymistä.
**DIH Kymenlaakso – Digibuusteri**
Tilannekuva alueen yritysten digitaitojen osaamisesta ja kehittämistarpeista. Yritysten ohjaaminen digipalveluihin.
**Muuttujat- Muutosjoustavuutta Kymenlaakson yrityksiin**
Sunilan tehtaan hankintaketjussa toimivien yritysten liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen, työpaikkojen säilyttäminen sekä yritystoiminnan uudistaminen.
**Varustamo**
Kymenlaaksoon luodaan yritysten omistajanvaihdoksia edistävä ja tukeva palvelumalli, jossa yritysneuvonnan ja oppilaitosten palvelut muodostavat saumattoman kokonaisuuden.
**Vihreä loikka - kestävyydestä kilpailukykyä**
Tulevaan akkuklusteriin liittyvien alihankinta- ja arvoketjuyritysten vihreän siirtymän edistäminen.
**Yritysten kotisatama - Kotkan Kantasatama yritys- ja kokeiluympäristönä**
Kotkan Kantasataman yrityskeskuksen toiminta- ja rahoitussuunnitelma, joka huomioi sekä opiskelijoiden, opiskelijayrittäjyyden että alueelle sijoittuvien ja siellä toimivien yritysten tarpeet.
**Rakennemuutosalojen tulevaisuusnäkymät**
Täsmennetty kokonaiskuva Kymenlaakson viiden merkittävimmän toimialan, mm. prosessiteollisuuteen linkittyvien yritysten tulevaisuusnäkymistä sekä osaamis- ja rekrytointitarpeista ja -haasteista.
**Loviisan yritysten tulevaisuusnäkymät**
Täsmennetty kokonaiskuva Loviisan yritysten tulevaisuusnäkymistä sekä osaamis- ja rekrytointitarpeista ja -haasteista.

## 5.3. Viestintä 2024

# Verkkosivut

### Käyttäjät

| cursor.fi | visitkotkahamina.fi | businesskotkahamina.fi |
|---|---|---|
| -5,8% | +11,3% | +36,9% |
| **20 219** vrt. 21 460 | **271 669** vrt. 244 060 | **11 439** vrt. 8 353 |

### Istunnot

| cursor.fi | visitkotkahamina.fi | businesskotkahamina.fi |
|---|---|---|
| -3,5% | +22,7% | +64,5% |
| **33 587** vrt. 34 814 | **399 638** vrt. 325 747 | **15 868** vrt. 9 649 |

### Suosituimmat verkkosivut

**cursor.fi**
1. Etusivu
2. Henkilöstö
3. Yrityspalvelut
4. Englanninkielinen etusivu

**visitkotkahamina.fi**
1. Etusivu
2. Saaristoliikenteen aikataulut
3. Ravintolat ja kahvilat
4. Elämyksellinen majoitus

**businesskotkahamina.fi**
1. Etusivu
2. Alueen toimialat: akkuteollisuus
3. Palvelut sijoittujalle: toimialat ja tontit
4. Blogit

# Sosiaalinen media

### Kattavuus Facebook

| cursor.fi | visitkotkahamina.fi |
|---|---|
| +30,4% | -52,7% |
| **181 528** vrt. 139 251 | **2 530 690** vrt. 5 344 704 |

### Kattavuus Instagram

| cursor.fi | visitkotkahamina.fi |
|---|---|
| +99,8% | -70,6% |
| **59 369** vrt. 29 711 | **821 507** vrt. 2 792 610 |

### Kattavuus Tiktok

| visitkotkahamina.fi |
|---|
| -5,0% |
| **2 600 492** vrt. 2 738 270 |




cursor

VISIT KOTKA HAMINA
Löytämisen riemua

KOTKA-HAMINA REGION
Southeast Finland cursor

**Verkkosivujen käyttäjät**
Verkkosivujen käyttäjät on kävijämäärät

**Verkkosivujen istunnot**
Istunto on käyttäjän toimintaa sivustolla tietyn ajan kuluessa.

**Sosiaalinen media - kattavuus**
Kattavuus on sivun sisältöä tai sivuun liittyvää sisältöä nähneiden ihmisten määrä

## 5.4. Talous

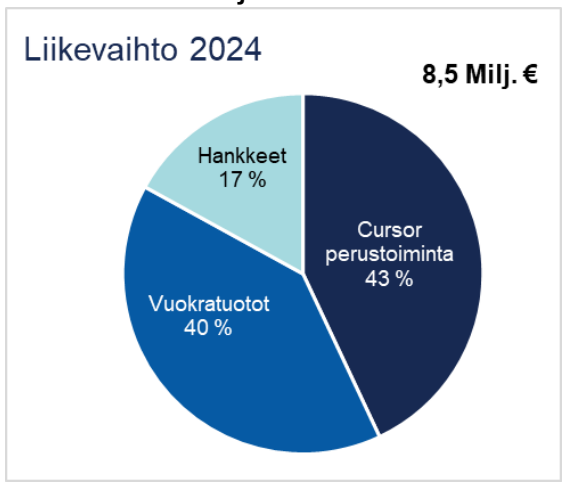
| TULOSLASKELMA | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **LIIKEVAIHTO** | **8 514 667 €** | **9 646 803 €** |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0 € | 213 326 € |
| Henkilöstökulut | -3 377 291 € | -3 038 765 € |
| Poistot ja arvonalentumiset | -838 148 € | -909 528 € |
| Liiketoiminnan muut kulut | -4 083 708 € | -5 037 804 € |
| **LIIKEVOITTO** | **215 519 €** | **874 032 €** |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -186 227 € | -119 233 € |
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista | -14 735 € | -835 € |
| Tuloverot | -5 923 € | -69 457 € |
| Vähemmistöosuus | -182 € | -73 € |
| **TILIKAUDEN VOITTO** | **8 452 €** | **684 433 €** |

| TASE | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Pysyvät vastaavat | 21 934 956 € | 22 787 839 € |
| Vaihtuvat vastaavat | 1 405 082 € | 1 758 172 € |
| **VASTAAVAA** | **23 340 038 €** | **24 546 012 €** |
| Oma pääoma | 11 947 987 € | 11 939 535 € |
| Vähemmistöosuus | 2 057 105 € | 2 056 923 € |
| Vieras pääoma | 9 334 946 € | 10 549 554 € |
| **VASTATTAVAA** | **23 340 038 €** | **24 546 012 €** |

| | | |
|---|---|---|
| **OMAVARAISUUSASTE** | 60 % | 57 % |

| HENKILÖSTÖ | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Henkilöstö keskimäärin | 45 | 43 |

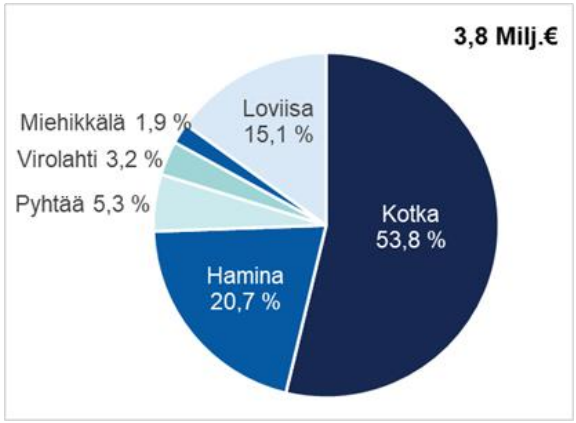
### Liikevaihdon jakautuminen







### Alueen kuntien maksuosuudet 2024




Cursor 2024

| | |
|---|---|
| Liikevaihto | 8,5 M€ |
| Tase | 23 M€ |
| Henkilöstö | 45 |

Cursor Oy
Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö

Lisätietoja raportoinnista:
Talous- ja hallintojohtaja Tiina Suni

tiina.suni@cursor.fi
Puh. 040 190 2591



D/1049/10.03.05.03/2025

## 82 § Karhulan päiväkodin toteuttaminen

Kara 18.3.2025 § 34

Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Leila Hietala, p. 040 5304254
Rakennuttajapäällikkö Ville Suni, p. 040 0650318
Rakennuttajainsinööri Vesa Laurikainen, p. 040 6485362
Toimitilapäällikkö Tero Huusko, p. 040 631 8132
Varhaiskasvatusjohtaja Raili Liukkonen, p. 0400 556 296

Esittelyteksti: **Hankkeen eteneminen ja tarkentunut kustannusarvio:**

Karhulan päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitys hyväksyttiin KH 21.12.2020 § 389. Hankesuunnitelma hyväksyttiin KH:n päätöksellä 8.1.2024 § 7.

Päiväkoti oli vuonna 2021 mukana Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) Keino -vähähiilisen hankinnan kehittämisryhmässä, jossa haettiin ja jaettiin tietoa rakentamishankkeiden ympäristö- ja kustannusvaikutuksista. Kehittämishankkeen päätyttyä haluttiin jatkaa vähähiilisen ja energiatehokkaan ratkaisun kehittämistä ja hankesuunnitteluvaiheen yhteistyökumppaniksi valikoitu Granlund Oy. Hankinta sisälsi myös tavoitehinta-arvion laskemisen hankesuunnitelman tilaohjelman mukaisesti. Tavoitehinta-arvioksi tuolloin laskettiin 5,823 M€ alv. 0 %. Rakentamisen aikataululle oli hankesuunnitelmassa esitys, että suunnitelmat valmistuvat helmikuun 2025 loppuun mennessä, rakentaminen alkaa keväällä 2025 ja rakennus valmistuu ja on otettavissa käyttöön kesällä 2026. Talousarviossa TA 2025 hankkeelle on varattu 2,8 M€ ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2026 on varattu 2,8 M€. Suunnitteluun käytettiin vuonna 2024 yhteensä 140 000 €.

Suunnittelu käynnistettiin hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen kilpailuttamalla kokonaissuunnittelu ja suunnittelu käynnistyi toukokuussa 2024. Kokonaissuunnittelun toteuttajaksi kilpailuttamalla saatiin Granlund Oy. Ennen päiväkodin suunnitelmien valmistumista tarkistettiin tavoitehinta-arvio uudelleen samalla kustannuslaskijalla, joka oli laskenut hankesuunnitteluvaiheen tavoitehinta-arvion. Vuoden vaihteen suunnitelmatilanteen mukaan laskettuna tavoitehinta-arvioksi saatiin noin 8 M€.

Tavoitehinta-arvion ylitystä on käyty kustannuslaskijan kanssa läpi ja suunnittelussa ryhdyttiin korjaaviin toimenpiteisiin niiltä osin, kuin se on toteutuksen näkökulmasta järkevää ja käyttäjien näkökulmasta mahdollista. Kustannuksia voitiin laskea jonkin verran mm. rakennusta siirtämällä niin, että piha-alueen ja kulkuteiden määrää saatiin vähennettyä. Itse rakennusta voitiin pienentää niin, että poistettiin läpi kuljettava välikkö, joka on ulkotilaa ja erotti varastotilat muusta päiväkotirakennuksesta. Päiväkodin varsinaisiin toimintatiloihin ei tehty muutoksia. Muutosehdotukset on käyty läpi suunnitteluhankkeeseen osallistuneen varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa, ja he ovat korjaavat toimenpiteet hyväksyneet.

Yksittäisinä isoimpina tekijöinä tavoitehinta-arvion ylittymisessä voi mainita seuraavat:

1. Viranomaisvaatimuksena esitetyn väestönsuojatilan kokoa ei hankesuunnitteluvaiheen kustannuslaskennassa tapahtuneen virheen vuoksi ollut huomioitu riittävän suureksi.
2. Ilmanvaihtokonehuoneen tila oli hankesuunnitelman tavoitehinta-arviossa laskettu liian pieneksi.
3. Piha-alue ja kulkutiet ovat suunnitelmissa toteutuneet laajempina, kuin tavoitehinta-arviolaskelmassa.
4. Huonekorkeus on suunnitelmissa mm. ilmanvaihtokanavien ja muiden teknisten sijoitusten vuoksi suurempi kuin tavoitehinta-arviossa, mikä kasvattaa rakennuksen tilavuutta.

Uusi kustannusarvio on 7,65 M€ (alv 0 %).

Uudispäiväkotihankkeen yhteydessä on tarkoitus peruskorjata Rauhalan puupäiväkodin piha-alue, joka ollaan rahoittamassa vuoden 2026 peruskorjausmäärärahoista. Pihan peruskorjauksen hinta-arvio on 250 000 € alv 0 %. Lopullinen kustannusarvio selviää urakkatarjousten saamisen jälkeen. Yleisen rakennusalan heikon suhdannetilanteen vuoksi oletetaan huhtikuun-toukokuun 2025 olevan erityisen hyvä päiväkotihankkeen kilpailuttamiselle.

**Varhaiskasvatuksen tilat ja niiden haasteet Karhulan alueella:**

Jotta varhaiskasvatukselle voidaan toteuttaa toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kymmeniksi vuosiksi eteenpäin esitetään, että päiväkoti toteutetaan edellä mainittujen korjaavien toimenpiteiden mukaisesti. Uusi päiväkoti tulee korvaamaan Raitin ja Metsäkulman päiväkodit ja mahdollisesti myös Käpylän päiväkodin. Raitin päiväkodin tiloista toiminta on sisäilmaongelmien vuoksi siirretty väistötiloihin vuoden 2019 keväällä.

Metsäkulman päiväkodin toiminta jouduttiin siirtämään pikaisesti sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloihin joulukuussa 2024 odottamaan uuden päiväkodin valmistumista.

Myös läheisessä Käpylän päiväkodissa on perustettu sisäilmaryhmä ja tilan vaatimia korjaustarpeita selvitetään parhaillaan. Tavoitteena on, että Käpylän päiväkodin tilassa voitaisiin olla uuden päiväkodin valmistumiseen saakka. Karhulassa ei ole olemassa olevia väistötiloja, jonne Käpylän päiväkodin toiminta voitaisiin siirtää.

Karhulan uuden päiväkodin rakentaminen nykyisen aikataulun mukaan on ehdottoman tärkeää, että Karhulan alueen varhaiskasvatuksen tarpeeseen pystytään vastaamaan. Kolmen päiväkodin menettäminen alueelta ilman pysyvää korvaavaa tilaa on kestämätön tilanne.

**Kustannusten nousun taloudelliset vaikutukset sisäisiin vuokriin ja poistoihin:**

- uuden kustannusarvion mukainen pääomavuokra: 370 912 €/v, joka tarkentuu toteutuvien kustannusten mukaan. (hankesuunnitelman mukainen pääomavuokra oli 305 707 €/v)
- Ylläpitovuokraan kustannusten nousulla ei oleteta olevan vaikutusta.
- 25 vuoden poistoajalla poistojen suuruus on 306 000 €/v (hankesuunnitelmassa 232 920 €/v)

Päiväkodin rakentaminen on tarkoitus käynnistää alkusyksyllä 2025 ja päiväkoti valmistuu syyskuussa 2026. Kohteen toteuttamista esitetään talousarvioon- ja suunnitelmaan seuraavasti:

- 0,14 M€ käytetty suunnitteluun vuonna 2024
- 2,8 M€ vuodelle 2025
- 4,71 M€ vuodelle 2026

Liitteet: Kustannusarvio

Esittelijä: Tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy hankesuunnitelmasta poikkeavan Karhulan päiväkodin uuden kustannusarvion 7.65 M€.

Lisäksi kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Karhulan päiväkodin rakennushankkeelle osoitetaan vuoden 2026 investointeihin 4.71 M€.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

_____

Kasko 19.3.2025 § 19

Valmistelijat: Varhaiskasvatusjohtaja Raili Liukkonen, p. 0400 556 296 Toimitilapäällikkö Tero Huusko, p. 040 631 8132
Kaupunginarkkitehti Leila Hietala, p. 040 5304254
Rakennuttajapäällikkö Ville Suni, p. 040 0650318
Rakennuttajainsinööri Vesa Laurikainen, p. 040 6485362

Esittelyteksti: **Hankkeen eteneminen ja tarkentunut kustannusarvio:**
Karhulan päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitys hyväksyttiin KH 21.12.2020 § 389. Hankesuunnitelma hyväksyttiin KH:n päätöksellä 8.1.2024 § 7.

Päiväkoti oli vuonna 2021 mukana Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) Keino -vähähiilisen hankinnan kehittämisryhmässä, jossa haettiin ja jaettiin tietoa rakentamishankkeiden ympäristö- ja kustannusvaikutuksista. Kehittämishankkeen päätyttyä haluttiin jatkaa vähähiilisen ja energiatehokkaan ratkaisun kehittämistä ja hankesuunnitteluvaiheen yhteistyökumppaniksi valikoitu Granlund Oy. Hankinta sisälsi myös tavoitehinta-arvion laskemisen hankesuunnitelman tilaohjelman mukaisesti. Tavoitehinta-arvioksi tuolloin laskettiin 5,823 M€ alv. 0%. Rakentamisen aikataululle oli hankesuunnitelmassa esitys, että suunnitelmat valmistuvat helmikuun 2025 loppuun mennessä, rakentaminen alkaa keväällä 2025 ja rakennus valmistuu ja on otettavissa käyttöön kesällä 2026. Talousarviossa TA 2025 hankkeelle on varattu 2,8 M€ ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2026 on varattu 2,8 M€. Suunnitteluun käytettiin vuonna 2024 yhteensä 140 000 €.
Suunnittelu käynnistettiin hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen kilpailuttamalla kokonaissuunnittelu ja suunnittelu käynnistyi toukokuussa 2024. Kokonaissuunnittelun toteuttajaksi kilpailuttamalla saatiin Granlund Oy. Ennen päiväkodin suunnitelmien valmistumista tarkistettiin tavoitehinta-arvio uudelleen samalla kustannuslaskijalla, joka oli laskenut hankesuunnitteluvaiheen tavoitehinta-arvion. Vuoden vaihteen suunnitelmatilanteen mukaan laskettuna tavoitehinta-arvioksi saatiin noin 8 M€.
Tavoitehinta-arvion ylitystä on käyty kustannuslaskijan kanssa läpi ja suunnittelussa ryhdyttiin korjaaviin toimenpiteisiin niiltä osin, kuin se on toteutuksen näkökulmasta järkevää ja käyttäjien näkökulmasta mahdollista. Kustannuksia voitiin laskea jonkin verran mm. rakennusta siirtämällä niin, että piha-alueen ja kulkuteiden määrää saatiin vähennettyä. Itse rakennusta voitiin pienentää niin, että poistettiin läpi kuljettava välikkö, joka on ulkotilaa ja erotti varastotilat muusta päiväkotirakennuksesta. Päiväkodin varsinaisiin toimintatiloihin ei tehty muutoksia. Muutosehdotukset on käyty läpi suunnitteluhankkeeseen osallistuneen varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa ja he ovat korjaavat toimenpiteet hyväksyneet.

Yksittäisinä isoimpina tekijöinä tavoitehinta-arvion ylittymisessä voi mainita seuraavat:

5. Viranomaisvaatimuksena esitetyn väestönsuojatilan kokoa ei hankesuunnitteluvaiheen kustannuslaskennassa tapahtuneen virheen vuoksi ollut huomioitu riittävän suureksi.
6. Ilmanvaihtokonehuoneen tila oli hankesuunnitelman tavoitehinta-arviossa laskettu liian pieneksi.
7. Piha-alue ja kulkutiet ovat suunnitelmissa toteutuneet laajempina, kuin tavoitehinta-arviolaskelmassa.
8. Huonekorkeus on suunnitelmissa mm. ilmanvaihtokanavien ja muiden teknisten sijoitusten vuoksi suurempi kuin tavoitehinta-arviossa, mikä kasvattaa rakennuksen tilavuutta.

Uusi kustannusarvio on 7,65 M€ (alv 0%).
Uudispäiväkotihankkeen yhteydessä on tarkoitus peruskorjata Rauhalan puupäiväkodin piha-alue, joka ollaan rahoittamassa vuoden 2026 perus-

korjausmäärärahoista. Pihan peruskorjauksen hinta-arvio on 250 000 € alv 0 %. Lopullinen kustannusarvio selviää urakkatarjousten saamisen jälkeen. Yleisen rakennusalan heikon suhdannetilanteen vuoksi oletetaan huhtikuun-toukokuun 2025 olevan erityisen hyvä päiväkotihankkeen kilpailuttamiselle.

**Varhaiskasvatuksen tilat ja niiden haasteet Karhulan alueella:**
Jotta varhaiskasvatukselle voidaan toteuttaa toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kymmeniksi vuosiksi eteenpäin esitetään, että päiväkoti toteutetaan edellä mainittujen korjaavien toimenpiteiden mukaisesti. Uusi päiväkoti tulee korvaamaan Raitin ja Metsäkulman päiväkodit ja mahdollisesti myös Käpylän päiväkodin. Raitin päiväkodin tiloista toiminta on sisäilmaongelmien vuoksi siirretty väistötiloihin vuoden 2019 keväällä.
Metsäkulman päiväkodin toiminta jouduttiin siirtämään pikaisesti sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloihin joulukuussa 2024 odottamaan uuden päiväkodin valmistumista.
Myös läheisessä Käpylän päiväkodissa on perustettu sisäilmaryhmä ja tilan vaatimia korjaustarpeita selvitetään parhaillaan. Tavoitteena on, että Käpylän päiväkodin tilassa voitaisiin olla uuden päiväkodin valmistumiseen saakka. Karhulassa ei ole olemassa olevia väistötiloja, jonne Käpylän päiväkodin toiminta voitaisiin siirtää.
Karhulan uuden päiväkodin rakentaminen nykyisen aikataulun mukaan on ehdottoman tärkeää, että Karhulan alueen varhaiskasvatuksen tarpeeseen pystytään vastaamaan. Kolmen päiväkodin menettäminen alueelta ilman pysyvää korvaavaa tilaa on kestämätön tilanne.

**Kustannusten nousun taloudelliset vaikutukset sisäisiin vuokriin ja poistoihin:**

- uuden kustannusarvion mukainen pääomavuokra: 370 912 €/v, joka tarkentuu toteutuvien kustannusten mukaan. (hankesuunnitelman mukainen pääomavuokra oli 305 707 €/v)
- Ylläpitovuokraan kustannusten nousulla ei oleteta olevan vaikutusta.
- 25 vuoden poistoajalla poistojen suuruus on 306 000 €/v (hankesuunnitelmassa 232 920 €/v)

Päiväkodin rakentaminen on tarkoitus käynnistää alkusyksyllä 2025 ja päiväkoti valmistuu syyskuussa 2026. Kohteen toteuttamista esitetään talousarvioon seuraavasti:

- 0,14 M€ käytetty suunnitteluun vuonna 2024
- 2,8 M€ vuodelle 2025
- 4,71 M€ vuodelle 2026

Liitteet: Kustannusarvio

Esittelijä: Varhaiskasvatusjohtaja Raili Liukkonen

Ehdotus: Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy hankesuunnitelmasta poikkeavan Karhulan päiväkodin uuden kustannusarvion 7.65 M€.

Lisäksi Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Karhulan päiväkodin rakennushankkeelle osoitetaan vuoden 2026 investointeihin 4.71 M€.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

_____

Kh 24.3.2025

Liite: Kustannusarvio

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että se hyväksyy hankesuunnitelmasta poikkeavan Karhulan päiväkodin uuden kustannusarvion 7,65 miljoonaa euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Karhulan päiväkodin rakennushankkeen kustannusnousu 1,91 miljoonaa euroa huomioidaan vuoden 2026 talousarvion yhteydessä.

Asian käsittely: Puheenvuoroja asiasta käyttivät kaupunginhallituksen jäsenet Sanna Saikkonen, Anne Heikkilä, Antti Hyyryläinen ja Jarkko Vuorela sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen, 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala ja 2. varapuheenjohtaja Jani Paananen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL § 136)

KV: Valitusosoitus

KV: Toimeenpano Ote: Hietala Leila
Mänttäri Pietu
Villberg Annukka

# Kustannusarvio

## Karhulan päiväkoti

## Yleissuunnitteluvaihe

| KUSTANNUSTEN YHTEENVETO | Päiväkoti | |
|---|---|---|
| | € yht | €/brm² |
| B1 Rakennuttajan kustannukset, n. 9% | 711 000 | 391 |
| B2 Rakennustekniset työt, sis. kate/palkkio | 5 300 000 | 2 912 |
| B3 LVIAspr-työt | 784 000 | 431 |
| B4 Sähkötyöt | 430 000 | 236 |
| B5 Erillishankinnat | 42 000 | 23 |
| Varaukset, n. 5% | 383 000 | 210 |
| **Yht. alv. 0%** | **7 650 000** | **4 203** |

- Hinnat ovat päivän hintoja 3/2025, rakennuskustannusindeksi 1/2025=111.3 muu talonrakentaminen, (2021=100).
- Haahtela hintaindeksi 95.5/3.2025(Kotka)
- Kustannusarvio ei sisällä tonttia eikä rahoituskuluja
- Kustannusarvio ei sisällä irtaimistoa tai käyttäjän hankintoja

**- Laajuus 1820 brm², ero edelliseen laskentavaiheeseen +190 brm². Merkittävin laajuuteen vaikuttava tekijä on IV-konehuoneen merkittävästi suurempi koko, mitä aikaisemmassa laskennassa on osattu arvioida**

- Rakennustekniset kustannukset on laadittu käyttämällä Talo 80-järjestelmän mukaista määrälaskentaa ja suoritehinnoittelua, sekä Talonrakennuksen Kustannustietojärjestelmän mukaista tavoitehinta-arvio menetelmää (Haahtela Oy)

D/253/02.05.01.00/2025

## 83 § Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustuksen hakeminen pyöräpysäköinnin kehittämiseen

Kara 18.3.2025 § 39

Valmistelija: Liikenneinsinööri Minni Räsänen, puh. 040 484 5077
Infrapäällikkö Aino Vuopio, puh. 040 706 4441
Joukkoliikennepäällikkö Esa Partanen, puh. 040 624 7948
Projektisuunnittelija Nikolay Krupen, puh. 040 120 8745
Toimitilapäällikkö Tero Huusko, puh. 040 631 8132

Esittelyteksti: Kotkan kestävän liikkumisen ohjelmassa yksi teema on edistää pyöräliikennettä nostamalla pyöräpysäköinnin palvelutasoa käytetyimmissä ja potentiaalisimmissa kohteissa. Pyöräpysäköinnin kehittäminen pysäkkien yhteydessä nostettiin myös Kotkan seudun kestävien matkaketjujen kehittämissuunnitelmassa yhdeksi keskeiseksi toimenpiteeksi.

Pyöräpysäköinnin kehittämiseksi on valmisteltu hanke vuosille 2025–2027. Hankkeen aikana laaditaan pyöräpysäköinnin yleissuunnitelma ja rakennetaan pyöräpysäköintipaikkoja yleissuunnitelman mukaisesti. Hanke kohdistuu kaupungin palvelukiinteistöihin sekä kaduille ja yleisille alueille, joissa merkittävä osa pyöräpaikoitusten kehittämisestä kohdistetaan joukkoliikenteen pysäkkien yhteyteen, eli polkupyörä - paikallisliikenne –matkassa pyörän liityntäpysäköintiä varten.
Tavoitteena on parantaa pyöräpysäköinnin määrän lisäksi myös laatua esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuksia runkolukitukseen. Pyöräpysäköinnin laatu toteutetaan Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaisena.

Hankkeelle haetaan Traficomin Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusta. Hakuaika on 4.4.2025 klo 16.15 asti.

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa tuetaan hankkeita, joissa parannetaan kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita katuverkolla tai kunnan maalla sijaitsevissa kohteissa. Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa tuetaan ensisijaisesti hankkeita, joilla pyritään lisäämään kävellen ja pyörällä tehtyjen matkojen kulkutapaosuutta parantamalla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä lisäämällä näiden kulkumuotojen houkuttelevuutta arjen matkoilla. Avustusta myönnetään infrastruktuurin, kuten väylien, niiden varusteiden, pyöräpysäköinnin yms. rakentamiseen tai parantamiseen.

Valtionavustusta voidaan myöntää maksimissaan 350 000 € hanketta kohden, kuitenkin enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä rakennus- ja suunnittelukustannuksista.

Hankkeen kustannusarvio on 360 000 €. Haettavan valtionavustuksen määrä 180 000 €.

Liitteet: Hakemus

Esittelijä: Tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää:

1. että Kotkan kaupunki hakee valtionavustusta pyöräpysäköinnin kehittämishankkeeseen ja sitoutuu hankkeen toteuttamiseen, mikäli Traficomilta saadaan avustukselle myönteinen avustuspäätös

2. varata pyöräpysäköinnin kehittämiseen 80 000 € investointimääräraha vuosien 2026 ja 2027 talousarvioon

3. valtuuttaa teknisen johtajan Päivi Ala-Vannesluoman allekirjoittamaan hankehakemuksen ja hankeasiakirjat sekä tekemään niihin teknisiä muutoksia.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Asian käsittely: Infrapäällikkö Aino Vuopio esitteli asian.

Ari-Pekka Klami saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 19.45. Aino Vuopio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.50.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

———

Kh 24.3.2025 § 83

Liite: Hakemus

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. että Kotkan kaupunki hakee valtionavustusta pyöräpysäköinnin kehittämishankkeeseen ja sitoutuu hankkeen toteuttamiseen, mikäli Traficomilta saadaan avustukselle myönteinen avustuspäätös

2. varata pyöräpysäköinnin kehittämiseen 80 000 € investointimääräraha vuosien 2026 ja 2027 talousarvioon

3. valtuuttaa teknisen johtajan Päivi Ala-Vannesluoman allekirjoittamaan hankehakemuksen ja hankeasiakirjat sekä tekemään niihin teknisiä muutoksia.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Asian käsittely: Puheenvuoroja asiasta käyttivät kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala, kaupunginhallituksen varajäsen Kai Savolainen sekä kaupunginhallituksen jäsen Mia Holmberg.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Toimeenpano: Ote: Infrapäällikkö Aino Vuopio
Liikenneinsinööri Minni Räsänen
Joukkoliikennepäällikkö Esa Partanen
Projektisuunnittelija Nikolay Krupen
Toimitilapäällikkö Tero Huusko
Controller Annukka Villberg

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL §136)

# Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma, hakulomake 2025

*Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustuksiin liittyvät ohjeet löytyvät Traficomin verkkosivuilta: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-kavelyn-ja-pyorailyn-investointiohjelman-valtionavustusta Avustus myönnetään hakulomakkeella ja liitteenä annettujen tietojen perusteella. Täytetyn hakulomakkeen maksimipituus on 10 sivua (fonttikoko 10).* ***Jokaisesta hankkeesta tulee laatia erillinen hakemus.*** *Hakulomakkeen täyttämisen tueksi on laadittu oma materiaalinsa (Hakijan tukimateriaali)*

## 1. Hakijan tiedot

Kunta tai kaupunki
Kotkan kaupunki
Postiosoite
PL 205, 48101 KOTKA
Yhteyshenkilö
Minni Räsänen
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
minni.rasanen@kotka.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
040 484 5077

## 2. Perustiedot hankkeesta

2a. Hankkeen nimi
Pyöräpysäköinnin kehittäminen

2b. Lyhyt kuvaus hankkeesta
Pyöräpysäköinnin yleissuunnitelman laatiminen ja pyöräpysäköintipaikkojen rakentaminen yleissuunnitelman mukaisesti.

2c. Mihin painopisteeseen (tai -pisteisiin) hanke liittyy? (Voit valita useamman):

☐ Uuden jalankulun ja/tai pyöräliikenteen yhteyden rakentaminen. Rakennettavan väylän/osuuden pituus (km):
☐ Nykyisen jalankulun ja/tai pyöräliikenteen yhteyden parantaminen. Parannettavan osuuden pituus (km):
☒ Pyöräpysäköinnin kehittäminen julkisen liikenteen solmupisteissä tai liityntäpysäköintikohteessa. Arvio rakennettavien/parannettavien pyöräpysäköintipaikkojen määrästä (erittele pysäköintikohteiden lkm sekä se, kuinka monelle polkupyörälle telineitä rakennetaan): Pysäköintikohteiden lukumäärä n. 10 kpl ja pyöräpysäköintipaikkojen määrä n. 100–150 kpl. Määrät tarkentuvat hankkeessa tehtävän yleissuunnitelman yhteydessä.
☒ Pyöräpysäköinnin kehittäminen päivittäisen liikkumisen kannalta merkittävissä kohteissa. Arvio rakennettavien/parannettavien pyöräpysäköintipaikkojen määrästä (erittele pysäköintikohteiden lkm sekä se, kuinka monelle polkupyörälle telineitä rakennetaan): Pysäköintikohteiden lukumäärä n. 10 kpl (noin puolet koulujen yhteydessä ja puolet muiden kaupungin palvelukiinteistöjen yhteydessä, kuten mm.



LIITE: Kaupunginhallitus 24.03.2025 / 83

keskeiset liikuntapaikat ja kirjastot). Pyöräpysäköintipaikkojen määrä n. 300–400 kpl. Määrät tarkentuvat hankkeessa tehtävän yleissuunnitelman yhteydessä.

☐ Jalankulun ja/tai pyöräliikenteen viitoitushanke. Kuvaa hankkeen alueellista kattavuutta:

☐ Muu jalankulun ja/tai pyöräliikenteen olosuhteita kehittävä hanke. Kuvaa tarkemmin:

2d. Sisältääkö hanke taitorakenteita (esim. silta, alikulku, tukimuuri tmv. kohde)? *Jos sisältää, tarkenna, mitä taitorakenteita hanke sisältää.*
Ei sisällä taitorakenteita.

## 3. Hankekohteen ja ympäröivän alueen kuvaus

3a. Kuvaus alueesta ja hankkeen sijainnista; liikenneverkosta ja maankäytöstä sekä niiden kehitystä tulevaisuudessa sekä liikkumistarpeista ja liikkujaryhmistä
Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan laadukkaita pyöräpysäköintipaikkoja kaupungin palveluiden yhteyteen sekä pyöräilyä potentiaalisesti sisältävien matkaketjujen kannalta tärkeiden joukkoliikenteen pysäkkien yhteyteen. Kohteet ja määrät tarkennetaan yleissuunnitelman yhteydessä. Yleissuunnitelman laadinnassa hyödynnetään Kotkan seudun kestävien matkaketjujen kehittämissuunnitelmaa ja yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä toteutettavan asukaskyselyn tuloksia. Pyöräpysäköintikohteet palvelevat mm. joukkoliikenteen käyttäjiä ja kaupungin palvelukiinteistöissä, kuten liikuntapaikoissa ja kirjastoissa asioivia sekä kouluihin kulkevia.

3b. Kuvaus hankekohteen nykyisistä jalankulun ja/tai pyöräliikenteen järjestelyistä ja kehittämistarpeista

## 4. Hankkeen sisältö ja perustelut

4a. Miten hanke kehittää jalankulun ja/tai pyöräliikenteen olosuhteita. Kuvaa rakennettavan infrastruktuurin laadun kannalta olennaiset hankkeessa noudatettavat periaatteet, tehtävät ratkaisut ja järjestelyt ml. rakennettava väylä- tai telinetyyppi ja mitoitustiedot. (Huom. pyörätelineiden osalta voi hakuvaiheessa esittää esim. kriteerit, millä telinetyyppi valitaan).
Hankkeessa toteutettavat pyöräpysäköintikohteet suunnitellaan ja toteutetaan laadukkaina ja turvallisina ratkaisuina. Pyöräpysäköinnin toteutuksessa ja sijainnin valinnassa hyödynnetään Pyöräliikenteen suunnitteluohjetta ja investointiohjelman valtionavustushaussa noudatettavia pyöräliikenteen suunnitteluohjetta tarkentavia linjauksia.
Hankkeessa laaditaan pyöräpysäköinnin yleissuunnitelman toimenpideohjelma, jonka mukaisesti voidaan parantaa ja lisätä pyöräpysäköintiä jatkossa. Perinteisiin rengaslukittaviin telineisiin nähden hankkeessa toteutettavat runkolukittavat telineet ovat turvallisempi tapa pyörän säilyttämiseen. Keskeisimpiin kohteisiin lisätään tarvittaessa myös katos parantamaan pyöräpysäköinnin toimivuutta eri

sääolosuhteissa. Kun pyörän säilytys koetaan helpoksi ja turvalliseksi, on matalampi kynnys kulkea pyöräillen arjen matkoja.

4b. Ovatko hankkeessa toteutettavat jalankulun ja/tai pyöräliikenteen järjestelyt valtakunnallisten jalankulun ja pyöräliikenteen suunnitteluohjeiden mukaisia?

☒ Kyllä

☐ Eivät (kuvaa tarkemmin ja perustele kohtaan 4c)

4c. Jos hankkeen ratkaisut poikkeavat suunnitteluohjeiden vaatimuksista, kuvaa miltä osin hanke ei täytä suunnitteluohjeiden vaatimuksia ja esitä perustelut, miksi suunnitteluohjeen mukainen ratkaisu ei ole mahdollinen. Perustelut tulee esittää kunkin poikkeaman osalta erikseen. *Perustelut voi esittää myös erillisessä liitteessä, esimerkiksi suunnitelmakartan yhteydessä.*

4d. Miten hanke lisää jalankulun ja/tai pyöräilyn houkuttelevuutta? (Esim. hankkeen vaikutukset matka-aikaan, sujuvuuteen, turvallisuuteen, viihtyisyyteen, esteettömyyteen).

Laadukas ja turvallinen pyöräpysäköintimahdollisuus lisää pyöräilyn houkuttelevuutta kulkutavan valinnassa. Aikasäästöä syntyy, kun pysäköinti sijaitsee kohteen lähellä ja on helposti käytettävissä. Joukkoliikenteen solmupisteiden pyöräpysäköinnin kehittäminen lisää olennaisesti pyöräily-joukkoliikenne -matkaketjun houkuttelevuutta, sillä pyöräpysäköinnin huono laatu on tässä yksi pullonkauloista.

4e. Kuvaus hankkeen hyötyjen kohdentumisesta: mitä käyttäjäryhmiä, matkatarpeita jne. hanke ensisijaisesti palvelee? Miten suuria nämä käyttäjäryhmät ovat?

Hanke palvelee seuraavia ryhmiä.

- Kaupunkilaisia, jotka käyttävät kaupungin palvelukohteita, kuten liikuntapaikkoja ja kirjastoja, ja jotka pyöräilevät näihin kohteisiin.
    - Kotkan kaupungissa on asukkaita noin 50 000.
- Koululaiset ja koulujen henkilökunta, jotka voivat kulkea pyörällä kouluun / työpaikalle
- Kotkan asukkaat, jotka asuvat kävelymatkan kannalta turhan pitkällä hyvän palvelutason joukkoliikennereitistä.
    - Kotkassa 52 % asukkaista, eli noin 26 000 asukasta asuu yli 800 m päässä, mutta alle 2000 m päässä paikallisliikenteen keskeisistä pysäkeistä, eli niistä, joilla on hyvä palvelutaso läpi viikon. Tämä ryhmä on hyvin potentiaalinen käyttämään polkupyörä- paikallisliikenne -yhdistelmää (Kotkan seudun matkaketjujen kehittämissuunnitelma).
    - Osana matkaketjun kehittämissuunnitelmaa tehdyn tutkimuksen mukaan (n=621) 8 prosenttia joukkoliikenteen matkustajista Kotkan seudulla käyttävät polkupyörää kulkiessaan paikallisliikenteen bussipysäkille tai sieltä pois.
- Kotkassa matkailijoita, jotka liikkuvat pyörällä.

## 5. Hankekohteen nykyiset liikennemäärät ja arvioidut vaikutukset liikennemääriin

5a. Hankekohteen **nykyiset ja tulevat liikennemäärät.** *Pyöräpysäköintikohteiden osalta syötä tiedot kohtaan 5b. Kohtaan 5a ei tarvitse vastata, jos hankkeessa kehitetään pelkästään pyöräpysäköintiä tai kyseessä on opastus- tai viitoitushanke.*

| Liikennemäärät | Nykytilanteessa | Hankkeen valmistuttua | Tavoitetilanteessa |
|---|---|---|---|
| Jalankulkijat (jk/vrk) | | | |
| Pyöräliikenne (pp/vrk) | | | |
| Moottoriajoneuvoliikenne (ajon/vrk) | | | |

Kuvaa nykytilanteen liikennemäärien laskentaa (laskentatapa, ajankohta, säätila)

Kuvaa tulevien tilanteiden (hankkeen valmistuttua ja tavoitetilanteessa) liikennemäärien arviointimenetelmää tai asiantuntija-arviota perusteluineen. Kerro myös pitkän aikavälin arvion tavoitevuosiluku.

5b. Kuvaa hankkeen **pyöräpysäköintikohteiden** nykyistä ja tulevaa paikkamäärää ja pysäköityjen polkupyörien lukumäärää kohteittain. Kuvaa myös käytetyt laskenta- ja arviointimenetelmät. *Kohtaan 5b ei tarvitse vastata, jos kyseessä on opastus- tai viitoitushanke tai jos hanke ei sisällä pyöräpysäköinnin kehittämistä.*

Pyöräpysäköintipaikkojen lukumäärä ja laatutaso nykytilanteessa
Liikuntapaikkojen ja koulujen osalta kehitettävissä kohteissa pyöräpysäköintipaikkojen laatutaso on heikko, tyypillisesti pelkät eturengastelineet ja monesti myös paikkojen määrä on riittämätön. Joukkoliikenteen pysäkeillä, joiden pyöräpysäköintiä on tarpeen parantaa, on tällä hetkellä noin viidellä pysäkillä kaupunkipyöräasemien myötä eturengastelineitä noin viidelle pyörälle / pysäkki, näissä ei kuitenkaan ole kapasiteettia juurikaan muille pyörille, vaan kapasiteetti on tarpeen kaupunkipyörille. Muissa liityntäpysäköinnin kannalta tärkeiltä kohteita pyöräpysäköinti puuttuu pääosin kokonaan.
Pysäköityjen pyörien lukumäärä nykytilanteessa
Ei arvioitu
Kuvaus laskennasta (laskentamenetelmä, ajankohta, säätila)

Pyöräpysäköintipaikkojen lukumäärä ja laatutaso hankkeen valmistuttua
Liikuntapaikkojen ja muiden kaupungin palvelukohteiden osalta pyöräpysäköintipaikkojen laatutaso selkeästi parempi ja määrä myös kasvanut; runkolukittavat telineet ovat saatavilla Kotkan kaupungin ympäri liikenteen solmupisteissä ja keskeisten liikuntapaikkojen yhteydessä.
Joukkoliikenteen pysäkkien osalta
Arvio pysäköityjen pyörien lukumäärästä hankkeen valmistuttua

Kuvaus arviointimenetelmästä tai asiantuntija-arviosta perusteluineen

5c. Miten hankekohteen liikennemääriä tai pysäköintikohteen käyttöä seurataan hankkeen valmistumisen jälkeen (esim. laskennat, pysyvät mittauspisteet ja/tai kohdennetut käyttäjäkyselyt)? *Kohtaan 5c ei tarvitse vastata, jos kyseessä on opastus- tai viitoitushanke.*
Suoritetaan laskentoja ja seurataan palautetta avointen palautekanavien kautta. Lisäksi pyöräpysäköintiä koskeva kokonaisuus liitetään osaksi muita toteutettavia kyselyitä, jotka on kohdistettu kuntalaisille, joukkoliikenteen käyttäjille ja kiinteistöjen käyttäjille.

5d. Miten käyttäjien tyytyväisyyttä hankekohteeseen kysytään hankkeen valmistumisen jälkeen? *Tähän kysymykseen tulee vastata hanketyypistä riippumatta.*
Käyttäjäpalautetta kerätään joukkoliikenteen matkustajakyselyssä.

## 6. Hankkeen strateginen kytkeytyminen kunnan edistämistyöhön

6a. Miten hankekohde kytkeytyy kunnan jalankulun ja/tai pyöräliikenteen tavoiteverkko- tai muuhun suunnitelmaan tai selvitykseen (esim. pyöräpysäköinnin kehittämissuunnitelma)?
Hanke edistää Kotkan kestävän liikkumisen ohjelmaa (kv 23.9.2019). Ohjelmassa on määritelty Kotkan kestävän liikkumisen tavoitteet vuoteen 2030. Pyöräliikenteen osalta on linjattu, että joukkoliikenteen solmupisteissä on laadukkaat liityntäpysäköintimahdollisuudet autolla ja pyörällä.

6b. Miten hanke liittyy kunnan jalankulun ja/tai pyöräliikenteen edistämisen strategiaan, ohjelmaan tmv. suunnitelmaan ja tukee sitä? Kerro myös, milloin strategia on hyväksytty kunnanhallituksessa tai -valtuustossa.
Kotkan pyöräliikenteen kehittämissuunnitelmassa (hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 17.3.2020) tarkennetaan Kotkan kestävän liikkumisen ohjelman tavoitteita pyöräliikenteen osalta. Pyöräliikenteen yhtenä kehittämislinjauksena vuoteen 2030 on Laadukas pysäköinti.

6c. Miten hanke liittyy seudulliseen jalankulun ja/tai pyöräliikenteen edistämisstrategiaan ja/tai tavoiteverkkoon ja tukee niitä?
Kotkan seudun kestävien matkaketjujen kehittämissuunnitelmassa (hyväksytty Joukkoliikennejaostossa 7.2.2024) fyysisen ympäristön toimenpiteenä mainitaan runkolukittavien liityntäpysäköintipaikkojen määrän lisääminen koko seudulla.

## 7. Hankkeen organisointi ja aikataulu

7a. Hankkeen toteuttajaosapuolet (hakijakunta + muut mahdolliset osapuolet)
Kotkan kaupunki

7b. Osapuolten vastuut (jos mukana on useampia tahoja, kuvaa, kuka vastaa mistäkin)

7c. Hankkeen toteuttamisvalmius: kuvaa suunnitelmavalmius (hankkeen suunnittelu, kaavatilanne), rahoitustilanne (onko kunta sitoutunut hankkeen rahoittamiseen

budjetissaan) ja päätöksentekotilanne (mitä päätöksiä tehty ja mitä vaaditaan hankkeen toteuttamiseksi)

Pyöräpysäköintikohteet tulee sijaitsemaan kaupungin omistamalla maalla ja kaavamuutoksia ei tarvita. Vuodelle 2025 investointibudjetissa on 20 000 euron määräraha pyöräpysäköinnin kehittämiseen. Tämän lisäksi Kotkan kaupungin kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 18.3.2025 hankkeen omarahoitusosuudet vuosille 80 000 € vuodelle 2026 ja 80 000 € vuodelle 2027.

7d. Arvioitu toteutusaikataulu (kk/vuosi – kk/vuosi). Hankkeen tulee valmistua ja loppuraportointi maksatushakemuksineen tulee olla toimitettuna Traficomiin 31.8.2027 mennessä.

Yleissuunnitelma 2025, pysäköintikohteiden toteutus 2026 & 2027. Hankkeen alustava rakenne sekä aikataulu on esitetty alla olevassa taulukossa.

| Hankkeen rakenne | Arvioitu aika |
|---|---|
| Myönteinen rahoituspäätös rahoituspäätös | |
| Yleissuunnitelmakonsultin kilpailutus | 8 / 2025 |
| Yleissuunnitelman laadinta | 9 /2025 - 2/ 2026 |
| Nykytilaselvitys | |
| Kyselyt | |
| Toimenpideohjelma | |
| Toteutussuunnittelu | |
| Urakoitsijan ja toimittajien kilpailutus | 3/2026- 4/2026 |
| Pysäköintikohteiden toteutus | 5/2026- 6/2027 |
| Hankkeen loppuraportointi | 7-8 / 2027 |

## 8. Kustannusarvio ja rahoittajat

*Esitä kustannukset arvonlisäverottomina kustannuksina, paitsi niissä tapauksissa, joissa arvonlisävero jää kunnan lopulliseksi kustannukseksi. Avustukseen sisältyy arvonlisävero vain, jos arvonlisävero jää avustuksen saajan lopulliseksi kustannukseksi.*

8a. Hankkeen kustannukset (jaoteltuina suunnittelu- ja rakennuskustannuksiin)

| **Kustannukset eriteltyinä** | | **Euroa (alv 0%)** |
|---|---|---|
| Suunnittelukustannukset | | 40 000 |
| Rakentamiskustannukset | Jalankulun ja pyöräliikenteen infrastruktuuriin kohdentuvat kustannukset | 320 000 |
| | Muut mahdolliset kustannukset, jotka aiheutuvat jalankulun ja pyöräliikenteen infrastruktuurin rakentamisesta **(perustele kohtaan 8b.)** | |
| **Kustannukset yhteensä** | | |

8b. Selvitys mahdollisista muista kustannuksista, jotka aiheutuvat jalankulun ja pyöräliikenteen infrastruktuurin rakentamisesta (mitä kustannukset ovat ja miksi ne aiheutuvat kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden kehittämisestä)

8c. Hankkeen rahoittajatahot ja kustannusosuudet (suunnittelu ja rakentaminen)

| **Rahoittava taho** | **Euroa (alv 0%)** |
|---|---|
| Hakijakunnan oma rahoitus | 180 000 |
| Muiden mahdollisten kuntien rahoitus (erittele kunnittain) | |
| Hankkeelle **haettavan valtionavustuksen** määrä (maksimissaan 50 % kunnan/kuntien kustannuksista, enintään 350 000 euroa) | 180 000 |
| **Yhteensä** | 360 000 |

8d. Muu mahdollinen rahoitus (esim. muu julkinen rahoitus, EU-rahoitus, yksityinen rahoitus). Erittele tahoittain.

## 9. Liitteet

*Toimita kaikki alle merkitsemäsi liitteet sähköpostitse hakemuksen liitteinä. Linkit netissä oleviin aineistoihin eivät ole hyväksyttäviä.*

Hankkeiden arviointiin vaikuttavat liitteet:

☐ Yleissuunnitelman tasoinen tai sitä tarkempi suunnitelma selostuksineen hankkeesta (sis. tekniset mitoitustiedot ym. olennaiset laatu- ja palvelutasotekijöitä kuvaavat tiedot)
☐ Hankkeen kustannusarvio, jossa on tarkennettu erittely jalankulun ja pyöräliikenteen infrastruktuuriin kohdentuvista kustannukset sekä muista mahdollisista kustannuksista, jotka aiheutuvat jalankulun ja pyöräliikenteen infrastruktuurin rakentamisesta

*Tavoite-/verkkosuunnitelma, mihin hanke kytkeytyy:*
☐ Kunnan tavoite-/verkkosuunnitelma tai muu vastaava selvitys, mihin hankekohteen kehittäminen perustuu *ja/tai*
☐ Seudullinen tavoite-/verkkosuunnitelma tai muu vastaava selvitys, mihin hankekohteen kehittäminen perustuu.

*Sitoutuminen kävelyn ja/tai pyöräliikenteen laaja-alaisen edistämiseen:*
☐ Kunnan jalankulun ja/tai pyöräliikenteen edistämisen strategia, ohjelma tai muu vastaava suunnitelma, jonka toteuttamiseen hanke liittyy *ja/tai*
☐ Seudullinen jalankulun ja/tai pyöräliikenteen edistämisen strategia, ohjelma tai muu vastaava suunnitelma, jonka toteuttamiseen hanke liittyy ja mihin kunta sitoutunut.

Muut pakolliset liitteet:
☐ Karttaote, johon on merkitty selkeästi hankkeen tarkka sijainti
☐ Karttaote, jossa on esitetty kunnan maanomistus hankealueella
☐ Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta. Hakemuksen voi allekirjoittaa vain henkilö, jolle on hakijaorganisaation säännöissä annettu nimenkirjoitusoikeus.

## 10. Allekirjoitukset ja hakemuksen lähettäminen

Allekirjoituksellani sitoudun siihen, että:
☐ hanke sijaitsee kunnan hallinnoimalla maa-alueella,
☐ vastuu hankkeen suunnittelusta ja rakennuttamisesta, sekä hankkeen valmistuttua kohteen kunnossa- ja ylläpidosta, kuuluu kunnalle sekä
☐ hanke, mille valtionavusta haetaan, valmistuu ja loppuraportointi maksatushakemuksineen toimitetaan Traficomiin 31.8.2027 mennessä.

Huom. **allekirjoittajalla tulee olla nimenkirjoitusoikeus.**

| |
|---|
| Paikka ja aika |
| Allekirjoitus |
| Nimen selvennys<br><br>Allekirjoittajan asema organisaatiossa ja sähköpostiosoite |

Hakemus tulee toimittaa sähköpostilla osoitteisiin kirjaamo@traficom.fi ja kapy.valtionavustus@traficom.fi viimeistään **4.4.2025 klo 16.15**. **Hakulomake toimitetaan allekirjoitettuna pdf- sekä muokattavana word-dokumenttina ja pdf-muotoiset liitteet erillisenä zip-pakettina.** Hakulomake voi olla allekirjoitettu sähköisesti. Lähetettävän sähköpostin otsikkona tulee olla "Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma 2025, [hakijataho], [hankkeen nimi]".

Päätös asiassa toimitetaan sähköisesti yhteyshenkilölle.

D/1016/02.08.00/2025

## 84 § Irtokalusteet yhteishankintana

Kh 24.3.2025 § 84

Valmistelijat: varastopäällikkö Tuija Lahtinen
hankintasuunnittelija Anu Husu

Esittelyteksti: Kotkan kaupunki on sitoutuneena Sarastia Hankintapalveluiden yhteishankintasopimuksessa Irtokalusteet 2021 337958, jonka sopimuskausi on 27.12.2021 – 26.12.2025. Sopimus sisältää irtokalusteet ja kalustuskokonaisuudet sekä näihin kiinteästi liittyvät oheispalvelut. Sopimus on jaettu kolmeen osakokonaisuuteen, jotka ovat: toimisto- ja julkitilakalusteet, oppilas- ja koulukalusteet sekä varhaiskasvatuksen kalusteet. Sopimukseen liittyy mahdollisuus myös käytettyjen kalusteiden hankkimiseen sekä kalusteiden vuokraamiseen. Lisäksi sopimukseen sisältyy työympäristömäärittelypalvelu, kalustussuunnittelumahdollisuus, kalusteiden kierrätyspalvelu ja kalusteiden koekäyttömahdollisuus. Sarastian Hankintapalveluilla on kyseisestä tuoteryhmästä tällä hetkellä kaksi lähes samansisältöistä sopimusta eri asiakkuuksille ja lähtökohtana on, että jatkossa sopimuksia olisi ainoastaan yksi. Sarastia on päättänyt tehdä uuden kilpailutuksen vuoden 2026 aikana.

Kotkan kaupungilla on nyt mahdollisuus sitoutua Sarastian toisen irtokalusteet sopimuksen (Irtokalusteet 2023 403071) optiokaudelle ajalle 27.12.2025-26.12.2026. Kyseisen sopimuksen ehdot ja kilpailutettujen tuotteiden valikoima vastaavat lähes täysin nykyistä irtokalustesopimusta.

Numera Palvelut Oy (ent. Sarastia) on kunta-asiakkaidensa omistama, julkisista hankinnoista annetun lain mukainen yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa asiakkaidensa puolesta puitesopimuksia ja vastaa niiden sopimushallinnasta. Tuotteiden ja palveluiden yhteishankinnan etuja ovat hankintamenettelystä aiheutuvien kustannusten jakaantuminen hankintayksikköjen välille, sopimushallinnan keventyminen sekä useamman hankintayksikön hankintamäärillä saavutettava volyymietu sopimushinnoissa.

Sarastia Hankintapalveluiden sopimuksen optiokaudelle liittymisestä ei tule Kotkan kaupungille suoria kustannuksia. Sopimusaikainen prosentuaalinen palvelumaksu lasketaan sopimustoimittajan Kotkan kaupungille puitesopimuksen perusteella toimittamien ja veloittamien tavaroiden tai palveluiden hinnasta (alv 0 %) sopimusaikana ja Numera Palvelut Oy laskuttaa sen komissiona suoraan sopimustoimittajalta.

Mikäli optiokaudelle ei liityttäisi, tulisi kalusteet kilpailuttaa itse. Tällöin menetettäisiin yhteishankinnalla saavutettavat hankintavolyymit, jotka ovat olennainen tekijä toimisto- ja oppilaskalusteiden kaltaisten tuotteiden kilpailuttamisessa ja tätä kautta kaupungin kalustehankintamenojen hallinnassa. Julkisten tilojen käyttöön tarkoitettujen kalusteiden on oltava laadukkaita ja käyttöä kestäviä. Kalusteiden on lisäksi oltava ympäristö- ja

vastuullisuuskriteerit täyttäviä ja turvallisia. Tästä syystä tilaajille olennaiset laatuseikat asetetaan kalusteiden vähimmäisvaatimuksiksi, ja kalustehankinta voidaan kilpailuttaa jopa kokonaan hinnan perusteella.

Irtokalusteiden sopimusvastaavana sopimuskaudella toimii varastopäällikkö Tuija Lahtinen. Irtokalusteiden vähittäishankintojen arvo yhden vuoden ajalta on noin 826 400 euroa (alv 0%).

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Kotkan kaupunki liittyy Numera Palvelut Oy:n irtokalusteiden yhteishankintasopimuksen Irtokalusteet 2023 403071 optiokaudelle ajalle 27.12.2025 - 26.12.2026.

Hankintasuunnittelija oikeutetaan antamaan Numera Palvelut Oy:lle kirjallinen sitoumus yhteishankintasopimuksen optiokaudelle liittymisestä.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Asian käsittely: Puheenvuoron asiasta käytti kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Toimeenpano: Ote: hankintasuunnittelija Anu Husu (sitoumus Numera Palvelut Oy:lle)
varastopäällikkö Tuija Lahtinen
hankintapäällikkö Mervi Veini

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136§)

D/1023/02.05.03/2025

## 85 § Tytäryhtiön luottolimiitistä päättäminen/Kotkan Energia Oy

Kh 24.3.2025 § 85

Valmistelija: Talousjohtaja Pietu Mänttäri, puh. 040 5187125
Rahoitussuunnittelija Jarmo Stirkkinen, puh. 040 688 3732

Tiivistelmä: Kotkan Energia Oy:n hallitus pyytää oman Kaakkois-Suomen Osuuspankissa olevan tilinsä luottolimiitin nostamista viidestä miljoonasta eurosta kymmeneen miljoonaan euroon. Kyseinen tili on liitetty Kotkan kaupungin konsernitiliin.
Lisäksi talousyksikkö ehdottaa luottolimiitin koron nostamista:
Nykyinen korko: 1 kk euribor + 0,4 %.
Uusi korko: 1 kk euribor +1,0 %.

Talousvaikutukset ym.

1 Päätöksen talousarviovaikutukset, menokohta/tulokohta:
Korkotulot kirjataan kaupungin rahoituseriin tuloksi.

2 Miten päätös suhtautuu talouden tasapainotusohjelmaan:
Luottolimiitin koron nosto kasvattaa kaupungin rahoitustuottoja

3 Onko päätös linjassa kaupunkistrategien kanssa:
Päätöksellä tuetaan kaupungin ja tytäryhtiöiden elinvoimaisuutta.

Esittelyteksti: Kotkan kaupungilla on konsernitili Kaakkois-Suomen Osuuspankissa. Konsernitiliin on kytketty konserniin kuuluvien yhtiöiden yksikkötilit sekä sisäiset luottolimiitit. Kaupunginhallitus on 19.12.2022 § 399 vahvistanut konserniyhtiöiden tilapäisluottojen sekä sisäisten luottolimiittien enimmäismäärät. Kaupunginhallituksen17.06.2024 hyväksymän kaupunginhallituksen alaisten toimintasäännön § 10 mukaan talousjohtaja voi myöntää tilapäisluottoja hallituksen vahvistamisen enimmäismäärien puitteissa.

Konserniyhtiöiden sisäisten luottolimiittien enimmäismäärä on tällä hetkellä yhteensä 18,1 milj.€ ja tilapäisluottojen enimmäismäärä yhteensä 13,6 M€. Konserniyhtiöiden sisäisten luottolimiittien sekä tilapäisluottojen yhteismäärä on enintään 31,7 M€. Sisäisille luottolimiiteille ei ole vaadittu vakuutta. Sisäisen luottolimiitin käytöstä peritään korkoa 1kk euribor+0,40 %.

Ehdotuksen hyväksymisen jälkeen konserniyhtiöiden sisäisten luottolimiittien enimmäismäärä olisi yhteensä 23,1 milj.€ ja tilapäisluottojen enimmäismäärä yhteensä edelleen 13,6 milj.€. Konserniyhtiöiden sisäisten luottolimiittien sekä tilapäisluottojen yhteismäärä olisi enintään 36,7 milj.€.

Kotkan Energia Oy on hallituksen kokouksessaan 03.03.2025 päättänyt pyytää Kotkan kaupungin konsernitiliin liitettyyn tiliinsä sisäisen luottolimiitin nostamista viidestä miljoonasta eurosta kymmeneen miljoonaan euroon. Perusteluiksi yhtiö esittää operatiivisessa toiminnassa esiintyvät lyhytaikaiset rahoitusvajeet, jotka tulevat lisääntymään mm. uuden kauko-

lämpöpalvelun IISI-lämpö johdosta. Myös tytäryhtiöiden lyhytaikaisen rahoituksen tarve on lisääntynyt. Luottolimiitin tarkoituksena on toimia puskurina, jos yhtiön kassavirrassa esiintyy lyhytaikaista epäjatkuvuutta.

Talouden vastuualue esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy Kotkan Energia Oy:n pyynnön luottolimiittinsä nostamisesta kymmeneen miljoonaan euroon. Lisäksi talousyksikkö edellyttää Kotkan Energia Oy:n ilmoittavan yhtiön ennustettujen tulojen ja menojen ilmoittamista kerran viikossa kaupungin talousyksikölle konsernin tarkemman likviditeetin seuraamiseksi.

Talouden vastuualue esittää, että nykyinen luottolimiitin veloituskorko 1 kk euribor +0,40 % muutetaan siten, että korko olisi 1 kk euribor + 1,0 %.

Pankin perimä luotonvarausprovisio konsernitilin luotto-ominaisuudesta säilyy entisellään 0,13 %.

Kotkan Energia Oy on osa kaupunkikonsernia. Tytäryhteisöjen toiminnan lainoittamiseen sisältyvää riskiä pienentää se, että tytäryhteisöt ovat kaupungin omistajaohjauksessa ja konsernivalvonnan alla ja velvollisia noudattamaan toiminnassaan kaupungin antamaa konserniohjausta. Kotkan kaupungin tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn sisäisen luottolimiitin takia.

Liitteet: Pöytäkirjan ote, Kotkan Energia Oy hallituksen kokous 03.03.2025
Kotkan konsernitilin tilapäisluotot ja luottolimiitit 24.03.2025

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kotkan Energia Oy:n luottolimiitin noston viidestä miljoonasta kymmeneen miljoonaan euroon ja edellyttää, että Kotkan Energia Oy sitoutuu ilmoittamaan yhtiön ennustetut tulot ja menot kerran viikossa kaupungin talousyksikölle konsernin tarkemman likviditeetin seuraamiseksi.

Lisäksi luottolimiitistä perittävä korko muuttuu siten, että se on 1 kk euribor-korko+1,0 % kaikilta luottolimiitin käyttäjiltä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Ote: Kotkan Energia Oy/Anne Kujala
Kaakkois-Suomen Osuuspankki/Sonja Välimaa/Eeva Muukka

Oikaisuvaatimusohje

**HALLITUKSEN KOKOUS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aika | Maanantai 3.3.2024 klo 14.00 – 16.37 | | | |
| Paikka | NH Majakka tai Teams | | | |
| | Nimi | Rooli | Osallistujat | Osallistumistapa |
| Osanottajat | Marttila Olli | puheenjohtaja | x | paikan päällä |
| | Posti Pekka | varapj. | x | paikan päällä |
| | Laine Antti | jäsen | poissa | |
| | Lipponen Reija | jäsen | x | paikan päällä |
| | Mikkonen Tiina | jäsen | x | Teams |
| | Paukku Pia | jäsen | x | Teams |
| | Markkanen Sami | toimitusjohtaja | x | paikan päällä |
| | Junnola Minna | sihteeri | x | paikan päällä klo 14.00-15.56 |
| | Sirviö Esa | kaupunginjohtaja | x | Teams |
| | Elo Jari | hallintoneuvoston puheenjohtaja | x | Teams |
| | Kujala Anne | asiantuntija | x | paikan päällä klo 14.00-15.56 |
| | Saarela Janne | asiantuntija | x | paikan päällä klo 14.00-14.40 |

**§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätös: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**§ 13 Pöytäkirjan tarkastus**

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Mikkonen Tiina.

**§ 14 Esityslistan hyväksyminen**

Päätös: Hyväksyttiin esityslista 2/2025.

**§ 15 Pöytäkirjan hyväksyminen**

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja 1/2025.



Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/7e116ee4-0fe0-41a2-b9a1-12[illegible]
visma sign
www.vismasign.com

- - -

**§ 23 Pankkitilin tililimiitin nosto**

Talous ja rahoitusjohtaja Anne Kujala esitteli asian.

Emoyhtiöllä on käytössään Osuuspankissa tililimiitti 5 M€ ja Nordeassa 10 M€. Emoyhtiö käyttää pankkitilien tililimiittiä operatiivisessa toiminnassa esiintyvien rahoitusvajeiden hoitoon ja lainaa lisäksi tytäryhtiöille lyhytaikaista rahoitusta. Osuuspankin tili on osa Kotka konsernin tilejä.

Operatiivisessa toiminnassa esiintyvät rahoitusvajeet tulevat lisääntymään mm. uuden kaukolämpöpalvelun IISI-lämpö johdosta. Myös tytäryhtiöiden lyhytaikaisen rahoituksen tarve on lisääntynyt. Emoyhtiöllä on edellä mainituista syistä tarve nostaa pankkitilin tililimiittiä 5 miljoonalla eurolla.

Tarkempi päätösehdotus löytyy hallitusportaalista pöytäkirjan liitteenä.

Päätös: Hallitus päätti, että ilmoitetaan kaupungille, että Kotkan Energia Oy:llä on tarve nostaa Osuuspankin tililimiitti 5 miljoonasta 10 miljoonaan euroon. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä henkilön allekirjoittamaan tarvittavat dokumentit.

- - -

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa Kotkassa 10.maaliskuuta 2025

Minna Junnola
sihteeri



Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/7e116ee4-0fe0-41a2-b9a1-12[illegible]
visma sign
www.vismasign.com

MINNA SUSANNA JUNNOLA
Kotkan Energia Oy, FI17788631, Liitulahdentie 1, 48210, Kotka
cb5e3f0d-4bb5-4037-b8b1-8d21c40fda00 - 2025-03-10 11:12:52 UTC +02:00
BankID / MobileID - 1a4254e1-ae70-486e-aefa-71c26e34bc85 - FI
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

**24.3.2025**

| **Nimi** | **Tilinumero** | **Tilapäisluotto** | **Luottolimiitti** | **Yhteensä** |
|---|---|---|---|---|
| Cursor Oy | FI29 5172 0210 0070 44 | 500 000 € | 1 500 000 € | 2 000 000 € |
| HaminaKotka Satama Oy | FI93 5172 0220 1863 33 | 5 000 000 € | 5 000 000 € | 10 000 000 € |
| Kotka Maretarium Oy | FI50 5172 0220 1862 34 | 200 000 € | 300 000 € | 500 000 € |
| Kotka-Haminan Seudun Koulutus | FI445172 2020 0726 55 | 0 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Kotkan Asunnot Oy | FI12 5172 0220 0193 02 | 200 000 € | 300 000 € | 500 000 € |
| **Kotkan Energia Oy** | **FI89 5172 0210 0003 38** | **5 000 000 €** | **5 000 000 €** | **10 000 000 €** |
| Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy | FI95 5172 0220 1853 27 | 1 000 000 € | 2 000 000 € | 3 000 000 € |
| Kotkan Kaupunginteatteri Oy | FI30 5172 0220 0012 27 | 100 000 € | 200 000 € | 300 000 € |
| Kymen Vesi | FI44 5172 0220 0942 89 | 400 000 € | 1 000 000 € | 1 400 000 € |
| Kymenlaakson Kampuskiinteistöt | FI18 5172 0220 1863 25 | 500 000 € | 700 000 € | 1 200 000 € |
| Kymenlaakson Orkesteri Oy | | 500 000 € | 0 € | 500 000 € |
| Kymenlaakson Vesi Oy | FI29 5172 0220 1865 15 | 0 € | 100 000 € | 100 000 € |
| Kymijoen Ravintopalvelut Oy | FI81 5172 0220 1865 49 | 200 000 € | 800 000 € | 1 000 000 € |
| Sunilan Kantola Oy | | 0 € | 100 000 € | 100 000 € |
| Kotkan tapahtumakeskus Oy | FI60 5750 0120 4286 37 | 0 € | 100 000 € | 100 000 € |
| | Yhteensä | 13 600 000 € | 18 100 000 € | 31 700 000 € |
| **Ehdotus** | | | | |
| **Kotkan Energia Oy** | **FI89 5172 0210 0003 38** | **5 000 000 €** | **10 000 000 €** | **15 000 000 €** |
| | Yhteensä | 13 600 000 € | 23 100 000 € | 36 700 000 € |

D/1171/00.05.03/2025

## 86 § Vieraanvaraisuuden osoittaminen; Kotkan Kaupunginteatteri / Suomen teatterit ry:n vuosikokoustapahtuma

Kh 24.3.2025 § 86

Valmistelija: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors

Tiivistelmä: Kotkan kaupunginteatteri Oy pyytää kaupungilta vieraanvarisuuden osittamista Suomen Teatterit Oy:n vuosikokoustapahtuman yhteydessä.

Esittelyteksti: Suomen Teatterit ry:n vuosikokoustapahtuma 2025 järjestetään Kotkan Kaupunginteatterilla 24.4.- 25.4.2025. Tapahtumaan odotetaan osallistuvan 80–100 jäsenteattereiden lähettämää edustajaa.

Tapahtuman iltaohjelmaan on perinteisesti liittynyt järjestävän tahon kaupungin tervehdys. Iltaohjelma alkaa suunnitellusta ohjelmasta poiketen Merikeskus Vellamon opastetulla esittelyllä. Tilaisuuteen toivotaan kaupungin tervehdystä sekä tilaisuuden yhteyteen järjestettävän pienimuotoisen tarjoilun Ravintola Laakongissa tarjoamista.

Kustannus 100 henkilölle on alustavan arvion mukaan noin 4500 euroa (alv 0%), kustannuspaikka 1202.

Vieraanvaraisuuden osoittamista ohjaa kaupunginhallituksen hyväksymät Kotkan kaupungin ohjeet vieraanvaraisuudesta, edustamisesta ja lahjoista. Ohjeen mukaan Kotkan kaupunki huomioi erikseen tehtävän harkinnan perusteella seminaarien, kongressien, neuvottelupäivien ja vastaavien tapahtumat hakemuksesta siten, että valtakunnallisten tilaisuuksien osanottajille voidaan järjestää vastaanotto tai osoittaa vieraanvaraisuutta muulla tavoin, mikäli tilaisuudella katsotaan olevan huomattavaa merkitystä kaupungin kannalta.

Liitteet: Hakemus ja ohjelma

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää osoittaa vieraanvaraisuutta Kotkan kaupunginteatterin järjestämässä Suomen Teatterit ry:n vuosikokoustapahtumassa 24.4.2025 seuraavasti:

1. nimeämällä edustajan tuomaan kaupungin tervehdyksen tilaisuuteen;
2. tarjoamalla tilaisuuden yhteyteen järjestettävän tarjoilun.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Asian käsittely: Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala esitti kaupungin edustajaksi tilaisuuteen kansliapäällikkö Kristina Lönnforsia.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti osoittaa vieraanvaraisuutta Kotkan kaupunginteatterin järjestämässä Suomen Teatterit ry:n vuosikokoustapahtumassa 24.4.2025 seuraavasti:

3. nimeämällä kansliapäällikkö Kristina Lönnforsin tuomaan kaupungin tervehdyksen tilaisuuteen;
4. tarjoamalla tilaisuuden yhteyteen järjestettävän tarjoilun.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Toimeenpano: Ote: Kotkan kaupunginteatteri Oy
kulttuurijohtaja
kaupungin tervehdyksen tuojaksi nimetty
johdon assistentti
talousyksikkö

Oikaisuvaatimusohje

**Kotkan kaupunki**
**Kaupunginhallitus**

**Vieraanvaraisuus Suomen Teatterit ry:n vuosikokoustapahtuman yhteydessä**

Suomen Teatterit ry:n vuosikokoustapahtuma 2025 järjestetään Kotkan Kaupunginteatterilla 24.4.-25.4.2025. Tapahtumaan odotetaan osallistuvan 80–100 jäsenteattereiden lähettämää edustajaa.

Suomen Teatterit ry on suomalaisten esittävän taiteen ammattiorganisaatioiden edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsentensä toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin, tanssin ja sirkuksen tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa. Suomen Teatterit ry:llä on 73 jäsenorganisaatiota. Jäseninä on vakituista valtion tai kaupungin tukea saavia kaupunginteattereita, pienempiä ammattiteattereita, nukketeattereita ja lastenteattereita, tanssiteattereita, sirkustoimijoita, ruotsinkielisiä näyttämöitä sekä Suomen Kansallisteatteri.

Vuosikokoustapahtuman 2025 ohjelma on liitteenä. Tapahtuman iltaohjelmaan on perinteisesti liittynyt järjestävän tahon kaupungin tervehdys. Iltaohjelma alkaa suunnitellusta ohjelmasta poiketen Merikeskus Vellamon opastetulla esittelyllä. Toivomme tilaisuuteen kaupungin tervehdystä. Järjestämme tilaisuuden yhteyteen pienimuotoisen tarjoilun Ravintola Laakongissa.

Toivomme kaupunkia osallistumaan kanssamme vieraanvaraisuuden mahdollistamiseen. Merikeskus Vellamo on laatimassa kustannusarviota ja toimitamme sen mahdollisimman pian.

Kotkassa 17.3.2025

Kotkan Kaupunginteatteri Oy
Mikko Korsulainen
teatterinjohtaja
+358 50 5274644
mikko.korsulainen@kotka.fi

SUOMEN TEATTERIT
FINLANDS TEATRAR

# STEFIn vuosikokoustapahtuman ohjelma (23.)24.–25.4.2025

| Keskiviikko 23.4. | |
|---|---|
| | **OHEISOHJELMAVAIHTOEHDOT** |
| 18.00–20.00<br>Hotelli Seurahuoneen bistro<br>(Keskuskatu 21) | **Illallinen Bistro Frans&Rosaliessa**<br>Ilmoittautuminen vaaditaan, rajattu osallistujamäärä. Omakustanne. |
| 18.30 Ravintola Kairo<br>(Satamakatu 7) | **Mahoton merkkipäivä –esitys + Ravintola Kairon esittely**<br>Lippuvaraukset erillisen infon mukaisesti. |

| Torstai 24.4. | |
|---|---|
| 9.30 Kotkan Kaupunginteatterin lämpiö | **Ilmoittautuminen: tarjolla kahvia ja verkostoitumista** |
| 10.15–12.10<br>Suuri näyttämö | **SEMINAARI** |
| 10.15 | **TERVETULOA**<br>Mikko Korsulainen, Kotkan Kaupunginteatterin johtaja<br>Kaisa Paavolainen, Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja |
| 10.30 | **KEYNOTE: "Vanha on väistynyt ja uusi on astunut sijaan" – rohkeasti kohti muutosta!**<br>Taru Tujunen, Sitran vanhempi neuvonantaja ja muutoksen tekijä |
| 11.30 | **OKM: Ajankohtaista kulttuuripolitiikassa ja ministeriössä**<br>Katri Santtila, Opetus ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos |
| 12.00 | Ryhmäkuva |
| 12.10–13.10<br>Teatteriravintola | LOUNAS (omakustanne 11 €) |
| 13.10–15.30<br>Suuri näyttämö | **VERKOSTOYHTEISTYÖ: MUUTOS** |
| 13.10 | **CASET JÄSENISTÖSTÄ**<br>Case 1: Turun Kaupunginteatteri ja Turun musiikkitalo Fuuga – uusi teatteriyhtiö / Arto Valkama, Turun Kaupunginteatteri Oy:n toimitusjohtaja<br>Case 2: Kemin teatteri / Petri Jäärni, Kemin teatterin vs. toiminnanjohtaja |
| 14.00<br>Teatteriravintola | **Keskustelukahvit: teemalliset ryhmäkeskustelut** |
| 15.00 | **Ryhmäkeskustelujen purku** |
| noin klo 15.30 | VIRKISTÄYTYMISTAUKO |

| | |
|---|---|
| 17.30<br>Satama Areena<br>(Tornatorintie 102) | **ILTAOHJELMA:**<br>**Kotkan kaupungin tervehdyksen tuo kaupunginjohtaja Esa Sirviö**<br>Tarjoilua |
| 19.00<br>Suuri näyttämö | **Kotkan Kaupunginteatteri: Big Fish – kalajuttuja** |
| Ravintola Kairo<br>(Satamakatu 7) | Baari auki esityksen jälkeen, musiikista vastaa Eagles without wings (teatterin henkilökunnasta koottu bändi). |

## Perjantai 25.4.

| | |
|---|---|
| 09.00–10.00 Kotkan Kaupunginteatterin kabinetti | **Suomen Teatterit ry:n hallituksen kokous** |
| 10.15–12.15<br>Suuri näyttämö / Naapuri näyttämö | **YHTEISTYÖSSÄ SUOMEN TEATTERINJOHTAJALIITON KANSSA** |
| 10.15–11.30<br>Suuri näyttämö ja Naapuri näyttämö | **Rinnakkaiset keskustelutyöryhmät:**<br>**1. STJL: Miten tästä eteenpäin? Resurssiviisas yhteistyö.**<br>Alustus ja keskustelua erilaisista yhteistyömalleista ja toimivista käytännöistä.<br>**Naapuri näyttämö**<br>**2. STEFI: Miten otetaan uudet valtuustot haltuun?**<br>Puheenjohtaja Ritva Viljasen alustus ja keskustelua aiheesta.<br>**Suuri näyttämö** |
| 11.40–12.15<br>Naapuri näyttämö | **Suomen Teatterinjohtajaliiton vuosikokous** |
| 11.40–13.00<br>Teatteriravintola | LOUNAS (omakustanne 11 €) |
| 12.30<br>lämpiö | **Valtakirjojen tarkistus ja ilmoittautuminen vuosikokoukseen** |
| 13.00–15.15<br>Suuri näyttämö | **VUOSIKOKOUS** |
| 13.00 | **Keskustelutilaisuus: Ajankohtaista STEFIssä**<br>STEFIn toimitusjohtaja Kaisa Paavolainen ja hallituksen puheenjohtaja Ritva Viljanen |
| 13.30 | **Sääntömääräinen Suomen Teatterit ry:n vuosikokous** |
| viim. 15.00 | Uuden hallituksen järjestäytymiskokous |

**Ohjelmamuutokset ovat mahdollisia.**

## Ilmoittautuminen ja tapahtuman info

### ❖ Ilmoittautuminen ja valtakirjat 14.4. mennessä

Osallistujien tulee ilmoittautua sähköisen lomakkeen kautta 14.4. mennessä. Tämä koskee sekä virallisia kokousedustajia että muita päivien tapahtumiin osallistuvia jäsenistön edustajia.

Virallisten kokousedustajien tulee toimittaa valtakirja. Toivomme, että toimittaisitte valtakirjanne sähköisesti ilmoittautumisenne yhteydessä. Vaihtoehtoisesti voitte toimittaa valtakirjan Suomen Teatterit ry:n toimistolle (sähköpostilla tai postitse) 14.4. mennessä tai tuoda kokouspaikalle 25.4. valtakirjojen vastaanottopisteeseen klo 12.30. Etäosallistujien on toimitettava valtakirja ennakkoon!

**Ilmoittautumislomake: https://link.webropolsurveys.com/EP/4D92739406198D28**

## ❖ Oheisohjelma ke 23.4. illalla

Jos saavut Kotkaan jo keskiviikkona 23.4., on illaksi tarjolla ohjelmavaihtoehtoja:

- **Illallisseuraa klo 18.00–20.00 Bistro Frans&Rosalie** (Hotelli Seurahuone, Keskuskatu 21)

  Epävirallinen tapaaminen omakustanteisen illallisen ja hyvän seuran merkeissä. Isäntänä toimii Kotkan Kaupunginteatterin johtaja Mikko Korsulainen. Ilmoittautuminen vaaditaan ja se tulee tehdä vuosikokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä (rajattu osallistujamäärä, max. 40 hlöä).

- **Esittely ja esitys Ravintola Kairossa** (Satamakatu 7)

  **klo 18.30** Kotkan Kaupunginteatterin hallituksen varapuheenjohtaja Tarja Rantaruikka esittelee Kairon mielenkiintoista historiaa ja tilaa,
  **klo 19.00** Kotkan Kaupunginteatterin esitys *Mahoton merkkipäivä.*

  Lippuvaraukset: Lipunhinta STEFIn jäsenistölle 15 € koodilla "STEFI". Liput voi varata lippukassasta teatteriliput@kotka.fi tai p. 05 234 4199. Liput voi lunastaa teatterin lippukassalta ke klo 11–19.

  Lisätietoja esityksestä: https://www.kotkanteatteri.fi/ohjelmisto/mahoton-merkkipaiva/

## ❖ Torstai 24.4. illan *Big Fish – kalajuttuja* esityksen lippuvaraukset

Torstai-illan esitys on musikaali *Big Fish - kalajuttuja*. Lipun hinta on 15 € koodilla "**STEFI**".
Liput voi varata lippukassasta teatteriliput@kotka.fi tai p. 05 234 4199. Liput voi lunastaa teatterin lippukassalta ke-to klo 11–19.

Lisätietoja esityksestä: https://www.kotkanteatteri.fi/ohjelmisto/big-fish-musikaali/

**Ravintola Kairo** on auki torstaina esityksen jälkeen. Illan musiikista vastaa *Eagles without wings*, joka on teatterin henkilökunnasta koottu bändi.

## ❖ Hotellihuonevaraukset

Kokousvieraille on varattu 23.–25.4.2025 huonekiintiö **Original Sokos Hotel Seurahuoneesta.**

**Original Sokos Hotel Seurahuone** (Keskuskatu 21, Kotka)
Standard 1hh 124 € / 2hh 144 € (sis. alv, aamiainen, sauna, kuntosali).

Varaukset voi tehdä osoitteesta: https://www.sokoshotels.fi/fi/kotka.

Varauskoodi on **BTEATTERI2025**. Varaus tulee taata luottokortilla tai maksaa ennakkoon. Varauksen voi myös tehdä suoraan hotellista puhelimitse +358 10 7821 000 tai sähköpostilla kotka.seurahuone@sokoshotels.fi.

Hotellilla on parkkihalli kahdessa tasossa, vuorokausimaksu 15.00 EUR/auto.

Kiintiö on voimassa 16.4.2025 asti, mutta varaus kannattaa tehdä jo hyvissä ajoin!

## ❖ Suomen Teatterinjohtajaliiton vuosikokous

STJL:n sihteeri Taru Kirves (taru.kirves@svenskateatern.fi) tiedottaa liiton jäseniä kokouksesta sekä vastaanottaa ilmoittautumiset myöhemmin keväällä.

## ❖ Tietoa tapahtuman sijainnista, pysäköinnistä ja saavutettavuudesta

**Kotkan Kaupunginteatteri** sijaitsee osoitteessa Keskuskatu 15, Kotka. Sijainnista, pysäköintimahdollisuuksista sekä esimerkiksi tilojen esteettömyydestä löydät lisätietoa teatterin verkkosivuilta.

**Kaupungin vastaanotto** pidetään to 24.4. klo 17.30 Satama Areenassa, joka sijaitsee osoitteessa Tornatorintie 102.

**Ravintola Kairo** on auki torstai-iltana 24.4. esityksen jälkeen. Ravintola Kairo sijaitsee osoitteessa Satamakatu 7.

**STEFIn tilaisuuksien yleiset periaatteet** saavutettavuudesta ja turvallisuudesta löydät STEFIn verkkosivuilta.

D/611/00.01.05/2025

## 87 § Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokous 10.4.2025

Kh 24.3.2025 § 87

Valmistelija: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors, puh. 044 702 4222

Tiivistelmä: Numeran osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2025 klo 9.00 alkaen Teams-etäyhteyden välityksellä.

Numeran osakkeenomistus perustuu sille ajattelumallille, että omistajat yhdessä muiden omistajien kanssa käyttävät määräysvaltaa yhtiössä. Tässä tarkoituksessa osakkeenomistajat ovat sopineet neuvottelukunnan perustamisesta. Neuvottelukunnalla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat ja se kokoontuu vähintään yhden kerran vuodessa. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi (1) ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet yhtiön strategisessa päätöksenteossa

Neuvottelukunnan kokouksen asialistalla ovat muun muassa tilinpäätös, yhtiön strategian päivitys ja Numera-konsernin rakennejärjestelyt.

Ilmoittautumiset kokoukseen pyydetään 2.4.2025 mennessä.

Liitteet: Kutsu sisältäen esityslistan

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus valtuuttaa juristi Marika Kytölän tai hänen nimeämänsä käyttämään Kotkan kaupungin puhe- ja äänivaltaa Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokouksessa 10.4.2025.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Ilmoittautuminen ja valtakirjan toimittaminen kutsussa esitetyn mukaisesti viimeistään 2.4.25 klo 14.

Ote: kokousedustaja

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Numera

**Kokouskutsu**
13.3.2025

**Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajille**

## KUTSU NUMERA PALVELUT OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEEN 10.4.2025

Numeran osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään **torstaina 10.4.2025 klo 9.00** alkaen Teams -**etäyhteyden välityksellä**.

**Ilmoittautuminen pyydetään tekemään etukäteen viimeistään 2.4.2025 klo 14.00 mennessä linkistä: Ilmoittaudu tästä**. Ilmoittautumislinkki sulkeutuu tämän ajankohdan jälkeen. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valtakirja. Ilmoittautumisen jälkeen yhteydenotot anne.lepisto@sarastia.fi.

Etäosallistuminen toteutetaan siten, että ilmoittautuneille ja valtakirjan toimittaneille osakkeenomistajille toimitetaan viimeistään viikkoa ennen kokousta osallistumislinkki, jonka kautta kokoukseen pääsee osallistumaan käyttämällä internetyhteyttä ja selainohjelmalla varustettua tietokonetta, jossa on mikrofoni ja kaiutin. Etäosallistuminen toteutetaan Microsoft Teams -ohjelmaa hyödyntäen (etäosallistujalla ei tarvitse olla ohjelmaa asennettuna; se toimii internetselaimella).

Etänä kokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien äänivallan käyttö mahdollisissa äänestyksissä toteutetaan siten, että osakkeenomistaja ilmaisee äänestyskantansa Teams -ohjelman välityksellä.

**Liiteaineisto toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen kokousta.**

Kokoukseen ilmoittautuneille toimitetaan kalenterikutsu/osallistumislinkki viikkoa ennen kokousta.

Etäyhteyden kautta osallistuvien hyväksyminen kokoukseen aloitetaan 15 minuuttia ennen kokouksen alkua.

## Neuvottelukunnan kokouksen asialista:

**1. Kokouksen avaus**

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja. Porin kaupungin nimeämä edustaja toimii kokouksen puheenjohtajana.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan kokoukselle sihteeri, ääntenlaskija sekä pöytäkirjan tarkastaja. Mahdollinen äänestäminen toteutetaan avoimena äänestyksenä Teams -ohjelman välityksellä.

**3. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Päätösehdotus: todetaan 5.12.2024 ja 7.3.2025 Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat.

**4. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen**

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Näin kutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään neljää viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu neuvottelukunnan kokoukseen on toimitettu 13.3.2025 yhtiön tiedossa oleviin omistajien sähköpostiosoitteisiin. Kokouskutsun liitteenä on tämä asialista.

Päätösehdotus: todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus sekä hyväksytään kokouksen asialista esityslistaksi.

**5. Neuvottelukunta ja sen tehtävät**

Neuvottelukunnasta sovitaan Numeran osakassopimuksen kohdassa 5.5. Neuvottelukunta. Numeran osakkeenomistus perustuu sille ajattelumallille, että omistajat yhdessä muiden omistajien kanssa käyttävät määräysvaltaa yhtiössä. Tässä tarkoituksessa osakkeenomistajat ovat sopineet neuvottelukunnan perustamisesta.

Neuvottelukunnalla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat ja se kokoontuu vähintään yhden kerran vuodessa. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi (1) ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet yhtiön strategisessa päätöksenteossa.

Neuvottelukunnan päätökset annettavista suosituksista tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Seuraavat tärkeät asiat ja strategiset tavoitteet edellyttävät Neuvottelukunnan käsittelyä riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti kuuluu:

a. osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen;
b. yhtiön strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen; ja
c. oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan.

Päätösehdotus: todetaan neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

## 6. Katsaus kuluneeseen ja tulevaan vuoteen

- Toimitusjohtajan katsaus
  - Operatiivinen suoriutuminen 2024
  - Katsaus kehitysasioihin
  - Strategiakyselyn tulokset

- Talous ja hallinto
  - Taloudelliset tiedot 2024
    - Tilinpäätös ja toimintakertomus
  - Hallinnointi ja palkitseminen 2024

Liiteaineisto toimitetaan ennen kokousta.

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.

**7. Rakennejärjestelyjen tilanne**

Liiteaineisto toimitetaan ennen kokousta.

Päätösehdotus: täydennetään ennen kokousta / kokouksessa.

**8. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista**

Päätösehdotus: täydennetään ennen kokousta / kokouksessa.

**9. Osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen**

Päätösehdotus: ei muutosta.

**10. Yhtiön strategian muu kuin teknisluonteinen muuttaminen**

Päätösehdotus: täydennetään ennen kokousta / kokouksessa.

**11. Oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan**

Päätösehdotus: ei muutosta.

**12. Muut ajankohtaiset asiat**

**13. Kokouksen päättäminen**

Tuomas Hatanpää
Numeran neuvottelukunnan puheenjohtaja

**Liitteet**

Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan pöytäkirja 5.12.2024
Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan pöytäkirja 7.3.2025

D/4/01.01.01.00/2025

## 88 § Vakituiset täyttölupahakemukset 5687-5692

Kh 24.3.2025 § 88

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, puh. 040 159 0899

Liitteet: Selvitys täyttölupahakemuksista nrot 5687-5692

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä täyttölupahakemukset nrot 5687-5692 esityksen mukaisesti.

Asian käsittely: Puheenvuoron asiasta käytti kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Ote: Jan Pirinen
Tommi Lanki
Anne Suolanen
Mika Kempas
Vesa Toikka
Heidi Porttila
Raili Liukkonen
Terhi Pietiläinen
Tomi Purovaara
Anu Kilpinen
Kati Homanen
Aki Oksanen
Markku Hannonen

Ei oikaisuvaatimusosoitusta (KuntaL 136 §)

**TÄYTTÖLUVAT 5687-5692**
Kaupunginhallitus 24.3.2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5687** | Liikuntapalveluiden yksikkö | Uinninvalvojat 2 kpl | 1.6.2025 | Karhulan uimahallin remontti suunnitelmien mukaan valmistuu toukokuun loppuun mennessä ja remontin ajan on ollut kaksi vakituista uinninvalvojan paikkaa täyttämättä. Nyt valvonta tarve lisääntyy kesän alkaessa ja maauimalan avautuessa sekä molempien hallien auki ollessa. Normaalien aukioloaikojen noudattaminen vaatii vakituisten valvojien paikkojen täyttämisen | Uimahallien suunnitellut aukioloajat eivät toteudu ilman vakituisia uinninvalvojia. | Tehtävä on henkilöstösuunnitelman mukainen ja sisältyy vastuualueen palkkoihin | Hyväksytään |
| **5688** | Opetustoimen vastuualue<br><br>Kotkan opisto | Toimistosihteeri<br><br>1611020026 | 1.5.2025 | Tehtävä vapautuu 10.3.2025 lukien. Tehtävä hoidetaan sijaisjärjestelyin määräaikaisen täyttöluvan perusteella rekrytointiprosessin ajan. | Kotkan opiston toiminta hankaloituu merkittävästi ja asioiden sujuva hoitaminen vaarantuu, jos täyttölupaa ei myönnetä. | Vakanssi on henkilöstösuunnitelmassa ja palkkarahat budjetissa. | Hyväksytään |
| **5689** | Varhaiskasvatuksen vastuualue | Varhaiskasvatuksen erityisopettaja<br><br>7782620008<br>7782620013<br>7782620007 | 1.8.2025 | Varhaiskasvatuslakiin on kirjattu lapsen kasvun ja oppimisen tuen toteutuminen välittömästi tuen tarpeen tullessa esille. Varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen erityisopettajien osaamista tarvitaan, jotta kaikkien lasten kohdalla toteutuu yhdenvertaisesti tuen suunnittelu, arviointi ja toteutus sekä moniammatillinen yhteistyö. Kotkan varhaiskasvatuksen tavoitteena on, että jokaisen johtajan (13) johtamiskokonaisuudessa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja. | Varhaiskasvatuslain ja esiopetuksessa perusopetuslain mukainen lasten kasvun ja oppimisen tuki ja sen arviointi eivät toteudu. Varhaiskasvatuksen erityisopettajia tulee olla riittävästi koordinoimassa jokaisen yksikön, myös esiopetuksen ja yksityisten päiväkotien, lasten tuen toteutumista sekä myös arvioimassa tuen toteuttamista. | Vakanssit ovat vuoden 2025 talousarviossa ja henkilöstösuunnitelmassa. | Hyväksytään |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5690** | Kulttuurin vastuualue<br><br>Kymenlaakson museo | Arkeologi | 1.7.2025 | Virka sisältyy hyväksyttyyn henkilöstösuunnitelmaan. Aluevastuumuseona Kymenlaakson museolla on museolaissa säädettyjä lakisääteisiä viranomaistehtäviä, jotka ulottuvat koko maakunnan alueelle ja vaikuttavat museon kaupungille tuottamaan, laskennallisiin henkilötyövuosiin perustuvaan korotettuun valtionosuuteen. Arkeologeja on kaksi ja museo- ja muinaismuistolain velvoittamana museo osallistuu viranomaisneuvotteluihin ja pakollisiin lausuntoihin, joita vuositasolla museo antaa yli 500. Lisäksi työhön kuuluu maastokäyntejä (vuonna 2025 käyntejä n. 70) eri puolilla Kymenlaaksoa. | 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. | Vakanssi on henkilöstösuunnitelmassa ja talousarviossa. | Hyväksytään |
| **5691** | Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualue<br><br>Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö | Palveluneuvoja<br><br>7286420006 | 1.5.2025 | Palveluneuvojan tehtävän vapautuminen. Kotoutumislain (Laki kotoutumisen edistämisestä 681/2023) 10 §:n mukaan kunnan on huolehdittava maahanmuuttajien ja kotoutuja-asiakkaiden yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. | Kotoutumislain (Laki kotoutumisen edistämisestä 681/2023) mukaisia kunnan tehtäviä jää hoitamatta. | Tehtävä on henkilöstösuunnitelman mukainen ja sisältyy vastuualueen palkkoihin. | Hyväksytään |
| **5692** | Kaupunkisuunnittelu<br><br>Mittaus- ja kiinteistötoimi | Mittauspäällikkö<br><br>7279320001 | 1.4.2025 | Tehtävään on ollut aiempi täyttölupa vuodelta 2023. Tehtävään on haettu vakituista henkilöä usealla rekrytointitavalla. Kiinnostunutta ja osaavaa henkilöä ei ole löytynyt. Hakuprosessi on jouduttu keskeyttämään ja aiemman täyttöluvan voimassaolo on päättynyt. | Maastomittausyksikkö jää ilman varsinaista esihenkilöä. Sijaisuuksia ei voida jatkaa loputtomasti. Tämä heikentää mittaustöiden koordinointia, tiedonkulkua ja esihenkilötyötä. Sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden palvelu heikkenee merkittävästi. | Tehtävä on henkilöstösuunnitelman mukainen ja sisältyy vastuualueen palkkoihin | Hyväksytään |

D/3805/05.05/2023

## 89 § Vastaus valtuustoaloitteeseen: Vanhempainvapaalla olevien saamiseksi halvempien liikuntamaksujen piiriin

Hyla 11.3.2025

Valmistelija: Liikuntajohtaja Tommi Lanki, 040 120 8632
Liikuntasuunnittelija Jenni Sillanpää, 040 120 8774

Esittelyteksti: Vasemmistoliiton valtuustoryhmä/Joona Mielonen on tehnyt 28.8.2023 valtuustoaloitteen Vanhempainvapaalla olevien saamiseksi halvempien liikuntamaksujen piiriin.

Liitteet: Vasemmistoliiton valtuustoaloite 28.8.2023

Esittelijä: Liikuntajohtaja Tommi Lanki

Ehdotus: Liikuntapalveluiden yksikön hinnasto päivitettiin kokonaisuudessaan syksyllä 2023 hyvinvointilautakunnan käsittelemänä ja tuolloin aiempiin olemassa olleisiin ja edelleen voimassa oleviin useisiin alennuskategorioihin ei tehty lisäyksiä mukaan lukien aloitteessa esitetty kohderyhmä. Tämä linjaus voidaan antaa vastauksena aloitteeseen edelleen ja huomioimalla myös se, että alle 8-vuotiaat lapset pääsevät jo nyt ilman maksua esimerkiksi uimahalleille aikuisen seurassa.

Hyvinvointilautakunta päättää esittää vastauksenaan valtuustoaloitteiseen edellä esitetyn selvityksen ja antaa sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi

Asian käsittely: Jäsen Kirsi Rasanen teki muutosehdotuksen päätösehdotukseen, jota jäsen Emmi Inberg sekä muu lautakunta kannatti.

Uusi ehdotus: Liikuntapalveluiden yksikön hinnasto päivitettiin kokonaisuudessaan syksyllä 2023 hyvinvointilautakunnan käsittelemänä. Tuolloin aiempiin olemassa olleisiin ja edelleen voimassa oleviin alennuskategorioihin ei tehty lisäyksiä.

Perhevapaalla olevien henkilöiden hyvinvoinnin ja liikunnan tukeminen on kuitenkin tärkeää sekä yhdenvertaisuuden että kansanterveydellisten hyötyjen näkökulmasta. Perhevapaa on usein taloudellisesti haastava ajanjakso, ja liikunnan tukemisella voidaan edistää sekä synnyttäneiden palautumista että perheiden hyvinvointia.

Näin ollen hyvinvointilautakunta päättää esittää, että vanhempainvapaalla ja hoitovapaalla olevat lisätään alennusryhmien joukkoon Kotkan liikuntapaikkojen palvelumaksuja määrittelevässä asiakirjassa.

Hyvinvointilautakunta antaa tämän esityksen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Päätettiin uuden ehdotuksen mukaisesti ja päätettiin antaa esitys edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

_____

Kh 24.3.2025 § 89

Esittelyteksti: Käsittelyssä olevalla valtuustoaloitteella on selkeitä talousarviovaikutuksia, joten aloite tulee käsitellä sen mukaisesti.

Liite: Vasemmistoliiton valtuustoaloite 28.8.2023

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus palauttaa asian lautakunnalle talousarvioaloitteena käsiteltäväksi, koska aloitteella on talousarviovaikutuksia hyvinvointilautakunnan alaisiin toimintoihin.

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

## 90 § Toimielimien pöytäkirjajäljennökset ja viranhaltijoiden päätökset

Kh 24.3.2025 § 90

- Tarkastuslautakunta 3.3.2025
- Keskusvaalilautakunta 10.3.2025
- Hyvinvointilautakunta 11.3.2025
- Keskusvaalilautakunta 12.3.2025
- Keskusvaalilautakunta 13.3.2025

Ikäihmisten neuvosto 6.3.2025
Vammaisneuvosto 13.3.2025

Nuorisovaltuusto

Viranhaltijoiden 4.3. – 24.3.2025 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: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että edellä mainittujen toimielimien pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen johdosta ei käytetä kuntalaissa tarkoitettua otto-oikeutta eikä muutoksenhakuoikeutta.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

## 91 § Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat

Kh 24.3.2025 § 91

Asian käsittely: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö esitteli katsauksen ajankohtaisiin asioihin.

Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi saadut selvitykset tiedoksi.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

D/2890/01.01.01.01/2024

## 92 § Kaupunginjohtajan johtajasopimus

Kh 25.3.2025 § 92

Valmistelija: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen, puh. 040 669 3933
Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors, puh. 044 702 4222

Tiivistelmä: Kuntalain (410/2015) 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy kunnanhallitus.

Talousvaikutukset ym. Kaupunginjohtajan kokonaispalkka on 14 500 euroa kuukaudessa. Kaupunginjohtajalla on halutessaan oikeus autoetuun sekä puhelinetuun. Luontoisedut sisältyvät kokonaispalkkaan.

Esittelyteksti: Kaupunginvaltuusto valitsi 14.10.2024 Kotkan kaupunginjohtajaksi YTM Esa Sirviön toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Virkavaali on lainvoimainen. Kaupunginjohtajan virantoimitus alkaa 1.5.2025.

Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy kunnanhallitus. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon mitä hallintosäännössä määrätään. Lisäksi johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan kuntalain 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta.

Johtajasopimuksen neuvotteleminen kuuluu hallintosäännön määräysten mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtajalle. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on neuvotellut kaupunginjohtaja Sirviön kanssa johtajasopimuksen ja neuvotteluissa on päästy yhteisymmärrykseen. Johtajasopimus on sisällöltään Suomen kunnissa ja kaupungeissa tavanomaisesti noudatettu ja se sisältää erokorvauksen.

Liite: Kaupunginjohtajan johtajasopimus

Esittelijä: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan kaupunginjohtaja Esa Sirviön ja Kotkan kaupungin välisen johtajasopimuksen:
2. lähettää hyväksytyn johtajasopimuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Asian käsittely: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn alkaessa.

Esteellisyyden syyksi Sirviö ilmoitti hallintolain 28.1 § 1 kohdassa tarkoitetun osallisuus- eli asianosaisjäävin.

Puheenvuoroja asiasta käyttivät kaupunginhallituksen jäsen Johanna Hasu, kaupunginhallituksen varajäsen Kai Savolainen sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen ja 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Toimeenpano: Ote: kaupunginjohtaja
henkilöstöyksikkö
kansliapäällikkö

Oikaisuvaatimusohje

KV: Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)

**KAUPUNGINJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS**

1. Osapuolet

   Kotkan kaupunki (jäljempänä kaupunki)

   Esa Sirviö, kaupunginjohtaja (jäljempänä kaupunginjohtaja)

2. Tausta

   Kotkan kaupunginvaltuusto valitsi 14.10.2024 § 109 yhteiskuntatieteiden maisteri Esa Sirviön Kotkan kaupunginjohtajaksi toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

   Kaupunginjohtajan virantoimitus alkaa 1.5.2025.

   Kuntalain (410/2015) 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtaja välillä on tehtävä johtajasopimus.

3. Kaupunginjohtajan tehtävät

   Kaupunginjohtajan virkasuhteessa noudatetaan ao. lakien, asetusten ym. säännösten ja kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräyksiä sekä kaupungin omia säännöksiä ja määräyksiä.

   Kaupunginjohtajan tehtävät perustuvat kuntalakiin, hallintosäännön määräyksiin sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksiin.

   Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja toimii kaupunginhallituksen esittelijänä. Hän vastaa asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä valvoo täytäntöönpanon laillisuutta ja edistää kaupungin kehittämistä. Kaupunginjohtaja vastaa Kotka-konsernin johtamisesta. Hänellä on ensisijainen vastuu omistajaohjauksesta, konsernivalvonnasta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta sekä niiden operatiivisesta järjestämisestä.

   Kaupunginjohtajan tehtävän painopisteet perustuvat kaupunkistrategiaan, valtuuston hyväksymiin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin sekä vuosittain kehityskeskustelussa sovittaviin tavoitteisiin.

   Kaupunginhallituksen puheenjohtaja käy vuosittain kehityskeskustelun kaupunginjohtajan kanssa. Kehityskeskustelu on luottamuksellinen, mutta kaupunginhallituksen puheenjohtaja informoi siitä kaupunginhallitusta.

   Kehityskeskustelu käydään kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä ja keskustelusta raportoidaan kaupunginhallitukselle.

4. Kaupunginjohtajan ja poliittisten toimijoiden työnjako

   Kaupungin hallinto ja johtaminen perustuvat luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon avoimeen ja luottamukselliseen yhteistyöhön, hyvään ja avoimeen keskustelukulttuuriin sekä selkeään työnjakoon ammatillisen ja poliittisen johdon välillä. Sopijaosapuolet sitoutuvat omalla toiminnallaan ja käytöksellään tätä edistämään.

Kaupunginvaltuusto käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa. Poliittisesta johtamisesta vastaavat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat. Kaupunginjohtaja osallistuu tarvittaessa ja pyydettäessä poliittisten ryhmien kokouksiin. Kaupunginjohtaja informoi valtuuston ja hallituksen puheenjohtajia säännöllisesti merkittävimmistä vireillä olevista asioista.

Kaupunginjohtajan toimivaltuudet määrittyvät kuntalain, kaupungin hallintosäännön, konserniohjeen, muiden sääntöjen sekä delegointipäätösten mukaisesti.

Kaupunginjohtaja vastaa ammattijohtajana kaupunkikonsernin operatiivisesta johtamisesta ja työn organisoinnista. Kaupunginjohtaja johtaa asioiden valmistelua sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätösten täytäntöönpanoa. Lisäksi kaupunginjohtaja johtaa kaupungin ulkoista edunvalvontaa. Kaupunginhallituksen kokouksissa päätöksenteko tapahtuu kaupunginjohtajan esittelyn pohjalta, ellei hallintosäännössä muuta määrätä. Palveluorganisaation johtamisessa kaupunginjohtajan tukena on kaupungin johtoryhmä, jonka kaupunginjohtaja asettaa.

Kaupunginjohtajan hallinnollisena esimiehenä toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Kaupunginjohtaja toimii virkatehtävässään siten, että hän on tasapuolisesti kaikkien kuntalaisten ja poliittisten ryhmien käytettävissä.

Kaupunginhallitus ja sen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja huolehtivat siitä, että tehtävänjakoa poliittisten prosessien johtamisen ja operatiivisen johtamisen välillä kunnioitetaan. Kaupunginjohtaja on velvollinen pitämään kaupunginhallituksen ajan tasalla sen päätäntävaltaan kuuluvissa tai muutoin kaupungin kannalta merkittävissä asioissa.

Edustustehtävät jaetaan kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajiston kesken tai muuten sopien.

5. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot

Kaupunginjohtajan viran hoito alkaa 1.5.2025, virkasuhde on voimassa toistaiseksi.

Kaupunginjohtajan osalta noudatetaan kokonaistyöaikaa, joka noudattaa soveltuvin osin toimistotyöaikaa (ohjeellinen viikkotyöaika 36,25 h/vko). Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) työaikaa koskevan III luvun 21 § 2 momentin mukaisesti kaupunginjohtajalle ei makseta työaikakorvauksia.

Vuosiloma, virka- ja perhevapaat, matkustussäännökset, matkakustannusten korvaukset ja irtisanomisaika määräytyvät kulloinkin voimassa olevan KVTES:n mukaan.

Kaupunginjohtajan kokonaispalkka on 1.5.2025 alkaen 14.500 euroa kuukaudessa.

Kaupunginjohtajan palkka on KVTES:in mukainen kokonaispalkka, joka pitää sisällään kaikki mahdolliset palkanosat eikä erillisiä lisä- tai ylityö- tai työaikakorvauksia eikä työkokemukseen perustuvaa lisää tai henkilökohtaista lisää makseta. Työtehtäviin liittyvät kokous-, matkustus- ja päivärahapalkkiot maksetaan voimassa olevien palkkio- ja matkustussääntöjen sekä KVTES matkakustannusten korvausten mukaan.

Kaupunginjohtaja voi ottaa osana edellä mainittua kokonaispalkkausta luontaisetuna vapaan autoedun tai auton käyttöedun. Mikäli kaupunginjohtaja käyttää mahdollisuuden ottaa autoedun, mutta haluaa myöhemmin luopua siitä, lisätään luopumishetkellä noudatettava autoedun verotusarvo rahapalkkaan. Autoetua käytettäessä tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon ympäristönäkökohdat.

Kaupunginjohtajan palkkaa tarkistetaan kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisilla yleiskorotuksilla tai sitä vastaavilla korotuksilla, mikäli valtakunnallisesti kunnallinen palkkausjärjestelmä muuttuu virkasuhteen aikana toisenlaiseksi.

Palkkauksen taso arvioidaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan välisissä kehityskeskusteluissa vuosittain. Mahdollisesta palkantarkistuksesta ja / tai kaupungin palkkaus- / palkitsemisjärjestelmän mukaisesta hyty-kertapalkkiosta päättää kaupunginhallitus kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksestä.

Luontoisetuna kaupunginjohtajalla on matkapuhelin. Lisäksi kaupunginjohtajalla on käytössään kotityöskentelyn edellyttämät tarvittavat tietoliikenneyhteydet.

Kokouspalkkiot suoritetaan kaupungissa kulloinkin olevien määräysten mukaan.

Kaupunginjohtaja kuuluu työnantajan toimesta julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutuksen piiriin.

6. Koulutus ja matkat

Kaupunginjohtajalla on velvollisuus ylläpitää ammattitaitoaan ja hänellä on oikeus osallistua tarvittavaan koulutukseen osaamisen kehittämiseksi. Kaupunki kustantaa ammattitaidon ja työn kannalta tarpeellisen koulutuksen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Koulutuksista aiheutuvat kustannukset hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Tavanomaisesta poikkeavasta ja laajemmasta täydennyskoulutuksesta päättää kuitenkin kaupunginhallitus.

Virkamatkoillaan kaupunginjohtajalla on oikeus käyttää itse valitsemaansa tarkoituksenmukaista matkustusmuotoa. Kotimaan työmatkat kaupunginjohtaja tekee oman harkintansa mukaan. Ulkomaan virkamatkoista päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtaja puolison matka- ja osallistumiskustannukset kuuluvat korvattaviin matkakustannuksiin silloin, kun kutsu on esitetty myös hänelle tai tilaisuuden luonne edellyttää puolison läsnäoloa. Puolison osallistumisesta aiheutuvat kustannukset hyväksytään samalla tavoin kuin kaupunginjohtajan kustannukset.

7. Luottamustoimet, sivutoimet ja sidonnaisuudet

Kaupunginjohtajalla on oikeus vastaanottaa kaupungin toiminnan kannalta hyödyllisiä luottamustoimia ja työryhmäjäsenyyksiä.

Kaupunginjohtaja ilmoittaa kaupunginhallitukselle muista kuin Kotkan kaupunkiin tai kaupunkikonserniin liittyvistä merkittävistä luottamustoimista. Kaupunginjohtaja antaa sidonnaisuusilmoituksen kuntalaissa edellytetyllä tavalla.

Sivutoimissa noudatetaan kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain säännöksiä ja kaupungin hallintosääntöä sekä sisäisiä ohjeita.

Kaupunginjohtaja Esa Sirviöllä ei ole viran vastaanottamishetkellä sellaisia luottamustoimia, sivutoimia eikä sidonnaisuuksia, joista tulisi antaa erillinen ilmoitus.

8. Menettelytavat ristiriitatilanteissa

Kaupunginjohtaja voidaan irtisanoa tai siirtää muihin tehtäviin kuntalain (410/2015) 43 §:n mukaisesti. Mikäli asianosaiset neuvoteltuaan asiasta päätyvät siihen, että on tarpeellista käynnistää irtisanomismenettely luottamuspulan takia, voivat osapuolet sopia

kaupunginjohtajan vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta ennen irtisanomismenettelyn käynnistämistä.

Mikäli kaupunginjohtaja irtisanoutuu virastaan vapaaehtoisesti, on hänellä oikeus saada kymmenen (10) kuukauden rahapalkkaa vastaava erokorvaus kahden (2) kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi. Kaupunginjohtajalla ei ole irtisanomisaikana työntekovelvoitetta.

Kaupunginjohtajan oikeus käyttää vapaaehtoista irtisanoutumista on voimassa kolme (3) viikkoa siitä, kun asianosaiset ovat todenneet luottamuspulan tai muun virantoimitusta vaikeuttavan perustellun syyn vuoksi aloitetut neuvottelut päättyneeksi.

Oikeutta erokorvaukseen ei kuitenkaan ole, mikäli kaupunginjohtaja erotetaan virastaan sillä perusteella, että kyseessä on virkasuhteesta, laista tai määräyksistä johtuvien virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti tai sellaisten henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennainen muuttuminen, jonka vuoksi hän ei enää kykene selviytymään tehtävistään (Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 304/2003, 8 luku 35 §).

Virkasuhde voidaan myös purkaa hyvässä yhteistyössä yhteisesti sopien, mikäli kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja yhdessä toteavat, että kaupungin etu, kaupungin johtamisessa tai johtamisjärjestelmässä tapahtuneet muutokset tai muu vastaava syy edellyttävät kaupunginjohtajan virkasuhteen purkamista ja purkamisen syynä ei ole kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 41 §:n mukainen peruste.

Virkasuhteen purkautuessa em. kohdan mukaisesti hyvässä yhteistyössä sopien maksetaan kaupunginjohtajalle 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava erokorvaus. Korvausta ei makseta, mikäli kaupunginjohtaja siirtyy toisen työnantajan palvelukseen kolmen kuukauden kuluessa virkasuhteen purkamisesta. Erokorvaus maksetaan kolmen kuukauden kuluttua virkasuhteen päättymisestä.

Kaupunginjohtajan irtisanoutuessa vapaaehtoisesti luottamuspulan vuoksi tai purettaessa kaupunginjohtajan virkasuhde yhteisesti sopien, sopijaosapuolet sitoutuvat esiintymään julkisuudessa molempien sopijaosapuolten edut huomioivalla tavalla, ellei julkisuuslain säännöksistä muuta johdu.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tämän sopimuksen sisältöön ja tulkintaan liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä asiasta sovintoratkaisuun, erimielisyydet käsitellään ja ratkaistaan asian luonteesta riippuen Kymenlaakson käräjäoikeudessa tai Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.

10. Sopimuksen voimaantulo ja tarkistaminen

Tämä sopimus tulee voimaan 1.5.2025 alkaen.

Sopimuksen lain- ja ajanmukaisuus tarkistetaan viiden vuoden päästä sopimuksen allekirjoituksesta tai mikäli johtajasopimusta ohjaavassa lainsäädännössä tapahtuu muutoksia. Sopimusta tarkistetaan molempien sopijapuolten yhteisellä suostumuksella.

11. Allekirjoitukset

Kotkassa x.x.2025

Esa Sirviö
Kaupunginjohtaja

KOTKAN KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen

Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors

D/760/00.00.01.00/2025

## 93 § Eron myöntäminen vaalilautakunta 23 (Länsi-Kymi) varapuheenjohtajan tehtävästä ja uuden varapuheenjohtajan valitseminen

Kh 24.3.2025 § 93

Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Koskimies, puh. 040 484 3629

Esittelyteksti: Kaupunginhallitus on 3.3.2025 § 51 valinnut jäsenet alue- ja kuntavaalien (13.4.2025) vaalilautakuntiin ja toimikuntiin. 23. vaalilautakunnan varapuheenjohtaja Jari Launio on pyytänyt eroa tehtävästä henkilökohtaisista syistä. 23. vaalilautakunnan äänestyspaikka sijaitsee Pihkoon koululla.

23. vaalilautakunta

Pj. Kaurala Emma
Vpj. *Launio Jari*
Jäsen Kettunen Merja
Olsen Antti
Korhonen Osmo

Varajäsen
1. Ahlgren Aino
2. Hannula Soili
*3.* Loschkin Miro
*4.* Taipale Tanja
*5.* Hostikka Luka

Launion tilalle on valittava uusi varapuheenjohtaja.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

- myöntää Jari Launiolle eron alue- ja kuntavaaleja varten valitun 23. vaalilautakunnan (Länsi-Kymi) varapuheenjohtajan tehtävästä ja

- valita hänen tilalleen em. vaalilautakuntaan uuden varapuheenjohtajan.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Asian käsittely: Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala esitti vaalilautakunnan uudeksi varapuheenjohtajaksi Juha Veiniä.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti

- myöntää Jari Launiolle eron alue- ja kuntavaaleja varten valitun 23. vaalilautakunnan (Länsi-Kymi) varapuheenjohtajan tehtävästä ja

- valita hänen tilalleen em. vaalilautakuntaan uudeksi varapuheenjohtajaksi Juha Veinin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Toimeenpano: Ote: Jari Launio
uudeksi varapuheenjohtajaksi valittu
vaalilautakunta 23. puheenjohtaja
vaalitoimisto
keskusvaalilautakunta

Oikaisuvaatimusohje

D/760/00.00.01.00/2025

## 94 § Eron myöntäminen vaalitoimikunta 3 varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen

Kh 24.3.2025 § 94

Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Koskimies, puh. 040 484 3629

Esittelyteksti: Kaupunginhallitus on 3.3.2025 § 51 valinnut jäsenet alue- ja kuntavaalien (13.4.2025) vaalilautakuntiin ja toimikuntiin.

Vaalitoimikunnan 3 varajäsen Antti Remus on pyytänyt eroa tehtävästä henkilökohtaisista syistä.

Remus ei pyydä eroa vaalilautakunnasta (12), johon hänet on myös valittu.

Vaalitoimikunta 3 kokoonpano:

| | |
|---|---|
| Pj. | Kalema Helena |
| Vpj. | Koskikero Marko |
| jäsen | Kömi Leena |
| varajäsen 1 | Turunen Anu |
| varajäsen 2 | *Remus Antti* |
| varajäsen 3 | Repo Sirpa |

Remuksen tilalle on valittava uusi varajäsen.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

- myöntää Antti Remukselle eron alue- ja kuntavaaleja varten valitun vaalitoimikunta 3 varajäsenen tehtävästä ja
- valita hänen tilalleen em. vaalitoimikuntaan uuden varajäsenen.

Asian käsittely: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen esitti toimikunnan uudeksi varajäseneksi Erkki Laaksoa.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti

- myöntää Antti Remukselle eron alue- ja kuntavaaleja varten valitun vaalitoimikunta 3 varajäsenen tehtävästä ja
- valita hänen tilalleen em. vaalitoimikuntaan uudeksi varajäseneksi Erkki Laakson.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Toimeenpano: Ote: Antti Remus
uudeksi varajäseneksi valittu

vaalitoimikunta 3 puheenjohtaja
vaalitoimisto
keskusvaalilautakunta

Oikaisuvaatimusohje

D/760/00.00.01.00/2025

## 96 § Eron myöntäminen vaalilautakunta 22 (Tavastila) varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen

Kh 24.3.2025 § 96

Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Koskimies, puh. 040 484 3629

Esittelyteksti: Kaupunginhallitus on 3.3.2025 § 51 valinnut jäsenet alue- ja kuntavaalien (13.4.2025) vaalilautakuntiin ja toimikuntiin. 22. vaalilautakunnan varajäsen Asmo Huttunen on pyytänyt eroa tehtävästä henkilökohtaisista syistä. 22. vaalilautakunnan äänestyspaikka sijaitsee Tavastilan koululla.

22. vaalilautakunta

Pj. Laitinen Henrik
Vpj. Kotola Tuomo
Jäsen Välimäki Nina
Simola Eeva-Marjatta
Ruokonen Seija

Varajäsen
1. Paldanius Linda
2. Karvinen Ilona
*3. Huttunen Asmo*
*4.* Lagus Kristiina
*5.* Backman Ismo

Huttusen tilalle on valittava uusi varajäsen.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

- myöntää Asmo Huttuselle eron alue- ja kuntavaaleja varten valitun 22. vaalilautakunnan (Tavastila) varajäsenen tehtävästä ja

- valita hänen tilalleen em. vaalilautakuntaan uuden varajäsenen.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Asian käsittely: Kaupunginhallituksen jäsen Antti Hyyryläinen esitti vaalilautakunnan uudeksi varajäseneksi Tapio Piiraa.

Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.10–18.20 välisen ajan.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti

- myöntää Asmo Huttuselle eron alue- ja kuntavaaleja varten valitun 22. vaalilautakunnan (Tavastila) varajäsenen tehtävästä ja

- valita hänen tilalleen em. vaalilautakuntaan uudeksi varajäseneksi Tapio Piiran.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Toimeenpano: Ote: Asmo Huttunen
uudeksi varajäseneksi valittu
vaalilautakunta 22. puheenjohtaja
vaalitoimisto
keskusvaalilautakunta

Oikaisuvaatimusohje

**Salaisena käsitellyt asiat**

Kh 24.3.2025

Kaupunginhallitus on käsitellyt salaisena pykälän 95 alue- ja kuntavaalien 2025 varaäänestyspaikkojen nimeäminen.

## OIKAISUVAATIMUSOHJEET

**Muutoksenhakukielto**

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 66 – 73, 78 – 84, 87 – 90, 95

Seuraavista päätöksistä ei julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 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: 74 – 77, 85 – 86, 91 – 94, 96

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** 74 – 77, 85 – 86, 91 – 94, 96 §

**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 **1.4.2025.**

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.

**Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivustolta. Oikeudenkäyntimaksut hallinto-oikeudessa - Tuomioistuinlaitos (oikeus.fi)
Lain 9 §:n mukaan maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

**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