

Kaupunginvaltuusto

KOKOUSAIKA 11.11.2024 klo 09:00

KOKOUSAIKKA Valtuustosali

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Läsnäolijat	1
116 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
117 § Pöytäkirjan tarkastajat	5
118 § Käsittelyjärjestys	6
119 § Vuoden 2025 veroprosentit	7
120 § Talousarvio 2025 ja taloussuunnittelu 2025 - 2027	12
- Kaupunginhallituksen ehdotus talousarvioksi 2025 ja taloussuunnitelmaksi 2026-2027, KV 11.11.2024	22
- Konsernin tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2025	196
- Muutosehdotuslista kv 11.11.2024	241
- Äänestysluettelo kv 11.11.2024	245
121 § Henkilöstösuunnitelma 2025	332
- Henkilöstösuunnitelma2025_2027 Valtuusto 11112024	334
122 § Perustettavat ja lakkautettavat virat 2025	367
- Perustettavat ja lakkautettavat virat 2025	368
123 § Kaupunginhallituksen selvitys vuoden 2023 arviointikertomuksen havaintojen johdosta	380
124 § Kymenlaakson liiton perussopimuksen muuttaminen	386
- Liite; Perussopimus 1.1.2025 jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi	388
- Liite; Perussopimukset 2021 ja 2025 rinnakkain; Kymenlaakson liitto	401
125 § Sopimus kotoutumisen edistämisen palveluiden järjestämisestä Etelä-Kymenlaaksossa	413
- Sopimus	416
- Tietosuojaseloste	420
126 § Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja uuden puheenjohtajan valitseminen	421
127 § Eron myöntäminen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä	423
128 § Valtuuston ja kaupunginhallituksen kokousaikataulut	424
129 § Vastaus valtuustoaloitteeseen, eläinperäisten tuotteiden kulutuksen puolittaminen	426
- Valtuustoaloite, eläinperäisten tuotteiden kulutuksen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä, allekirjoitettu versio	430
- Kasvis- ja vegaaniruokaan liittyvä sivu ilmasto-ohjelman päivityksen luonnoksesta	431
130 § Vastaus valtuustoaloitteeseen Pentti Tiusasen elämäntyön muistamiseksi	432
- Valtuustoaloite Pentti Tiusasen elämäntyön muistamiseksi	435
131 § Valtuustoaloite, pölyttäjäniitty	436
- Valtuustoaloite pölyttäjäniitty	437
Valitusosoitus	438

KOKOUSAIKA	Maanantai 11.11.2024 klo 9.00–15.42 tauot klo 10.24–11.00, 12.00–13.00 ja 13.58–14.45
KOKOUSPAIKKA	Valtuustosali

OSALLISTUJAT	Lopperi Jukka	I varapuheenjohtaja,
Päätöksentekijät	Kekkonen Olli	puheenjohtaja
	Frilander-Paavilainen	II varapuheenjohtaja
	Eeva-Liisa	III varapuheenjohtaja
	Almgren Mikko	valtuutettu
	Bardy Johan	
	Brask Nina	
	Brofors Riina	
	Bruce Marianne	poissa klo 10.24–13.00, § 119
	Brunila Olli-Pekka	
	Eerola Juho	
	Eerola Lauri	
	Elo Jari	
	Griinari Leena	
	Harkko Mia	
	Hasu Johanna	
	Heikkilä Anne	
	Herranen Henri	
	Hodju Juhani	
	Holmberg Mia	
	Hurtta Pia	
	Hyyryläinen Antti	
	Hyytiäinen Alisa	
	Iivonen Tommi	
	Jäntti Carina	
	Klami Arttu-Petteri	
	Klemola Riitta	
	Marttila Olli	
	Mielonen Joonas	
	Montonen Tiina	
	Nikkinen Mika	
	Paananen Jani	
	Paatero Sirpa	
	Pekkola Petri	
	Pirttilä Päivi	
	Posti Pekka	
	Pounds Michael	poistui klo 13.58, § 120
	Rauhala Jouko	
	Ristiniemi Sami	
	Sibakoff Samuli	
	Suomi Minna	
	Tiusanen Kari	
	Tujula Pirjo	
	Virtanen Sami	

Muut osallistujat	Blomberg Susanna Leijamaa Päivi Tuomela Milla Dufva Kimmo Niininen Kari Keveri Raija Koski Matti Hauhia Mikko Kinnunen Riikka	varavaltuutettu saapui klo 14.45, § 120
	Saikkonen Sanna Vuorela Jarkko Sirviö Esa Lönnfors Kristina Hannonen Markku Makkonen Kari Mänttari Pietu Ala-Vannesluoma Päivi Halonen Kati Homanen Kati Lamminaho Pirjo Lanki Tommi Liukkonen Raili Puhakka Tiina Purovaara Tomi Toikka Vesa Uusitalo Minna Vanhala Toni Piipari-Huovila Salla Räihä Tia Kurki Anni	kaupunginhallituksen jäsen kaupunginjohtaja kansliapäällikkö kaupunkisuunnittelujohtaja yhteyspäällikkö talousjohtaja tekninen johtaja ympäristöjohtaja, poissa klo 12.00–15.00 hyvinvointijohtaja nuorisotoimenjohtaja liikuntajohtaja varhaiskasvatusjohtaja viestintä- ja markkinointipäällikkö kulttuurijohtaja opetustoimenjohtaja henkilöstöjohtaja kehitysjohtaja avustava sihteeri nuorisovaltuuston edustaja
Poissa	Hirvonen Pasi van der Steen Ilari Pirinen Riku Flink Tero Paatero Katri Soares Kim Hohti Sami Järvikangas Noora Koskimies Sanna	puheenjohtaja valtuutettu hallintojohtaja
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Sihteeri
	Jukka Lopperi	Kristina Lönnfors
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todetaan	Pykälät 116–131

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Kotkassa 20.11.2024
Pöytäkirjan tarkastajat	Carina Jäntti Arttu-Petteri Klami
PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ	Yleisessä tietoverkossa www.kotka.fi/esityslistat 20.11.2024
	Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors

116 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä		
-------------------------------	--	--

117 § Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus: Vuorossa ovat valtuutetut Carina Jäntti ja Noora Järvikangas.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Carina Jäntti ja Arttu-Petteri Klami.

Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä		
-------------------------------	--	--

118 § Käsittelyjärjestys

Ehdotus: Hyväksytään listan mukaisena.

Päätös: Käsittelyjärjestys hyväksyttiin ehdotuksen mukaisena.

Puheenjohtaja totesi, että yleiskeskustelu ja ryhmäpuheenvuorot asioista 119, 120 ja 121 käydään pykälän 119 kohdalla. Yksityiskohtainen käsittely käydään kunkin pykälän kohdalla.

Ei valitusosoitusta (Kuntal 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä		
-------------------------------	--	--

D/3497/02.03.01.00/2024

119 § Vuoden 2025 veroprosentit

Kh 28.10.2024 § 306

Valmistelija: Talousjohtaja Pietu Mänttari, puh. 040 518 7125
Talouspäälikkö Maarit Heikkilä, puh. 040 643 1911

Esittelyteksti: Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Kuntien tulee ilmoittaa vuoden 2025 tulovero- ja kiinteistöveroprosenttinsa Verohallitukselle 18.11.2024 mennessä.

Kunnallisverotus

Vuoden 2025 talousarvio on valmisteltu käyttäen 9,40 % suuruista tuloveroprosenttia. Kunnallisverotilitysten arvio pohjautuu Kuntaliiton 24.9.2024 kehikkoarvioihin. Verotulokehikko pohjautuu valtakunnan tasoisin palkkakehitysarvioihin. Kunnallisverotilitysten arvioidaan toteutuvan talousarviovuonna 109,8 milj. euron suuruisina

Kiinteistövero

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

Voimassa olevan kiinteistöverolain mukaiset alarajat ja veroprosentit on esitetty alla olevassa taulukossa:

Kiinteistöveroprosentit	Vaihteluväli 2025	Kotka 2024
Yleinen kiinteistövero	0,93 – 2,00	1,35
Vakituinen asuinrakennus	0,41 – 1,00	0,55
Muu asuinrakennus	0,93 – 2,00	1,15
Voimalaitos	0,93 – 3,10	2,85

Valtuusto voi lisäksi kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan määrätä yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin välille 0,00–2,00 %. Kotkan kaupungin edellä tarkoitettu veroprosentti on 0,50 % vuonna 2024.

Kiinteistöverolain 12 a §:n mukaan rakentamattomalle rakennuspaikalle voidaan määrätä erikseen veroprosentti, joka on vähintään 2,00 % ja enintään 6,00 %. Kotkan kaupungissa tätä prosenttia ei ole määrätty.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

--	--	--

Kiinteistöverotilitysten arvioidaan toteutuvan talousarviovuonna 18,0 milj. eur suuruisina.

Verotulot talousarviossa 2025

Talousarviossa 2025 verotulojen kertymäksi on arvioitu 136,3 milj. euroa. Verotuloarvioon sisältyy myös kunnan saama jako-osuus yhteisöveron tuotosta. Yhteisöt maksavat yhteisöveroa 20 % verotettavasta tulostaan.

VEROTULOT, t eur	TP2023	ENN 2024	TA2025
Kunnallisverot	112 257	104 957	109 795
Kiinteistöverot	17 091	18 085	17 988
Yhteisöverot	12 290	8 888	8 475
Verotulot yhteensä	141 638	131 930	136 258

Kunnallisveroprosentti esitetään päätettäväksi 9,40 % suuruisena. Kiinteistöveroprosentit esitetään säilytettäväksi ennallaan.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää vahvistaa

vuoden 2025 tuloveroprosentiksi 9,40 %

ja vuoden 2025 kiinteistöveroprosentit seuraavasti

Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,35 %

Vakinaiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,55 %

Muiden kuin vakinaisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,15 %

Voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi 2,85 %

Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,50 %

Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei esitetä erillistä kiinteistöveroprosenttia.

Asian käsittely: Talousjohtaja Pietu Mänttari esitteli pykälien 306 ja 307 sisältöä.

Kaupunginhallitus kävi ensin yleiskeskustelun pykälistä 306 ja 307. Puheenvuoroja asiasta käyttivät kaupunginhallituksen jäsenet Antti Hyryläinen, Anne Heikkilä, Carina Jäntti ja Sanna Saikkonen sekä puheenjohtaja Sami Virtanen ja 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kv 11.11.2024 § 119

Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa

vuoden 2025 tuloveroprosentiksi 9,40 %

ja vuoden 2025 kiinteistöveroprosentit seuraavasti

Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,35 %

Vakinaiseen asumiseen käytettävien
rakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,55 %

Muiden kuin vakinaisten asuinrakennusten
kiinteistöveroprosentiksi 1,15 %

Voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi 2,85 %

Yleishyödyllisten yhteisöjen
kiinteistöveroprosentiksi 0,50 %

Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei esitetä erillistä kiinteistöveroprosenttia.

Käsittely:

Kuten puheenjohtaja oli pykälässä 118 Käsittelyjärjestys todennut, yleiskeskustelu ja ryhmäpuheenvuorot asioista 119, 120 ja 121 käytiin tämän pykälän kohdalla. Yksityiskohtainen käsittely käytiin kunkin pykälän kohdalla.

Puheenjohtajan avattua keskustelun asiassa ensimmäisen puheenvuoron käytti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen.

Tämän jälkeen ryhmäpuheenvuoron käyttivät valtuutettu Tiina Montonen edustamansa SDP:n valtuustoryhmän puolesta, valtuutettu Riina Brofors edustamansa Kokoomus-RKP:n valtuustoryhmän puolesta, valtuutettu Samuli Sibakoff edustamansa Perussuomalaisen valtuustoryhmän puolesta, valtuutettu Antti Hyyryläinen edustamansa Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta, valtuutettu Tommi Iivonen edustamansa Vihreän Liiton valtuustoryhmän puolesta, valtuutettu Mikko Almgren edustamansa Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puolesta sekä valtuutettu Riitta Klemola edustamansa keskustapuolueen valtuustoryhmän puolesta.

Tauko kello 10.24–11.00

Kokousta jatkettaessa merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Marianne Bruce oli poistunut kokouksesta tauon aikana. Paikalla oli 50 valtuutettua.

Asian käsittelyä jatkettiin yleiskeskustelulla pykälien 119, 120 ja 121 osalta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Nina Brask, Johanna Hasu, Jouko Rauhala, Jari Elo, Petri Pekkola, Joona Mielonen, Mikko Almgren, Sirpa Paatero, Raija Keveri, Riina Brofors, Jani Paananen, Lauri Eerola, Anne Heikkilä, Henri Herranen, Tiina Montonen, Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, Mika Nikkinen, ja Antti Hyyryläinen.

Lounastauko kello 12.00–13.00

Kokousta jatkettaessa merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Marianne Bruce oli saapunut kokoukseen. Täten kokouksessa oli läsnä 51 valtuutettua.

Yleiskeskustelun jatkuessa puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Juho Eerola, Sami Virtanen, Mia Harkko, Joona Mielonen, Minna Suomi, Pekka Posti, Pia Hurta, Eeva-Liisa Frilander Paavilainen, Antti Hyyryläinen, Olli Marttila, Mia Holmberg, Tommi Iivonen, Mikko Almgren, Olli Kekkonen, Lauri Eerola, Tiina Montonen, Arttu-Petteri Klami, Riitta Klemola, Sirpa Paatero ja Jari Elo.

Kun enempää puheenvuoroja ei oltu yleiskeskusteluun pyydetty, puheenjohtaja päätti yleiskeskustelun pykälistä 119, 120 ja 121.

Tämän jälkeen puheenjohtaja avasi yksityiskohtaisen keskustelun pykälästä 119. Yksityiskohtaisessa keskustelussa ei ollut pyydettyjä puheenvuoroja.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa

vuoden 2025 tuloveroprosentiksi 9,40 %

ja vuoden 2025 kiinteistöveroprosentit seuraavasti

Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,35 %

Vakinaiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,55 %

Muiden kuin vakinaisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,15 %

Voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi 2,85 %

Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,50 %

Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei esitetä erillistä kiinteistöveroprosenttia.

Tauko kello 13.58–14.45

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Valtuutettu Michael Pounds poistui kokouksesta kello 13.58.

Toimeenpano: Ilmoitus: Verohallinto, sähköisesti talouspäällikön toimesta
Valitusosoitus

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä		

D/1984/02.02.00/2024

120 § Talousarvio 2025 ja taloussuunnittelu 2025 - 2027

Kh 28.10.2024 § 307

Valmistelija: Talousjohtaja Pietu Mänttari, puh. 040 518 7125
Talouspäällikkö Maarit Heikkilä, puh. 040 643 1911

Esittelyteksti: Kuntalain 110 § määrittelee talousarvion ja -suunnitelman laatimisen pääperiaatteet.

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

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

Talousarvion ja -suunnitelman perusrakenteen muodostavat eri toimielinten (lautakunnat ja kaupunginhallitus) vastuualueet ja eri viranhaltijoiden vastuulla olevat toimintayksiköt ja kustannuspaikat. Taloussuunnitelmassa esitetään keskeiset toiminnalliset linjaukset ja tavoitteet suunnittelukaudelle. Linjausten ja tavoitteiden määrittelyn taustalla ovat valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia.

Toimintaympäristön muutokset

Taloussuunnittelukauden 2025–2027 valmistelua on tehty tilanteessa, jossa kunnan toimintaan ja rahoituseriin kohdistuu olennaista muutosta. Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Työ- ja elinkeinopalveluiden uudistus muuttaa kuntataloutta ja nostaa TE-kokonaisuuden kunnille merkittäväksi palvelukokonaisuudeksi.

Kunnan rahoituspohja muodostuu toimintatulojen lisäksi valtionosuus- ja verotulorahoituksesta. Valtionosuusrahoituksessa on tapahtunut viime vuosien Sote -uudistuksesta johtuen huomattavia muutoksia. Nämä Sote -hänät vaikuttavat talousarviovuoden 2025 valtionosuuksiin merkittävästi ja pienentävät kunnan saamaa valtionosuusrahoitusta. Toisaalta TE -palveluiden rahoitusosuus kasvattaa valtionosuutta huomattavasti. Kokonaisuutena valtionosuuksien vertailu edellisiin vuosiin on haastavaa.

Valtiovarainministeriö on 31.8.2023 asettanut kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistuksen valmistelua varten valmisteluryhmän

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

toimikaudelle 31.8.2023-31.12.2025. Työryhmän tehtävänä on arvioida kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kehittämistarpeita suhteessa kuntien tehtäviin ja toimintaympäristön muutoksiin, arvioida eri ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia taustaselvityksiin perustuen sekä laatia hallituksen esitysluonnos järjestelmän muutostarpeista. Tavoitteena on uudistaa peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä hallitusohjelman linjausten mukaisesti sekä lisätä järjestelmän ymmärrettävyyttä ja läpinäkyvyyttä. Aikataulun osalta tavoitteena on, että hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2025 ja uusi lainsäädäntö tulisi voimaan 1.1.2026.

Valtionosuusuudistuksesta johtuen taloussuunnittelukauden valtionosuuksien euromääräisiin arvioihin kohdistuu merkittävää epävarmuutta. Kuntalain mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnittelukauden on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Valtionosuudet taloussuunnittelukaudelle 2026–2027 on pyritty arvioimaan mahdollisimman realistisesti, mutta lisätietoa arvioinnin tueksi ei ole ollut käytettävissä, mikä on tunnistettava arvioitaessa kunnan tasapainotilaa taloussuunnittelukauden lopussa.

Kotka on yhdessä Etelä-Kymenlaakson kuntien kanssa tehnyt keväällä 2023 päätöksen työvoimapalveluiden järjestämisestä vastuukuntamallilla siten, että Kotka toimii vastuukuntana. Kuntien edustajat ovat yhdessä valmisteelleet sopimuksen yhteisestä toimielimestä, mikä on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.9.2023. Sopimuksen mukaisten tehtävien taloudenhoito on vastuukunnan vastuulla. Yhteisen toimielimen talous on osa Kotkan kaupungin talousarviota ja taloussuunnittelua.

TE-palvelut ovat osa Hyvinvointilautakunnan alaista toimintaa ja taloutta. TE-palveluiden aloittaminen muuttaa kaupungin taloussuunnittelukauden tuloslaskelmaa laaja-alaisesti. Vastuukunta budjetoii jäsenkuntien maksu-osuudet ja toiminnan kustannukset kokonaisuudessaan. TE-palveluiden valtionrahoitus sisältyy kunnan yleiskatteelliseen peruspalveluiden valtionosuuteen, eikä sitä kohdisteta Hyvinvointilautakunnan TE-palveluihin.

Kunta-alalle laadittiin kesäkuussa 2022 kolmevuotinen palkkaratkaisu. Nykyinen sopimuskausi päättyy 30.4.2025. Uuden sopimuskauden neuvottelut käydään keväällä 2025. Talousarviovalmistelussa on huomioitu nykyisen sopimuskauden perusteella arvio yleiskorotuksen määrästä.

Talousarvion kehysuunnittelu

Talousarvion 2025 valmistelu on käynnistynyt Kaupunginhallituksen päätöksellä 17.6.2024. Talousarvion 2025 kehysuunnittelun pohjana oli kuluvan vuoden talousarvio (käyttösuunnitelma), johon arvioitiin seuraavan vuoden toiminnan muutoksista aiheutuvat olennaiset euromääräiset muutokset. Kesäkuun kehysvalmistelussa toimintakatteen arvioitiin olevan -141,1 milj. euroa.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Talousarviovuoden 2025 arvioitiin kesäkuun kehyslaskennassa päätävän – 11,3 milj. euron tilikauden alijäämään. Vero-tuloarvio pohjautui Kuntaliiton 24.5.2024 julkaisemaan verokehikkoon. Valtionosuudet kesäkuun kehikossa pohjautuivat huhtikuussa 2024 julkaistuihin Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön valtionosuuslaskelmiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2025 ohjeellisen aikataulun ja laadintaohjeet sekä kehysesityksen talousarviovuodelle 2025.

Talousarviovuosi 2024 lautakunnat

Lautakunnat käsittelivät talousarviot pääsääntöisesti lokakuun kokouksissaan. Lautakuntien talousarvioiden käsittelyaikataulua myöhäistettiin kaupunginjohtajan johtoryhmän päätöksellä 9.9.2024. Lautakuntien käsittelyaikataulun muutoksesta huolimatta talousarvioseminaarin aikataulua ei muutettu. Tästä johtuen Kaupunkirakennelautakunnan talousarviokokous ajoitui vasta 18.10. talousarvioseminaarin jälkeiseen aikaan.

Talousarvio 2024 kaupunginjohtajan ehdotus

Talousarvion 2025 valmistelun lähtökohtana oli nykyisten toimintojen toimintakulujen jäädytys vuoden 2024 tasoon. Johtajakokous päätti kokouksessaan 26.8.2024 poikkeukset edellä mainittuun linjaukseen. Päätös perustui vastuualueiden esityksiin ja toimintakustannusten lisäyspäätökset olivat yhteensä 1,7 milj. euroa.

Talousarviovuoden 2025 toimintakate (ei sis. sisäisiä eriä) on kaupunginjohtajan esityksenä -142,3 milj. euroa. Talousarvion kesäkuun kehykseen verrattuna toimintakate heikentyi -1,2 milj. euroa.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen 2025 verotulokertymän on arvioitu olevan 136,3 milj. euroa, missä on vähennystä kesäkuun kehysarviosta 0,1 milj. euroa. Verotuloarvio pohjautuu Kuntaliiton 24.9.2024 kehikkoarvioihin. Verotulokehikko pohjautuu valtakunnan tasoiisiin palkkakehitysarvioihin.

Kaupunginjohtajan esityksessä talousarviovuoden valtionosuudet ovat yhteensä 12,4 milj. euroa, mikä on kesäkuun kehysarviota 3,2 milj. euroa parempi. Talousarvion 2025 valtionosuusarvio perustuu Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön syyskuussa julkaisemaan ennakkolliseen laskelmaan kuntien peruspalveluiden valtionosuuksista vuodelle 2025.

Talousarviovuoden valtionosuudet eivät ole vertailukelpoisia kuluvan vuoden valtionosuuksiin, koska valtionosuuksiin sisältyy huomattavia sote uudistuksista riippuvaisia eriä sekä TE -palveluiden järjestämisvastuun siirrosta aiheutuvia muutoksia.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kotkan kaupunki	TP2023	ENN 2024	TAE2025	TS2026	TS2027
TULOSLASKELMA, t eur		Syyskuu 2024	KJ- esitys KH 28.10.	KJ esitys KH 28.10.	KJ esitys KH 28.10.
Kaupunginhallitus	-19 714	-21 437	-22 178	-21 889	-22 197
josta toiminta tuotot	431	1 004	786	756	786
ja toimintakulut	-20 145	-22 441	-22 963	-22 645	-22 982
Ympäristölautakunta	-1 217	-1 460	-1 601	-1 607	-1 607
josta toiminta tuotot	838	754	675	675	675
ja toimintakulut	-2 055	-2 214	-2 275	-2 282	-2 282
Kaupunkirakennelautakunta	-18 495	-17 136	-19 225	-19 168	-20 637
josta toiminta tuotot	37 005	37 503	35 988	35 958	35 508
ja toimintakulut	-55 501	-54 639	-55 213	-55 126	-56 145
Hyvinvointilautakunta	-16 643	-20 399	-30 184	-30 063	-29 734
josta toiminta tuotot	10 295	3 923	6 008	6 008	5 891
ja toimintakulut	-26 938	-24 322	-36 192	-36 071	-35 626
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-65 652	-66 123	-69 113	-69 326	-69 326
josta toiminta tuotot	6 327	4 397	3 461	3 461	3 461
ja toimintakulut	-71 979	-70 520	-72 574	-72 787	-72 787
TOIMINTAKATE (toimiel. sitovuustaso)	-121 722	-126 555	-142 300	-142 053	-143 501
Sisäiset erät	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-121 722	-126 555	-142 300	-142 053	-143 501
Verotulot	141 638	131 930	136 258	139 591	142 465
Kunnallisvero	112 257	104 957	109 795	112 604	114 987
Kiinteistövero	17 091	18 085	17 988	17 988	17 988
Yhteisövero	12 290	8 888	8 475	8 999	9 490
Valtionosuudet	22 730	5 111	12 439	14 962	15 858
Rahoitustuotot- ja kulut	1 833	7	524	724	96
VUOSIKATE	44 480	10 492	6 921	13 224	14 917
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 606	-15 862	-16 104	-16 458	-15 892
Kertapoistot ja alaskirj.	-757	-500	-500	-500	-500
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	28 117	-5 870	-9 683	-3 734	-1 474
Tilinpäätöserät	113	113	113	113	113
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	28 230	-5 756	-9 570	-3 621	-1 361
Hamina-Kotka sataman takautuvavuokra		1 078			
Arvio KUMULATIIVISESTA YLI/ALIJÄÄMÄSTÄ					
tilikauden lopussa	44 113	39 435	29 865	26 244	24 883

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen jälkeen talousarviovuoden 2025 tilikauden alijäämä on – 9,6 milj. euroa. Talousarviovuoden lopussa tilikauden kumulatiivinen ylijäämä on 29,9 milj. euroa positiivinen.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Tilinpäätöksen 2023 kumulatiivinen ylijäämä on 44,1 milj. euroa.

Syyskuun 2024 tietojen perusteella laaditun ennusteen mukaan tilikauden 2024 alijäämä olisi - 5,8 milj. euroa. Kuluvin vuoden aikana on käynyt ilmi, että Hamina-Kotka Sataman maanvuokrien edellisten vuosien indeksikorotuksia on jäänyt tekemättä. Asiasta on neuvoteltu kaupungin ja satamayhtiön välillä. Neuvottelujen seurauksena on yhteisesti sovittuna, että takautuvien vuokrien määrä on 1,1 milj. euroa. Satamayhtiö suorittaa takautuvat vuokrat seuraavan viiden vuoden aikana. Vuokrasaatava on syntynyt aikaisempien vuosien perusteella ja se kirjataan oikaisemaan edellisten tilikausien ylijäämää. Tilikauden arvioidun alijäämän ja edellisten tilikausien oikaisuerän jälkeen tilikauden kumulatiivisen ylijäämän arvioidaan olevan talousarviovuoden 2025 alussa 39,4 milj. euroa. Kun tähän lisätään arvioitu talousarviovuoden alijäämä - 9,6 milj. euroa, niin talousarviovuoden 2025 lopussa kumulatiivinen ylijäämä on alentunut 29,9 milj. euroon.

Taloussuunnitelma 2025–2027

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnittelukauden valmistelua tehdään tilanteessa, jossa tuleviin vuosiin kohdistuu merkittäviä epävarmuustekijöitä, joita on jo kuvattuna kohdassa toimintaympäristön muutokset.

Taloussuunnittelukauden valmistelu pohjautuu talousarviovuoden 2025 suunnitteluun. Taloussuunnittelukauden kustannustaso on jäädytetty talousarviovuoden tasolle. Taloussuunnittelukaudelle on huomioitu varovaisuuden periaatteella toimintatuottoihin sisältyviä vuokratulojen kasvuja. Kotkan kaupungin alueelle sijoittuvien uusien yritystoimintojen vaikutusta kaupungin vuokra- tai verotuloihin ei ole sisällytetty taloussuunnittelukausille.

Talousarviovuoden verotulojen kehitys on laadittu käyttäen 9,4 % suuruista tuloveroprosenttia.

Valtionosuudet on arvioitu nykyisen valtionosuusjärjestelmän mukaisena, koska valtionosuusuudistuksen valmistelu on keskeneräinen. Valtionosuusuudistuksen tavoitteena on, että uusi rahoitusmalli otettaisiin käyttöön 1.1.2027 (VM tiedote 22.10.2024). Mallin käyttöönottoon liittyy useita siirtymäsäännöksiä, jotka tasaavat muutosta suhteessa edellisiin vuosiin ja vanhaan rahoitusmalliin.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä		

TULOSLASKELMA, milj.euroa	TP2023	ENN 2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	54,9	47,6	46,9	46,9	46,3
Toimintakulut	-176,6	-174,1	-189,2	-188,9	-189,8
TOIMINTAKATE	-121,7	-126,6	-142,3	-142,1	-143,5
Toimintakatteen muutos %	-66,8 %	4,0 %	12,4 %	-0,2 %	1,0 %
Menokasvu%	-60,0 %	-1,4 %	8,7 %	-0,2 %	0,5 %
Verotulot	141,6	131,9	136,3	139,6	142,5
Valtionosuudet	22,7	5,1	12,4	15,0	15,9
Tulorahoituksen muutos %	-56,4 %	-16,6 %	8,5 %	3,9 %	2,4 %
Rahoitusnetto	1,8	0,0	0,5	0,72	0,10
VUOSIKATE	44,5	10,5	6,9	13,2	14,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-15,6	-15,9	-16,1	-16,5	-15,9
Kertaluonteiset poistot ym.	-0,8	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Arvon alentumiset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	28,1	-5,9	-9,7	-3,7	-1,5
Tilinpäätöserät	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tilikauden yli-/alijäämä	28,2	-5,8	-9,6	-3,6	-1,4
Käyttötalouden ulkopuoliset järjestelyt					
Hamina-Kotka sataman takautuvavuokra		1,1			
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	44,1	39,4	29,9	26,2	24,9
Tunnusluvut, tuloslaskelma	TP2023	ENN 2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot /Toimintakulut, %	30,7 %	26,8 %	24,3 %	24,3 %	23,9 %
Vuosikate / Poistot, %	272 %	64 %	42 %	78 %	91 %
Vuosikate euroa / asukas	881	211	140	270	307
Veroprosentti	9,36	9,36	9,40	9,40	9,40
Asukasmäärä (tot/arvio)	50 488	49 819	49 388	48 974	48 570

Taloussuunnittelukauden 2026 arvioidaan päätävän alijäämäiseksi - 3,6 milj. euroa. Vuoden 2027 arvioidaan olevan alijäämäinen - 1,4 milj. euroa.

Taloussuunnittelukauden 2027 lopussa kumulatiivisen yli- ja alijäämän arvioidaan olevan 24,9 milj. euroa ylijäämäinen

Liitteet: 1. Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2025 ja taloussuunnitelmaksi 2026–2027
2. Konsernin tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2025

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen talousarvioksi 2025 ja taloussuunnitelmaksi 2026–2027 sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tuloarvioineen ja määrärahoineen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa talousyksikön toteuttamaan talousarviokirjaan tarvittavat tekniset muutokset ja korjaukset, jotka ovat tarpeen tehdä kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen sekä valmistelemaan kaupunginhallituksen käsittelyn edellyttämät muutokset talousarvion laskelmiin.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

--	--	--

Kv 11.11.2024 § 120

- Liitteet: 1. Kaupunginhallituksen ehdotus talousarvioksi 2025 ja taloussuunnitelmaksi 2026–2027
2. Konsernin tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2025
- Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen talousarvioksi 2025 ja taloussuunnitelmaksi 2026–2027 sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tuloarvioineen ja määrärahoineen.
- Käsittely: Valtuutettu Michel Poundsin tilalle tuli varavaltuutettu Riikka Kinnunen.

Liite: Muutosehdotuslistaus liitettiin pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että asiaan liittyvät yleispuheenvuorot oli käytetty §:n 119 kohdalla ja että asian käsittelyssä siirrytään yksityiskohtaiseen käsitteelyyn ja äänestämään ehdotetuista muutoksista. Pöytäkirjan liitteeksi liitettävä muutosehdotuslistaus sisältää valtuustoryhmien kannatetut ehdotukset.

Puheenjohtaja ohjeisti, että suoritettavissa äänestyksissä kaupunginhallituksen pohjaehdotus on JAA ja muutosehdotus on EI.

Äänestys (30 kohtaa):

Kohta 1

JAA-ääniä 8, EI-ääniä 42. Tyhjiä 1. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua. Päätös: Muutosehdotus hyväksyttiin.

Kohta 2

JAA-ääniä 29, EI-ääniä 22. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua. Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin.

Kohta 3

JAA-ääniä 30, EI-ääniä 21. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua. Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin.

Kohta 4

JAA-ääniä 25, EI-ääniä 26. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua. Päätös: Muutosehdotus hyväksyttiin.

Kohta 5

JAA-ääniä 39, EI-ääniä 12. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua. Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin.

Kohta 6

Puheenjohtaja tiedusteli, oliko valtuusto yksimielinen kohdan 6 muutosehdotuksen hyväksymisestä.
Päätös: Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kohta 7

JAA-ääniä 33, EI-ääniä 18. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin.

Kohta 8

JAA-ääniä 24, EI-ääniä 27. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Muutosehdotus hyväksyttiin.

Kohta 9

JAA-ääniä 16, EI-ääniä 35. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Muutosehdotus hyväksyttiin.

Kohta 10

JAA-ääniä 17, EI-ääniä 34. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Muutosehdotus hyväksyttiin.

Kohta 11

JAA-ääniä 28, EI-ääniä 23. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin.

Kohta 12

JAA-ääniä 16, EI-ääniä 35. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Muutosehdotus hyväksyttiin.

Kohta 13

JAA-ääniä 16, EI-ääniä 35. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Muutosehdotus hyväksyttiin.

Kohta 14

JAA-ääniä 0, EI-ääniä 51. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Muutosehdotus hyväksyttiin.

Kohta 15

JAA-ääniä 0, EI-ääniä 51. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Muutosehdotus hyväksyttiin.

Kohta 16

JAA-ääniä 27, EI-ääniä 24. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin.

Kohta 17

JAA-ääniä 46, EI-ääniä 5. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin.

Kohta 18

JAA-ääniä 40, EI-ääniä 11. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin.

Kohta 19

JAA-ääniä 31, EI-ääniä 20. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin.

Kohta 20

JAA-ääniä 26, EI-ääniä 25. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin.

Kohta 21

JAA-ääniä 26, EI-ääniä 25. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin.

Kohta 22

JAA-ääniä 43, EI-ääniä 8. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin.

Kohta 23

JAA-ääniä 29, EI-ääniä 22. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin.

Kohta 24

JAA-ääniä 15, EI-ääniä 36. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Muutosehdotus hyväksyttiin.

Kohta 25

JAA-ääniä 31, EI-ääniä 20. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin.

Kohta 26

JAA-ääniä 30, EI-ääniä 21. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin.

Kohta 27

JAA-ääniä 31, EI-ääniä 20. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin.

Kohta 28

JAA-ääniä 42, EI-ääniä 6. Tyhjiä 3. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin.

Kohta 29

JAA-ääniä 28, EI-ääniä 23. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin.

Kohta 30

JAA-ääniä 13, EI-ääniä 38. Tyhjiä 0. Äänestyksessä läsnä 51 valtuutettua.
Päätös: Muutosehdotus hyväksyttiin.

Käydyn äänestyksen jälkeen puheenjohtaja antoi puheenvuoron kaupunginjohtaja Esa Sirviölle sekä nuorisovaltuuston edustajalle Anni Kurjelle.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti huomioiden kokouksessa käydyt äänestykset ja tehdyt muutokset hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen talousarviok-

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

si 2025 ja taloussuunnitelmaksi 2026–2027 sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tuloarvioineen ja määrärahoineen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto valtuutti viranhaltijat päivittämään talousarviokirjaan päätösten mukaiset muutokset.

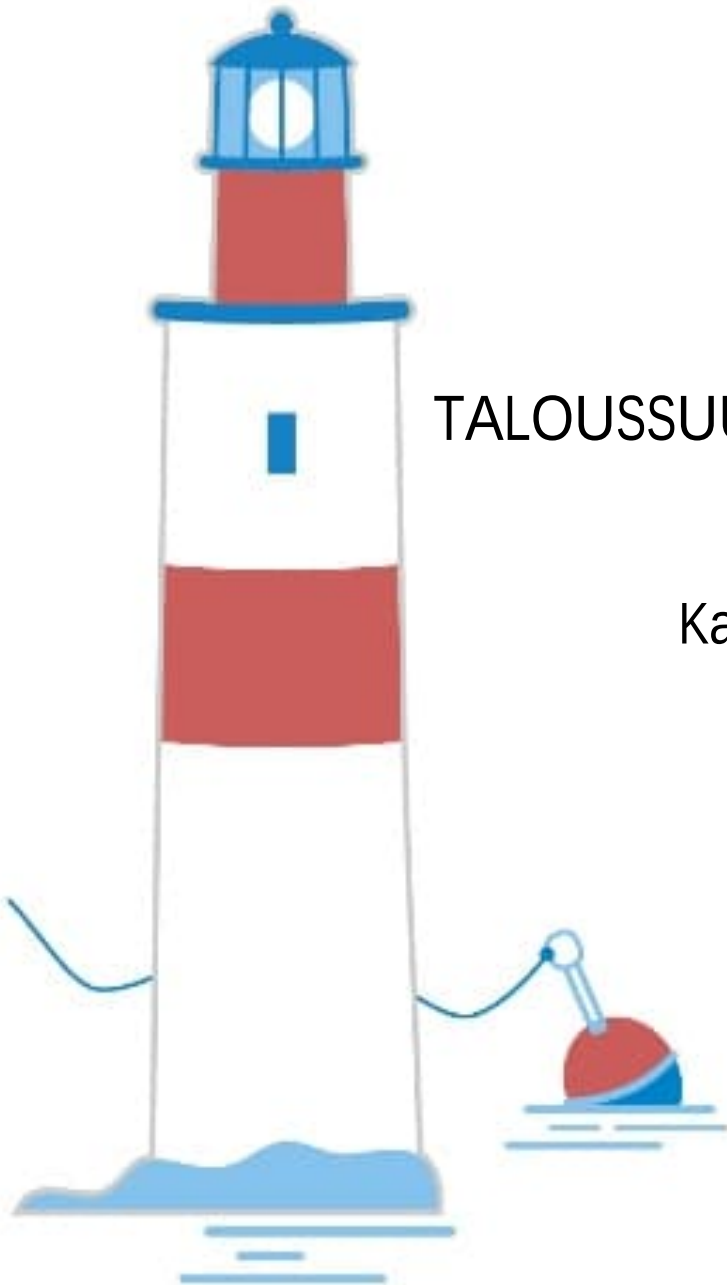
Valitusosoitus

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä		



TALOUSARVIO 2025 TALOUSSUUNNITELMA 2026-2027

Kaupunginhallituksen esitys
KV 11.11.2024



1. Sisällysluettelo

1.	ESIPUHE	3
2.	TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT	6
2.1	Yleinen taloudellinen tilanne	6
2.2	Kuntatalous	6
2.3	Kotkan kaupungin kehitys	7
2.4	Kotka 2030 -strategia	8
2.5	Kotka 2030 kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet talousarviovuodelle	10
2.6	Riskienhallinta ja keskeisimmät riskit	14
3.	TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTELUT	14
3.1	Toimintaympäristön muutokset	14
3.2	Talousarvion valmistelu	15
3.3	Toimintakate	15
3.4	Toimintatuotot ja toimintakulut	16
3.5	Verotulot	17
3.6	Valtionosuudet	18
3.7	Rahoituserät	20
3.8	Poistot ja tilinpäätöserät	20
3.9	Talousarviovuoden 2024 tilikauden yli/alijäämä	21
3.10	Taloussuunnitelman laadinta	21
3.11	Kokonaistuottojen kehitys taloussuunnittelukaudella	22
3.12	Taloussuunnittelukauden toimintakate	23
3.13	Verotulojen kehitys taloussuunnittelukaudella	23
3.14	Valtionosuuksien kehitys taloussuunnittelukaudella	24
3.15	Kaupungin rahoitustarpeet ja lainanotto	26
3.16	Poistot ja arvonalentumiset taloussuunnittelukaudella	27
3.17	Alijäämän kattaminen	27
3.18	Henkilöstösuunnitelma	29
3.19	Investoinnit	30
3.20	Ilmastobudjetti	32
4.	TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE	34
4.1	Kuntalaki	34
4.2	Talousarvio ja -suunnitelman rakenne	35
4.3	Rakenteelliset muutokset ja vertailtavuus	35
5.	TALOUSARVION SITOVUUS JA TOTEUTUMISEN SEURANTA	35
5.1	Talousarvion sitovuus	35
5.2	Talousarvion seuranta ja raportointi	37
6.	KAUPUNGIN ORGANISAATIO JA KAUPUNKIKONSERNI	38
6.1	Päätöksenteko- ja henkilöstöorganisaatio	38
6.2	Konsernirakenne	39
7.	KÄYTTÖTALOUSOSA	40
7.1	Kaupunginhallitus	40
	Yleishallintopalvelut	42
	Elinkeinojen edistäminen ja kaupunkikehitys	46
	Tukipalvelut	54
	Asiakaspalvelu	58
	Viestintä	58
	Lakiasiat	58
	Henkilöstöasioiden yksikkö	59
	Talousyksikkö	59
7.2	Ympäristölautakunta	60

Ympäristönsuojelu	61
Ympäristöterveydenhuolto	65
Rakennusvalvonta	67
7.3 Kaupunkirakennelautakunta	70
Kaupunkisuunnittelu	72
Tekniset palvelut	82
7.4 Hyvinvointilautakunta	94
Hyvinvointi ja työllisyys	96
Nuorisotyö	107
Liikuntapalvelut	114
Kulttuurin vastuualue	117
7.5 Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta	126
Opetustoimi	127
Varhaiskasvatus	135
8. INVESTOINTIOSA	147
8.1 Kaupunginhallitus	147
8.2 Ympäristölautakunta	148
8.3 Kasvatus- ja koulutuslautakunta	148
8.4 Kaupunkirakennelautakunta	149
8.5 Hyvinvointilautakunta	151
8.6 Investointien yhteenveto	152
9. TULOSLASKELMA	153
9.1 Kaupungin taloussuunnitelma 2025–2027	153
9.2 Kaupungin rahoituslaskelma 2025–2027	154
9.3 Kaupungin tuloslaskelma talousarviovaiheittain	155
9.4 Lautakuntien toimintakatteet	156
10. RAHOITUS	158
10.1 Verotulot	158
10.2 Valtionosuudet	158
10.3 Rahoitustuotot ja -kulut	158
10.4 Poistot ja arvonalentumiset	158
11. Kustannuspaikkarakenne	159
12. Täytöntöönpanomääräykset	170
LIITTEET: TA -aloitteet	170

1. ESIPUHE

Vuoden 2023 alusta maassamme astui voimaan yksi suurimmista, ellei suurin, aluehallintouudistus itsenäisen Suomen aikana, kun koko maan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Tämä valtava muutos oli yli kaksi vuosikymmentä jatkuneen sote-palveluiden uudelleen tarkastelun lopputulos. Nyt tämä uudistus on ollut voimassa kohta kaksi vuotta ja niin kunnat kuin hyvinvointialueet ovat enemmän tai vähemmän mukautuneet uudistukseen. Uudistuksen kynnyksellä pohdimme sitä, että johtaako tämä muutos siihen, että kunnat sekä kaupungit voivat jatkossa panostaa sekä keskittyä muuhun kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen ja rahoittamiseen. Pohdinta oli siinä mielessä oikea, että mahdollisuus paneutua muihin kuntien tuottamiin palveluihin oli aito, mutta panostaminen ja erityisesti taloudellinen panostaminen ei olekaan ollut mahdollista. Sekä itse sote-uudistus että globaali maailmantalouden tilanne on johtanut siihen, että isolla osalla kunnista ja hyvinvointialueista ei ole taloudellisia resursseja vastata palvelujen järjestämiseen eikä tuottamiseen. Tässä esipuheessa uskallan ennustaa, että hyvinvointialueiden osalta tulemme lähivuosikymmenen aikana näkemään muutoksia ja uudenlaisia ratkaisuja, joka tarkoittavat myös kuntakentälle kasvavia paineita erityisesti taloudenhallinnan osalta. Sinällään Kymenlaakson hyvinvointialueen toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle, ja yhteistyö kaupungin kanssa on ollut sujuvaa ehkä joitain toimijoiden rajapinnassa olevia asioita lukuun ottamatta.

Tällä hetkellä kuitenkin näyttää siltä, että ei hyvinvointialueilla eikä kunnilla ole riittäviä taloudellisia resursseja vastata palvelujen tarpeeseen ja kysyntään riittävällä tavalla. On nähtävissä, että tämä johtaa koko valtakunnan tasolla julkisen talouden säästöpaineesiin ja vaikutukset tulevat näkymään koko kuntakentässä ennemmin tai myöhemmin. Vaikka sinällään sote-uudistus oli tarpeellinen ja pitkään odotettu, niin hyvinvointialueiden kaksi toimintavuotta ovat osoittaneet se, ettei tässä muutoksessa ole ikävä kyllä voittajia taloudellisessa mielessä. Kymenlaakson maakunnassa olimme osaltamme "latuja aukaisevassa tilanteessa", jossa teimme yhdessä muiden maakunnan kuntien kanssa laaja-alaisen sote-kuntayhtymän jo vuonna 2019. Toimimme silloin aikanaan niin kuin valtiovalta toivoi, mutta siitä ei valitettavasti jäänyt meille paljon meriittiä. Päinvastoin, kun teimme aikanaan esimerkiksi palkkaharmonisoinnin kuntayhtymän sisällä, niin tämä näyttää jäävän kokonaan kuntien vastuulle. Ja pelkästään tämä yksittäinen seikka on tarkoittanut meille yhä edelleen pienentyneitä valtionosuuksia, jotka vaikuttavat Kymenlaakson kuntien ja myös Kotkan kaupungin talouteen tulevina vuosina.

Osittain hyvinvointialueuudistuksen takia on koko maan tasolla aloitettu selvitys valtionosuusuudistuksesta. Sinällään selvitystyö on paikallaan, mutta valitettavasti selvityksen kohde on tässä tarkastelussa pelkästään peruspalvelujen valtionosuus. Peruspalvelujen valtionosuuden alla olevat toiminnot ovat kuitenkin vain 10–15 % kuntien kokonaismenoista. Toisin sanoen esimerkiksi opetustoimen ja kulttuuritoimen valtionosuudet ovat tämän selvitystyön ulkopuolella. Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä käytettiin puheenvuoroja sen puolesta, että kunnista tulee jatkossa elinvoimakkaita, kun sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelut järjestetään "vahvemmillä hartioilla" ja kunnat voisivat keskittyä alueen elinvoimaan. Ikävä kyllä nyt uudistuksen jälkeisen kahden vuoden kokemuksen perusteella voimme todeta, että taloudelliset resurssit eivät tätä ajatusmaailmaa täysin tue. Tässä on myös kaikkien hyvä tiedostaa, ettei tämä mahdollinen valtionosuusuudistus tule tätä tilannetta paremmaksi muuttamaan, vaan kuntatalouden osalta ratkaisut tulee löytää omasta kunnasta tai kuntakonsernista. Lisäksi tuoreimman tiedon mukaan valtionosuusuudistus siirtyy vuodelle 2027 eli talouden tasapainottamisen tasoa on yhä vaikeampi arvioida tarkalla tasolla.

Hyvinvointialueuudistus leikkasi kaikilta kunnilta kunnallisveroprosentista 12,64 prosenttiyksikköä ja lainsäädännön mukaan kunnat eivät voineet muuttaa kunnallisveroprosenttiaan vuodelle 2023. Vuoden 2024 kunnallisveroprosentti on Kotkassa ollut kyseisen muutoksen jälkeen 9,4 %, kun lainsäädäntö vaati päättämään kunnallisveroprosentit yhden kymmenesosan tarkkuudella. Tässä kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä niin vuodelle 2025 kuin suunnitelmavuosille 2026–2027 kunnallisveroprosentin on oletettu pysyvän samalla tasolla. Samalla tavalla nykyiset kaikki kiinteistöveroprosentit on ajateltu pysyvän nykyisellä tasolla eikä niihin tässä vaiheessa esitetä muutoksia.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä verotuloja vuodelle 2025 ennustetaan kertyvän kaiken kaikkiaan 136,3 milj. euroa, josta kunnallisveroa on noin 110 milj. euroa, kiinteistöveroa noin 18,0 milj. euroa ja yhteisöveroa noin 8,5 milj. euroa. Valtionosuudet on arvioitu tasolle, joka on likimain 12,4 milj. euroa vuonna 2025. Talousarviovuoden kasvaviin valtionosuuksiin vaikuttaa merkittäväällä tavalla TE-palvelujen siirtyminen kuntien järjestämisvastuulle ja tämä tason nosto ei siis liity aiemmin mainittuun valtionosuusuudistukseen. Tämä TE-palveluihin liittyvä uudistus tulee kuitenkin aikanaan vaikuttamaan merkittävästi kuntatalouteen myös meillä Kotkan kaupungissa. Pelkästään uudistuksen lähtökohta on sellainen, että näennäisesti kasvavat valtionosuudet eivät ole edes lähtökohdaltaan sellaisella euromääräisellä tasolla, jolla valtio on itse TE-palveluja järjestänyt. Lisäksi tehtävien siirtämiseen kunnille liittyy myös se, että kuntien maksuosuus ns. työttömyyden sakkomaksuista tulee nousemaan varsin merkittäväällä tavalla. Kotkan alueella työttömyysaste on perinteisesti ollut koko valtakunnan sekä nykyisen Kaakkois-Suomen TE-toimiston keskiarvoa korkeampi, joka jatkossa tarkoittaa kaupungille vielä nykyistä suurempaa maksuosuutta työttömyyden kuluista. Lisäksi ilmiönä on ollut ja vaikuttaa edelleen olevan, että erityisesti Etelä-Kymenlaakson muista kunnista muuttaa työttöminä olevia henkilöitä Kotkan kaupungin alueelle, joka edespäin tulee vieläkin nostamaan nimenomaan Kotkan kaupungin kustannusvastuuta TE-palveluista. Nämä yksityiskohdat tulevat todennäköisesti jatkossa vaikuttamaan kaupungin talouteen, mutta niiden kokonaisvaikutusta on vaikea täsmällisesti ennustaa euromääräisesti, joka tuo oman haasteen erityisesti

suunnittelukauden talouden arviointiin. Joka tapauksessa TE-palvelujen siirtyminen kuntien järjestämisvastuulle tuo sekä kepin että porkkanan sille, että TE-palvelut pitää olla toimivia ja tehokkaita jatkossa. Tältä osin alueellamme on kyllä tehty erinomaisen hyvää yhteistyötä niin koulutuskuntayhtymän Ekamin, ammattikorkeakoulu Xamk Oy:n, elinkeino-yhtiö Cursor Oy:n, yrittäjäjärjestöjen kuin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Alueemme suunnittelua ja toimintaa on sekä kiiteltä että ihasteltu myös valtakunnan tasolla ja tästä meidän on syytä olla ylpeitä ja kiittää kaikkia valmistelijoita, jotka ovat vieneet uudistusta meillä eteenpäin. TE-palvelujen myötä valtiolta siirtyy kaupungin palvelukseen työntekijöitä hieman vajaa 90 henkilöä ja luonnollisesti toivotamme heidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi kaupunkiorganisaatioomme. Ainakin alkuvuoden 2025 toiminnot jatkavat fyysisesti nykyisissä tiloissa valtion virastotalolla, jossa kaupunki tulee olemaan vuokralainen. Etsimme kuitenkin tälläkin hetkellä konsernitasoisesti ratkaisuja siten, että jatkossa TE-palvelujen vaatimat tilat olisivat jatkossa kaupunkikonsernin omistuksessa olevia tiloja.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 17.6.2024, 216 §, vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman 2026–2027 laadintaperiaatteet. Nyt käsitellyssä oleva kaupunginjohtajan talousarvioesitys on laadittu pääosin em. kokouksessa päätettyjen periaatteiden mukaisesti. Kaupunginhallituksen laadintaperiaatteiden jälkeen talousyksikkö on valmistellut tähän talousarviovaiheeseen uuden ennusteen kuluvaan vuoden talouden toteumasta, joka on onneksemme positiivisempi kuin kesäkuun käsittelyssä. Joka tapauksessa valmistelijat ovat laatineet esitykset ohjeiden mukaisesti, taloutta sopeuttaen ja pitäen mielessään aiemmat linjaukset, joiden mukaan toimintamenot jäädytetään ensi vuoden ja suunnitelmavuosien osalta kuluvaan vuoden 2024 tasolle. Kaupunginjohtajan johtajakokouksessa, jossa keskityimme talouteen 28.8.2024, 56 §, sovimme joidenkin vastuualueiden sekä toimintayksiköiden mahdollisuudet poiketa raamiohjeistuksesta, koska tuolloin oli selvillä, että kaikki eivät onnistu eivätkä pysty pitautymään annetussa raamisusean eri ulkoisen paineen takia. Kaikille päättäjille, valmistelijoille sekä pääluottamusmiehille jo tässä vaiheessa kiitos hyvin sujuneesta yhteis- ja valmistelutyöstä. Kun kuluvaan vuoden ennustetta on pystytty korjaamaan paremmalle tasolle, niin mahdollisuudet ylittää raami joissain tapauksissa, on ollut perusteltua.

Isossa kuvassa olemme onnistuneet yhteistyössä niin päättäjien kuin henkilöstön kanssa tasapainottamaan kaupungin taloustilannetta viime vuosien aikana, mutta meillä on edelleen nähtävillä haasteita monesta eri suunnasta. Olemme viime vuosina toimineet niin, että erillistä talouden tasapainottamisen ohjelmaa emme ole erikseen laatineet, vaan sopeuttamis- ja säästötoimenpiteet olemme vieneet suoraan talousarvioon. Tämä on tähän saakka toiminut hyvin ja seuranta on ollut yksinkertaisempaa euromääräisellä tasolla. Niin kaupungin kuin kaupunkikonsernin tasetilanne antaa myös mahdollisuuden siihen, että erillisiä talouden tasapainottamisohjelmia ei ole tarpeen laatia.

Tähän kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen päivitetyn ennusteen perusteella tämän vuoden talous toteutuu noin 5,8 milj. euroa alijäämäisenä. Uuden ennusteen mukainen tulos on huomattavasti parempi kuin kuluvaan vuoden talousarviossa, jossa ennakoimme tilikauden olevan alijäämäinen noin 13 milj. euroa. On mahdollista, että tämän vuoden lopullinen tulos tulee olemaan vielä tässäkin vaiheessa ennustettua parempi, joka kuvastaa hyvällä tavalla sitä, että organisaatiomme on sitoutunut mainiosti talouden tasapainottamiseen. Kun vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaisesta kaupungin taseeseen kertyneestä ylijäämästä (44,1 milj. euroa) vähennetään kuluvaan vuoden edellä ennustettu alijäämää (5,8 milj. euroa) ja lisätään edellisten tilikausien 1,1 milj. euron oikaisuerä, niin kumulatiivisen ylijäämän arvioidaan olevan talousarviovuoden 2025 alussa 39,4 milj. euroa. Kaupungin oma tasetilanne antaa siis mahdollisuuden ottaa vastaan kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä vuodelle 2025 esitetty noin -9,6 milj. euron alijäämä. Konsernitaseeseen kertyneen ylijäämän osalta tilanne on vielä huomattavasti parempi.

On kuitenkin selvää, että vastaavan suuruisia alijäämäisiä vuosia ei voi olla lukuisia peräkkäin, mutta kuten edellä on todettu, kaupungin ja koko kaupunkikonsernin hyvä tasetilanne sallii nyt pitemmän aikavälin sopeuttamisen sekä tulojen, että menojen osalta. On hyvä huomata tässäkin yhteydessä, että taseeseen kertynyt ylijäämä osoittaa sen, että olemme onnistuneet tasapainottamaan Kotkan kaupungin taloutta muutamien takana olevien vuosien aikana varsin onnistuneesti. Taustalla on ollut joitakin yksittäisiä ja onnekkaita tapahtumia, mutta ennen kaikkea hyvä yhteishenki niin päättäjien kuin valmistelijoiden sekä kaikkien muiden työntekijöiden kesken ovat luoneet pohjaa yhteiselle menestymisellemme. Samankaltaista yhteistyötä, henkeä sekä ajatusmaailmaa on syytä jatkaa keväällä tulevien kuntavaalien jälkeen, koska tulevat ajat näyttävät haasteellisilta myös lähivuosina talouden osalta.

Kaupungin investointiohjelman olemme laatineet jo useamman vuoden ajan taloussuunnitelmaa pidemmälle ajanjaksonalle ja niin myös tällä kertaa vuosille 2025–2029. Investointien suhteen on olemassa erilaisia tahtotiloja sekä paineita monelta eri taholta ja niistä muodostuva ohjelma on enemmän tai vähemmän esityksenä kompromissi tai yhteisymmärrys päättäjien toiveista ja valmistelijoiden näkökulmasta. Investointisuunnitelman kohdalla on kaikkien hyvä muistaa ja tiedostaa se, että viiden vuoden investointiohjelma pakostakin elää vuosittain siten, että nopeita välttämättömiä kohteita voi tulla esiin ohjelmassa mainittujen kohteiden lisäksi. Yhteistasoltaan nettoinvestoinnit ovat vuosille 2025–2029 noin 86,3 milj. euroa, jossa vuoden 2025 taso on noin 27,0 milj. euroa. On syytä huomata, että pitkällä aikajänteellä vuotuinen investointitaso tulisi olla keskimäärin samalla tasolla kuin vuosikate, jolloin kaupunki ei velkaantuisi lisää. Nykyennusteen mukaan kaupungin investointien taso on aivan liian korkea, koska vuosikate ei vaikuta riittävän millään tavalla tulevien investointien rahoittamiseen. Toisaalta on havainnoitava se, että konserniyhteisöillämme ovat myös omat investointihaasteet, joissa emokaupungin tuki tulee joiltain osin tarpeelliseksi.

Kuluvan vuoden aikana olemme huomanneet, että korkotaso on ollut jonkin verran laskusuunnassa, mutta korot ovat kuitenkin edelleen aiempiin vuosiin, viime vuotta lukuun ottamatta, nähden hieman korkeammalla tasolla. Tämä tosi-seikka omalta osaltaan vaikuttaa kaupungin ja konsernin tuleviin investointien rahoitukseen.

Konserniyhtiöiden osalta kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä on noudatettu aiempaa normaalia kaavaa, jossa omistajaohjausjaosto on käynyt yhtiöittäin läpi niiden esittämät tavoitteet ja toimenpiteet. Kokonaisuudessaan Kotkan kaupunkikonserni on hyvin vahvassa tilassa konsernitaseeseen kertyneen ylijäämän näkökulmasta, jota on noin 112,5 milj. euroa. Nykyisellään kuntia koskettavat kriisikuntakriteerit määräytyvät pitkälti konsernilukujen valossa, joka omalta osaltaan kertoo myös sen, että myös valtion taholta kuntien halutaan kiinnittävän huomiota enemmän koko kuntakonserniin eikä pelkästään emokunnan eikä yksittäisen konserniyhteisön taloudelliseen asemaan. Tämä on hyvin perusteltua, mutta samalla kuntien välisessä vertailussa on hyvä muistaa, että kuntien konsernirakenteet poikkeavat toisistaan hyvin merkittävällä tavalla. Kotkan kaupungin konsernirakenne on kokonaisuudessaan varsin laaja sekä monitahoinen ja pitää sisällään pääosin hyvin toimeentulevia yhteisöjä. Konserniyhteisöjen ja konsernikokonaisuuden arviointia on hyvä tehdä koko ajan. Esipuhetta kirjoittaessa ennustan, että todennäköisesti joudumme pohtimaan konsernirakenteen tarkoituksenmukaisuutta ja yhteisöjen mahdollisuutta palvella kaupungin toimintaa jo tulevan talousarviovuoden aikana.

Kesän 2024 jälkeen olemme aloittaneet uuden strategian valmistelun ja tavoitteena on, että nykyinen valtuusto hyväksyisi uuden kaupunkistrategian talvella / keväällä 2025 ennen kuntavaaleja. Strategiaa laadimme varsin mielenkiintoisessa tilanteessa, jossa uusia yksityisiä hankkeita on useampi vireillä ja toivottavasti niistä osa lähtee toteutumaan jo lähikuukausien aikana. Vaikka näiden yksityisten hankkeiden toteutuminen luo uskoa ja elinvoimaa, niin strategian skenaariotyöskentelyn myötä, olemme huomanneet, että toteutuessaankin ne eivät ratkaise kaupungin haasteita liittyen esimerkiksi väestökehitykseen tai talouteen. Strategiatyö ja sen hyväksyminen on kuitenkin lopulta valinnan tekemistä. Esipuheessa rohkenen toivoa ja uskoa siihen, että valtuustomme pystyy päättämään, että kaupunkimme uusi strategia tulee olemaan nykyisen strategian kaltainen. Uskallamme päättää ja tehdä valintaa painopisteistä, joihin panostamme ja toisaalta tohdimme myös valita aiheita, joihin emme panosta niin paljon. Taloudelliset realiteetit huomioon ottaen, meillä ei ole missään tapauksessa mahdollisuutta siihen, että tulevaisuudessa meillä olisi kaikille kaikkea.

Kokonaisuudessaan Kotkan kaupungin talous on talousarviovuonna 2025 ja taloussuunnitelmavuosina 2026–2027 edelleen varsin haasteellisessa tilanteessa nyt tiedossa olevien lukujen valossa, vaikkakin viime vuodet ovat olleet varsin positiivisia talouden näkökulmasta. Onneksemme olimme ennättäneet ottaa merkittäviä askeleita kohti tasapainoista taloutta jo aiempina vuosina, jonka vuoksi meillä ei ole suurta paniikkia löytää yhdessä keinoja, joilla varmistamme talouden tasapainon myös jatkossa. Lisäksi kuten edellä on kirjoitettu, on alueellamme useita uudenlaisia hankkeita, jotka tuovat erilaista näkökulmaa haasteisiin. Haasteet eivät poistu uusien toteutuvien hankkeiden myötä, mutta koko kaupunkikonserni voi menestyä niiden myötä paremmin myös tulevaisuudessa.

2. TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT

2.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Tiedot vuoden alkupuoliskolta kertovat, että Suomen talous on alkanut kasvaa. Kun kasvu on käynnistynyt, on syytä olettaa, että kasvu myös jatkuu ja ripeytyy, kun epävarmuus hellittää ja matalasuhdanteen ote kuluttajista ja yrittäjistä kirpoaa. Noususuhdanteessa vuosina 2025–2026 kasvu on selvästi pidemmän aikavälin keskimääristä vauhtia nopeampaa.

Julkisen talouden näkymiin ei vielä voi suhtautua yhtä luottavaisesti. Julkisen talouden alijäämät pienenevät, mutta julkinen taloudenpito pysyy riskirajoilla. Hallituksen päättämät toimet ja talouskasvun kiihtyminen pienentävät alijäämiä vuodesta 2025 eteenpäin. Velka uhkaa kuitenkin kasvaa edelleen suhteessa kokonaistuotantoon, vaikka alijäämien pieneminen ja talouskasvun kiihtyminen hidastavatkin velkasuhteen kasvua. Viitearvo, joka on asetettu julkiselle alijäämälle EU:n perussopimuksessa, on vaarassa ylittyä vuosina 2024–2025.

Jotta velka voisi vakiintua suhteessa kokonaistuotantoon vuoteen 2027 mennessä, hallituksen sopiman 9 mrd:n sopeutuskokonaisuuden – hyvinvointialueiden ja kuntahallinnon omat sopeutussuunnitelmat mukaan lukien – pitäisi toteutua suunnitellussa määrin ja suunnitellussa aikataulussa. Lisäksi talouden kasvu ei saisi yllättää negatiivisesti. Ja vaikka askel osuisi tarkasti lankulle vuonna 2027, arvioimme, että velkasuhde alkaa kasvaa uudelleen viimeistään 2030-luvulla.

Näin alhainen tuotannon, tuottavuuden ja tulojen kasvu ei riitä rahoittamaan hyvinvointivaltion palvelulupausta – niitä julkisen sektorin maksamia etuuksia ja tarjoamia palveluita, joita odotamme saavamme lakeihin perustuen ja maksamiemme verojen vastineeksi. Hyvinvointivaltion palvelulupaus on kestävä, jos se sopii talouden tulonmuodostuksen asettamaan raamiin. Epätasapainoa voi korjata kolmella tavalla. Palvelulupauksen voi määritellä uudelleen tulojen kasvun mukaiseksi ja säästää. Palvelulupauksen katteeksi voi kerätä veroina suuremman osuuden tuloista ottaen samalla huomioon, että verojen korotus todennäköisesti heikentää tulonmuodostusta. Työllisyyden ja tuottavuuden kasvua voi pyrkiä edistämään talouspolitiikan keinoin. On vaikea nähdä, miten velkasuhde kyettäisiin Suomessa vakauttamaan kestäväällä tavalla käyttämättä kaikkia näitä.

Hallituksen sopimasta 9 mrd:n sopeutuskokonaisuudesta säästöjä on n. 5,5 mrd. ja verojen korotuksia n. 1,5 mrd. Loput n. 2 mrd. ovat työllisyyttä ja talouden kasvua tukevien uudistusten varassa.

(Taloudellinen katsaus syksy 2024: [Talouden ennusteet - Valtiovarainministeriö \(vm.fi\)](https://www.vuorokausi.fi/valtiovarainministerio/vm-fi))

2.2 Kuntatalous

Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos vahvistui lähes 0,5 mrd. eurolla 1,75 mrd. euroon vuonna 2023. Vuosikate riitti kattamaan sekä poistot että nettoinvestoinnit. Vaikka vuosikatteen ja tulokset ovat olleet vahvoja koko 2020-luvun, vasta vuonna 2023 toiminnan ja investointien rahavirta kääntyi koko kuntataloudessa positiiviseksi. Tuloksen paranemisen taustalla olivat pääosin sote-uudistukseen liittyvät kertaluonteiset erät. Sote-uudistuksen johdosta talouden volyymin supistumisen lisäksi myös tulo- ja menorakenteissa tapahtui merkittäviä muutoksia. Sote-uudistus myös vaikeuttaa talouden tunnuslukujen muutosten vertailua aiempiin vuosiin.

Kuntakonsernien yhteenlaskettu lainamäärä väheni huomattavasti vuodesta 2022. Vähennystä oli kaikkiaan lähes 4,8 mrd. euroa lainamäärän ollessa 38,8 mrd. euroa. Vähentyminen johtui sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien lainojen siirtymisestä hyvinvointialueille. Nettoluotonanto eli toiminnan ja investointien rahavirta oli kuitenkin noin 0,5 mrd. euroa negatiivinen, joten investointeja on jouduttu rahoittamaan lainoilla ja kertyneillä rahavaroilla. Aiempien vuosien tavoin suurilla kaupungeilla oli selvästi suurimmat asukaskohtaiset lainamäärät ja pienillä kunnilla pienimmät.

Valtion talousarvioesitys sisältää lukuisia kuntatalouteen vaikuttavia toimenpiteitä, joista useimpien nettovaikutus kuntatalouteen on lähellä neutraalia tai hieman vahvistava. Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutusten arvioidaan vahvistavan kuntataloutta kokonaisuudessaan noin 270 milj. euroa suhteessa edellisen vuoden talousarvioon.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on vuonna 2025 noin 3,4 mrd. euroa. Valtionosuus kasvaa vuoden 2024 varsinaiseen talousarvioon verrattuna noin 875 milj. eurolla ennen kaikkea vuoden 2025 alussa voimaan tulevan TE-palvelu-uudistuksen ja kotoutumislain kokonaisuudistuksen seurauksena.

Kuntien normien keventämisen ja kokeilujen ohjelma pyrkii vahvistamaan kuntien toimintaedellytyksiä purkamalla normeja ja edistämällä kokeiluja. Ohjelmassa kerättiin kunnilta satoja norminpurkuehdotuksia, joista 160 on käsiteltävänä eri säädös- ja kehittämishankkeissa. Lisäksi hallitus päätti kevään 2024 kehysriihen yhteydessä kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä julkisen talouden vahvistamiseksi. Osana kokonaisuutta kunnan peruspalvelujen valtion-

osuuteen kohdistetaan 22,7 milj. euron valtionosuuden vähennys vuonna 2025. Kunnallisverotuksen efektiivisyyttä lisätään poistamalla tulosta tehtävä ansiotulovähennys ja kasvattamalla vastaavasti ensisijaisesti valtion verosta tehtävää työtulovähennystä. Tämä vauhdittaa kunnallisverotulojen kasvua vuonna 2025, mutta kuntien verotulomenetysten korvauksia alennetaan kunnallisverotuoton kasvua vastaavasti. Kuntien verotulomenetysten korvaukset ovat 540,5 milj. euroa vuonna 2025. Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta uhkaa heikentyä vuosina 2025–2028 noin 1,9–2,1 mrd. euroa negatiiviseksi. Vuonna 2023 kuntatalouden lainakanta oli noin 19,9 mrd. euroa, ja painelaskelmassa se uhkaa nousta tarkastelujakson lopulla 28,0 mrd. euroon. Tulojen ja menojen merkittävä epätasapaino edellyttää palveluiden sopeuttamista käytettävissä oleviin tuloihin

(Kuntatalousohjelma vuodelle 2025 Syksy 2024: [Kuntatalousohjelma - Valtiovarainministeriö \(vm.fi\)](#))

2.3 Kotkan kaupungin kehitys

Työllisyyskatsaus

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa 14 647 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä on 1199 henkilöä (+9 %) suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kaakkois-Suomen elokuiseen mittaushistoriaan (vuodesta 2006-) peilaten työttömiä on seitsemänneksi vähiten. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli tämän vuoden elokuussa 279 592. Luku on 12 % suurempi kuin vuosi sitten.

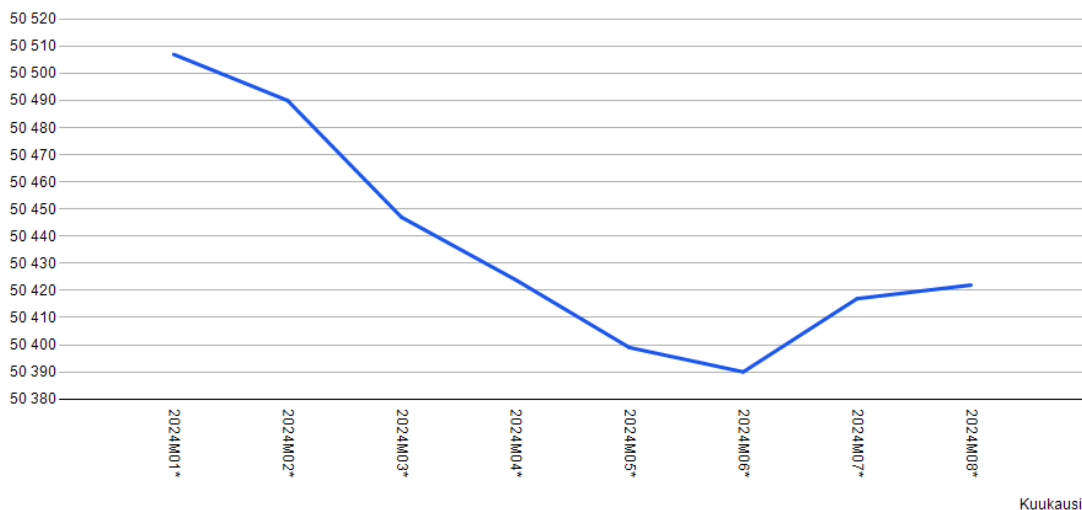
Lomautettujen määrä on hieman laskenut sekä vuodentakaisesta että heinäkuun luvuista. Elokuun lopussa Kaakkois-Suomessa oli kokoaikaisesti lomautettuja yhteensä 1017, mikä on 4 % (-40 hlöä) vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Heinäkuuhun verrattuna lomautettuja oli 38 henkilöä vähemmän (-4 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kaakkois-Suomessa 11,6 %. Kymenlaaksossa osuus oli 11,7 % ja Etelä-Karjalassa 11,5 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli elokuussa 10,4 %. Kaakkois-Suomen kunnittain tarkasteltuna korkein työttömyysaste oli Imatralla (14,4 %), Kotkassa (13,1 %) ja matalin Taipalsaarella (7,7 %).

(Työllisyyskatsaus elokuu 2024: [KAAKKOIS-SUOMI Työllisyyskatsaus Elokuu 2024 \(temtyöllisyyskatsaus.fi\)](#))

Kotkan kaupungin väestön kehitys jatkuu negatiivisena, tilastokeskuksen ennakkotilasto 2024:

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



(Tilastokeskus: [PxWeb - Valitse taulukko \(stat.fi\)](#))

2.4 Kotka 2030 -strategia

Kotka 2030 -strategia on valtuuston keskeisin väline Kotkan kaupungin toiminnan ja talouden pitkäjännitteisessä johtamisessa. Kuntastrategia on otettava huomioon kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisessa. Se myös ohjaa päätöksentekoa. Kuntastrategian pohjalta laaditaan lisäksi tarkentavia ohjelmia ja suunnitelmia. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa. Strategian toteutumisen seuranta toteutetaan osavuosikatsausten ja tilinpäätösten yhteydessä.

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

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

Kotkan kaupunkistrategian kärjet ovat

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

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

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

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

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

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

Kaupunginvaltuusto päättää kaupunkistrategian päivityksestä. Kuntalain mukaan kaupunkistrategia tulee päivittää/laatia vähintään kerran valtuustokaudessa. Kaupunkistrategian uudistustyö on käynnissä.



KOTKA 2030

KAUPUNKISTRATEGIA



Tilanne paranee

Pysyy ennallaan

Heikkenee

Kaupunkistrategian indikaattorit

Asukasmäärä 06/2024 50394 50488 12/2023	Alle kouluikäisiä 09/2024 2230 lasta 2317 08/2023	Kotona asuvat yli 75-vuotiaat 2023 92,8 % 92,9 % /2022	Kokee elämänlaatuksa keskim. paremmaksi 58,1 % 20–54-vuotiaat 60,9 % 55–74-vuotiaat 53,8 % 75+-vuotiaat Viimeisin tilasto v. 2021
Työttömyysaste 06/2024 13,9% 12,9% 06/2023	Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä 06/2024 31,1 % 34,9% 06/2023	Nuorten osuus työttömistä 06/2024 12,8 % 12% 06/2023	Työmarkkinatuen kuntaosuus 01-06/2024 3,2 M€ 3,2 M€ (01-06/2023)
Uusien työpaikkojen määrä 1-6/2024 276 kpl 253 kpl /2023	Satamaliikenteen volyymi 1-7/2024 8,0 Mtn 8,9 milj. tn 1-7/2023	Opiskelijoiden määrä (XAMK Kotka, Ekamija Kotkan kaupungin lukiot) 9/2024 9437 9938 9/2023	T&K-menot Kymenlaaksossa 12/2022 38,5 M€ 35,2 /2021

2.5 Kotka 2030 kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet talousarviovuodelle



Pojju 1: Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, jatkuvan oppimiset ja yrittämisen kaupunki.

Strateginen tavoite 1.

Elinvoimainen ja yritysmyönteinen korkeakoulukaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kasvatamme yliopisto-, korkeakoulu- ja TKI-toiminnan määrää, laatua ja vaikuttavuutta.	- Yli 20-vuotiaan väestön koulutustasoindeksi (tilasto) - Korkeakouluopiskelijoiden määrä (tilasto)	- 370 - 3 000	
Luomme yrityksille vetovoimaisen toiminta- ja investointiympäristön. Varmistamme tiiviin yhteistyön yritysten sekä koulutus- ja TKI-toimijoiden kanssa, minkä tavoitteena on • varmistaa osaavan työvoiman saatavuus • luoda Kantasatamaan yritys- ja startup-keskittymä.	- Yritysten määrän nettokasvu (aloittaneet-lopetaneet lkm) (tilasto) - Yritystoimipaikkojen liikevaihdon vuosimuutos% (tilasto)	- Nettokasvu positiivinen - + 3 %	
Lisäämme vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa.	- Kokonaisarvosana elinkeinopolitiikasta Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan mittaristossa (kysely)	- Elpon kokonaisarvosana yhtä hyvä tai parempi kuin vuonna 2024 (Mitataan vain joka toinen vuosi => seuraava 2026)	

Strateginen tavoite 2.

Hyvinvoivien ja osaavien lasten ja nuorten kaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
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)	Jokaisessa yläkoulu- ja lukioyksikössä on mahdollisuus osallistua 100%	
Edistämme osallistumista harrastuksiin, liikuntaan ja kulttuuriin.	Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa % 8. ja 9. luokan oppilaista (kysely)	Kaikilla on mahdollisuus osallistua	
Panostamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin, varhaiseen tukeen ja puuttumiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.	- Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat % (kysely) - Varhaiskasvatuksen osallistumisaste	Suunta laskeva - vähintään 1 v osallistuu 41 % 2 v 79 % 3 v 86 % 4 v 93 % 5 v 97 % - asiakaskyselyn ka 4,4	

	- Lasten moninaisuus otetaan huomioon varhaiskasvatuksessa (asiakaskysely) - Oppilailla on mahdollisuus keskustella mieltä painavista asioista aikuisen kanssa (kouluterveystutkimus)	Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus keskustella mieltä painavista asioista aikuisen kanssa koulussa. (vrt HVA:n tavoitteet)	
--	--	--	--



Poiju 2: Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki.

Strateginen tavoite 3.

Pohjolan puistopääkaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Vahvistamme puistokaupunkiprofiilia ja hyödynämme kansallisen kaupunkipuiston ja kestävän matkailun mahdollisuudet.	- Asuinalueeseensa tyytyväisten osuus (kysely) - Rekisteröidyt yöpymiset (tilasto) - Majoitusmyynti (tilasto) - Kävijämäärät keskeisissä kohteissa (oma seuranta)	85 % - 114 000 - 7,3 M - Päiväkävijöiden määrä 1 200 000	

Strateginen tavoite 4.

Monimuotoisen asumisen ja laadukkaan elinympäristön kaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Nostamme monimuotoiset ja laadukkaat asuin- ja elinympäristöt veto- ja pitovoimatekijäksi.	- Mielikuva Kotkasta asuinpaikkana, arvosana 4–10 (oma seuranta, muuttohalukuustutkimus) - Kokonaisnettomuutto (tilasto kuukausittain) - Aloitetut rakennushankkeet (pientalot ja kerrostalot) - Asuntojen määrä tai m3 (tilasto kvartaaleittain)	- Kokonaisvaikutelma 7 - positiivinen vuositason - 10 pientaloa ja 1 kerrostalo vuodessa - 4 tai 2000 m3	
Kehitämme joukkoliikennettä ja kestävän liikkumisen olosuhteita.	Joukkoliikenteen matkustajamäärä = matkamäärä	2 100 000	

Strateginen tavoite 5.

Hyväntuulinen kulttuurin ja tapahtumien kaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme monipuoliseen ja saavutettavaan kulttuuriin, tapahtumiin ja kulttuurihyvinvointitoimintaan.	- Kirjastojen fyysiset käynnit asukasluvuun suhteutettuna (tilasto) - Kulttuurilaitosten ja -tilojen sekä museoiden ja kulttuuripalvelujen itse järjestämien tapahtumien asiakaskäynnit (oma seuranta)	- 6.0 - 518 500	



Poiju 3: Yhteinen Kotka

Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki.

Strateginen tavoite 6.

Hyvinvoiva ja osallistuva kotkalainen

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme osallisuutta lisääviä käytäntöjä yhteistyössä 3. sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.	Äänestysaktiivisuus % alue- ja kuntavaaleissa (tilasto)	Parannus edellisiin kuntavaaleihin 2021 ja aluevaaleihin 2022	
Edistämme liikunnallista elämäntapaa ja terveystiikunnan mahdollisuuksia.	HYTE-kerroin (tilasto)	70	
Luomme toimivat työllisyyspalvelut, jotka vastaavat sekä yksilön että elinkeinoelämän tarpeisiin.	- Työllisyysaste (tilasto) - Työttömyystuen kuntaosuus (tilasto)	- vähintään 68 % - enintään 10 milj.	

Strateginen tavoite 7.

Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme parhaaseen päätöksenteon ilmapiiriin ja sujuvuuteen kaikilla tasoilla.	- Päätöksenteon ilmapiiri kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa (itsearviointin tulos)	Kh vastausten keskiarvo 4,5 / 5 Kv vastausten keskiarvo 4,0 / 5	
Panostamme laadukkaaseen, viihtyisään työympäristöön ja hyvään työilmapiiriin.	Kotkan kaupungin henkilöstötyytyväisyys ja sairauspoissaolojen kehitys (oma seuranta)	Työhyvinvointikyselyiden ja esimiesarvioinnin osalta hyvä taso säilyy ja paranee selvästi valtakunnan keskitason yli. Sairauspoissaolojen taso on kunta-alan keskiarvossa tai sen alle.	

Strateginen tavoite 8.

Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Toteutamme kokonaisvaltaista turvallisuusyhteistyötä ja riskienhallintaa.	Joka toinen vuosi tehtävä kokonaisturvallisuuskysely (oma seuranta)	- Henkilöstö- ja sidosryhmäkyselytulosten kehityssuunnat ovat myönteiset.	
Edistämme arjen turvallisuutta.	- Päihdekysely	-Toteutetaan joka toinen vuosi - Vähintään 300 vastaajaa	

10 Kestävä talous

Kestävän talouden mittaristona hyödynnetään riisikuntakriteereitä, joiden tarkoitus on tukea kuntien taloutta sekä turvata lainsäädännön edellyttämät palvelut myös erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien asukkaille. Kriisikuntamittariston usean käytettävän kriteerin tarkoituksena on kuvata kuntakonsernin taloutta laajasti eri näkökulmista.

Kriisikuntakriteerit täyttyvät seuraavasti:

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

Kriisikuntakriteeristö	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Kertynyt yli/alijäämä (kaupunki)	Alijäämä kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä menojen kattamiseen pitkällä aikavälillä ja kriteerit säilyvät ennallaan.	
	ja	Raja-arvo: emokunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää kuntalain 110 §:n 3 momentissa säädettyssä määräajassa	
	Kertynyt alijäämä/asukas (konserni)	Raja-arvo: Konsernin alijäämää on viimeisessä tilinpäätöksessä yli -1000€/asukas ja sitä edellisessä yli -500€/asukas.	
	1 Vuosikatteen ja poistojen suhde (konserni)	Negatiivinen kuntakonsernin vuosikate korvataan kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhteella. Suhteen taso kuvaa tilannetta, jossa konsernituloslaskelman vuosikate ei riitä poistojen kattamiseen ja jossa kunnalle todennäköisesti syntyy alijäämää. Tämä kuvaa tulorahoituksen vajetta suhteessa poistoihin. Raja-arvo: konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia.	
	2 Tuloveroprosentti	Kunnan tuloveroprosenttia koskevaan tunnuslukuun raja-arvon muutos, jotta tunnusluku erottaisi selkeästi keskimääräistä tuloveroprosenttia korkeamman tuloveroprosentin kunnat, joilla talouden liikkumavara tuloveroprosenttia korottamalla on keskimääräistä rajoitetumpaa. Raja-arvo: 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (v.2024 = 7,51 %).	
	3 Lainojen ja vuokravastuiden määrä/asukas (konserni)	Kuntakonsernin lainamäärää koskevaa tunnuslukua muutetaan siten, että lainamäärään lisätään vuokravastuiden määrä. Vuokravastuiden määrä otetaan tunnuslukua laskettaessa huomioon kunnan konsernitilinpäätöksen liitetietojen mukaisena. Raja-arvo: lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää 50 prosentilla keskimääräisen tason (v.2023 >12099).	
	4 Lainanhoitokate (konserni)	Konsernin lainanhoitokate tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita Raja-arvo: konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8.	

2.6 Riskienhallinta ja keskeisimmät riskit

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kunnan ja konsernin johtamis- ja hallinto- järjestelmää, päätöksentekoa sekä strategista ja operatiivista toiminnan ja talouden suunnittelua ja seuranta, poikkeamiin reagoitua ja suoriutumisen arviointia. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee olla kokonaisvaltaista eli sen tulee toteutua kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla. Tuloksellisimmillaan riskienhallintaa toteutetaan osallistavana prosessina. Riskienhallinnan tulee ulottua toiminnan kannalta kaikkiin keskeisiin sisäisiin sekä ulkoisiin tehtäviin ja toimenpiteisiin. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on vahvistaa hyvää hallintoa ja yhdenmukaistaa johtamista sekä varmistaa, että kaupungille ja konsernille asetetut tavoitteet saavutetaan, ja toiminta on tuloksellista. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kattavat kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon, talouden ja toiminnan järjestämisen.

Strategisiin tavoitteisiin kohdistuvat riskit arvioidaan kaupunkiorganisaation talousarvioprosessissa kolme kertaa vuodessa: talousarvio-, osavuosiseuranta- ja tilinpäätösvaiheissa. Strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa tarvittavaa osallistavaa riskienarviointia tehdään raportointiajankohtien lisäksi jatkuvan seurannan periaatteella. Riskienhallinnan prosesseja on kehitetty vuoden 2024 aikana ja kehitys jatkuu vuonna 2025. Konserniyhtiöiden riskien raportointi toteutetaan talousyksikön toimesta omana prosessinaan.

Kaupunkikonsernissa raportoitavat riskit jaetaan neljään (4) luokkaan: Strategiset, Operatiiviset, Taloudelliset sekä Vahinkoriskit. Riskit voivat olla seurausta organisaatioiden sisäisistä toimenpiteistä tai ulkoisista tapahtumista. Luokituksen lisäksi tunnistetuista riskeistä arvioidaan niiden toteutumisen todennäköisyys sekä seurausten vaikutukset. Olennaisena tietona raportoidaan myös riskien hallinnan toimenpiteiden toteutumisen tilanne raportointihetkellä.

Pääpaino kokonaisvaltaisessa riskien hallinnassa: uhkien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa – on aina ennakoivissa toimenpiteissä!

3. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTELUT

3.1 Toimintaympäristön muutokset

Taloussuunnittelukauden 2025–2027 valmistelua on tehty tilanteessa, jossa kunnan toimintaan ja rahoituseriin kohdistuu olennaista muutosta. Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Työ- ja elinkeinopalveluiden uudistus muuttaa kuntataloutta ja nostaa TE-kokonaisuuden kunnille merkittäväksi palvelukokonaisuudeksi.

Kunnan rahoituspohja muodostuu toimintatulojen lisäksi valtionosuus- ja verotulorahoituksesta. Valtionosuusrahoituksessa on tapahtunut viime vuosien Sote -uudistuksesta johtuen huomattavia muutoksia. Nämä Sote -hännät vaikuttavat talousarviovuoden 2025 valtionosuuksiin merkittävästi ja pienentävät kunnan saamaa valtionosuusrahoitusta. Toisaalta TE -palveluiden rahoitusosuus kasvattaa valtionosuutta huomattavasti. Kokonaisuutena valtionosuuksien vertailu edellisiin vuosiin on haastavaa, mutta sitä on pyritty kuvaamaan kohdassa 3.6.

Valtiovarainministeriö on 31.8.2023 asettanut kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistuksen valmistelua varten valmisteluryhmän toimikaudelle 31.8.2023-31.12.2025. Työryhmän tehtävänä on arvioida kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kehittämistarpeita suhteessa kuntien tehtäviin ja toimintaympäristön muutoksiin, arvioida eri ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia taustaselvityksiin perustuen sekä laatia hallituksen esitysluonnos järjestelmän muutostarpeista. Tavoitteena on uudistaa peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä hallitusohjelman linjausten mukaisesti sekä lisätä järjestelmän ymmärrettävyyttä ja läpinäkyvyyttä. Aikataulun osalta tavoitteena on, että hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2025 ja uusi lainsäädäntö tulisi voimaan 1.1.2027.

Valtionosuus-uudistuksesta johtuen taloussuunnittelukauden valtionosuuksien euromääräisiin arvioihin kohdistuu merkittävä epävarmuutta. Kuntalain mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnitelmakauden on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Valtionosuudet taloussuunnittelukaudelle 2026–2027 on pyritty arvioimaan mahdollisimman realistisesti, mutta lisätietoa arvioinnin tueksi ei ole ollut käytettävissä, mikä on tunnistettava arvioitaessa kunnan tasapainotilaa taloussuunnittelukauden lopussa.

Kotka on yhdessä Etelä-Kymenlaakson kuntien kanssa tehnyt keväällä 2023 päätöksen työvoimapalveluiden järjestämisestä vastuukuntamallilla siten, että Kotka toimii vastuukuntana. Kuntien edustajat ovat yhdessä valmistelleet sopimuksen yhteisestä toimielimestä, mikä on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.9.2023. Sopimuksen mukaisten tehtävien taloudenhoito on vastuukunnan vastuulla. Yhteisen toimielimen talous on osa Kotkan kaupungin talousarviota ja taloussuunnittelua.

TE-palvelut ovat osa Hyvinvointilautakunnan alaista toimintaa ja taloutta. TE-palveluiden aloittaminen muuttaa kaupungin taloussuunnittelukauden tuloslaskelmaa laaja-alaisesti. Vastuukunta budjetoijäsenkuntien maksuosuudet ja toiminnan kustannukset kokonaisuudessaan. TE-palveluiden valtionrahoitus sisältyy kunnan yleiskatteelliseen peruspalveluiden valtionosuuteen, eikä sitä kohdisteta Hyvinvointilautakunnan TE-palveluihin.

Kunta-alalle laadittiin kesäkuussa 2022 kolmevuotinen palkkaratkaisu. Nykyinen sopimuskausi päättyy 30.4.2025. Uuden sopimuskauden neuvottelut käydään keväällä 2025. Talousarviovalmistelussa on huomioitu nykyisen sopimuskauden perusteella arvio yleiskorotuksen määrästä.

3.2 Talousarvion valmistelu

Talousarvion 2025 valmistelu on käynnistynyt Kaupunginhallituksen päätöksellä 17.6.2024. Talousarvion 2025 kehys-suunnittelun pohjana oli kuluvan vuoden talousarvio (käyttösuunnitelma), johon arvioitiin seuraavan vuoden toiminnan muutoksista aiheutuvat olennaiset euromääräiset muutokset. Kesäkuun kehysvalmistelussa toimintakatteen arvioitiin olevan -141,1 milj. euroa.

Talousarviovuoden 2025 arvioitiin kesäkuun kehyslaskennassa päätävän – 11,3 milj. euron tilikauden alijäämään. Verotuloarvio pohjautui Kuntaliiton 24.5.2024 julkaisemaan verokehikkoon. Valtionosuudet kesäkuun kehikossa pohjautuivat huhtikuussa 2024 julkaistuihin Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön valtionosuuslaskelmiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2025 ohjeellisen aikataulun ja laadintaohjeet sekä kehysesityksen talousarviovuodelle 2025. Kehyskokouksessa esitetty talousarvion laadinta-aikataulua muutettiin kaupunginjohtajan johtoryhmän päätöksellä 9.9.2024. Syyskuulle suunnitellut lautakuntien talousarviokokoukset siirrettiin lokakuulle muiden kuin Ympäristölautakunnan osalta. Lautakuntien kokoussiirroista huolimatta talousarvioseminaarin aikataulua (18.10.) ei muutettu. Aikataulumuutoksen yhteydessä käytiin keskustelua seminaarivaiheen talousarvion ”roolista”. Tavoitteena on, että talousarvioseminaarissa esitetään mahdollisimman valmis kaupunginjohtajan talousarvioesitys, mikä lähetetään kaupunginhallituksen kokouksen 28.10. käsittelyyn.

3.3 Toimintakate

Talousarvion sitova toimintakate on ns. ulkoinen toimintakate, joka ei sisällä sisäisiä eriä. Toimintakate on toimintatuotosten ja toimintakulujen erotus. Kuntien toiminnan rahoitus pohjasta johtuen kunnan toimintakate on negatiivinen.

Talousarvion 2025 valmistelun lähtökohtana oli nykyisten toimintojen toimintakulujen jäädytys vuoden 2024 tasoon. Johtajakokous päätti kokouksessaan 26.8.2024 poikkeukset edellä mainittuun linjaukseen. Päätös perustui vastuualueiden esityksiin ja toimintakustannusten lisäyspäätökset olivat yhteensä 1,7 milj. euroa.

Talousarvion kehysesityksessä toiminnan ja talouden olennaisin muutos syntyy TE-palveluiden järjestämisvastuun siirrosta valtiolta kunnille. TE-palveluiden kehysvalmistelun pohjana oli kevään valtionosuuslaskelmat, joissa erikseen esitettiin TE-palveluiden rahoitukseen liittyvät talousarviovuoden 2025 valtionosuutta lisäävät erät.

Kevään rahoituslaskelmissa TE-palveluiden rahoituslaskelmien yhtenä osatekijänä käytettiin työvoimapalveluiden kustannustasoa vuodelta 2022. Syksyllä julkaistavissa päivitettyissä rahoituslaskelmissa kustannustaso päivitettiin vuoden 2023 mukaiseksi ja lisäksi rahoituskokonaisuuden koko maan tasoa tarkennettiin. Muutosten seurauksena TE-palveluiden aiheuttama valtionosuusrahoitus sekä kunnille siirtyvien etuusmenojen kompensaaion yhteismäärä aleni huomattavasti. Valtionosuusrahoitus on yleiskatteellista, mutta kehysvaiheen talousarviovalmistelu perustui periaatteeseen, että TE-palveluiden kustannustaso määräytyy työllisyysalueen kuntien TE-palveluiden siirtymisestä aiheutuvan valtionosuusrahoituksen mukaisena. Valtionosuusrahoituksen pienentyminen talousarviovalmistelun edetessä aiheutti TE-palveluiden talousarviovalmisteluun huomattavan kustannusten karsimisen.

Talousarviovuoden 2025 toimintakate (ei sis. sisäisiä eriä) on kaupunginjohtajan esityksenä -142,3 milj. euroa. Talousarvion kesäkuun kehykseen verrattuna toimintakate heikentyi -1,2 milj. euroa.

Toimintakatteen olennainen muutos suhteessa kehykseen syntyy Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisista toiminnoista. Syksyn talousarviovalmistelun aikana arvioitiin, että kehysvaiheessa asetettu ulkoinen toimintakate ei riitä kattamaan opetustoimen ja varhaiskasvatuksen vastuualueiden kulueriä vuonna 2025. Johtajakokouksessa 26.8.2024 on linjattu, että opetustoimen talousarvioesitys lautakunnalle voi ylittää kehysten -1,0 milj. euroa ja varhaiskasvatuksen esitys voi ylittää kehysten – 0,5 milj. euroa. Nämä ylitykset on kohdennettu ensisijaisesti henkilöstökulujen tiliryhmään kattamaan sijaiskustannuksia.

Tarkemmat tiedot lautakuntien talousarviovalmisteluun vaikuttavista tekijöistä toiminnan ja talouden osalta esitetään käyttötalousosan lautakunta-kohtaisissa esityksissä.

TULOSLASKELMA, t eur

Kotkan kaupunki	TP2023	KS2024	ENN 2024	Kehys2025	TA2025	TA2025 vrt Kehys25
Kaupunginhallitus	-19 714	-22 412	-21 437	-22 393	-22 178	215
josta toimintatuotot	431	944	1 004	750	786	36
ja toimintakulut	-20 145	-23 356	-22 441	-23 143	-22 963	179
Ympäristölautakunta	-1 217	-1 460	-1 460	-1 570	-1 601	-31
josta toimintatuotot	838	754	754	644	675	31
ja toimintakulut	-2 055	-2 214	-2 214	-2 214	-2 275	-62
Kaupunkirakennelautakunta	-18 495	-19 837	-17 136	-19 130	-19 225	-94
josta toimintatuotot	37 005	34 068	37 503	34 775	35 988	1 214
ja toimintakulut	-55 501	-53 905	-54 639	-53 905	-55 213	-1 308
Hyvinvointilautakunta	-16 643	-21 893	-20 399	-30 619	-30 184	436
josta toimintatuotot	10 295	3 174	3 923	6 420	6 008	-412
ja toimintakulut	-26 938	-25 066	-24 322	-37 040	-36 192	848
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-65 652	-66 588	-66 123	-67 364	-69 113	-1 750
josta toimintatuotot	6 327	4 828	4 397	3 872	3 461	-411
ja toimintakulut	-71 979	-71 415	-70 520	-71 236	-72 574	-1 338
TOIMINTAKATE (toimiel. sitovuustaso)	-121 722	-132 189	-126 555	-141 077	-142 300	-1 224

3.4 Toimintatuotot ja toimintakulut

Toimintatuotot talousarviovuonna 2025 ovat yhteensä 46,9 milj. euroa, kun kuluvaan vuoden ennusteessa toimintatuottojen on arvioitu olevan 47,6 milj. euroa. Toimintatuottoihin sisältyvään valmistus omaan käyttöön erään on tehty kirjaustapamuutos. Kehyslaskennan vaiheessa investoinnille kohdistettavat henkilöstökustannukset (oman työn osuus) käsiteltiin talousarviovuotta 2024 vastaavalla tavalla, jolloin investointikohdistus pienensi käyttötalouden henkilöstökustannuksia. Vuoden 2024 aikana kirjaustapaa on muutettu ja investoinnille kohdistettavat henkilöstökustannukset kirjaantuvat valmistus omaan käyttöön tuloerään, ja kohdistus ei aiheuta henkilöstökustannusten pienentymistä. Kuluvan vuoden ennuste ja toteuma on muutettu vastaamaan uutta kirjaustapaa. Alkuperäistä talousarviota 2024 vastaavaan käyttösuunnitelmaan ei ole tehty vastaavaa muutosta.

Toimintakulut talousarviovuonna 2025 ovat yhteensä - 189,2 milj. euroa, kun kuluvaan vuoden toimintakulujen on arvioitu olevan - 174,1 milj. euroa. Kehysvaiheessa toimintakulujen arvioitiin olevan - 187,5 milj. euroa.

KOTKAN KAUPUNKI	TP 2 023	KS 2 024	ENN 09 2 024	KEHYS 2 025	TA 2 025	TA2025 ERO vrt KEHYS25
Myyntituotot	14 772	7 884	9 291	11 376	11 415	39
Maksutuotot	3 289	2 944	2 859	2 504	2 645	141
Tuet ja avustukset	6 433	4 553	4 499	3 452	2 767	-685
Muut toimintatuotot	29 428	28 386	29 757	29 129	28 912	-217
Valmistus omaan käyttöön	973	0	1 176	0	1 179	1 179
TOIMINTATUOTOT	54 895	43 767	47 582	46 460	46 918	457
Henkilöstökulut	-91 204	-92 040	-91 946	-95 555	-98 639	-3 084
Palvelujen ostot	-44 161	-42 309	-41 586	-45 142	-44 493	649
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 523	-13 458	-12 948	-13 463	-13 556	-92
Avustukset	-15 959	-16 455	-15 768	-21 633	-20 416	1 218
Muut toimintakulut	-11 769	-11 693	-11 888	-11 744	-12 115	-371
TOIMINTAKULUT	-176 617	-175 956	-174 137	-187 537	-189 218	-1 681
TOIMINTAKATE (toimiel. sitovuustaso)	-121 722	-132 189	-126 555	-141 077	-142 300	-1 224

Talousarvion kehysvalmistelussa henkilöstökulut esitettiin 95,6 milj. euron suuruisina. Kehysvalmistelu perustui kuluvan vuoden talousarvioon, jossa henkilöstökuluja pienentää arvio investoinnille kohdistettavista henkilöstökuluista. Talousarviossa 2025 ko. erä sisältyy (siirretty) toimintatuottoihin, mitä on selvitetty edellä toimintatuottojen kohdassa. Muu osa henkilöstökulujen lisäyksestä suhteessa kehukseen selittyy henkilöstökulujen kehystä tarkemmasta suunnittelusta.

Talousarviovalmistelun pohjana olivat palkkakustannukset elokuulta 2024, jolloin kuluvan vuoden palkankorotukset sisältyivät valmistelussa käytettyihin pohjapalkkoihin. Lisäksi palkkapoiminnan ajankohdan muutoksella varmistettiin opetustoimen henkilöstön ajantasaisuus. Talousarviovuoden 2025 palkankorotukset laskettiin näihin jo korotettuihin (kesäkuun 2024 yleiskorotus) palkkoihin. Kuluvan vuoden talousarvion (2024) pohjana oli toukokuun 2023 palkat, joihin on laskettu valmisteluvuoden ja talousarviovuoden korotukset eli korotukselle korotusta.

Talousarviossa 2025 henkilöstökulut ovat yhteensä 98,6 milj. euroa. Henkilöstökuluissa on huomioitu sopimusten mukaiset palkankorotukset sekä muutokset palkkojen sivukuluissa niillä tiedoin, mitä valmisteluvaiheessa on käytettävissä. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten voimassaolo päättyy 30.4.2025 ja neuvottelut jatkosopimuksesta käydään keväällä 2025. Talousarviovuodelle on arvioitu voimassa olevan sopimuskauden vuodelle 2025 kohdistuvat palkankorotukset (kehittämishjelmaera 1.2.2025) sekä edellisten vuosien tasoinen prosenttimääräinen yleiskorotus 2,5 % kesäkuusta 2025 alkaen. Neuvoteltavaan uuteen työ sopimukseen mahdollisesti sisältyviä kehittämis- tai järjestelyeriä ei ole huomioitu.

Palkkakustannusten kasvu sisältää henkilöstösuunnitelman mukaiset henkilöstölisäykset. Lisäksi henkilöstökustannuksiin sisältyvät sijaisvaraukset sekä hankerahoituksella rahoitettavan henkilöstön kustannukset. Hankerahoituksen tuloarvio sisältyy avustustuloihin.

Avustuksien kokonaiskustannus on laskenut olennaisesti kehysvalmisteluun verrattuna. Muutos syntyy TE-palveluiden palkkatukirahojen pienentymisestä johtuen rahoitus pohjan laskusta (valtionosuusmuutos, lisäselvitys ko. kohdassa)

3.5 Verotulot

VEROTULOT, t eur	TP2023	KS2024	ENN 2024	KEHYS 2025	TA2025
Kunnallisverot	112 257	102 356	104 957	110 000	109 795
Kiinteistöverot	17 091	17 800	18 085	18 000	17 988
Yhteisöverot	12 290	9 844	8 888	8 400	8 475
Verotulot yhteensä	141 638	130 000	131 930	136 400	136 258

Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen 2025 verotulokertymän on arvioitu olevan 136,3 milj. euroa, missä on vähennystä kesäkuun kehysarviosta 0,1 milj. euroa. Verotuloarvio pohjautuu Kuntaliiton 24.9.2024 kehikkoarvioihin. Verotulokehikko pohjautuu valtakunnan tasoihin palkkakehitysarvioihin.

Kunnallisverotilitysten arvioidaan toteutuvan talousarviovuonna 109,8 milj. euron suuruisina. Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 8,5 milj. euroa ja kiinteistövero 18,0 milj. euroa.

Verotulot eivät ole vertailukelpoisia kuluvan vuoden kertymään, koska vanhojen verovuosien hännät (=korkeampi vero%) eivät enää kasvata verotilityksiä. Kunnallisveron vuoden 2025 kasvua selittää pääosin veropäätös ansiotulovähennyksen poistosta, mikä valtakunnan tasolla nostaa kunnallisveron tuottoa n. 300 milj. euroa. Lisäksi verotuksessa vähennyskelpoisten työttömyysvakuutus- ja päivärahamaksujen alennus nostaa kunnallisveron tuottoa.

Ansiotulovähennyksen poisto on kuitenkin kunnille kustannusneutraali, koska valtionosuuksiin sisältyvä verotulomenetyksen korvaus pienenee vastaavasti. Tämä muutos on Kotkan osalta – 3,4 milj. euroa.

Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin syksyn kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä. Veroennustekehikossa on huomioitu toteutuneet verontilitykset elokuuhun 2024 asti sekä syyskuun verontilityksen tilannetiedon per 16.9.2024. Lisäksi olemme huomioineet Verohallinnon 9.9.2024 julkaisemat ennakkotiedot valmistuvista kunnallis- ja yhteisöverotuksista verovuonna 2023.

Yhteisöveron kehitykseen liittyy tällä hetkellä epävarmuutta. Loppukesästä alkanut yhteisöveron verovuoden 2024 ennakkoverojen heikko kehitys on jatkunut syyskuun loppuun asti.

Loppuvuoden kehitys ei näillä näkymin näytä piristymisen merkkejä, mikä on huomioitu Kuntaliiton yhteisöveron mak-suunpano- ja tilitysennusteissa.

Yhteisöverojen osalta talousarviovuoden 2025 kertymän arvioidaan olevan 8,5 milj. euroa, missä on alennusta kuluvan vuoden ennusteeseen 0,4 milj. euroa.

Kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän talousarviovuonna 2024 yhteensä 18,0 milj. euroa. Kertymäarvio vastaa kuluvan vuoden ennustetta. Kiinteistöverokertymästä 61,5 % kertyy yleisen kiinteistöveron alaisista kohteista, joissa kiinteistöveroprosentti on 1,35 %. Kiinteistöveroprosenttien on taloussuunnittelussa arvioitu säilyvän ennallaan.

Kiinteistöverouudistusta on valmisteltu useiden vuosien ajan. Nykyinen hallitus on päättänyt, että kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaa hallituksen esitystä ei anneta eduskunnalle tällä hallituskaudella. Hallitus on arvioinut, ottaen huomioon myös asumisen kustannusten yleisen nousun, että nykyisessä tilanteessa ei ole syytä antaa eduskunnalle uudistusesitystä, joka väistämättä lisäisi taloudellista epävarmuutta.

Kuluvan vuoden verotulojen ennusteen arvioidaan olevan 131,9 milj. euroa, mikä on edellistä osavuositarkastuksessa arvioitua ennustetta 2,0 milj. euroa suurempi. Ennuste perustuu Kuntaliiton 24.9.2024 verokehikkoon, jossa on huomioitu kuluvan vuoden toteutuneet tilitykset elokuuhun saakka sekä viimeisimmän ennusteet loppuvuoden tilityksistä. Näiden tietojen perusteella Kotkan verotuloarvio on noussut huomattavasti kevään ennustearvioista.

3.6 Valtionosuudet

VALTIONOSUUDET, t eur	TP2023	KS2024	ENN 2024	KEHYS 2025	TA2025
Peruspalvelujen valtionosuus	5 875	-9 762	-10 639	-1 392	-1 409
Valtionosuuksien tasaus	11 016	8 934	8 943	7 531	10 476
Järjestelymuutoksen tasaus	0	0	0	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-1 955	-1 899	-969	-1 286	-969
Veromenetysten kompensatio	7 795	7 906	7 776	4 394	4 341
Valtionosuudet yhteensä	22 730	5 178	5 111	9 247	12 439

Kaupunginjohtajan esityksessä talousarviovuoden valtionosuudet ovat yhteensä 12,4 milj. euroa, mikä on kesäkuun kehysarviota 3,2 milj. euroa parempi.

Talousarvion 2025 valtionosuusarvio perustuu Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön syyskuussa julkaisemaan ennakkoliseen laskelmaan kuntien peruspalveluiden valtionosuuksista vuodelle 2025. Varsinainen valtionosuus muodostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksen päätökset eivät ole käytettävissä talousarvion valmisteluhetkellä, jonka johdosta OKM valtionosuus on arvioitu talousarviovuoden 2025 valtionosuuteen kuluvan vuoden 2024 suuruusena.

”Peruspalveluiden valtionosuus” tilille kirjataan valtionosuudet ilman verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta. Valtionosuuden tasauksella kuntien valtionosuuksia tasataan verotuloihin perustuvalla tasausmenettelyllä. Laskenta perustuu laskennallisiin verotuloihin ja koko maan keskimääräiseen kunnallisveroprosenttiin. Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton laskelmissa Peruspalveluiden valtionosuudella tarkoitetaan kuitenkin euromäärää, joka lasketaan edellä mainittujen lukujen erotuksena.

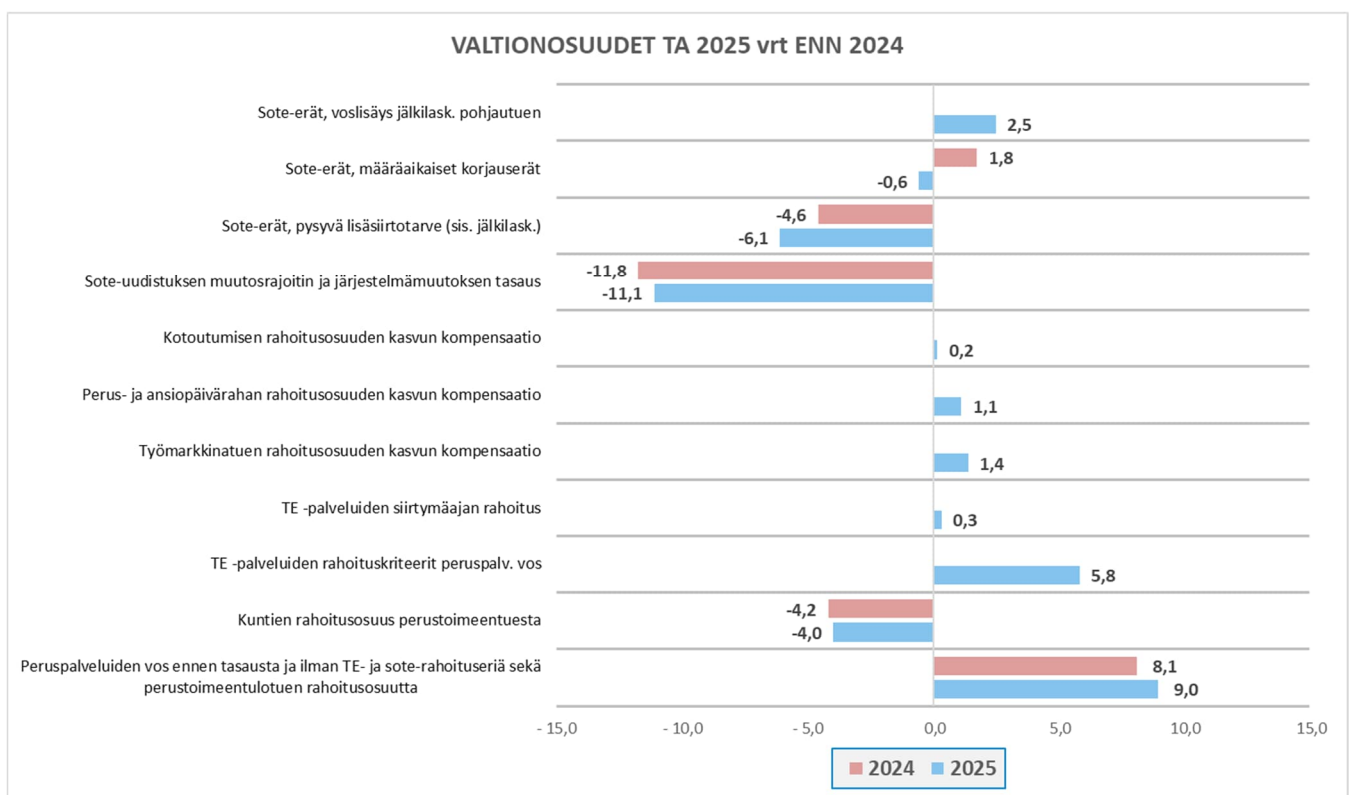
Kunnan peruspalveluiden valtionosuuden arvioidaan olevan talousarviovuonna 2025 9,1 milj. euroa, mikä muodostuu kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta ennen tulopohjan tasausta sekä verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta. Kunnan peruspalveluiden valtionosuuden ennen tulopohjan tasausta arvioidaan olevan talousarviovuonna 2025 negatiivinen – 1,4 milj. euroa, mikä vastaa alkukesän kehysarviota.

Kunnan peruspalveluiden valtionosuuteen ennen tulopohjan tasausta vaikuttaa olennaisesti sote uudistuksen rahoituksen lopulliset rahoituslaskelmat sekä niiden vaikutusta kompensoivat päätökset. Sote -rahoituserien vaikutus kunnan peruspalveluiden valtionosuuteen ennen tulopohjan tasausta on Kuntaliiton laatiman erittelytiedon mukaan Kotkalle kokonaisuudessaan – 15,3 milj. euroa. Tästä vähennyksestä – 2,1 milj. euroa on siirretty sisältyväksi valtionosuusprosenttiin, mikä vaikeuttaa Sote -rahoituserien vaikutuksen arviointia, koska erät eivät näy valtionosuuden omana laskentatekijänä. Alla olevassa kaaviossa sote -erien vaikutus on kuitenkin esitetty kokonaisuudessaan omina erinään eli kaavion sote -erät ovat yhteensä 15,3 milj. euroa.

Kunnan talousarviovuoden 2025 valtionosuuteen vaikuttaa olennaisesti TE-palvelu uudistus. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut siirretään kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluista tulee osa jokaisen kunnan lakisääteisiä tehtäviä ja sitä kautta osa jokaisen kunnan peruspalveluja. Kunnille muodostuu uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus on yleiskatteisessa valtionosuudessa. Kunnille siirtyy myös ELY-keskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja KEHA-keskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät. Kotkan kaupunki on yhdessä etelä kymenlaakson kuntien kanssa päättänyt muodostaa Etelä-Kymenlaakson Työllisyysalueen. Työllisyysalueen toimintaa ja taloutta käsitellään laajemmin Hyvinvointilautakunnan alaisissa palveluissa.

TE -palveluiden valtionosuusrahoitus sisältyy kunnan peruspalveluiden valtionosuuteen ennen tulopohjan tasausta. Talousarviovuoden 2025 valtionosuuksissa TE-palveluiden rahoitusosuuksiin vaikuttaa siirtymäajan säännökset. Lisäksi rahoitusosuuksissa on huomioitu kunnan laajeneva rahoitusvastuu työmarkkinatuesta sekä perus- ja ansiopäivärahasta. Kokonaisuutena TE-palveluiden valtionosuusmuutokset kasvattavat kunnan valtionosuutta yhteensä 8,8 milj. euroa. Tähän sisältyy 2,5 milj. euroa edellä mainittuja rahoitusvastuun laajentamisen kompensaatiota. Kompensaatiossa työmarkkinatuen osuus on 1,4 milj. euroa. TE-palveluiden siirtymäajanrahoituksen osuus on edellä mainitusta kokonaissummasta 0,3 milj. euroa. Siirtymäajan rahoitus pohjautuu arvioihin TE-palveluiden kustannustasosta sekä laskennalliseen osuuteen. Laskennallisessa osuudessa huomioidaan kunnan 18–64 vuotiainen määrä, mikä on valtionosuuden ikäkriteerin uusi luokitus. Lisäksi laskennallisessa osuudessa huomioidaan niin ikään uutena kriteerinä kunnan työttömien ja palvelussa olevien lukumäärä. Kolmantena laskennallisena kriteerinä huomioidaan vieraskielisten määrä, joka on sisällytetty valtionosuuskriteereihin. TE-palveluiden siirtymäajanrahoituksessa vieraskielisten määrän perushinta on kuitenkin vain osa vieraskielisyyden valtionosuuskriteerin perushinnasta.

Alla olevassa kaaviossa on esitetty valtionosuuden muutos edelliseen vuoteen verrattuna ja jaoteltuna olennaisiin ja edellä esitettyihin sote- ja TE-palveluiden rahoituseriin. Peruspalveluiden valtionosuuteen ennen tulopohjan lisäystä sisältyy ja on aiemminkin sisällytetty (vos lisäykset ja vähennykset) osuus perustoimeentulotuesta, mikä on esitetty kaaviossa erillisenä.



Kunnan peruspalveluiden valtionosuuteen sisältyy verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus, minkä arvioidaan olevan talousarvio vuonna 2025 yhteensä 10,5 milj. euroa. Kehyslaskennan vaiheessa verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen arvioitiin olevan 7,5 milj. euroa. Kehyslaskennan arvio perustui Valtionvarainministeriön laskelmaan 29.4.2024. Verotuloihin perustuvan valtionosuuden olennainen muutos aiheutuu Kotkan laskennallisten verotulojen 4,0 milj. euron vähennyksestä, jolloin verotulojen tasaussumma kasvaa. Kotkan laskennallinen verotulo per asukas on laskenut 74 eur per asukas ollen nyt 1 905 eur per asukas. Valtakunnallinen tasausraja on viimeisimmässä laskemassa 2 134 eur per asukas (muutos edelliseen – 10 eur per asukas), jolloin Kotkalle syntyy tasauslisää 230 eur per asukas, josta valtionosuuslisäystä 90 % eli 207 eur per asukas eli kaikkiaan 10,5 milj. euroa. Kehyslaskennassa tasauslisä per asukas oli 148 eur eli kaikkiaan verotulojen tasaus oli 7,5 milj. euroa.

Valtionosuuksista on vuodesta 2020 alkaen eriytetty verotulomenetyksen korvaus. Verotulomenetyksen korvauksessa kyse on eduskunnan säätämistä kunnallisveroon tehtävistä vähennyksistä. Nämä pienentävät kunnallisveron tuottoa kunnista riippumattomista syistä. Kaikkia verovähennyksistä johtuvia menetyksiä ei korvata, vaan huomioon otetaan vasta vuodesta 2010 lähtien toteutetut veroperustemuutokset. Kunnalle maksetaan sen verotulojen menetyksestä vastaava euromäärä.

Verotulomenetyksen korvaus on talousarviovuonna 2025 vähentynyt olennaisesti. Tämä johtuu kunnallisveron ansiotulovähennyksen poistamisesta. Vähennyksen poistuminen kasvattaa kunnallisveroa, mutta vastaavasti vähentää valtionosuuteen sisältyvää verotulomenetyksen korvausta. Kustannusvaikutuksen tulisi yksittäisen kunnan osalta olla kustannusneutraali.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutena talousarviovuonna on käytetty kuluvan vuoden ennakoitua euromäärää - 1,0 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksesta ei ole saatavissa valtakunnallisia arvioita. Kuntaliitto tarjoaa laskentataulukkoapua oman kunnan kyseisen valtionosuuden laskentaan. Laskennassa hyödynnetään kunnan arvioita oppilasmääristä. Laskentataulukon hyödyntämistä kehitetään tulevissa talousarviovalmisteluissa.

Valtionosuuksien kehitysarvio taloussuunnittelukaudella esitetään kohdassa 2.13.

3.7 Rahoituserät

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT, t eur	TP2023	KS2024	ENN 2024	KEHYS 2025	TA2025
Korkotuotot	2 800	3 476	4 277	5 310	5 213
Muut rahoitustuotot	4 213	4 440	4 516	4 243	4 235
Korkokulut	-5 141	-7 980	-8 752	-8 387	-8 889
Muut rahoituskulut	-38	-30	-35	-35	-35
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	1 833	-94	7	1 131	524

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen sisältyy rahoitustuottoja ja -kuluja 0,5 milj. euroa. Kesäkuun kehyslaskennassa rahoituserien arvioitiin olevan talousarviovuonna 1,1 milj. euroa, kun kuluvan vuoden ennusteessa rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan olevan hyvin lähellä +/- 0 milj. euroa.

Yleinen korkokehitys on ollut jonkun aikaa laskeva, jolloin korkomenot ovat pienentyneet vaihtuvien ja suojaamattomien korkojen osalta. Kaupungin velkamäärä on samalla myös kasvanut ja olemme ottaneet uutta pitkäaikaista lainaa, mikä puolestaan nostaa korkokustannuksia. Nettona korkokulut kokonaisuus on noussut 0,5 milj. euroa suhteessa kehukseen, minkä aiheuttaa korkosuojausista tuleva laskeva hyöty korkotasojen laskiessa.

Korkotuotot koostuvat kokonaisuudessaan konsernin antolainojen tuotoista. Muihin rahoitustuottoihin sisältyy Kotkan Energian osinkotuottoja 3,0 milj. euroa sekä HaminaKotka Sataman Svop -tuloutusta arvio 0,5 milj. euroa omistajilleen. Lisäksi osinkotuloja kertyy Kuntarahoitukselta 0,45 milj. euroa ja takauksista saatavat korkotuotot ovat noin 0,28 milj. euroa.

Rahoituserien taloussuunnittelukauden tiliryhmäkohtaiset erittelyt esitetään talousarviokirjan lopussa luvussa rahoitus.

3.8 Poistot ja tilinpäätöserät

POISTOT JA ARVONALENTUMISET, t eur	TP2023	KS2024	ENN 2024	KEHYS 2025	TA2025
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 606	-15 858	-15 862	-16 579	-16 104
Kertaluonteiset poistot	-757	-500	-500	-500	-500
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-16 363	-16 358	-16 362	-17 079	-16 604

Suunnitelman mukaiset poistot pohjautuvat kaupunginjohtajan investointiesitykseen. Investointiesitykset vaikuttavat olennaisesti vasta taloussuunnitelmavuosien suunnitelman mukaisiin poistoihin. Kuluvan vuoden investointiennuste perustuu syyskuun investointiseurannan perusteella laadittuun arvioon ja talousarviovuoden poistot on laskettu investointiennusteen mukaisina. Suunnitelman mukaisten poistojen määrän arvioidaan olevan talousarviovuonna - 16,6 milj. euroa. Kesäkuun kehysvaiheessa suunnitelman mukaisten poistojen määrän arvioitiin olevan - 17,1 milj. euroa.

Talousarviovuoden poistoihin on sisällytetty alaskirjausvarausta 0,5 milj. euroa per vuosi. Alaskirjauksia on toteutettu edellisinä vuosina toimitilahallinnon alaskirjaussuunnitelman mukaisesti.

Syyskuun ennusteen mukaan kuluvan vuoden poistojen määrä olisi - 16,4 milj. euroa.

Tilinpäätöserissä esitetään aiempien tilikausien investointivarausten ns. poistoeron purku. Poistoeron suuruus perustuu Opintokeskus Karhun investointivarausten purkuun suhteessa vuotuisiin poistoihin.

3.9 Talousarviovuoden 2024 tilikauden yli/alijäämä

Kotkan kaupunki	TP2023	KS2024	ENN 2024	Kehys2025	TA2025	TA2025 vrt Kehys25
TOIMINTAKATE (toimiel. sitovuustaso)	-121 722	-132 189	-126 555	-141 077	-142 300	-1 224
Sisäiset erät	0	0	0	-57	0	57
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-121 722	-132 189	-126 555	-141 134	-142 300	-1 166
Verotulot	141 638	130 000	131 930	136 400	136 258	-142
Kunnallisvero	112 257	102 356	104 957	110 000	109 795	-205
Kiinteistövero	17 091	17 800	18 085	18 000	17 988	-12
Yhteisövero	12 290	9 844	8 888	8 400	8 475	75
Valtionosuudet	22 730	5 178	5 111	9 247	12 439	3 193
Rahoitustuotot- ja kulut	1 833	-94	7	1 131	524	-607
VUOSIKATE	44 480	2 895	10 492	5 644	6 921	1 277
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 606	-15 858	-15 862	-16 579	-16 104	475
Kertapoistot ja alaskirj.	-757	-500	-500	-500	-500	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	28 117	-13 464	-5 870	-11 435	-9 683	1 752
Tilinpäätöserät	113	113	113	113	113	0
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	28 230	-13 350	-5 756	-11 322	-9 570	1 752
Käyttötalouden ulkopuoliset järjestelyt						
Hamina-Kotka sataman takautuvavuokra			1 078			
Arvio KUMULATIIVISESTA YLI/ALIJÄÄMÄSTÄ tilikauden lopussa	44 113		39 435	28 113	29 865	

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen talousarviovuoden 2025 tilikauden alijäämä on – 9,6 milj. euroa. Talousarviovuoden 2025 lopussa kumulatiivisen ylijäämän arvioidaan olevan 29,9 milj. euroa positiivinen.

Tilinpäätöksen 2023 kumulatiivinen ylijäämä on 44,1 milj. euroa.

Syyskuun 2024 tietojen perusteella laaditun ennusteen mukaan tilikauden 2024 alijäämä olisi - 5,8 milj. euroa. Kuluven vuoden aikana on käynyt ilmi, että Hamina-Kotka Sataman maanvuokrien edellisten vuosien indeksikorotuksia on jäänyt tekemättä. Asiasta on neuvoteltu kaupungin ja satamayhtiön välillä. Neuvottelujen seurauksena on yhteisesti sovittuna, että takautuvien vuokrien määrä on 1,1 milj. euroa. Satamayhtiö suorittaa takautuvat vuokrat seuraavan viiden vuoden aikana. Vuokrasaataava on syntynyt aikaisempien vuosien perusteella ja se kirjataan oikaisemaan edellisten tilikausien ylijäämää. Tilikauden arvioidun alijäämän ja edellisten tilikausien oikaisuerän jälkeen kumulatiivisen ylijäämän arvioidaan olevan talousarviovuoden 2025 alussa 39,4 milj. euroa. Kun tähän lisätään arvioitu talousarviovuoden alijäämä - 9,6 milj. euroa, niin talousarviovuoden 2025 lopussa kumulatiivinen ylijäämä on alentunut 29,9 milj. euroon.

3.10 Taloussuunnitelman laadinta

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnittelukauden valmistelua tehdään tilanteessa, jossa tuleviin vuosiin kohdistuu merkittäviä epävarmuustekijöitä, joita on jo kuvattuna kohdassa 2.1. Toimintaympäristön muutokset.

Taloussuunnittelukauden valmistelu pohjautuu talousarviovuoden 2025 suunnitteluun. Taloussuunnittelukauden kustannustaso on jäädytetty talousarviovuoden tasolle. Taloussuunnittelukaudelle on huomioitu varovaisuuden periaatteella toimintatuottoihin sisältyviä vuokratulojen kasvuja. Kotkan kaupungin alueelle sijoittuvien uusien yritystoimintojen vaikutusta kaupungin vuokra- tai verotuloihin ei ole sisällytetty taloussuunnittelukausille.

Talousarviovuoden verotulojen kehitys on laadittu käyttäen 9,4 % suuruista tuloveroprosenttia.

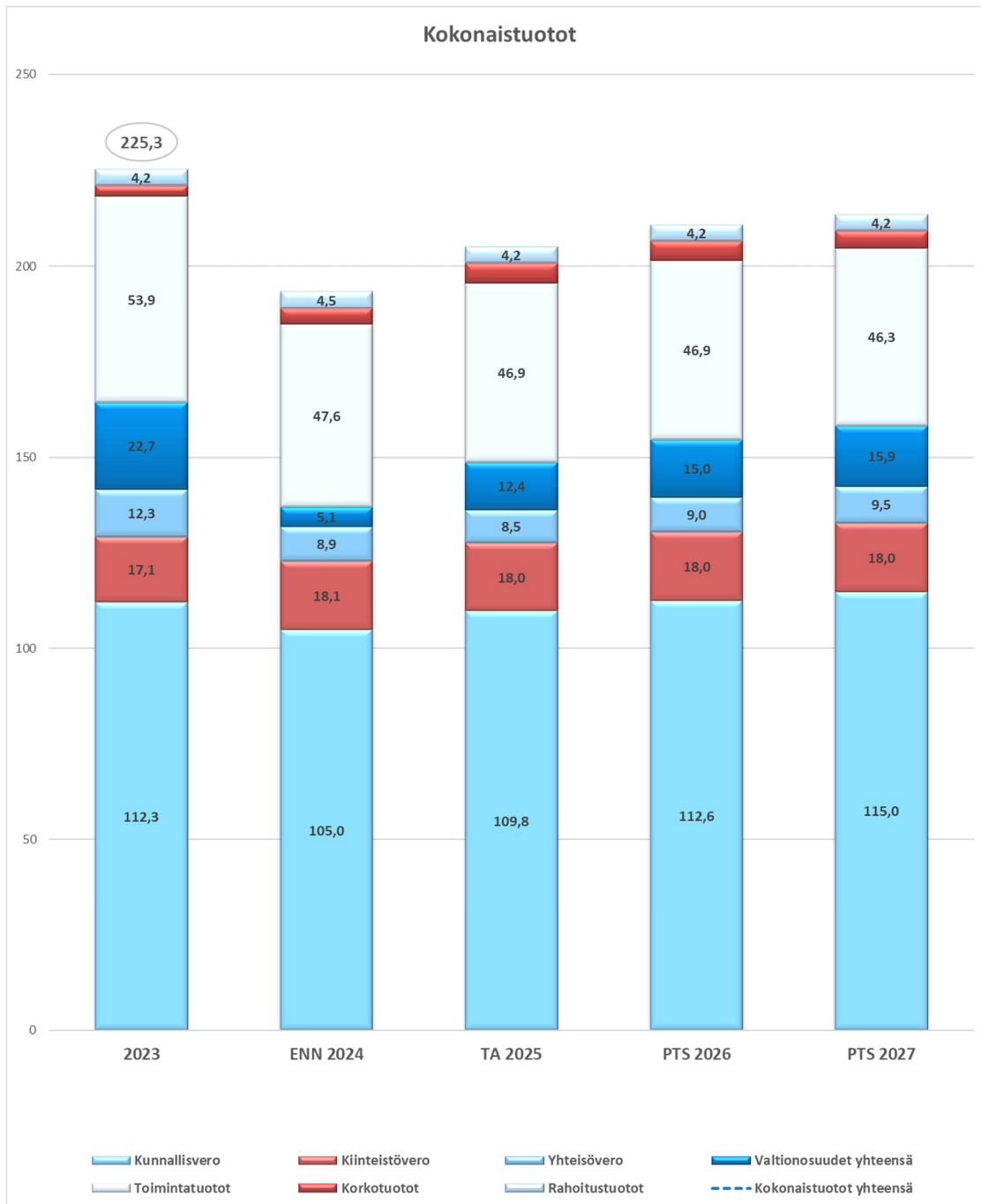
Valtionosuudet on arvioitu nykyisen valtionosuusjärjestelmän mukaisena, koska valtionosuusuudistuksen valmistelu on keskeneräinen. Valtionosuusuudistuksen tavoitteena on, että uusi rahoitusmalli otettaisiin käyttöön 1.1.2027. Mallin käyttöönottoon liittyy useita siirtymäsäännöksiä, jotka tasaavat muutosta suhteessa edellisiin vuosiin ja vanhaan rahoitusmalliin.

Talousarviovuoden ja taloussuunnittelukauden rahoituslaskelma esitetään talousarviokirjan laskelmaosiossa kohdassa 10.1. Kaupungin taloussuunnitelma ja rahoituslaskelma.

3.11 Kokonaistuottojen kehitys taloussuunnittelukaudella

Kokonaistuottojen kaaviossa esitetään kunnan kaikki tulolähteet. Kuluvin vuoden ennusteena esitetään syyskuun toteumatiedon perusteella arvioitu päivitetty ennuste.

Kokonaistuottojen eri tekijöiden muodostuminen ja perusteet esitetään erillisin taulukoin seuraavissa kappaleissa.



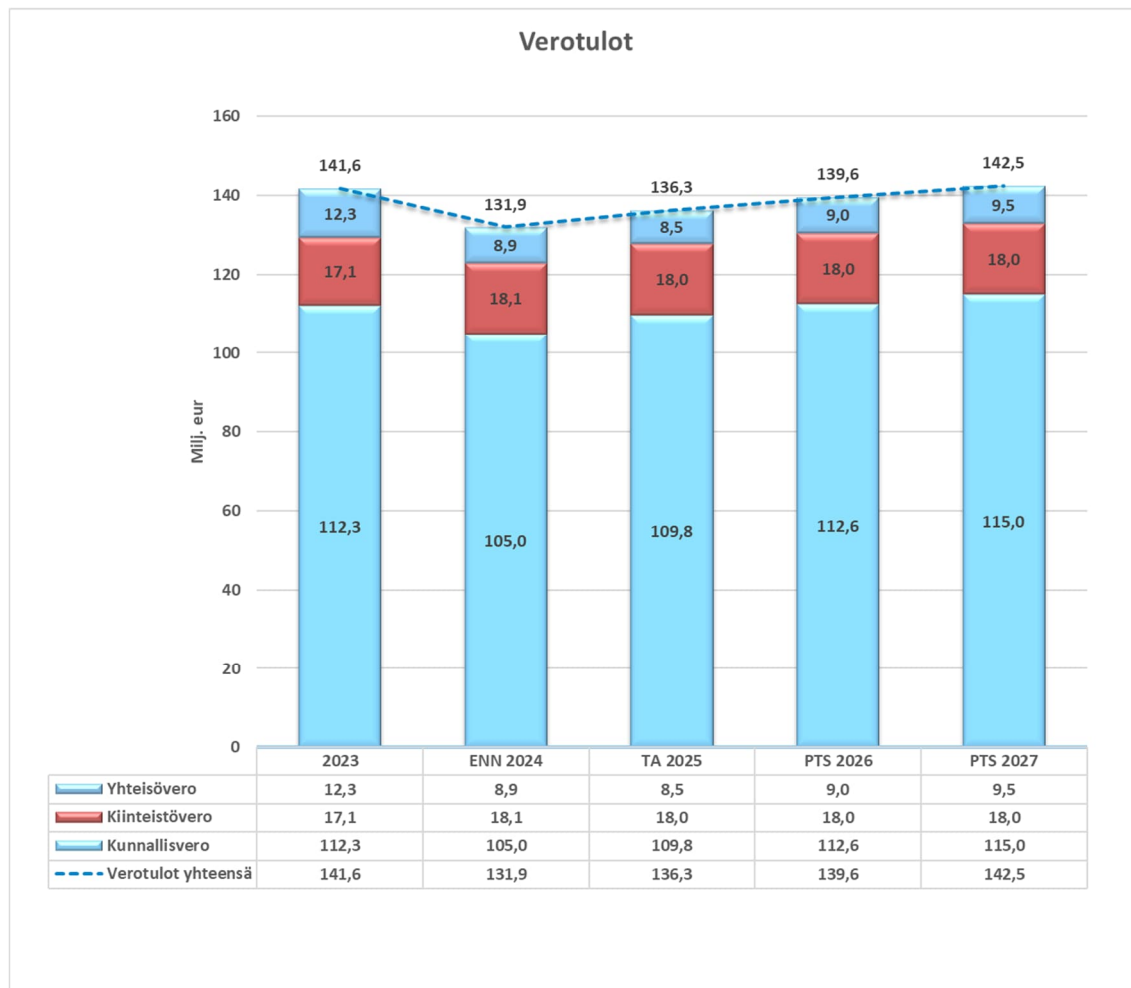
3.12 Taloussuunnittelukauden toimintakate

Kotkan kaupunki	TP2023	ENN 2024	Kehys2025	TA2025	TS2026	TS2027
Kaupunginhallitus	-19 714	-21 437	-22 393	-22 178	-21 889	-22 197
Ympäristölautakunta	-1 217	-1 460	-1 570	-1 601	-1 607	-1 607
Kaupunkirakennelautakunta	-18 495	-17 136	-19 130	-19 225	-19 168	-20 637
Hyvinvointilautakunta	-16 643	-20 399	-30 619	-30 184	-30 063	-29 734
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-65 652	-66 123	-67 364	-69 113	-69 326	-69 326
TOIMINTAKATE (toimiel. sitovuustaso)	-121 722	-126 555	-141 077	-142 300	-142 053	-143 501

Taloussuunnitteluvuosien toimintakatteiden arvioidaan pysyvän lähellä talousarviovuoden 2025 tasoa. Taloussuunnittelukauden valmistelun lähtökohta on ollut toimintakulujen jäädytys talousarviovuoden 2025 tasolle. Toimintakateen muutokset aiheutuvat vuokratulojen ja -menojen tarkistuksesta sekä henkilöstökulujen palkankorotuksista. Toisaalta henkilöstökuluja on vähennetty siitä syystä, että vuonna 2026 ei ole vaaleja järjestettävänä.

3.13 Verotulojen kehitys taloussuunnittelukaudella

Taloussuunnittelukauden verotilitykset on arvioitu Kuntaliiton 24.9.2023 julkaiseman kuntakohtaisen verokehikon pohjalta.



Verokehikon kunnallisveron kasvuennusteet perustuvat koko valtakunnan ansio- ja eläketulokehitykseen. Kotkan kaupungin verotettavien tulojen kehityksen ei odoteta noudattavan valtakunnallista kehitystä ja tästä johtuen taloussuunnittelukauden verotilitysarviota on pienennetty Kuntaliiton ennusteesta.

Yhteisöverojen taloussuunnittelukausien tilitysarviot pohjautuvat myös Kuntaliiton syyskuun päivitykseen. Arvioon ei sisälly alueelle mahdollisesti sijoittuvien uusien yritysinvestointien vaikutusta.

Kiinteistöverojen arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Kiinteistöveroarvioissa ei ole huomioitu alueelle mahdollisesti sijoittuvien uusien yritysinvestointien vaikutusta.

3.14 Valtionosuuksien kehitys taloussuunnittelukaudella

Taloussuunnittelukauden valtionosuuksien arviointi on ollut poikkeuksellisen haasteellista. Taloussuunnittelua on tehty tilanteessa, jossa valtionosuusjärjestelmää ollaan muuttamassa ja sen johdosta arviota valtionosuuksien kuntakohtaisesta tasosta taloussuunnitteluvuosille ei ole saatavissa.

Valtionvarainministeriön 31.8.2024 tiedotteen ja Kuntaliiton taloustorstaissa 5.10. esitetyn koonnin mukaan uudistustyön keskeiset lähtökohdat ovat:

- Uusi rahoitusjärjestelmä voimaan 1.1.2027 (siirtynyt vuodelle 22.10.2024 saatujen tietojen perusteella)
- Poliittinen käsittely tapahtuu valtiosihteeriryhmässä ja yhteiskunnan uudistamisen (YU) ministerityöryhmässä
- Uudistus toteutetaan kustannusneutraalisti ts. uudistuksessa olemassa olevia rahoja jaetaan uudelleen
- Hankkeelle asetetaan valmisteluryhmä, jossa ovat edustettuna valtionosuusjärjestelmän sektoriministeriöt sekä Suomen Kuntaliitto
- Hankkeelle asetetaan mahdollisesti myöhemmin selvityshenkilö/selvitysryhmä
- Valmistelussa käydään säännöllistä vuoropuhelua kuntien ja kaupunkien kanssa
- Tutkimusta? 1) perushintojen päivitys; 2) kasvavien tarpeet; 3) muuttotappiokuntien kehitys
- Virkатыönä? 1) tulopohjan tasaus; 2) sote-tasauserät; 3) TE-rahoituskriteerit; myös perustoimeentulotuen rahoitusosuus mainittu

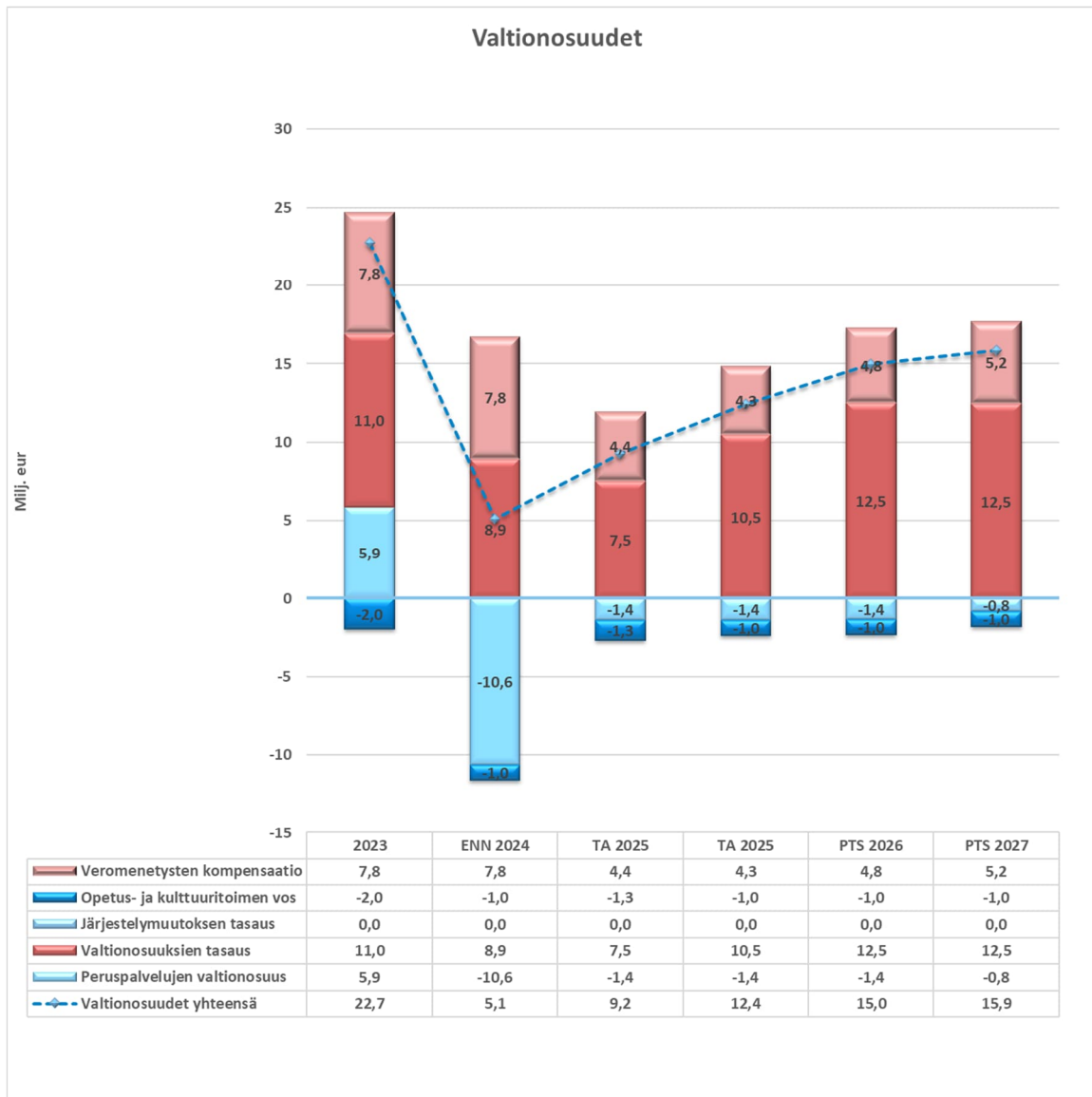
Taloussuunnittelukauden valtionosuuksien arvio perustuu Valtiovarainministeriön syyskuussa 2024 esittämään ns. painelaskelmaan. Panielaskelmassa esitetyt arviot perustuvat koko maan kehityksen perusteella valtiovarainministeriössä tehtyihin kuntakohtaisiin arvioihin verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä sekä verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta.

Valtiovarainministeriöstä saadun tiedon mukaan kyseisessä painelaskelmassa ei ole ennakoitu valtionosuusuudistuksen muutoksia. Panielaskelma sisältää tiedot peruspalveluiden valtionosuudesta sekä verokompensaatiosta. Panielaskelma ei sisällä tietoa peruspalveluiden valtionosuuden jakaantumisesta peruspalveluiden valtionosuuteen ennen tulopohjan tasausta eikä verotuloihin perustuvasta tasauksesta. Verotuloihin perustuva tasaus on talousarviovuonna 2025 merkittävästi kasvanut suhteessa kuluvan vuoden tasaukseen. Muutosta on selvennetty talousarviokauden valtionosuuskohdassa 3.6.

Valtiovarainministeriö on pyynnöstämme selventänyt Kotkan valtionosuulaskennan perusteita. Olennainen muutos suhteessa talousarviovuoden 2025 valtionosuuksiin on, että verotuloihin perustuva tasaus kasvaisi Kotkan osalta edelleen. Lisäksi valtiovarainministeriön painelaskelmassa on huomioitu kunnille tulevien tehtävien aiheuttama valtionosuuden kasvu.

Taloussuunnittelun (2026–2027) valmistelu pohjautuu talousarviovuoden (2025) tietoihin, johon huomioidaan valmisteluajankohdassa tiedossa olevat olennaiset oman organisaation muutokset tai huomattavat kunnan perustehtävään liittyvät muutokset. Valtion suunnittelemaa kunnan perustehtävien vähäisempiä muutoksia ei ole mahdollista valmistella talousarvion valmisteluajataulussa. Edellä mainitusta johtuen taloussuunnittelukauden valtionosuusarvioinnissa on otettu huomioon Valtiovarainministeriön arvio verotulotasauksen kasvusta. Tehtävämuutosten aiheuttamaa valtionosuuden kasvua ei ole otettu huomioon, koska kyseisen tehtävän toimintakustannukset eivät sisälly taloussuunnittelukauden toimintakatteeseen.

Taloussuunnittelukauden 2026 valtionosuuksien on edellä mainitun selvityksen jälkeen arvioitu olevan 15,0 milj. euroa. Taloussuunnittelukaudelle 2027 valtionosuuksien arvio on 15,9 milj. euroa. Muutos aiheutuu sekä verotulotasauksen arvion että verotulokompensaation kasvusta. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien arviona käytetään kuluvan vuoden valtionosuutta. Valtionosuuksien tasoon liittyy suurta epävarmuutta niihin kohdistuvan uudistustyön johdosta.



3.15 Kaupungin rahoitustarpeet ja lainanotto

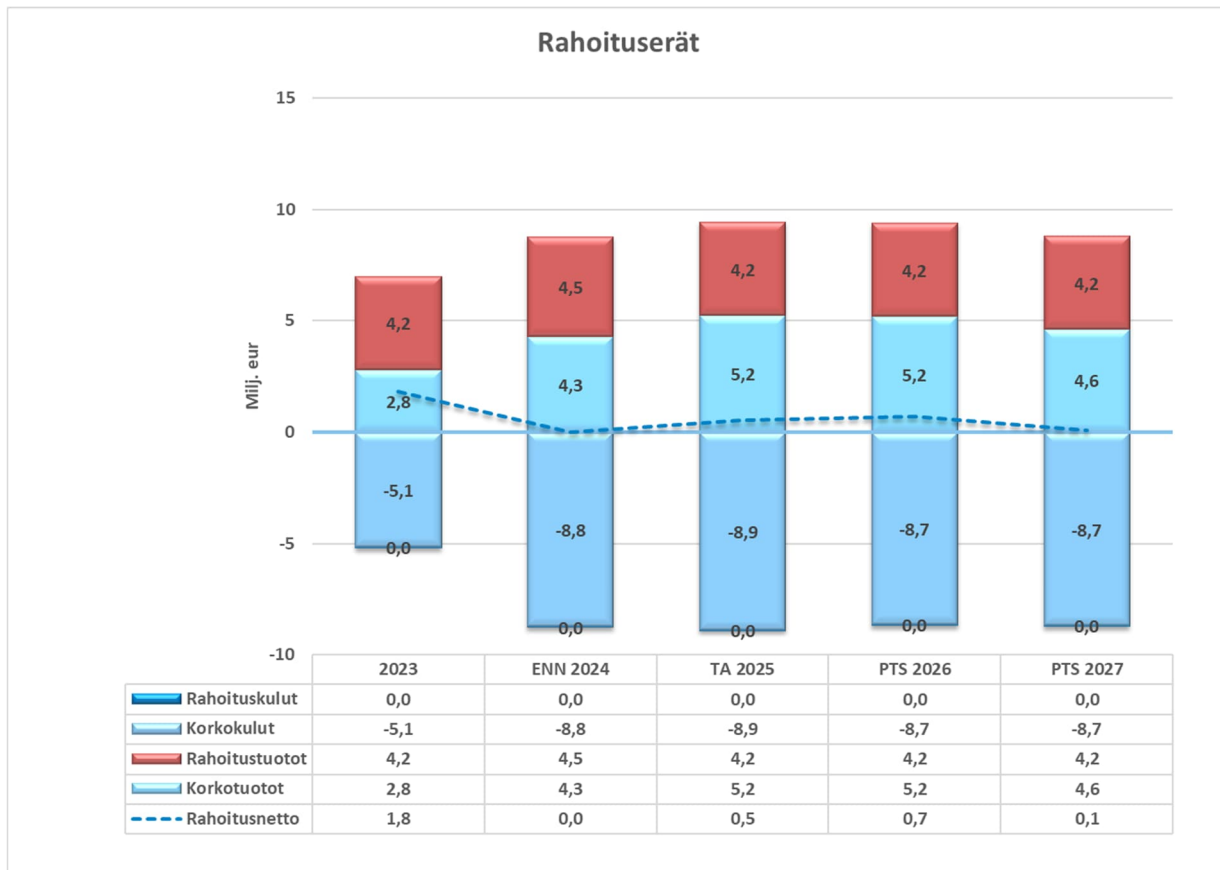
Talousarviovuoden lainakannan arvioidaan päätyvän 353 milj. euroon, kun kuluvan vuoden ennusteessa lainakannan arvioidaan olevan 335 milj. euroa. Lainakannan kasvu aiheutuu kaupungin tulorahoituksen ylittävistä investoinneista sekä emon edelleen lainauksesta tyttärille.

Talousarviovuoden toiminnan rahavirran on arvioitu olevan 6,9 milj. euroa. Nettoinvestointien määrä talousarviovuodelle on 27,0 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen - 20,0 milj. euroa, mikä on huomioitu rahoituserien suunnittelussa.

Talousarviovuoden rahoitustuotot ja -kulut (rahoitusnetto) ovat 0,5 milj. euroa, mikä sisältää osinkotuloja ja muita omistajilleen tuloutettavia eriä 4,0 milj. euroa. Talousarviovuoden korkokulujen määrän arvioidaan olevan 8,9 milj. euroa, mikä on lähes vastavan suuruinen kuin kuluvan vuoden ennusteessa.

Taloussuunnitteluvuosien osinkotulojen on arvioitu pysyvän talousarviovuoden tasossa. Korkokustannuksien kehitys on arvioitu valmisteluhetken korkomarkkina-arvioiden mukaan. Arviot voivat muuttua merkittävästi korkomarkkinoiden epävarmuuden takia. Suojaamistarkoituksessa otettujen johdannaisten korkokulut ja -tuotot on vuodesta 2020 lähtien kirjattu rahoituskustannusten sijaan korkokuluihin. Taloussuunnitteluvuosina kaupungin velkamäärä säilyy lähes ennallaan, koska investointitaso on pystytty pitämään maltillisena ja toiminnan rahavirta kasvaa. Toki samanaikaisesti leasing-velka tulee kasvamaan merkittävästi Karhulan koulukeskuksen takia.

Taloussuunnitteluvuosien rahoituserien arvot (ks. kaavio alapuolella) perustuvat kaupungin lainakannan tuleviin muutoksiin, investointeihin sekä suunniteltuihin antolainoihin tytäryrityksille.



3.16 Poistot ja arvonalentumiset taloussuunnittelukaudella

Taloussuunnittelukauden suunnitelman mukaiset poistot perustuvat taloussuunnittelukauden investointisuunnitelmaan ja arvioituihin investointien valmistumisajankohtiin. Poistot on arvioitu käyttäen kaikkien investointien poistomenetelmänä tasapoistoa.

POISTOT JA ARVONALENTUMISET, t eur	TP2023	ENN 2024	TA2025	PTS2026	PTS2026
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 606	-15 862	-16 104	-16 458	-15 892
Kertaluonteiset poistot	-757	-500	-500	-500	-500
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-16 363	-16 362	-16 604	-16 958	-16 392

Suunnitelman mukaisten poistojen määrä on taloussuunnittelukaudella 16–17 milj. euroa per vuosi. Taloussuunnittelukaudelle on arvioitu tehtävän lisäpoistoja 0,5 milj. euroa per vuosi. Lisäpoistotarvetta arvioidaan syntyvän koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen, toimitilaohjelman päivityksen sekä muun kiinteistökannan selvityksen johdosta.

3.17 Alijäämän kattaminen

Kuntalain 110 § mukaan:

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarviovuoden 2025 tilikauden alijäämän on arvioitu olevan alijäämäinen – 9,6 milj. euroa. Mikäli syyskuun tilanteesta laadittu kuluvan vuoden 2024 ennuste (- 5,8 milj. eur) toteutuu, niin talousarviovuoden 2025 päättyessä kumulatiivinen ylijäämä olisi 29,9 milj. euroa. Kumulatiivista ylijäämää kasvattaa kuluvan vuoden 2024 tilinpäätöksessä kirjattava Hamina-Kotka Sataman takautuvat maanvuokrat yhteensä 1,1 milj. eurolla.

Taloussuunnittelukauden 2026 arvioidaan päättyvän alijäämäiseksi – 3,6 milj. euroa. Vuoden 2027 arvioidaan olevan alijäämäinen – 1,4 milj. euroa.

Taloussuunnitteluvuoden 2027 lopussa kumulatiivisen yli- ja alijäämän arvioidaan olevan 24,9 milj. eur ylijäämäinen

Taloussuunnittelukausien laadinnan perusteet on esitetty luvuissa 2.11–2.15. Taloussuunnitelmavuosien verotulojen ja valtionosuuksien arviot perustuvat talousarvion valmisteluvaiheen aikaisiin Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton ennakkolaskelmiin.

TULOSLASKELMA, milj.euroa	TP2023	ENN 2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	54,9	47,6	46,9	46,9	46,3
Toimintakulut	-176,6	-174,1	-189,2	-188,9	-189,8
TOIMINTAKATE	-121,7	-126,6	-142,3	-142,1	-143,5
<i>Toimintakatteen muutos %</i>	-66,8 %	4,0 %	12,4 %	-0,2 %	1,0 %
<i>Menokasvu%</i>	-60,0 %	-1,4 %	8,7 %	-0,2 %	0,5 %
Verotulot	141,6	131,9	136,3	139,6	142,5
Valtionosuudet	22,7	5,1	12,4	15,0	15,9
<i>Tulorahoituksen muutos %</i>	-56,4 %	-16,6 %	8,5 %	3,9 %	2,4 %
Rahoitusnetto	1,8	0,0	0,5	0,72	0,10
VUOSIKATE	44,5	10,5	6,9	13,2	14,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-15,6	-15,9	-16,1	-16,5	-15,9
Kertaluonteiset poistot ym.	-0,8	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Arvonalentumiset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	28,1	-5,9	-9,7	-3,7	-1,5
Tilinpäätöserät	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tilikauden yli-/alijäämä	28,2	-5,8	-9,6	-3,6	-1,4

Käyttötalouden ulkopuoliset järjestelyt

Hamina-Kotka sataman takautuvavuokra

1,1

KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	44,1	39,4	29,9	26,2	24,9
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Tunnusluvut, tuloslaskelma	TP2023	ENN 2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot /Toimintakulut, %	30,7 %	26,8 %	24,3 %	24,3 %	23,9 %
Vuosikate / Poistot, %	272 %	64 %	42 %	78 %	91 %
Vuosikate euroa / asukas	881	211	140	270	307
Veroprosentti	9,36	9,36	9,40	9,40	9,40
Asukasmäärä (tot/arvio)	50 488	49 819	49 388	48 974	48 570

3.18 Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma laaditaan ja hyväksytään talousarvion rinnalla osana talousarvioprosessia. Vuoden 2025 henkilöstösuunnitelmassa näkyy henkilöstöresurssi vastuualueittain. Henkilöstösuunnitelmassa näkyy yksikkökohtaiset henkilöstömäärät ensin vakansseina (vakinaiset virat ja tehtävät) ja sen jälkeen henkilötyövuosilukuina (HTV2 eli täytetyt virat ja tehtävät).

Henkilöstösuunnitelma antaa tietoa siitä, millä henkilöstöresursseilla työtä tehdään kaupungin eri vastualueilla. Samalla se avaa sen, miten resurssit ovat jakautuneet eri yksiköiden välillä ja mitä työpanosta saadaan talousarvion henkilöstömenomäärärahoilla. Henkilöstösuunnitelma kytkee henkilöstöresurssien ja talouden suunnittelun yhteen. Vuoden 2025 henkilöstösuunnitelman mukaan Kotkan kaupungin henkilökunnan määrä nousee 60,2 henkilötyövuodella verrattuna vuoteen 2024. Vakituisten virkojen ja tehtävien määrä nousee 84,0 vakanssilla verrattuna vuoden 2024 vakanssien määrään. Henkilöstömäärän nousun syynä on valtiolta, TE-palveluista siirtyvän henkilöstön liikkeenluovutus Kotkan kaupungin palvelukseen. Lisäksi suunnitelman mukaan esim. varhaiskasvatuksessa on vuonna 2025 vähemmän hankerahalla palkattuja määräaikaista työntekijöitä. Henkilöstösuunnitelma sisältää myös vakanssien muutoksia, vakinaistamisia ja siirtoja. TE-palveluiden liikkeenluovutuksesta johtuvien vakanssien perustamisen lisäksi täysin uusia vakansseja ehdotetaan perustettavaksi kymmenen.

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

Vakinaiset virat ja tehtävät vuosina 2025–2027

Virat ja tehtävät, vuosina 2025 - 2027	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Vuosi 2026	Vuosi 2027	Muutos vuosina 2024 - 2025	Muutos vuosina 2025 - 2027
Konsernipalvelualue						
Kaupunginhallitus ja hallintoyksikkö	32,0	32,0	32,0	32,0	0,0	0,0
Henkilöstöasioiden yksikkö	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0
Talousyksikkö	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0
Ympäristöpalveluiden yksikkö	27,0	25,0	25,0	25,0	-2,0	0,0
Konsernipalvelualue yhteensä:	80,0	78,0	78,0	78,0	-2,0	0,0
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot						
Kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikkö	6,0	8,0	8,0	8,0	2,0	0,0
Kulttuurin vastuualue	71,0	70,0	70,0	70,0	-1,0	0,0
Kaupunkisuunnittelun vastuualue	45,0	45,0	44,0	44,0	0,0	-1,0
Teknisten palveluiden vastuualue	335,0	335,0	335,0	335,0	0,0	0,0
Opetustoimen vastuualue	567,0	563,0	563,0	563,0	-4,0	0,0
Varhaiskasvatuksen vastuualue	393,0	393,0	393,0	393,0	0,0	0,0
Nuorisotyön yksikkö	16,0	17,0	17,0	17,0	1,0	0,0
Liikuntapalveluiden yksikkö	13,0	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0
Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue	23,0	111,0	111,0	111,0	88,0	0,0
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot yhteensä:	1469,0	1555,0	1554,0	1554,0	86,0	85,0
YHTEENSÄ:	1549,0	1633,0	1632,0	1632,0	84,0	83,0

Henkilötyövuodet vuosina 2025–2027

Täytetyt virat/tehtävät, HTV2, vuosina 2025 - 2027	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Vuosi 2026	Vuosi 2027	Muutos vuosina 2024 - 2025	Muutos vuosina 2025 - 2027
Konsernipalvelualue						
Kaupunginhallitus ja hallintoyksikkö	31,5	32,0	32,0	32,0	0,5	0,0
Henkilöstöasioiden yksikkö	14,2	14,2	14,2	14,2	0,0	0,0
Talousyksikkö	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0
Ympäristöpalveluiden yksikkö	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Konsernipalvelualue yhteensä:	82,7	83,2	83,2	83,2	0,5	0,0
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot						
Kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikkö	6,0	7,5	7,5	7,5	1,5	0,0
Kulttuurin vastuualue	71,0	70,5	70,0	70,0	-0,5	-0,5
Kaupunkisuunnittelun vastuualue	42,7	44,1	43,8	43,0	1,4	-1,1
Teknisten palveluiden vastuualue	338,5	338,0	338,0	338,0	-0,5	0,0
Opetustoimen vastuualue	581,9	574,0	566,9	564,3	-7,9	-9,7
Varhaiskasvatuksen vastuualue	437,3	412,1	394,0	393,0	-25,2	-19,1
Nuorisotyön yksikkö	18,3	19,3	17,0	17,0	1,0	-2,3
Liikuntapalveluiden yksikkö	13,0	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0
Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue	29,4	119,3	116,5	111,5	89,9	-7,8
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot yhteensä:	1538,0	1597,7	1566,7	1557,3	59,7	19,3
YHTEENSÄ:	1620,7	1680,9	1649,9	1640,5	60,2	19,8

3.19 Investoinnit

Investointien viisivuotissuunnitelman tavoitteena on kunnan talouden tasapainotilanne, jossa investoinneista aiheutuvat rahoituskulut saadaan katettua tulo-rahoituksella ja jossa poistot eivät ylitä vuosikatteen määrää. Talousarviovuoden investointien suunnittelun lähtökohtana on kuluva vuoden talousarvioon sisällytetty investointisuunnitelma, joka päivitetään vastaamaan kuluva vuoden aikana tehtyjä suunnittelupäätöksiä ja palvelutoiminnan muutoksista syntyviä investointitarpeita.

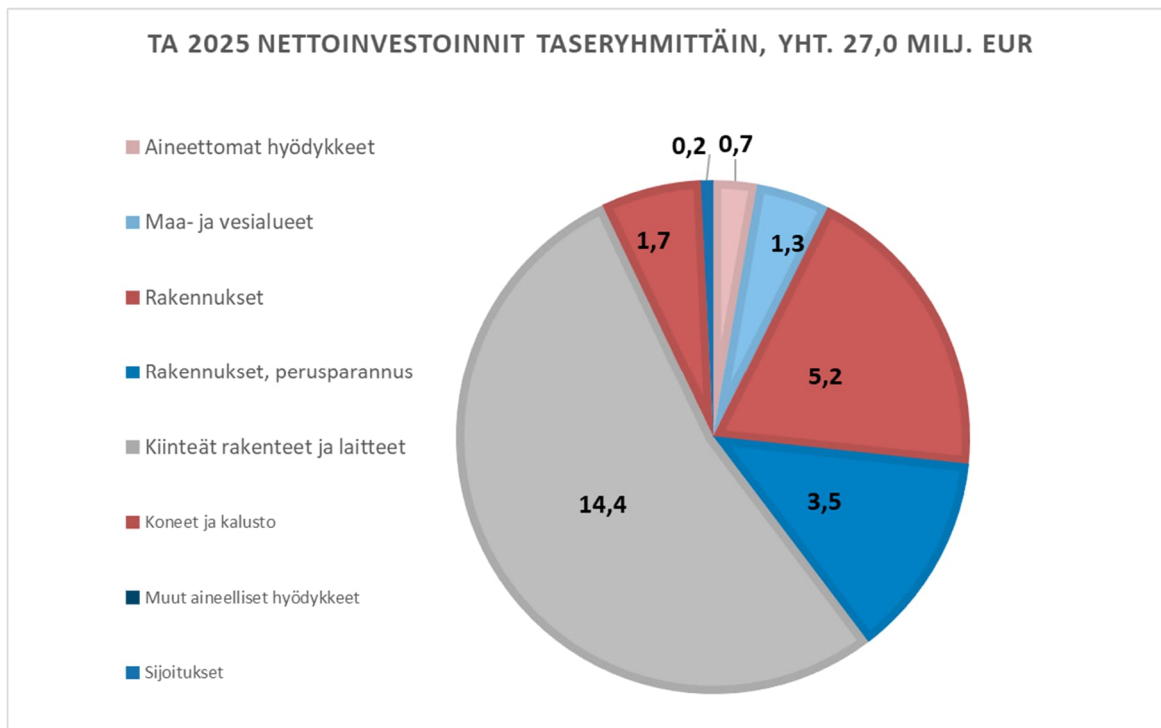
KOTKAN KAUPUNKI	TA2025	TS2026	TS2027	TS2028	TS2029
Investointitulot	2,0	0,0	0,8	0,1	0,0
Investointimenot yht.	28,9	19,9	18,4	11,2	10,7
INVESTOINNIT, netto	27,0	19,9	17,6	11,1	10,7

INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA2025 - TS2029 86,3

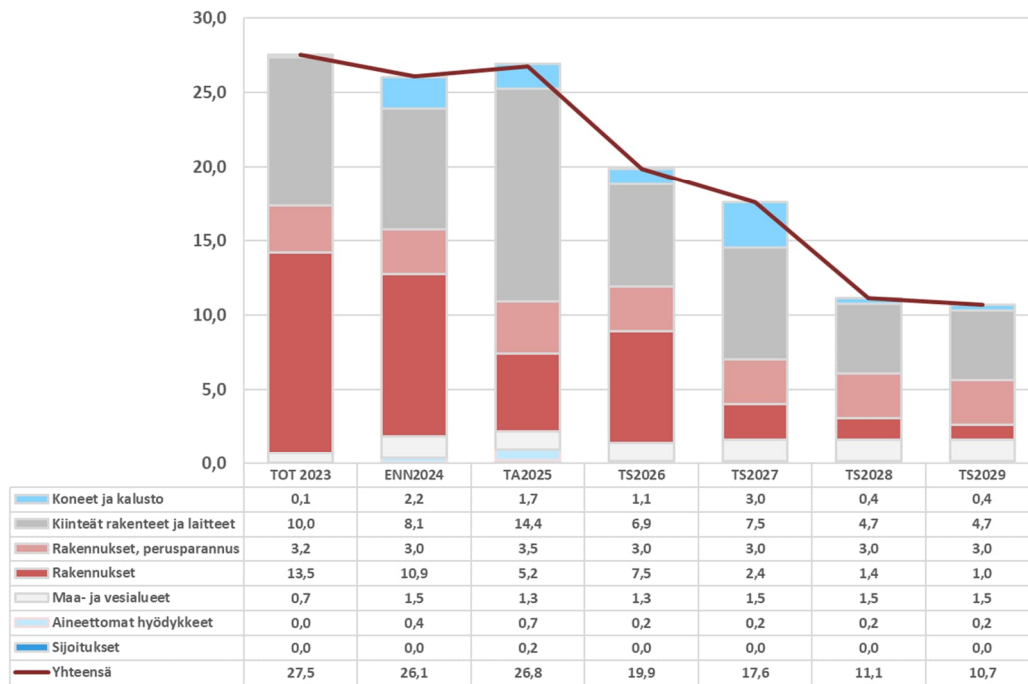
Kaupungin leasingrahoitteiset investointikohteet

LEASINGRAHOITUS KOHDE	*) vuoden 2024 osalta sisältää vain jatkuvien kohteiden talousarvion sekä ennusteen					
	MTA 2024	ENNUSTE 2024	TA 2025	PTS 2026	PTS 2027	PTS 2028
Karhulan koulukeskus	2 000 000	2 000 000	10 000 000	15 000 000	8 000 000	

Talousarviovuoden 2025 bruttoinvestoinnit ovat yhteensä 28,9 milj. euroa. Investoinneille kohdistuu rahoitusosuuksia 2,0 milj. euroa. Tämä ei sisällä leasingrahoitteista koulukeskuksen kohdetta, minkä laskennallinen vuodelle 2025 kohdistuva arvo on 10 milj. euroa.



INVESTOINNIT ENN 2024 - TS 2029, MILJ. EUR



Taloussuunnitteluvuosien 2025–2029 nettoinvestointitarpeet ovat yhteensä 86,3 milj. euroa.

Taloussuunnittelukauden 2025–2029 investoinneista 38,1 milj. euroa (44 %) kohdistuu kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin. Rakennuksien investoinneista uudisrakennuskohteita on 17,5 milj. euroa. Rakennusten perusparannuskohteisiin suunnitellaan investoitavan taloussuunnittelukaudella yhteensä 15,5 milj. euroa.

Lisäksi leasingrahoitteinen koulukeskus nostaa rakennusten kokonaisarviota v. 2025–2029 yhteensä 33 milj. euroa.

INVESTOINTIKOKONAISUUS, milj. eur	TAE2025	PTS2026	PTS2027	PTS2028	PTS2029	YHTEENSÄ
Rakennukset perusparannus	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	15,5
Karhulan koulukeskus	0,6	2,9	4,7	0,0	0,0	8,2
Maaomaisuuden hankinta	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	7,0
Karhulan päiväkot	2,8	3,2	0,0	0,0	0,0	6,0
Siltojen perusparannus	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	5,2
Katujen ja teiden perusparannus, pl Karhulan kesk	2,1	0,8	0,8	0,5	0,5	4,5
Keltakallio	2,8	0,3	1,1	0,0	0,0	4,2
Joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen kehittäminen	0,8	0,2	0,2	0,8	2,0	3,9
Liikunta-, puisto- ja ulkoilualueet	1,6	0,5	0,8	0,5	0,4	3,8
Hovinsaaren päiväkot	1,8	1,6	0,0	0,0	0,0	3,4
Lankilan kadut ja vesihuolto	1,0	1,2	1,1	0,0	0,0	3,3
Kadut, tiet, pysäköinti, joukkoliikenne	1,0	0,4	0,4	0,6	0,6	3,0
Karhulan tori ja keskustan liikennealueet	2,1	0,0	0,0	0,1	0,0	2,2
Konekeskuksen kalusto	0,3	0,5	0,4	0,4	0,3	1,9
Katuvalosaneeraukset	0,7	0,4	0,4	0,1	0,2	1,8
Kaukolan alueen kadut	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	1,5
Teollisuusalueet, pl Keltakallio	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	1,4
ICT järjestelmähankinta	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	1,3
Munsaaren infra	0,4	0,5	0,5	0,0	0,0	1,3
Katujen ja teiden saneeraus	0,3	0,3	0,2	0,3	0,0	1,1
Katariinan uimala	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Helilän koulu (lunastus)	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9
Muut kohteet	2,0	0,9	0,3	0,7	0,0	3,8
Kaikki yhteensä	27,0	19,9	17,6	11,1	10,7	86,3

3.20 Ilmastobudjetti

Ilmastobudjetti koostuu Kotkan kaupungin alueen päästöbudjetista sekä koko kaupunkikonsernin vuosille 2025–2029 suunnitelluista yli 10 000 euron ilmastoinvestoinneista. Kotka tähtää hiilineutraalit kunnat- eli hinku-tavoitteen mukaisesti hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä vähentämällä päästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta ja kompensoimalla loput 20 %. Kotkan hinku-tavoitteiden ja kaupungin ilmasto-ohjelman toteutuksen myötä ilmastobudjetti tuotiin osaksi talousarviota vuonna 2022.

Päästöbudjetti

Päästöbudjettiin sisältyvät kasvihuonekaasupäästöjen tiedot on laskettu Suomen ympäristökeskuksen (Syke) toimesta käyttöperusteisten kasvihuonekaasupäästöjen oletuslaskentamallilla, noudattaen hinku-laskentasääntöjä, ilman tuuli-voimakompensaatiota. Tämä laskentatapa ei sisällä päästöhyvityksiä, päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä. Päästötiedot eivät koske pelkästään kaupunkikonsernin omaa toimintaa, vaan koko Kotkan kaupungin aluetta. Uusimmat saatavilla olevat päästölaskelmat ovat vuodelta 2022.

Kotkan alueen päästöbudjetit vuosille 2025 ja 2030 perustuvat Kotkan päästövähennystavoitteeseen. Päästöbudjettien laskennassa on hyödynnetty Syken skenaariotyökalulla laskettua perusskenaariota, joka kuvaa tulevaisuuden päästöjä, jos kehitys jatkuu nykyisellään ilman päästöjä vähentäviä lisätoimia. Päästöbudjetissa on laskettu skenaarion ja tavoitteen erotus vuosille 2025 ja 2030. Kuten tuloksista käy ilmi, lisätoimia tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi, sillä tämän arvion perusteella päästöt ovat vuonna 2030 vähentyneet vain 63 % tavoitellun 80 %:n sijaan. Vähennykset vaativat paitsi kaupungin aktiivisia toimenpiteitä, myös alueen yritysten ja asukkaiden ilmastotoimia. Tehostettuja toimia tarvitaan erityisesti tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Kasvihuonekaasupäästöt Kotkan kaupungin alueella					Päästöbudjetti vuosille 2025 ja 2030 Kotkan kaupungin alueella					
	Lähtötaso 2007 kt CO ₂ e	Päästöt 2021 kt CO ₂ e	Päästöt 2022 kt CO ₂ e	Muutos 07-22	2025			2030		
					Skenaario kt CO ₂ e	Tavoite kt CO ₂ e	Erotus kt CO ₂ e	Skenaario kt CO ₂ e	Tavoite kt CO ₂ e	Erotus kt CO ₂ e
Kulutussähkö	75,4	25,8	22,7	-70 %	21,3	26,4	5,1	13,1	15,1	2,0
Sähkö- lämmitys	19,3	7,4	6,8	-64 %	6,4	6,7	0,3	4,2	3,9	-0,3
Kaukolämpö	59,5	26,8	31,0	-48 %	22,3	20,8	-1,5	14,1	11,9	-2,2
Öljylämmitys	39,9	16,5	13,6	-66 %	12,6	14,0	1,4	8,4	8,0	-0,4
Muu lämmitys	20,3	17,1	13,8	-32 %	13,2	7,1	-6,1	9,0	4,1	-4,9
Teollisuus	28,2	20,0	19,3	-32 %	19,9	9,9	-10,0	19,9	5,6	-14,3
Työkoneet	12,3	8,0	11,1	-9 %	11,2	4,3	-6,9	10,5	2,5	-8,0
Tieliikenne	107,0	71,8	67,9	-37 %	62,8	37,4	-25,4	48,0	21,4	-26,6
Raideliikenne	1,4	1,1	1,2	-10 %	1,0	0,5	-0,5	0,9	0,3	-0,6
Vesiliikenne	14,8	9,1	13,7	-7 %	8,6	5,2	-3,4	8,1	3,0	-5,1
Maatalous	3,6	4,5	4,5	24 %	4,4	1,3	-3,1	4,4	0,7	-3,7
Jätteiden käsittely	36,8	26,2	24,8	-33 %	21,5	12,9	-8,6	17,3	7,4	-9,9
F-kaasut	12,3	7,4	6,9	-44 %	6,1	4,3	-1,8	3,3	2,5	-0,8
Yhteensä	430,73	241,71	237,30	-45 %	211,30	150,8	-60,5	161,20	86,15	-75,1
Muutos -07		-44 %	-45 %		-51 %	-65 %		-63 %	-80 %	

Lähde: Syken päästölaskenta, ei tuuli-voimakompensaatiota.

Skenaariot: Syken nykykehityksen perusteella laskema tulevaisuuskuva.

Kaupungin ilmastoinvestoinnit

Listauksessa on otettu huomioon investoinnit, jotka vähentävät päästöjä, säästävät energiaa ja edistävät kestävästä liikumisesta. Listauksessa ei oteta huomioon uudisrakennuksia tai sellaisia investointeja, jotka tehdään pääasiassa muista kuin päästövähennyksiä edistävästä syystä, mutta joilla voi olla välillisiä päästöjä vähentäviä vaikutuksia. Täten ilmastobudjetista voi puuttua investointeja, joilla edistetään ilmastomuutoksen hillintää ja sopeutumista.

Kotkan kaupungin investointisuunnitelmassa jatketaan systemaattista rakennusten energiatehokkuuteen panostamista. Energiatehokkuutta parantavia investointeja tehdään myös osana uudisrakennuksia ja rakennusten peruskor-

jauksia. Kestävää liikkumista edistävissä investoinneissa parannetaan joukkoliikenteen sekä pyörällä ja kävellen liikkumisen olosuhteita. Myös liikkumisen solmukohtiin kiinnitetään huomiota ja mahdollistetaan paremmin eri kulkumuotojen hyödyntäminen.

Kotkan kaupungin ilmastoinvestoinnit 2025-2029

Yksikkö	Hanke	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)	Vaikutus
Infra	Bussipysäkkien uusiminen ja kehittäminen	10 000	30 000				Joukkoliikenteen edistäminen
	Karhulan katu- ja liikennevalot	500 000					Kestävän liikkumisen edistäminen
	Karhulan katusaneeraukset	2 600 000					Kestävän liikkumisen edistäminen
	Katuvalosaneeraukset	150 000					Kestävän liikkumisen edistäminen
	Keskuskadun jatke ja linja-autoterminaali	300 000					Joukkoliikenteen edistäminen
	Keskustan pyöräilykohteet/ katumuutokset					1 000 000	Pyöräilyn edistäminen
	Kevyen liikenteen väylien uudelleenpäällystykset	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Kestävän liikkumisen edistäminen
	Munsaaren sillan kunnostus ja uusi kevytliikenteen silta	330 000					Kestävän liikkumisen edistäminen
	Pernoon riippusilta	70 000			360 000		Kestävän liikkumisen edistäminen
	Pyöräpysäköinnin kehittäminen	20 000					Pyöräilyn edistäminen
	Sutelan liityntäliikenne-aseman kehittäminen	200 000			670 000		Kestävän liikkumisen edistäminen
Rakennukset	Rakennusten energia- tehokkuusinvestoinnit	100 000	100 000	100 000	100 000		Energiansäästö
Liikunta- palvelut	Latukoneen uusiminen	150 000					Typen oksidit (NOx) vähenevät 94 % nykyisestä eli n. 1788 g CO2e/kWh.
	Yhteensä	4 730 000	230 000	200 000	1 230 000	1 100 000	

Tytäryhtiöiden ilmastoinvestoinnit

Listauksessa on otettu huomioon investoinnit, jotka vähentävät päästöjä, säästävät energiaa ja edistävät kestävää liikkumista. Listauksessa ei oteta huomioon uudisrakennuksia tai sellaisia investointeja, jotka tehdään pääasiassa muista kuin päästövähennyksiä edistävästä syystä, mutta joilla voi olla välillisiä päästöjä vähentäviä vaikutuksia. Täten ilmasto-
budjetista voi puuttua investointeja, joilla edistetään ilmastomuutoksen hillintää ja sopeutumista.

Kotkan kaupunkikonserniin kuuluvilla yhtiöillä on erilaisia ilmastoinvestointisuunnitelmia. Listauksessa mainittujen ilmastoinvestointien lisäksi konserniyhtiöistä HaminaKotka Satama Oy, Kymen Vesi Oy ja Kymenlaakson Vesi Oy ilmoittivat myös suunnitelluista päästöjä vähentävistä käyttötaloushankinnoista, liittyen mm. autokannan sähköistämiseen ja latauspisteisiin, energiatehokkuuteen sekä päästöjen vähentämiseen hankintojen ja sopimuskumppanien avulla.

Kotka-konsernin tytäryhtiöiden ilmastoinvestoinnit 2025-2029

Yhtiö	Hanke	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029	Ilmastovaikutus
Hamina-Kotka Satama Oy	Valomastojen valaisimien ja ohjausjärjestelmän päivitys	800 000	800 000	800 000			Sähköenergian säästöarvio 50 Mwh/v. CO ₂ -vähennysarvio 9t/v.
	Maasähköhanke (maasta laivaan sähkö) Mussalon konttiterminaali			2 000 000	3 000 000		Alusten CO ₂ -päästöjen vähennys laiturissa kiinnittyneinä ollessa.
Kotkan Energia Oy	Sähkopakettiautot (2 kpl)	120 000					Päästövähennys 3 tCO ₂ /v.
	MM Kotkamills Boards Oy tehdasintegraatin hukkalämpöä hyödyntävä lämpöpumppulaitos	6 200 000					Päästövähennys 10 000 tCO ₂ e.
	Ren-Gas e-metaani tuotanto-laitoksen tai Mussalon jätevesi-puhdistamon hukkalämpöä hyödyntävä lämpöpumppulaitos		5 000 000				Päästövähennys 10 000 tCO ₂ e.
	Lämpöakku: toteutustapa kallio-luola tai maanpäällinen akkusäiliö				6 000 000		Päästövähennys 10 000 tCO ₂ e.
	Sähkökattila 30 MW Hovinsaaren voimalaitokselle	1 800 000					Päästövähennys 7 000 tCO ₂ e.
Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy	Energiainvestoinnit 7 eri kohteeseen	2 049 000					Energiansäästö 5390 MWH päästövähennys 471,7 tCO ₂ e.
	Energiainvestoinnit 4 eri kohteeseen		606 000				Energiansäästö ja päästö-vähennys (laskennassa).
Kymen Vesi Oy	Puhdistamonprosessien hiilineutraalius			200 000	200 000		Päästövähennys yhteensä 1000 tCO ₂ e.
Kymijoen Ravinto-palvelut Oy	Keskuskeittiö Kapyysin laitekorvausinvestoinnit	374 456	400 000				Energiansäästö
	Yhteensä	11 343 456	6 806 000	3 000 000	9 200 000	-	

4. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE

4.1 Kuntalaki

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

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

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan (kts myös Kuntalaki 110 a §, covid 19 -epidemiasta johtunut poikkeus ajanjaksolle 1.12.2020 – 31.12.2025)

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

4.2 Talousarvio ja -suunnitelman rakenne

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskemaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Käyttötalousosa valmistellaan toimitusjärjestelmän, talousarvion toimitusjärjestelmän on määritetty sitovuusmääräyksissä. Käyttötalousosa jakaantuu kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan, sen palvelutuotantoon ja tehtäviin sekä hallintosäännöllä lautakuntiin osoitettuihin palveluihin ja tehtäviin ja edelleen tarkoituksenmukaisiin ryhmiin palveluissa mm. vastuualueisiin ja toimintayksiköihin. Investoinnit on jaettu hankeryhmiin. Talousarvion määrärahoihin ja tuloarviointiin sisällytetään myös kaupungin erinäisyyksien väliset sisäiset laskutukset.

4.3 Rakenteelliset muutokset ja vertailtavuus

Toimielinkehittämisen talousarvion 2025 kehitysvalmistelu pohjautui muutettuun talousarvioon 2024, johon huomioitiin kuluvan vuoden ennusteen aiheuttamat muutokset ja muut ennakoitavat talousarviovuodelle kohdistuvat toiminnan muutokset. Olennaisimmat toiminnan muutokset on kuvattu luvussa 2 ”Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut”. Vastuualuekohtaiset olennaiset muutokset kuluvan vuoden talousarvioon on esitetty käyttötalousosassa luvussa 6.

5. TALOUSARVION SITOVUUS JA TOTEUTUMISEN SEURANTA

5.1 Talousarvion sitovuus

Kotkan kaupungin hallintosäännön (KV 11.12.2023) luvun 10 pykälässä 4 on määritelty talousarvion sitovuudesta: ”Talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupungin viranomaisia. Kaupunginhallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntaa sitova ja kiireellisesti maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Kaupunginhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.”

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Talousarvio- ja suunnitelmätiedot raportoidaan Valtionkonttorille kokonaistalouden tasolla. Kokonaistaloudella tarkoitetaan kunnan ja kuntayhtymän ulkoista talousarviota, sisäiset erät eliminoituna.

Tilinpäätöksen talousarvion toteutumisvertailua sekä omaa seurantaansa ja johtamistaan varten talousarvio laaditaan kuitenkin siten, että siihen sisältyvät sisäiset erät. Talousarvion tuloslaskelmakaavassa sisäiset erät esitetään toimintakatteiden jälkeen, jolloin muodostuu ”toimintakate sisältäen sisäiset erät”.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Talousarvion muutosten esittämisvelvoite koskee sekä tavoitteita että tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavaa toimintakatteita. Toimintakatteiden euromääräisen muutoksen yhteydessä on arvioitava, ovatko asetetut tavoitteet oikeassa suhteessa muutettuun toimintakatteeseen.

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

Käyttötalousosa

Talousarvion käyttötalousosa ohjaa kunnan varsinaista palvelutoimintaa. Käyttötalousosassa valtuusto asettaa toimielimille toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha ja tuloarvio muodostavat yhdessä toimielimen sitovan toimintakatteiden (ns. ulkoinen toimintakate).

Talousarvion toimielimiksi luetaan kaupunginhallitus sekä valtuuston asettamat kaupunginhallituksen alla toimivat lautakunnat: kaupunkirakenne-, hyvinvointi-, kasvatus- ja koulutuslautakunta sekä Kotkan ja Pyhtään kunnan yhteinen ympäristölautakunta. Hallintosäännön viidennessä luvussa on määritetty lautakuntiin kaupunginhallitukselta siirtyvät vastuut. Toimielinten kustannuspaikkarakenteen on kuvattu talousarviokirjan luvussa kymmenen.

Toimielinten talousarvion käyttötalousosat sisältävät

- 1 Lautakuntaan ja kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet ja niiden riskit
- 2 Lautakunnan, vastuualueen tai palvelun talousarvioesityksen

- 3 Toiminnan painopisteet talousarviovuonna
- 4 Talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien painopisteet suunnitelmavuosina

Toimielimen toimintakate (sisältäen vain ulkoiset toimintatuotot ja –kulut) on sitova valtuustoon nähden, ellei talousarviossa ole määrärahan käytölle erikseen asetettu rajoituksia (KH tai KV). Toimintakatteen sitovuus tarkoittaa ns. nettoperiaatteen noudattamista. Nettoperiaatteella tarkoitetaan sitä, että valtuusto päättää talousarviossa tulojen ja menojen erotuksen määrärahana tai tuloarviona.

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

Jos talousarvion sitovaksi määrätty toimielimen toimintakate muuttuu, on asia vietävä kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Mikäli toimielin aloittaa kesken vuotta toimintakatteen puitteissa uutta toimintaa, jota ei talousarvion perusteissa ole selvitetty, on ko. asia vietävä kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Valtuustoon nähden sitovissa tavoitteissa on esitetty Kotka 2030 -strategian mukaiset päämäärät ja yleisen tason toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi mittareineen. Lautakuntaan tai kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet on johdettu Kotka 2030 -strategian yleisen tason toimintasuunnitelman toimenpiteistä, jotka on jalostettu vastuualueiden ja toimintayksiköiden tavoitteiksi käytännön toimenpiteineen sekä mittareineen ja tavoitearvoineen. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet toimenpiteineen ja strategisine mittareineen ovat sitovia kaupunginvaltuustoon nähden. Tarkastuslautakunta seuraa näiden valtuuston tavoitteiden toteutumista ja raportoi niistä valtuustolle.

Investoinnit

Investointiosassa esitetään kaupungin investointimenot ja -tulot hankeryhmä-, hanke- ja toimielinkohtaisesti. Investointiosa laaditaan viideksi vuodeksi. Investointiosan avulla kaupunki ohjaa investointien toteuttamista ja rahoitusta. Se sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle sekä suunnitelmavuosille. Suunnitelmavuosien investointiesitys ei ole sitova. Talousarviovuoden investointiesitys on sitova myöhemmin hankeryhmittäin määritellyin periaattein. Lähtökohtana on, että talousarviovuodelle otetuista investoinneista on olemassa tarkka hankesuunnitelma kustannusarvioineen ja käyttötalousvaikutuksineen.

Investointiosan määrärahoja ei voi siirtää käyttötalouden määrärahoiksi. Talousarviossa esitetyt käyttötalous- ja investointimäärärahat eivät ohjaa pysyvien vastaavien aktivointia, vaan aktivointikelpoisuus ratkaistaan kirjanpitolainsäädännön ja pysyvien vastaavien laskentaohjeissa määriteltujen periaatteiden mukaan.

Investointien hankintamenot budjetoidaan arvonlisäverottomina lukuun ottamatta vähennysrajoitteisen toiminnan piiriin kuuluvia hankintamenoja. Jos investointiin liittyy rahoitusosuutta, se budjetoidaan tuloksi sille vuodelle, jonka aikana oikeus tuloon arvioidaan syntyvän.

Investoinnit esitetään talousarviossa toimielimittäin ja hankeryhmittäin.

Hankeryhmiä ovat:

Aineettomat hyödykkeet

Rakennukset

Rakennukset, perusparannus

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset

Aineettomissa hyödykkeissä, muissa aineellisissa hyödykkeissä ja sijoituksissa sitovuustaso on talousarviossa toimielimittäin määriteltä nettomääräinen loppusumma.

Rakennuksissa on sitovana kunkin hankkeen nettomenojen loppusumma. Kaupunkirakennelautakunta voi siirtää hankkeeseen varatusta rahasta toiselle hankkeelle, kun hankeryhmän nettomenojen loppusumma ei ylitä talousarvioon määritellyä.

Rakennuksien perusparannusmäärärahat ovat sitovia yhteenlasketulla summalla. Perusmäärärahat jaetaan talousarviossa kolmelle rakennustyyppikokonaisuudelle Valtionkonttorin raportointivaateista johtuen; "Perusparannus, sosiaali- ja terveystalouksien rakennukset", "Perusparannus, opetus- ja kulttuurirakennukset", "Perusparannus, muut rakennukset".

Jako rakennustyyppeihin tehdään arviolla. Edellä luetelluille rakennustyypeille arvioidut määrärahat eivät ole sitovia, vaan sitovuustaso on rakennusten perusmäärärahat yhteensä.

Kiinteissä rakenteissa ja laitteissa on sitovana kunkin hankkeen nettomenojen loppusumma. Kaupunkirakennelautakunta voi siirtää hankkeeseen varastusta rahasta toiselle hankkeelle, kun hankeryhmän nettomenojen loppusumma ei ylitä talousarvioon määritellystä.

Koneiden ja laitteiden sitovuustaso on talousarviossa toimielimittäin määritelty nettomääräinen loppusumma.

Toimielimien investointihankkeiden toteutumisen tulee tapahtua perusteltujen käyttötarkoitusten puitteissa.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelmaosassa esitetään kaupungin kokonaistalouden keskeiset erät, jotka ovat varsinaisen toiminnan menot ja tulot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot anto- sekä ottolainoista, sekä suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan se, kuinka kunnan tilikaudelle jaksotettu tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmassa määritetään myös kaupungin vuosikatteen taso eli tulorahoituksen määrä, joka on mahdollista kohdentaa investointien rahoitukseen ja/tai lainojen lyhennyksiin.

Tuloslaskelmaosassa budjetoidaan valtuustoon nähden sitovat tulosvaikutteiset tuloarviot ja määrärahat, joita ei ole budjetoitu toimielimen palvelu- tai tehtäväkohtaisessa käyttötaloudessiossa. Tuloslaskelmaosan sitovia eräiä ovat:

- verotulot
- valtionosuudet
- rahoitustuotot- ja menot
- satunnaiset erät
- tilinpäätössiirrot

Tuloarvioiden alittuminen tai määrärahan ylittyminen on käsiteltävä talousarviomuutoksena kaupunginvaltuustossa. Kunnan toimielinten väliset sisäiset korkotuotot ja -menot eivät ole sitovia eräiä.

Rahoituserät

Rahoitusosassa esitetään yhteenvedona rahan lähteet ja käyttö. Rahoitusosa esitetään vähennyslaskukaavan muodossa, jossa välisummina esitetään toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirrat.

Toiminnan rahavirta osoittaa budjetoidun tulorahoituksen määrän, joka on varainhoitovuonna käytettävissä investointien rahoittamiseen, pääomasijoituksiin ja pääoman palautuksiin sekä maksuvalmiuden muutoksiin.

Investointien rahavirta muodostuu investointimenojen ja niihin saatujen rahoitusosuuksien ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulosten erotuksesta.

Rahoituksen rahavirtaan budjetoidaan antolainojen, lainakannan ja oman pääoman muutokset. Kaikki rahoituksen rahavirran erät ovat määrärahoja tai tuloarvioita, jotka esitetään valtuustoon nähden sitovina nettomääräisinä kokonaisuuksina. Nettomääräisyys tarkoittaa, että pitkäaikaista lainaa on tilanteen salliessa mahdollista ottaa vähemmän ja korvata vähennys esimerkiksi lyhytaikaisella lainalla. Tulos- ja rahoituslaskelman tulosten poikkeamista raportoidaan valtuustolle.

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

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

5.2 Talousarvion seuranta ja raportointi

Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, jota toteutetaan konserni-, toimielin- ja palvelu-/tehtävätasolla. Raportointi kohdistuu taloudellisen tuloksen, strategiatavoitteiden, tunnuslukujen ja riskien toteutumisen seurantaan.

Kaupunkistrategiaan sisältyviä sitovia tavoitteita sekä taloutta koskeva talousarvion toteutumaraportti laaditaan kaksi kertaa vuodessa lautakunnille, kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Raportti laaditaan kesäkuun (osavuositarkastus) ja vuoden lopun (tilinpäätös) tilanteesta. Osavuositarkastuksessa raportoidaan talouden ja strategian toteutumisen seuranta.

Kaupunginhallitukselle laaditaan lisäksi talouden kuukausiraportit, jotka ovat sisällöltään edellä mainittua suppeammat. Kuukausiraportointiaikatauluun vaikuttaa kaupunginhallituksen kokousaikataulu sekä kirjanpidon katkoaikataulu.

Säännölliseen muuhun raportointiin on lautakuntien päätettävä toimintamalli, jota lautakunta kokouksensa aikataulun puitteissa toteuttaa talousarviovuoden aikana.

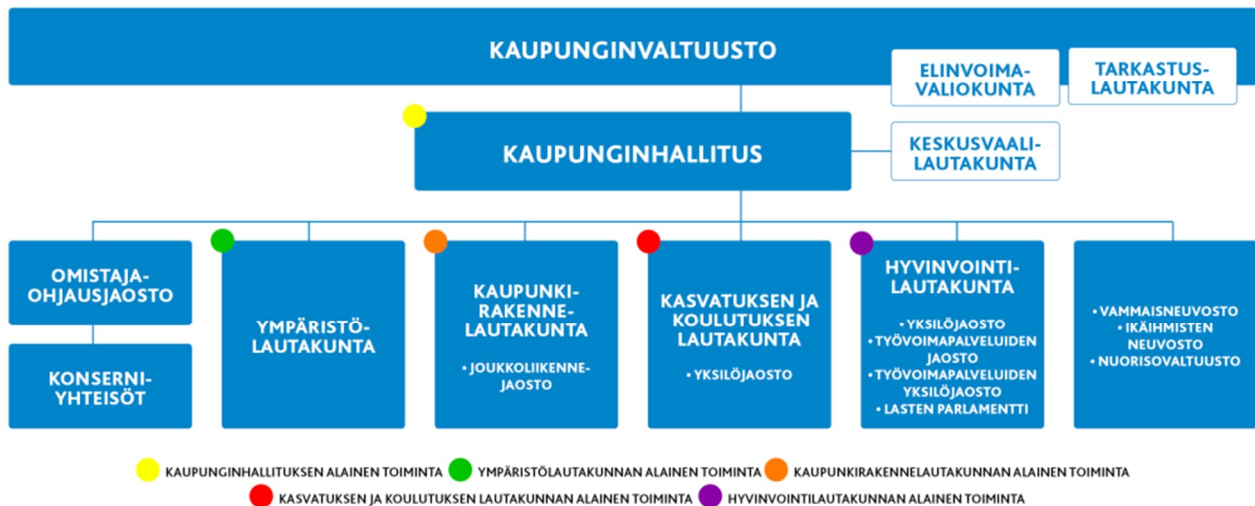
6. KAUPUNGIN ORGANISAATIO JA KAUPUNKIKONSERNI

6.1 Päätöksenteko- ja henkilöstöorganisaatio

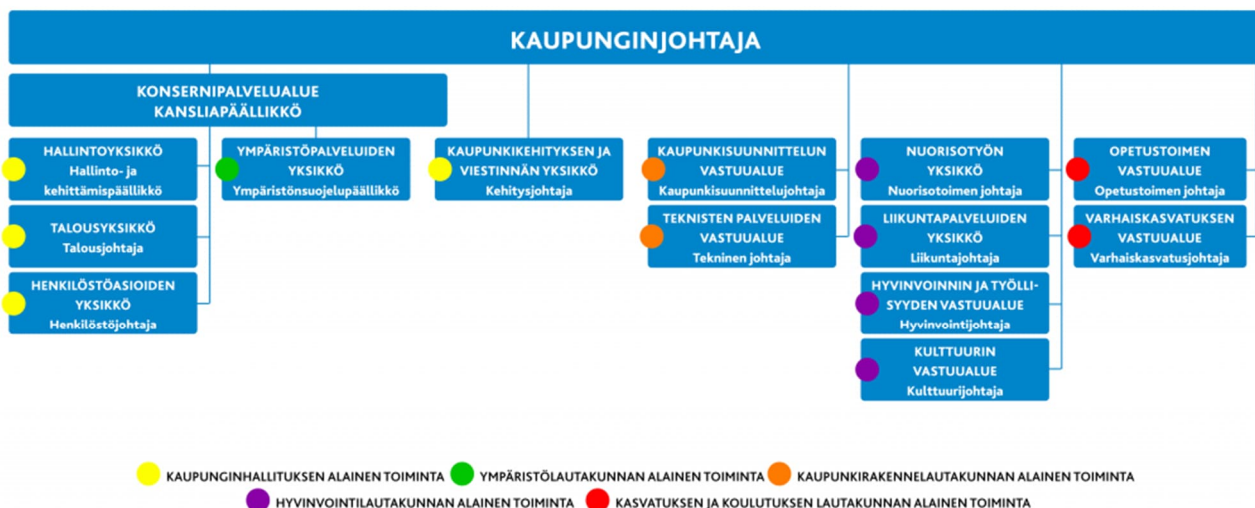
Viimeisimmät muutokset

kaupungin päätöksenteko- ja henkilöstöorganisaatioon on tuonut pelastuslaitos liikelaitoksen siirtyminen Kymenlaakson hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta sekä julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtyminen kunnille vuoden 2025 alusta. Työvoimapalveluiden järjestämisessä yhteistyökuntien yhteisenä toimielimenä toimii hyvinvointilautakunnan alisuuteen vuonna 2024 perustettava työvoimapalveluiden jaosto.

PÄÄTÖKSENTEKO-ORGANISAATIO

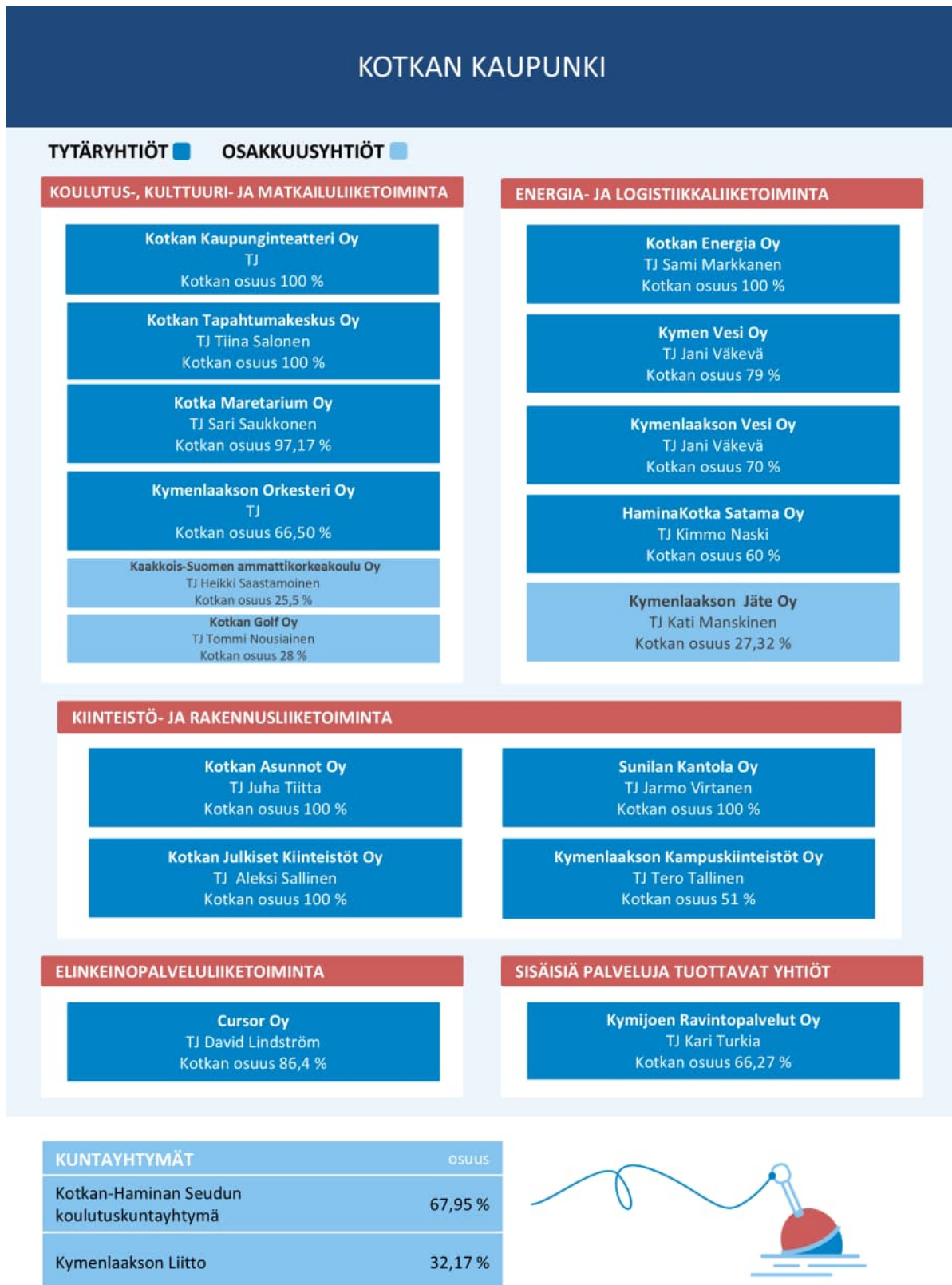


HENKILÖSTÖORGANISAATIO



6.2 Konsernirakenne

Kaupunginhallitus johtaa kuntakonsernia. Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto käyttää omistajan ohjausvaltaa. Konserniyhtiöiden rakenne ja strategiasta johdetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet esitellään erillisessä liitteessä.



7. KÄYTTÖTALOUSOSA

7.1 Kaupunginhallitus

Toimielimet	KAUPUNGINHALLITUS, KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA, VALTUUSTO, HAL- LITUS, KAUPUNGIN HALLITUKSEN ASETTAMAT TOIMIKUNNAT JA VALIOKUNNAT,
Vastuu yksiköt	Hallintoyksikkö, Kaupunkikehitys ja viestintä, Henkilöstöyksikkö, Talousyksikkö
Palvelut	Yleishallintopalvelut, Vaalien järjestäminen, Elinkeinojen edistäminen, Alueiden kehittäminen, Tukipalvelut, Pysäköinnin valvonta, Maaseutupalvelut
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja
Toiminta-ajatus	Kaupunginhallitus vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin hallinnosta ja taloudesta ja huolehtii sille hallintosäännöllä määritetyistä tehtävistä. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloutta sekä kaupunginhallituksen alaista toimintaa, jota ei ole lautakunnille ja vastuualuejohtajille siirretty. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

TALOUSARVIOESITYS

KAUPUNGINHALLITUS (2025)	TP 2023	TA 2024	ENN 2024	TAE 2025	ERO TAE 25 - ENN 24	PTS 2026	PTS 2027
Myyntituotot	-569 251	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	1 144	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	543 019	640 000	640 000	431 000	-209 000	431 000	431 000
Muut toimintatuotot	455 631	304 500	364 500	354 500	-10 000	324 500	354 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	430 542	944 500	1 004 500	785 500	-219 000	755 500	785 500
Henkilöstökulut	-8 544 471	-9 523 567	-8 944 037	-9 063 198	-119 160	-8 741 617	-9 082 094
Palvelujen ostot	-8 827 578	-9 732 369	-9 503 798	-9 695 244	-191 446	-9 676 208	-9 695 244
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 719	-83 100	-83 100	-81 250	1 850	-78 250	-81 250
Avustukset	-1 773 032	-2 572 800	-2 472 800	-2 613 800	-141 000	-2 613 800	-2 613 800
Muut toimintakulut	-929 729	-1 444 500	-1 437 500	-1 509 900	-72 400	-1 534 900	-1 509 900
TOIMINTAKULUT	-20 144 530	-23 356 336	-22 441 236	-22 963 392	-522 156	-22 644 775	-22 982 288
TOIMINTAKATE *)	-19 713 988	-22 411 836	-21 436 736	-22 177 892	-741 156	-21 889 275	-22 196 788
Sisäiset tuotot	3 556 811	3 643 427	3 643 427	3 867 759	224 332	3 867 759	3 867 759
Sisäiset kulut	-1 133 014	-905 967	-905 967	-1 005 677	-99 711	-1 005 677	-1 005 677
Sisäiset erät	2 423 797	2 737 461	2 737 461	2 862 082	124 621	2 862 082	2 862 082
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-17 290 191	-19 674 376	-18 699 275	-19 315 810	-616 535	-19 027 193	-19 334 706
Rahoitustuotot ja -kulut	-582	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-17 290 773	-19 674 376	-18 699 275	-19 315 810	-616 535	-19 027 193	-19 334 706
Sisäinen korko	-2 894	-558	-558	-44	514	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-137 186	-50 285	-50 285	-113 661	-63 376	-361 667	-402 917
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-17 430 853	-19 725 219	-18 750 118	-19 429 515	-679 397	-19 388 859	-19 737 623
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-17 430 853	-19 725 219	-18 750 118	-19 429 515	18 750 118	-19 388 859	-19 737 623
Hallinnon vyörytykset	7 784 471	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-9 646 382	-19 725 219	-18 750 118	-19 429 515	-679 397	-19 388 859	-19 737 623

*) Toimielimen sitovuustaso

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys on valmisteltu pohjautuen kaupunginhallituksen antamaan kehukseen (kehukseen oli asetettu säästötavoitteet), tässä valmisteluvaiheessa (seminaari) kehys on alittunut n. 215 000 eurolla. Henkilöstökustannuksiin sisältyy n. 2 % työehtosopimuskorotus, sivukulut on arvioitu tämän hetken tietojen mukaisesti. Kaupunginhallituksen alaiset henkilöstökulut sisältävät eläkemaksujen rahoittamiseen varattua tasausmaksua varten varausta yhteensä 3,1 milj. euroa, tasausmaksua on alennettu 0,3 milj. eurolla kuluva vuodesta Kevan ennusteen mukaisesti.

Yleishallintopalveluihin on varattu n. 3 8 milj. euroa ja 23,4 htv. Tämä sisältää Kuntalain mukaisten toimielinten määrärahat yhteensä n. 860 000 euroa. Arviota on suunniteltu päätöksenteon kertojen määrään perustuen, ja arvioiden muita kokouskuluja sekä ansionmenetyskorvausten osuutta. Kuntavaaleilla päättäjien vaihdos aiheuttaa myös palkkiosäännön indeksitarkistuksen luottamistoimien palkkioihin, tarkistus on n. 10 % luokkaa. Määrärahavarauksia sisältää 35 000 euron suuruisen määrärahan kaupunginhallituksen ja valtuuston seminaari- ja opintomatkoihin tai muihin erityisjärjestelyihin. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseen on varattu n. 72 000 euroa ja 0 htv. Asianhallinnan toimintakuluihin on varattu 862 000 euroa. Edunvalvontaan on varattu n. 392 000 euroa ja 0,2 htv. Kuntastrategiaan valmisteluun ja siitä johdettavien ohjelmien valmisteluun ja seurantaan on varattu 105 000 e ja 0,2 htv. Alue- ja Kuntavaalien

järjestämiseen on varattu n. 373 000 euroa, tuloja kertyy vain aluevaalien toimittamisen osalta yhdessä Kuntavaalien kanssa. Varautumiseen ja valmiussuunnitteluun on varattu n. 107 000 e. ja 0,8 htv. Valtio perii kunnilta verokustannusten kantamisesta kunnilta 14,2 % verohallinnon vuotuisista kustannuksista, Verotuskustannusten arvioidaan laskevan 34 000 e:lla kuluva vuodesta, talousarviossa tähän on varattu 0,558 milj. euroa. Asianhallinnan järjestämiseen on varattu 0,86 milj. eur ja 12,5 htv. Tarkastustoimen hoitamiseen on varattu n. 110 000 e ja 0,4 htv.

Elinkeinoja ja elinvoimaa edistetään talousarvion määrärahavaruksin yhteensä 6,9 milj. eurolla. Tämä sisältää mm. Cursor Oy:n tuottamat elinkeino-, matkailu- ja myyntipalvelut 2,04 milj. e, Kymenlaakson liiton aluekehityksen maksuosuuden, 0,7 milj. e, Kotka Mareterium Oy:n 258 000 e sekä Tapahtumakeskuksen avustuksen 1,692 milj. e. Maaseutupalveluja rahoitetaan 55 000 e (Maaseututoimi ja Sepra), Merikotkaa, Meriturvallisuuden ja liikenteen tutkimuskeskusta n. 320 000 e ja Elokuva komissiota 300 000 eurolla. Yrityskeskukseen perustamista rahoitetaan (Eagle Accelerator) 56 000 e:lla, Kaakkois-Suomen amk Xamkia 95 000 e:lla tämä muodostuu tutkimuspäällikön jatkuvasta rahoitus sekä Kyberturvallisuuden professuurin 5 vuotisesta rahoituksesta. Kansainväliseen toimintaan on varattu n. 50 000 e Elinkeino ja elinvoimapalveluiden ja kuntamarkkinoinnin tuottamiseen on varattu 4,4 htv. Omiin markkinointitoimenpiteisiin on varattu 203 000 e. Pysäköinnin valvontaan on varattu n. 290 000 e, joka sisältää 5,3 htv ja tuloja toiminnasta arvioidaan kertyvän n 300 000 e.

Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto, asiakas- ja lakipalveluihin sekä viestintään on varattu yhteensä 7,19 milj. euroa, kuluvalle vuodelle varaus on 7,41 milj. euroa. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja järjestelmiseen tuottaa Sarastia Oy ja tähän on varattu 1,26 milj. e. Henkilöstöhallinnon omiin järjestelmiin on varattu 160 000 euroa omana hankintana. Keskitetysti henkilöstön virkistykseen ja kehittämiseen on varattu 132 000 e ja henkilöstön huomiointiin 25 000. Henkilöstöpalveluita tuotetaan (palkanlaskenta on ulkoistettu) itse (18,35 htv) ja näiden osuus henkilöstöhallinnon kuluista on 1,1 milj. euroa. Talouden tukipalveluita tuotetaan osin itse (kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, perintä sekä talousjärjestelmien hankinta ulkoistettu) ja näiden (8,9 htv), henkilöstöresurssien osuus talouden kuluista on 0,66 milj. euroa. Tietotekniset tukipalvelut, kapasiteetti-, tietoliikenne ratkaisut sekä työympäristön lisenssiratkaisut (MSO) hankintaan KS-Tieto Oy:n kautta. Näiden ulkoistettujen palveluiden ostot ovat yhteensä n. 2,1 milj. euroa. Google- ympäristön perustamiseen on varattu 57 000 e ja teknisiin asiakaspalveluratkaisuihin 64 000 e. Tietohallinnon resursseihin (3,4 htv) on varattu 283 000 e. Viestintään on varattu n. 0,24 milj. e, joista Viestintä ratkaisuihin on varattu 55 000 e ja viestintäresursseihin 2,75 htv. Lakipalveluihin on varattu n. 0,1 milj. eur, n. 0,9 htv. Keskitettyihin asiakaspalveluihin on varattu 0,5 milj. e joka sisältää 9,28 henkilötyövuotta.

Työterveyspalveluiden tuottamiseen on varattu 1,05 milj. e, varausta on kasvatettu 102 000 edellisestä vuodesta. Pääsyyinä tähän on palveluntuottajan hintojen korotukset sekä henkilöstömäärän kasvu. Työterveyspalveluista arvioidaan saatavan korvausta valtiolta n. 430 000 e.

Työasemia vuokrataan KS-tiedon kautta ja siihen on varattu kaupunkitasolla 851 000 e, varausta on kasvatettu laitteiden määrään kasvuun perustuen sekä laitekannan uusiutumisen myötä vuokraushintojen kasvun yhteensä 40 000 eurolla.

Suunnitelmavuodet on merkitty talousarvioon toimintakulujen jäädytystä noudattaen seuraaville vuosille lukuun ottamatta henkilöstökuluja, joita on korotettu 2,4 %:lla suunnitelmavuosille 2026 – 2027. Huomioituna on suurimpia eräiä mm. vaaliton vuosi.

Kaupunginhallituksen investoinnit ovat yhteensä 0,97 milj. e ja näistä 0,2 miljoonalla eurolla pääomitetaan Kotkan Tapahtumakeskus Oy:tä. Talouden ja hallinnon teknisiin tietoratkaisuihin on varattu 0,72 milj. e. Investoinnit löytyvät kirjasta erillisestä osiosta. Investoinnit ovat vuosisuunnittelussa ja käyttämätön raha ei siirry tuleville vuosille. Käyttötalous sisältää näiden investointien poistot.

Yleishallintopalvelut

Toimielimet	KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA, VALTUUSTO, HALLITUS, KAUPUNGIN HAL- LITUKSEN ASETTAMAT TOIMIKUNNAT JA VALIOKUNNAT
Palvelut	Yleishallinto: Kuntastrategia, asianhallinta, arkistotoimi, tarkastustoimi (sisäinen ja ulkoisen tarkastus), kunnallisverotus, varautuminen- ja valmiussuunnittelu, osalli- suus- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen (ikäihmisten neuvosto, vammais- neuvosto ja nuorisovaltuusto), kunnan edunvalvonta.
Toimintayksiköt	Hallintoyksikkö
Vastuuhenkilö	Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, val- tuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, kans- liapäällikkö, hallintojohtaja
Toiminta-ajatus	Tarkastuslautakunta vastaa kuntalain mukaisen hallinnon ja talouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestämisestä.

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin
ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kaupunginhallitus päättää äänestyspaikoista lukumäärästä ja sijainnista ja keskusvaa-
lilautakunnan huolehtii, että vaalien ja kansanäänestysten lakisääteiset tehtävät tule-
vat laillisesti ja tarkoituksenmukaisesti suoritetuksi.

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 si-
säisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Arkistoimen järjestäminen
kuuluu kaupunginhallitukselle, joka määrää kuinka asiakirjahallinnon ja arkistotoimen
suunnittelu- vastuu käytännön hoito järjestetään. Hallintoyksikkö tuottaa kaupungin-
hallituksella tiedonhallintalain mukaisesti keskitetyn asian- ja asiakirjahallinnon, tie-
donhallinnan, arkistoinnin ja päätösten tiedoksi antamisen palvelut.

TALOUSARVIOESITYS

YLEISHALLINTOPALVELUT	TP 2023	TA 2024	ENN 2024	TAE 2025	ERO TAE 25 - ENN 24	PTS 2026	PTS 2027
Myyntituotot	-600 097	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	214	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	11 243	250 000	250 000	0	-250 000	0	0
Muut toimintatuotot	99 481	0	0	30 000	30 000	0	30 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	-489 159	250 000	250 000	30 000	-220 000	0	30 000
Henkilöstökulut	-1 751 664	-2 321 784	-2 352 590	-2 352 223	367	-2 018 007	-2 358 485
Palvelujen ostot	-1 130 244	-1 379 601	-1 292 530	-1 281 066	11 464	-1 262 030	-1 281 066
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 003	-32 400	-32 400	-21 400	11 000	-18 400	-21 400
Avustukset	-15 298	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000
Muut toimintakulut	-57 923	-133 850	-126 850	-133 450	-6 600	-158 450	-133 450
TOIMINTAKULUT	-2 976 132	-3 877 636	-3 814 371	-3 798 139	16 231	-3 466 887	-3 804 401
TOIMINTAKATE	-3 465 290	-3 627 636	-3 564 371	-3 768 139	-203 769	-3 466 887	-3 774 401
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-582 656	-502 695	-502 695	-625 317	-122 622	-625 317	-625 317
Sisäiset erät	-582 656	-502 695	-502 695	-625 317	-122 622	-625 317	-625 317
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-4 047 947	-4 130 331	-4 067 066	-4 393 456	-326 390	-4 092 204	-4 399 718
Rahoitustuotot ja -kulut	153	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-4 047 794	-4 130 331	-4 067 066	-4 393 456	-326 390	-4 092 204	-4 399 718
Sisäinen korko	-38	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 492	-6 111	-6 111	-34 722	-28 611	-83 333	-87 222
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 052 323	-4 136 442	-4 073 177	-4 428 178	-355 001	-4 175 538	-4 486 940
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-4 136 442	-4 073 177		4 073 177	-4 175 538	-4 486 940
Hallinnon vyörytykset	-151 684	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-4 204 008	-4 136 442	-4 073 177	-4 428 178	-355 001	-4 175 538	-4 486 940

YLEISHALLINTOPALVELUJEN

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Hallintopalvelut

Vuonna 2025 hallintopalveluiden ja kaupungin keskusarkiston merkittävä työpanos tulee ohjautumaan uuden sähköisen arkistojärjestelmän ja asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon. Järjestelmäkokonaisuuden käyttöönotto-projekti aloitettiin maaliskuussa 2024 ja järjestelmäkokonaisuuden on tarkoitus olla käytössä vuoden 2025 alusta. Kaupungin asiakirjahallinnon on tarkoitus olla tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti sähköistetty kokonaisuudessaan vuoden 2025 alkuun loppuun mennessä, kun myös asianhallintajärjestelmässä ja muissa operatiivisissa tietojärjestelmissä käsiteltävien asiakirjojen arkistointi voidaan toteuttaa sähköiseen arkistojärjestelmään.

Kaupungin keskusarkisto jatkaa normaalina työnään pysyvästi paperisena säilytettävien analogisten asiakirjojen säilytysolosuhteiden selvittämistä yhteistyössä vastuualueiden kanssa ja esimerkiksi arkistontarkastukset ja analogisen aineiston vastaanotto kaupunginarkistolle jatkuvat suunnitelman mukaisesti. Muilta osin keskusarkiston tilakysymyksen tulevaisuuden selvittämistä jatketaan hankesuunnittelun muodossa yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Kuten aikaisempinakin vuosina, kotiseutuarkisto vastaanottaa yksityisten toimijoiden (yhdistysten, yksityishenkilöiden yms.) arkistoaineistoa yhteydenottojen perusteella, lisäksi pyritään yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa tunnistamaan merkittäviä kulttuuriperintöaineistoja, jotka tulisi saada kotiseutuarkistoon talteen tuleville sukupolville kulttuuriperinnön taltioimiseksi ja tutkimuksen tarpeisiin.

Hallintoyksikkö järjestää huhtikuussa kunta- ja aluevaalit. Vaalit tulevat järjestäjän näkökulmasta olemaan erittäin työläitä, koska järjestetään kahdet vaalit samanaikaisesti ja molempien vaalien kaikki ääntenlaskenta tapahtuu kunnassa. Tämä tarkoittaa merkittävää lisäystä vaalihenkilöstössä ja myös hallintoyksikön henkilöstön erityistä kuormitusta alkuvuoden aikana. Vaalien taloudellisiin kustannuksiin osallistuu tulevissa vaaleissa valtion lisäksi hyvinvointialue, mutta siitä huolimatta arvioidaan osan vaalien kustannuksista jäävän kunnalle. Hallintoyksikkö on tehnyt kehittämissuunnitelmia vaalien suhteen viime vuosina mm. edistämällä äänestyspaikkojen esteettömyyttä ja lisäämällä ennakkoäänestyspaikkoja kauppakeskuksiin. Kaikilla kehittämistoimenpiteillä tavoitellaan äänestämisen saavutettavuuden parantamista ja äänestysaktiivisuuden kasvua.

Valtuustokauden vaihtuminen tarkoittaa hallintoyksikön työssä paljon käytännön järjestelyjä uusien toimielinten työn aloittamiseen liittyen. Keskeinen kokonaisuus on uusien päätöksentekijöiden perehdyttäminen ja kouluttaminen.

Tietosuojaan ja tiedonhallintaan liittyvää työtä jatketaan muun muassa riskien arvioinnin ja muutosvaikutusten arviointien organisaatioon jalkauttamisen osalta.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUONNA

Hallinnon prosesseja kehitetään sujuviksi sekä prosessien oikeellisuuden että digitaalisuuden näkökulmasta. Jatketaan keskusarkiston asiakirja-aineiston seulontaa ja digitointia suunnitelman mukaisesti ja siirrytään kokonaan sähköiseen arkistointiin. Viedään eteenpäin tiedonhallintalain kokonaisuuteen liittyviä toimintamalleja Kotkan kaupungin organisaatiossa. Kehitetään edelleen tietosuoja- ja tietoturvakäytänteitä. Jatketaan kaupungin organisaation osaamisen kasvattamista hallintomenettelyihin liittyen. Työskennellään päätöksenteko-organisaation tukena ja sen toiminnan parantamiseksi.

YLEISHALLINTOPALVELUT

KAUPUNGINHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



3. Yhteinen Kotka

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

Strateginen tavoite 6.

Hyvinvoiva ja osallistuva kotkalainen

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme osallisuutta lisääviä käytäntöjä yhteistyössä 3. sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.	Kunta- ja aluevaalien järjestäminen	Äänestysprosentti	Vaalit järjestetään onnistuneesti ja mahdollisimman moni kuntalainen kokee mahdollisuuden vaikuttaa.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Riskiluokka: Operatiivinen Riski: Äänestysprosentti jää alhaiseksi	Todennäköinen (60 – 90 %)	Kuntalaisten ääni ei kuulu valtakunnan päätöksenteossa.	Vaalien järjestämiseen varataan riittävät resurssit ja huolehditaan riittävästä viestinnästä	

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.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Riskiluokka: Operatiivinen Riski: Päätöksenteko ei herätä luottamusta eri toimijoissa	Mahdollinen (30 – 60 %)	Merkittävät: Päätöksentekokyky heikkenee	Asiat valmistellaan huolellisesti, myös päätösten ennakkovaikutuksia selvittäen. Varmistetaan vuorovaikutus eri toimijoiden välillä.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Vahvistamme kotkalaista ilmapiiriä -teemme yhdessä ja menestymme.	Paikallishistorian kannalta merkittävien arkistoaineistojen säilyminen tuleville sukupolville varmistetaan vastaanottamalla ne osaksi Kotkan kotiseutuarkiston kokoelmaa. Yhdistysten ja muiden yksityisten toimijoiden toimintaa helpottaa, kun ne pystyvät siirtämään pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja kotiseutuarkistolle.	Kotiseutuarkiston kokoelmiin vastaanotettun ja esikäsittelyn arkistoaineiston hyllymetrimäärä (hm).	Esikäsitelty ja kotiseutuarkistoon vastaanotettu aineisto 3 hyllymetriä vuonna 2025.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Riskiluokka: Operatiivinen Riski: Paikallishistorian kannalta keskeistä arkistoaineistoa tuhoutuu pysyvästi.	Todennäköinen (60– 90 %)	Merkittävät, kotkalaisten yhdistyskentän toimijoiden ja muiden yksityishenkilöiden aineistoja tuhoutuu pysyvästi.	Kotiseutuarkisto tunnistaa yhteisesti kotkalaisten toimijoiden kanssa säilytettäviä arkistoaineistoja ja antaa neuvontaa toimijoille aineistojen käsittelyyn, säilyttämiseen ja hävittämiseen liittyen.	

Elinkeinojen edistäminen ja kaupunkikehitys

Toimielin	KAUPUNGINHALLITUS
Palvelut	Elinkeinojen edistäminen: Kuntamarkkinointi, Yritys- elinkeino ja matkailupalvelut, elinkeinoavustukset, Alueiden kehittäminen, Maaseututoimi, Pysäköinninvalvonta
Toimintayksiköt	Kaupunkikehitys ja viestintä, Hallintoyksikkö
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, Kansliapäällikkö, Kehitysjohtaja

Toiminta-ajatus

Kaupungin hallituksen tehtävänä on ohjata kaupungin kannalta strategisesti merkittäviä linjauksia erityisesti elinkeino- ja työllisyyspolitiikassa, koulutuksessa, maapolitiikassa, asuntopolitiikassa, liikennepolitiikassa sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

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 kaupunki-strategian valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä valmistelee kehittämisasioita erityisesti elinvoimavaliokunnalle. Yksikkö huolehtii kaupunkimarkkinoinnista, kansainvälisten asioiden ja ystävyyskaupunkiasioiden hoidosta. Yksikkö vastaa osaltaan kaupungin tapahtumien järjestämisestä.

TALOUSARVIOESITYS

ELINKEINO JA ELINVOIMAPALVELUT	TP 2023	TA 2024	ENN 2024	TAE 2025	ERO TAE 25 - ENN 24	PTS 2026	PTS 2027
Myyntituotot	5 550	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	67 241	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	348 542	300 000	360 000	320 000	-40 000	320 000	320 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	421 333	300 000	360 000	320 000	-40 000	320 000	320 000
Henkilöstökulut	-591 707	-642 765	-642 765	-711 531	-68 766	-713 724	-713 724
Palvelujen ostot	-3 101 328	-3 218 668	-3 175 668	-3 179 668	-4 000	-3 179 668	-3 179 668
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 786	-20 650	-20 650	-20 650	0	-20 650	-20 650
Avustukset	-1 757 735	-2 562 800	-2 462 800	-2 603 800	-141 000	-2 603 800	-2 603 800
Muut toimintakulut	-137 993	-456 850	-456 850	-456 850	0	-456 850	-456 850
TOIMINTAKULUT	-5 611 548	-6 901 733	-6 758 733	-6 972 499	-213 766	-6 974 692	-6 974 692
TOIMINTAKATE	-5 190 216	-6 601 733	-6 398 733	-6 652 499	-253 766	-6 654 692	-6 654 692
Sisäiset tuotot	134 013	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-183 195	-18 773	-18 773	-22 147	-3 374	-22 147	-22 147
Sisäiset erät	-49 182	-18 773	-18 773	-22 147	-3 374	-22 147	-22 147
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-5 239 397	-6 620 506	-6 417 506	-6 674 647	-257 141	-6 676 839	-6 676 839
Rahoi tust tuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-5 239 397	-6 620 506	-6 417 506	-6 674 647	-257 141	-6 676 839	-6 676 839
Sisäinen korko	-61	-18	-18	0	18	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 442	-2 155	-2 155	0	2 155	-16 667	-16 667
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 240 900	-6 622 679	-6 419 679	-6 674 647	-254 968	-6 693 506	-6 693 506
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-6 622 679	-6 419 679		6 419 679	-6 693 506	-6 693 506
Hallinnon vyörytykset	-85 797	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-5 326 697	-6 622 679	-6 419 679	-6 674 647	-254 968	-6 693 506	-6 693 506

sisältää 119 000 e työllisyyden edistämiseen (koululaisten kesätyöpaikat, henkilöstöpankki)

ELINKEINO JA ELINVOIMAPALVELUT

KAUPUNGINHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, elinikäisen oppimisen 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.	XAMK:n kampuksen opiskelijoiden sitouttaminen aktiivisiksi kotkalaisiksi. Kaupunkilähtöisen TKI-hankkeen toteuttaminen	Opiskelijoille suunnatut tapahtumat Uusien TKI-Hankkeiden lukumäärä	3 1 uusi kaupunkilähtöinen tki-hanke käynnistyy	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Mahdollinen (30-60 %)	Hankkeita ei käynnisty tai tapahtumia ei toteudu	Aktiivinen yhteistyö Xamk:n ja opiskelijayhdistysten kanssa	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Luomme yrityksille vetovoimaisen toiminta- ja investointiympäristön perustuen vahvuksiimme mm. Suomen suurimpana vientisatamana.	Teollisten investointien edistäminen yhteistyössä Cursorin kanssa. Edunvalvontaohjelman, EU-vaikuttamistavoitteiden ja Äkillisen rakennemuutoksen toimenpide-suunnitelman toimenpiteiden edistäminen aktiivisella edunvalvonnalla ja vaikuttajaviestinnällä kansallisille ja EU-päättäjille sekä virkahenkilöille	Aktiivisten sijoittumisneuvottelujen määrä VT15-hankkeen käynnistyminen Vaikuttajatapaamisten määrä	3 yli sadan työpaikan hanketta neuvottelupöydällä. 1 etenee käynnistysvalmiuteen Hanke etenee käynnistysvalmiuteen 20 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.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Varmistamme tiiviin yhteistyön yritysten sekä koulutus- ja TKI-toimijoiden kanssa, minkä tavoitteena on - varmistaa osaavan työvoiman saatavuus - luoda Kantasatamaan yritys- ja startup-keskittymä.	Kantasataman yritys- ja startup -keskittymän toteutuksen edistäminen: yrityskeskuksen toiminta käynnistetään tilariippumattomasti. Yrityskeskuksen fyysinen tilaratkaisu tehdään.	Yrityskeskuksen toimintoja käynnistyy. Yrityskeskuksen tilaratkaisu syntyy ja sille saadaan riittävästi käyttäjiä.	Yrityskiihdyttämötoiminta käynnistynyt 12/2025 Tilaratkaisu, kumppanuudet ja rahoitusmalli valmis 12/2025	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Harvinainen (10 - 30 %)	Yrityskeskuksen toteutuminen lykkääntyy tai ei toteudu.	Rahoituksen ja kumppanuuksien hakeminen aktiivisesti.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Lisäämme vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa.	Säännölliset yritysten ja kaupunginjohtoon tapaamiset	Toteutuneet tapaamiset	10 tapaamista vuodessa	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Harvinainen (10–30 %)	Yhteistyö ei toimi optimaalisesti.	Pidetään vuoropuhelua yllä suunnitellusti.	



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 puisto-kaupunkiprofiilia ja hyödynnämme kansallisen kaupunkipuiston ja kestävän matkailun mahdollisuudet.	Tuodaan esille Kotkan puistojen ainutlaatuisuutta kaupunkimarkkinoinnissa ja valtakunnallisessa viestinnässä yhdessä Cursorin kanssa.	Valtakunnalliset artikkelit tai TV/radiojutut. Puistoissa vierailijoiden vaikuttajien määrä, jotka ovat tehneet somepostauksen puistosta tai puistoista ja viestien tavoittavuus yhteensä. Visit Kotka-Haminan tuottama maksettu näkyvyys. Erilliset kampanjat ja niiden näkyvyys.	Vähintään 5–7 kpl Vähintään 4 vaikuttajaa, 500 000 – 600 000 näyttöä/tavoittavuus 200 000 – 300 000 näyttöä/tavoittavuus. Instagram (postaukset ja stories kautta orgaanisesti) 100 000 katselua. Vähintään 1, Yht. 200 000 – 300 000 näyttöä/tavoittavuus.	

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.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Hyödynnämme Kotkan merellisyiden ja kehittämme saariston ja Kymijoen monipuolista käyttöä.	Saariston saavutettavuuden parantaminen kehittämällä julkisen saaristoliikenteen rinnalle yksityistä saaristoliikennettä yhteistyössä Cursor Oy:n ja yrittäjien kanssa. Kymijoen tunnettuutta virkistysmatkailukohteena parannetaan	Uusien saaristomatkatutuotteiden määrä Mediavierailut ja julkaistut artikkelit	1 uusi matkailutuote saaristoon 3 mediavierailua / 9 julkaisua	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Mahdollinen (30–70 %)	Saariston saavutettavuus ei parane. Mediavierailut eivät toteudu.	Työryhmyöskentely ja mediakontaktointiin panostetaan	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme kulttuuri-perintökohteita (erityisesti Aallon Sunila ja Kymenlinna) matkailukohteina ja asumisen vetovoimatekijöinä.	Sunila-markkinointi- ja viestintäsuunnitelman toteuttaminen ja päivittäminen. Viestintä Sunilan mahdollisuuksista kaupungin ja Sunilan eri kanaviin Sunila-tiekartan mukaisesti.	Toteutetut viestinnälliset toimenpiteet Sunila-artikkelit/tarinat	Suunnitelmien toteutuminen vähintään 80 % 4–6	
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.	

Strateginen tavoite 4.

Monimuotoisen asumisen ja laadukkaan elinympäristön kaupunki

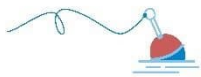
Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Nostamme monimuotoiset ja laadukkaat asuin- ja elinympäristöt veto- ja pitovoimatekijäksi.	Toteutetaan tontti- ja/tai asuinalue-markkinointikampanja	Tonttien varausten määrä	10	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Mahdollinen (30–60 %)	Tonttien kiinnostavuutta ja kysyntää ei saada nousemaan.	Panostus verkkosivuilla tonttien löydettävyyteen ja hyvään esittelyyn sekä kiinnostavaan markkinointiin.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Edistämme etätyön ja monipaikkaisuuden edellytyksiä (digitaaliset yhteydet, yhteisöt, tilat).	Edistetään digitaalisten yhteyksien rakentamista sekä tilaratkaisuja monipaikkaisuuden lisäämiseksi.	Yritys- ja startup –keskuksen toimitila valmistuu ja saadaan käyttöön 1/2026	Toimitila valmis käyttöön 31.12.2025	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Harvinainen (10-30%)	Yrityskeskus ei toteudu	Tiivis yhteistyö Cursor Oy:n ja Juki:n kanssa.	

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	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen ja taloudellinen: Tapahtuman peruuntuminen yllättävän tapahtuman vaikutuksesta, tapahtumialan vaikeudet.	Mahdollinen (30–60 %)	Kohtalaiset vaikutukset budjettiin.	Talouden seuranta.	



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 äänestysaktiivisuuden nostamiseksi. Infotilaisuudet uusien teollisuushankkeiden edistymisestä (yhteistyössä Cursorin kanssa)	Tilaisuuksien lukumäärä Äänestysaktiivisuus % (tilasto) Osallistujien määrä	2-3 tilaisuutta ennen kunta- ja aluevaaleja Vaalipiirin keskiarvo 200	
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.	

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.	Tiedotteiden määrä: Kotka.fi-sivuilla Facebookissa	400 500	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Toimintaan ja resursseihin tulee häiriötä.	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Merkittävät: Vaikutusta kaupungin imagoon, veto- ja pitovoimaan.	Viestimme proaktiivisesti.	

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	Kyberohjausryhmän kokoukset merkittävien vuotuis- ten tapahtumien määrä	2 2 vuotuista alan tapahtumaa kokoa yrityksiä ja sidosryhmiä Kotkaan	
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	

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Elinkeinojen edistäminen ja elinkeinopalvelut

Keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2025:

1. Aktiivinen edunvalvonta ja verkostojen hyödyntäminen. Kontaktiverkostojen vahvistaminen edelleen elinkeinoelämään, päättäjiin, median edustajiin ja muihin sidosryhmiin. Edunvalvontaohjelman, EU-vaikuttamistavoitteiden ja äkillisen rakennemuutoksen toimenpidesuunnitelman tavoitteiden toteutuksen edistäminen. Edunvalvonnan säännölliset toimenpiteet, tilaisuudet ja tapaamiset mm. Meripäivillä.
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.

Elinkeinohankkeet ja edunvalvonta

Edunvalvonta ja yhteistyö suurissa hankkeissa, erityisesti akkuklusteri ja satamasidonnainen teollisuus sekä Kantasataman kehittäminen ja seudun liikenneinfrahankeet.

Kotkan vaikuttamistavoitteiden edistäminen kansallisen ja EU- tason päätöksenteossa. Edunvalvonnan kokonaisuuden koordinointi. Suhdetoiminnan vahvistaminen, kontaktiverkoston laajentaminen ja ylläpito.

Kotkan profiiliin vahvistaminen edelleen yrittäjyyskaupunkina (Seuraava Yrittäjien kuntabarometri julkaistaan keväällä 2026.) Säännölliset yrittäjien ja teollisuuden edustajien tapaamiset ja vuoropuhelu, hankintojen kehittäminen, yritysten asiakaspalvelun kehittäminen kaupunkikonsernissa, investointihankkeiden edistäminen sekä yritys- ja startup-keskuksen edistäminen Kantasatamaan.

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden edistäminen ja rahoitusmahdollisuuksien hakeminen, uusien kumppanuuksien kehittäminen ja koulutusmahdollisuuksien lisääminen.

Alvar Aallon Sunilan kehityksen tukeminen kohti maailmanperintökohde-statusta perustuen vuonna 2022 valmistuneeseen tiekarttaan. Eri vastuualueiden yhteisen panostuksen ja hankerahoitusten hyödyntäminen, alueella järjestettävät tapahtumat sekä viestintä ja markkinointi.

Markkinointi

Vuoden 2024 lopulla käynnistetyn muuttajamarkkinointikampanjan jatkaminen läpi vuoden sekä jo vuodenvaihteessa 2023–2024 aloitetun Koti-Kotka-kampanjan jatkaminen ja kehittäminen.

Monimuotoiseen asumiseen ja tontteihin liittyvien sisältöjen jatkokehittäminen esimerkiksi pelillistämällä ja kuvin sekä tonttien markkinointi valituissa medioissa kohderyhmäryhmänä yksityishenkilöt ja rakennuttajat.

Kantasataman brändin rakentaminen ja Kantasataman Lokikirja -kampanjan edelleen hyödyntäminen.

Rekrymarkkinoinnin tukeminen niin muuttajamarkkinointikampanjalla kuin yksittäisten rekrytointien osalta ja TE-palveluiden koulutusten markkinointi.

Kotkalaisten ja entisten kotkalaisten kotiseuturakkauden ylläpito Koti-Kotka-kampanjalla, sosiaalisen median sisältöjen kehittämisellä ja tarttumalla ilmiöihin hyödyntäen niitä viestinnässä.

Tapahtumakalenteri kymenlaaksonyt.fi markkinointia jatketaan yhteistyössä muiden Kymenlaakson kuntien kanssa ja tuodaan Kotkan tapahtumia esille omissa viestintäkanavissa.

Matkailumarkkinointia pyritään linkittämään paremmin kaupunkimarkkinointiin ja kotiseuturakkauden ylläpitoon. Sponsorointisopimuksia hyödynnetään sopimusten mukaisesti.

Ilmastokumppanuudet yritysten kanssa ilmasto-ohjelman mukaisesti.

Kansainväliset asiat

- Ystävyyskaupunkisuhteet ja niiden hyödyntäminen kaupungin kehittämisessä mm. vertaisoppimalla tai yhteisillä kehittämishankkeilla.

- Itämeren alueen yhteistyön kehittäminen ja pohjoismaiden yhteistyön tiivistäminen esim. akkuklusterin kehittämässä. Yhteydet Viroon ja yhteiset kehittämismahdollisuudet. Kuntaliiton kansainvälisen tiimin ja UBC-Itämeren alueen yhteistyö ja tapaamiset
- Kaupungin vastuualueiden ja yksiköiden kansainvälisen toiminnan edistäminen

Uudistettavan kaupunkistrategian toimeenpanon käynnistäminen sekä Vetovoima- ja yrittäjyysohjelman päivittäminen, toimenpiteiden tarkentaminen ja toteutus jokaisen kärjen osalta.

Ohjelma sisältää kaupungin elinvoimapolitiikan, erityisesti elinkeinopolitiikan linjaukset. Ohjelmalla ohjataan elinkeino-, matkailu- ja seutupalveluiden sopimuksen alaista työtä, jota Cursor Oy toteuttaa palvelusopimuksella.

Kaupunkistrategian toteutuksen ja seurannan varmistaminen ja kehittäminen.

Elinkeino- ja matkailupalvelusopimukseen liittyvä sopimusvalvonta ja tiivis yhteistyö Cursorin kanssa.

Tapahtumat 2025

Kotkan arvoihin perustuva Rakkausviikko 10.–16.2.

Veteraanipäivä 27.4.

Perinteinen Kotka-päivä toukokuun kolmantena perjantaina 16.5.

Liiton lenkki –nostalgiatapahtuma 16.5.

Kansainvälinen elokuvafestivaali elokuussa

Valtakunnallisen Itämeripäivän Kotkan tapahtumat elokuussa

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2026–2027)

Elinkeinojen edistäminen ja elinkeinopalvelut

Elinkeinopolitiikassa edetään kaupunkistrategian, vetovoima- ja yrittäjyysohjelman sekä seudun elinkeinostrategian sekä niissä määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Kotkan asemaa hyvänä yrittäjyyskaupunkina vahvistetaan.

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

Kantasataman alueen kehittäminen kokonaisuutena, jonka ytimenä on Merikeskus Vellamo, Xamkin keskustakampus ja Satama Areena ja näihin liittyvät kaupalliset palvelut, on kaupungin keskustan elinvoiman osalta merkittävin hanke. Hotellin sekä yritys- ja startup-keskuksen toteutuksen varmistaminen Kantasatamaan ovat keskeisiä tavoitteita.

Alvar Aallon Sunila maailmanperintökohteeksi -tavoitteen vieminen eteenpäin tiekartan mukaisin suunnitelmallisoin toimenpitein.

Kotkan kaupunkimarkkinoinnin kokonaiskuvaan ja Kotka-brändin vahvistamiseen panostetaan. Tavoitteena on lisätä kaupungin vetovoimaa asukkaille, muuttajille ja yrityksille.

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonnan keskeisimpänä tehtävänä on osallistua koko kaupunkia koskevien pysäköintisuunnitelmien tekemiseen ja toteuttamiseen. Tavoitteena on saada aikaan hallinnollisesti sujuva sekä kuntalaisten asiointia tukeva pysäköintisuunnitelma ja toteutus, jossa pysäköinnintarkastus tukee liikkumisen ja liikenteen kokonaisturvallisuutta. Talousarviovuonna toteutetaan pysäköinninvalvontaohjelmiston kilpailutus ja valitun ohjelmiston käyttöönotto. Se tulee viemään kaikkien tarkastajien sekä esihenkilön resursseja. Syyskuussa (17.–19.9.) toteutetaan Kotkassa pysäköinninvalvonnan neuvottelupäivät.

Tukipalvelut

Toimielin	KAUPUNGINHALLITUS
Palvelualue	Konsernipalvelualue
Toimintayksiköt	Hallintoyksikkö, Henkilöstöasioiden yksikkö, Talousyksikkö, Kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikkö
Palvelut	Tukipalvelut: Henkilöstö-, talous- ja tietohallinto, viestintä, asiakaspalvelut, lakipalvelut
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, Kansliapäällikkö, Hallintojohtaja, Henkilöstöjohtaja, Talousjohtaja, Kehitysjohtaja
Toiminta-ajatus	Konsernipalvelualue vastaa kaupungin hallinto- ja tukipalveluista sekä kaupungin tahdon toteutumisesta omistajapolitiikan osalta kaupungin tytäryhteisöissä sekä tärkeimmissä sidosryhmissä.

TALOUSARVIOESITYS

TUKIPALVELUT	TP 2023	TA 2024	ENN 2024	TAE 2025	ERO TAE 25 - ENN 24	PTS 2026	PTS 2027
Myyntituotot	25 296	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	931	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	464 535	390 000	390 000	431 000	41 000	431 000	431 000
Muut toimintatuotot	7 607	4 500	4 500	4 500	0	4 500	4 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	498 369	394 500	394 500	435 500	41 000	435 500	435 500
Henkilöstökulut	-6 201 100	-6 559 018	-5 948 682	-5 999 443	-50 762	-6 009 885	-6 009 885
Palvelujen ostot	-4 596 006	-5 134 100	-5 035 600	-5 234 510	-198 910	-5 234 510	-5 234 510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 930	-30 050	-30 050	-39 200	-9 150	-39 200	-39 200
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-733 814	-853 800	-853 800	-919 600	-65 800	-919 600	-919 600
TOIMINTAKULUT	-11 556 850	-12 576 968	-11 868 132	-12 192 753	-324 622	-12 203 195	-12 203 195
TOIMINTAKATE	-11 058 481	-12 182 468	-11 473 632	-11 757 253	-283 622	-11 767 695	-11 767 695
Sisäiset tuotot	3 422 798	3 643 427	3 643 427	3 867 759	224 332	3 867 759	3 867 759
Sisäiset kulut	-367 163	-384 499	-384 499	-358 213	26 285	-358 213	-358 213
Sisäiset erät	3 055 635	3 258 929	3 258 929	3 509 546	250 617	3 509 546	3 509 546
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-8 002 847	-8 923 539	-8 214 703	-8 247 708	-33 005	-8 258 149	-8 258 149
Rahoi tust tuotot ja -kulut	-735	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-8 003 582	-8 923 539	-8 214 703	-8 247 708	-33 005	-8 258 149	-8 258 149
Sisäinen korko	-2 795	-540	-540	-44	496	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-131 252	-42 019	-42 019	-78 939	-36 920	-261 667	-299 028
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-8 137 629	-8 966 098	-8 257 262	-8 326 690	-69 428	-8 519 816	-8 557 177
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-8 966 098	-8 257 262		8 257 262	-8 519 816	-8 557 177
Hallinnon vyörytykset	8 021 952	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-115 677	-8 966 098	-8 257 262	-8 326 690	-69 428	-8 519 816	-8 557 177

TUKIPALVELUT

KAUPUNGINHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



1.Oppiva ja yrittävä Kotka

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

Strateginen tavoite 1.

Elinvoimainen ja yritysmyönteinen korkeakoulukaupunki

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

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



2. Upean elinympäristön Kotka

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

Strateginen tavoite 4.

Monimuotoisen asumisen ja laadukkaan elinympäristön kaupunki

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



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 terveystietoisuutta.	Henkilöstön työhyvinvointia edistetään aktiivisesti ja työhyvinvointitoimenpiteet ovat aktiivisessa käytössä.	Sairauspoissaolojen määrä, Terveysprosentti, Työterveysneuvottelujen määrä	Sairauspoissaolojen taso alle 18 pv/työntekijä, Terveysprosentti väh. 35 %	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Riskiluokka: Operatiivinen Riski: Työhyvinvointitoimenpiteitä ei käytetä riittävästi ja oikeaan aikaan.	Mahdollinen (30 – 60 %)	Kohtalaiset: Sairauspoissaolojen hallinta heikkenee ja henkilökunnan työhyvinvointi laskee	Aktiivisesti tuetaan esihenkilöitä ja työntekijöitä työhyvinvointiasioiden edistämiseksi. Sairauspoissaolojen määriä seurataan säännöllisesti ja tarvittaessa tartutaan aktiivisesti poissaoloihin.	

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

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme osallisuutta lisääviä käytäntöjä yhteistyössä 3. sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.	Avoimen datan julkaisu, mm. ostolasku-data.	Julkaistu / ei julkaistu.	Julkaisu tilinpäätöstyön valmistuttua keväällä 2025.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Riskiluokka: Operatiivinen Riski: Valmistelu ei etene aikataulussa.	Mahdollinen (30 – 60 %)	Tietoa ei ole saatavilla.	Tehtävän oikea-aikainen resurssointi ja riittävä priorisointi.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme osallisuutta lisääviä käytäntöjä yhteistyössä 3. sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.	Digitiekartta	Valmistumisaste.	Valmistuminen vuoden 2025 aikana.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Riskiluokka: Operatiivinen Riski: Vastualueiden sitoutuminen heikkoa.	Mahdollinen (30 – 60 %)	Ei pystytä hyödyntämään digitiekarttaa kehittämisen pohjana.	Vastualueiden sitoutuminen yhteiseen ponnistukseen.	

Strateginen tavoite 7.

Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiiri

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme parhaaseen päätöksentekoon ilmapiiiriin 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.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Riskiluokka: Operatiivinen Riski: Esihenkilötoiminta ei toimi yhdenmukaisella tavalla.	Mahdollinen (30 – 60 %)	Kohtalaiset: Esihenkilötoiminta ei toimi toivotulla tavalla ja yhdenmukainen esihenkilötoiminta heikkenee	Esihenkilöiden koulutus ja perehdytys. Esihenkilötoiminnan seuranta.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme laadukkaaseen, viihtyisään työympäristöön ja hyvään työilmaperiiriin.	Kaupungin työyhteisöjen yhteisöllisyyttä tuetaan kehittämällä myönteistä työntekijä- ja hakijakokemusta ja positiivista työnantajakuva. Luomme systemaattiset perehdytyskäytännöt, edelleen kehitetään vuorovaikutus- ja keskustelutaitoja, panostamme työyhteisötasoiseen toimintaan ja työhyvinvointiin.	Työhyvinvointikyselyt Hakijamäärät rekrytoinneissa	Kyselyjen tulokset ovat vahvaa keskitasoa verrokkeihin verrattuna. Rekrytointeihin saapuu hakemuksia	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Riskiluokka: Operatiivinen Riski: Työyhteisöissä ilmapiiriongelmaa ei ratkaista oikealla tavalla.	Mahdollinen (30 – 60 %)	Merkittävät: Työhyvinvointi ja sitoutuneisuus laskee ja houkuttelevuus työnantajana heikkenee.	Korostetaan kaikessa toiminnassa vastuullisuutta ja vastavuoroisuutta kaikilla toimijatasoilla.	

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Asiakaspalvelu

Palvelupiste Ruorin keskeisimpänä tavoitteena on kehittää monikanavaista asiakaspalvelua koko kaupungin osalta sekä toteuttaa laadukasta asiakaspalvelua sekä joukkoliikenteen käyttäjille että tapahtumapalveluiden asiakkaille palvelupisteen kassoilla tapahtuvan asioinnin kautta. Myös liikkuvan kassan käyttöönottoa edistetään. Keskitetyn tilavarauksen päätavoitteena on nostaa sähköisten varausten käyttöastetta ja tukea kaupungin toimitilaohjelman toteuttamista tilojen varaukseen liittyvän asiakaspalvelun kautta. Digipalveluiden keskeisimpänä tehtävänä on jatkaa digiohjelman valmistelua niin, että se tukee päivitettävän kaupunkistrategian tavoitteita. Digitukiverkoston koordinoitua jatketaan yhteistyössä hyvinvoinnin ja työllisyyden vastualueen kanssa.

Viestintä

Uudistetun kaupunkistrategian viestintä kaupunkiorganisaatiossa, Kotka-konsernissa, sidosryhmille ja kuntalaisille. Viestintä- ja markkinointiohjelman toteuttamisen jatkaminen, uudistetun Kotka-brändin kehittäminen käytännössä ja oman seurannan ja raportoinnin mallien kehittäminen. Vuonna 2024 aloitettu TE-palveluiden muutosviestintä jatkuu. Verkkosivustojen Kotka.fi ja Kantastama.fi teknisten ominaisuuksien kehittäminen ja sosiaalisen median kanavista erityisesti LinkedInin sisällöntuotannon kehittäminen. Aavan edelleen kehittäminen yhdessä tietohallinnon kanssa sekä muiden sähköisten työvälineiden ja tekoälyn käytön kehittäminen niin viestinnän välineinä kuin henkilöstön käytössä. Sähköpostiuutiskirjeiden käyttöönotto TE-palveluiden osalta asiakkaille ja myöhemmin mahdollisesti hyödyntäminen muissa yhteyksissä. Mediatyhteyksien ja muiden kontaktien ylläpito.

Lakiasiat

Hallintoyksikön alaisuudessa toimii kaksi juristia, jotka toteuttavat asiantuntijapalvelua kaikille muille kaupungin toimialoille oikeudellisissa kysymyksissä. Keskeisiä talousarvioon vaikuttavia oikeudenkäyntejä ei ole vireillä. Kotkan kaupungin sisäinen tarkastus kuuluu osana juristien tehtäväkenttään. Lisäksi juristit hoitavat kunnallisen pysäköinninvalvojan tehtävää sekä rakennuslakimiehen tehtäviä.

Henkilöstöasioiden yksikkö

Kaupunkistrategiasta johdettu henkilöstöohjelma ohjaa henkilöstöpolitiikkaa, esihenkilötyötä ja työhyvinvoinnin edistämistä. Keskeisenä painopisteenä on edelleen kehittää hr- ja esihenkilötoimintaa sekä johdon tukea. Varhaisen vaiheen työhyvinvointijohtaminen ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin kehittäminen ovat painopisteinä. Tähän liittyy laajaa toimintaa työntekijä- työyhteisö ja esihenkilötasoilla. Työhyvinvointisuunnitelma, työterveyden toimintasuunnitelma, koulutussuunnitelmat ja rekrytointimarkkinointisuunnitelma tuovat päälinjat vuoden toimintaan. Syksyllä 2024 toteutettavan työhyvinvointikyselyn tulokset antavat tietoa henkilöstön hyvinvoinnista ja ohjaavat kehittämisen toimintalinjoja vuoden 2025 aikana.

Vuoden 2024 alussa käynnistyy uusi työterveyden sopimuskausi ja uuden sopimuksen haltuunotto vaatii edelleen tiivistä yhteistyötä uuden työterveystoimijan kanssa. TE-palveluiden siirto kuntiin vuoden 2025 alusta vaatii myös henkilöstöasioiden yksiköltä tukea ja toimenpiteitä uusien henkilöiden perehdyttämisessä ja vastaanottamisessa.

Rekrytointimarkkinointisuunnitelman avulla luodaan 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.

Työyhteisöjen toimintaan tarjotaan valmennuksia ja pienryhmätukitoimia. Henkilöstöasioiden yksikön toimintojen sujuvuutta ja oikea-aikaisuutta pyritään kehittämään. Uusien työntekijöiden ja esihenkilöiden perehdyttämistä jatketaan. Keväällä 2025 käydään valtakunnalliset kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvottelut, joiden etenemistä seurataan tiiviisti. Keväällä jaetaan kaupungin oman palkkaohjelmaerän viimeinen osa ja samalla pyritään vastamaan alueen palkkakilpailuun mahdollisuuksien rajoissa.

Talousyksikkö

Hankinnat: Hankintojen ennakkoinnin kehittäminen kilpailutussuunnitelman ja vastuualuekohtaisten koulutusten avulla. Tarpeellisten kilpailutusten toteutus ja sopimushallinnan vahvistaminen.

Rahoitus: Kaupunkikonsernin rahoitustarpeisiin varautuminen sekä antolainastarpeisiin valmistautuminen. Korkomarkkinoiden muutosten huomioiminen laina- ja suojaussalkuissa.

Talous: Talouden tasapainotustarpeiden arviointi ja vastuualueiden tukeminen mm. raportoinnin kehittämisen avulla vaativassa tilanteessa. Taloushallinnon järjestelmien edelleen kehitys ja muutosten läpivienti.

Tietohallinto: Laiterekisterien hallinnan parantaminen ml. sisäinen tekeminen ja ulkoistetun palvelutuottajan ohjeistus sekä kehittämistyö. Varastolaitekannan kierron nopeuttaminen.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA

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 vastuualueilla ja kaikissa yksiköissä. Vahvan ja myönteisen työnantajakuvan luominen on tulevaisuudessa tärkeää. Tämä sisältää myös kilpailukykyisen palkkauksen mahdollisuuksien luomisen.

Talousyksikkö

Taloussuunnitelma vuosien painopisteissä korostuvat hyvinvointialueuudistuksen jälkeiseen rahoitusmalliin sopeuttaminen, hankintojen arvioinnin ja kontrollin kehittäminen, rahoitustarpeisiin valmistautuminen vs. laaja investointiohjelma, taloushallinnon järjestelmien toimivuus ja automatisaatio sekä tietoturvan taso ja tietotekniikan kustannustehokkuus.

7.2 Ympäristölautakunta

Toimielin	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimintayksikkö	Ympäristöpalveluiden toimintayksikkö
Palveluyksiköt	Ympäristönsuojelun-, ympäristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan palveluyksiköt
Palvelut	Ympäristönsuojelun lupa- ja valvonta-, kehittämis- ja edistämistehtävät, Ympäristöterveydenhuolto, Eläinlääkintähuolto, Löytöeläinten hoito, Rakennusvalvonta
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.

TALOUSARVIOESITYS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (2025)	TP 2023	TA 2024	ENN 2024	TAE 2025	ERO TAE 25 - ENN 24	PTS 2026	PTS 2027
Myyntituotot	165 164	168 800	168 800	163 800	-5 000	163 800	163 800
Maksutuotot	612 748	585 000	585 000	511 000	-74 000	511 000	511 000
Tuet ja avustukset	40 785	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	19 346	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	838 044	753 800	753 800	674 800	-79 000	674 800	674 800
Henkilöstökulut	-1 810 236	-1 944 457	-1 944 457	-1 786 474	157 982	-1 792 800	-1 792 800
Palvelujen ostot	-186 963	-210 219	-210 219	-451 725	-241 506	-451 725	-451 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 703	-32 850	-32 850	-12 950	19 900	-12 950	-12 950
Avustukset	-1 700	-2 500	-2 500	-4 000	-1 500	-4 000	-4 000
Muut toimintakulut	-29 601	-23 651	-23 651	-20 350	3 301	-20 350	-20 350
TOIMINTAKULUT	-2 055 203	-2 213 677	-2 213 677	-2 275 499	-61 822	-2 281 825	-2 281 825
TOIMINTAKATE *)	-1 217 159	-1 459 877	-1 459 877	-1 600 699	-140 822	-1 607 025	-1 607 025
Sisäiset tuotot	43 316	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-308 322	-332 076	-332 076	-348 657	-16 581	-348 657	-348 657
Sisäiset erät	-265 006	-332 076	-332 076	-348 657	-16 581	-348 657	-348 657
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-1 482 166	-1 791 953	-1 791 953	-1 949 356	-157 403	-1 955 682	-1 955 682
Rahoitustuotot ja -kulut	538	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 481 628	-1 791 953	-1 791 953	-1 949 356	-157 403	-1 955 682	-1 955 682
Sisäinen korko	-200	-67	-67	0	66	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 636	-4 372	-4 372	-32	4 340	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 486 463	-1 796 391	-1 796 391	-1 949 389	-152 997	-1 955 682	-1 955 682
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-1 796 391	-1 796 391		1 796 391	-1 955 682	-1 955 682
Hallinnon vyörytykset	-142 423	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-1 628 886	-1 796 391	-1 796 391	-1 949 389	-152 997	-1 955 682	-1 955 682

*) Toimielimen sitovuustaso

Ympäristölautakunnan talousarvion valmistelua on tehty kaupunginhallituksen 17.6.2024 asettamassa kehyksessä, jossa toimintatuotot ovat olleet 644 000 euroa ja toimintakulut 2 214 000 euroa. Taloussuunnittelussa huomioitiin kehysvaiheessa 2025 voimaantuleva rakentamislain muutos, jonka seurauksena toimintatuottojen odotettiin laskevan noin 110 000 eurolla. Arvio on tarkentunut keväästä ja tämänhetkisen arvion mukaan rakentamislain muutos vaikuttaa laskevasti tuottoihin noin 70 000 euroa aiemman 110 000 euron arvion sijasta. Tästä johtuen toimintatuotot ovat 31 000 euroa paremmat kuin alkuperäisessä kehyksessä. Toimintakulut puolestaan ovat ylittyneet noin 62 000 eurolla.

Talousarviosuunnittelua on vaikeuttanut mm. eläinlääkäri kustannusten arviointi vuodelle 2025 ilman vertailutietoja nykyisellä palvelumallilla. Eläinlääkärit siirtyivät Haminan palvelukseen vuoden 2024 alusta ja näin ollen vuoden 2025 arviota ei ole voitu suoraan peilata nykyisellä mallilla toteutuneeseen kokonaiseen vuoteen.

Eläinlääkäreiden siirtyminen Haminalle on osaltaan laskenut ympäristölautakunnan henkilöstökuluja vuodelle 2025. Kuitenkin ympäristölautakunnan tiettyihin nimikkeisiin kohdistuneet järjestelyerät sekä arvioidut yleiskorotukset ovat osaltaan pienentäneet henkilöstökulujen säästöä vuodelta 2025.

Eläinlääkäritoiminnan siirtyminen ostopalveluksi on nostanut palveluostojen määrää huomattavasti verrattuna edellisvuoteen. Muita huomioituja lisäyksiä toimintakuluihin ovat olleet mm. rakentamislain ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmien kuukausittaiset lisäkustannukset, Laajakosken pohjavesialueen suojelusuunnitelma sekä rakennusterveysasiantuntijan koulutus asuntojen sisäilmaongelmien hoitamiseen.

Käyttötalous menoja on sopeutettu talousarvioon siinä määrin kuin palvelutuotannon ylläpitämiseksi on mahdollista ollut tässä vaiheessa valmistelua.

Vuoden 2025 talousarvioon on varattu 25 000 euron suuruinen määrärahavaraus maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen osalta ohjelmistoinvestointeihin.

Ympäristönsuojelu

Toimielin	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimintayksikkö	Ympäristöpalveluiden toimintayksikkö
Palvelut	Ympäristönsuojelun lupa- ja valvonta-, kehittämis- ja edistämistehtävät
Vastuuhenkilö	ympäristöjohtaja

Ympäristönsuojelun palveluyksikkö vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle laissa säädetyistä tehtävistä Kotkan ja Pyhtään alueella. Ympäristönsuojelun palveluyksikkö pyrkii lupa- ja valvontamenettelyin sekä neuvonnan keinoin turvaamaan hyvää elinympäristöä ja ennaltaehkäisemään ympäristöhaittoja. Ympäristönsuojelun palveluyksikkö vastaa myös koko kaupungin ilmastotyön ja kestävän kehityksen työn koordinoinnista

TALOUSARVIOESITYS

YMPÄRISTÖNSUOJELU	TP 2023	TA 2024	ENN 2024	TAE 2025	ERO TAE 25 - ENN 24	PTS 2026	PTS 2027
Myyntituotot	26 073	40 000	40 000	38 000	-2 000	38 000	38 000
Maksutuotot	60 240	30 000	30 000	11 000	-19 000	11 000	11 000
Tuet ja avustukset	40 785	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	180	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	127 278	70 000	70 000	49 000	-21 000	49 000	49 000
Henkilöstökulut	-375 830	-495 033	-435 525	-504 099	-68 574	-505 908	-505 908
Palvelujen ostot	-27 579	-64 825	-64 825	-32 825	32 000	-32 825	-32 825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 002	-7 700	-7 700	-2 600	5 100	-2 600	-2 600
Avustukset	-700	-2 500	-2 500	-3 000	-500	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-3 702	-500	-500	-1 300	-800	-1 300	-1 300
TOIMINTAKULUT	-411 813	-570 558	-511 050	-543 824	-32 774	-545 633	-545 633
TOIMINTAKATE *)	-284 535	-500 558	-441 050	-494 824	-53 774	-496 633	-496 633
Sisäiset tuotot	162	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-93 612	-107 316	-107 316	-112 220	-4 904	-112 220	-112 220
Sisäiset erät	-93 450	-107 316	-107 316	-112 220	-4 904	-112 220	-112 220
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-377 985	-607 874	-548 366	-607 044	-58 678	-608 853	-608 853
Rahoi tust tuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-377 985	-607 874	-548 366	-607 044	-58 678	-608 853	-608 853
Sisäinen korko	-200	-67	-67	0	66	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 636	-4 372	-4 372	-32	4 340	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-382 820	-612 313	-552 805	-607 077	-54 272	-608 853	-608 853
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-612 313	-552 805		552 805	-608 853	-608 853
Hallinnon vyörytykset	-25 600	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-408 420	-612 313	-552 805	-607 077	-54 272	-608 853	-608 853

*) Toimielimen sitovuustaso

YMPÄRISTÖNSUOJELUN

LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



2. Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki.

Strateginen tavoite 4.

Monimuotoisen asumisen ja laadukkaan elinympäristön kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme monimuotoisen luonnon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.	Pohjavesialueen suoje-lusuunnitelman laati-minen Laajakosken pohjavesialueelle. Hae-taan valtionavustusta suunnitelman laati-miseen.	Pohjavesialueen suoje-lusuunnitelma on laa-dittu.	Toteutetaan Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2022-2027 asetettu ta-voite pohjaveden suo-jelusuunnitelmien laati-misesta mm. kaikille selvityskohteiksi luoki-telluille pohjavesialu-eille. Pohjaveden laatu on selvitetty riittävällä ta-valla, jotta tunnetaan ihmistoimintojen vaiku-tukset pohjaveteen. Pohjavesialue ei ole enää seuraavalla ve-sienhoitokaudella luo-kiteltuna selvityskoh-teen. Pohjavedelle ris-kiä aiheuttavat toimin-nat tunnetaan.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen, operatiivi-nen: Vedenhankintakäyt-töön soveltuvan pohja-vesialueen vedenlaatu pilaantuu.	30–60 % Mahdollinen	Merkittävä: Rikotaan ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskieltoa. Vesienhoidon toimenpideohjelman tavoite ei toteudu.	Tilataan asiantuntijalta pohjaveden suo-jelusuunnitelma.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Nostamme monimuotoiset ja laadukkaat asuin- ja elinympäristöt veto- ja pitovoimatekijäksi.	Ilmastotyötä koordinoi-malla palveluyksikkö vahvistaa Kotkan kau-pungin ilmastotyön vai-kuttavuutta. Osallistu-malla valtakunnallisiin ja maakunnallisiin il-mastoverkostoihin vah-vistetaan kaupungin il-mastotyötä.	Ilmastotyöryhmän ja il-mastovalmisteluryh-män kokousten määrä. Ilmastoa koskevien se-minaarien, työpajojen, koulutusten ym. tapah-tumien osallistumisker-rat.	Kaksi ilmastotyöryh-män kokousta ja 6-8 il-mastovalmisteluryh-män kokousta/v.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen, operatiivi-nen: Ilmastotyön mer-kitystä ei tunnisteta kaupungissa eikä siihen	30–60 % Mahdollinen	Merkittävä: Kaupunkistrategian tavoite ilmaston ja	Palveluyksikössä on vakituinen kestävä-n kehityksen asiantuntija, jonka tehtäviin	

osoiteta riittäviä resursseja vastuualueilla.		luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta kaupungin toiminnassa ei toteudu.	ilmastotyön koordinointi sisältyy.	
---	--	---	------------------------------------	--



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
Panostamme monimuotoisen luonnon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.	Osallistuminen luonnon monimuotoisuustyöverkostoihin, mm. Luontokunnatverkostoon, ja niiden hyödyntäminen omassa luonnon monimuotoisuuden edistämistyössä. Oman luonto-osaamisen vahvistaminen kouluttautumalla. Yhteistyön tekeminen kaupungin sisällä.	Luonnon monimuotoisuutta koskevien seminaarien, työpajojen, koulutusten ym. tapahtumien osallistumiskerrat.	Edistetään kaupungin luonnon monimuotoisuuden huomioimista kouluttautumalla ja yhteistyöllä.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen, operatiivinen: Henkilöstöresurssi ei riitä koulutuksiin ja seminaareihin osallistumiseen. Luonnon monimuotoisuustyön merkitystä ei tunnisteta kaupungissa.	30–60 % Mahdollinen	Kohtalainen: Luonnon monimuotoisuustyön toteuttaminen ja jatkuvuus ei toteudu kaupungin toiminnassa.	Töitä priorisoimalla huolehtiminen riittävästä ajankäytöstä luonnon monimuotoisuutta kokeviin asioihin.	



3. Yhteinen Kotka

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

Strateginen tavoite 8.

Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Toteutamme kokonaisvaltaista turvallisuusyhteistyötä ja riskienhallintaa.	Ympäristönsuojelun toimintayksikkö on aktiivisesti mukana ilmastomuutoksen vaikutuksiin	Osallistuminen alueelliseen ilmastomuutoksen vaikutuksiin varautumista kehittävään hankkeeseen	Kaupungissa on kehitetty osaamista ilmastomuutoksen vaikutuksiin varautumisesta	

	varautumisen ja sopeutumisen työssä.	sekä kaupungin sisäisen varautumissuunnitelman kehittämiseen.	ja sopeutumisesta ja ilmastomuutoksen vaikutukset on huomioitu varautumissuunnitelmassa.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen, operatiivinen: Ilmastomuutokseen sopeutuminen ja varautuminen ei päädy toimintatapoihin.	30–60 % Mahdollinen	Merkittävät: Kaupunki ei pysty vastaamaan kasvaviin ilmast- ja ympäristöriskeihin.	Ympäristönsuojelu pitää yllä keskustelua ilmastomuutoksen tuomista riskeistä ja osallistuu sopeutumis- ja varautumistoimien suunnitteluun sekä maakunnalliseen hankkeeseen.	

TALAOUSARVIOVUODEN PAINOPISTEET

Ympäristönsuojelun palveluysikkö

Ympäristönsuojelun palveluysikön perustehtävänä ovat lakisääteiset lupa- ja valvontatehtävät, joita Kotka hoitaa yhteistoimintasopimuksen pohjalta myös Pyhtään kunnalle. Viranomaistehtävien osaamistason ja tietojen ajantasaisuuden ylläpitäminen koulutuksella ja onnistuneilla rekrytoinneilla ovat keskeisiä painopisteitä. Lupa- ja valvontatehtäviin liittyen ei ole nimetty lautakuntaan nähden sitovia tavoitteita.

Lupa- ja valvontatehtävien lisäksi palveluysikön tulee huolehtia omalta osaltaan mm. ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä, ympäristönsuojelua koskevasta tiedotuksesta, valistuksesta ja koulutuksesta, ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista, osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen, antaa lausuntoja ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille sekä edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasioissa. Painopisteeksi vuodelle 2025 on nostettu pohjaveden suojelusuunnitelman laatiminen Laajakosken pohjavesialueelle. Suojelusuunnitelman tekeminen selvityskohteiksi nimetyille pohjavesialueille, jollainen Laajakosken pohjavesialuekin on, on kirjattu Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmaan 2022-2027. Muita painopisteitä ovat ilmastotyön koordinointi, ilmastomuutokseen sopeutumisen ja varautumisen sekä luonnon monimuotoisuuden huomioimisen kehittäminen kaupungin toiminnassa.

Ilmasto-ohjelman tavoitetta ekotukitoiminnan kehittämisestä tuetaan kokeilemalla ekotukiavustuksen käyttöönottoa. Kokeilua varten on vuoden 2025 talousarvioon varattu 1500 €. Toimintamallilla tuetaan kaupungin työyhteisöjen ympäristötyötä. Avustusta voi hakea esimerkiksi ilmastoon, kiertotalouteen, kestäviin hankintoihin, luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristötietoisuuteen liittyvien toimien edistämiseen.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA

Toiminnan ydintä on lakisääteinen viranomaistyö. Osaamista ylläpidetään ja kehitetään kouluttautumalla, erityisesti pyritään turvaamaan ja vahvistamaan palveluysikön luonto-osaamista. Hiilineutraaliuden tavoitetta viedään eteenpäin ilmasto-ohjelman pohjalta. Ilmastomuutoksen hillintätoimien ohella edistetään ilmastomuutokseen sopeutumisen ja varautumisen huomioimista kaupungin varautumissuunnitelmassa ja luonnon monimuotoisuuden huomioimista kaupungin toiminnassa.

Ympäristöterveydenhuolto

Toimielin	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimintayksikkö	Ympäristöterveydenhuollon palveluyksiköt
Palvelut	Ympäristöterveydenhuolto, Eläinlääkintähuolto, Löytöeläinten hoito
Vastuuhenkilö	Ympäristöterveyspäällikkö

Ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö vastaa kunnan viranomaiselle määrättyjen ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta Kotkan ja Pyhtään alueella. Lisäksi palveluyksikkö tilaa kunnallisen eläinlääkintähuollon tehtävät. Ympäristöterveydenhuollon tarkoituksena on turvata terveyshaittoja ja -vaaroja ehkäisevä elinympäristö lainsäädännön mukaisen yleisen terveysvalvonnan, neuvonnan ja riskeihin varautumisen kautta.

TALOUSARVIOESITYS

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TP 2023	TA 2024	ENN 2024	TAE 2025	ERO TAE 25 - ENN 24	PTS 2026	PTS 2027
Myyntituotot	136 496	128 800	128 800	125 800	-3 000	125 800	125 800
Maksutuotot	199 328	185 000	185 000	200 000	15 000	200 000	200 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	335 824	313 800	313 800	325 800	12 000	325 800	325 800
Henkilöstökulut	-865 695	-779 956	-839 464	-594 866	244 598	-596 986	-596 986
Palvelujen ostot	-55 670	-74 344	-74 344	-302 000	-227 656	-302 000	-302 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 544	-17 650	-17 650	-7 150	10 500	-7 150	-7 150
Avustukset	-1 000	0	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-20 986	-17 453	-17 453	-15 900	1 553	-15 900	-15 900
TOIMINTAKULUT	-958 896	-889 403	-948 911	-920 916	27 995	-923 036	-923 036
TOIMINTAKATE *)	-623 072	-575 603	-635 111	-595 116	39 995	-597 236	-597 236
Sisäiset tuotot	15 497	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-118 445	-130 114	-130 114	-137 359	-7 245	-137 359	-137 359
Sisäiset erät	-102 948	-130 114	-130 114	-137 359	-7 245	-137 359	-137 359
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-726 020	-705 717	-765 225	-732 475	32 750	-734 595	-734 595
Rahoitustuotot ja -kulut	277	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-725 743	-705 717	-765 225	-732 475	32 750	-734 595	-734 595
Sisäinen korko	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-725 743	-705 717	-765 225	-732 475	32 750	-734 595	-734 595
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-705 717	-765 225		765 225	-734 595	-734 595
Hallinnon vyörytykset	-65 176	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-790 919	-705 717	-765 225	-732 475	32 750	-734 595	-734 595

*) Toimielimen sitovuustaso

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



2. Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki.

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.	Panostetaan savuttomuuden toteuttamiseen tiedottamalla tilaisuuksien musiikkitalaisuuksien järjestäjiä	Tiedotteiden määrä suhteessa yleisötapahtumiin liittyviin meluiloituksiin	Kaikki ilmoituksen tehneet kontaktoidaan	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Tehdyt meluiloitukset eivät tule tietoon	30–60 % Mahdollinen	Kohtalaiset: Tapahtuma-asiakkaat altistuvat tupakansavulle ja hajulle	Seurataan tilannetta neljän kuukauden välein	



3. Yhteinen Kotka

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

Strateginen tavoite 8.

Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Toteutamme kokonaisvaltaista turvallisuusyhteistyötä ja riskienhallintaa.	Painotetaan valvonassa elintarvikkeiden jäljitettävyyttä	Kohteiden osuus, joissa selvitetään jäljitettävyyttä	Valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten yhteydessä valvontakohteissa	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Tarkastuksilla jäljitettävyyttä ei voida selvittää tai muisteta tehdä	Harvinainen 10–30 %	Kohtalaiset: Käsityksen muodostuminen jäljitettävyydestä ei onnistu	Seurataan tilannetta neljän kuukauden välein	

TALOUSARVIOVUODEN PAINOPISTEET

Ympäristöterveydenhuolto: Terveysturvallisuuden edistäminen ja valvonta, tupakkalain valvonta, elintarvikevalvonta ja neuvonta

Ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön perustehtävänä ovat lakisääteiset lupa- ja valvontatehtävät, joita Kotka hoitaa yhteistoimintasopimuksen pohjalta myös Pyhtään kunnalle. Viranomaistehtävien osaamistason ja tietojen ajantasaisuuden ylläpitäminen mm. koulutuksella ovat keskeisiä painopisteitä.

Asumisterveyden asiantuntijuutta vahvistetaan kouluttamalla vastuutarkastaja rakennusterveysasiantuntijaksi (RTA-koulutus). Talousarvioon on varattu määräraha tähän.

Tupakointi on tupakkalain mukaan kielletty ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan. Tilaisuuksien järjestäjiä ohjeistetaan merkitsemään katsomot ja muut oleskelupaikat savuttomiksi.

Elintarvikelain 67 § mahdollistaa seuraamusmaksun (300–5000 €) määräämisen toimijalle, joka laiminlyö tiettyjä lakisääteisiä velvollisuuksiaan. Maksun määräämisperusteet on lueteltu kyseisessä lain kohdassa. Kotkan ympäristöterveydenhuolto ottaa seuraamusmaksun käyttöön vuoden 2025 alussa. Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle. Tämän toivotaan herättävän toimijoita huolehtimaan lakisääteisistä velvollisuuksistaan. Valvonnan resursseja on kulluttanut toimijoiden piittaamattomuus tai tietämättömyys heitä koskevaista elintarvikelain mukaisesta velvollisuudesta rekisteröidä toiminnan aloitus tai ilmoittaa toiminnan lopettamisesta tai olennaisesta muutoksesta.

Elintarvikealalla toimijoilla on velvollisuus pitää huolta raaka-aineiden ja tuotteiden jäljitettävyydestä. Kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden tulee siis tietää mistä elintarvikkeet tai raaka-aineet tulevat ja mille toimijalle ne lähtevät. Mikäli

jäljitettävyyden ei toteudu elintarvikeketjussa, ei loppukäyttäjälle välttämättä pystytä kertomaan allergeenitietoja tai alkuperätietoja oikein. Tällöin voidaan myös menettää tiedot esimerkiksi tuotteen säilyvyydestä ja erästä. Jäljitettävyyden puute voi siis altistaa sairastumisille. Kotkan ja Pyhtään alueella painotetaan jäljitettävyyden valvontaa kaikilla elintarvikevalvonnan tarkastuksilla vuoden 2025 aikana. Projektin tarkoituksena on selvittää jäljitettävyyden tasoa elintarvikehuoneistoissa sekä lisätä toimijoiden osaamista jäljitettävyyteen liittyen. Lisäksi yhdenmukaistetaan valvontaa.

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 jatkuu kuntapohjaisena ainakin seuraavaan hallituskauteen asti.

Rakennusvalvonta

Toimielin	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimintayksikkö	Ympäristöpalvelujen toimintayksikkö
Toiminnot	Rakennusvalvonnan palveluyksikkö
Vastuhenkilö	Ympäristöjohtaja, rakennustarkastaja
Toiminta-ajatus	Rakennusvalvonnan toiminnan tarkoituksena on auttaa ja neuvoa asiakkaita rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä ja rakennuslupa-asioissa sekä valvoa, että rakentaminen täyttää sille rakentamislainsäädännön ja -asetuksen ja niiden nojalla annetuissa säännöissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset, ja että rakentaminen on kaupunkikuvaan ja ympäristöön soveltuvaa ja edistää ja ylläpitää rakennetun ympäristön hyvää laatua

TALOUSARVIOESITYS

RAKENNUSVALVONTA	TP 2023	TA 2024	ENN 2024	TAE 2025	ERO TAE 25 - ENN 24	PTS 2026	PTS 2027
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	353 180	370 000	370 000	300 000	-70 000	300 000	300 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	19 166	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	372 347	370 000	370 000	300 000	-70 000	300 000	300 000
Henkilöstökulut	-548 931	-645 316	-645 316	-665 853	-20 537	-668 250	-668 250
Palvelujen ostot	-94 543	-84 150	-84 150	-103 500	-19 350	-103 500	-103 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 027	-4 200	-4 200	-2 700	1 500	-2 700	-2 700
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 913	-3 650	-3 650	-3 150	500	-3 150	-3 150
TOIMINTAKULUT	-655 414	-737 316	-737 316	-775 203	-37 887	-777 600	-777 600
TOIMINTAKATE *)	-283 067	-367 316	-367 316	-475 203	-107 887	-477 600	-477 600
Sisäiset tuotot	27 657	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-93 584	-86 743	-86 743	-88 170	-1 427	-88 170	-88 170
Sisäiset erät	-65 927	-86 743	-86 743	-88 170	-1 427	-88 170	-88 170
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-348 994	-454 058	-454 058	-563 373	-109 314	-565 770	-565 770
Rahoitustuotot ja -kulut	261	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-348 733	-454 058	-454 058	-563 373	-109 314	-565 770	-565 770
Sisäinen korko	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-348 733	-454 058	-454 058	-563 373	-109 314	-565 770	-565 770
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-454 058	-454 058		454 058	-565 770	-565 770
Hallinnon vyörytykset	-49 768	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-398 501	-454 058	-454 058	-563 373	-109 314	-565 770	-565 770

*) Toimielimen sitovuustaso

RAKENNUSVALVONNAN

LAUTAKUNTAAN 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
Luomme yrityksille vetovoimaisen toiminta- ja investointiympäristön perustuen vahvuksiimme mm. Suomen suurimpana viennitratamana.	Yritysten investointihankkeiden toteuttamisedellytyksien selvittäminen yhteistyössä muiden kaupungin toimialojen sekä sidosryhmäviranomaisten kanssa	Aktiivinen osallistuminen YRMY työryhmään. Yritysten investointihankkeista aina ennakoneuvottelu yhteistyössä muiden viranomaistahojen kanssa	Rakennusvalvonnasta aina edustus ymy ryhmän palaveriisiin	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen Työryhmä ei kokoonnu, ennakoneuvotteluja ei pidetä; toimialojen välinen yhteistyö ei toimi	Mahdollinen (30-60 %)	Tiedonkulku hankkeeseen ryhtyvän ja sidosryhmien välillä heikkenee. Hankeaihioiden edistäminen vaikeutuu, lupa yms prosessien kesto aika pitee	Aktiivinen vuoropuhelu, sisäinen tiedottaminen, ennakointi, yhteistyö	

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.	Rakennetun ympäristön valvonnan tehostaminen, rakennetun ympäristön parantaminen, kun ränsistyneitä rakennuksia korjataan tai ne puretaan	Henkilöresurssin asettaminen rakennetun ympäristön valvontaan	Rakennusvalvonta suorittaa jatkuvasti rakennetun ympäristön valvontaan puuttuen havaittuihin epäkohtiin.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen Korjauskehotuksia ei noudateta, pakkokeinopäätöksiä ei saada toimeen valitusten vuoksi	Mahdollinen (30-60 %)	Prosessit hidastavat asioiden toimeenpanoa ja kuormittavat hallintoa sekä henkilöstöä.	Aktiivinen vuoropuhelu asiakkaiden kanssa, ennakointi kohteiden kanssa ja puuttuminen ajoissa epäkohtiin	

RAKENNUSVALVONTA

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Toiminnan painopisteenä on rakentamislaisa rakennusvalvontaviranomaiselle säädettyjen tehtävien hoitaminen. Rakennusvalvonnan toiminta ja toiminnan kannalta keskeinen rakennuslupaprosessi on vahvasti lainsäädännöllä ohjattu ja rakennusvalvonnan vuosittainen tulokertymä koostuu pääosin rakentamisen lupamaksuista. Vallitsevan suhdannetilanteen vuoksi rakentamisen volyymin arvioidaan pysyvän vuonna 2025 matalana mm yleisen kustannustason nousun

ja maailmantilanteen epävarmuuden vuoksi. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös osaltaan valvoa kaupunginvaltuuston hyväksymien kaavojen noudattamista sekä niissä asetettujen tavoitteiden täyttymistä niille kohdistuvien rakennushankkeiden osalta.

Toimintavuoden aikana omaksutaan rakentamislain voimaantulon myötä tulleet muutokset rakennusvalvonnan toimintaympäristössä.

Rakennetun ympäristön valvontaa jatketaan edellisen toimintavuoden tapaan jatkuvan valvonnan periaatteella.

Rakennusvalvonnan henkilöstön koulutuksen painopiste suunnataan edelleen talousarviovuonna rakentamislain lainsäädännön omaksumista ja tulkintaa tukevaan koulutukseen, jotta rakennusvalvonnan toiminta ja rakentamisen luvitus pysyy nykyisellä sujuvalla tasolla uuden lain määräysten tultua voimaan.

Kaupungin rakennusjärjestyksen uudistaminen saatetaan voimaan toimintavuoden aikana. Uudistuksen valmistelua on viivästyttänyt valtakunnan hallituksen päätös ryhtyä muuttamaan jo kertaalleen hyväksytyn rakentamislain sisältöä. Rakentamislain muutos on tarkoitus hyväksyä syyskuussa 2024, jonka jälkeen rakennusjärjestyksen sisältöä päästään toteuttamaan.

Vanhoja arkistopiirustuksia saatetaan edelleen sähköiseen muotoon käytettävyyden tehostamiseksi. Lähivuosien tavoitetasona voidaan pitää arkiston asiakirjojen saatavuutta sähköisessä muodossa. Asiakirjojen digitointiin on varattu arkiston digitoijan 6 kk:n työpanos.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA

Talousarviovuoden tavoitteiden lisäksi tavoitteena on varmistaa rakennusvalvonnan henkilöstön riittävä koulutus, jotta rakentamislain tuomat muutokset saadaan sujuvasti jalkautettua toimintaan.

Rakennusvalvonnan taksa uudistetaan rakennusjärjestyksen voimaantulon jälkeen vuoden 2025 aikana vastaamaan rakentamislain aiheuttamia ja rakennusjärjestyksessä ratkaistuja muutoksia rakentamisen luvitukseen. Taksan uudistuksen myötä pyritään lupahinnoittelun kautta varmistamaan nykyinen lupatuottotaso.

7.3 Kaupunkirakennelautakunta

Toimielin	KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Vastuualueet	Kaupunkisuunnittelu ja Tekniset palvelut
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja
Toiminta-ajatus	Lautakunnan yleisenä tehtävänä on johtaa ja kehittää kaupunkisuunnittelun ja teknisten palveluiden vastuualueen toimintaa ja vastata niiden tuottamien palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittamisestä 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 viranomais Kotkan, Haminan ja Pyhtään alueella.

TULOSLASKELMA

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA (2025)	TP 2023	TA 2024	ENN 2024	TAE 2025	ERO TAE 25 - ENN 24	PTS 2026	PTS 2027
Myyntituotot	5 755 378	5 395 858	5 958 758	5 663 343	-295 415	5 663 343	5 663 343
Maksutuotot	457 896	333 500	333 500	358 500	25 000	358 500	358 500
Tuet ja avustukset	1 495 912	650 000	1 050 000	627 000	-423 000	627 000	627 000
Muut toimintatuotot	28 342 387	27 688 273	28 985 349	28 160 774	-824 575	28 130 238	27 680 238
Valmistus omaan käyttöön	953 604	0	1 175 518	1 178 835	3 317	1 178 835	1 178 835
TOIMINTATUOTOT	37 005 176	34 067 631	37 503 125	35 988 452	-1 514 673	35 957 916	35 507 916
Henkilöstökulut	-16 399 922	-16 630 003	-17 842 989	-18 343 593	-500 604	-18 392 214	-18 392 214
Palvelujen ostot	-17 903 624	-16 753 509	-16 692 359	-15 997 552	694 807	-15 997 552	-15 997 552
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 856 895	-10 846 676	-10 287 728	-10 901 755	-614 027	-10 901 755	-10 901 755
Avustukset	0	-58 200	-58 200	-58 200	0	-58 200	-58 200
Muut toimintakulut	-10 340 213	-9 630 397	-9 758 202	-9 911 924	-153 721	-9 776 484	-10 795 497
TOIMINTAKULUT	-55 500 654	-53 918 785	-54 639 478	-55 213 023	-573 545	-55 126 204	-56 145 217
TOIMINTAKATE *)	-18 495 478	-19 851 154	-17 136 354	-19 224 571	-2 088 217	-19 168 288	-20 637 301
Sisäiset tuotot	43 622 948	41 176 415	41 176 415	40 608 903	-567 512	40 608 903	40 608 903
Sisäiset kulut	-7 576 943	-5 525 755	-5 525 755	-5 336 229	189 526	-5 336 229	-5 336 229
Sisäiset erät	36 046 005	35 650 660	35 650 660	35 272 674	-377 986	35 272 674	35 272 674
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	17 550 526	15 799 506	18 514 306	16 048 103	-2 466 204	16 104 386	14 635 373
Rahoitustuotot ja -kulut	12 942	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	17 563 468	15 799 506	18 514 306	16 048 103	-2 466 204	16 104 386	14 635 373
Sisäinen korko	-7 748 954	-7 354 961	-7 354 961	-7 337 145	17 816	-6 924 640	-6 552 283
Poistot ja arvonalentumiset	-15 571 596	-14 675 661	-14 675 661	-14 413 457	262 204	-12 677 081	-11 312 037
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 757 082	-6 231 116	-3 516 315	-5 702 499	-2 186 184	-3 497 335	-3 228 948
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-6 231 116	-3 516 315	3 516 315	3 516 315	-3 497 335	-3 228 948	0
Hallinnon vyörytykset	-2 053 300	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-7 810 383	-6 231 116	-3 516 315	-5 702 499	-2 186 184	-3 497 335	-3 228 948

*) Toimielimen sitovuustaso

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvio valmistelua on toteutettu kaupunginhallituksen 17.6.2024 asettaman kehyksen mukaisesti sekä soveltuvin osin sovittu toimintakulujäädytyksen mukaisesti. Poikkeuksen toimintakulujäädykseen tekee Kotkan seudun henkilöliikenneyksikkö, jossa sekä tuottojen että kulujen lisääminen on perusteltua toiminnan luonteen huomioon ottaen. Kevään kehyksessä kaupunkirakennelautakunnan ulkoiseksi toimintakatteeksi on asetettu -19,130 miljoonaa euroa.

Kevään kehyksen jälkeen muuttuvia eriä ovat olleet valmistus omaan käyttöön erän käsittely sekä lomapalkkavelan muutoksen määrärahan varaaminen vastuualueelle. Kevään kehyksessä valmistus omaan käyttöön -erä on ollut sisällytettyä osaksi henkilöstökulujen ryhmää pienentäen käyttötalouteen jääviä henkilöstökuluja. Kirjaustapaa muutetaan vuodelle 2025 ja valmistus omaan käyttöön esitetään talousarviossa osana toimintatuottoja. Muutos aiheuttaa toimintakulujen kasvua, mutta vastaavasti myös tuottojen lisääntymistä verraten kehykseen ja näin ollen katevaikutusta muutoksella ei ole. Valmistus omaan käyttöön tili ilmaisee, paljonko käyttötalouden kustannuksista on arvioitu siirrettävän investoinneille. Vastaava muutos huomioitiin myös vuoden 2024 ennusteissa. Ennuste pohjautuu syyskuun 2024 tulokseen ja sisältää kertaluontoisia eriä sekä tarkennuksia mm. maanvuokratuloihin.

Lisäksi aiemmin kaupunginhallituksen alaisten toimintojen talousarvioon kirjattu lomapalkkojen muutoksen määräraha on nyt kohdennettu vuoden 2025 talousarviossa vastuualueiden talousarvioihin, johtuen Valtionkonttorin

raportointivelvoitteista. Kaupunkirakennelautakunnan osalta tämä tarkoittaa -84 000 euron varausta henkilöstömenoissa.

Nyt esitettävä kaupunkirakennelautakunnan talousarvio päättyy -19,224 miljoonan euron suuruiseen ulkoiseen toimintakatteeseen. Valmisteltu talousarvioehdotus sisältää mm. maanvuokratuottojen indeksikorotuksen, jonka lisäksi kiinteistöjen vuokratuotoissa on huomioitu toimintakatetta heikentävinä erinä ulkoisten vuokratuottojen väheneminen.

Lautakunnan talousarvioehdotus sisältää investointeja 23,450 miljoonalla eurolla nettomääräisesti vuodelle 2025.

Kaupunkisuunnittelu

Toimielin	KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Vastuualue	Kaupunkisuunnittelu
Toiminnot	Kaavoitus, Maanhankinta ja -luovutus, Mittaus ja kiinteistötoimi, Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö
Vastuuhenkilö	Kaupunkisuunnittelujohtaja
Toiminta-ajatus	Kaupunkirakennelautakunnan alaisen kaupunkisuunnittelun vastuualueen toimintäsäännön 2 §:n mukaisesti kaupunkisuunnittelun vastuualueen tehtävänä on huolehtia kaupungin maaomaisuuden hoidosta, kaavoituksesta, kaupunkikuvan ja kaupunkirakenteen kehittamisestä, kaupunkikehityshankkeiden toteuttamisesta, kulttuuriympäristöjen vaalimisesta, rakennussuojelusta sekä kaavoitukseen liittyvästä liikenteen suunnittelusta. Kaupunkisuunnittelun vastuualue luo maankäytöllisiä edellytyksiä yhdyskuntaraken- tamiselle ja elinkeinotoiminnalle. Vastuualue huolehtii myös maa- ja vesialueiden hankinnasta ja luovutuksesta sekä näiden alueiden hoidon järjestämisestä, alueiden rakentamista edistävien sopimusten ja muiden toimenpiteiden valmistelusta, asunto- toimesta, kiinteistöinsinöörin palveluista, mittaus toiminnasta, kiinteistörekisterin pidosta, kartta- ja paikkatietoaineistojen tuotannosta ja torikaupan järjestämisestä. Lisäksi kaupunkisuunnittelun vastuualue vastaa Haminan, Kotkan ja Pyhtään henkilöliikenteen järjestelyistä sekä henkilöliikenteen kehittämisestä toimi- alueella.

LAUTAKUNTAAN 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 yritysmäinen korkeakoulukaupunki

Strateginen toimen- pide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Luomme yrityksille vetovoimaisen toi- minta- ja investoin- tiympäristön perus- tuen vahvuksiimme mm. Suomen suu- rimpana vientisata- mana.	Yritystonttien ja -alueiden ennakoiva kehittäminen ja to- teutus.	Yritysalueiden tuot- tamiseksi on käyn- nissä prosesseja maanhankinnassa, kaavoituksessa tai selvityksinä.	Esiselvitys Keltakallio III -alueesta valmis. Maanhankinta aloitettu.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen ja talou- dellinen riski: Maanhankinnan ja asemakaavoituksen viivästykset, inves- tointivarojen puute sekä valitusriskit.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät: Mikäli soveltuvia yritysalueita ei ole tarjolla, yritykset ei- vät pysty sijoittumaan tai kehittämään toimin- taansa Kotkassa. Hankkeiden oleelli- nen viivästyminen voi es- tää satojen tai tuhansien työpaikkojen luomi- sen.	Riittävät resurssi- ja investointivaraukset maanhankintaan ja kaavoitushankkeisiin sekä selvityksiin ja vuorovaikutukseen. Realistiset aikaraa- mit hankkeille. Kaupun- gin tahtotilan selkeä esille tuominen.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Varmistamme tiiviin yhteistyön yritysten sekä koulutus- ja TKI-toimijoiden kanssa, minkä tavoitteena on varmistaa osaava työvoiman saatavuus luoda Kantasatamaan yritys- ja startup-keskittymä.	Yrityskeskushankkeen edistäminen.	Hankkeen toteutusedellytysten luominen sopimuksin ja asemakaavoituksella.	Yrityskeskuksen ympäristön asemakaavoitus luonnosvaiheessa.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen riski: Yrityskeskuksen sijaintia ei ole pystytty määrittämään eikä taloudellista ratkaisua tilojen käyttöönottamiseksi ole löytynyt. Keskus viivästyy.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Aikataulua tärkeämpi on toimiva ratkaisu. Jos haastava yhtälö ei kuitenkaan ratkea olenkaan, voi Kantasataman yritys- ja startup-keskittymä jäädä toteutumatta.	Säännöllinen vuorovaikutus yrityskeskuksen valmistelun kanssa ja valmius toimenpiteisiin.	



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 puisto-kaupunkiprofiilia ja hyödynnämme kansallisen kaupunkipuiston ja kestävän matkailun mahdollisuudet.	Kotka on aktiivinen toimija kansallisten kaupunkipuistojen verkostossa. Edistään hoito- ja käyttösuunnitelman toteutusta.	Kotkan näkyminen kansallisessa markkinoinnissa. Hoito- ja käyttösuunnitelman ajan-kohtaisten kohteiden toteutus.	Uuden kaupunkipuisto-esitteen valmistuminen. Kaupungin sisäisen KKP-työryhmän käynnistäminen. Pookinmäen asemakaavamuutos ja Hotelli-tontin muuttaminen puistoalueeksi kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti valmistuu.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen ja operatiivinen riski: Resurssit eivät riitä kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman toteutukseen.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Kaupunkipuiston vetovoima ja aiemmat investoinnit jätetään hyödyntämättä täysimääräisesti -> kaupungin veto-voima ei kasva, ja	Kohtalaiset: Kaupunkipuiston veto-voima ja aiemmat investoinnit jätetään hyödyntämättä täysimääräisesti -> kaupungin veto-voima ei kasva, ja	

		alue voi myös taantua	alue voi myös taantua	
--	--	-----------------------	-----------------------	--

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme monimuotoisen luonnon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.	Monimuotoisuustiedon kokoaminen ja siihen perustuva suunnittelu ja maanhankinta.	Monimuotoisuustietokannan valmiusaste, monimuotoisuuskäyttöön osoitetut alueet.	Maakunnallisen luonnon monimuotoisuus selvityksen aiheisto liitetty suunnittelu-järjestelmään.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen, operatiivinen ja taloudellinen riski: Luontokohteiden ja -tiedon jatkuva muutos vanhentaa tietoa, investoinneissa ei ole varaa monimuotoisuutta tukevaan maanhankintaan.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Strateginen, operatiivinen ja taloudellinen riski: Luontokohteiden ja -tiedon jatkuva muutos vanhentaa tietoa, investoinneissa ei ole varaa monimuotoisuutta tukevaan maanhankintaan.	Luontotiedon muodostaminen, ylläpito ja toimenpiteet edellyttävät omaa rahoitusta, oppia ja referenssejä ulkopuolisilta toimijoilta	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Hyödynnämme Kotkan merellisyiden ja kehitämme saariston ja Kymijoen monipuolista käyttöä.	Merellisyyden konkretisointi yhdyskuntarakenteessa ja kehityskohteissa, saariston ja Kymijoen käyttömahdollisuuksien edistäminen.	Merellisyyttä tukevan visiotyön, maanhankinnan ja kaavoituksen eteneminen. Osallistuminen Kymijoen käyttöä edistävään hankkeisiin.	Merellistä asumista lisäävä asemakaava-hanke on luonnosvaiheessa. Kymijoen käyttöä edistetään Kymingin reittejä kehittämällä.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen riski: Merellistä asunto-/kaavahanketta ei saada käyntiin toteuttajan puuttuessa. Kymijoen kehittämishankkeissa varojen puute estää käynnistämisen	Mahdollinen (30 - 60 %)	Vähäiset: Kaupungin merellisen vetovoiman konkretisointi on pitkäjänteinen prosessi, jota aika myös syventää. Kymijoen osalta käyttö ei kehity ilman toimenpiteitä.	Visiotyön jatkaminen tarvittaessa pidempään, kiinnostavien toteutuskohteiden lisääminen asemakaavoituksella.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme kulttuuriperintökohteita (erityisesti Aallon Sunila ja Kyminlinna) matkailukohteina ja asumisen vetovoimatekijöinä.	Sunilan pitkäjänteisen kehitysohjelman käynnistäminen ja hankerahoituksen haku. Kyminlinnan käytön suunnittelu.	Sunilan kehittämistoimenpiteiden toteutuminen. Kyminlinnan asemakaavoituksen edistyminen.	Sunilan asemakaavamuutos päätöskäsittelyyn. Sunilan hoitokunta perustettu. Kyminlinnan asemakaava päätöskäsittelyyn.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen, operatiivinen, taloudellinen ja vahinkoriski. Rahoituksen niukkuus vaikeuttaa Sunilan kehittämistoimenpiteitä ja rakennusten säilyminen vaarantuu. Kyminlinnan avaaminen ei etene valtion rahoituksen puuttessa.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset-merkittävät: Huonokuntoisten Aallon rakennusten päästäminen tuhoutumaan voi vaarantaa maailman-perintöprosessin tuloksen. Sunilan arvo ja vetovoima jää hyödyntämättä ja alue taantuu. Avaamaton Kyminlinna luo vähemmän vetovoimaa ja rapistuu. Strateginen tavoite toteutuu negatiivisena.	Sunilan kehitystoimenpiteiden yhteinen koordinointi alueen toimijoiden kanssa. Kaupungin omarahoitus ja toimenpiteiden hankkeistaminen. Kyminlinnan asteittaisen avaamisen edistäminen kumppaniverkoston kanssa.	

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.	Asuinalueiden markkinoinnin, prosessin ja laadun kokonaisvaltainen kehittäminen. Keskustojen elävyydestä ja laadusta huolehtiminen.	Asuinalueiden prosessiin sitoutuminen. Kaupunkikeskustan elävyysindeksi.	Asuntopoliittinen ohjelma valmistuu. keskustan elävyysindeksi ei laske.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen riski: Yhteisen prosessin tavoitteista ei voida sopia toteutusresursien niukkuuden vuoksi.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Vastuualueiden väliin tekemiseen jää aukkoja, asuinalueiden vahvuudet eivät nouse esiin, laatu ei kohoa. Strateginen tavoite ei toteudu.	Vastuualueiden yhteinen työskentely ja selkeä päätöksenteko.	

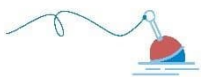
Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme joukkoliikennettä ja kestävästi liikkumisen olosuhteita.	Joukkoliikenteen reitistöjen ja aikataulujen kehitystyö, joukkoliikennepalvelujen kehittäminen. Kestä-	Linjasto- ja aikatauluselvitykset. Pysäkkien ja liityntäpysäköinnin parannukset. Uudet joukkoliikennepalvelut. Kestävästi liikkumisen	Seudun joukkoliikenteen uusi palvelutaso päätetään. Joukkoliikennelinjaston uudistussuunnitelma valmistuu.	

	vän liikkumisen väylä- ja palveluiden kehittäminen.	väylä- ja palveluparrannukset.		
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen, taloudellinen ja vahinkoriski: Joukkoliikenteen digitaalisen murroksen hintalappu estää palvelujen kehittämistä. Kestävän liikkumisen väyläinvestointeja ei tehdä investointipaineen säilyessä palvelutuotannossa.	Joukkoliikennepalvelut: Mahdollinen (30 - 60 %) Kestävän liikkumisen investoinnit: Todennäköinen (60 - 90%)	Kohtalaiset: Joukkoliikenteen palvelujen jääminen jälkeen valtakunnallisesta tasosta laskee mielikuvaa ja matkustusmääriä. Kestävän liikkumisen edellytykset, keskustojen liikenneturvallisuus ja vetovoima eivät kehity. Strategia ei toteudu.	Pidetään kestävän liikkumisen edellytyksistä kiinni palveluinvestointien yhteydessä sekä välttämättömissä sanee- rauksissa.	

Strateginen tavoite 5.

Hyväntuulinen kulttuurin ja tapahtumien kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme tapahtuma- ja kulttuurialan toiminnan sekä tapahtumaliiketoiminnan edellytyksiä.	Kantasataman toimintaympäristön ja muiden kulttuurialan ja tapahtumien kohteiden kehittäminen.	Valmistuneet uudet tai kehitetyt kohteet ja tapahtumia edistävät käytännöt.	Kantasataman tapahtuma-aukio otettu tapahtumakäyttöön ja yleiseen käyttöön, hallinnointisopimus voimassa Satama Areenan kanssa.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen, operatiivinen ja taloudellinen riski: Tapahtuma-aukion sopimus viivästyy, hallinnoinnin järjestely ei onnistu.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Strateginen tavoite ei etene, lisäksi ulkotapahtumatilan puute vähentää tapahtumakeskuksen asiakkuuksia.	Juridinen tuki sopimuksen laatimiselle.	



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.	Arkiliikunnan edistäminen kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä ja pyöräpysäköintiä kehittämällä.	Kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien ja pyöräpysäköinnin toteutetut kehityskohteet	Kotkansaarella pyöräpysäköinti parannettu uudessa bussiterminaalissa	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen, operatiivinen ja taloudellinen riski:	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Arkiliikunnan myönteisiä terveysvaiku-	Vähennetään investointikohteita ja tehdään vähemmät eheästi loppuun	

Kohteita ei toteudu tai ne eivät toteudu eheästi rahoituksen tai suunnittelurussin puutteen vuoksi		tuksia jää toteutumatta, pyöräilykoetaan vaikeaksi, kun reitit eivät ole selkeitä ja pyörän säilyminen epävarmaa.	saakka, lisäksi huomioidaan liikkumistavat kaikissa liikkumisen infraan liittyvissä investoinneissa.	
--	--	---	--	--

Strateginen tavoite 7.

Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme parhaaseen päätöksen teon ilmapiiriin ja sujuvuuteen kaikilla tasoilla.	Lautakunnan ennakoesittelyt laajoista hankkeista.	Lautakunnan oman toiminnan arviointi	Päätöksenteko arvioidaan sujuvaksi ja ilmapiiri hyväksi	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen ja operatiivinen riski: Hankkeiden kiireellinen edistäminen vaikeuttaa niiden esittelyä ennakolta	Mahdollinen (30 - 60 %)	Vähäiset-Kohtalaiset: Ylimääräinen kiirehtiminen valmistelussa voi hidastaa päätöksentekoa ja aiheuttaa hankkeiden viivästymistä.	Säännöllinen vuorovaikutus lautakunnan puheenjohtajan kanssa tarpeellisista ennakoesittelyistä	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme laadukkaaseen, viihtyisään työympäristöön ja hyvään työilmapiiriin.	Toimitilojen ajantasaisuus, sisäiset koulutukset ja tapaamiset.	Kaupunkisuunnittelun oman toiminnan arviointi ja tapahtumakalenteri	Toimitilat koetaan tarkoituksenmukaisiksi ja viihtyisiksi. Vastualueen tapaamiset koetaan hyviksi ja riittäviksi.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen ja operatiivinen riski: Resursipuutteiden vuoksi tilojen kunnostus ei etene.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Nykyisellään tilat osittain korjaus-/muutostarpeessa, mikä heikentää työilmapiiriä.	Päätöksenteko tiloista ja korjaustöiden ajoitus.	

Strateginen tavoite 8.

Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Toteutamme kokonaisvaltaista turvallisuusyhteistyötä ja riskienhallintaa.	Vastualueen päivitetty varautumissuunnitelmat ja poikikihallinnollinen harjoittelu.	Varautumissuunnitelmien tarkistus sykli. Pidetyt ja analysoidut harjoitukset.	Suunnitelmat 1krt/ 2 v. Harjoitukset ja kehitysehdotukset 1krt/ v.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen ja operatiivinen riski: Varautuminen ja harjoittelu jäävät	Mahdollinen (30 - 60 %)	Vähäinen: Välitön vaikutus on vähäinen, mutta	Työn ohjelmointi vuosikalenteriin	

hankkeiden aikapainneessa toteuttamatta tai analysoimatta		kriisitilanteessa x varautumattomuuden hinta on korkea		
---	--	--	--	--

TULOSLASKELMA

KAUPUNKISUUNNITTELUN VASTUUALUE	TP 2023	TA 2024	ENN 2024	TAE 2025	ERO TAE 25 - ENN 24	PTS 2026	PTS 2027
Myyntituotot	3 947 670	4 211 358	4 834 258	4 330 394	-503 864	4 330 394	4 330 394
Maksutuotot	245 658	318 500	318 500	278 500	-40 000	278 500	278 500
Tuet ja avustukset	1 455 663	650 000	650 000	627 000	-23 000	627 000	627 000
Muut toimintatuotot	19 779 440	20 030 400	21 327 476	21 055 300	-272 176	21 710 330	21 260 330
Valmistus omaan käyttöön	40 024	0	36 966	43 780	6 814	43 780	43 780
TOIMINTATUOTOT	25 468 456	25 210 258	27 167 200	26 334 974	-832 226	26 990 004	26 540 004
Henkilöstökulut	-2 301 553	-2 804 307	-2 678 075	-2 876 715	-198 640	-2 886 744	-2 886 744
Palvelujen ostot	-8 286 711	-9 401 561	-8 971 281	-9 383 693	-412 412	-9 383 693	-9 383 693
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 527	-107 380	-139 380	-136 750	2 630	-136 750	-136 750
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-106 226	-157 468	-157 468	-150 120	7 348	-150 120	-150 120
TOIMINTAKULUT	-10 850 016	-12 470 716	-11 946 204	-12 547 278	-601 074	-12 557 307	-12 557 307
TOIMINTAKATE *)	14 618 440	12 739 542	15 220 996	13 787 696	-1 433 300	14 432 697	13 982 697
Sisäiset tuotot	109 755	72 626	72 626	157 783	85 157	157 783	157 783
Sisäiset kulut	-764 833	-431 117	-431 117	-549 862	-118 745	-549 862	-549 862
Sisäiset erät	-655 079	-358 491	-358 491	-392 079	-33 588	-392 079	-392 079
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	13 963 362	12 381 052	14 862 505	13 395 617	-1 466 888	14 040 618	13 590 618
Rahoi tustuotot ja -kulut	9 802	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	13 973 163	12 381 052	14 862 505	13 395 617	-1 466 888	14 040 618	13 590 618
Sisäinen korko	-3 285 884	-3 275 701	-3 275 701	-3 269 143	6 558	-3 256 071	-3 249 033
Poistot ja arvonalentumiset	-837 894	-554 108	-554 108	-609 555	-55 448	-261 950	-206 361
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	9 849 385	8 551 243	11 032 697	9 516 919	-1 515 778	10 522 596	10 135 224
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		8 551 243	11 032 697		-11 032 697	10 522 596	10 135 224
Hallinnon vyörytykset	-486 461	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	9 362 924	8 551 243	11 032 697	9 516 919	-1 515 778	10 522 596	10 135 224

*) Toimielimen sitovuustaso

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Kaupunkisuunnittelun toiminta on pitkäjänteistä, ja tähtää toimivan ja tiiviin kaupunkirakenteen ylläpitoon sekä kaupungin veto- ja pitovoiman parantamiseen yrityksiin ja asukkaisiin nähden. Kaupunkisuunnittelu osallistuu kaupungin edunvalvontaan erityisesti maakuntakaavoituksen, energiantuotannon, suurten liikennehankkeiden ja joukkoliikenteen kehittämisen osalta. Asemakaavoituksessa yritysalueiden rinnalla viime vuosina painottuneet koulu-kohteet ovat valmistuneet, ja lisää painoa saa tulevaisuuden asuntokohteiden valmistelu ja merellisyden hyödyntäminen. Aluekehityskohteena nousee esiin Sunilan asuinalue, jonka osalta edistetään muun muassa palvelutarjonnan parantamista ja tuetaan maailmanperintöprosessia kaavoituksen keinoin. Sunilan kehityksen tueksi etsitään ulkoista rahoitusta. Kantasataman alueella keskeinen kohde on yrityskeskuksen toteutuksen edistäminen. Liikenteen suunnittelussa kohteeksi otetaan muun muassa Tapiontien pohjoispään-Hurukselantien eteläpään muodostama kokonaisuus.

Erityisenä painopisteenä ovat muun muassa akkuteollisuudelle soveltuvien suuren mittakaavan yritysalueiden kehittäminen ja yritystonttien luovutukseen tähtäävät neuvottelut ja sopimukset. Kaupunkisuunnittelu varautuu myös teollisuushankkeiden toteutuksen sisäiseen koordinaatioon sekä tarvittavaan alueiden palvelurakenteen kehittämiseen. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävää prosessia jatketaan. Selvitetty luontotiedon kokonaisuus kytetään suunnittelujärjestelmään. Tietoa sovelletaan jatkossa monimuotoisuutta tukevan maanhankinnan ja suunnittelun perusteena. Joukkoliikenteen osalta viime vuosien voimakas palvelujen kehittäminen jatkuu

Kaupunkisuunnittelu edistää osaltaan aktiivisesti kaupunkistrategiaa täydentävien ohjelmien toteutusta.

KAAVOITUS

Vuoden 2025 aikana kaavoituksessa keskitytään merellisyyttä hyödyntäviin ja kaupungin keskustan elinvoimaa ja matkailua edistäviin kaavahankkeisiin. Asuinrakentamisen tavoitteita huomioidaan ja valmistellaan tavoitteiden mukaisia asemakaavoja. Samoin huomioidaan teollisuuden ja sataman kehittämistarpeita ja ollaan valmiudessa käynnistämään tarvittavia kaavahankkeita.

Merellistä sijaintia hyödyntävät ja matkailua edistävät kaavahankkeet: Katariinan Merikoulun kampuksen kaavaa Pookinmäki viedään eteenpäin tarkastellen alueen mahdollisuuksia laadukkaaseen asumiseen sekä majoitukseen. Sapokan aluetta laajemmin käsittelevää kaavaa valmistellaan venesatamatoimintojen ja matkailun edistämiseksi.

Keskusta ja merellinen asuminen: Viedään Ruukinkadun ympäristön sekä Kotkankatu 10 kaavat päätökseen ja jatketaan Kantasatama III valmistelua. Käynnistetään Laivurinkatu 10 korttelin asemakaavamuutos. Etsitään uusia avauksia asuinalueiden kaavoittamiseksi.

Teollisuus, satama ja rakentaminen: Maanläjitystä mahdollistavaa Kyyhkylän kaavahanketta jatketaan tehtyjen selvitysten pohjalta ja laaditaan läjityksen esisuunnitelma. Selvitetään tämän lisäksi asuintonttien kaavoittamista Otsolan asuinalueen laajennukseksi. Selvitetään Keltakallio III kaavahankkeen käynnistämistä.

Kulttuurihistorian säilyttämiseen ja suojeluun painottuvat laajamittaiset Katariinan asuinalueen sekä Sunilan asuinalueen asemakaavat viedään päätökseen. Kymminlinnan linnoitusalueen kaavan valmistelua jatketaan, mikäli siihen on edellytyksiä alueiden omistajuuksiasi huomioiden.

Jatketaan itäisen Kotkan yleiskaavaprosessia valmistelevia töitä ja tarkastellaan Rantahaan esiselvitystyön tulosten valossa Rantahaan kehitysmahdollisuuksia vihreän siirtymän investointikohteena. Jatketaan maakunnallisen luonnon monimuotoisuushankkeen (LUMO) konkretisoimista. Kotkassa, tavoitteena muodostaa sini-viherrakenteen kokonaisuuden käsittävä strategia. Kehitetään seudullista ja maakunnallista yhteistyötä sekä otetaan aktiivisesti osaa maakuntakaavoitukseen ja maakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun sekä alueen edunvalvontatyöhön.

MAANHANKINTA JA -LUOVUTUS

Elinkeinopoliittisesti merkittäviin hankkeisiin panostetaan tulevaisuudessakin vahvasti. Maanhankinnan ja – luovutuksen palveluyksikön ja muiden vastuualueiden yhteistyöllä mahdollistetaan suurten teollisuustoimijoiden sijoittuminen Kotkaan. Näistä vahvimmin ovat etenemässä Keltakallion teollisuusalueen laajennus mm. akkumateriaaliteollisuuden käyttöön. Mussalon sataman UPM Kymmene Oyj:n biojalostamolta vapautuneelle alueelle etsitään uutta toimijaa kaupungin, Cursor Oyj:n ja HaminaKotka Satama Oyj:n yhteistyönä. Myös muille Mussalon alueen teollisuustonteille kuten Jämskän dc-tontille etsitään toimijoita sekä mahdollistetaan yritysten sijoittuminen alueelle jo varattujen tonttien osalta.

Maanhankintaan varaudutaan Keltakallion alueella asemakaavoituksen jatkamiseksi, jossa maanhankinta ulotetaan Kotka-Kouvola-junaradan pohjoispuolelle. Maanhankintaneuvotteluja toteutetaan myös muualla asemakaavoituksen mahdollistamiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Asemakaavoitukseen liittyviä maankäytösopimusneuvotteluja käydään ajankohtaisten kaavahankkeiden edistämiseksi.

Tontteja luovutetaan yrityksille mm. Sutelan ja Ristinkallion teollisuusalueilta. Myös liiketontteihin kohdistuu mielenkiintoa. Pientalotonttien luovutus keskittyy edelleen etenkin Räskiin, Hortolaan sekä uusien tonttien osalta Etukylään ja Munsaaan.

Asuinalueiden laadun ja tonttimarkkinoinnin kehittämistä jatketaan määrätietoisesti vastuualueiden yhteistyönä ja pääpaino on yritystonttien markkinoinnissa.

Alueiden käytön jatkuvaan valvontaan pyritään panostamaan aiempaa enemmän. Myös rekisteritietojen laadunparannukseen sekä palveluprosessien kuvaamiseen ja kehittämiseen panostetaan.

MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI

Paikkatietojen käyttöä ja käytettävyyttä kehitetään koko kaupungin tarpeita ajatellen. Aineistojen perusparannusta ja tuotantoprosessien automatisointia jatketaan edelleen. Rajapinta- ym. aineistojen lisäämistä käyttökelpoiseen muotoon jatketaan edelleen. Tietoturvaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Paikkatietopohjaisia ja muita sähköisiä asiointipalveluita lisätään ja parannetaan. Otetaan käyttöön sisäinen palautekanava pohjakartan ajan tasalla pitoa varten.

3D-kaupunkimallin kehittämistä jatketaan. Uusia mallinnettavia kohteita lisätään tarpeen mukaan. Kehitetään paikkatietotiimin ja maastoyksikön ylläpitoprosesseja ja 3D-paikkatietoaineiston julkaisua yleiseen hallittuun käyttöön.

Rakennuslainsäädäntö aiheuttaa muutoksia mittaustoimintaan mm. lisääntyvä valvonnan tarve ja pohjakartan päivittäminen. Samalla pyritään kartoittamaan kiinteistöverotuksesta puuttuvat rakennukset.

Kaupungin hallinnoimat vesiväylät otetaan jatkuvampaan seurantaan noudattaen uudistettuja ohjeistuksia ja määräyksiä.

Käytöstä poistettavan omaisuuden myynnissä ryhdytään hyödyntämään julkista kauppakanavaa.

Venesatamien järjestyssäännöt uudistetaan.

KOTKAN SEUDUN HENKILÖLIIKENNEYKSIKKÖ

Yksikkö järjestää Kotkan, Haminan ja Pyhtään alueen paikallisliikenteen sekä koulukuljetukset ja koordinoi kestävän liikumisen edistämistä

Vuoden 2025 osalta joukkoliikenteen painopisteissä ovat:

- Joukkoliikenteen tavoiteltavan palvelutason päätöksenteon valmistelu, palvelutason päivitysprojekti aloitettiin vuonna 2024
- Tavoiteltava palvelutaso toteutusta palveleva tarkempi linjastosuunnittelu sekä tulevien joukkoliikenteen liikennöinti-hankintojen kilpailutusten valmistelu. Uudet paikallisliikenteen liikennöintisopimusjaksot alkavat välillä 2026-2028.
- Aikatauluinformaation ja muun joukkoliikenneviestinnän kehittäminen
- Joukkoliikenteen muutosten läpivienti; keskeisimpinä Kotkan bussiterminaalien muutosten aiheuttamat muutokset joukkoliikenteessä, mahdollisten palveluverkkomuutosten tuomat muutostarpeet sekä joukkoliikenteen vyöhyke- ja hinnoittelu-uudistuksen läpivienti

Vuoden 2025 osalta koulukuljetusten osalta painopisteinä ovat:

- Koulukuljetusten erilliskuljetusten kilpailutusten valmistelu, uusi sopimusjakso alkaa kesästä 2026
- Mahdollisten palveluverkkomuutosten tuomien muutosten suunnittelu ja kustannusvaikutusten arviointi koulukuljetuksissa

Vuoden 2025 osalta kestävän liikumisen koordinoinnin painopisteinä ovat:

- Kunnittaisten kestävän liikumisen työryhmien koordinointi
- Alkuvuonna 2025 päättyvän Kestävän liikumisen edistäminen Kotkan väliaikaisissa liikennejärjestelyissä -hankkeen tuomien uusien käytäntöjen ja ohjeiden käyttöönoton edistäminen.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA

Taloussuunnittelukaudella kaupunkisuunnittelu toteuttaa kaupunkistrategian useammalle vuodelle suunniteltuja toimenpiteitä yhteistyössä muiden vastualueiden ja kumppanien kanssa. Tärkeimpinä Kantasataman alueen toteutus ja asemakaavan uudistaminen, yrityskeskuksen edistäminen, akkuteollisuuden sijoittumisen mahdollistaminen, keskustojen, yritysalueiden ja tulevien liikennehankkeiden kaavoitus sekä investointiohjelman toteutusten edistäminen. Elinkeinohankkeiden toteuttamiseen tarvittava palvelujen ja pysyvän tai väliaikaisen asumisen määrä, voi edellyttää myös nopeita maankäytöllisiä toimenpiteitä tai muiden palvelujen järjestämistä ja koordinoitua yhteistyötä eri vastualueiden kesken.

Elinkeinohankkeiden rinnalla edistetään luonnon monimuotoisuuden säilymistä sekä kehittämällä monimuotoisuustiedon tietopohjaa että soveltamalla sitä monimuotoisuudelle tärkeiden luontoalueiden pitkäjänteiseen varjeluun. Monipuolisen ja vetovoimaisen asumisen toteutusmahdollisuuksien luominen painottuu lähivuosina. Kaupunkiympäristön ja asuinalueiden laatua ja tonttimarkkinointia parannetaan poikkihallinnollisesti yhdessä muiden vastualueiden kanssa.

Kestävän liikumisen investointeja pyritään toteuttamaan vaiheittain sekä osana muun infrastruktuurin uudistamista että omana kokonaisuutenaan. Joukkoliikenteessä painopiste on asiakaskokemuksen ja palvelujen kehittämisessä sekä reitistöjen ja aikataulujen parantamisessa. Kustannusten kohoamiseen ja säästötarpeeseen joudutaan vastaamaan hintojen korotuksilla ja myös leikkaamalla kalleinta liikennettä. Investoinneissa toteutetaan keskustojen joukkoliikennepysäkkejä ja terminaalitoimintoja.

Elinkeinopolitiikkaa edistetään ennakoivan maanhankinnan avulla ja kehittämällä edelleen konsernin yhteistyötä ja omaa viestintää. Paikkatiedon hyödyntämistä laajennetaan jatkuvasti sekä omassa käytössä että vastualueen ulkopuolella. Myös kaupunkiympäristön seuranta kehitetään ja kaupunkitutkimusta käynnistetään resurssien salliessa.

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

Toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen edellytyksenä on riittävä ja osaava henkilöresurssi. Osa vakansseista joudutaan täyttämään viivästetysti säästösyistä. Rekrytointiin kuitenkin panostetaan paikkoja täytettäessä. Työnantajakuva parannetaan järjestämällä säännöllisesti vuosittain joitakin harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Henkilöresurssin säilyttämisellä ylläpidetään palvelukykyä asiakkaille ja varmistetaan toiminnan jatkuvuutta. Riskienarvioinnissa on kuitenkin tunnistettu henkilöstön ohuuteen liittyvät toiminnalliset riskit, joita ei voida poistaa.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tunnusluvut		TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toiminnan laajuus						
Hyväksytyt kaavat		4	6	9	5	7
Poikkeuslupalausunnot		21	19	20	20	20
Vuokratontit		3 776	3 784	3 784	3 786	3 788
Kiinteistötoimitukset		36	28	22	30	30
Joukkoliikenteen matkat		1 329	1 789	2 043	2 100	2100
Myydyt kalastusluvat		1 196	1 083	1 086	1 110	1 000
Venepaikat		1 173	1 072	1 072	1 073	1 062
Venepaikoista vapaana		293	140	140	202	238
Voimavarat						
Henkilöstö, vakinaiset		37	39	37	44	
Resurssit						
Maaomaisuus, ha		4 518	4 622	4657	4 700	4 875

Tekniset palvelut

Toimielin	KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Vastuualue	Teknisten palveluiden vastuualue
Toiminnot	Yhteiset palvelut palveluyksikkö, Infra palveluyksikkö, Rakennukset palveluyksikkö
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja
Toiminta-ajatus	Teknisten palveluiden vastuualue vastaa kaupungin omistaman rakennetun ympäristön käyttövarmuudesta ja kaupungin edun mukaisesta voimavarojen resurssiviisaasta käytöstä kaikissa olosuhteissa. Teknisten palveluiden vastuualue edistää hankinnoiltaan kaupungin turvallisuus-, työllisyys- ja kilpailukykyliitännäisen kokonaisuuden myönteistä kehittymistä.

LAUTAKUNTAAN 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 yritysmuotoinen korkeakoulukaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Luomme yrityksille vetovoimaisen toiminta- ja investointiympäristön perustuen vahvuksiimme mm. Suomen suurimpana vientisatamana.	Ylläpidämme kaupungin omistaman infran kuntoa siten, että luomme toimintaedellytykset yritystoiminnalle ja vientisatamalle Kotkassa.	Katu- ja rataverkkoa täydentävän kaupungin omistaman infran korjausvelan hallinta ja uudet investoinnit (silta/vuosi) Merkittävien pääväylien kehittämis- ja saneeraushankkeet.	1 silta korjataan / vuosi (kaikki sillat 30–40 vuodessa) 1 suunnitelma/vuosi 1 saneeraus-hanke/vuosi	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen: Infran korjausvelan kasvu heikentää ympäristön käytettävyyttä ja siten veto-voimaisuutta yritysten investointikohteena. Kriittiset kuljetusväylät aiheuttavat merkittävän haitan alempiasteiselle katuverkolle, jos liikenne joudutaan ohjaamaan sinne.	Mahdollinen (30 % - 60 %)	Merkittävät: Mahdolliset liikenteen pullonkaulat hidastavat materiaalogistisia virtoja ja tuovat lisäkustannuksia hukan kasvassa. Läpimenoaikojen kasvaminen heikentää yritysten kilpailukykyä.	Esitetään TA-vuodelle ja TS-kausille tarpeellisia uudisrakentamis- ja peruskorjausinvestointeja, jotka luovat hyvät edellytykset yritysten toiminnalle ja tukevat uusien yritysten sijoittumista alueelle.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Varmistamme tiiviin yhteistyön yritysten sekä koulutus- ja TKI-toimijoiden kanssa, minkä tavoitteena on - varmistaa osaavan työvoiman saataavuus - luoda Kantasatamaan yritys- ja startup-keskittymä.	Tarjoamme nuorille kesätöitä, ja opintoihin liittyviä työssäoppimispaikkoja. Kehitämme alueella tarjottavan ammatillisen opetuksen laatua yhdessä Ekamin kanssa.	Kesätyöntekijöiden määrä Työelämäjaksojen määrä Työelämäfoorumeihin osallistuminen	65 hlö/vuosi 45 kpl/vuosi	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Rekryt eivät onnistu eikä kesätyöntekijöitä saada.	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Kohtalaiset: Kesätyöntekijöillä on tärkeä rooli mm. viheralueiden kunnossapidossa kesäaikana.	Aktiivinen yhteydenpito koulujen kanssa. Osallistuminen kaupungin yhteiseen kesätyörekrytointiin.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Lisäämme vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa.	Viestimme aktiivisesti ulospäin tulevista hankkeista ja ilmoitamme hankinnat kilpailutuskalenteriin.	Kilpailutuskalenteriin ilmoitetut hankinnat.	70 % hankinnoista on ilmoitettu kilpailutuskalenterissa ennen kilpailutuksen alkua.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Henkilöstö ei ilmoita hankintoja kilpailutuskalenteriin Taloudellinen: Hankintoihin ei saada riittävästi tarjouksia.	Harvinainen (10 % - 30 %)	Kohtalaiset: Hinnat saattavat kasvaa pienhankinnoissa, jos kilpailua ei saada aikaiseksi tiedottamisen puutteen vuoksi.	Kilpailutuskalenterin aktiivinen ylläpitäminen hankintayksikön kanssa. Säännölliset palaverit hankinnoista 2 kertaa vuodessa	

Strateginen tavoite 2.

Hyvinvoivien ja osaavien lasten ja nuorten kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, perusopetusta ja toisen asteen koulutusta ja terveet, innostavat oppimisympäristöt.	Suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä lukioiden toimitiloja niin, että toiminta niissä voi jatkua keskeytyksettä.	Toimitilojen kuntoa seurataan ja tulevia korjauksia ohjataan jatkuvalla PTS-ohjelmalla, jossa peruskorjausmäärärahojen kohdentamisesta päätetään. Seurataan korjausvelan kehitystä toimitilo-ohjelman mukaisesti.	PTS –suunnittelun tueksi kiinteistökierrokset 5 kpl/vuosi. Siivouksen laadun arvioinnit koulut ja päiväkodit 2 kertaa/vuosi.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Tilat eivät vastaa asiakastarvetta.	Harvinainen (10 % - 30 %)	Merkittävät: Ongelmat tilojen käytettävyydessä voivat johtaa väistötilojen käyttöönottoon.	Tilat pidetään käytettävissä kunnossa.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Edistämme osallistumista harrastuksiin, liikuntaan ja kulttuuriin.	Huolehdimme liikuntaan ja harrastustoimintaan liittyvien tilojen ja alueiden ylläpidosta oikea-aikaisesti.	Suoritamme aktiivista käyttöpaikkojen tilanseurantaa ympäri vuoden.	Kiinteistökierrokset kahteen liikuntatilaan/vuosi Siivouksen laadun arviointi: uimahallit 3 kertaa/vuosi ja muut liikunta- ja kulttuuritilat 1 kertaa/vuosi. Lähiliikuntapaikkojen ja leikkipuistojen tarkastukset 1 kertaa/vuosi	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Vahinko: Rikkinäiset välineet ja laitteet aiheuttaa loukkaantumisriski	Harvinainen (10 % - 30 %)	Kohtalaiset: Korvausvastuu henkilövahinkotapauksissa	Säännölliset lainmukaiset tarkastukset kohteissa.	



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 puisto- kaupunkiprofiilia ja hyödynnämme kan- sallisen kaupunki- puiston ja kestävän matkailun mahdolli- suudet.	Ylläpidämme raken- netun ympäristön laatua.	Green flag-tunnukset Ylläpitotöiden suori- taminen hoitoluoki- tusten mukaisesti	Green flag, 5 tun- nusta Rams- hoitoluokitus kattaa koko kaupun- gin	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen: Pohjolan puistopää- kaupunki maine me- netetään Operatiivinen: Ylläpidon taso ei to- teudu	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Merkittävät: Vaikutukset matkaili- joiden määrään	Haetaan vuosittain Green flag-tunnukset Viheralueiden hoitoa tehdään hoitoluoki- tusten mukaisesti.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme moni- muotoisen luonnon ylläpitämiseen ja ke- hittymiseen.	Ylläpidämme ja kehi- tämme rakennetun ympäristön laatua. Soveltuvien viheralu- eiden hoidon kehi- ttäminen monimuo- toisuutta tukevaksi.	Vieraslajien torjunta hoito-ohjelman mu- kaisesti Rams-hoitoluokitus	Vieraslajien torjunta- ohjelma on toteutu- nut ja se on päivi- tetty. Rams-hoitoluokituk- set tehty koko kau- pungin alueelle	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Resurssien riittävyys hoitoluokituksen mukaiseen ylläpi- toon	Mahdollinen (10 % - 30 %)	Merkittävät: Vieraslajit valtaavat alaa kotoperäisiltä kasveilta eikä vieras- lajien lisääntymistä saada hallintaan.	Torjutaan vierasla- jeja säännöllisesti vuosittain. Tunnistetaan kehi- tettäviä viheralueita.	

Strateginen tavoite 4.

Monimuotoisen asumisen ja laadukkaan elinympäristön kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Nostamme moni- muotoiset ja laaduk- kaat asuin- ja elinym- päristöt veto- ja pito- voimatekijäksi.	Ylläpidämme raken- netun ympäristön laatua.	Peruskunnostamme katuja ja valaistusta vuosittain myös van- hemmilla asuin- alu- eilla Kymen veden	2 asuinkadun perus- parannus/ vuosi 1 km jkpp päällys- tystä/ vuosi	

		saneerausten yhteydessä. Uudelleen päällystämme jkpp-väyliä ja kunnostamme leikkipuistoja.	1 leikkipuiston perusparannus/ vuosi	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Taloudellinen: Tarvittaviin peruskunnostuksiin ei ole riittävästi määrärahoja ja korjausvelka kasvaa Vahinkoriski: Huonokuntoiset kadut aiheuttavat vahingonkorvausvelvollisuuden	Mahdollinen (30 % - 60 %)	Kohtalaiset: Asuin ympäristön viihtyisyys ja alueiden arvostus laskee jos katuinfra alueella on huonossa kunnossa.	Kunnostetaan katuja vesihuollon saneerausten yhteydessä ja kunnostetaan vuosittain leikkipuistoja.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Edistämme etätyön ja monipaikkaisuuden edellytyksiä (digitaaliset yhteydet, yhteisöt, tilat).	Hyödynnämme tilajärjestelyissä digitaalisuuden mahdollisuudet ja tilojen käytön tehokkuuden.	Toimistojen tilasuunnittelussa huomioidaan monipaikkainen työskentely.	Toimistotiloihin suunnitellaan yhteiskäyttöisiä työpisteitä uudisrakentamisen tai peruskorjauksenyhteydessä etätyömahdollisuudet huomioiden. 1 toimipiste/vuosi.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Taloudellinen: Tilojen tehokkaam- malla käytöllä saavutettavat taloudelliset hyödyt jäävät saavuttamatta. Operatiivinen: Henkilökunnalle ei ole osoittaa monipaikkaisen työnte- kemisen mahdollistavia työtiloja.	Harvainen (10 % - 30 %)	Vähäiset: Tilojen tehokkaam- malla käytöllä saavutettavat taloudelliset hyödyt jäävät saavuttamatta.	Toimistotilojen suunnittelussa otetaan huomioon tilatehokkuuden parantaminen ja monipaikkainen työskentely.	

Strateginen tavoite 5.

Hyväntuulinen kulttuurin ja tapahtumien kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme monipuoliseen ja saavutettavaan kulttuuriin, tapahtumiin ja kulttuurihyvinvointitoimintaan.	Kartoitamme esteettömyyden toteutumisen kaupungin omistamissa tiloissa. Pidämme yllä vuorovaikutusta vammaisneuvoston	Digitaalinen esteettömyyskortisto Kokouksiin osallistuminen.	30 % kaupungin omistamista tiloista on kartoitettu. Esteettömyystyöryhmän kokouksissa on TEPAn edustaja.	

	ja esteettömyystöryhmän kanssa.	Kohteiden esittely ja lausuntopyynnöt	Peruskorjauksista pyydetään esteettömyystöryhmän lausunto ja isommat investoinnit käydään esittelemässä esteettömyystöryhmässä ja vammaisneuvostossa.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Julkisten tilojen esteettömyysvaatimukset ei täyty. Peruskorjauksissa ei oteta esteettömyysvaatimuksia huomioon.	Mahdollinen (30 % - 60 %)	Kohtalaiset: Julkisten tilojen esteettömyysvaatimukset ei täyty.	Jatkamme esteettömyyskartoituksia. Pidämme aktiivisesti yhteyttä vammaisneuvostoon ja esteettömyystöryhmään.	



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.	Huoltokirjassa on tilausjärjestelmä kolmannen sektorin toimijoille avustaviin tehtäviin.	Huoltokirjan (vikailmoitus- ja palvelutilauskanava) kautta tehdyt työtilaukset kolmannelle sektorille.	40 tehtävää/vuosi	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Töitä ei ohjata kolmannelle sektorille.	Harvinainen (10 % - 30 %)	Vähäiset: Töiden kustannukset nousevat tai henkilöstöresurssia ei riitä hoitamaan kaikkia tehtäviä.	Seurataan huoltokirjan työtilauksia säännöllisesti ja lisätään yhteistyötä 3. sektorin toimijoiden kanssa.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Luomme toimivat työllisyyspalvelut, jotka vastaavat sekä yksilön että elinkeinon elinolosuhteiden tarpeisiin.	Edistämme yksilöiden työllistymistä ja osaamista työmarkkinoilla tarjoamalla työmahdollisuuksia myös osatyökykyisille yli 60-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille	Palkkatukityöllistettyjä käytetään tarpeen ja tarjonnan mukaan.	25 työllistettyä/vuosi	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteutuma
Operatiivinen:	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Vähäiset:	Yhteistyö työllistämisestä vastaavien	

Tehtäviä ei tarjota työllistämistoimintaan. Työn ohjaamisen kuormittavuus.		Työllistettyjen työpanos jää tekemättä.	henkilöiden kanssa. Aktiivinen paikkojen tarjoaminen eri yksiköissä.	
--	--	---	--	--

Strateginen tavoite 7.

Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme laadukkaaseen, viihtyisään työympäristöön ja hyvään työilmapiiriin.	Työtilojen peruskorjaus nykyaikaiselle tasolle. Henkilöstölle järjestetään tyhy- ja virkistätymispäiviä.	Toteutus peruskorjausten ja uudisrakentamisen yhteydessä. Toteutuneet tapahtumat.	2 kohdetta / vuosi 1 kpl/ työyksikkö	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Työtilat eivät vastaa nykypäivän vaatimuksia ja työilmapiiri on huono	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Työtilat vaikuttavat työhyvinvointiin.	Käyttäjien kuuleminen hankkeissa oikea-aikaisesti. Avoimen keskusteluilmapiiirin ylläpitäminen	

Strateginen tavoite 8.

Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Toteutamme kokonaisvaltaista turvallisuusyhteistyötä ja riskienhallintaa.	Hyödynnetään monipuolisesti kaupungin tiloja ja alueita turvallisuusharjoitusten järjestämisessä. Tiivistetään yhteistyötä konserniyhtiöiden kanssa kaupungin valmiusjohtamisen ja turvallisuuden kehittämiseksi.	Turvallisuusharjoitusten määrä Yhteistyöpalaverit ja yhteiset valmiusharjoitukset vuosittain.	Harjoitustapahtumia vuodessa 20 päivää. Yhteistyöpalavereja 2 krt/vuodessa, harjoituksia 1 krt/vuosi.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen ja operatiivinen riski: Turvallisuusyhteistyö ei toteudu tai ei ole riittävän vaikuttavaa.	Mahdollinen (30 % - 60 %)	Vähäiset: Vaikutus on vähäinen normaalioloissa, mutta kriisi- tai poikkeustilanteessa vaikutus on merkittävä.	Tehtävien seuranta, valvonta ja aikataulutus.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Edistämme arjen turvallisuutta.	Kotkan kaupunki laatii alueellisen riskienarvioinnin sekä turvallisuusohjelman pohjalta oman turvallisuussuunnitelman tukemaan alueellista hyvinvointia. Alueen liikenneturvallisuuden parantaminen.	Turvallisuussuunnitelma laadittu vuoden 2025 aikana ja mittarit raportoitu. Liikennevahinkojen määrä ja vakavuus.	Suunnitelma valmis. Määrä ja vakavuus laskevat edellisestä vuodesta.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen, operatiivinen: Riskinä on, että turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä ei pystytä toteuttamaan ja sitä kautta suunnitelma ei paranna arjen turvallisuutta suunnitelmasti. Liikenneturvallisuutta parantavia toimia jää tekemättä tai niiden toteutuminen hidastuu investointeihin tarvittavan rahan tai resurssien puutteesta.	Mahdollinen (30 % - 60 %)	Vähäinen	Turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden seuranta ja vastuuttaminen. Liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden priorisointi ja ulkoisen rahoituksen selvittäminen.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme toimintaamme kyberturvallisuuden kärkikaupunkina ja vahvistamme kyberosaamisen asiantuntijuutta.	Vahvistetaan kaupungin varautumista kyberriskeihin osallistumalla erilaisiin valmius- ja jatkuvuusharjoituksiin.	Erilaisten valmius- ja jatkuvuusharjoitusten määrä.	Vähintään yksi harjoitus vuoden 2025 aikana.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen riski: Riskinä on, ettei kyberturvallisuusriskejä ole tunnistettu riittävällä tasolla eikä niihin ole varauduttu.	Mahdollinen (30 % - 60 %)	Kohtalainen: Riskin toteutuessa voi johtaa merkittäviin/ sietämättömiin vaikutuksiin.	Päivitetään riskienarvioinnit, osallistutaan harjoituksiin ja opitaan sekä korjataan toimintaa niiden mukaisesti.	

TULOSLASKELMA

TEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE	TP 2023	TA 2024	ENN 2024	TAE 2025	ERO TAE 25 - ENN 24	PTS 2026	PTS 2027
Myyntituotot	1 807 707	1 184 500	1 124 500	1 332 949	208 449	1 332 949	1 332 949
Maksutuotot	212 237	15 000	15 000	80 000	65 000	80 000	80 000
Tuet ja avustukset	40 248	0	400 000	0	-400 000	0	0
Muut toimintatuotot	8 562 947	7 657 873	7 657 873	7 105 474	-552 399	6 419 908	6 419 908
Valmistus omaan käyttöön	913 580	0	1 138 552	1 135 055	-3 497	1 135 055	1 135 055
TOIMINTATUOTOT	11 536 720	8 857 373	10 335 925	9 653 478	-682 447	8 967 912	8 967 912
Henkilöstökulut	-14 057 408	-13 780 103	-15 119 321	-15 422 363	-303 042	-15 460 954	-15 460 954
Palvelujen ostot	-9 609 389	-7 344 748	-7 713 878	-6 606 659	1 107 219	-6 606 659	-6 606 659
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 701 355	-10 739 296	-10 148 348	-10 765 005	-616 657	-10 765 005	-10 765 005
Avustukset	0	-58 200	-58 200	-58 200	0	-58 200	-58 200
Muut toimintakulut	-10 233 988	-9 472 929	-9 600 734	-9 761 804	-161 069	-9 626 364	-10 645 377
TOIMINTAKULUT	-44 602 140	-41 395 277	-42 640 482	-42 614 030	26 451	-42 517 181	-43 536 195
TOIMINTAKATE *)	-33 065 421	-32 537 904	-32 304 557	-32 960 552	-655 996	-33 549 269	-34 568 283
Sisäiset tuotot	43 513 193	41 103 789	41 103 789	40 451 120	-652 669	40 451 120	40 451 120
Sisäiset kulut	-6 810 845	-5 094 176	-5 094 176	-4 779 601	314 575	-4 779 601	-4 779 601
Sisäiset erät	36 702 348	36 009 613	36 009 613	35 671 518	-338 095	35 671 518	35 671 518
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	3 636 927	3 471 709	3 705 057	2 710 966	-994 091	2 122 249	1 103 235
Rahoitustuotot ja -kulut	3 140	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	3 640 067	3 471 709	3 705 057	2 710 966	-994 091	2 122 249	1 103 235
Sisäinen korko	-4 463 070	-4 079 260	-4 079 260	-4 068 002	11 258	-3 668 568	-3 303 250
Poistot ja arvonalentumiset	-14 733 703	-14 121 553	-14 121 553	-13 803 902	317 652	-12 415 131	-11 105 677
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-15 556 705	-14 729 104	-14 495 757	-15 160 938	-665 181	-13 961 451	-13 305 692
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-14 729 104	-14 495 757		14 495 757	-13 961 451	-13 305 692
Hallinnon vyörytykset	-1 565 386	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-17 122 091	-14 729 104	-14 495 757	-15 160 938	-665 181	-13 961 451	-13 305 692

*) Toimielimen sitovuustaso

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA 2025

Teknisten palveluiden toiminnan painopistealueita ovat lakisääteiset tehtävät ja vuosittaisten työohjelmien mukaiset investoinnit. Teknisten palveluiden toiminnalla varmistetaan sujuvat yhteydet ympäri kaupunkia vuoden jokaisena päivänä ja mahdollistetaan teollisuuden toimintaedellytykset kaupungin omistaman infran varrella. Tekniset palvelut on aktiivisesti mukana toteuttamassa kaupungin isoja hankkeita (mm. akkuteollisuuden hankkeet) ja rakentamassa uusille yrityksille niiden vaatimaa toimintaympäristöä.

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT PALVELUYKSIKKÖ

Hallinto- ja talousyksikössä vuonna 2024 alkanut toiminnan kehittäminen jatkuu. Hallinto- ja talousyksikköön muista teknisten palveluiden yksiköistä keskitettyjen sihteeritoimintojen myötä rakennetaan yhtenäisiä toimintatapoja, kattavaa sijaistusverkostoa ja asiakaspalvelua niin sisäisille kuin ulkoisille asiakkaille.

Teknisten palveluiden varautumis- ja valmiustoimenpiteitä ja -suunnitelmia viedään eteenpäin alueellisiin sekä omaan riskiarvioihin pohjautuen. Lisäksi tuetaan muita vastuualueita omien valmiussuunnitelmien ja niiden liitteiden päivityksissä ja laadinnassa sekä päivitetään valmiussuunnitelman yleinen osa. Edelleen tiivistetään yhteistyötä turvallisuus- ja valmiussuunnittelussa konserniyhtiöiden ja eri viranomaistahojen kanssa.

INFRA PALVELUYKSIKKÖ

Infran palveluyksikön tehtävänä on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää laadukasta kaupunkiympäristöä Kotkan kaupungissa ja täyttää lakisääteiset velvoitteet. Lakisääteisen- ja halutun palvelutason ylläpitäminen vähenevillä resursseilla luo haasteita sekä oman toiminnan kehittämiseen että korjausvelan kestävään hallintaan. Infran yksikössä on ollut haasteita rekrytointien onnistumisessa useiden vuosien ajan erityisesti suunnittelu yksikössä. Tulevalla talousarviokaudella yksikön toimintaa pyritään vakauttamaan rekrytointien jatkamisella ja hyödyntämällä myös vaihtoehtoisia rekrytointimenetelmiä. Myös tehtäväkuvia voidaan kehittää ja tehdä niihin muutoksia, jos se edesauttaa rekrytoinneissa onnistumista.

Infran suunnittelussa laajemmat suunnittelukohteet suunnittelutetaan puitesopimuskonsulteilla ja pienempiä suunnittelukohteita pyritään toteuttamaan omana suunnitteluna. Suunnitteluhankkeita toteutetaan hyväksytyn investointiohjelman mukaisesti ja ennakoiden tulevien vuosien rakennuskohteita. Infran suunnittelu tekee tiiviisti yhteistyötä kaavoituksen muiden sidosryhmien kanssa. Viherympäristöön liittyvä perusparannus- ja uudisrakennussuunnittelu tehdään joko omana suunnittelutyönä tai suunnitteluttamalla puitesopimuskonsulteilla.

Infran rakennuttamisessa kilpailutetaan ja toteutetaan hyväksytyn investointiohjelman mukaisia kadunrakennushankkeita. Lisäksi osallistutaan Kymen Veden saneeraushankkeisiin ja samassa yhteydessä kunnostetaan vanhempien asuinalueiden katuja. Infran rakennuttamisen avoimet vakanssit on saatu vuoden 2024 aikana täytettyä ja sen myötä urakoiden kilpailutusta sekä valvontaa pystytään pääosin toteuttamaan ilman ulkopuolista palvelua.

Infran ylläpidon toiminta on keskittynyt lakisääteisen- ja halutun palvelutason ylläpitämiseen annetun määrärahan puitteissa. Ylläpidettävä alueiden määrä ja vaatimukset kasvavat vuosittain ja se luo haasteita toiminnalle, koska itse toimintaan ja kaluston uusimiseen käytettävissä oleva määrärahatasoa samanaikaisesti vähennetään. Kunnossapidon tason ylläpitäminen nykyisellään vaatii lisäpanostusta infran perusparantamisen. Katurakenteiden saneeraus- ja uudelleenpäälystystarve on kasvanut oleellisesti ja siltojen korjausvelka on iso ja edelleen kasvava. Toiminnan ja resurssien kehittäminen ja ohjaaminen kustannustehokkaasti ja varautuminen kasvavaan korjausvelan tuomiin haasteisiin on jatkossa keskeinen tehtävä.

PUISTOT JA LIIKUNTAPAIKAT PALVELUYKSIKÖ

Liikuntapaikoilla priorisoidaan hoito ja huoltotehtäviä vastaamaan säästötoimenpiteitä vaarantamatta ydintoimintoja. Lisäksi priorisoidaan hoitotehtäviä toiminnan kehittämiseksi varautumalla korjausvelan tuomiin haasteisiin. Kaluston määrää priorisoidaan ja ylläpitotarvikkeiden tasoa määritellään uudestaan kustannussäästöjen saamiseksi. Keskustelua käydään jatkuvasti tilaajan liikuntapalveluiden kanssa ylläpitotarpeesta. Etsitään lisää yhteistyömalleja yhdessä Puisto- ja liikuntatoimiston kanssa. Liikuntapaikat ovat mukana rakennuttamassa lähiliikuntapaikkaa Karhulaan ja kuntoportaita Kotkan- ja saarelle. Puistojen ylläpidon ja rakentamisen yksikköä johtamaan rekrytoitiin vuoden 2024 lopussa kaupunginpuutarhuri. Kaupunginpuutarhurin yhtenä tehtävänä on kehittää, uudistaa ja tehostaa erityisesti puistojen ylläpitoa. Puistotoimella erikoispuistojen hoitotasosta ei tingitä ottaen huomioon kuitenkin luonnon monimuotoisuuden, mikäli mahdollista. Muilla viheralueilla pyritään lisäämään niittyjä ja edistämään luonnonmonimuotoisuutta hoitoluokitusta noudattaen. Edistetään kuntalaisten osallisuutta viheralueiden hoidossa. Rakentamisessa satama-aukio valmistuu tapahtumien järjestämistä varten.

RAKENNUKSET PALVELUYKSIKÖ

Rakennussuunnittelu osallistuu käyttäjähallintokuntien johtamiin tilahankkeiden tarveselvitysten laatimiseen. Hanke- ja suunnitteluvaiheesta vastaa rakennussuunnittelu yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Rakennussuunnittelu vastaa myös investointi- ja PTS-ohjelmien mukaisten kohteiden suunnittelusta. Suunnittelukohteisiin tarvittavat erikoissuunnitelmat tilataan kohteesta ja hankintamuodosta riippuen joko puitesopimustoimittajilta tai ne kilpailutetaan erikseen. Rakennussuunnittelu tilaa suunnittelun lähtötiedoiksi tarvittavat rakenne- ja talotekniset tutkimukset sekä vastaa tarvittavien sisäilmakohteiden, kunnossapito- ja peruskorjauskohteiden sekä toiminnanmuutosten edellyttämistä suunnitelmista. Rakennussuunnitteluyksikkö vastaa myös kaupungin rakennusomaisuudesta ja sen salkutuksesta sekä resurssien osoittaminen salkutuksen mukaisesti oikeisiin kohteisiin on toimitiloihin liittyvä päätehtävä. Salkutuksen perustaminen tutkittuun ja analysoituun tietoon on toiminnan kehittämisen kohteena talousarviovuotena. Olemassa olevan kaupungin omistaman tai hallintaan vuokraamalla/leasing sopimuksin hankitun tilakannan määrä pyritään minimoimaan palveluverkkoja kriittisesti analysoimalla kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaisesti ja valmistautumalla palveluverkko- ja muutoksiin TA-käsittelyssä vahvistuvan investointiohjelman määrärahavaltuudet ja aikataulu huomioiden. Talousarviovuonna valmistellaan yhdessä käyttäjähallintokuntien kanssa Karhuvuoren urheilutalon hankesuunnitelma ja Katariina uimalan hankesuunnitelman päivitys, sekä muut käynnistyvät tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat. Käynnistetään Karhuvuoren koulun liikuntasalin hankesuunnitelman laatiminen. Käynnistetään Karhulan koulukeskushankkeen rakentaminen. Valmistellaan ja suunnitellaan Karhulan koulukeskuksen yhteyteen rakennettavan urheiluhalli, jotta rakentaminen voi käynnistyä 2026. Saatetaan valmiiksi Karhulan Uimahallin korjausinvestointi ja luovutetaan muutkin valmistuvat peruskorjauskohteet vastuualueiden käyttöön. Toimitilahallinto vastaa rakennuskantaa koskevasta energiatehokkuustyöstä Teknisten palveluiden erillisen työryhmän kanssa. Osana energiatehokkuustyötä huomioidaan kaupungin ilmastohankkeen, HINKU-tavoitteiden ja energiatehokkuustavoitteiden (KETS) vaatimukset ja pyritään toteuttamaan rakennuskannan osalta ne määrärahojen puitteissa. Uudishankkeisiin sisällytetään lähtökohtaisesti aina jokin rakennuspaikalla tuotettu energianmuoto (kuten aurinkosähkö).

Talorakennuttamisessa ja -kunnossapidossa toteutetaan uudis- ja peruskorjaushankkeiden rakennuttamista ja valvontaa sekä poistettavan omaisuuden purkamista ja peruskorjausmäärärahoilla rakennuskorjausten ja lvis-töiden toteuttamista, kiinteistöjen rakennus- ja lvis-kunnossapitotöitä, kiinteistövalvontaa ja päivystystä sekä tapauskohtaisesti, investointeina tehtävien uudisrakennusten ja peruskorjauskohteiden rakennusautomaatiotöitä. Työohjelmat hyväksytään Kaupunkirakennelautakunnassa puolivuositain. Talorakennuttamisen hankeohjeissa 2020 kuvataan talonrakennushankkeen läpivientiin liittyvät keskeiset menettelytavat huomioiden osapuolten vastuut hankkeen eri vaiheissa. Kustannusten aktiivista seuraamista suoritetaan hankehallintaohjelman kautta.

KIINTEISTÖHALLINTO PALVELUYKSIKKÖ

Puhtauspalveluissa henkilöstökustannusten nousu ja henkilöstön ikääntyminen luovat haasteita palvelutuotannon järjestämiselle nykyisellä tasolla. Myös uudet rakennukset ja niissä käytettävät materiaalit vauhdittavat osaltaan toiminnan kehittämistä. Puhtauspalveluissa pyritäänkin hyödyntämään paremmin koneellisia menetelmiä ylläpitosiivouksessa ja löytämään uusia tapoja keventää työn kuormitusta henkilöstölle ja ympäristölle. Tämä edellyttää käytännön toiminnan ohjaamisen lisäksi investointeja siivouskoneisiin ja -välineisiin. Panostuksia päivittäisjohtamisen laatuun ja tavoitteellisuuteen tarvitaan, jotta palvelu toteutuu kuntalaisille tasalaatuisena ja työntajamielikuva työvoimapulaisella alalla paranee edelleen.

Kiinteistönhuollossa talousarviovuonna toiminnan painopistealueina on kiinteistömitoitusta toteuttava tasapuolinen toiminta ja kehittäminen säästötavoitteet huomioiden. Osallistutaan uudisrakennushankkeisiin jo suunnitteluvaiheessa.

Varastopalveluissa keskitytään jakeluvarastotoiminnan ylläpitoon ja kiertotalouskeskuksen toiminnan kehittämiseen. Lisäksi panostetaan kemikaalihallinnan ajantasaisen tiedon ylläpitoon koko kaupungin osalta.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA

Talousennusteet taloussuunnitelmavuosien osalta näyttävät siltä, että toimintatapojen ja resurssien kriittistä arviointia on tehtävä koko vastuualueen osalta. Investointitason heikkeneminen vaikuttaa suoraan vastuualueen resursseihin. Ulkopuolista rahoitusta saavilla hankkeilla on mahdollista tehdä perustason ylittäviä asioita, joten hankerahoitusten hakuun panostetaan tulevaisuudessa enemmän. Kestävän liikkumisen edellytyksiä tuetaan ylläpitotoimin ja niitä pyritään saamaan investointiohjelmaan. Vieraslajien leviämisen estäminen niin kaupungin kuin yksityisten alueella vaatii pitkäjänteistä työtä yhdessä sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa. Yhteistyötä 3. sektorin kanssa tiivistetään ja etsitään uusia yhteistyömuotoja esim. ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden kautta.

Vastuualueen olemassa olevaa ja eläköitymisten kautta tulevana vuosina kiihtyvää resurssivajetta pyritään vakauttamaan rekrytointeihin panostamalla. Tehtävienkuvia tarkastellaan ja kehitetään niin, että saadaan luotua houkuttelevia työpaikkoja. Koululaisille tarjotaan mahdollisuuksia työssäoppimiseen ja kesätöihin, jolla voidaan parantaa mielikuvaa kuntaorganisaatiosta työnantajana.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tunnusluvut	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Infran ylläpito					
- kunnossapidettävät väylät (km)	471	471	472	474	474
- toimintakate €/hoito-km	13 347	17 979	13 893	13 271	12 833
- maksulliset pysäköintipaikat (kpl)	280	280	275	270	270
- maksullisten paikkojen toimintakate, €/autopaikka	606	587	570	565	620
- konekeskuksen liikkuvan kaluston käyttöaste %	63	66	63	65	65
Puistotoimi					
- hoidettavat viheralueet (ha)	193	193	194	194	195
- puistot ja leikkipaikat, hoito €/ha (A1, A2, A3 ja B2)	6 608	6 882	6 845	6 845	
Liikuntapaikat					
- Luonnonnurmikentät kpl/ha	4/2,4		4/2,4	4/2,2	3/1,65
- Tekonurmikentät kpl/ha	11/45,5		14/50	16/50,6	17/56
Rakennussuunnittelu					
- haetut rakennusluvut (kpl)	10	13	8	8	8
- omat suunnittelukohteet (kpl)	25	30	20	20	25
Puhtauspalvelut					
- siivottava ala m ²	160 000	165 000	170 000	170 000	165 000
- siivoustuntia/pv*	800	750	720	713	690
- työtuntia/pv**	867	869	879	860	845
* sisältää siivoustyön arkisin					
** sisältää tukipalvelut sekä vakituiset varahenkilöt					
Kiinteistönhoito					
- hoitokulut €/m ² /kk					
• Hallintorakennukset	2,81	2,91	3,07	3,27	2,63
• Hyvinvointipalvelut	6,43	5,14	5,42	5,78	5,04
• Koulut	5,87	5,80	6,12	6,52	4,94
• Liikuntarakennukset	6,98	6,21	6,55	6,98	6,46
• Liiketoimintarakennukset	0,74	0,98	1,03	1,10	1,12
• Vuokratut asunnot	5,05	2,65	2,80	2,98	3,17

7.4 Hyvinvointilautakunta

Toimielin	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Vastuualueet	Hyvinvointi ja työllisyys, Nuorisotyö, Liikunta ja Kulttuuri
Vastuhenkilö	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.

Lautakunta huolehtii myös muista tehtäväalaansa kuuluvista kunnalle määrätyistä tehtävistä, ellei niiden järjestelyvastuuta ole siirretty toiselle viranomaiselle.

TULOSLASKELMA

HYVINVOINTILAUTAKUNTA (2025)	TP 2023	TA 2024	ENN 2024	TAE 2025	ERO TAE 25 - ENN 24	PTS 2026	PTS 2027
Myyntituotot	8 360 149	1 510 857	2 355 462	4 779 455	2 423 993	4 779 455	4 662 262
Maksutuotot	682 916	451 000	531 000	451 000	-80 000	451 000	451 000
Tuet ja avustukset	691 225	913 300	723 856	476 280	-247 576	476 280	476 280
Muut toimintatuotot	560 420	298 500	312 500	301 500	-11 000	301 500	301 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	10 294 709	3 173 657	3 922 818	6 008 235	2 085 417	6 008 235	5 891 042
Henkilöstökulut	-8 914 339	-8 632 802	-7 891 288	-13 106 143	-5 214 854	-13 142 528	-13 142 528
Palvelujen ostot	-4 424 860	-3 213 422	-3 153 944	-5 638 301	-2 484 357	-5 638 301	-5 638 301
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-993 046	-965 373	-1 014 214	-887 260	126 954	-887 260	-887 260
Avustukset	-12 209 118	-11 728 000	-11 720 000	-16 000 750	-4 280 750	-16 000 750	-15 555 296
Muut toimintakulut	-396 352	-526 756	-542 856	-559 295	-16 439	-402 121	-402 121
TOIMINTAKULUT	-26 937 714	-25 066 354	-24 322 303	-36 191 749	-11 869 446	-36 070 960	-35 625 506
TOIMINTAKATE *)	-16 643 005	-21 892 696	-20 399 485	-30 183 514	-9 784 029	-30 062 725	-29 734 464
Sisäiset tuotot	81 178	71 384	71 384	6 172 220	6 100 836	0	0
Sisäiset kulut	-13 262 433	-12 263 207	-12 263 207	-18 983 963	-6 720 756	-12 811 743	-12 811 743
Sisäiset erät	-13 181 255	-12 191 823	-12 191 823	-12 811 743	-619 920	-12 811 743	-12 811 743
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-29 824 260	-34 084 519	-32 591 307	-42 995 257	-10 403 949	-42 874 468	-42 546 207
Rahoitustuotot ja -kulut	1 686	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-29 822 574	-34 084 519	-32 591 307	-42 995 257	-10 403 949	-42 874 468	-42 546 207
Sisäinen korko	-72 821	-57 156	-57 156	-63 741	-6 585	-55 831	-49 753
Poistot ja arvonalentumiset	-482 158	-462 171	-462 171	-385 546	76 625	-549 627	-569 664
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-30 377 554	-34 603 846	-33 110 634	-43 444 543	-10 333 909	-43 479 926	-43 165 625
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-34 603 846	-33 110 634		33 110 634	-43 479 926	-43 165 625
Hallinnon vyörytykset	-1 212 301	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-31 589 855	-34 603 846	-33 110 634	-43 444 543	-10 333 909	-43 479 926	-43 165 625

Kaupunginhallitus käsitteli kesäkuussa (17.06.24) vuoden 2025 talousarvion kehystä, minkä lähtökohtana oli kuluvan vuoden ulkoisten toimintakulujen taso. Ulkoinen hyvinvointilautakunnan toimintakulu kehyksessä on 37.040.000,- euroa. Kehyksen valmisteluvaiheessa tiedossa olleita toiminnan tai organisaation muutoksia on huomioitu mahdollisuuksien mukaan.

Merkittävin muutos talousarviovalmistelussa on sopimus työvoimapalveluiden järjestämisestä Etelä-Kymenlaaksossa. Kuntien sopimuksessa julkisten työvoimapalveluiden järjestämisestä todetaan, että sen tehtävien taloudenhoito on vastuukunnan (Kotkan) vastuulla. Yhteisen toimielimen talous on osa Kotkan talousarviota ja taloussuunnittelua. Ja että talousarviovalmistelussa on varattava sopijakunnille tilaisuus esityksen tekemiseen yhteistoiminnan tavoitteista ja rahoituksen kohdentamisesta. Tähän mennessä työvoimajaosto on käsitellyt talousarvioesitystä kesäkuun (13.6.) ja syyskuun (19.9) kokouksissaan.

Talousarvioesityksessä työvoimapalvelujen ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen osuus on 9,2 milj. euroa. Toiminnan rahoittamiseen on muiden kuntien maksuosuuksia arvioitu 3,0 milj. euroa, jolloin Kotkan rahoitusosuudeksi jää n. 6,2 milj. euroa.

Jokainen kunta vastaa itsenäisesti kunnalle määräytyvästä työttömyysetuuksien kuntaosuudesta. Tähän KELAN laskuttamaan erään on esitetty 10 milj. euron varaus, kehyslaskennassa varaus on ollut 9,5 milj. euroa. Kunnan omiin työllisyyden edistämisen toimintakuluihin on esitetty 2,5 milj. euroa, tämä sisältää mm. nuorten työpajojen sopimuksen 1,2 milj. euroa.

Kunnan peruspalveluiden lisäksi kunnan tehtävänä kotoutumisen edistämässä on huolehtia maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjauksesta ja neuvonnasta ja kunnan kotoutumishjelmaan sisältyvien alkuvaiheen palveluiden järjestämisestä. Määrärahavaraus on 1,0 milj. euroa, muutos kuluvaan vuoteen on n. -0,2 milj. euroa. Talousarvioesitykseen on sisällytetty kotoutumis- ja yhteiskuntaorientaatiokoulutuksiin 250.000,- euroa.

Nuorisotyön- ja liikuntayksiköiden talousarvioesitykset päätty kehiksessä määriteltyihin toimintakulujen tasoon. Kehystä kuluva vuoden tasosta on tarkistettu nuorisotyössä koulunuorisotyön vahvistamiseen. Ohjaamon toiminta on budjettiesityksessä valmisteltu työllisyysedistämisen toimintoihin.

Liikuntayksikön mahdollisuuksia tukea kokeiluja urheilutapahtumien järjestämiseksi konsernin eri tiloissa on myös vahvistettu.

Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastualueen valmistelussa on osoitettu kate sekä uimaopetuksen ostopalveluihin (15.000,- euroa) että EKAMIn alle 18 vuotiaille oppivelvollisuusikäisille tarkoitetun tukipalvelun (aloituspaja NAVI) lisäkustannuksiin.

Kulttuurin vastualueella kirjaston ja museotoiminnan talousarvioesitykset on valmisteltu kehylaskennan mukaisesti. Samoin tapahtumapalveluiden osalta, kehiksestä poiketen Kymenlaakson orkesterin avustusta tarkistettiin n. 25 tuhatta euroa.

Hyvinvointilautakunnan ennustetta on syyskuussa tarkennettu. Ohjaamo toiminnan siirryttyä 1.9. alkaen nuorisotyön yksiköstä osaksi työllisyyden edistämisen toimintoja, ulkoisten toimintakulujen säästön (39.885,- euroa) tulee kattaa loppuvuoden kustannukset uuden yksikön osalta.

Liikuntapalveluiden aiempi ennuste tuottojen talousarviota heikommasta kertymästä on oikaistu, tuottoarviota on nostettu reilut 200.000,- euroa. Samoin joidenkin kuluerien säästöien sijaan ennusteessa kulujen kasvua selittää mm. hankinnat uusien tilojen varustamiseksi.

Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastualueella ennusteessa on karsittu varauksia lakkautuneiden vastaanottopalveluiden tuotto- ja kulueriin. Samoin tuki- ja velvoitetyöllistettyjen palkkakustannusten ja valtiolta saatavien palkkatukien on ennustettu jäävän alle talousarviovarausten. Edellä mainittu Ohjaamo toiminnan siirtyminen vaikuttaa työllisyyden edistämisen seurannassa.

Kuluvana vuonna laskennallisten korvausten kasvu kotoutumispalveluissa tulee nostamaan tuottokertymää alkupeleistä talousarviota suuremmaksi, ennuste 1,2 milj. euroa.

Kulttuurin vastualueen ennusteet ovat budjetoidun mukaiset.

Hyvinvointi ja työllisyys

Toimielin	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Vastuualue	Hyvinvointi ja työllisyys
Palveluyksiköt	Hyvinvoinnin edistämisen palveluyksikkö, Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö
Toiminnot	Hyvinvoinnin edistäminen, Osallisuuden koordinointi, Ehkäisevän päihde- ja mielen-terveystyön koordinointi, Julkiset työvoimapalvelut ja Kotoutumisen edistämisen palvelut
Vastuuhenkilö	Hyvinvointijohtaja
Toiminta-ajatus	Edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, ja arjen turvallisuutta. Vastaa kotoutumisen ja hyvinvointiliikunnan edistämisestä sekä osallisuuden lisäämisestä. Lisäksi vastuualue vastaa ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön palveluiden järjestämisestä. Vastuualue vastaa lakisääteisistä julkisista työvoimapalveluista ja niiden järjestämisestä koko Etelä-Kymenlaakson alueella sekä kaupungin muista työllisyyden edistämisen palveluista.

LAUTAKUNTAAN 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 yritysmönteinen korkeakoulukaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Varmistamme tiiviin yhteistyön yritysten sekä koulutus- ja TKI-toimijoiden kanssa, minkä tavoitteena on <i>varmistaa osaavan työvoiman saatavuus ja luoda Kantasatamaan yri ja startup-keskittymä.</i>	Säännöllinen monialainen yhteistyö XAMK ja muiden ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa.	Yhteistyötoimien määrä - <i>tapaamiset</i> - <i>opinnäyteyhteistyö</i> - <i>harjoittelut</i> - <i>luennot</i> - <i>tapahtumat</i>	10	
	Työllisyyden ja kotoutumisen palveluyksikössä osallistutaan ja järjestetään itse säännöllisiä tapaamisia yritysten ja koulutus-toimijoiden kanssa.		10	
Kotoutumisen edistämisen palvelut tukevat ulkomaisten opiskelijoiden ja yrittäjien asettautumista Kotkaan.	Moona palveluiden esittely	On käynyt esittäytymässä/ei ole käynyt esittäytymässä	kyllä	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Vähäinen: Yhteistyö ei toteudu	Vastuualueen henkilöstön aktiivinen rooli yhteistyötoiminnassa	
Yhteistyötapaamiset eivät toteudu		Työllisyyden ja kotoutumisen palveluyksikön toiminta ja palvelut eivät tue elinvoimaisuutta	Henkilöstö on proaktiivinen verkostotoimija	
		Kansainväliset opiskelijat eivät löydä apua arjen asioihin tai viranomaisasioihin	Kotoutumisen edistämisen palvelut aktiivisesti yhteistyössä. Moona on aktiivinen ohjaus- ja neuvontapalveluiden tarjoamisessa	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Lisäämme vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa.	Aluehallintoviraston osallistavan lupalausuntomallin käyttöönotto Kotkassa	Annettujen lausuntojen määrä	1	
Olemme proaktiivinen toimija	Säännölliset tapaamiset yritysten ja Cursorin kanssa.	tapaamisten lukumäärä. Yritys/työnantaja kontaktit	10	
		Työllisyysfoorumin järjestäminen	2 krt/vuosi	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Harvinainen (10–30 %)	Vähäinen: Yritysmuutoskyky karsii	Varataan riittävästi työaikaa lausuntojen valmisteluun	
Tapaamiset eivät toteudu				

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Lisäämme vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa.	Ohjaamo: rekrytointitoiminta	järjestetyt tapahtumat	2 tapahtumaa	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Harvinainen (10-30%)	Kohtalaiset	Toimiva yhteydenpito	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Varmistamme yrittäjyyskasvatuksen toteutumisen kaikilla koulutustasoilla.	Ohjaamo: kesätyöyrittäjä	määrä	4	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Taloudellinen	Mahdollinen(30-60 %),	Kohtalaiset	Ajoissa aloitettu markkinointi asiasta nuorille	

Strateginen tavoite 2.

Hyvinvoivien ja osaavien lasten ja nuorten kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin, varhaiseen tukeen ja puuttumiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.	Palveluohjaus (Ohjaamo)	Palveluohjaukseen osallistuneiden asiakkaiden määrä	600 henkilöä	
	Lapsiperheiden liikunta- ja neuvonnan toimintamallilla edistetään varhaiskasvatusikäisten ja heidän perheiden liikumista ja hyvinvointia. Perheet liikkuvat yhdessä -hanke.	Liikuntaneuvontaan tulevien lapsiperheiden määrä	30	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät	Riittävä resurssointi toimintaan	



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
Kehitämme liikunnan ja hyvinvoinnin palveluita. Panostetaan laadukkaaseen ja yksilölliseen liikuntaneuvontaan kaikille vähän liikkuville kuntalaisryhmille	Kesäkauden liikuntaryhmät	Kävijämäärät	2500	
	Syys- ja kevätkauden liikuntaryhmät		800	
	Liikuntaneuvonnan yksilöasiakkaiden tapaamiset	Asiakaskäynnit	550	
	VIP-kortit	Jaetut kortit vuodessa	350	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Kohtalaiset: Kävijämäärät vähentyvät	Ohjauskertojen vähentäminen.	
Henkilöstön puute			Vastuualueen aktiivinen rooli	

Strateginen tavoite 5.

Hyväntuulinen kulttuurin ja tapahtumien kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme monipuoliseen ja saavutettavaan kulttuuriin, tapahtumiin ja kulttuurihyvinvointitoimintaan.	Kaikukortit	Jaetut kortit vuodessa	1000	
	Hyväntuulen messut 2024	Kävijämäärä	10 000	
	Mielessä tuulee-viikko	Toimijoiden määrä	30	
	“Maailma Kymissä” tapahtuma tukee paikallisten toimijoiden ja taitelijoiden avulla hyvinvointia.	Osallistujamäärä Toimijoiden määrä	200 10	
	“Rasismin vastainen viikko” kannustaa yhdenvertaiseen kohtaamiseen.	Osallistujamäärä	500	
	70-vuotiaiden juhla	Osallistujamäärä osallistuvien toimijoiden määrä	70 20	
	Vanhusten viikko	Toimijoiden määrä	5	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Kohtalaiset: Kulttuuripalveluiden tarjonta ei saavuta kaikkein heikommassa asemassa olevia	Vastuuhenkilöiden aktiivinen rooli, tarvittaessa lisäaminnonta	
Kaikukortilla ei ole kysyntää				
Tapahtumien järjestämiseen ei saada riittävästi toimijoita.	Epätodennäköinen	Monipuolien kulttuuritarjonta ei toteudu	Aktiivinen yhteydenpito toimijaverkostoon	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
------------------------	------------	---------	-------------	---------

Helpotamme tapahtumien ja kulttuurin tekemistä.	Olemme aktiivisesti mukana järjestämässä ja tukemassa taloudellisesti erilaisia yhteistilaisuuksia, infotilaisuuksia ja tapahtumia eri toimijoiden kanssa	Tapahtumien lukumäärä	20	
	Kansalaistoiminnan tukeminen taloudellisesti tapahtumien järjestämisessä	Tuettujen yhdistysten/järjestöjen määrä	30	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Merkittävät: Kuntalaiset eivät pääse tapahtumiin	Vastuualueen aktiivinen rooli tapahtumien järjestämisessä.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme tapahtuma- ja kulttuurialan toiminnan sekä tapahtumaliiketoiminnan edellytyksiä.	Hyvän tuulen messut 2024 valmistelu ja toteutus, joilla lisätään hyvinvointia, terveyttä ja arkiturvallisuutta.	Osallistujamäärä	10 000	
	Tapahtumalla edistetään Kotkan positiivista imagoa sekä pito – ja vetovoiman lisäämistä.	Näytteilleasettajien määrä	80	
		Palautteiden keräys	1000	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Hyvinvointia edistävää tapahtumaa ei järjestetä,	Messujen hyvä ja huolellinen suunnittelu.	
Tapahtuman järjestelyt eivät onnistu				



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.	Liikuntatapahtumien järjestäminen kuntalaisille.	Tapahtumien lukumäärä	10	
Osallisuusohjelman mukainen toiminta	Osallisuusohjelman koordinointi	Ohjelman tavoitteiden toteutumisen seuranta	Toimialakohtainen toteutuminen	
Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelman valmistuminen	Ohjelman tietoisuuden lisääminen kaupungin toimialoilla ja sen koordinointi	Ohjelman tavoitteiden toteutumisen seuranta	Toimialakohtainen toteutuminen	
Hyte-kerroin-luku nousee	Tietoisuuden lisääminen kaupungin toimialoilla	Hyte-kerroin tapaamiset eri toimialoilla	10	
Vapaaehtoistoiminta	Toiminnan koordinointi	Vapaaehtoisten määrä	100	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma

Operatiivinen	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Kuntalaisten osallistumisen/osallisuuden mahdollisuudet heikkenevät	Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen aktiivinen rooli	
Tapahtumien järjestäminen ei onnistu				
Osallisuus- ja toiminnallinen tasarvo ja yhdenvertaisuusohjelmien mukaisiin toimenpiteisiin ei sitouduta				
Vapaaehtoistyö	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Maahanmuuttajille ei ole esim. tukihenkilöitä, suomen kielen opettajia	Vapaaehtoistyöhön kannustaminen.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Luodaan toimivat työllisyyden ja kotoutumisen palvelut, jotka vastaavat kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen ja alueen elinvoimaisuuden sekä kasvun tarpeisiin.	yhteisten toimintamallien ja käytänteiden luominen	Yhteisten tilojen käyttö	Kyllä/ei	
	ekosysteemiverkoston luominen	verkoston nimeäminen ja tapaamisten määrä	Kyllä / 10	
	henkilöstön osaamisen kehittäminen	yhteiset koulutukset	Kyllä / ei	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen Palveluiden luomisessa ei onnistuta	Epätodennäköinen (10–30 %)	Kohtalaiset: Kehittämistyön toimeenpano epäonnistuu	Aktiivinen kehittämistyö	

Strateginen tavoite 7.

Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme laadukkaaseen, viihtyisään työympäristöön ja hyvään työilmapiiriin.	Vastuualueella yhteiset, viihtyisät toimitilat	Toteutuu	Kyllä/Ei	
	Henkilökunnan tyhy ja virkistytymispäivät	Henkilösuunnitelman mukainen toteutus	Kyllä/Ei	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen Vastuualueen yhteisöllisyys ei toteudu	Mahdollinen (30–60 %)	Merkittävät: Suurimmat vaikutukset kohdistuvat työilmapiiriin	Yhteisen arvokeskustelun ylläpitäminen	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Vahvistamme kotkalaista ilmapiiriä -teemme yhdessä ja menestymme.	Osallisuussuunnitelman mukainen toiminta	Osallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteutus	Kyllä/Ei	
	Osallistuva budjetointi	Toteutuminen	Kyllä/Ei	
	Liikuntatapahtumat yhteistyössä järjestöjen kanssa	Yhteistyökumppaneiden määrä	10	
	Ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston toiminta	Lausuntopyyntöjen määrä	10	
	Kotoutumisen edistämisen alkuvaiheen palvelut	Asiakasmäärät	Kotikunta-merkinän saaneet asiakkaat tavoitetaan / ei tavoiteta	
	Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu MOONAn palvelut	Asiakasmäärät	Työnvoiman ulkopuolella olevat tavoitetaan kotoutumispalveluiden piiriin/ ei tavoiteta 1800 asiakaskäyntiä vuodessa	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen Tapahtumia ei voida järjestää, eikä osallisuushjelman tavoitteet ja toimenpiteet toteudu	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Kohtalaiset: asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua yhteiskuntaan heikkenevät.	Hyvinvoinnin vastualueen aktiivinen rooli tapahtumien järjestämisessä.	
Kotoutumisen edistämisen alkuvaiheen palvelut eivät tavoita asiakkaita	Epätodennäköinen (alle 10%)	Asiakkaat eivät saa heille kuuluvia palveluita	Yhteistyö maahanmuuttajapalveluiden ja vastaanotokeskusten välillä Moonan aktiivinen rooli palvelujen tarjoajana	
Moonan palvelut eivät tavoita asiakkaita	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Maahanmuuttaja asiakkailta matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelut jäävät saamatta		

Strateginen tavoite 8.

Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Edistämme arjen turvallisuutta	Kymenlaakson yhteisen arjen turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen	Arjen turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen	Kyllä/ei	
Asunnottomuusohjelman mukainen toiminta	Asunnottomuusohjelman toteuttaminen	Ohjelman tavoitteiden toteutumisen seuranta	Asunnottomuus vähenee	
Hyvien väestösuhteiden edistäminen	Antirasistista koulutusta tarjotaan kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöillä	Rakenteellinen rasismi vähenee. Syrjinnän ja rasismin kokemusten tunnistaminen ja toiminnan muuttaminen yhdenvertaisemmaksi.		
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden yhteensovittaminen ei etene	Hyvinvoinnin vastuualueen aktiivinen rooli.	
Ohjelmaa ei saada jalkautumaan osaksi käytännön työtä.				
Hyvien väestösuhteiden edistäminen ei toteudu	Mahdollinen (30–60 %)	Asukkaiden syrjinnän ja rasismin kokemukset eivät vähene	Vaikuttaminen ja tiedottaminen hyvien väestösuhteiden merkityksestä	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Luodaan toimivat Työllisyyden ja kotoutumisen palvelut, jotka vastaavat kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen ja alueen elinvoimaisuuden sekä kasvun tarpeisiin.	Yhteiset toimintamallit ja käytänteet	Yhteisten tilojen käyttö	Kyllä/ei	
	Ekosysteemiverkoston luominen	Verkoston nimeäminen ja tapaamisten määrä	Kyllä / 10	
	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Yhteiset koulutukset	Kyllä / ei	

TULOSLASKELMA

HYVINVOINNIN JA TYÖLLISYYDEN VASTUUA	TP 2023	TA 2024	ENN 2024	TAE 2025	ERO TAE 25 - ENN 24	PTS 2026	PTS 2027
Myyntituotot	7 593 936	798 895	1 630 000	4 067 493	2 437 493	4 067 493	3 950 300
Maksutuotot	3 842	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	387 715	615 000	419 750	103 980	-315 770	103 980	103 980
Muut toimintatuotot	97 565	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	8 083 058	1 413 895	2 049 750	4 171 473	2 121 723	4 171 473	4 054 280
Henkilöstökulut	-4 030 923	-3 207 416	-2 423 760	-7 527 077	-5 103 317	-7 542 579	-7 542 579
Palvelujen ostot	-2 578 139	-1 414 902	-1 392 727	-3 833 834	-2 441 107	-3 833 834	-3 833 834
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 570	-85 613	-82 068	-96 000	-13 932	-96 000	-96 000
Avustukset	-8 363 065	-7 886 000	-7 878 000	-12 154 000	-4 276 000	-12 154 000	-11 708 546
Muut toimintakulut	-122 125	-252 915	-273 915	-310 539	-36 624	-153 365	-153 365
TOIMINTAKULUT	-15 195 822	-12 846 846	-12 050 470	-23 921 450	-11 870 980	-23 779 778	-23 334 324
TOIMINTAKATE *)	-7 112 764	-11 432 951	-10 000 720	-19 749 977	-9 749 257	-19 608 305	-19 280 044
Sisäiset tuotot	70 768	71 384	71 384	6 172 220	6 100 836	0	0
Sisäiset kulut	-1 731 632	-555 590	-555 590	-7 130 955	-6 575 365	-958 735	-958 735
Sisäiset erät	-1 660 864	-484 206	-484 206	-958 735	-474 529	-958 735	-958 735
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-8 773 628	-11 917 157	-10 484 926	-20 708 712	-10 223 786	-20 567 040	-20 238 779
Rahoitustuotot ja -kulut	1 705	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-8 771 923	-11 917 157	-10 484 926	-20 708 712	-10 223 786	-20 567 040	-20 238 779
Sisäinen korko	-284	-95	-95	0	95	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 306	-6 306	-6 306	-2 778	3 528	-33 333	-33 333
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-8 778 513	-11 923 558	-10 491 326	-20 711 490	-10 220 164	-20 600 373	-20 272 112
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-11 923 558	-10 491 326		10 491 326	-20 600 373	-20 272 112
Hallinnon vyörytykset	-422 843	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-9 201 356	-11 923 558	-10 491 326	-20 711 490	-10 220 164	-20 600 373	-20 272 112

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA 2025

Hyvinvoinnin edistäminen Hyvinvoinnin edistäminen on laaja-alaista, asiakaslähtöistä toimintaa, jossa asukkaat ovat aktiivisesti mukana. Yhteistyö järjestöjen, kolmannen sektorin, kaupungin eri vastuualueiden, hyvinvointialueen ja muiden yhteistyötahojen kanssa on merkittävää.

Hyvinvoinninvoinnin edistämiseen kuuluvat hyvinvoinnin, osallisuuden ja ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinointi sekä hyvinvointiliikunnan koordinointi. Lisäksi vastataan palvelussuhteisiin ja vastuualueen hallintoon kuuluvista tehtävistä.

Hyvinvoinnin koordinoinnissa tehdään laaja-alaista yhteistyötä kaupungin eri yksiköiden, järjestötoimijoiden sekä hyvinvointialueen ja muiden kuntien kanssa. Valtakunnan tasolla yhteistyö on tiivistä etenkin Terveystyön- ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Valtuustokauden hyvinvointisuunnitelma – ja kertomus on strategisen johtamisen työväline. Asiakirja valmistellaan kerran valtuustokaudessa ja päivitetään vuosittain. Uuden valtuustokauden hyvinvointikertomus ja suunnitelma vuosille 2026–2029 esitetään uudelle valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2025 syyskauden aikana. Hyvinvointialueen ja alueen muiden kuntien yhteiseen alueelliseen hyvinvointikertomukseen ja ikäihmisten hyvinvointikertomukseen ja –suunnitelmaan raportoidaan valittujen painopisteiden toteutuneita toimenpiteitä.

Hyvinvointiliikunta kohdistetaan kaikenikäisille kotkalaisille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Liikunta-neuvojat antavat neuvontaa ja ohjausta niin yksilöille kuin pienryhmille. Liikuntatiimi osallistuu aktiivisesti maakunnallisiin yhteistyö- ja kehittämistyöryhmiin, kuten TELIA-asiantuntija työryhmä, Kymenlaakson luontoliikunta verkosto, MEM-hoitoketju, Muisti verkostot, alueellinen elintapaohjaus. Liikuntakoordinaattori osallistuu lisäksi FINGER-kehittäjäverkostoon, työikäisten muistisairaiden hoitopolun kehittämisryhmään, sekä myöntää erityisuintikortteja kotkalaisille pitkäaikaissairaille ja vammaisille. 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.

Osallisuuden koordinointi toimii aktiivisesti kuntalaisten oman aktiivisuuden tukemiseksi laajan verkostoyhteistyön avulla. Vapaaehtoistoiminnan edistäminen ja järjestöyhteistyö kuuluvat myös olennaisena osana osallisuuden koordinointiin. Lisäksi asukasosallisuutta, kuntalaisten kuulemista ja päättäjien, virkahenkilöiden ja kuntalaisten yhteistä dialogia kehitetään edelleen. Osallisuuden koordinoinnin tärkein tehtävä ohjelmakaudella on osallisuusohjelman päivittäminen ja toimintamallien jalkauttaminen osaksi kaupungin toimintaa. Lisäksi aloitetaan toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman mukainen työ sekä vammaispoliittisen ohjelmatyön valmistelu. Osallistuvan budjetoinnin toimintamallia kehitetään edelleen kohti kaksivuotista prosessia osallistuvan budjetoinnin resurssien mukaisesti vuonna 2025.

Hyväntuulen hyvinvointimessut järjestetään vuonna 2025. Tapahtuma on maksuton ja se tarjoaa kaikille ikäryhmille monipuolisesti positiivisia elämyksiä sekä mahdollisuuksia parantaa omaa hyvinvointia. Hyväntuulen Messuja kehitetään edelleen palvelemaan parhaiten kotkalaisia, yrittäjiä ja yhteisöjä sekä Kotkan kaupungin omia tavoitteita.

Ehkäisevän päihdetyön toimielimenä toimii hyvinvointilautakunta. Ehkäisevän päihdetyön käytännön koordinoinnista vastaa ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori, yhdessä monialaisen työryhmän kanssa. Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, johon osallistuvat kaupungin kaikki toimialat. Ehkäisevän päihdetyön koordinoinnissa tehdään tiivistä yhteistyötä seudullisesti, maakunnallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti eri ehkäisevän päihdetyön verkostoissa.

Ehkäisevä perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö on kuntien ja hyvinvointialueen yhteinen tehtävä. Sen toteutumista ohjataan laeilla, asetuksilla ja kansainvälisillä sopimuksilla. Kotkassa työstä vastaa hyvinvointilautakunta ja se on nimetty ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaatiovastuulle. Työtä tehdään tiiviissä yhdyspintatyössä hyvinvointialueen, järjestön ja viranomaisten kanssa.

Arjen turvallisuuden edistäminen on kuntien, hyvinvointialueen ja viranomaisten yhteinen tehtävä. Arjen turvallisuutta edistetään mm. alueellisessa arjen turvallisuusohjelman 2024–2025 seurantatyöryhmässä, johon osallistuu Kotkan edustajina kaupungin turvallisuuspäällikkö yhdessä ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattorin kanssa. Lisäksi arjen turvallisuutta edistetään mm. kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmässä ja Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmässä, sekä Kotkan nuoret monialaisessa työryhmässä.

Hyvinvointilautakunta vastaa myös kuntalasten mielen hyvinvoinnin tukemisesta. Työtä tehdään mm. osana ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinoitua, osallisuuden koordinoitua ja terveystieteiden koordinoitua yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen, hyvinvointialueen, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa.

Asunnottomuuden hoito kuuluu hyvinvointilautakunnan ja kaupunkirakennelautakunnan yhteisiin tehtäviin, Kotkassa toimii monialainen asunnottomuustyöryhmä, joka toteuttaa valtuuston hyväksymää Kotkan asunnottomuusohjelmaa vuosille 2024–2027. Kaupungilla on ARA:n kanssa solmittu sopimus asumisneuvonnan järjestämisestä vuosille 2025–2027. ARA:n avustuksella on palkattu yks asumisneuvoja.

Työllistymistä edistävät toiminnot

Muuttuva toimintaympäristö on käynnistänyt muutoksia Kotkan kaupungin työllistämistä tukevista toiminnoista. TE24-uudistuksen ja työttömyysturvalain muutosten johdosta nykyinen velvoite- ja palkkatukityöllistäminen päättyy, ja tilalle on suunniteltu uusia toimenpiteitä työllisyyden tukemiseksi. Vuonna 2025 Kotkan kaupunki keskittyy kehittämään uutta työllistämistoimintamallia ja toteuttamaan työsopimuslain (1 luku 3 a §) mukaista pitkäaikaistyöttömien määrärahaista työllistämistä. Työllistämisen tavoitteena on edelleen parantaa pitkäaikaistyöttömien kuntalaisten työllistymismahdollisuuksia ja edistää sosiaalista osallisuutta.

Vuonna 2025 Kotkan kaupungin kesätyösetelit siirtyvät henkilöstöasioiden yksiköstä osaksi hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen tehtäviä. Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueella jo hallintoavasta kuntalisästä ja kesätyöseteleistä pyritään luomaan selkeä kokonaisuus, joka tukee yritysten ja yhdistysten työllistämistä sekä nuorten työllistymistä ympärivuotisesti. Työllistämistä edistävien toimintojen määrärahavaraus vuodelle 2025 on 12,5 milj. euroa sisältäen arvion työttömyysetuuskien kuntaosuudesta (10,0 milj. euroa)

EKAMI tuottaa hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen alaisuudessa nuorten työpajatoimintaa. Työpajatoiminta tarjoaa nuorille mahdollisuuden ohjattuun tai tuettuun työntekoon sekä rätätelöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun saattamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Lisäksi EKAMIn Rannikkopajat tuottaa alle 29-vuotiaille kotouttamistoimenpiteissä oleville monikulttuurisen pajatoiminnan ohjaus- ja valmennuspalveluja, määrärahavaraus on yhteensä n. 1,2 milj. euroa.

Työttömyysetuuskien kuntaosuus

Vuoden 2025 alusta lähtien kunnat osallistuvat aiempaa enemmän työttömyysetuuskien rahoittamiseen. Vuoden 2025 alusta alkaen kuntien rahoitusvastuu työttömyysturvasta alkaa aikaisemmin ja koskee työmarkkinatuen lisäksi myös peruspäivärahaa sekä perusosan suuruista osuutta ansiopäivärahasta. Kuntien rahoitusvastuu käynnistyy yksittäisen henkilön kohdalla 100 työttömyyspäivän jälkeen ja kasvaa portaittain työttömyyden pitkittyessä. Enimmillään kunnan rahoitusvastuu kattaa puolet perusosan suuruisen osuuden rahoituksesta. Määrärahavaraus on 10 milj. euroa.

Ohjaamo

Ohjaamotoiminta on syksyn 2024 aikana siirtynyt nuorisotyön yksikön alaisuudesta hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueella osaksi työllisyyden edistämisen kokonaisuutta.

Ohjaamo on nuorille suunnattu matalan kynnyksen paikka, jossa eri alan ammattilaiset yhdessä nuorten kanssa ratkovat nuorten koulutukseen ja työhön liittyviä asioita sekä erilaisia elämäntilanteita.

Ohjaamon toimintaa kehitetään yhdessä moniammatillisen verkoston kanssa huomioiden nuorten muuttuvat tarpeet mm. ohjaamopäivystyksissä. Painopisteenä on verkostotyön turvaaminen ja tulevaisuuden (TE24) palvelujen osalta nuorten matalan kynnyksen monialaisten palvelujen saatavuuden turvaaminen.

Panostamalla erityisesti nuorten ensimmäiseen työkokemukseen, Ohjaamo koordinoi ja vastaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa nuorten kesätyöprosessista, johon kuuluvat kaupungin kesätyöpaikat, kesätyösetelit ja nuoret kesäyrittäjät sekä WorkPilotsin keikkatyöt.

Etelä-Kymenlaakson työllisyysalue / julkiset työvoimapalvelut

Työllisyysalue koostuu Kotkan, Haminan, Pyhtään, Miehikkälän ja Vironlahden kaupunkien ja kuntien alueesta perustuen yhteiseen sopimukseen, jossa Kotkan kaupunki toimii vastuukuntana. Työllisyysalueen työnhakija asiakkaina ovat alueen kuntalaiset sekä satunnaiset ulkokuntalaiset. Asiakkaita ovat myös rekrytoivat tai muutosneuvotteluja käyvät työnantajat. Vastuukuntana Kotka järjestää tarvittavat fasilitetit toiminnalle kuntien yhteisellä rahoituksella. Valtio ohjaa kuntien toimintaa lainsäädännöllä ja rahoituksella, muun muassa päättämällä yleisistä veroperusteista ja vuosittaisista valtionosuuksista.

Julkisten työvoimapalvelujen siirrossa valtiolta kuntiin on tavoitteena ollut luoda alueen tarpeita tukeva ja lakisääteisiä tehtäviä edistävä palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työnhakijan nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Toimipisteet sijaitsevat Kotkassa ja Haminassa.

Työvoimaviranomaisena toimii Työvoimapalvelujen jaosto, jonka tehtävä on muun muassa järjestää:

1. työnvälityspalveluja;
2. tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja;
3. valmennusta;
4. työvoimakoulutusta;
5. muutosturvakoulutusta.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisessä, tuottamisessa, kehittämisessä ja palveluista tiedotettaessa sekä niihin ohjattaessa on edistettävä yhdenvertaisuuden toteutumista sekä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työmarkkinoilla. Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisessä on huolehdittava erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämisestä.

Palveluja tuotetaan itse oman henkilökunnan voimin, mutta myös ostopalveluna talousarvion raamien perusteella. Alueen elinvoimaisuutta ja kasvua sekä kuntalaisten hyvinvointia tuetaan muun muassa työnhakija-asiakkaalle myönnettävillä taloudellisilla tuilla kohdistuen yrityksen perustamiseen tai työnantajan palkkauskustannuksiin sekä eräisiin muihin palkkaamiseen liittyviin kustannuksiin.

Ekosysteempipalveluilla ja verkostoyhteistyöllä alueellinen sekä paikallinen toiminta pyritään saamaan tehokkaaksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi osana julkisia työvoimapalveluja.

Kotoutumisen edistämisen palvelut (Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut ja seudullinen kotoutuminen)

Kotoutumisen kokonaisuudistus eli KOTO24 tuo vuoden 2025 alussa kunnille kokonaisvastuun kotoutumisen edistämisestä. Kunnan peruspalveluiden lisäksi kunnan tehtävänä kotoutumisen edistämisessä on huolehtia maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjauksesta ja neuvonnasta ja kunnan kotoutumisohjelmaan sisältyvien alkuvaiheen palveluiden järjestämisestä. Työvoimaviranomainen vastaa kotoutumisohjelmaan sisältyvien palveluiden järjestämisestä työnhakijana oleville maahanmuuttajille.

Kuntien on laadittava vuoden 2025 aikana erillinen toimenpideohjelma tai muu suunnitteluasiakirja, jossa kuvataan kotoutumisen ja hyvien väestösuhteiden edistämisen tavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot, yhteistyö ja seuranta. Hyvien väestösuhteiden edistäminen on Kotkan kaupungin ja kuntalaisten yhteinen asia. Etelä-Kymenlaakson seudullinen kotouttamisohjelma (2023–2026) toimii hyvänä pohjana uudelle asiakirjalle.

Kotoutumisen edistäminen edellyttää tiivistä monialaista yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Maahanmuuttajien kotoutumista Kotkaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan edistetään yhteistyössä viranomaisen, seurakunnan, oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa. Kotkan kotoutumisen edistämisen palveluissa kotoutumistyötä tehdään kaikille Etelä-Kymenlaakson kunnille. Kotka vastaa seudullisesti yhdessä kuntien kanssa kotoutumisen edistämisen palveluiden kehittämisestä. Kunnan mm. valmistelevat lain vaatimat asiakirjat yhteisesti.

Kotkan kaupunki vastaa kotoutumisajalla olevien turvapaikan saaneiden aikuisten ja heidän perheidensä sekä kiin-
tiöpakolaisten alkuvaiheen ohjauksesta ja neuvonnasta kaikissa Etelä-Kymenlaaksossa kunnissa. Etelä-Kymenlaakson
LIITE: Kaupunginvaltuusto 11.11.2024 / 120

kunnista vain Kotka vastaanottaa kiintiöpakolaisia. Kiintiöpakolaisten vastaanotossa huomioidaan erityispalvelujen ja muiden palveluntuottajien resurssit sekä asuntotilanne. Kotoutumisen edistämisen palveluissa tehdään kotoutumissuunnitelmat myös Kymenlaakson hyvinvointialueen ylläpitämän perheryhmäkodin alle 18-vuotiaille nuorille, jotka ovat tulleet yksin ilman huoltajaa Suomeen. Kotoutumissuunnitelmat tehdään monialaisesti yhdessä nuoren, hyvinvointialueen ja nuoren edustajan kanssa.

Matalan kynnyksen maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta MOONA tarjoaa Etelä-Kymenlaakson maahanmuuttajille monipuolista neuvontaa ja ohjausta asioiden hoitamiseen erilaisissa elämäntilanteissa. Moonan työntekijät käyvät viikoittain Haminassa ja tarvittaessa muissa kunnissa. Moona tekee yhteistyötä paikallisten oppilaitosten ja eri toimijoiden kanssa. Ohjausta ja neuvontaa annetaan niin Xamkin kv-opiskelijoille kuin Ekamin kotokoulutusten osallistujille.

Kotkan kaupunki ja Kotka-Kymin seurakunta tekevät tiivistä yhteistyötä kotoutumisen edistämässä. Kaupungin ja seurakunnan yhteisen työntekijän työ painottuu vapaaehtoistyöhön kotoutumisen edistämiseksi ja vapaaehtoistyön koordinointiin sekä kolmannen sektorin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Seurakuntayhteistyön myötä eri maahanmuuttajien liikunta- tai kieliryhmille pystytään tarjoamaan seurakunnan tiloja. Seurakunnan vapaaehtoisten järjestämät suomen kielen kerhot tarjoavat maahanmuuttajille suomen kielen opetusta ja samalla sosiaalisen verkoston. Yhteistyössä monien toimijoiden kanssa järjestetään vuosittain Rasisminvastainen viikko ja Maailma Kymissä -tapahtuma.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA 2025

- ✓ Uuden valtuustokauden hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman työstäminen
- ✓ Osallisuusohjelman päivittäminen ja järjestöyhteistyön kehittäminen
- ✓ Kaupungin työllisyysedistämisen uusien toimenpiteiden suunnittelu
- ✓ Uuden kotoutumislain (KOTO24) mukainen kotoutumisen edistämisen suunnittelu, kehittäminen ja seuranta, erityisesti
 - o Työvoiman ulkopuolella olevien tavoittaminen kuntien kotoutumispalveluihin
 - o Yhteiskuntaorientaation järjestäminen kotoutuja-asiakkaalle
 - o Hyvien väestösuhteiden edistämisen asiakirjan laatiminen
- ✓ Ohjaamon verkostotyön turvaaminen ja nuorten matalan kynnyksen monialaisten palvelujen saatavuuden turvaaminen
- ✓ Etelä-Kymenlaakson työllisyysalueen toiminnan aloittaminen ja muutosjohtaminen osana kaupungin organisaatiota. Suunniteltujen toimintamallien käyttöönotto, arviointi ja kehittäminen sekä ekosysteemipalveluihin liittyvän yhteistyön tiivistäminen.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA 2025-2027

*Toteuttaa valtuustokauden hyvinvointikertomuksen tavoitteita ja toimenpiteitä
Kaupungin työllisyysedistämisen palveluvalikoiman kehittäminen*

- ✓ Kotoutumislain mukainen kotoutumisen edistämisen kehittäminen ja seuranta, erityisesti
 - o Työvoiman ulkopuolella olevien tavoittaminen kuntien kotoutumispalveluihin
 - o Yhteiskuntaorientaation järjestäminen kotoutuja-asiakkaalle
 - o Hyvien väestösuhteiden edistämisen toimenpiteiden toteuttaminen
- ✓ Ohjaamon verkostotyön turvaaminen ja nuorten matalan kynnyksen monialaisten palvelujen saatavuuden turvaaminen
- ✓ Etelä-Kymenlaakson työllisyysalueen toiminnan vakiinnuttaminen osaksi kaupungin organisaatiota. Sujuvat toimintamallit käytössä. Toiminnan arvioinnin kehittäminen.

Nuorisotyö

Toimielin	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Vastuualue	Nuorisotyö
Toiminnot	Nuoriso- ja yhteisöpalvelut
Vastuuhenkilö	Nuorisotoimenjohtaja
Toiminta-ajatus	Nuorisotyö toimii lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollistajana. Nuorisotyö tukee kansalaistoimintaa ja rakentaa yhteisöllisyyttä. Nuorisotyö vahvistaa monitoimijasta yhteistyötä aloitteellisella ja aktiivisella työotteella kotkalaisten, erityisesti nuorten hyvinvoinnin ja onnellisen elämän edistämiseksi. Nuorisotyö seisoo sanojensa takana ja edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, kulttuurien moninaisuutta ja kestävä kehitystä. Nuorisotyö on rohkea uudistaja ja kokeilija, utelias uusille ihmisille, asioille ja ilmiöille.

LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

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

Strateginen tavoite 1.

Elinvoimainen ja yritysmuotoinen korkeakoulukaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Varmistamme tiiviin yhteistyön yritysten sekä koulutus- ja TKI-toimijoiden kanssa, minkä tavoitteena on - varmistaa osaavan työvoiman saatavuus - luoda Kantasatamaan yritys- ja startup-keskittymä.	Yhteiskunnallinen nuorisotyö ja fasilitointi Tarjoamme opiskelijoille työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyöaiheita	harjoittelupaikat; opiskelijoiden ja harjoittelijoiden määrä, Opiskelijoiden palaute ohjauksesta (arvosana 1 -5)	3 henkilöä Tavoite arvosana 4	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Harvinainen (10-30%)	Kohtalaiset	Laadukas opiskelijan ohjaus. Tiivis yhteistyö ja tiedon kulku oppilaitoksiin	

Strateginen tavoite 2.

Hyvinvoivien ja osaavien lasten ja nuorten kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme lasten ja nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäviä toimintatapoja ja rakenteita vahvistamalla dialogista toimintakulttuuria.	Yhteisöllinen nuorisotyö Nuorisovaltuusto vaalit lokamarraskuu nuorisovaltuuston toiminta Lasten vaikuttamistoiminta Alueellista matalan kynnyksen toiminnallista osallisuutta	Vaalit toteutettu Säännölliset kokoukset ja tapahtumat/tilaisuudet Toteutuneet viranhaltija ja päätöksentekijä tapaamiset Nuorten osallistamisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen	Valittu nuorisovaltuustoon jäseniä vähintään 16 ja enintään 21 kokoukset 1 krt/kk (kesätauko heinäkuu) kh:n kanssa tilaisuus 1-2 krt/v tapahtumat 1-2 krt/v 2 teams -tapaamista Talotoiminnan kokoukset 4 krt/v.	

Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät	Riittävä resurssointi osallisuustoiminnan tukemiseksi	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Edistämme osallistumista harrastuksiin, liikuntaan ja kulttuuriin.	Kohdennettu nuorisotyö Kerhotoiminta ja pienryhmätoiminta Harrastamisen Suomen mallin toiminta Retket	Toiminnan järjestäminen Paikallisen toimintamallin mukainen toiminta Retkien toteutuminen	3 kerhoa/ toimintaryhmää Toiminta toteutuu suunnitelman mukaan, lukukausi 2024-2025 pääpaino alakouluihin, tarkoituksena on toteuttaa 1-3 kerhoa/koulu, yht. 35 Ei harrastavat lapset ja nuoret 1/3 lapsista 6 retkeä	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät	Riittävä resurssointi toimintaan	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin, varhaiseen tukeen ja puuttumiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.	Yhteisöllinen nuorisotyö Avoin nuorisotilatoiminta Liikkuva nuorisotyö Kouluyhteistyö	Toiminnan järjestäminen Ohjaajat toimivat aktiivisesti, jotta nuoret voivat solmia kaverisuhteita. Vuorovaikutustaitojen vahvistaminen Liikkuvan nuorisotyön palvelut syrjäseutu ja palvelujen katvealueilla/ kohdatut nuoret MiniWalkers Kumppaneiden kanssa toteutettu toiminta/ kumppaneiden määrä Aktiivisten vapaaehtoisten määrä Koulutyö dialogitaidot työpaja Koulunuorisotyön käynnistäminen alakouluissa 5. ja 6. luokalaisille.	3 nuorisotilaa vähintään 3 iltaa viikossa avoinna ympäri vuoden (kesätauko heinäkuu) Itsearviointi taso 3 3-4 toimintapäivää viikossa Kohdatut nuoret 2 500 2 toimintapäivää viikossa Kohdatut nuoret 70 1-2 10 5/5 kaikki ohjaajat koulutettu Itsearviointi taso 3 Suunnitelma tehty ja työ aloitettu	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät	Riittävä resurssointi toimintaan	



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.	Yhteiskunnallinen nuorisotyö ja fasilitointi Nuorisoleirialueiden tarjoaminen retki- ja leiritoimintaan	leirialueiden käyttöaste	Ympäri vuoden käytössä Luovi 75% Lintukoto 50% Kesäkausi: Niinlahti 30% Santaranta 30%	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset	Rakennusten ja alueiden kunnosta huolehtiminen	

Strateginen tavoite 4.

Monimuotoisen asumisen ja laadukkaan elinympäristön kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme liikunnan ja hyvinvoinnin palveluita.	Yhteisöllinen nuorisotyö Skeittihallin toiminta	Skeittihalli harrastajien käytössä viikoittain syksy-kevät Yhteistyökumppanien määrä	Vähintään neljänä päivänä viikossa (ei kesäkautena touko-elokuu) Skeittikoulu 1 krt/vko 2	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Mahdollinen (30 - 60 %),	Kohtalaiset	Resurssien turvaaminen ja tiivis yhteistyö kansalaistoimijoiden kanssa	

Strateginen tavoite 5.

Hyväntuulinen kulttuurin ja tapahtumien kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme monipuoliseen ja saavutettavaan kulttuuriin, tapahtumiin ja kulttuurihyvinvointitoimintaan.	Kohdennettu nuorisotyö Tarjotaan nuorille musiikin harrastajille harjoitustiloja (bändikämpät)	Bändikämppien käyttöaste ((Karhula 10 tilaa, Kotkansaari 7 tilaa, Studiot (Karhulan bändistudio ja Kotkansaa- ren radiostudio)	käyttöaste 100%	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Harvinainen (10-30%)	Kohtalaiset	Toimiva organisointi	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Helpotamme tapahtumien ja kulttuurin tekemistä.	Yhteiskunnallinen nuorisotyö ja fasilitointi Haettavat erityisavustukset Yhteistyökumppanina erilaisissa tapahtumissa Nuorten tukeminen tapahtumatuotannossa	Budjettiin varattu avustusraha myönnetty % Tapahtumien määrä Nuorten omat tapahtumat ja projektit/nuorten projektiraha	100% 5 2 tapahtumaa/ projektia	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Taloudellinen	Harvinainen (10-30%)	Merkittävät	Tehokas tiedottaminen	



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.	Yhteiskunnallinen nuorisotyö ja fasilitointi 3.sektorin toimijoiden tukeminen tarjoamalla toimintaan tiloja (kierrätys-, taide-, kutomo-,pyörätoiminta)	Tilat käytössä	Aktiivinen toiminta tiloissa	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät	Toimiva organisointi	

Strateginen tavoite 7.

Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme laadukkaaseen, viihtyisään työympäristöön ja hyvään työilmapiiriin.	Yhteiskunnallinen nuorisotyö ja fasilitointi työyhteisön työhyvinvointipäivät	Toteutuneet päivät	2 (1 oma ja 1 kaupungin yhteinen)	
	Yhteiset kehittämispäivät	Toteutuneet päivät	Kevät ja syksy (2+2 yht. 4 päivää)	
	Koulutukset	Osallistuminen koulutuksiin	Jokainen työntekijä osallistunut yhteen koulutukseen	
	Työvuorojen rytmitys siten, että mahdollistuu 3 perjantai-ilta vapaata vuodessa	Toteutunut	3	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät	Varmennettava toiminnan toteutuminen	

TULOSLASKELMA

NUORISOTYÖN YKSIKKÖ	TP 2022	MTA 2023	ENN 2023	TAE 2024	ERO TAE 2024 - ENN 2023	PTS 2025	PTS 2026
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	1 620	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Tuet ja avustukset	102 721	89 000	89 000	100 000	11 000	100 000	100 000
Muut toimintatuotot	29 636	27 500	27 500	30 500	3 000	30 500	30 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	133 977	117 500	117 500	131 500	14 000	131 500	131 500
Henkilöstökulut	-623 117	-836 747	-836 747	-996 097	-159 351	-995 468	-995 468
Palvelujen ostot	-141 744	-203 516	-203 516	-172 969	30 547	-172 969	-172 969
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 208	-78 500	-78 500	-59 000	19 500	-59 000	-59 000
Avustukset	-49 134	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	-50 000
Muut toimintakulut	-48 359	-56 514	-56 514	-38 514	18 000	-38 514	-38 514
TOIMINTAKULUT	-908 563	-1 225 277	-1 225 277	-1 316 580	-91 304	-1 315 950	-1 315 950
TOIMINTAKATE *)	-774 586	-1 107 777	-1 107 777	-1 185 080	-77 304	-1 184 450	-1 184 450
Sisäiset tuotot	214	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-1 117 425	-1 201 849	-1 201 849	-1 382 017	-180 169	-1 380 695	-1 380 695
Sisäiset erät	-1 117 211	-1 201 849	-1 201 849	-1 382 017	-180 169	-1 380 695	-1 380 695
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-1 891 797	-2 309 625	-2 309 625	-2 567 098	-257 472	-2 565 145	-2 565 145
Rahoitustuotot ja -kulut	45	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 891 752	-2 309 625	-2 309 625	-2 567 098	-257 472	-2 565 145	-2 565 145
Sisäinen korko	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 891 752	-2 309 625	-2 309 625	-2 567 098	-257 472	-2 565 145	-2 565 145
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 891 752	-2 309 625	-2 309 625	-2 567 098	-257 472	-2 565 145	-2 565 145
Hallinnon vyörytykset	-27 000	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-1 918 752	-2 309 625	-2 309 625	-2 567 098	-257 472	-2 565 145	-2 565 145

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA 2025

Kotkalainen nuorisotyö perustuu nuoren tukemiseen hänen kulkiessa ainutlaatuisen elämänvaiheen, nuoruuden myllerryksessä. Jokainen nuori kohdataan ainutlaatuisena yksilönä. Nuorisotyön ammattilaiset tunnistavat nuoren kasvun hänen omassa sosiaalisessa ympäristössään, sekä sen sisällä muodostuvien suhteiden kautta. Nuorisotyö antaa puitteet nuorelle tutustua toisiin nuoriin ja kokea heidän kanssaan yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä

Kotkan nuorisotyön perussuunnitelman (NUPS) mukaan työssä on kolme ulottuvuutta; yhteisöllinen nuorisotyö, kohdennettu nuorisotyö sekä yhteiskunnallinen nuorisotyö ja fasilitointi

Nuorisotyön laatu ja arviointi

Nuorisotyötä arvioidaan suhdeteorian avulla. Tarkastelun kohteina ovat;

1. Nuorten suhde toisiin nuoriin
2. Nuorten suhde luotettaviin aikuisiin
3. Nuorten suhde palvelujärjestelmään ja rakenteisiin
4. Nuorten suhde alueeseen ja lähiympäristöön
5. Nuorten suhde päätöksentekoon ja yhteiskuntaan
6. Nuorten suhde maailmaan, kulttuuriin ja luontoon

Nuorisotyön arviointia tehdään vuosittain itsearviointilla kriteeristön mukaisesti, nuorille suunnatuilla kyselyillä ja Kompasnin seuranta- ja raportointityökallulla sekä Kotkan Nuorisotyön yksikön talousarvion sitovien mittarien kautta.

Nuorisotyön arviointikriteeristö on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa nuorisotyön työmuodoissa. Kriteeristö rakentuu nuorisotyön suhdeteorian ympärille ja sen avulla tarkastellaan nuorisotyön kasvatuksen laatua eli sitä, mitä nuorisotyössä kasvatuksellisesti tapahtuu. Arviointikriteeristö on nuorisotyöhön kehitetty arvioinnin väline, jonka avulla voidaan arvioida ja kehittää nuorisotyön keskeisiä toimintamuotoja.

Koulunuorisotyö. Koulussa tehtävään nuorisotyöhön on suunnattu 5 vakituisen nuorisohjaajan työpanosta ja he toimivat kaikilla Kotkan yläkouluilla yhteistyössä muiden koulussa toimivien ammattilaisten kanssa. Suunnitelmissa on vielä vahventaa resurssointia (1 htv), jotta tasapuolinen koulunuorisotyö voisi toteutua Kotkan kouluissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankerahoituksen ”kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön” (suunniteltu käyttöaika 05.08.2024 - 30.06.2026) saadun avustuksen turvin aloitetaan koulunuorisotyötä myös alakouluissa ”Meijän kaikkien koulutie” -hankkeena.

Tavoitteeksi hankkeelle on asetettu ”kahden kärki”: 1. Koulunuorisotyön käynnistäminen alakouluissa 5. ja 6. luokkalaisille. 2. Yläkoulunuorisotyön kehittämisessä tavoite on muokata olemassa olevia menetelmiä toimivammiksi ja rakentaa uusia malleja koulunuorisotyön toteuttamiseksi nuoria työn kehittämiseen vahvasti osallistaen.

Koulunuorisotyön tavoitteissa korostuvat nuorten kaveri- ja ryhmäsuhteiden parantaminen, kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, koulu hyvinvoinnin vahvistaminen sekä koulusiirtymien tukeminen. Kotkassa koulunuorisotyöntekijät tekevät työtä kouluilla, mutta myös nuorten vapaa-aikana esimerkiksi nuorisotaloilla. Työ kouluissa painottuu ryhmien ja kouluyhteisön hyvinvointiin tarvelähtöisesti ja työllä muun muassa tuetaan koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa (painotuksina hyvinvoinnin, hyvän vuorovaikutuksen ja osallisuuden edistäminen). Koulutyötä pyritään toteuttamaan työparin kanssa. Työparin muodostaa tarpeen mukaan esimerkiksi kuraattori, luokanvalvoja, alueen nuorisotyöntekijä.

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 toteutetaan Kotkan mallin mukaisesti. Harrastamisen Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoihiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. oppilaat.

Kotkan mallissa on panostettu kohderyhmään, ei harrastavat lapset ja nuoret. Harrastamattomilla lapsilla ei ole harrastustoiminnasta, ryhmätoiminnasta ja ryhmän vuorovaikutuksesta syntynyttä kokemusta ja heidän sopeutuminen ryhmätoimintaan vaatii tukea ja henkilökohtaisempaa ohjausotetta. Turvallisia aikuisia mm. apuohjaajia lisätään tarpeen mukaan, jotta toiminta saadaan pidettyä laadukkaana ja turvallisena.

Nuorisotyön yksikkö on mukana Kotkan kaupungin nuorten kesätyöprosessissa markkinoiden, tukien nuoria hakeutumisessa kesätoihin ja kesätyöhaastatteluisia. Nuorisotyön yksikkö ottaa myös kesätyöntekijöitä kesällä leirityöhön.

Lasten ja nuorten osallisuus kulkee läpileikkaavana periaatteena nuorisotyössä. Nuorisotilatoiminnassa ja kaikessa lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä osallisuuden vahvistaminen ja osallistumisen mahdollistaminen ovat tavoitteita.

Alle 14 v. osallisuustoimintaa toteutetaan suunnitelman mukaan. Tavoitteena on lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen valmisteltaviin asioihin ja dialogin vahvistaminen päätöksentekijöiden ja virkakoneiston kanssa. Tarkoituksena järjestää 2 x vuodessa päätöksentekijöiden ja lasten/nuorten kohtaamisia Teamsin kautta.

Nuorisovaltuusto kokoontuu kuukausittain (pois lukien heinäkuu) ja toimii laatimansa toimintasuunnitelman mukaisesti. Nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksi vuotta ja nykyisen nuorisovaltuuston kausi päättyy joulukuun 31. päivänä. Nuorisovaltuuston vaalit järjestetään loka-marraskuussa. Nuorisovaltuuston valinta voidaan toteuttaa myös sopimalla kokoonpanosta, jos ehdokkaita ilmoittautuu vähintään 16 ja enintään 21. Tällöin vaaleja ei järjestetä.

Alueellisessa nuorisotyössä tavoitteena on tarjota nuorille turvallinen tila, jossa hänet kohtaa turvallinen aikuinen, nuorisotyön ammattilainen ja jossa nuori saa olla turvallisesti oma itsensä. Alueellisessa työssä nuorelle tarjotaan tilaisuus luoda kaverisuhteita toisiin nuoriin sekä turvallinen pitkäkestoinen suhde perheen ulkopuoliseen aikuiseen. Nuorisohjaajat luovat yhdenvertaisuutta ottamalla huomioon kaikenlaiset nuoret ja haastamalla heidän ajatusmallejaan elämästä ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Ohjaaja on tukena nuoren kaikissa elämäntilanteissa ja osallistuu keskusteluihin aikuisen roolissa.

Avointa kesätoimintaa alakouluikäisille toteutetaan Karhuvuoressa ja Karhulassa. Kesätoiminta -konsepti on tärkeä monille lapsiperheille loma-aikoina. Päiväleiritoiminta tarjoaa lapsille mielekästä tekemistä turvallisessa ympäristössä. Päivätoiminnan ohjaajina toimii ammattilaisia opetustoimesta sekä nuorisotyön yksiköstä. Yläkoululaisille järjestetään leiritoimintaa Kotkan kaupungin leirialueilla omana toimintana sekä seutukunnallisena yhteistyönä.

Liikkuva nuorisotyö toimintaa niiden nuorten kanssa, jotka eivät löydä perinteisille nuorisotiloille syystä tai toisesta. Työmuoto nivoo nuoren yhteisöön luomalla kohtaamisia erilaisten nuorten kesken, sekä myös luotettavien ammattilaisten ja vapaaehtoisten aikuisten kanssa. Yhteistyötä Aseman Lapset ry:n kanssa jatketaan. Vapaaehtoisia aikuisia koulutetaan ja valmennetaan yhdessä Aseman Lapset ry:n ja Kotka-Kymin seurakunnan kanssa. Yhteistyöverkoston ja monitoimijuuden lisääminen ja ylläpito työmuodon ympärille on tavoitteena. Vapaaehtoisia aikuisia haetaan edelleen aktiivisesti mukaan. Liikkuvan nuorisotyön painopisteenä jatkuu liikennekasvatus ja liikenneasenteisiin vaikuttaminen erityisesti mopoikäisten kohdalla. Mopohallin toiminta on osa liikkuvaa nuorisotyötä.

Skeittihalli -toiminta. Skeittihallia pidetään auki syksy- ja talvikautena vähintään neljänä viikonpäivänä yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa. Viikonloppuisin toiminnasta vastaavat Nauris- BMX ja Kotka Skate Ry. Maanantaista torstaihin toiminnasta vastaa nuorisotyö, nuorisohjaajan ja harrasteohjaajien avulla.

Nuorisotoimi on aktiivinen toimija erilaisissa yhteistyöverkostoissa (valtakunnalliset, maakunnalliset, seutukunnalliset ja paikalliset). Nuorisotyölle on luontevaa tehdä yhteistyötä lapsiin ja nuoriin liittyvissä asioissa.

Kotkan nuorisotyön yksikkö reilusti, rohkeasti ja rakkaudella. Kohtelemme itseämme ja toisiamme arvostavasti. Meille on tärkeää toista kunnioittava ja turvallinen ilmapiiri työyhteisössä sekä kaikissa toimintoissamme. Kohtaamme nuoret yhdenvertaisesti rakentaen turvallisia toimintaympäristöjä, joissa nuoret voivat kokea osallisuutta ja kokea olevansa osana yhteisöä. Nuorisotyön yksikössä ylläpidämme rohkeaa työkulttuuria, jossa kokeilemme uutta ennakkoluulottomasti. Emme pelkää epäonnistumista, sillä ne mahdollistavat oppimisen meille kaikille. Yksikkömme tuo esiin nuorten ääntä ja puolustamme nuorten oikeuksia. Kuljemme mukana nuoren elämän aallokoissa kuunnellen, keskustellen, tukien sekä ohjaten. Nuoruus on ainutlaatuista aikaa.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNITELMAVUOSINA (2025 - 2027)

Koulunuorisotyön työmuodon suunnitelmallinen kehittäminen ja toteuttaminen yläkouluissa sekä alakouluissa koulu nuorisotyön käynnistäminen

Harrastamisen Suomen mallin yhteistyöverkoston toimintatapojen vakiinnuttaminen ja ylläpito ns. Kotkan mallin mukaisesti

Nuorten osallisuuden monimuotoisuuden kehittäminen ja toimintatapojen vakiinnuttaminen

Liikkuvan nuorisotyön yhteistyön monipuolistaminen ja uusien toimintatapojen kehittäminen.

Monimuotoisen osallisuuden, yhteisöllisen ja omaehtoisen toiminnan edistäminen erilaisilla työmuodoilla ja tilojen käyttönotolla.

Maakunnallisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön tiivistäminen

Liikuntapalvelut

Toimielin	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Vastuualue	Liikuntapalvelut
Toiminnot	Liikuntapalvelut
Vastuuhenkilö	Liikuntajohtaja
Toiminta-ajatus	Liikuntayksikkö vastaa kaupungin julkisista liikuntapalveluista luoden edellytyksiä kotikalaisten terveyttä, hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistävälle harrastuksille mm. seuratoimintaa suoraan ja välillisesti tukemalla. Liikuntayksikkö edistää toiminnallaan myös kaupungin muuta virkistys- ja vapaa-aika-toimintaa suunnittelemalla ja rakennuttamalla laadukkaita ihmisten liikkumiseen/liikunnan harrastamiseen tarkoitettuja tiloja ja alueita. Liikuntayksikkö luo edellytyksiä sekä omaehtoisen liikuntatoiminnan kehittymiselle, että järjestää terveyttä edistävää liikuntatoimintaa yhteistyössä alan järjestöjen ja yritysten kanssa.

LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



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
Kaupunkikonserni toteuttaa suunnitellut ja aloitetut liikuntapaikkainvestoinnit (uudisrakentaminen ja korjaukset) laadukkaasti ja niiden asiakasystävällinen käyttöönotto käynnistyy selkeällä vastuulla.	Liikuntapalvelut on aktiivisesti mukana liikuntapaikkainvestointien toteutuksessa ja suunnittelussa kaupunkikonsernin rakennuttajaorganisaatioiden kanssa yhteistyössä.	Liikuntapaikkainvestointien toteuttamien etenee suunnitelmien mukaisesti aikataulussa, liikuntapaikkojen korjausvelka lähtee pienenemään 5%/v.. Tulevien kohteiden suunnitelmat valmistuvat riittävän ajoissa.	Kohteiden valmistuminen suunnitelmien mukaisesti aikataulussa, tulevien kohteiden suunnitelmien päivittäminen, korjausvelan lyheneminen, (tarvittaessa poistojen kautta)	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen, kaikkia ei pystytä toteuttamaan/toituu myöhässä	Mahdollinen	Kohtalaiset:		

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme liikunnan ja hyvinvoinnin palveluita ja tietoa liikuntapaikkojen saatavuudesta.	Käynnistetään liikuntapaikkojen viestintäkampanja ja Kotka-näkyvyyden lisääminen liikuntapaikoilla	Liikuntapaikkojen määrä, joissa kampanja on toteutettu, 10 kpl	Viestintäkampanja näkyy kaikilla liikuntapaikoilla laajasti	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen, kaikkia ei ehditä käydä läpi	mahdollinen (30-60%)	Kohtalaiset: viestintäkampanja ei toteudu	Kampanjan valmistelu yhteistyössä viestinnän kanssa.	



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.	Seuraparlamentti/seurafoorumi	Toteutuneet foorumit	Järjestetään kaksi (2) seurafoorumia vuodessa	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen, molemmat foorumit ei toteudu	Mahdollinen (30-60%)	Kohtalaiset: Seurafoorumia ei saada toteutettua		

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Edistämme liikunnallista elämäntapaa ja terveystieteiden mahdollisuuksia.	Matalan kynnyksen ryhmien käynnistäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa (hankerahoitus)	Toteutuneet matalan kynnyksen ryhmät kpl/v.	30 ryhmää eri-ikäisille kaupunkilaisille	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen ja strateginen, ryhmiä ei voida toteuttaa	Mahdollinen (30-60%)	Kohtalaiset: Liikuntaryhmät ei toteudu	Varataan budjettiin rahaa yhteistyösopimusten korvauksiin.	

TULOSLASKELMA

LIIKUNTAPALVELUIDEN YKSIKKÖ	TP 2023	TA 2024	ENN 2024	TAE 2025	ERO TAE 25 - ENN 24	PTS 2026	PTS 2027
Myyntituotot	49 749	26 500	40 000	26 500	-13 500	26 500	26 500
Maksutuotot	615 445	450 000	530 000	450 000	-80 000	450 000	450 000
Tuet ja avustukset	24 477	40 000	45 806	40 000	-5 806	40 000	40 000
Muut toimintatuotot	207 095	196 000	210 000	196 000	-14 000	196 000	196 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	896 766	712 500	825 806	712 500	-113 306	712 500	712 500
Henkilöstökulut	-656 871	-665 944	-730 267	-697 408	32 859	-699 814	-699 814
Palvelujen ostot	-407 534	-419 200	-389 097	-449 200	-60 103	-449 200	-449 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 033	-208 400	-266 491	-191 400	75 091	-191 400	-191 400
Avustukset	-93 582	-145 000	-145 000	-125 000	20 000	-125 000	-125 000
Muut toimintakulut	-12 772	-19 670	-19 670	-19 670	0	-19 670	-19 670
TOIMINTAKULUT	-1 343 793	-1 458 214	-1 550 525	-1 482 678	67 847	-1 485 084	-1 485 084
TOIMINTAKATE *)	-447 028	-745 714	-724 719	-770 178	-45 459	-772 584	-772 584
Sisäiset tuotot	7 583	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-6 999 928	-6 842 299	-6 842 299	-7 064 457	-222 158	-7 064 457	-7 064 457
Sisäiset erät	-6 992 345	-6 842 299	-6 842 299	-7 064 457	-222 158	-7 064 457	-7 064 457
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-7 439 372	-7 588 013	-7 567 018	-7 834 635	-267 617	-7 837 041	-7 837 041
Rahoitustuotot ja -kulut	364	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-7 439 008	-7 588 013	-7 567 018	-7 834 635	-267 617	-7 837 041	-7 837 041
Sisäinen korko	-61 703	-50 181	-50 181	-58 920	-8 739	-52 316	-47 027
Poistot ja arvonalentumiset	-343 834	-231 621	-231 621	-278 379	-46 758	-294 410	-310 837
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-7 844 545	-7 869 815	-7 848 820	-8 171 934	-323 114	-8 183 767	-8 194 904
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-7 869 815	-7 848 820		7 848 820	-8 183 767	-8 194 904
Hallinnon vyörytykset	-307 192	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-8 151 737	-7 869 815	-7 848 820	-8 171 934	-323 114	-8 183 767	-8 194 904

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA 2025

1. Yksikön toiminnan peruspalveluiden (seurayhteistyö, liikuntapaikkojen käytön hallinta, tapahtumayhteistyö) järjestämisen vakiinnuttaminen ja toiminnan riittävä resursointi henkilöstön ja ylläpitoresurssien osalta. Liikuntapaikkojen palveluverkkoselvityksen hyödyntäminen kaupunkilaisille ja seuroille tarjottavan tehokkaan liikuntapaikkaverkoston ja -palveluiden kartoittamiseksi priorisoinnin kautta. Urheilutapahtumien kokeilumahdollisuuksien valmistelu kaupunkikonsernin eri tiloissa (esim. Satama Areena).

2. Liikuntapalveluiden vahva osallistuminen ja vaikuttaminen liikuntapaikkainvestointien sekä liikuntapaikkojen korjausvelan hoitamisen suunnitteluun yhteistyössä kaupunkikonsernin rakennuttajien ja tilahallinto-organisaatioiden kanssa. Korjausvelan kääntäminen laskuun. Ohjelmoitujen investointien toteuttaminen aikataulussa ja tulevien investointien suunnittelu ennakoivasti.

Uimalapalveluiden tehokas käyttöönotto Karhulan hallin osittaisen peruskorjauksen jälkeen.

3. Matalan kynnyksen liikuntatoiminnan jatkaminen seurayhteistyön avulla ja ulkopuolisen rahoituksen hakeminen toimintaan.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNITELMAVUOSINA 2025-2027

Valmistuvien liikuntapaikkainvestointien hallittu ja oikein resursoitu käyttöönotto sovituin vastuun kaupunkikonsernin eri organisaatioiden välillä.

Liikuntapalvelut keskittyvät palveluiden tuottamisessa ja suunnittelussa painottamaan kotkalaisten hyvinvointia lisääviä toimia ja suunnitelmia sekä myös elinvoimaa ja viihtyvyyttä edistäviä toimenpiteitä.

Liikuntaolosuhteiden kehittäminen ja parantaminen kaupungin investointisuunnitelmien puitteissa, korjausvelan lyhentäminen edelleen suunnitelmakaudella. Koulujen liikuntatilojen saaminen tarjolle koulutoiminnan ulkopuoliseen käyttöön mahdollisimman tehokkaasti.

Myös tulevana vuosina edistetään matalan kynnyksen lähiliikuntapaikkojen saavutettavuutta sekä viestintää liikuntapaikkojen käytön mahdollisuudesta kaikille. Lisäksi panostetaan edelleen seurayhteistyön kehittämiseen.

Kulttuurin vastuualue

Toimielin	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Vastuualue	Kulttuurin vastuualue
Toiminnot	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, kaupunginkirjasto ja Kymenlaakson museo
Vastuhenkilö	Kulttuurijohtaja
Toiminta-ajatus	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut vastaavat kulttuurin kokonaisvaltaisesta kehittämisestä Kotkan kaupungissa. Käytännössä tämä tarkoittaa kulttuuritoiminnan suunnittelua, tuottamista ja kehittämistä. Lisäksi kulttuuri- ja tapahtumapalvelut vastaavat seudullisesta kulttuuri- ja tapahtumayhteistyöstä, kulttuurin ja taiteen tukemisesta, yleishallinnosta, viestinnästä ja markkinoinnista, toimitiloista, kuntayhteistyöstä ja kulttuuriavustusten jakamisesta sekä lastenkulttuurikeskuksen toiminnan kehittämisestä ja tapahtumien toteuttamisesta. Kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen yksikön talousarvioon sisältyvät myös Kotkan kaupunginteatterin ja Kymi Sinfoniettan kaupungin avustukset.

Kirjasto ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa sekä tarjoaa pääsyn tietoon ja kulttuurisisältöihin. Kirjasto tukee lukemiskulttuuria, monipuolista luku- ja kirjoitustaitoa sekä tiedon hankintaa. Kirjasto tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

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

LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

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

Strateginen tavoite 2.

Hyvinvoivien ja osaavien lasten ja nuorten kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, perusopetusta ja toisen asteen koulutusta ja terveet, innostavat oppimisympäristöt.	Museo: Museo osallistuu aktiivisesti asukkaiden koulutuspolkuun. Kehitämme kotiseututietoisuutta tiedekasvatukseen ja juurrutamme uutta näkökulmaa, jota voimme hyödyntää museopedagogiikan yhteistyökumppanina. Kirjasto osallistuu lasten kulttuurikasvatukseen omalla kulttuuripolkuohjelmalla lisäten ymmärrystä kulttuuriperinnöstä, kirjallisuudesta ja lukemisen merkityksestä	Kulttuuripolkutarjontaan osallistuvien luokkien ja ryhmien lukumäärä Tavoitamme uusia ryhmiä ja juurrutamme uutta näkökulmaa, jota voimme hyödyntää museopedagogiikassa. Kirjasto: Vuonna 2019 yli 90 % esikoululaisista ja nelosluokkalaisista osallistunut kirjaston kulttuuripolkuohjelmaan.	Kaikki ensimmäiset luokat käyvät museossa vuoden aikana Tavoite 50 oppilasta Jokainen esikoululainen ja nelosluokkalainen Osallistuu kirjaston kulttuuripolkuohjelmaan (100 %)	

Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Kaikki koulut eivät osallistu.	Harvinainen (10–15 %)	Merkittävät: Eriarvoisuus kulttuurikasvatuksessa alkaa jo alaluokilla	Viestinnän parantaminen kulttuuripolkutarkinnassa	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Edistämme osallistumista harrastuksiin, liikuntaan ja kulttuuriin.	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut: Kehitämme edelleen lastenkulttuurin perheille avointa toimintaa lastenkulttuurikeskuksen uusissa toimitiloissa. Toteutamme laadukkaita ja monipuolisia lastenkulttuurin sisältöjä	Uusien avoimen toiminnan sisältöjen lukumäärä Sisältöjen lukumäärä	2-4 avoimen toiminnan uutta sisältöä 2025 aikana 300	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen. Toiminta ei tavoita perheitä, jotka eniten hyötyisivät ko. Toiminnasta	Harvinainen 10-15%.	Kulttuuripalvelujen yhdenvertainen saavutettavuus ei toteudu	Monipuolinen viestintä ja sen eri kanavien hyödyntäminen.	
Operatiivinen. Toiminnan tasoa joudutaan laskemaan resurssien vähäisyyden takia.	Harvinainen 10-30%	Palvelut yksipuolistuvat	Hyödynnetään resurssit suunnitelmallisesti, seurataan alan kehitystä.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin, varhaiseen tukeen ja puuttumiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.	Kirjasto: Aikuisten digitaalitojen tukeminen, digiopastuksen tehostaminen ja henkilökunnan digitaalitojen ajantasaisuuden varmistaminen sekä etätukeen ja -ohjaukseen valmistautuminen	Asiakkaalle tarjottavan kohdennetun digiohjauksen määrä (opastuskerrat, osallistujamäärä) sekä henkilökunnan digiperehdytyksen määrä (kerrat, tuntimäärä). Ohjauksen ja perehdytyksen 10 % vuosittainen kasvu	v. 2019 digitekniikkaan liittyviä asiakasopastuksia 152 kpl, osallistujia 1456.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen. Kiinnostus lukemiseen vähenee, ajankäytön muutokset	Strateginen	Merkittävät: Koulutushalukkuus vähenee, oppimistulokset laskevat.	Palveluihin osallistumiskynnyksen madaltaminen, Toiminnan houkuttavuus ja markkinointi.	



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
Nostamme monimuotoiset ja laadukkaat asuin- ja elinympäristöt veto- ja pitovoimatekijäksi.	Museo: Museo osallistuu rakennetun ja arkeologisen kaupunkiympäristön arvojen vaalimiseen ja esille tuomiseen	Viranomaisyhteistyö paikallisesti ja alueellisesti: Lausunnot, avustusten valvonta, kohdekäynnit ja katselmukset sekä korjausneuvonta	Lausunnot 400 kpl, avustusten valvonta 25, kohdekäynnit ja katselmukset 60	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Museolta ei hyödynnetä, ei pyydetä lausuntoa tai ei välitetä kulttuuriympäristöjen arvoista. mielipidettä, tietämättömyys alan lainsäädännöstä, arvostuksen puute tai resurssit eivät riitä lausuntojen vastaamiseen, neuvonnan ja viranomaistyön tarpeeseen	Mahdollinen (30 %)	Merkittävät: Arkeologisen kulttuuriperinnön tai rakennetun kulttuuriympäristön tuhoutuminen tai arvojen väheneminen, tietoisuuden oheneminen	Tiedon välittämisen tehostaminen ja tiedon säilymisen turvaaminen	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Operatiivinen: Yhteinen Kotka, jossa panostamme kohtaamisiin ja palveluiden saavutettavuuteen, huomioimme monipaikkaisuuden ja etätyön	Museo: Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen ja ylläpitäminen	Uusien sisältöjen tuottaminen digitaalisiin kanaviin, Vellamo-kanavan ja striimattujen luentojen katselukerrat, uusien käyttäjäryhmien tavoittaminen	Vellamo-kanava: 8000 käyttökertaa YouTube: 500	
	Edistämme museona hyvinvointia tukevia, osallistavia palveluja	Kohtaavia asiakastilaisuuksia eri kohderyhmälle (nuoret, ikäihmiset, kansainvälinen ryhmä tai muut kaupunkilaiset)	1-4 tilaisuutta	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Eri kanavien käyttö jää vähäiseksi ja monipaikkaisia käyttäjäryhmiä ei tavoiteta	Mahdollinen (30–60 %)	Kohtalaiset, museon sisältöjen sähköinen saavutettavuus ei etene	Riittävä tiedotus ja työajan resurssointi sisältöjen jakamiseen	
Tilaisuudet eivät tavoita ihmisiä riittävällä laajuudella tai tasavertaisesti	Mahdollinen (30–60 %)	Tilaisuuksien anti jää saavuttamatta, elämänlaatu yksipuolistuu ja tasavertainen oikeus nauttia sisällöistä toteutumatta	Riittävä tiedotus ja työajan resurssointi ja kohdennukset, asiakastiedon hyödyntäminen	

Strateginen tavoite 5.

Hyväntuulinen kulttuurin ja tapahtumien kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme monipuoliseen ja saavutettavaan kulttuuriin, tapahtumiin ja kulttuurihyvinvointitoimintaan.	Museo: Kymenlaaksonmuseon vaikuttavuuden kehittäminen	Näyttelykävijöiden tavoitemäärä Viestintäsuunnitelman tekeminen	80 000 näyttelykävijää Henkilökunta 26	
	Kehitämme yleisötyön vaikuttavuutta parantamalla viestintää ja uudistamalla näyttelyprosessin	Näyttelytuotannon käsikirja	Käsikirja,	
		Molempiin kehittämistoimenpiteisiin osallistujien määrä	Muita asiakkaita 100	
	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut: Tuotamme korkeatasoisia ja saavutettavia suur tapahtumia sekä pienimuotoisempia tapahtumia.	Osallistujamäärä	250 000	
	Kehitämme edelleen Kaikukortti-toimintaa.	Jaettujen korttien määrä	500	
	Otetaan Kulttuurilähete käyttöön yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.	Vastaanotettujen kulttuurilähetteen määrä	50	
	Kehitämme yhteistyötä kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen, taidetoimijoiden sekä kolmannen sektorien toimijoiden kanssa.	Uusien toimintamuotojen ja kumppanuuksien määrä	5	
	Perustetaan Kotkan Kulttuurifoorumi kulttuuritoiminnan kehittämisen yhteistyöalustaksi.	Toteutuneiden kokosten määrä	5	
	Kirjasto: Kirjallisuutta ja monipuolista lukutaitoa edistävien tapahtumien ja verkkopalvelujen kävijämäärien lisääminen	Ko. tapahtumiin osallistuneiden määrä, tavoitteena 5 % vuotuinen kasvu	1000 500	
	Kirjasto järjestää tapahtumia pääkirjaston lisäksi Karhulan ja Karhuvuoren kirjastoissa sekä kirjastoautossa.	Tapahtumia järjestetään koko kaupungin alueella	5 v. 2019 osallistujia 2 573 Tapahtumista vähintään 1/3 on lähikirjastoissa tai kirjastoautossa.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Museo: Taloudellinen:	Mahdollinen (30–60 %)	Merkittävät: Näyttelyiden kohderyhmiä ei tavoiteta ja vaikuttavuutta ei onnistuta todentamaan	Museon viestintä väliaikatarkastelu ja tarvittaessa korjaavat toimenpiteet	
Viestintäsuunnitelmaa ei saada toteutettua, resurssit eivät seuraa tarvetta		Kävijöiden tavoitemäärää ei saavuteta tai jopa laskee merkittävästi	Näyttelyiden konseptoinnin kehittäminen näyttelyprosessilla ja asiakasnäkökulman vaaliminen sekä resurssien turvaaminen	
Näyttelyiden käsikirja ei valmistu tai sitä ei hyödynnetä	Mahdollinen (30-60%)			

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut: Operationaalinen. Tapahtumajärjestämisen kustannukset nousivat liiaksi.		Kulttuuripalvelujen määrä ja taso heikkenevät.	Huolellinen ennakkosuunnittelu.	
Kaikukortti ei saavuta kohderyhmäänsä.	Harvinainen (10%)	Yhdenvertaisuuden toteutuminen heikkenee.	Huolehditaan riittävästä viestinnästä ja markkinoinnista.	
Yhteistyökumppanuuksia ei synny	Harvinainen (10%)	Kulttuurihyvinvointitoiminta ei toteudu	Ajoissa aloitetut neuvottelut.	
Kulttuurifoorumia ei perusteta	Harvinainen 10 %	Yhteistyön kehittyminen vaikeutuu	Valmistellaan uudistus perusteellisesti ja läpinäkyvästi	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Helpotamme tapahtumien ja kulttuurin tekemistä.	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut: Tarjoamme järjestäjille edullisia toimintatiloja, tapahtumatekniikkaa, kumppanuutta ja kulttuuriavustuksia. Otetaan käyttöön toimijoille avoin suunnittelu- ja aikataulutus alusta verkossa.	Tuettujen tapahtumien määrä, myönnettyjen avustusten määrä Alustan käyttäjien lukumäärä	10 tuettua tapahtumaa, 50 myönnettyä avustusta 20	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen. Palvelut eivät tavoita niitä tarvitsevia.	Harvinainen 10-30%	Osa tapahtumista ei toteudu tai ne järjestetään puutteellisin resurssein.	Jatkuva, monikanavainen viestintä ja yhteistyö.	
Operatiivinen. Uudistus ei toteudu	Harvinainen 10-30%	Ajallisesti päällekkäisten, resursseja hukkaavien tapahtumien ongelmaa ei saada ratkaistua	Huolellinen suunnittelu yhdessä kaupungin viestinnän ja tietopalvelujen kanssa.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme tapahtumajärjestämisen ja kulttuurialan toiminnan sekä tapahtumaliiketoiminnan edellytyksiä.	Edistämme vanhan sairaalan ottamista luovan alan toimijoiden käyttöön. Edistämme yhteistyömuotoja kulttuuri- ja tapahtumatoimijoiden kanssa. Kehitämme kaupungissa tapahtuvan kulttuuritoiminnan viestinnän muotoja Opastamme kulttuuritoimijoita viestinnän kehittämisessä	Käyttöön otettujen tilojen määrä Yhteistyömuotojen määrä Viestittävien tapahtumien määrä Tavoitettujen toimijoiden määrä	10 3 5 5	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen. Vanhan sairaalan käyttöönotto ei toteudu suunnitellusti.	Mahdollinen (30-60%)	Luovien alojen toiminta ei kehity.	Luodaan sairaalakeskukseen toimiva konsepti	
Operatiivinen. Kumppanuuksia ei saada solmitua.	Harvinainen 10-30%	Yhteistyön tai kulttuuritoiminnan muodot eivät kehity	Hyödynnetään eri yhteistyöryhmiä ja Kulttuurifoorumia suunnittelun alustoina.	

Operatiivinen. Viestintäyhteistyötä ei synny.	Harvinainen 10-30 %	Kulttuuritoimijoiden viestintä ei tavoita yleisöä riittävän hyvin.	Pitkäjänteinen kehitystyö.	
Operatiivinen. Opastustoiminta ei kiinnosta toimijoita.	Harvinainen 10-30%	Viestintätavat eivät kehity	Tehostetaan verkostoissa toimimista	



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.	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut: Kehitetään edelleen kulttuurihyvinvointitoimintaa yhteistyössä hytvastuualueen kanssa. Museo: Kehitetään alueellista yhteistyötä museo- ja kulttuuriperintötoimijoiden kanssa sekä etsitään yhteistyökumppaneita. Lisätään tietoa kulttuuriperinnön arvoista ja merkityksestä sekä käyttömahdollisuuksista	Tapahtumien ja tilaisuuksien ja osallistujien määrä. Museo- ja kulttuuriperintötoimijoiden tapaamiset. Järjestettyjen tilaisuuksien ja niihin osallistuneiden määrä	5 tilaisuutta /150 osallistujaa 5 tilaisuutta / 60 osallistujaa	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen: Toiminta ei kehity resurssien puutteen takia.	Mahdollinen 60%	Tilaisuuksia ja tapahtumia ei saada järjestettyä: hyvinvointi ei tätä kautta lisäännä.	Hankerahoituksen hakeminen laajalla rintamalla.	
Museo: Operatiivinen: Tapahtumat eivät tavoita yleisöä	Mahdollinen (30–60%)	Tilaisuuksia ei saada järjestettyä ja tietoisuus kulttuuriperinnön arvoista ja merkityksistä ei välity	Riittävä tiedottaminen ja aktiivinen uusien yhteistyökumppaneiden etsiminen	

Strateginen tavoite 7.

Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Vahvistamme kotkalaista ilmapiiriä - teemme yhdessä ja menestymme.	Museo: Kokoelmien avaaminen Internetiin ja jakaminen avoimena datana Kirjasto: Tarjoamme tiloja asukkaiden toimintaan ja luomme toimivat varausjärjestelmät	Finna-palvelussa ja avoimena datana jaettujen valokuvien ja esineiden kokonaislukumäärä Kirjaston varattavia tiloja käyttävien yhdistysten, kaupungin toimijoiden ja yksityishenkilöiden sekä asiakaskäytössä olevien digitaalisten laitteiden määrän kasvattaminen	Finna ja avoin data: 13 000 2019 eri käyttäjiä yhteensä 223, joista 160 erilaisia yhdistyksiä tai kaupungin toimijoita. Asiakaskäytössä olevien digilaitteiden määrä 57 kpl (8/2020).	

Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Avaamisen ja jakamisen edellytyksenä oleva luettelointi ja digitointi ei etene	Mahdollinen (30–60 %)	Kohtalaiset: Museon kokoelmien sähköinen saavutettavuus ei etene	Riittävä tiedotus ja työajan resurssointi sisältöjen jakamiseen	
Strateginen: Markkinointi ja viestintä eivät tavoita kohdeyleisöjään.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät: Kirjastoon tehdyt panostukset menevät hukkaan, vaikuttavuus vähenee.	Markkinointia ja sen resurssointi ja kanavia kehitetään jatkuvasti toimintaympäristön muutosten mukaan.	

Strateginen tavoite 8.

Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Edistämme arjen turvallisuutta.	Museo: Ylläpidämme tietoisuutta turvallisemman tilan periaatteista sekä asiakkaille että museon henkilökunnalle	Turvallisemman tilan periaatteiden ja ohjeistuksen saavutettavuus ja säännölliset perehdytystilaisuudet koko henkilökunnalle ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen	Kaikki henkilökunnan jäsenet sitoutuvat toimimaan turvallisemman tilan ohjeiden mukaisesti ja kertomaan niistä käytössä olevissa kanavissa säännöllisesti	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Turvallisemman tilan periaatteisiin suhtaudutaan välinpitämättömästi eikä perehdytystä järjestetä tai siihen ei osallistuta	Mahdollinen (30–60 %)	Kohtalaiset: Turvallinen ilmapiiri voi heikentyä joko asiakastiloissa tai henkilöstön työtiloissa, työhyvinvointi heikkenee	Perehdyttämisen tehostaminen ja tarvittaessa asiantuntija-apu	

TULOSLASKELMA

KULTTUURIN VASTUUALUE	TP 2023	TA 2024	ENN 2024	TAE 2025	ERO TAE 25 - ENN 24	PTS 2026	PTS 2027
Myyntituotot	713 644	685 462	685 462	685 462	0	685 462	685 462
Maksutuotot	59 237	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	190 552	158 300	158 300	158 300	0	158 300	158 300
Muut toimintatuotot	223 942	72 000	72 000	72 000	0	72 000	72 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 187 375	915 762	915 762	915 762	0	915 762	915 762
Henkilöstökulut	-3 430 030	-3 711 590	-3 711 590	-3 832 548	-120 958	-3 847 460	-3 847 460
Palvelujen ostot	-1 254 376	-1 190 451	-1 190 451	-1 146 451	44 000	-1 146 451	-1 146 451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-659 127	-611 360	-611 360	-550 860	60 500	-550 860	-550 860
Avustukset	-3 703 171	-3 647 000	-3 647 000	-3 671 750	-24 750	-3 671 750	-3 671 750
Muut toimintakulut	-242 600	-215 657	-215 657	-198 657	17 000	-198 657	-198 657
TOIMINTAKULUT	-9 289 303	-9 376 059	-9 376 059	-9 400 267	-24 208	-9 415 179	-9 415 179
TOIMINTAKATE *)	-8 101 928	-8 460 297	-8 460 297	-8 484 505	-24 208	-8 499 417	-8 499 417
Sisäiset tuotot	2 420	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-3 318 931	-3 482 485	-3 482 485	-3 647 715	-165 229	-3 735 139	-3 735 139
Sisäiset erät	-3 316 512	-3 482 485	-3 482 485	-3 647 715	-165 229	-3 735 139	-3 735 139
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-11 418 440	-11 942 782	-11 942 782	-12 132 219	-189 437	-12 234 555	-12 234 555
Rahoitustuotot ja -kulut	-548	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-11 418 987	-11 942 782	-11 942 782	-12 132 219	-189 437	-12 234 555	-12 234 555
Sisäinen korko	-10 834	-6 880	-6 880	-4 821	2 059	-3 515	-2 727
Poistot ja arvonalentumiset	-132 019	-224 244	-224 244	-104 389	119 855	-221 883	-225 494
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-11 561 840	-12 173 907	-12 173 907	-12 241 429	-67 522	-12 459 954	-12 462 776
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-12 173 907	-12 173 907		12 173 907	-12 459 954	-12 462 776
Hallinnon vyörytykset	-388 312	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-11 950 152	-12 173 907	-12 173 907	-12 241 429	-67 522	-12 459 954	-12 462 776

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA 2025

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen 2025 toimintamme läpileikkaavia teemoja ovat

kulttuuritoiminnan hyvinvointivaikutusten edistäminen

eri ikäisten ja -taustaisten kuntalaisten sekä kulttuuri- ja hyvinvointialan toimijoiden kuuleminen, osallisuuden ja yhteistyön edistäminen

*hyvä yhteistyö ja sen edelleen kehittäminen muiden vastuualueiden ja yksiköiden kanssa.
digitaalisten innovaatioiden hyödyntäminen
ympäristöystävällisyys
vastuullisuus ja saavutettavuus
henkilöstön jatkuva itsearviointi
oppiminen ja työhyvinvointi*

Yksikön toiminnassa läpileikkaavana linjana on kulttuurihyvinvointi. Erityisesti panostamme yhteistyöhön kaupungin hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen, taidetoimijoiden sekä kolmannen sektorien toimijoiden kanssa. Kaikukortti-toimintaa kehitämme edelleen. Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa käynnistämme Kulttuurilähete- ja palvelualue-tayhteistyötä.

Hyödynnämme perustettavan Kotkan Kulttuurifoorumi-yhteistyöalustan näkemyksiä toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa.

Tuotamme ja kehitämme tapahtumia ja tilaisuuksia, joita ovat mm. Kotkan Meripäivät, Aaltoja, kesäkonsertit, itsenäisyyspäiväjuhla sekä alueen tapahtumatuottajille järjestettävät teemalliset koulutustilaisuudet. Yhteistyötapahtumia ovat muun muassa Kotka Human Rights Film Festival ja Stage 25 -tapahtumat.

Kehitämme yksikön viestintää muun muassa Kotkan tapahtumatoimintaa esittelevillä materiaaleilla sekä kulttuuritoimijoita opastamalla.

Lastenkulttuurikeskus kehittää toimintaansa omissa toimintatiloissa Laivurinkatu 7-kiinteistössä. Erityisesti kehitetään lapsille ja perheille suunnattua avointa toimintaa. Vuoden tapahtumia ovat Lasten Meripäivät, Lasten kulttuuriviikot, Lukulokakuu, Lastenkulttuurin päivä sekä Lapsen oikeuksien päivä. Edelleen jatketaan Kulttuuripolku-toimintaa sekä Kymenlaakson kuntien ja Loviisan yhteistä, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa lasten ja nuorten Koppa-verkoston toimintaa.

Etenemme Kotkan luovien ja hyvinvointialojen keskuksen toiminnan käynnistämiseksi kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti. Hyödynnämme toiminnassamme synergiaa Satama Areenan ja XAMKin kampuksen kanssa. Konserttitalon toimivuutta ja ohjelmistosuunnittelua kehitämme siten, että talo säilyy kaupunkilaisten aktiivisena tapahtumapaikkana.

Arvioimme vuosiksi 2023-2025 tarkoitetun kumppanuusavustusmallin tuloksia ja jatkoaskelia (Kumppanit: Kymijoen Lo-hisoitto, Kansainvälinen Uno Klami- sävellyskilpailu, Kotkan Taiteilijaseura, Kotka Jazz, Pro Sunila, Emissa ry).

Kehitämme omaa työtämme lyhytkoulutusten sekä muiden kaupunkien ja yhteisöjen tutustumisretkillä.

Kotkan kaupunginteatteri ja Kymi Sinfonietta toteuttavat toimintaansa oman vuosisuunnitelmansa puitteissa. 2025 haasteena ovat valtionosuustukien väheneminen osana valtiontalouden tasapainotusohjelmaa, sekä Kymi Sinfoniettan osalta Kouvolan kaupungin osakkuuteen kohdistuvat taloudelliset uhkakuvat. Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden talousarvioesitykseen sisältyy avustuserät sekä Kotkan kaupunginteatterille (2.216.500,-) että Kymenlaakson orkesterille (1.262.250,-)

Kymenlaakson museo

Näyttelyissä pääpaino on huhtikuussa 2025 avautuvassa Merivartiomuseon uudistuvassa näyttelyssä työnimellä Turvanasi merellä. Kesäkaudelle 2025 on tulossa kuvataiteilija Anni Laukan taidenäyttely. Museon näyttelytuotannon käsikirja valmistuu. Usean vuoden näyttely Mikä-mikä-kaupunki täydentää osaltaan Merikeskus Vellamon lapsiperheille suuntautuvaa tarjontaa. Kohtalona Ruotsinsalmi-suurnäyttely jatkaa vuoteen 2030 asti ja alueen metsäteollisuudesta kertova *Puun vuoro* -näyttely vuoteen 2026 asti. Näyttelytila Ruuman kuvataidenäyttelyiden konseptia terävöitetään. Ruotsinsalmi-teema on esillä Varissaaren näyttelypaviljongissa kesäaikaan. Näyttelytarjonnan ja muiden sisältöjen avulla tavoitellaan Vellamoon uusia näyttelykävijöitä. Kävijöiden määrä pidetään korkealla tasolla. Samalla kiinnitämme erityistä huomiota museon yleisötyön vaikuttavuuteen.

Kokoelmissa pääpaino on kokoelmaobjekteja koskevan pelastus- ja valmiussuunnitelman laatimisessa. Suunnitelman laatimisen yhteydessä tehtäneiden tilajärjestelyitä ja samalla otetaan olemassa olevat kokoelmat paremmin hallintaan ja käytettäväksi. Kokoelmatilojen osalta etsitään edelleen pitkäaikaista ratkaisua joidenkin suurikokoisten esineiden, kuten hylynosien säilyttämistavaksi. Kuvataidekokoelman kehittämistä jatketaan perustamalla museon kuvataidekokoelma, joka perustuu merkittävään lahjoitukseen. Kartoitetaan mahdollisuuksia kokoelmatilojen kehittämiseksi taidekokoelmien säilyttämiseen pitkällä aika välillä. Museoarkiston asiakirjakokoelman järjestämistä pyritään jatkamaan mahdollisuuksien mukaan.

Alueellisessa työssä keskeistä on huolehtia lakisääteisistä viranomaistehtävien hoidosta, antaa neuvontaa ja osallistua viranomaisneuvotteluihin. Arkeologisiin ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin liittyvän asiantuntijuuden ja alueelli-

sen näkyvyyden vahvistaminen uuden viestintäsuunnitelman tuella. Museoiden helmet –hanke käynnistyy museotoiminnan edistämistehtävän toteuttamiseksi ja alueellisten museopalveluiden kehittämiseksi. Alueen metsäteollisuuteen liittyvä verkostotyö jatkuu Kymenlaakson ihme 2.0 -verkostossa.

Museon hallinnossa painopisteenä on saattaa strateginen tiekartta käyttöön. Museo kiinnittää huomiota työhyvinvointiin. Vuonna 2025 laaditaan viestintäsuunnitelma. Museo osallistuu aktiivisesti Merikeskus Vellamon yhteistyöhön (Vellamo 2.0) ja sitoutuu vastuullisuuden teemoihin yhteisessä SISU-hankkeessa.

Kaupunginkirjasto

Kirjaston lakisääteinen tehtävä on edistää lukutaitoja ja –harrastusta. Tehokkaimmin näitä elämän ajan kehittyviä taitoja voidaan edistää jo varhaislapsuudessa. Kirjaston toiminnan painopisteenä ovat lapset ja nuoret, mutta toimintaa ja palveluja on silti tuotettava kaupungin väestön ikärakenteen mukaisella osuudella kaikille ikäryhmille.

Kirjaston kontekstissa lukutaidoilla tarkoitetaan tekstin ymmärtämisen ja tuottamisen taidon lisäksi myös medialukutaitoja, tieto- ja viestintätekniillisiä taitoja sekä valmiuksia tunnistaa informaation laatua ja vaikuttimia.

Kirjasto toteuttaa työtään yhteistyössä kaikkien Kotkan päiväkotien ja koulujen kanssa vierailujen, kolmen toimipisteen ja kirjastoauton lähes sadan pysäkin avulla. Kirjasto esittelee ja avaa sisältöjä sekä järjestää kullekin ikätasolle sopivia tapahtumia esim. satutuntien, lukukoirien, kirjavinkkauksen eli sisältöjen markkinoinnin ja kulttuuripolkujen muodossa.

Kirjaston välineinä ovat painetun kirjallisuuden lisäksi erilaiset elektroniset aineistot, kuten e-kirjat ja -lehdet sekä musiikki. Aineiston hankinnan painopisteet muuttuvat 2025, kun vuonna 2024 käyttöön otetun Kansallisen e-kirjaston tarjonta vähitellen laajentuu, ja vastaavasti helpottaa fyysisen aineiston kanssa tehtävää kokoelmatyötä. Kirjasto myös opastaa verkkoaineistojen käyttöön tarvittavia erilaisia teknologioita, ohjelmistotuotteita ja laitteita kaikille väestöryhmille. Digiopastuksen tueksi kirjastossa on tarjolla myös 3D-tulostimia, studio- ja editointitekniikkaa ja asiakkaille tarjottuja tietokoneita.

Kirjasto toimii aktiivisesti useissa verkostoissa, ja hyödyntää mm. Kymenlaakson kirjastojen yhteistä Kyyti-kirjastojärjestelmää yhteisen aineisto- ja asiakasrekisterin, markkinoinnin, hankinnan ja logistiikan osalta. Kaupungin muu organisaatio, järjestöt ja yksittäiset vapaaehtoiset ovat kirjastolle tärkeitä erityisesti tapahtumatuotannon ja digiopastuksen järjestämisessä.

Vuonna 2025 erityishuomiota kiinnitetään uuden kirjastoauton käyttöönottoon, palvelun tunnettuuteen ja markkinointiin. Karhulan koulukeskukseen vuonna 2027 avattavan uuden kirjaston suunnittelutyö jatkuu.

7.5 Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta

Toimielin	KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN LAUTAKUNTA
Vastuualueet	Opetustoimi ja 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.

TULOSLASKELMA

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA	TP 2023	TA 2024	ENN 2024	TAE 2025	ERO TAE 25 - ENN 24	PTS 2026	PTS 2027
Myyntituotot	1 060 722	808 012	808 012	808 012	0	808 012	808 012
Maksutuotot	1 534 502	1 574 500	1 409 091	1 324 500	-84 591	1 324 500	1 324 500
Tuet ja avustukset	3 661 611	2 350 034	2 085 144	1 233 144	-852 000	1 233 144	1 233 144
Muut toimintatuotot	69 777	95 136	95 136	95 136	0	95 136	95 136
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	6 326 613	4 827 683	4 397 384	3 460 793	-936 591	3 460 793	3 460 793
Henkilöstökulut	-55 534 624	-55 323 542	-55 323 542	-56 339 631	-1 016 088	-56 552 023	-56 552 023
Palvelujen ostot	-12 818 443	-12 341 582	-12 025 347	-12 709 924	-684 577	-12 709 924	-12 709 924
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 577 122	-1 530 481	-1 530 481	-1 672 481	-142 000	-1 672 481	-1 672 481
Avustukset	-1 975 069	-2 094 000	-1 515 000	-1 739 000	-224 000	-1 739 000	-1 739 000
Muut toimintakulut	-73 527	-125 602	-125 602	-113 218	12 384	-113 218	-113 218
TOIMINTAKULUT	-71 978 785	-71 415 207	-70 519 973	-72 574 253	-2 054 281	-72 786 646	-72 786 646
TOIMINTAKATE *)	-65 652 172	-66 587 524	-66 122 589	-69 113 460	-2 990 872	-69 325 853	-69 325 853
Sisäiset tuotot	59 004	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-25 082 544	-25 864 222	-25 864 222	-24 974 356	889 866	-24 974 356	-24 974 356
Sisäiset erät	-25 023 540	-25 864 222	-25 864 222	-24 974 356	889 866	-24 974 356	-24 974 356
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-90 675 712	-92 451 747	-91 986 811	-94 087 817	-2 101 006	-94 300 209	-94 300 209
Rahoitustuotot ja -kulut	3 719	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-90 671 993	-92 451 747	-91 986 811	-94 087 817	-2 101 006	-94 300 209	-94 300 209
Sisäinen korko	-18 492	-14 093	-14 093	-10 057	4 036	-7 696	-5 760
Poistot ja arvonalentumiset	-167 917	-186 843	-186 843	-399 775	-212 931	-470 886	-509 967
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-90 858 402	-92 652 683	-92 187 747	-94 497 648	-2 309 901	-94 778 791	-94 815 936
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-92 652 683	-92 187 747		92 187 747	-94 778 791	-94 815 936
Hallinnon vyörytykset	-4 376 447	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-95 234 848	-92 652 683	-92 187 747	-94 497 648	-2 309 901	-94 778 791	-94 815 936

*) Toimielimen sitovuustaso

Kaupunginhallitus käsitteli 17.6.2024 vuoden 2025 talousarvion kehystä. Talousarviokehysten lähtökohtana oli kulu- van vuoden talousarvio ja ennuste, joihin oli arvioitu seuraavan vuoden toiminnan muutoksista aiheutuvat euromää- räiset muutokset. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan ulkoinen toimintakate vuoden 2025 talousarviokehyksessä on ollut -67,364 milj. €. Kehysvaiheessa huomioon otettuja asioita ovat olleet mm. palkankorotukset sekä varhaiskas- vatuksen asiakasmaksujen tulorajojen muutokset (vaikutus asiakasmaksutuloihin ja palvelusetelikuluihin).

Osana kehysvaiheen jälkeistä talousarviotyöstä on arvioitu, että kehysvaiheessa asetettu ulkoinen toimintakate ei riitä kattamaan opetustoimen ja varhaiskasvatuksen vastuualueiden kulueriä vuonna 2025. Johtajakokouksessa 26.8.2024 on linjattu, että opetustoimen talousarvioesitys lautakunnalle voi ylittää kehysten -1 028 000 €, ja varhais- kasvatuksen esitys voi ylittää kehysten -540 000 €. Nämä ylitykset kohdennetaan ensisijaisesti henkilöstökulujen ti- liryhmään kattamaan sijauskustannuksia. Edellä linjatun kehyslityksen jälkeen on tullut tietoon seuraavat muutokset:

Kuntaliitto on päivittänyt 24.9.2024 ennakkollisen valtionosuuslaskelmansa vuodelle 2025. Laskelmaan on sisällynyt arvio Kotkan kotikuntakorvaustuloista ja -menoista vuodelle 2025, joka on muuttunut kehykseen verrattuna -120 000 € (net-to). Tämä on päivitetty opetustoimen ja varhaiskasvatuksen v. 2025 talousarvioihin.

Hyvinvointilautakunnan budjetista siirretään opetustoimelle -38 000 € (oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvät pal- veluostot -23 000 €, uimaopetus -15 000 €) kaupungin talousarvion sisällä. Lisäksi aiemmin kaupunginhallituksen alais- ten toimintojen talousarvioon kirjattu lomapalkkavelan muutoksen määräraha on nyt kohdennettu v. 2025 talousarvi- ossa vastuualueiden talousarvioihin, johtuen Valtionkonttorin talousraportointivelvoitteista. Kasvatuksen ja koulutuk- sen lautakunnan osalta tämä tarkoittaa -241 000 € varasta henkilöstömenoihin v. 2025 talousarvioon.

Lisäksi vuoden 2025 talousarvioon on tehty budjettivarausten tarkennuksia useiden kuluerien osalta (yhteisvaikutus +218 000 €). Näiden muutosten myötä kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan talousarvioesityksen 2025 ulkoinen toimintakate on -69,113 milj. €.

Opetustoimi

Toimielin	KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN LAUTAKUNTA
Vastuualue	Opetustoimi
Toiminnot	Perusopetus, Lukiokoulutus, Luontokoulu Haili, Urheiluakatemia, Kotkan Opisto
Vastuuhenkilö	Opetustoimenjohtaja
Toiminta-ajatus	Perusopetus tukee lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä perheiden kanssa. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi kansalaisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus on koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen lähtökohta ja jatko-opintojen perusta. Lukiokoulutus tukee opiskelijan kasvua ja kehittymistä tasapainoiseksi, vastuuntuntoiseksi ja sivistyneeksi kansalaiseksi, joka kykenee toimimaan kansainvälistyvässä ja muuttuvassa yhteiskunnassa ja jolla on valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Lukiot antavat laaja-alaisen yleissivistyksen sekä valmentavat ja antavat kelpoisuuden jatko-opintoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Kotkan opisto järjestää laadukasta aikuiskoulutusta, taiteen perusopetusta ja ammatillista lisäkoulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Toiminta on kaikille avointa ja omaehtoisuuteen perustuvaa. Opisto pyrkii pitämään opiskelukustannukset kohtuullisina tavoittaakseen mahdollisimman suuren osan kotkalaisista. Lisäksi opisto järjestää yrityksille ja yhteisöille maksullista koulutusta ja ohjelmalveluja.

LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

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

Strateginen tavoite 1.

Elinvoimainen ja yritysmäinen korkeakoulukaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Lisäämme vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa.	TET-jaksot Vierailut alueiden yrityksissä – yritysten vierailut kouluilla TOP-jaksot JOPO-opetuksessa	TET jaksojen ja vierailuiden määrä/v	Jokainen 9 lk on vierailut jossakin yrityksessä 1 kerran perusopetuksen aikana	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Paikkojen löytyminen yrityksistä	Mahdollinen Yritysten työllisyys ja tilausnäkyvät vaikuttavat.	Kohtalaiset. Työelämäkokemukset tärkeitä nuorille.	Lisätään koulujen ja yritysten välistä yhteydenpitoa.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Varmistamme yrittäjyyskasvatuksen toteutumisen kaikilla koulutustasoilla.	Perusopetuksessa oppilaita ja opiskelijoita kannustetaan yrittäjyyteen. Yrittäjyyskasvatuksen opintojaksot tarjolla nuorten lukio-koulutuksessa.	Perusopetuksessa toteutuvat yrityskylävierailut Toteutuneiden opintojaksojen määrä.	Perusopetuksessa Yrityskylätoimintaan osallistuvat lukuvuosittain 6. ja 9. vuosiaasteiden oppilaat. Yrittäjyyskasvatuksen opintojaksoja toteutuu.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Talouden liikkumavara heikentää opintojaksojen ja palveluostojen toteutusta. Opiskelijat eivät kiinnostu yrittäjyysopinnoista.	Mahdollinen (30-60%).	Kohtalaiset.	Huolehditaan riittävästä rahoituksesta sekä kehitetään yrittäjyysopintojen kiinnostavuutta.	

Strateginen tavoite 2.

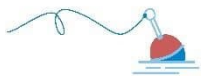
Hyvinvoivien ja osaavien lasten ja nuorten kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, perusopetusta ja toisen asteen koulutusta ja terveet, innostavat oppimisympäristöt.	Perusopetuksen kehittämisen ja resurssien kohdentaminen. Erityisopetuksen kehittäminen. Opetustoimi 2030. Opetustoimen henkilöstöryhmille suunnatut täydennyskoulutukset. Ryhmäkojen vakiointi.	Koulujen saamien opetustuntien ja oppilaille kohdentuvien tuntien määrä yhdenvertainen. Uusi ops valmis 2025 Strategiatyö käynnistyy opetustoimessa 2024 lukioissa vuoden 2025 aikana Henkilöstön osaamisen sekä työhyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen Joustavan perusopetuksen ryhmien keskikoko ja määrä Perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmien keskikoko.	Ryhmäkoon säilyttäminen nykytasolla Tyytyväisyys jakoperusteisiin. Ryhmäkoot: pienryhmien määrä laskee Strategia on valmis vuoden 2025/2026 aikana. Sairaspoissaolojen määrä laskee. Joustavan perusopetuksen ryhmien koko on keskimäärin alle 15. VALU-ryhmät alle 20 oppilasta ikätasosta riippumatta.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Paljon muuta muutostyötä niin, ettei strategia-/laatutyöhön ole aikaa.	Mahdollinen (30-60%). Vaatii panoksia, koko henkilöstön tuki tärkeä, ts. jalkautus suunniteltava huolella.	Merkittävät.	Pyritään priorisoimaan tehtäviä, että strategia- ja laatu työlle jää aikaa.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme lasten ja nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäviä toimintatapoja ja rakenteita vahvistamalla dialogista toimintakulttuuria.	Koulunuorisotyön edistäminen Yleissivistävässä koulutuksessa on osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tukevia rakenteita. Henkilöstön koulutus: Dialogitaitaja workshop -kokonaisuus, Järjestetään kaksi workshop -kokonaisuutta, osallistuja määrä 40.	Toiminnassa koulunuorisotyö jokaisessa yläkoulussa. Osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävissä rakenteissa toimivien opiskelijoiden määrä. Workshop osallistujamäärä.	Oppilaiden hyvinvointi paranee. Rakenteet ovat olemassa ja opiskelijat toimivat niissä aktiivisesti. Järjestetään kaksi workshop -kokonaisuutta, osallistuja määrä 40, jatketaan koulutusta 2x/lukuvuosi.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Opiskelijoiden halukkuus osallistua jää vähäiseksi.	Epätodennäköinen (alle 10%).	Kohtalaiset: Opiskelijat eivät kehity osallisuuden, yhdenvertaisuudena ja tasa-arvoa tukevissa taidoissa.	Kehitetään lukion rakenteita opiskelijoita kiinnostavammaksi.	
Operatiivinen: Workshop kokonaisuus ei kiinnosta ja on aikataulullisesti mahdoton toteuttaa	Mahdollinen (30-60%).	Kohtalaiset: Yhteinen ymmärrys ja yhteiset toimintatavat jäävät rakentumatta.	Aktivoidaan henkilöstöä osallistumaan.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Edistämme osallistumista harrastuksiin, liikuntaan ja kulttuuriin.	Koulun ja 3. sektorin yhteistyö ja Vanhempainyhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö. Oppivelvollisten maksuttomat vierailut teatteriin, konsertteihin ja muihin kulttuuripahtumiin osana opetusta.	Kerhojen määrä Toteutuneet käynnit: opiskelijamäärä ja kerrat.	Joka koulussa 1-3 kerhoa Jokaisella lapsella joku harrastus (jos ei oma harrastus, niin kaupungin järjestämän kerhotoiminnan kautta Jokainen opiskelija pääsee lukuvuoden aikana kulttuuripahtumaan.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Opetustoimella resurssin niukkuus Tarjonta ei kohtaa oppilaita/opiskelijoita.	Mahdollinen (30-60%).	Merkittävät: Opetussuunnitelma ei toteudu.	Pyritään varmistamaan kaupungin omarahoitusosuuden riittävyys.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin, varhaiseen tukeen ja puuttumiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.	Nepsy-valmentajien osaamisen hyödyntäminen. Yhteisöllisen opiskelu-huoltoryhmän tavoitteellinen toiminta koulu-yhteisön hyvinvoinnin eteen. Yksikkökohtainen hyvinvointisuunnitelma. Maakunnallinen poissaolojen puuttumismalli otetaan käyttöön perusopetuksessa.	Koulujen Nepsy-kerhot. Koulupoissaolojen määrä. Toiminnan arviointi lukuvuosittain. Työ aloitettu. Toimii 100 % kaikissa kouluissa.	Alueelliset kerhot käynnistetty. Sujuva ja toimiva yhteistyö hyvinvointialueen kanssa. Yhteisöllinen opiskelu-huolto tukee ja vahvistaa koulu-yhteisön hyvinvointia. Poissaolojen, epäselvien sairauspoissaolojen tai muiden huolestuttavien poissaolojen määrä vähenee.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Riski toiminnan jalkautuksessa, nykykäytänteet jatkuvat. Lainsäädäntö/järjestelmät/asenteet esteenä. Opiskelijoiden auttaminen hidastuu tai osin estyy. Oppilaiden poissaolot jatkuvat ja tilanteet mutkistuvat.	Mahdollinen (30-60%).	Kohtalaiset: Ohjeet eivät tavoita kaikkia yksiköitä. Varhainen tuki vähentää pitkällä tähtäimellä erilaisten palveluiden tarpeita. Uudistus ja prosessien evaluointi tärkeää.	Yhteistoiminnan parantaminen. Lisätään vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa. Lisätään ohjeiden laatisemista vuoropuhelua opetushenkilöstön kanssa.	



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.	Liikkuva koulu – toiminta kaikissa kouluissa. Kouluissa toteutettavan liikunnallisen toimintakulttuurin kehittäminen ja vahvistaminen.	Liikkuva koulu ja opiskelu -toiminta toteutuu kaikissa kouluissa. Opettajien täydennyskoulutus lv 2024-25.	Move-mittauksissa kansallisen keskiarvon ylittävä tulos. Koulujen liikunnan edistäminen parane.	

Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Koulut eivät lähe mukaan liikkuva koulu/opiskelu toimintaan.	Epätodennäköinen (alle 10%).	Kohtalaiset: Liikunnallisuus koulun toimintakulttuurissa vähenee.	Tarjotaan kunnan sisällä tukea niille kouluille, joilla on vaikeuksia aloittaa liikkuva koulu/opiskelu-toiminta.	

Strateginen tavoite 7.

Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme laadukkaaseen, viihtyisään työympäristöön ja hyvään työilmapiiriin.	Työhyvinvoinnin eteen tehdään toimenpiteitä jatkuvasti. Kouluhankkeiden vieminen eteenpäin.	Työtyytyväisyyskyselyt Pulssi-pilottien tulokset. Hankkeiden aikatauluissa pysyminen.	Työympäristö koetaan laadukkaaksi ja viihtyisäksi ja työilmapiiri hyväksi.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Toimet eivät ole riittäviä.	Epätodennäköinen (alle 10%).	Kohtalaiset: Työhyvinvointi ei parane.	Aktiivinen toiminta.	

Strateginen tavoite 8.

Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Toteutamme kokonaisvaltaista turvallisuusyhteistyötä ja riskienhallintaa.	Turvallisuutta tukevat harjoitukset osa koulujen ja oppilaitosten toimintaa. Tietoturvaa lisätään järjestelmätasolla ja kaksivaiheinen todentaminen kirjautumisen yhteydessä otetaan käyttöön opetusverkon työntekijätunnuksilla.	Toteutuneet harjoitukset/koulujen vuosisuunnitelmat /v. Kuinka moni @edu.kotka.fi työntekijätunnus on kaksivaiheisen kirjautumisen piirissä.	Joka oppilaitoksessa yksi harjoitus /lukuvuosi. Kaikki tunnuksat.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Turvallisuusharjoitukset jäävät pitämättä.	Epätodennäköinen (alle 10%).	Kohtalaiset: Turvataidot heikkenevät.	Varmistetaan lukuvuosisuunnitelmassa turvallisuusharjoitusten toteutuminen.	
Operatiivinen: Kaksivaiheinen tunnistautuminen ei ole mahdollista koska käytössä on yhteiskäyttöpuhelimet.	Todennäköinen (60-90%).	Kohtalaiset: Kaksivaiheista todentamista ei saada käyttöön.	Ratkaistaan todentaminen jollakiin toisella menetelmällä tai muutetaan puhelinten asennusta.	

TULOSLASKELMA

OPETUSTOIMEN VASTUUALUE	TP 2023	TA 2024	ENN 2024	TAE 2025	ERO TAE 25 - ENN 24	PTS 2026	PTS 2027
Myyntituotot	900 344	641 000	641 000	641 000	0	641 000	641 000
Maksutuotot	525 951	580 500	580 500	580 500	0	580 500	580 500
Tuet ja avustukset	2 277 530	1 533 144	1 533 144	821 144	-712 000	821 144	821 144
Muut toimintatuotot	69 173	83 500	83 500	83 500	0	83 500	83 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 772 998	2 838 144	2 838 144	2 126 144	-712 000	2 126 144	2 126 144
Henkilöstökulut	-35 420 113	-35 533 180	-35 533 180	-35 996 599	-463 419	-36 133 817	-36 133 817
Palvelujen ostot	-7 489 239	-6 573 983	-6 573 983	-6 671 760	-97 777	-6 671 760	-6 671 760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 365 951	-1 283 931	-1 283 931	-1 411 931	-128 000	-1 411 931	-1 411 931
Avustukset	-651 419	-355 000	-355 000	-355 000	0	-355 000	-355 000
Muut toimintakulut	-40 662	-60 436	-60 436	-60 436	0	-60 436	-60 436
TOIMINTAKULUT	-44 967 383	-43 806 530	-43 806 531	-44 495 725	-689 195	-44 632 943	-44 632 943
TOIMINTAKATE *)	-41 194 386	-40 968 386	-40 968 387	-42 369 582	-1 401 195	-42 506 799	-42 506 799
Sisäiset tuotot	59 004	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-18 577 932	-19 325 752	-19 325 752	-18 372 508	953 244	-18 372 508	-18 372 508
Sisäiset erät	-18 518 928	-19 325 752	-19 325 752	-18 372 508	953 244	-18 372 508	-18 372 508
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-59 713 313	-60 294 138	-60 294 138	-60 742 090	-447 951	-60 879 307	-60 879 307
Rahoitustuotot ja -kulut	159	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-59 713 154	-60 294 138	-60 294 138	-60 742 090	-447 951	-60 879 307	-60 879 307
Sisäinen korko	-17 243	-12 674	-12 674	-9 229	3 445	-7 019	-5 233
Poistot ja arvonalentumiset	-160 219	-171 625	-171 625	-381 983	-210 359	-385 873	-418 176
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-59 890 616	-60 478 437	-60 478 437	-61 133 302	-654 865	-61 272 199	-61 302 716
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-60 478 437	-60 478 437		60 478 437	-61 272 199	-61 302 716
Hallinnon vyörytykset	-2 868 002	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-62 758 617	-60 478 437	-60 478 437	-61 133 302	-654 865	-61 272 199	-61 302 716

*) Toimielimen sitovuustaso

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Kehittämiskohteet ja henkilöstö

Kotkan kaupungin perusopetus ja lukiokoulutus vastaa koulutuksellisiin haasteisiin, jotka ovat yhteiskunnallisen kehityksen suuntaisia. Opetustoimen strategiatyö aloitetaan 2024 syksyllä. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteisellä strategialla haetaan näkymää 2030-luvulle. Haemme yhteisesti vastausta kysymykseen, mitä haluamme olla 2030-luvulla. Valittaviin kehittämissuuntiin suuntaamme rakenteista vapautuvaa resurssia. Strategian on tarkoitus olla valmiina 2025 aikana.

Perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteiden muuttuessa, lähdemme opetussuunnitelmatyöhön vuonna 2025. Tällöin myös mm erityisopetuksen rakenteita tarkastellaan mahdollisten muutostarpeiden osalta. Lasten oppiminen esiopetuksesta perusopetuksen päättymiseen tullaan tarkastelemaan. Tuen painopistettä tulee siirtää varhaiseen vaiheeseen lapsen kehityksessä.

Digitalisaation ja vastuullisen digikäyttäytymisen pelisääntöjä tuodaan vahvasti esille koulun arjessa. Henkilöstön koulutuksella on tärkeä osuus tämän painopisteen toteutumisessa. Uusien oppimisympäristöjen rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Tämä antaa mahdollisuuden myös uusien pedagogisten ratkaisujen laajentamiselle ja edelleen kehittämiseksi. Kotka on panostanut paljon uusiin oppimisympäristöihin, tämä tulee jatkumaan 20230 lukua kohti mentäessä. Uudet tilat lisäävät myös viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Hyvinvoinniva työyhteisö on oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistämisen kannalta keskiössä. Työyksiköiden hyvinvointia edistetään jaetun johtajuuden ja koulutuksen kautta. Tulemme tarjoamaan esimiehille koulutusmahdollisuuksia oman johtajuuden tueksi. Suunnitelmat tehdään useammalle talousarviovuodelle.

Ryhmäkoolla vaikutetaan koko työyhteisön hyvinvointiin. Perusopetuksen ryhmäkokoihin vaikutetaan kaupungin omalla rahoituksella. Samoin ikäluokkakokojen muutokset myötävaikuttavat ryhmäkokotavoitteen ylläpitoon. Talouden tasapainotustoimenpiteet vaikuttavat ryhmäkokoihin negatiivisesti. Tavoitetilaksi aiemmin asetettu opetusryhmän keskimääräinen ryhmäkokoon on keskimäärin 20 oppilasta.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteisiin vastataan jo olemassa olevin työkaluin. Suomen harrastamisen mallin edelleen laajentaminen sekä liikkuvakoulu ovat tällaisia. Koulun ja kodin yhteistyöllä rakennetaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin perustaa. Paikallisia yhteyksiä yrittäjiin parannetaan sekä yrittäjyyskasvatusta edistetään yhteistyössä NYT yrityskylän kanssa. Yrittäjyyskasvatus on osa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa. Oppilaille mahdollistetaan TET- toiminnan kautta mahdollisuuksia tutustua yrityksissä oleviin työmahdollisuuksiin. Lukiokoulutuksessa on mahdollista valita yrittäjyyskasvatuksen opintojaksot. Liikkuva koulu - toimintaa toteutetaan kaikissa kouluissa. Tärkeiksi koettuja Liikkuva koulu- ja kulttuuripolkutoimintaa jatketaan. MOVE-mittauksia järjestetään ohjelman mukaisesti

ja mittauksen tuloksia käytetään selvittäessä 5. ja 8. luokkalaisten fyysistä jaksamista. Oppilaitten psyykkistä ja sosiaalista jaksamista arvioidaan Opetushallituksen laatimalla ”Koulun hyvinvointi”-kyselyllä. Kouluterveyskyselyyn osallistutaan säännönmukaisesti ja tuloksia hyödynnetään toiminnan järjestämistä suunniteltaessa. Näistä selvityksistä saatuja tuloksia käytetään apuna laadittaessa kaupungin hyvinvointikertomusta.

Luokanopettajien, erityisopettajien ja erityisluokanopettajien vakansseja vakinaistetaan tarkan harkinnan perusteella. Oppilasmäärän kehitystä seurataan aktiivisesti ja samalla arvioidaan tarvittavan henkilöstön määrää. Laaja-alaisia erityisopettajia ja resurssiopettajia rekrytoidaan myös hankerahoituksen turvin. Neljän erityisopettajan viran vakinaistaminen 1.8.2024 lukien kompensoi osittain erityisavustuksella palkattavien opettajien määrän laskun. Kustannukset katetaan perusopetuksen muista palkkamenoista, joten kustannusten kasvua virkojen perustamisesta ei synny. Vakinaisten koulunkäynnin ohjaajien määrä on tasossa 120. Tämän lisäksi palkataan tarpeen mukaan määräaikaista ohjaajia ylimääräisten valtionavustusten resursseilla tai omalla resurssilla, huomioiden kuitenkin tasapainotustoimet.

Lukiokoulutuksessa toiminnan painopisteenä on oppimisen tuen kehittäminen opetushallituksen rahoittaman Tuella Tavoitteisiin -hankkeen vahvistamana. Lukioden laatutyö käynnistetään. Ylioppilaskokeiden järjestämisen muutoksiin sekä mahdollisiin hallituksen esittämiin opetuksen järjestämiseen liittyviin muutoksiin varaudutaan tarvittaessa. Yhteis- haussa lukioon hakeutuville opiskelijoille edellytetään perusopetuksen päättötodistuksessa lukuaineiden keskiarvoksi vähintään seitsemän. Erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen osalta selvitetään mahdollisuutta perustaa tällä hetkellä hankerahoitteisesti toimivan erityisopinto-ohjaajan tehtävä vakinaisena virkana lukiokoulutukseen.

Lukioden toiminnallisten rakenteiden yhteensopivuutta lisätään edelleen käytännön yhteistoimintamahdollisuuksien laajentamiseksi. Lukiokoulutuksen erityisopetus tulee laajenemaan lainsäädännön päivitysten myötä.

Nuorten lukiokoulutusta järjestetään Karhulan lukiossa ja Kotkan lyseossa. Aikuisten lukiokoulutusta ja perusopetusta järjestetään Kotkan aikuislukiossa, joka jakaa kiinteistön Kotkan lyseon kanssa. Karhulan lukio siirtyy väistötiloihin syksyllä 2025 Karhulan koulukeskuksen rakentamisen ajaksi. Nuorten lukiokoulutuksessa opetussuunnitelma on käytössä neljättä vuotta. Opetussuunnitelman toteutusta kehitetään ja syvennetään.

Perusopetuksessa osallistutaan sekä valtakunnallisiin kokeisiin että arviointeihin ja hyödynnetään saatuja tietoja oppilasarvioinnin toteuttamisessa ja toiminnan kehittämisessä sekä oppimisen tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Perusopetuslaki muuttuu 1.8.2025 oppimisen tuen osalta. Uudistuksen lähtökohtana on tuen painopistettä varhaiseen tukemiseen siirtämällä vahvistaa kokonaisvaltaista tapaa ajatella pedagogisia ratkaisuja ja koulun toimintakulttuuria ja siten edistää kaikkia oppilaita koskevaa inklusiivista koulutusta sekä vahvistaa oppilaan oikeutta tukitoimiin yksilöllisten oppimistarpeiden mukaisesti. Esityksen mukaan vahvempaa tukea saavien oppijoiden määrä rajataan viiteen oppilaaseen yleisopetuksen ryhmää kohden. Lisäksi muutosta esitetään pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Esityksen mukaan säännös velvoittaa opetuksen järjestäjää huolehtimaan riittävästä opettajien määrästä. Kelpoisuusasetusta esitetään muutettavaksi siten, että kehitysvammaisten oppilaiden opettajien kelpoisuuksiin sovellettaisiin jatkossa samoja säännöksiä kuin muidenkin oppilaiden opetukseen. Lakiuudistus edellyttää henkilöresurssin uuden tarkastelua.

Perustukseen valmistava opetus (tarkennukset 2025)

Opetustoimen 2025 budjetissa varaudutaan 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 2024-2025

Luontokoulu Haili

Luontokoulu Hailin toiminnan tavoitteena on opetussuunnitelman mukaisesti ohjata lapsia kohti kestävästä elämäntapaa. Luontokoulu Haili järjestää säännöllisesti luontokouluretkiä koululaisille ja esikoululaisille yhteistyössä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Luontokouluretkillä kehitetään oppilaiden positiivista luontosuhdetta sekä vahvistetaan ymmärrystä ekosysteemien toiminnasta ja merkityksestä. Luontokoulu Haili mahdollistaa opintoretkiä Maretariumiin kustantamalla oppilaiden pääsymaksuja. Luontokoulu toimii alueellisten ja valtakunnallisten ympäristökasvatusverkostojen aktiivisena jäsenenä ja on mukana esimerkiksi suunnittelemassa ja toteuttamassa Meripäivillä järjestettävää Itämerikylä-tapahtumaa, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Itämerestä ja sen suojelemisesta. Luontokoulu Hailin toimintaa pyritään tuomaan enemmän esiin paikallisesti ja alueellisesti. Tavoitteena on osaltaan kehittää positiivista kaupunkikuvaa kestävästä kehityksestä ja koulutukseen panostavasta Kotkan kaupungista.

Kotkan opisto

Kotkan opisto järjestää laadukasta vapaan sivistystyön aikuiskoulutusta, taiteen perusopetusta ja työelämässä tarvittavaa lisäkoulutusta. Opetuksen vahvuutena on perinteinen lähiopetus, mutta verkko-opetusosuuksia sisällytetään edelleen kaikkiin niihin kursseihin, joissa se on sekä pedagogisesti että toiminnallisesti mahdollista. Väestön ikääntymisen myötä päiväaikaan tapahtuva opetus lisääntyy tulevaisuudessa. Opistossa pitkään täyttämättä ollut terveyttä edistävien aineiden suunnittelijaopettajan toimi täytetään vuonna 2025. Tämä mahdollistaa pitkäjänteisen kehitystyön sektorilla, joka on hieman yli viidennes opiston opetustunneista.

Digitalisaatio

Perusopetuksen TVT-rehtori- ja TVT-opettajatyötä jatketaan edelleen. Peruskoulujen laitekantaa kasvatetaan suunnitellusti ja budjetoidun mukaisesti. Oppivelvollisuuden laajentamisen edetessä vuosittain saa lukio-opintonsa aloittava ja maksuttomuuden piirissä oleva ikäluokka jatkossakin kunnan tarjoamat kannettavat tietokoneet. Myös perusopetuksen oppilaille on toteutettu laitteiden ja yhteyksien hankintaa. Talousarvioesitys pitää sisällään pedagogisesti tärkeiden esitysvälineiden päivityksiä 0,128 M€.

Tartuntatautilanteen esiin nostamat etäopiskeluvalmiudet ovat korostaneet laitteiden riittävän määrän ja laadukkaiden verkkoyhteyksien tarpeellisuutta. Oppilaiden ja opiskelijoiden digiopiskelutaidot ovat tärkeä kehittämiskohde. Opettavan henkilöstön tietoja ja taitoja digityökalujen käytössä ylläpidetään ja kehitetään edelleen.

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset ovat osa lukiokoulutuksen normaalia arkea.

Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa kehitetään edelleen käyttöön otetun oppilashallintotietojärjestelmän (Wilma) hyödyntämismahdollisuuksia ja tähän liittyen henkilöstön käyttötaitoja.

Koulurakentaminen ja oppimisympäristöjen kehittäminen

Ajanmukaisten ja terveysturvalliset koulutilat ja ne mahdollistavat koulurakentamishankkeet ovat olleet ja ovat vahvasti esillä opetustoimen suunnittelussa 2024-2027. Tärkeänä kehittämiskohteena tunnistetaan myös käytössä olevien erikikäisten koulutilojen oppimisympäristöjen kehittäminen paikalliset olosuhteet huomioiden. Opetusympäristöjen laadusta huolehtiminen on tärkeä osa työhyvinvointia ja oppimisen tukemista.

Karhulan koulukeskuksen (Karhulan yläkoulu, Helilän yläkoulu ja Karhulan lukio) suunnittelutyö edistyy ja tavoitteena uudiskohteen toteuttaminen 2025-2027. Rakentamisaikana Karhulan yläkoulu ja lukio toimivat väistötiloissa myöhemmin osoitettavassa kohteessa. Helilän koulu toimii nykyisissä väistötiloissa kesään 2027 saakka.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina (2025-2027)

- *taloudellinen tehokkuus*
- *arvioidaan opetustuntien ja tuntikehyksen määrä oppilasmääräkehityksen ja tarpeiden mukaisesti*
- *työyhteisöjen hyvinvointi, sekä lapset ja nuoret ja henkilöstö*
- *johtamisen tukeminen*
- *opetusympäristöjen kehittäminen*
- *strategiset suunnat kohti 2030-lukua*

Varhaiskasvatus

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

LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

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

Strateginen tavoite 2.

Hyvinvoivien ja osaavien lasten ja nuorten kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, perusopetusta ja toisen asteen koulutusta ja terveet, innostavat oppimisympäristöt.	Laadukkaan varhaiskasvatuksen varmistaminen	Asiakaskysely	4,4	
	Kelpoisen henkilöstön riittävyyden turvaaminen, rekrytointiin ja henkilöstön pitovoimaan panostamalla.	Kansallinen varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin järjestelmä (Valssi) ja Kotkan vasuun kirjatut arviointimenetelmät	Kansallinen varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin järjestelmä (Valssi) ja Kotkan vasuun kirjatut arviointimenetelmät ovat käytössä varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti	
		Rekrytoinnin monipuoliset toimenpiteet	Rekrytointi tavoittaa ja houkuttelee kelpoisia hakijoita, että kaikki tehtävät saadaan täytettyä. Työkalut henkilöstön pitovoiman turvaamiseen kehitetty ja käytössä.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Strateginen: Kelpoista henkilöstöä ei saada riittävästi.	Mahdollinen (30 %–60 %)	Merkittävät: Laadukas varhaiskasvatus ei toteudu. Henkilöstön pitovoima vaarantuu.	Henkilöstön rekrytointiin panostaminen, työnantajakuvan vahvistaminen. Yhteistyö opilaitosten kanssa.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme lasten ja nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäviä toimintatapoja ja rakenteita vahvistamalla dialogista toimintakulttuuria.	Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen säännönmukainen seuranta Lapsiystävällinen kunta - toimintasuunnitelma on käytössä.	Määrä: Kuinka monessa yksikössä toiminnallisen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman selvitysmenetelmät ovat käytössä Lapsiystävällinen kunta –mallissa toteutuneet tavoitteet/toimenpiteet	Lasten osallisuus toiminnallisessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa toteutuu kaikissa yksiköissä. Lapsiystävällinen kuntamallin mukainen toiminta toteutuu kaikilla varhaiskasvatuksen tasoilla. Lapsivaikutusten arvioinnin sujuva käyttö osana päätöksentekoa toteutuu.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Henkilöstö ei tiedä Lapsiystävällinen kunta – toimintasuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä	Mahdollinen (30 % - 60 %)	Merkittävät: Lapsiystävällinen kunta- toimintamalli ei toteudu varhaiskasvatuksen arjessa	Henkilöstön tiedottaminen	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin, varhaiseen tukeen ja puuttumiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.	Yhteistyötä Kymenlaakson hyvinvointialueen toimijoiden kanssa toteutetaan.	Yhteistyön säännöllisyys	Yhteistyö toteutuu aina tarvittaessa yksikkö ja työntekijätasolla	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Lasten ja perheiden varhainen tuki ei toteudu	Harvinainen (10 % - 30 %)	Kohtalaiset: Lapset ja perheet eivät saa oikea-aikaisesti tarvitsemaansa tukea	Vahvistetaan varhaiskasvatuksen aktiivista roolia yhteistyön ylläpitämisessä	



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 terveystiikunnan mahdollisuuksia.	Liikkavastaavien työpanoksen käyttö liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman ylläpitämiseen yksiköitasolla. Varhaiskasvatuksen henkilöstön liikunnan osaamisen vahvistaminen	Kuinka moni yksikkö on kirjannut tilanteensa Liikkuvan varhaiskasvatuksen ohjelmaan (Virveliin). Oppisopimuskoulutukseen lähteneiden määrä	Liikkuva varhaiskasvatus - ohjelma on aktiivinen osa varhaiskasvatuksen toteuttamista, se on kirjattu toimintasuunnitelmaan ja kaikki yksiköt käyttävät Virveliä. Mahdollisuus liikunnan oppisopimuskoulutukseen osallistumiseen toteutuu	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Yksiköt eivät hyödynnä liikkavastaavan osaamista ja liikunnan vuosisuunnitelmaa eivätkä hyödynnä Virveliä	Mahdollinen (30 %-60 %)	Merkittävät: Vasun ja liikkuvan varhaiskasvatuksen tavoitteet eivät toteudu	Ylläpidetään yhteistä keskustelua varhaiskasvatuksen merkityksestä lasten liikunnallisen elämäntavan edistämisessä	

Strateginen tavoite 7.

Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme laadukkaaseen, viihtyisään työympäristöön ja hyvään työilmapiiriin.	Valmentavan johtamisen toimintakulttuuri vahvistuu Toimintamalli uusien työntekijöiden perehdyttämiseen luotuna.	Kansallinen varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin menetelmän (Valsi) johtajuusarviointi	Valmentavan johtamisen toimintatavat käytössä kaikissa yksiköissä Uusien työntekijöiden perehdyttämisen toimintamalli käytössä vastuualueella ja yksiköissä syksyllä 2025	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Valmentavan johtamisen toimintatavat ja yhteistyön toimintamallit eivät toteudu	Mahdollinen (30 %-60 %)	Kohtalaiset: Viihtyisä työympäristö ja hyvä työilmapiiri vaarantuu	Valmentavan johtamisen toimintakulttuurin ylläpitäminen ja vahvistaminen esihenkilöiden yhteisissä tapaamisissa.	

Strateginen tavoite 8.

Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Edistämme arjen turvallisuutta.	Organisaatio-ohjeistuksista ollaan tietoisia ja niitä noudatetaan Turvallisuuksukummi-toimintamallia laajennetaan myös tietosuojan näkökulmasta yhteistyössä digituutor-toiminnan kanssa.	Turvallisuuksukummien määrä	Organisaatio-ohjeistuksia noudatetaan Turvallisuuksukummien määrän lisääminen niin, että jokaisessa johtamiskokonaisuudessa on turvallisuus-kummi.	
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Ohjeistuksia ei noudateta. Turvallisuuksukummi-toiminta ei toteudu	Harvinainen (10 %-30 %)	Kohtalaiset: Riski arjen turvallisuuden heikentymiseen kasvaa. Tietoturvapoiikkeamat lisääntyvät.	Seurataan yhteisesti ohjeistuksia ajantasaisesti esimiestyönä.	

Varhaiskasvatus edistää osaltaan aktiivisesti kaupungin eri ohjelmien toteutusta. Toimenpiteet ovat joko osa jatkuvaa toimintaa tai ohjelma- tai vuosikohtaisia.

Toimenpiteitä vuonna 2025:

Hyvinvointisuunnitelma 2021–2025

Suunnitelmassa palveluiden kuvauksessa on varhaiskasvatuksen nykytila kuvattu, siinä korostuu mm. varhaiskasvatuksen panos fyysisen aktiivisuuden tukemisessa sekä ruokakasvatuksen merkitys lasten ja perheiden ruokailutottumusten tukemisessa. Suunnitelman tavoitteet lasten ja lapsiperheiden osalta liittyvät varhaiskasvatuksen palveluiden järjestämiseen, lasten fyysisen aktiivisuuteen, tunne- ja turvataitojen tukemiseen sekä vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Uuden hyvinvointisuunnitelman työstäminen on aloitettu syksyllä 2024.

Hankintaohjelma 2019–25

Hankintojen suunnittelussa ja valmistelussa noudatetaan hankintaohjelman kirjauksia ja tehdään yhteistyötä hankintapäällikön kanssa. Seuraavan talousarviovuoden kynnysarvon ylittävät hankinnat kirjataan käyttötaloushankintojen kilpailutussuunnitelmaan.

EU:n kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa kilpailutus toteutetaan sähköistä kilpailutusjärjestelmää hyödyntäen. Vastuualueelta nimetään vastuuhenkilö kilpailutusten toteutukseen.

Soveltuvissa hankinnoissa kuten tällä hetkellä askartelu- ja leikkivälineiden osalta osallistutaan yhteishankintoihin.

Henkilöstöohjelma Kotka 2030

Yhdenvertainen henkilöstösuunnitelma toteutetaan yhdessä päiväkodin johtajien kanssa.

- Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön asemoituminen yksiköihin tasa-arvoisesti.

Uuden henkilöstön laadukas rekrytointi ja perehdytys

- Rekrytointeja toteutetaan oikea-aikaisesti ja suunnitellusti läpi toimintakauden
- Panostamme laadukkaaseen rekrytointi ilmoitukseen sekä rekrytoinnin eri vaiheista tiedottamiseen hakijoille
- Panostamme suunnitelmalliseen perehdyttämiseen kaikkien varhaiskasvatuksen ammattiryhmien osalta niin yksikkötasolla kuin myös eri asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen

Talouden seuranta

- Henkilöstösuunnitelma on kiinteänä osana talousarviota, täyttölupakäytäntöä noudatetaan

Osaamisen vahvistaminen

- Ylläpidämme ammattitaitoa ja osaamista täydennyskoulutuksin
- Jaamme osaamistamme koko varhaiskasvatuksen vastuualueella rohkeasti

Työhyvinvointi

- Panostamme työturvallisuuteen ennakoiden, varhaiskasvatuksen turvallisuuskummit ovat vahvistamassa työturvallisuutta yksiköissä
- WPRO- ilmoitusten säännöllinen tarkastelu koko varhaiskasvatuksen vastualueella
- Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan oikea-aikaisesti ja ennakoiden Varhaisen tuen toimintamallin mukaisesti
- Työympäristöissämme huomioidaan ergonomia

Johtaminen

- Toteutamme kehityskeskustelut säännöllisesti
- Henkilöstön vahvuudet sekä osaaminen huomioidaan johtamistyössä ja asioita viedään eteenpäin yhdessä
- Valmentava johtaminen työtapana kannustaa meitä uudistuvaan ja positiiviseen johtamiseen
- Varmistamme asiakkaidemme osallisuuden palvelumme kehittämisessä vuosittain toteutuvan asiakaskyselyn kautta

Ilmasto-ohjelma 2021–2030

- Energiantuotanto: Kohti hiilineutraalia energiantuotantoa

- Päiväkotikiinteistöjen aurinkovoimalat mm. Utumetsän ja Kotilon päiväkodeissa

Rakennukset ja infra: Ilmastomyötäinen ja energiatehokas rakentaminen sekä rakennusten ja infran käyttö

- Esiopetus- ja päiväkotikiinteistöjen ilmanvaihtokoneiden tehojen pienentäminen soveltuvin osin iltaisin ja viikonloppuisin

Ilmastomyönteisen ruokajärjestelmän edistäminen

- Hävikkiruuan vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden ja yhteistyön tehostaminen

Ilmastokasvatus ja -neuvonta: Aktiivinen ilmastokasvatus ja -neuvonta

- Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti varhaiskasvatuksessa tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita niin, että sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan.
- Päiväkotien Vihreä lippu -toiminta

Kiertotalous: Kiertotalouden toimintamallien edistäminen varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa

- Kierrätys ja tavaroiden uusiokäyttö sekä jätteiden lajittelu

Kotkan kestävän liikkumisen ohjelma (linjaa kestävää liikkumista vuoteen 2030 saakka)

Varhaiskasvatuksen toiminta vastaa erityisesti ohjelman linjauksiin 3. Brändin (rakentaminen) ja 4. Jalan- kulkua. Linjaukset todentuvat, kun varhaiskasvatuksessa kävellään lasten kanssa säännöllisesti lähiympäristössä sekä käytetään joukkoliikennettä tai yhteiskuljetuksia (mm. kirjastokäynnit ja uimakoulut). Kotkan varhaiskasvatus kuuluu liikkuva varhaiskasvatusohjelmaan, johon ovat ilmoittautuneet myös kaikki varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt. Toimintayksiköiden turvallisuuden varmistamiseksi myös perheitä kannustetaan liikkumaan päiväkotiin mahdollisuuk- sien mukaan jalan tai pyörällä. Kestävän liikkumisen ohjelmaa on tarkennettu useilla kehittämissuunnitelmilla, joita on laadittu pyöräliikenteestä, käveltävyydestä, pysäköinnistä ja henkilöstön liikkumisesta. Käveltävyyden kehittämissuun- nitelman tavoitteeseen vahvistaa turvallisuutta varhaiskasvatus voi vastata liikennekasvatuksella. Varhaiskasvatus saa tukea lasten liikennekasvatukseen ja perheiden ohjaamiseen Liikenneturvalta.

Kotkan kaupungin kulttuuriohjelma 2020–2025

Ohjelmassa näkyy varhaiskasvatuksen vastualueen rooli kulttuurin kuluttajana sekä lasten tuottaman kulttuurin ja taiteen mahdollistajana. Esiopetus on mukana Lasten kulttuurin kulttuurikasvatustyössä kulttuuripolun kautta ja var- haishkasvatuksen lapset pääsevät osallisiksi kulttuuriviikkojen annista. Kulttuuritoiminnan edistämiseksi laki ohjaa ta- voittelemaan yhteistyön tiivistämistä eri vastualueiden kesken. Varhaiskasvatuksessa tämä näkyy projektimaisina toteutuksina mm. Lukemisen edistämistä tavoitteleva Lukukuukausi.

Etelä-Kymenlaakson seudullinen kotoutumisohjelma 2023–2026

Kotoutumisvaiheessa huoltajat ovat keskeisiä lapsen kotoutumisen tukijoita, mutta he tarvitsevat apua perheen ja las- ten tasapainoiseen kasvuun uudessa ympäristössä. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen oppimista, kehi- tystä ja hyvinvointia. Varhaiskasvatuksessa lapsi oppii ryhmässä toimimisen taitoja ja osallistuu monipuoliseen toimin- taan, leikkiin, liikuntaan, ulkoiluun, musiikkiin ja käden taitojen harjoitteluun. Lapsi saa tukea suomen tai ruotsin kielen oppimiseen ja hän voi saada myös yksilöllistä kehityksen ja oppimisen tukea, jos siihen on tarvetta. Kieli- ja kulttuuritie- toinen varhaiskasvatus vahvistaa lasten ja perheiden osallisuutta ja toimijuutta ja auttaa löytämään lapsiperheille suun- nattuja palveluja. Varhaiskasvatus voi tukea myös vanhemmuutta uudessa kieli- ja kulttuuriympäristössä.

Kotkan kaupungin osallisuusohjelma 2021–2025

-Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan dialogisia toimintatapoja, joilla mahdollistetaan laaja osallisuus asioiden käsitte- lyssä.

-Varhaiskasvatuksessa toteutetaan vuosittain asiakaskysely.

-Sähköisen asioinnin mahdollisuuksista tiedotetaan kattavasti palvelujen piirissä olevia asiakkaita. Asiakkaita myös opastetaan niiden käyttöön.

Toimitilaohjelma

- Käytännön toiminnassa tavoitteena on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin soveltuvat ja toimintaa tukevat, turvalliset, terveelliset ja viihtyisät tilat, joiden ylläpito on järjestetty suunnitelmallisesti, taloudellisesti ja ongelmia ennaltaehkäisevästi.
- Lähtökohtana tilojen terveellisyys käyttäjille ja ongelmatilanteissa noudatetaan niihin suunniteltua toimintamallia.
- Sisäilmaongelmat pyritään ratkaisemaan soveltamalla uusinta tietoa ja järjestelmällisin selvityksin.
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käytössä olevien kiinteistöjen ylläpito- ja peruskorjaukset suoritetaan ajallaan sekä tarpeettomista rakennuksista luovutaan.
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen uudisrakennukset suunnitellaan siten, että ne suojaavat itseään sään vaikutuksilta ja säilyvät rakenteellisesti terveinä asianmukaisesti ylläpidettyinä ja käytettyinä.
- Uudisrakennushankkeet toteutetaan esteettöminä.
- Palveluverkkoselvitysten pohjalta muodostetaan toimitilojen pitkän tähtäimen investointiohjelma. Investointiohjelma kytkee toisiinsa palveluverkkoon suunnitellut muutokset ja toimitilaratkaisut.

Kotkan vammaispoliittinen ohjelma

Ohjelmaan tutustutaan sen valmistuttua ja vastuualueella toimitaan ohjelmaan kirjoitettujen tavoitteiden toteutumista edistään niiltä osin, kun tavoitteet liittyvät vastuualueen toimintaan.

Vammaisten lasten ja nuorten kehitystä tuetaan varhaiskasvatuksessa. Vammaisten lasten varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään perheen niin halutessa osana varhaiskasvatuksen toimintaa. Mikäli lapsen tuen tarpeet sitä edellyttävät, lapsella on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen pienemmässä ryhmässä. Estetään syrjäytymistä ja kiusaamista. Erilaisuuden kohtaaminen sekä tunne- ja kaveritaitojen harjoittelu ovat osa varhaiskasvatuksen arkea. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittämiseen kuuluu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen osana varhaiskasvatuksen pedagogista suunnittelua.

Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on varmistaa, että varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköissä on laadittu toiminnalliset tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat Kotkan varhaiskasvatuksen ohjeiden mukaisesti. Tavoitteina ovat myös lasten ja perheiden moninaisuuden kohtaaminen varhaiskasvatukseen kuuluvana piirteenä sekä varmistaa yhdenvertaiset työmenetelmät ja –prosessit lapsille ja perheille. Moninaisuuden kohtaamista tuetaan mm. henkilöstölle suunnatuilla teams-koulutuksilla ja asiakkaiden monikielisyyden ja –kulttuurisuuden tukemisella. Yhdenvertaiset työmenetelmät ja –prosessit koskettavat varhaiskasvatuksen aloittamista, valo-opetuksen toteutumista lähiesiopetuksissa sekä yhteistyön vahvistamista perusopetuksen kanssa.

TULOSLASKELMA

VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE	TP 2023	TA 2024	ENN 2024	TAE 2025	ERO TAE 25 - ENN 24	PTS 2026	PTS 2027
Myyntituotot	160 379	167 013	167 013	167 013	0	167 013	167 013
Maksutuotot	1 008 551	994 000	828 591	744 000	-84 591	744 000	744 000
Tuet ja avustukset	1 384 081	816 890	552 000	412 000	-140 000	412 000	412 000
Muut toimintatuotot	604	11 636	11 636	11 636	0	11 636	11 636
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 553 615	1 989 539	1 559 240	1 334 649	-224 591	1 334 649	1 334 649
Henkilöstökulut	-20 088 182	-19 734 911	-19 734 911	-20 288 892	-553 981	-20 364 067	-20 364 067
Palvelujen ostot	-5 325 407	-5 753 907	-5 437 672	-6 024 472	-586 800	-6 024 472	-6 024 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211 172	-245 550	-245 550	-259 550	-14 000	-259 550	-259 550
Avustukset	-1 323 650	-1 739 000	-1 160 000	-1 384 000	-224 000	-1 384 000	-1 384 000
Muut toimintakulut	-32 864	-65 166	-65 166	-52 782	12 384	-52 782	-52 782
TOIMINTAKULUT	-26 981 275	-27 538 534	-26 643 299	-28 009 696	-1 366 397	-28 084 871	-28 084 871
TOIMINTAKATE *)	-24 427 661	-25 548 995	-25 084 059	-26 675 047	-1 590 988	-26 750 222	-26 750 222
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-6 502 667	-6 538 471	-6 538 471	-6 592 771	-54 301	-6 592 771	-6 592 771
Sisäiset erät	-6 502 667	-6 538 471	-6 538 471	-6 592 771	-54 301	-6 592 771	-6 592 771
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-30 930 328	-32 087 466	-31 622 530	-33 267 819	-1 645 289	-33 342 993	-33 342 993
Rahoitustuotot ja -kulut	3 560	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-30 926 768	-32 087 466	-31 622 530	-33 267 819	-1 645 289	-33 342 993	-33 342 993
Sisäinen korko	-1 249	-1 419	-1 419	-827	591	-677	-526
Poistot ja arvonalentumiset	-7 698	-15 219	-15 219	-17 791	-2 572	-85 014	-91 791
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-30 935 715	-32 104 103	-31 639 167	-33 286 437	-1 647 270	-33 428 684	-33 435 311
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-32 104 103	-31 639 167		31 639 167	-33 428 684	-33 435 311
Hallinnon vyörytykset	-1 507 510	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-32 443 224	-32 104 103	-31 639 167	-33 286 437	-1 647 270	-33 428 684	-33 435 311

*) Toimielimen sitovuustaso

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA 2025

Kotkan varhaiskasvatussuunnitelman (Vasu) ja esiopetuksen opetussuunnitelman (Esiops) toteutuminen arjessa tarvitsee yhteistä puhetta varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. Tämä mahdollistuu sisäisillä henkilöstökoulutuksilla ja ammatillisilla täydennyskoulutuksilla. Ammatillista osaamista ja työskentelyä ylläpitävät myös pedagogiset toimintaohjeet ja kuntavasua tukevat suunnitelmat sekä työkalut.

Varhaiskasvatuksen vastuualueen johtamistyössä vuonna 2024 on luotu pedagogisen johtamisen määritelmä, joka tarjoaa raamit pedagogiikan johtamiselle. Vuonna 2024 toteutunut arvio (kysely esihenkilöille) johtamistyön kehittämisen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä valmentavan johtamistavan toteutumisesta ohjaa osaltaan yksiköiden esihenkilötyöskentelyä.

Kotkan varhaiskasvatuksen visio on uudistettu vuonna 2024. Visio ohjaa varhaiskasvatusta kohti kehittämistavoitteiden toteuttamista. Kehittämistavoitteet perustuvat toimintakauden 2023–2024 aikana toteutuneiden kehittävän arvioinnin valssityökalujen tuottamaan tietoon. Visionamme on:

“Meille kaikki lapset ovat tervetulleita sellaisina kuin ovat. Kohtaamme lapset sensitiivisesti ja teemme yhteistyötä kaikkien perheitä arvostaen. Toiminnassamme näkyvät lämmin vuorovaikutus, huumori ja hupsuttelu, leikin ja liikunnan riemu sekä ilmaisuus ilo. Kohtamme myötätuntoisesti kaikenlaiset tunteet.

Jokainen päivä on uusi seikkailu, jossa kaikki lapset ja me ammattilaiset olemme mukana oppimassa yhdessä. Meillä on rohkeutta ottaa uusia askeleita digipolulla. Autamme toinen toisiamme ja iloitemme yhdessä onnistumisista ja oppimisesta.”

Kotkan varhaiskasvatussuunnitelma (Kotkan vasu) on uudistunut ja se on hyväksytty kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa 21.8.24. Suurin muutos on kohdistunut varhaiskasvatuksen arvioinnin kokonaisuuteen. Varhaiskasvatuksen pedagogiseen prosessiin kuuluva kehittävä arviointi on saanut digitaalisen työkalun, jonka nimi on Valssi. Tämä arviointityökalu on otettu hankkeen tukemana varhaiskasvatukseen käyttöön toimintavuonna 2023–2024. Hankkeen tulosten pohjalta on Valssi-työkalun käyttö kirjattu osaksi Kotkan vasun arvioinnin kokonaisuutta. Lisäksi Kotkan vasuun on korostettu aiempaa selvemmin eri arvioinnin tasojen vastuut ja tehtävät sekä arvioinnin toteutusaikataulut. Valssi työkalun käyttäminen on velvoittava, kun Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa laadun arviointeja varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan edelleen lapsen edun ensisijaisuutta ja osallisuutta korostavaa varhaiskasvatusta. Tässä tärkeinä työkaluina ovat olleet Lapsiystävällinen kunta –mallin kuntakohtaisen toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta, arjen kielitietoisuutta tukevan työvälineen käytön varmistaminen sekä Toiminnallinen tasa-arvo ja yhden vertaisuussuunnitelmaprosessi.

Varhaiskasvatuksen inklusiivinen toimintakulttuuri ja lapsen oikeus tukeen ovat teemoja, joiden eteen tulee työskennellä edelleen. Painopisteenä tässä on yleisen tuen vahvistaminen. Tuen toteutuminen alle 3-vuotiaiden lasten ryhmissä painottuu kielenkehityksen tukemiseen. Kehittämiskohteenä varhaiskasvatuksessa on moninaisten taustojen huomioiminen pedagogiikassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kulttuurien, kielten, katsomusten, perinteiden, perheiden, tuen tarpeiden sekä sukupuolien huomioimista oppimisessa.

Varhaiskasvatukseen tulevien perheiden ja lasten ajantasaistunut aloitusprosessi ja siihen liittyvä aloituskeskustelukäytäntö ohjautuu varhaiskasvatuksen työkaluksi toimintavuonna 2024–2025. Lisäksi kehitetään kielitietoista pedagogiikkaa sekä halutaan tietoisesti lisätä positiivista puhetta varhaiskasvatustyöstä.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vahvistetaan henkilöstön tietämystä sekä digitaalisen osaamisen tavoitteista että tietosuoja- ja tietoturvaohjeista ja tekijänoikeuksista. Yhteistyötä jatketaan lastenkulttuurin ja kirjaston kanssa sekä herätellään mm. koulutusyhteistyötä paikallisten lasten musiikkiosajien kanssa. Lasten kanssa lukeminen on tärkeänä teemana myös vuonna 2025.

Ammatillisesti kelpoisen henkilöstön saatavuuden turvaaminen edellyttää työnantajan tukitoimenpiteitä. Yhteistyö koulutusten tarjoajien kanssa on tärkeää. Pitovoiman näkökulmasta luodaan varhaiskasvatukseen toimintamalli uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Työkaluina voidaan käyttää vertaismentorointia ja yhteisiä infoja. Kehittäminen ja osaamisen ylläpitäminen mahdollistuu valtakunnallisten, seudullisten ja kunnan sisällä toimivien verkostojen ja henkilöstön täydennyskoulutusten avulla.

Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn ajallinen toteuttaminen palvelee päiväkotien ja esiopetuksien ajantasaista kehittämistä. Kyselyn tulokset ovat aktiivisesti käytössä vuoden 2025 kehittämissäpäivissä.

Varhaiskasvatuksen sähköiset asiointipalvelut

Varhaiskasvatuksessa tuetaan 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 siirrytään asteittain sähköisiin päätöksiin, maapostin sijaan. Tämä vähentää merkittävästi paperisten päätösten määrää. Maaposti säilyy kuitenkin vaihtoehtona. Huoltajien asiointia helpottaa älypuhelimien ladattava Appi. Sähköisten palveluiden käytön tueksi vahvistetaan digineuvontaa ja -ohjausta lisäämällä tiedottamista ja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digi-tutoreiden osaamista.

Jokaisessa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksikössä on digi-tutor, joka opastaa ja neuvoo henkilökuntaa tietokoneiden, älypuhelimien ja tablettien käytössä arjen tilanteissa. Laitteiden monipuolisen käytön varmistamiseksi tarvitaan koordinoitua ja osaamista, jota digi-tutortoiminta tukee. Keskitetyn digi-tuen, Muksuhelpin ohjaus ja neuvonta on ollut sekä asiakkaiden että henkilökunnan apuna ja tukena käytössä. Sähköisten toiminnallisuuksien käyttö vaatii monipuolista tietoa tietosuojasta ja tietoturvasta. Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti tietosuojakäytäntöihin. Näin varmistetaan, että tietosuoja ja -turva pysyvät vahvasti arjen toiminnoissa mukana. Varhaiskasvatuksen www-sivujen käytettävyyttä selkeytetään.

Varhaiskasvatuksen tutor-toimintaa vahvistetaan säännöllisillä tapaamisilla. Huoltajia kannustetaan ottamaan käyttöön sähköisen asiointin kanavia. Tämän toimintavan vahvistamiseen henkilökunta tarvitsee jatkuvaa koulutuksellista tukea.

Esiopetus

Perusopetuslaki muuttuu 1.8.2025. Kotkassa esiopetuksen kehittämisverkosto seuraa lain muutoksen etenemistä ja mahdollisia käyttöön tulevia muutoksia ja toimenpiteitä, joiden vaikutus tulee huomioida esiopetuksen järjestämisessä. Yhteistyötä tehdään varhaiserityiskasvatuksen kehittämisverkoston kanssa.

Perusopetukseen valmistava opetus esiopetuksessa toteutuu esioppilaan lähiesiopetuksessa. Perusopetukseen valmistavaa opetusta esiopetuksessa ohjaa opetussuunnitelma. Esiopetuksen henkilöstölle järjestetään tarvittaessa toimintakauden aikana perusopetukseen valmistavan opetuksen pedamiittejä Kotkan varhaiskasvatuksen omana koulutuksena sekä perehdyttämistä yksikkökohtaisesti. Koulutuksesta ja yksikkökohtaisesta perehdyttämisestä vastaavat Kotkan varhaiskasvatuksen Kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen opettajat. Tavoitteena on esiopetushenkilöstön osaamisen vahvistaminen perusopetukseen valmistavan opetuksen suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Alkuluokkatoiminnan tavoitteena on yhdenvertainen lasten kasvun ja oppimisen vahvistaminen esiopetuksesta koulun aloitukseen. Alkuluokkatoiminnan toteutumisessa keskeistä on esiopetusyksiköitä johtavien päiväkodin johtajien sekä alakoulujen rehtoreiden saumaton yhteistyö. Alkuluokkatoiminnan kehittämiseksi on perustettu moniammatillinen työ-

ryhmä. Työryhmän tehtävänä on kehittää, seurata ja arvioida alkuluokkatoiminnan toteutumista yhdenvertaisesti Kotkan kaupungissa. Tämän yhteistyön vahvistamiseksi päiväkodin johtajien ja rehtoreiden yhteisiä tapaamisia toteutetaan suunnitellusti kaksi kertaa vuodessa. Tapaamisissa käsitellään myös muita esiopetus- ja kouluyhteisöön liittyviä asioita.

Positiivinen tuuri eli esiopetuksen sähköinen dokumentointialusta on otettu käyttöön 7.8.2024 alkaen kaikissa Kotkan kaupungin esiopetuksissa esiopetusryhmien pedagogisen toiminnan toteuttamisen dokumentoinnissa. Positiiviseen tuuriin dokumentoidaan esiopetusvuotta yhdessä lasten kanssa laaja-alaisen oppimisen osa-alueiden kautta. Esiopetuksen kehittämisverkosto tekee seurantakyselyn Positiivisen tuurin käyttöönotosta, onnistumisista, kehittämisestä sekä lisäkoulutustarpeesta esiopetuksen henkilöstölle. Kysely toteutetaan alkuvuodesta 2025.

Esiopetuksen kehittämisverkosto valmistelee oppikirjan käyttöönottoa esiopetuksen opetuksen tueksi 1.8.2025 alkaen. Oppikirjakustannukset sisällytetään vuoden 2025 talousarvioon.

Esioppilaiden uimaopetus toteutuu keväällä 2025. Jokaiselle esiopetusryhmälle on varattu kaksi uimaopetuskertaa. Uimaopetusikäntien kuljetuskustannukset sisällytetään vuoden 2025 talousarvioon.

Varhaiserityiskasvatus

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin julkaisema Varhaiskasvatuksen laadunhallinnan arviointiväline on otettu käyttöön Kotkan varhaiskasvatuksessa ja arviointi on toteutettu ensimmäistä kertaa keväällä 2024. Arvioinnin tuloksia on tarkasteltu varhaiskasvatuksen eri henkilöstöryhmien kesken ja niitä hyödynnetään myös varhaiserityiskasvatuksen kehittämisessä.

Kehittämiskohteet vuodelle 2025 ovat:

- Positiivinen puhe varhaiskasvatuksesta
Tavoitteena on tiedostaa viestinnän ja puhekulttuurin merkitys työnteolle, huomata ja vahvistaa positiivisia asioita työssä ja aktiivisesti kehittää sekä ylläpitää ammatillista vuorovaikutusta varhaiskasvatustyössä. Varhaiserityiskasvatuksen kehittämisryhmä laatii toimintakauden 2024 - 2025 aikana toteutettavan positiivisen puheen ja hyvän huomaamisen kampanjan kaikkien varhaiskasvatuksen työntekijöiden käyttöön.
- Inklusiivisen toimintakulttuurin edelleen kehittäminen
Inklusiivisuuden kehittämisessä on otettu askeleita eteenpäin koulutusten kautta, tuloksia näkyy arvokeskusteluissa ja pohdinnoissa. Kehittämiskohteena vuodelle 2025 on ajatusten ja arvojen siirtyminen käytännön tekoihin niin, että ne näkyvät jokapäiväisessä työssä ja kannattelevat työtä tiedostettuina arvoina.
- Varhainen tuki alle 3-vuotiaille lapsille
Varhaiskasvatuksen erityisopettajien (veojen) työpanosta suunnataan vahvemmin alle 3-vuotiaiden lasten ryhmiin ja ennakoiwaan tukeen. Veot osallistuvat työn suunnitteluun ja kehittämiseen. Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön puheterapian konsultaatiomalli, jonka avulla tuetaan alle 3-vuotiaiden lasten kielen kehittymistä. Varhain ja ennakoivasti saatu tuki on osa laadukasta varhaiskasvatusta.

Kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen edellyttää jatkuvaa havainnointia, dokumentointia ja arviointia suunniteltujen toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja riittävydestä. Havainnointi on osa varhaiskasvatuksen henkilöstön perustehtävää ja sen kautta saadaan tietoa monipuolisesti lapsen kehittyvistä taidoista, valmiuksista ja ryhmässä toimimisesta. Varhaiskasvatusryhmän henkilöstö seuraa arjessa toteutettavien tukitoimien vaikuttavuutta ja keskustelee niistä säännöllisesti huoltajien sekä veon kanssa arvioiden tarvittavia tukitoimia ja niiden vaikuttavuutta.

Varhaiskasvatuksen kuraattorin työssä uhmailtojen järjestäminen yhteistyössä Kymenlaakson perhekeskuksen kanssa toteutuu syyskuussa 2024 ja mahdollisesti toiminta saa jatkoa keväällä 2025.

Varhaiskasvatuksen kuraattorin toiminnan tavoitteena on yhteisöllisyyden lisääminen ja vahvistaminen sekä lasten vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistaminen. Lisäksi kasvattajien tukeminen arjen haasteissa ja myönteisten ratkaisujen löytäminen kuuluvat kuraattorin tehtäviin. Kuraattorin työstä osa toteutuu yhteistyössä huoltajien kanssa. Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä, keskustelu, ohjaus ja neuvonta ovat keskeisiä toimia huoltajayhteistyössä. Keskeinen tavoite on lasten, perheiden ja henkilöstön kanssa dialogisuuden vahvistaminen ja lisääminen.

Varhaiskasvatuksen kuraattorin työn toimintaperiaatteena on jatkuva työn kehittäminen, palvelun vastaaminen erilaisiin muuttuviin tarpeisiin.

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Varhaiskasvatuksen vuorohoitoa toteutetaan kahdessa päiväkodissa: Kotkansaarella Meripirtin päiväkodissa ympäri-vuorokautisena ja Karhulassa Raitin päiväkodissa pidennettynä varhaiskasvatuksena. Vuonna 2025 kehittämisen keskeisenä painopisteenä jatkaa vuorohoidon inklusiivisen toimintakulttuurin ja oppimisympäristön edistäminen. Toimintakulttuurin muutos vuorohoidon arjessa on pitkäkestoinen prosessi.

Tässä kehittämistyössä keskeisenä tavoitteena on yleisen tuen menetelmien suunnitelmallisen käytön lisääminen vuorohoidon varhaiskasvatuksessa. Vuoropäiväkotien henkilöstöä osallistuu aktiivisesti kehittämistyöhön vuorohoidon kehittämisverkostossa. Verkosto kokoontuu säännöllisesti.

Vuoropäiväkotien lapsiryhmien kokopäiväpedagogiikkaa tehdään näkyväksi pedagogisen vuosikellon avulla. Tällä pyritään varmistamaan laadukkaan pedagogiikan toteutuminen myös ilta-aikoina ja viikonloppuisin.

Raitin päiväkodin väistötilat vuonna 2026 korvaavan Karhulan uuden päiväkodin suunnittelutyö on aloitettu ja tätä jatketaan vuonna 2025.

Vuorohoidon varhaiskasvatuksen johtamistyötä kehitetään ja vahvistetaan vuoropäiväkotien johtajien ja varhaiskasvatuksen palvelupäällikön yhteisillä säännöllisillä tapaamisilla kerran kuukaudessa. Molemmissa vuoropäiväkodeissa pedagogista johtamista tuetaan myös apulaisjohtajan vahvistuneella työpanoksella. Syksyllä 2024 aloitetut vuoropäiväkotien apulaisjohtajien ja varhaiskasvatuksen palvelupäällikön yhteiset säännölliset tapaamiset toteutuvat koko vuoden 2025.

Avoim varhaiskasvatus

Kotkan avoimen varhaiskasvatuksen toiminta on yksi tärkeä varhaiskasvatuksen palvelumuoto lapsiperheille ja se tarjoaa heille päivittäin paikan kohdata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Avointa toimintaa järjestetään Karhulassa, Kotkansaarella sekä Länsi-Kotkassa. Toiminta perustuu valtakunnalliseen ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Avoimessa varhaiskasvatuksessa noudatetaan kehittämisverkostossa yhteistyössä avoimen varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa laadittua omaa toimintasuunnitelmaa, sillä avoimeen varhaiskasvatustoimintaan sisältyy palvelun moninaisuuteen, muuntumiseen ja huoltajien osallisuuteen liittyviä erityispiirteitä. Toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa sekä kehittämisessä huomioidaan avoimen varhaiskasvatuksen asiakkaiden tarpeita ja toiveita.

Toimintakaudella 2024–2025 avointa varhaiskasvatusta toteutetaan Kotkansaarella Katariinan päiväkodissa, Länsi-Kotkassa Velhon päiväkodissa sekä Karhulassa perhekeskuksen tiloissa. Syksyllä 2024 avoimessa varhaiskasvatuksessa on avoimen varhaiskasvatuksen maksullista kerhotoimintaa 2–4-vuotiaille lapsille. Toimintaa toteutetaan palvelun kysynnän mukaisesti. Kerholaisille tarjotaan lounas. Avoimet päivät on kohdennettu vauva- ja pikkulapsiperheille ja niihin sisältyy varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogista varhaiskasvatustoimintaa lapsille yhdessä huoltajiensa kanssa. Vauvaperheille kohdennetut tapaamiset jatkuvat ja toteutuvat yhdessä perhekeskustoimijoiden kanssa.

Avoim varhaiskasvatustoiminta noudattaa pääsääntöisesti koulujen loma-aikoja. Toimintavuonna 2025 kartoitetaan avoimen varhaiskasvatuksen palvelun tarvetta perheiltä koulujen loma-aikoina. Kerhotoiminnan palvelua seurataan vuosittain ja palvelua kehitetään perheiden tarvitseman palvelun näkökulmasta.

Avoimen varhaiskasvatuspalvelun näkyväksi tekemiseen panostetaan mm. perheille annettavilla kutsuilla sekä sosiaalisen median avulla.

Toimintakautena 2024–2025 avoimen varhaiskasvatuksen päiväkodinjohtaja ja varhaiskasvatuksen opettaja osallistuvat kohtaamispaikka toiminnan vertais- ja itsearviointitoiminnan koulutukseen. Perheiden kohtaamistoiminnan vertais- ja itsearviointimalli on laadun varmistamisen työkalu, jonka ensisijainen tavoite on kohtaamispaikkojen sekä kunnan tai alueen palveluiden kehittäminen perheiden tarpeita vastaavaksi. Se mahdollistaa perhekeskuspalveluiden toimijoiden yhteisen ajattelun vahvistamista, laadun takaamista, vertaisoppimista, tutustumista eri toimijoihin sekä uusien toimintatapojen ja mallien löytämistä ja hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä.

Avoimen varhaiskasvatuksen palvelua tehdään yhdessä ammattitaitoisen varhaiskasvatuksen henkilöstön ja asiakasperheiden kesken. Valmentavan johtamisen työtapaa toteutetaan avoimen varhaiskasvatuksen työntekijöiden johtamisessa antamalla helle vastuuta palveluiden kehittämisessä sekä omien vahvuuksien hyödyntämisessä perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Valmentava johtaminen näkyy myös asiakkaiden kohtaamisessa heitä arvostaen, kuullen sekä mahdollistamalla heidän osallisuuden palvelun kehittämisessä kyselyiden, keskustelujen sekä yhteisten tapaamisten kautta.

Perhepäivähoito

Kehittämisen kohteena vuonna 2025 on toteuttaa perhepäivähoidossa lapsilähtöisiä toimintamalleja lasten osallisuuden lisäämiseksi sekä lasten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Perhepäivähoidon kehittämisryhmä jatkaa työtään ja kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Vuonna 2025 toteutetaan suunnitelmaa yrittäjyyskasvatuksesta perhepäivähoidon arjessa. Hyödynnetään kokopäiväpedagogiikassa menetelmiä, jotka tukevat lapsen vahvuuksien löytämistä, taitojen tunnistamista ja itsetunnon kehittämistä. Rohkaistaan lapsia tutustumaan erilaisiin ammatteihin ja pienimuotoisesti harjoitellaan pikkuyrittäjänä toimimista leikin kautta.

Perhepäivähoitajan ja varahoitopaikkana toimivan päiväkodin välistä yhteistyötä tehdään etenkin silloin, kun lapsi käyttää varahoittoa. Yhteistyö on sujuvaa ja se koetaan merkityksellisenä lapsen hyvinvoinnin kannalta. Varahoitopäiväkodin varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii myös perhepäivähoidon lasten erityisopettajana.

Liikkumisen teemana vuonna 2025 on suunnitelmallisen liikkumisen lisääminen perhepäivähoidon lasten arkeen. Perhepäivähoidossa on Liikkuva -tiimi, johon kuuluu neljä perhepäivähoitajaa. Kahdella heistä on liikunnanohjaajan tutkinto. Tiimi suunnittelee ja toteuttaa yhteisiä liikuntatapahtumia perhepäivähoidon lapsille sekä ideoi ja kannustaa perhepäivähoitajia toteuttamaan työssään liikunnan vuosisuunnitelmaa. Perhepäivähoitajat käyttävät yhteisesti sovitua Inno-norsun tsekkilistaa lasten motoristen taitojen kehittymisen havainnoimisessa.

Perhepäivähoitajat dokumentoivat toimintaansa omalle Peda.net sivustolle. Pedagoginen dokumentointi tukee oman työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia.

Perhepäivähoitajille pidetään 7–8 iltakokousta, Pedailtaa / vuosi. Kokouksissa on vaihtuvat teemat ja sisältö. Vuoden 2025 keväällä toteutamme kaikille perhepäivähoitajille lasten ensiapuun kohdistuvan täydennyskoulutustilaisuuden.

Tavoitteena vuonna 2025 on pitää perhepäivähoitopaikkojen määränä vähintään 60 paikkaa. Tämä toteutuu 13 kunnallisella ja kahdella yksityisellä perhepäivähoitajalla. Perhepäivähoitokoteja on eri puolilla Kotkaa.

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus Kotkan varhaiskasvatuksessa on noin 15 %.

Yksityisten päiväkotien ohjaus- ja valvontatyöhön kuuluvat vuosittain tehtävät auditoinnit. Vuonna 2024 aloitettua yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta- ja auditointikäytänteiden kehittämistä jatketaan. Yksityisten päiväkotien auditointi toteutetaan 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. Tavoitteena on varmistaa ja vahvistaa varhaiskasvatuksen korkeaa laatua yksityisissä päiväkodeissa.

Auditoinneissa päiväkotien toteuttamaa varhaiskasvatusta ja pedagogista toimintaa arvioidaan osallisuuden turvaavan vuorovaikutuksen sekä inklusiivisen oppimisympäristön näkökulmista. Auditointia kehitetään edelleen vertaisarvioinnin menetelmin. Tavoitteena on, että yksityisten päiväkotien auditointeihin osallistuu jatkossa Kotkan varhaiskasvatuksen virka- ja toimihenkilöiden lisäksi toisten yksityisten päiväkotien henkilöstön edustajia.

Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen yhteistyömallien kehittämistä jatketaan. Yhtenä tavoitteena on vastavuoroisuuden lisääminen.

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Varhaiskasvatuksessa toimii yksi konsultoiva varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja (kieku vo) koko Kotkan alueella. Hänen työnsä painottuu henkilöstön konsultointiin kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamisessa. Talousarviovuonna 2025 tarkastellaan mahdollisuutta toisen kieku vo:n palkkaamiseen määräaikaisesti syksystä alkaen.

Kieli- ja kulttuuriopettaja suuntaa työpanostaan tukeakseen henkilöstön tietoisuutta Kotkan varhaiskasvatuksen työkaluista ja suunnitelmista kieli- ja kulttuuritietoisien varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi. Hän ohjaa työkalujen ja suunnitelmien hyödyntämistä sekä tarpeen tullen myös mallintaa niiden käyttöä (Monikielisyden tukemisen suunnitelma ja Kielipeda -työkalu).

Kieku -varhaiskasvatuksen opettaja on yhtenä asiantuntijana ylläpitämässä ohjautumisprosessia perusopetukseen valmistavaan opetukseen esiopetuksessa. Kieli- ja kulttuuriopettaja on tarvittaessa tukena perusopetukseen valmistavan esiopetuksen (Valo) tarpeen arvioinnissa ja toteuttamassa intensiivijaksoja yksittäisten lasten kanssa. Ajoittain kieku vo ohjaa valo-opetukseen valmistetun materiaalin käyttöä.

Henkilöstö tarvitsee tukea monikielisyden arvon ymmärtämiseen. Lisäksi tukea tarvitaan huoltajayhteistyöhön monikielisyden tukemiseksi mm. ensikielen merkityksen tiedostamiseen (yhteistyö huoltajien kanssa on KOAVA -22 tutkimuksen nostama tavoite). Kieku vo kohdentaa asiantuntijuuttaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus arvojen näkyväksi teke-

miseen esim. Teemaviikoissa. Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja työskentelee sen eteen, että varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja katsomustietous lisääntyy. Yksityisiin päiväkoteihin suuntautuva Kieku opettajan konsultointi on ajallisesti/tarkkaan kohdennettua. Kieku opettaja osallistuu kunnan sisäiseen, alueelliseen sekä valtakunnalliseen verkostotyöhön.

Hankkeet:

Varhaiskasvatuksessa haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen sekä Aluehallintoviraston erityisavustuksia toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisesti. Varhaiskasvatuksen talous vaikuttaa avustushakemusten määrään. Varhaiskasvatus seuraa erityisavustushakua ja kokoaa uuden hakemuksen harkiten ja hakumenettelyjen ohjaamana. Vuonna 2024 varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen suunnattujen hankerahoitusten hakemisen mahdollisuudet ovat vähentyneet huomattavasti edeltävistä vuosista. Vuoden 2025 talousarviota valmisteltaessa tiedossa on yksi toteutuva hanke vuonna 2025 ja toinen, johon rahoitusta on haettu, mutta päätöstä ei ole vielä saatu.

Vuonna 2025 toimiva hanke:

- *Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024–2027 yhteensä 1 61 1000 €. Vuosittainen avustussumma on omavastuun kanssa 671 250 €. Myönnetty avustus kattaa kokonaiskustannuksista 80,00 % ja omarahoitus on 20 %. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osuus vuosittaisesta summasta on 40 % eli 268 500 €, josta omavastuu 20 % on 53 700 € ja avustusosuus 80 % 214 800 €.*

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSUUNNITELMAVUOSINA (2025-2027)

- *Kaupunginvaltuuston syksyn 2023 päätöksellä 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen (20 h/vko) jatkaminen siihen saakka, kunnes kaksivuotisesta esiopetuksesta tehdään valtakunnalliset päätökset kyseisen kokeilun jälkeen. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu päättyi toukokuun loppuun 2024. Valtakunnallisesta esiopetuskokeilusta saatua palautetta ja kerättyjä tuloksia pyritään hyödyntämään 5-vuotiden lasten varhaiskasvatuksen kehittämistyössä.*
- *Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kehitystä seurataan ja arvioidaan mm. eläköitymisen vuoksi vapautuneiden vakanssien uudelleen täyttämisen tarve*
- *Saavuttaaksemme varhaiskasvatuslain mukaisen henkilöstömitoituksen vuonna 2030, tämä edellyttää, että vapautuneita varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakansseja muutetaan 5/vuosi varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin vakansseiksi.*
- *Varhaiskasvatuksen opettajien määrää lisäämällä mahdollistetaan myös vuosina 2022–23 varhaiskasvatuksessa toteutuneen johtamisen kehittämisen hankkeen esiin tuomat kehittämistarpeet päiväkodin johtajan ja apulaisjohtajan työparityön mahdollistamisessa. Hankkeen tavoitteena oli uudenlaisten johtamistapojen kehittäminen, työparijohtajuuden vahvistaminen, työparina päiväkodin apulaisjohtaja sekä positiivisen ja valmentavan johtamiskulttuurin vahvistaminen.*
- *Varhaiskasvatuksen kelpoisen henkilöstön saatavuus määräaikaisiin tehtäviin ja myös äkillisiin tilanteisiin tarvittavien sijaisten saatavuus tuovat haasteita varhaiskasvatuksen lakisääteisen henkilöstömitoituksen toteuttamiseen ja koko varhaiskasvatuspalvelun toteuttamiseen erityisesti ajankohtina, jolloin henkilöstöä on paljon pois. Paneudumme yhdessä henkilöstöpalvelujen kanssa oppilaitosyhteistyöhön ja sijaisverkoston kasvattamiseen saavuttaaksemme tilanteen, että tarvittaessa sijaisia, heitä olisi saatavilla ja myös määräaikaisiin tehtäviin saisimme hakemuksia. Yksiköiden vakinaisten varahenkilöiden määrää on tavoitteena kasvattaa niin, että jokaisessa johtamiskokonaisuudessa on vähintään kaksi varahenkilöä.*
- *Varhaiskasvatus on mukana Lapsiystävällinen kunta - mallissa, tavoitteena on toteuttaa toimintamalliin kirjattuja toimenpiteitä niin että mm. lapsivaikutusten arviointia päätöksenteossa lisätään.*
- *Kymenlaakson lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kirjaukset ja tavoitteet ovat mukana varhaiskasvatuksen arjessa ja verkostoyhteistyön toteuttamisessa eri yhteistyökumppanien kanssa.*
- *Karhulan uuden päiväkodin rakennushankkeessa varhaiskasvatus on mukana käyttäjien edustajana. Päiväkodin suunniteltu valmistusajankohta on elokuu 2026.*
- *Hovinsaaren päiväkodin rakennushankkeessa varhaiskasvatus on mukana käyttäjien edustajana.*

Nykyisen Hovinsaaren päiväkotirakennuksen käyttö päättyy v.2025 kesällä.

8. INVESTOINTIOSA

8.1 Kaupunginhallitus

Toimielin
Vastuuhenkilö

Kaupunginhallitus
Kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö

*) vuoden 2024 osalta sisältää vain jatkuvien kohteiden talousarvion

KAUPUNGINHALLITUS	MTA 2024	TA 2025	PTS 2026	PTS 2027	PTS 2028	PTS 2029
INVESTOINNIT						
Investointimenot		-970 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Kaikki NETTO yhteensä		-970 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
**Aineettomat hyödykkeet						
Investointimenot		-720 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Kaikki NETTO yhteensä		-720 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
601203 Asiakirjahallintojärjestelmän kehittäminen						
Investointimenot	-60 000	-100 000	-20 000	-20 000	-20 000	
Kaikki NETTO yhteensä	-60 000	-100 000	-20 000	-20 000	-20 000	
601205 Pysäköinninvalvonnan ohjelmistokehitys						
Investointimenot		-50 000				
Kaikki NETTO yhteensä		-50 000				
601207 Talous- ja HR-järjestelmien kehittäminen						
Investointimenot	-100 000	-350 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-100 000	-350 000				
601210 Sähköisten palveluiden kehittäminen, digituki						
Investointimenot	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	
Kaikki NETTO yhteensä	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	
601220 ICT investoinnit (budjettikohde)						
Investointimenot	-30 000	-30 000	-90 000	-90 000	-90 000	-150 000
Kaikki NETTO yhteensä	-30 000	-30 000	-90 000	-90 000	-90 000	-150 000
601235 TE- uudistus talousjärjestelmät						
Investointimenot		-150 000				
Kaikki NETTO yhteensä		-150 000				
**Koneet ja kalusto						
Investointimenot		-50 000				
Kaikki NETTO yhteensä		-50 000				
655474 Johtokeskus, mobilisoitu						
Investointimenot		-50 000				
Kaikki NETTO yhteensä		-50 000				
**Sijoitukset						
Investointimenot		-200 000				
Kaikki NETTO yhteensä		-200 000				
601223 Osakesijoitukset						
Investointimenot		-200 000				
Kaikki NETTO yhteensä		-200 000				

8.2 Ympäristölautakunta

Toimielin
Vastuuhenkilö

Ympäristölautakunta
Ympäristöjohtaja

*) vuoden 2024 osalta sisältää vain jatkuvien kohteiden talousarvion

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	MTA 2024	TA 2025	PTS 2026	PTS 2027	PTS 2028	PTS 2029
INVESTOINNIT						
Investointimenot		-25 000				
Kaikki NETTO yhteensä		-25 000				
**Aineettomat hyödykkeet						
Investointimenot		-25 000				
Kaikki NETTO yhteensä		-25 000				
601228 Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen ohjelmistoinfra						
Investointimenot	-20 000	-25 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-20 000	-25 000				

8.3 Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Toimielin
Vastuuhenkilö

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Opetustoimenjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja

*) vuoden 2024 osalta sisältää vain jatkuvien kohteiden talousarvion

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA	MTA 2024	TA 2025	PTS 2026	PTS 2027	PTS 2028	PTS 2029
INVESTOINNIT						
Investointimenot	- 1 520 000	- 270 000	- 470 000	- 2 500 000		
Kaikki NETTO yhteensä	- 1 520 000	- 270 000	- 470 000	- 2 500 000		
**Koneet ja kalusto						
Investointimenot	- 1 500 000	- 270 000	- 470 000	- 2 500 000		
Kaikki NETTO yhteensä	- 1 500 000	- 270 000	- 470 000	- 2 500 000		
655033 Karhulan päiväkotikielusteet						
Investointimenot			- 440 000			
Kaikki NETTO yhteensä			- 440 000			
655490 Hovisaaren päiväkodin kalusteet						
Investointimenot	- 200 000					
Kaikki NETTO yhteensä	- 200 000					
655506 Karhulan koulukeskuksen kalusteet						
Investointimenot			- 2 500 000			
Kaikki NETTO yhteensä			- 2 500 000			
655764 Oppilaskalusteiden uusinta						
Investointimenot	- 50 000	- 30 000				
Kaikki NETTO yhteensä	- 50 000	- 30 000				
655772 Malmingin päiväkotikielusteet						
Investointimenot	- 20 000					
Kaikki NETTO yhteensä	- 20 000					

8.4 Kaupunkirakennelautakunta

Toimielin
Vastuuhenkilö

Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunkisuunnittelujohtaja, tekninen johtaja

*) vuoden 2024 osalta sisältää vain jatkuvien kohteiden talousarvion															
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				MTA 2024	ENNUSTE 2024	TA 2025	PTS 2026	PTS 2027	PTS 2028	PTS 2029					
INVESTOINNIT															
Investointimenot						-	25 355 000	-	18 940 000	-	15 388 000	-	10 893 444	-	10 550 000
Investointitulot							1 904 999				750 000				
Kaikki NETTO yhteensä						-	23 450 001	-	18 940 000	-	14 638 000	-	10 893 444	-	10 550 000
INVESTOINNIT JAOITELTUNA SITOVUUSTASON MUKAISESTI															
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA						TA 2025	PTS 2026	PTS 2027	PTS 2028	PTS 2029					
**Maa- ja vesialueet															
Investointimenot						-1 250 000	-1 250 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000					
Kaikki NETTO yhteensä						-1 250 000	-1 250 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000					
**Rakennukset															
Investointimenot						-5 205 000	-7 500 000	-3 108 000	-1 423 444	-1 000 000					
Investointitulot								750 000							
Kaikki NETTO yhteensä						-5 205 000	-7 500 000	-2 358 000	-1 423 444	-1 000 000					
**Rakennukset, perusparannus															
Investointimenot						-3 500 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000					
Kaikki NETTO yhteensä						-3 500 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000					
**Kiinteät rakenteet ja laitteet															
Investointimenot						-15 015 000	-6 610 000	-7 300 000	-4 570 000	-4 650 000					
Investointitulot						1 904 999									
Kaikki NETTO yhteensä						-13 110 001	-6 610 000	-7 300 000	-4 570 000	-4 650 000					
**Koneet ja kalusto															
Investointimenot						-385 000	-580 000	-480 000	-400 000	-400 000					
Kaikki NETTO yhteensä						-385 000	-580 000	-480 000	-400 000	-400 000					
*) vuoden 2024 osalta sisältää vain jatkuvien kohteiden talousarvion															
KAUPUNKISUUNNITTELUN VASTUUALUE				MTA 2024	ENNUSTE 2024	TA 2025	PTS 2026	PTS 2027	PTS 2028	PTS 2029					
INVESTOINNIT						-	1 350 000	-	1 350 000	-	1 600 000	-	1 600 000	-	1 500 000
651371 Maaomaisuus- ja kiinteistöhankinnat						-	1 250 000	-	1 250 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000
655248 Venesatamat						-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000		
*) vuoden 2024 osalta sisältää vain jatkuvien kohteiden talousarvion															
TEKNISTEN PALVELUIDEN VASTUUALUE				MTA 2024	ENNUSTE 2024	TA 2025	PTS 2026	PTS 2027	PTS 2028	PTS 2029					
RAKENNUKSET															
INVESTOINNIT						-	8 720 000	-	10 500 000	-	6 108 000	-	4 423 444	-	4 000 000
654765 Edellisten vuosien keskeneräiset talokohteet						-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000		
654767 Rak. energiatehokkuusinvestoinnit						-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000		
654914 Kantasataman infra, matkustajaterminaali													331 513		
655268 Karhulan uusi päiväkoti						-	500 000	-	500 000	-	2 800 000	-	2 800 000		
655479 Hovinsaaren päiväkoti						-					1 605 000	-	1 600 000		
655505 Karhulan koulukeskuksen liikuntahalli						-					600 000	-	2 900 000	-	2 908 000
655628 Helilän siirtokelpoisen koulun lunastus														891 931	
655629 Katariinan uimalan uudishanke															1 000 000
654969 Perusparannus muut rakennukset						-					1 015 000	-	1 250 000	-	1 300 000
654970 Perusparannus opetus- ja kulttuurirakennukset						-					1 700 000	-	1 750 000	-	1 700 000
655613 Karhulan uimahalli ositt. peruskorjaus v.2023						-	1 000 000	-	1 000 000	-	785 000				
655798 Puhtauspalvelujen laitehankinta						-					15 000				
TEKNISTEN PALVELUIDEN VASTUUALUE				MTA 2024	ENNUSTE 2024	TA 2025	PTS 2026	PTS 2027	PTS 2028	PTS 2029					
RAKENNUKSET															
INVESTOINTITULOT									750 000						
655505 Karhulan koulukeskuksen liikuntahalli									750 000						

*) vuoden 2024 osalta sisältää vain jatkuvien kohteiden talousarvion sekä ennusteen							
TEKNISTEN PALVELUIDEN VASTUUALUE	MTA 2024	TA 2025	PTS 2026	PTS 2027	PTS 2028	PTS 2029	
INFRA	ENNUSTE 2024						
INVESTOINNIT		15 285 000	7 090 000	7 680 000	4 870 000	5 050 000	
655470 Katusaneeraukset		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
655240 Esteettömyyden kehittäminen		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
655046 Avo-ojien peruskunnostukset		60 000	50 000	10 000	100 000	10 000	
655466 Bussipysäkkien uusiminen ja kehittäminen		10 000	30 000				
655069 Palvelukohteiden opastus, Teollisuusalue		40 000					
654921 Pyöräpysäköinnin kehittäminen		20 000					
655797 Palaslahden teollisuustontin viimeistely		500 000					
655796 Hyväntuulentien loppupää		500 000					
651292 Katuvalot		150 000	350 000	420 000	130 000	220 000	
654134 Katutyöt vesihuollon saneer. yhteydessä		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
655241 Perusparannustyöt, arvaamattomat		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
654425 Edellisen vuoden keskeneräiset infrakohteet		200 000	200 000	200 000	200 000		
655771 Kevyen liikenteen väylien uudelleen päällystykset		300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
655769 Uudelleen päällystykset Mussalo		400 000	300 000	300 000			
655770 Ajoratojen uudelleen päällystykset		1 035 000	400 000	400 000	600 000	600 000	
654915 Kantasataman infra, tapahtumatori, leikk	- 600 000	600 000	200 000				
654924 Keskuskadun jatke, kääntö Satamakadulle	- 160 000	560 000	100 000				
655044 Kantasataman infra, sadevesiviemärin siirto					150 000		
655227 Keltakallion teollisuusalue	- 4 150 000	150 000	200 000				
655726 Keltakallion EV-alueen pysäköinti	- 1 700 000	500 000	1 200 000				
655053 Keltakallion tien jatke	- 4 000 000	2 300 000	1 700 000				
655774 Keltakallion Santavexselintie jatke		1 000 000					
655775 Keltakallion tien muutos/ mt 170 risteysalue		200 000	300 000	1 100 000			
655745 Keltakallion teollisuusalueen hulevesien hallinta	- 450 000	450 000	400 000				
654922 Keskustan pyöräilykohteet/katumuutokset						1 000 000	
655059 Munsaaari 2. vaihe 1/2 saaresta, kadut	- 30 000	30 000	50 000	450 000			
655060 Munsaaari 3. vaihe 1/2 saaresta, kadut				450 000			
655061 Munsaaaren sillan kunnostus ja uusi kevytliikenteen silta		330 000					
655246 Läjitysalueet ja meluvallit		70 000	300 000				
655612 Hanskinmaan meren täyttö	- 50 000	50 000	100 000	300 000			
655070 Sisäntulotien suunnittelu					50 000		
655245 Katujen liikenneturvallisuuskohteet		20 000	50 000	50 000	50 000	700 000	
655247 Kuusisen pysäköinti- ja asiointijärjestelyt						200 000	
655469 Karhulan tori ja keskustan liikennealueet	- 2 000 000	1 400 000	2 100 000		100 000		
655776 Hanskinmaantien jatke		50 000	400 000				
655778 Lankilan aluesaneeraus kadut ja vesihuolto		1 000 000	1 200 000	1 100 000			
655777 Kaukola pohjoinen asemakaava-alue ja Kokoojatie saneer.				1 000 000	500 000		
655468 Karhulan katuvalot ja liikennevalot	- 500 000	500 000	500 000				
654927 Linja-autotermiinalin ja keskustan pysäköinti	- 600 000	420 000	200 000				
655269 Sutelän liityntäliikenneaseman kehittäminen		200 000			670 000		
655790 Itärannankadun katumuutos, Tapiointi saner.		600 000					
655056 Siltojen peruskorjaukset, Kivisalmen silta	- 90 000	90 000	100 000	1 300 000	1 250 000		
655057 Siltojen peruskorjaukset, Yleistarkastuksen perusteella vali					580 000	560 000	
655242 Karhulantien silta					60 000	440 000	
655465 Pernoon riippusilta	- 30 000	30 000	70 000		360 000		
655779 Karhulan Vesitorninkadun silta		500 000					
654605 Museorakenteet		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
654787 Viherympäristön uudisrakentaminen ja perusparannusko		85 000	170 000	200 000	330 000	330 000	
655457 Katariinan meripuiston wc-rakennus		10 000	60 000	60 000			
655464 WC-tilat ulkoilualueille		10 000	60 000	30 000			
655455 Erikaispuistojen peruskorjaus		45 000					
655459 Koirapuisto, Mussalo		50 000					
655458 Koirapuisto, Metsola tai joku muu				40 000			
655463 Uimarantojen kehittäminen, Santalahti		20 000					
655788 Metsolan torin leikkikenttä		50 000					
655789 Esteetön leikkipuisto		50 000					
655630 Konekeskuksen kalusto		300 000	500 000	400 000	400 000	300 000	
655631 Puistotoimen kaluston uusiminen		70 000				100 000	
655477 Liikuntapaikkojen pienoistarkistorit			80 000	80 000			

*) vuoden 2024 osalta sisältää vain jatkuvien kohteiden talousarvion sekä ennusteen							
TEKNISTEN PALVELUIDEN VASTUUALUE	MTA 2024	TA 2025	PTS 2026	PTS 2027	PTS 2028	PTS 2029	
INFRA	ENNUSTE 2024						
INVESTOINTITULOT		1 904 999					
655745 Keltakallion teollisuusalueen hulevesien hallinta	315 000	270 000					
655053 Keltakallion tien jatke	805 000	1 434 999					
655774 Keltakallion Santavexselintie jatke		200 000					

*) vuoden 2024 osalta sisältää vain jatkuvien kohteiden talousarvion sekä ennusteen							
LEASINGRAHOITUS KOHDE	MTA 2024	TA 2025	PTS 2026	PTS 2027	PTS 2028	PTS 2029	
	ENNUSTE 2024						
Karhulan koulukeskus	2 000 000	2 000 000	10 000 000	15 000 000	8 000 000		

8.5 Hyvinvointilautakunta

Toimielin
Vastuuhenkilö

Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointijohtaja, kulttuurijohtaja, nuorisotoimenjohtaja, liikuntajohtaja

*) vuoden 2024 osalta sisältää vain jatkuvien kohteiden talousarvion

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	MTA 2024	TA 2025	PTS 2026	PTS 2027	PTS 2028	PTS 2029
INVESTOINNIT						
Investointimenot		-2 303 000	-340 000	-340 000	-150 000	
Investointitulot		60 000		60 000	60 000	
Rahoitusosuudet		60 000		60 000	60 000	
Kaikki NETTO yhteensä		-2 243 000	-340 000	-280 000	-90 000	
**Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Investointimenot		-1 300 000	-300 000	-300 000	-150 000	
Investointitulot		60 000		60 000	60 000	
Rahoitusosuudet		60 000		60 000	60 000	
Kaikki NETTO yhteensä		-1 240 000	-300 000	-240 000	-90 000	
653034 Lähiliikuntarakentaminen						
Investointimenot	-150 000	-200 000		-300 000	-150 000	
Investointitulot		60 000		60 000	60 000	
Rahoitusosuudet		60 000		60 000	60 000	
Kaikki NETTO yhteensä	-150 000	-140 000		-240 000	-90 000	
655236 Katujaisten kentän uusiminen						
Investointimenot	-100 000	-800 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-100 000	-800 000				
655238 AT Areena: takakenttä						
Investointimenot		-300 000	-300 000			
Kaikki NETTO yhteensä		-300 000	-300 000			
**Koneet ja kalusto						
Investointimenot		-1 003 000				
Investointitulot						
Rahoitusosuudet						
Kaikki NETTO yhteensä		-1 003 000				
655257 Kirjastoauto						
Investointimenot	-150 000	-423 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-150 000	-423 000				
655261 Merivartiomuseon näyttelyn päivittäminen						
Investointimenot	-60 000	-40 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-60 000	-40 000				
655632 Konserttitalon tuolien uusiminen						
Investointimenot		-160 000				
Kaikki NETTO yhteensä		-160 000				
655763 TE uudistus - irtaimen hankinta						
Investointimenot		-100 000				
Kaikki NETTO yhteensä		-100 000				
655767 Lasten- ja nuorten osaston siirto ja kohennus						
Investointimenot		-80 000				
Kaikki NETTO yhteensä		-80 000				
655768 Latukone						
Investointimenot		-150 000				
Kaikki NETTO yhteensä		-150 000				
655783 Museon vaihtuvat näyttelyt						
Investointimenot		-50 000	-40 000	-40 000		
Kaikki NETTO yhteensä		-50 000	-40 000	-40 000		

8.6 Investointien yhteenveto

KOTKAN KAUPUNKI	TA 2025	PTS 2026	PTS 2027	PTS 2028	PTS 2029
INVESTOINNIT 2025					
Investointimenot	-28 923 000	-19 900 000	-18 378 000	-11 193 444	-10 700 000
Investointitulot	1 964 999		810 000	60 000	
Kaikki NETTO yhteensä	-26 958 001	-19 900 000	-17 568 000	-11 133 444	-10 700 000
Aineettomat hyödykkeet					
Investointimenot	-745 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Kaikki NETTO yhteensä	-745 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Maa- ja vesialueet					
Investointimenot	-1 250 000	-1 250 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Kaikki NETTO yhteensä	-1 250 000	-1 250 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Rakennukset					
Investointimenot	-5 205 000	-7 500 000	-3 108 000	-1 423 444	-1 000 000
Investointitulot			750 000		
Kaikki NETTO yhteensä	-5 205 000	-7 500 000	-2 358 000	-1 423 444	-1 000 000
Rakennukset, perusparannus					
Investointimenot	-3 500 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Kaikki NETTO yhteensä	-3 500 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Investointimenot	-16 315 000	-6 910 000	-7 600 000	-4 720 000	-4 650 000
Investointitulot	1 964 999		60 000	60 000	
Kaikki NETTO yhteensä	-14 350 001	-6 910 000	-7 540 000	-4 660 000	-4 650 000
Koneet ja kalusto					
Investointimenot	-1 708 000	-1 090 000	-3 020 000	-400 000	-400 000
Kaikki NETTO yhteensä	-1 708 000	-1 090 000	-3 020 000	-400 000	-400 000
Sijoitukset					
Investointimenot	-200 000				
Kaikki NETTO yhteensä	-200 000				
LEASINGRAHOITUS KOHDE					
	TA 2025	PTS 2026	PTS 2027	PTS 2028	PTS 2029
Karhulan koulukeskus	10 000 000	15 000 000	8 000 000		

9. TULOSLASKELMA

9.1 Kaupungin taloussuunnitelma 2025–2027

TULOSLASKELMA, milj.euroa	TP2023	ENN 2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	54,9	47,6	46,9	46,9	46,3
Toimintakulut	-176,6	-174,1	-189,2	-188,9	-189,8
TOIMINTAKATE	-121,7	-126,6	-142,3	-142,1	-143,5
<i>Toimintakatteen muutos %</i>	-66,8 %	4,0 %	12,4 %	-0,2 %	1,0 %
<i>Menokasvu%</i>	-60,0 %	-1,4 %	8,7 %	-0,2 %	0,5 %
Verotulot	141,6	131,9	136,3	139,6	142,5
Valtionosuudet	22,7	5,1	12,4	15,0	15,9
<i>Tulorahoituksen muutos %</i>	-56,4 %	-16,6 %	8,5 %	3,9 %	2,4 %
Rahoitusnetto	1,8	0,0	0,5	0,72	0,10
VUOSIKATE	44,5	10,5	6,9	13,2	14,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-15,6	-15,9	-16,1	-16,5	-15,9
Kertaluonteiset poistot ym.	-0,8	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Arvon alentumiset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	28,1	-5,9	-9,7	-3,7	-1,5
Tilinpäätöserät	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tilikauden yli-/alijäämä	28,2	-5,8	-9,6	-3,6	-1,4

Käyttötalouden ulkopuoliset järjestelyt

Hamina-Kotka sataman takautuvavuokra

1,1

KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	44,1	39,4	29,9	26,2	24,9
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Tunnusluvut, tuloslaskelma	TP2023	ENN 2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot /Toimintakulut, %	30,7 %	26,8 %	24,3 %	24,3 %	23,9 %
Vuosikate / Poistot, %	272 %	64 %	42 %	78 %	91 %
Vuosikate euroa / asukas	881	209	139	269	307
Veroprosentti	9,36	9,40	9,40	9,40	9,40
Asukasmäärä (tot/arvio)	50 488	50 252	49 690	49 128	48 586

9.2 Kaupungin rahoituslaskelma 2025–2027

RAHOITUSLASKELMA, milj. euroa	TP2023	ENN 2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	44,48	10,49	6,92	13,22	14,92
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-0,01	0,06	0,00	0,00	0,00
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-28,32	-27,29	-28,92	-19,90	-18,38
Rahoitusosuudet investointeihin	0,79	1,35	1,96	0,00	0,81
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	17,34	-15,39	-20,04	-6,68	-2,65
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-0,2	-21,5	-3,5	-2,5	-2,5
Antolainasaamisten vähennykset	0,0	1,6	2,4	2,6	2,6
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30,0	47,8	23,4	33,5	2,5
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5,7	-6,8	-4,3	-33,6	-2,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Oman pääoman muutokset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-46,7	0,0	0,0	0,0	0,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-8,6	21,1	18,0	0,0	0,0
Rahavarojen muutos	8,7	8,1	0,0	0,0	0,0
Rahavarat 31.12.	12,5	20,6	20,6	20,6	20,6
Rahavarat 1.1.	3,7	12,5	20,6	20,6	20,6
Tunnusluvut, rahoituslaskelma	TP2023	ENN 2024	TA2025	TS2026	TS2027
Nettoinvestoinnit, milj. eur	27,5	25,9	27,0	19,9	17,6
Investointien tulorahoitus, %	161,6	40,4	25,7	66,5	84,9
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta, milj. eur	12,8	10,3	-39,4	-44,5	-27,4
Lainakanta 31.12., milj. eur	306	335	353	353	353
Lainakanta euroa/asukas 31.12.	6 058	6 672	7 114	7 193	7 271
Laskennallinen lainanhoitokate	1,1	0,4	0,3	0,4	0,4

9.3 Kaupungin tuloslaskelma talousarviovaiheittain

TULOSLASKELMA, t eur

Kotkan kaupunki	TP2023	KS2024	ENN 2024	Kehys2025	TA2025	TS2026	TS2027
Kaupunginhallitus	-19 714	-22 412	-21 437	-22 393	-22 178	-21 889	-22 197
josta toimintatuotot	431	944	1 004	750	786	756	786
ja toimintakulut	-20 145	-23 356	-22 441	-23 143	-22 963	-22 645	-22 982
Ympäristölautakunta	-1 217	-1 460	-1 460	-1 570	-1 601	-1 607	-1 607
josta toimintatuotot	838	754	754	644	675	675	675
ja toimintakulut	-2 055	-2 214	-2 214	-2 214	-2 275	-2 282	-2 282
Kaupunkirakennelautakunta	-18 495	-19 837	-17 136	-19 130	-19 225	-19 168	-20 637
josta toimintatuotot	37 005	34 068	37 503	34 775	35 988	35 958	35 508
ja toimintakulut	-55 501	-53 905	-54 639	-53 905	-55 213	-55 126	-56 145
Hyvinvointilautakunta	-16 643	-21 893	-20 399	-30 619	-30 184	-30 063	-29 734
josta toimintatuotot	10 295	3 174	3 923	6 420	6 008	6 008	5 891
ja toimintakulut	-26 938	-25 066	-24 322	-37 040	-36 192	-36 071	-35 626
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-65 652	-66 588	-66 123	-67 364	-69 113	-69 326	-69 326
josta toimintatuotot	6 327	4 828	4 397	3 872	3 461	3 461	3 461
ja toimintakulut	-71 979	-71 415	-70 520	-71 236	-72 574	-72 787	-72 787
TOIMINTAKATE (toimiel. sitovuustaso)	-121 722	-132 189	-126 555	-141 077	-142 300	-142 053	-143 501
Sisäiset erät	0	0	0	-57	0	0	0
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-121 722	-132 189	-126 555	-141 134	-142 300	-142 053	-143 501
Verotulot	141 638	130 000	131 930	136 400	136 258	139 591	142 465
Kunnallisvero	112 257	102 356	104 957	110 000	109 795	112 604	114 987
Kiinteistövero	17 091	17 800	18 085	18 000	17 988	17 988	17 988
Yhteisövero	12 290	9 844	8 888	8 400	8 475	8 999	9 490
Valtionosuudet	22 730	5 178	5 111	9 247	12 439	14 962	15 858
Rahoitustuotot- ja kulut	1 833	-94	7	1 131	524	724	96
VUOSIKATE	44 480	2 895	10 492	5 644	6 921	13 224	14 917
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 606	-15 858	-15 862	-16 579	-16 104	-16 458	-15 892
Kertapoistot ja alaskirj.	-757	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	28 117	-13 464	-5 870	-11 435	-9 683	-3 734	-1 474
Tilinpäätöserät	113	113	113	113	113	113	113
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	28 230	-13 350	-5 756	-11 322	-9 570	-3 621	-1 361
Käyttötalouden ulkopuoliset järjestelyt							
Hamina-Kotka sataman takautuvavuokra			1 078				
Arvio KUMULATIIVISESTA YLI/ALIJÄÄMÄSTÄ tilikauden lopussa	44 113		39 435	28 113	29 865	26 244	24 883

9.4 Lautakuntien toimintakatteet

LAUTAKUNNAT, T EUR	Toteuma	ENNUSTE	TA	PTS	PTS
	2023	2024	2025	2026	2027
KOTKAN KAUPUNKI (2025)					
Myyntituotot	14 772	9 291	11 415	11 415	11 297
Maksutuotot	3 289	2 859	2 645	2 645	2 645
Tuet ja avustukset	6 433	4 499	2 767	2 767	2 767
Muut toimintatuotot	29 428	29 757	28 912	28 851	28 431
Valmistus omaan käyttöön	973	1 176	1 179	1 179	1 179
TOIMINTATUOTOT	54 895	47 582	46 918	46 857	46 320
Henkilöstökulut	-91 204	-91 946	-98 639	-98 621	-98 962
Palvelujen ostot	-44 161	-41 586	-44 493	-44 474	-44 493
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 523	-12 948	-13 556	-13 553	-13 556
Avustukset	-15 959	-15 768	-20 416	-20 416	-19 970
Muut toimintakulut	-11 769	-11 888	-12 115	-11 847	-12 841
TOIMINTAKULUT	-176 617	-174 137	-189 218	-188 910	-189 821
ULK. TOIMINTAKATE	-121 722	-126 555	-142 300	-142 053	-143 501
Sisäiset tuotot	47 363	44 891	50 649	44 477	44 477
Sisäiset kulut	-47 363	-44 891	-50 649	-44 477	-44 477
Sisäiset erät	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-121 722	-126 555	-142 300	-142 053	-143 501
KAUPUNGINHALLITUS (2025)					
Myyntituotot	-569	0	0	0	0
Maksutuotot	1	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	543	640	431	431	431
Muut toimintatuotot	456	365	355	325	355
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	431	1 004	786	756	786
Henkilöstökulut	-8 544	-8 944	-9 063	-8 742	-9 082
Palvelujen ostot	-8 828	-9 504	-9 695	-9 676	-9 695
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70	-83	-81	-78	-81
Avustukset	-1 773	-2 473	-2 614	-2 614	-2 614
Muut toimintakulut	-930	-1 437	-1 510	-1 535	-1 510
TOIMINTAKULUT	-20 145	-22 441	-22 963	-22 645	-22 982
ULK. TOIMINTAKATE	-19 714	-21 437	-22 178	-21 889	-22 197
Sisäiset tuotot	3 557	3 643	3 868	3 868	3 868
Sisäiset kulut	-1 133	-906	-1 006	-1 006	-1 006
Sisäiset erät	2 424	2 737	2 862	2 862	2 862
TOIMINTAKATE	-17 290	-18 699	-19 316	-19 027	-19 335
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (2025)					
Myyntituotot	165	169	164	164	164
Maksutuotot	613	585	511	511	511
Tuet ja avustukset	41	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	19	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	838	754	675	675	675
Henkilöstökulut	-1 810	-1 944	-1 786	-1 793	-1 793
Palvelujen ostot	-187	-210	-452	-452	-452
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27	-33	-13	-13	-13
Avustukset	-2	-2	-4	-4	-4
Muut toimintakulut	-30	-24	-20	-20	-20
TOIMINTAKULUT	-2 055	-2 214	-2 275	-2 282	-2 282
ULK. TOIMINTAKATE	-1 217	-1 460	-1 601	-1 607	-1 607
Sisäiset tuotot	43	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-308	-332	-349	-349	-349
Sisäiset erät	-265	-332	-349	-349	-349
TOIMINTAKATE	-1 482	-1 792	-1 949	-1 956	-1 956

LAUTAKUNNAT, T EUR	Toteuma	ENNUSTE	TA	PTS	PTS
	2023	2024	2025	2026	2027
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA (2025)					
Myyntituotot	5 755	5 959	5 663	5 663	5 663
Maksutuotot	458	334	359	359	359
Tuet ja avustukset	1 496	1 050	627	627	627
Muut toimintatuotot	28 342	28 985	28 161	28 130	27 680
Valmistus omaan käyttöön	954	1 176	1 179	1 179	1 179
TOIMINTATUOTOT	37 005	37 503	35 988	35 958	35 508
Henkilöstökulut	-16 400	-17 843	-18 344	-18 392	-18 392
Palvelujen ostot	-17 904	-16 692	-15 998	-15 998	-15 998
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 857	-10 288	-10 902	-10 902	-10 902
Avustukset	0	-58	-58	-58	-58
Muut toimintakulut	-10 340	-9 758	-9 912	-9 776	-10 795
TOIMINTAKULUT	-55 501	-54 639	-55 213	-55 126	-56 145
ULK. TOIMINTAKATE	-18 495	-17 136	-19 225	-19 168	-20 637
Sisäiset tuotot	43 623	41 176	40 609	40 609	40 609
Sisäiset kulut	-7 577	-5 526	-5 336	-5 336	-5 336
Sisäiset erät	36 046	35 651	35 273	35 273	35 273
TOIMINTAKATE	17 551	18 514	16 048	16 104	14 635
HYVINVOINTILAUTAKUNTA (2025)					
Myyntituotot	8 360	2 355	4 779	4 779	4 662
Maksutuotot	683	531	451	451	451
Tuet ja avustukset	691	724	476	476	476
Muut toimintatuotot	560	313	302	302	302
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	10 295	3 923	6 008	6 008	5 891
Henkilöstökulut	-8 914	-7 891	-13 106	-13 143	-13 143
Palvelujen ostot	-4 425	-3 154	-5 638	-5 638	-5 638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-993	-1 014	-887	-887	-887
Avustukset	-12 209	-11 720	-16 001	-16 001	-15 555
Muut toimintakulut	-396	-543	-559	-402	-402
TOIMINTAKULUT	-26 938	-24 322	-36 192	-36 071	-35 626
ULK. TOIMINTAKATE	-16 643	-20 399	-30 184	-30 063	-29 734
Sisäiset tuotot	81	71	6 172	0	0
Sisäiset kulut	-13 262	-12 263	-18 984	-12 812	-12 812
Sisäiset erät	-13 181	-12 192	-12 812	-12 812	-12 812
TOIMINTAKATE	-29 824	-32 591	-42 995	-42 874	-42 546
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA (2025)					
Myyntituotot	1 061	808	808	808	808
Maksutuotot	1 535	1 409	1 324	1 324	1 324
Tuet ja avustukset	3 662	2 085	1 233	1 233	1 233
Muut toimintatuotot	70	95	95	95	95
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	6 327	4 397	3 461	3 461	3 461
Henkilöstökulut	-55 535	-55 324	-56 340	-56 552	-56 552
Palvelujen ostot	-12 818	-12 025	-12 710	-12 710	-12 710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 577	-1 530	-1 672	-1 672	-1 672
Avustukset	-1 975	-1 515	-1 739	-1 739	-1 739
Muut toimintakulut	-74	-126	-113	-113	-113
TOIMINTAKULUT	-71 979	-70 520	-72 574	-72 787	-72 787
ULK. TOIMINTAKATE	-65 652	-66 123	-69 113	-69 326	-69 326
Sisäiset tuotot	59	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-25 083	-25 864	-24 974	-24 974	-24 974
Sisäiset erät	-25 024	-25 864	-24 974	-24 974	-24 974
TOIMINTAKATE	-90 676	-91 987	-94 088	-94 300	-94 300

10. RAHOITUS

10.1 Verotulot

VEROTULOT, t eur	TP2023	KS2024	ENN 2024	TA2025	PTS2026	PTS2026
Kunnallisverot	112 257	102 356	104 957	109 795	112 604	114 987
Kiinteistöverot	17 091	17 800	18 085	17 988	17 988	17 988
Yhteisöverot	12 290	9 844	8 888	8 475	8 999	9 490
Verotulot yhteensä	141 638	130 000	131 930	136 258	139 591	142 465

10.2 Valtionosuudet

VALTIONOSUUDET, t eur	TP2023	KS2024	ENN 2024	TA2025	PTS2026	PTS2026
Peruspalvelujen valtionosuus	5 875	-9 762	-10 639	-1 409	-1 350	-842
Valtionosuuksien tasaus	11 016	8 934	8 943	10 476	12 518	12 455
Järjestelymuutoksen tasaus	0	0	0	0	0	0
Opetus- ja kulttuuri-toimen valtionosuus	-1 955	-1 899	-969	-969	-969	-969
Veromenetysten kompensatio	7 795	7 906	7 776	4 341	4 763	5 214
Valtionosuudet yhteensä	22 730	5 178	5 111	12 439	14 962	15 858

10.3 Rahoitustuotot ja -kulut

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT, t eur	TP2023	KS2024	ENN 2024	TA2025	PTS2026	PTS2026
Korkotuotot	2 800	3 476	4 277	5 213	5 201	4 627
Muut rahoitustuotot	4 213	4 440	4 516	4 235	4 220	4 199
Korkokulut	-5 141	-7 980	-8 752	-8 889	-8 662	-8 695
Muut rahoituskulut	-38	-30	-35	-35	-35	-35
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	1 833	-94	7	524	724	96

10.4 Poistot ja arvonalentumiset

POISTOT JA ARVONALENTUMISET, t eur	TP2023	KS2024	ENN 2024	TA2025	PTS2026	PTS2026
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 606	-15 858	-15 862	-16 104	-16 458	-15 892
Kertaluonteiset poistot	-757	-500	-500	-500	-500	-500
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-16 363	-16 358	-16 362	-16 604	-16 958	-16 392

11. Kustannuspaikkarakenne

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET TOIMINNOT (2025)

KAUPUNGINHALLITUS (2025)

YLEISHALLINTOPALVELUT

ASIANHALLINTA

- 1402 Hallintopalvelut
- 1404 Keskusarkisto

VALTUUSTO

KAUPUNGINVALTUUSTO

- 1201 Kaupunginvaltuusto

KAUPUNGINHALLITUS

KAUPUNGINHALLITUS

- 1202 Kaupunginhallitus
- 1203 Omistajaohjausjaosto
- 1210 Saaristotoimikunta
- 1220 Kaupunginhallituksen käyttövaraus

KUNNALLISVEROTUS

KUNNALLISVEROTUS

- 1310 Kunnallisverotus

VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU

VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU

- 1225 Turvallisuus ja valmius
- 1226 Pelastustoiminta (2023)

VAALIT

VAALIT HALLINTO

- 1101 Vaalit
- 1102 Eduskuntavaalit
- 1103 EU-parlamenttivaalit
- 1104 Presidentinvaalit
- 1105 Kansanäänestys
- 1106 Maakuntavaalit

TARKASTUSTOIMI

SISÄINEN JA ULKOINEN TARKASTUSTOIMI

- 1150 Tarkastustoimi

EDUNVALVONTA

EDUNVALVONTA

- 1231 Edunvalvonta
- 1233 Kuntaliitto
- 1235 Tekijänoikeudet

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA

- 1443 Kuntastrategia

OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHD.
EDIST.

OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHD. EDIST.

- 2015 Ikäihmisten neuvosto
- 2016 Vammaisneuvosto
- 4505 Nuorisovaltuusto

YLEISHALLINTO

Yleishallinto

- 1401 Yleishallinto

ELINKEINO JA ELINVOIMAPALVELUT

ELINKEINOPALVELUT

ELINKEINOPALVELUT

- 1205 Elinvoimavaliokunta
- 1255 Cursor Oy

JOHDON HANKKEET

- 1230 Johdon hankkeet

ELINVOIMA-AVUSTUKSET

- 1245 Kotkan Maretarium Oy
- 1251 Elinkeinopoliittiset avustukset
- 1252 Kotkan Tapahtumakeskus Oy

	1253	Energian hankinnan turvaaminen
	1263	Historialliset Johdon Haudat
	MAASEUTUPALVELUT	
	1480	Maaseututoimi
	1611	Sepra
	ALUEKEHITYS	
	1232	Kymenlaakson Liitto /aluekehitys
	PYSÄKÖINNINVALVONTA	
	1405	Pysäköinnin valvonta
	TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN	
	1303	Kesätyöpaikat Kulttuuri
	1304	Kesätyöpaikat Perusopetus
	1305	Kesätyöpaikat Elinkeinojen edistäminen
	1306	Kesätyöpaikat Nuorisopalvelut
	1307	Kesätyöpaikat Liikunta ja ulkoilupalvelut
	1308	Kesätyöpaikat Päiväkotitoiminta
	1309	Kesätyöpaikat Kirjastotoimi
	1311	Kesätyöpaikat Puistot ja viheralueet
	1312	Kesätyöpaikat Joukkoliikenne ja muut liikke
	1313	Kesätyöpaikat Kadut ja yleiset alueet
	1428	Henkilöstöpankki
	1429	Koululaisten kesätyöpaikat
KAUPUNKIKEHITYS JA MARKKINOINTI	KAUPUNKIKEHITYS	
	1440	Kansainvälinen toiminta
	1444	Kaupunkikehitys- ja elinvoimapaalvelut
	1446	Yritystoiminnan edistäminen
	1614	Matkailun kehittäminen ja edistäminen
	KEHITTÄMISHANKKEET	
	1612	Elinvoimahankkeet
	1613	Merikotka
	1650	Alueiden kehittämishankkeet
	MARKKINOINTI	
	1442	Kotkan markkinointi
	1445	Urheilusponsorointi
	1447	Markkinointimateriaali
TUKIPALVELUT	YHTEISET	
YHTEISET	1335	Vakuutukset
	1350	Muut yhteiset erät
ELÄKEVASTUUT	ELÄKEVASTUUVARAUS	
	1302	Eläkevastuuvaraus
	TASAUKSMAXSUT KEVA	
	1301	Tasausmaksut Keva
ASIAKASPALVELUPISTE RUORI	ASIAKASPALVELUPISTE RUORI	
	1406	Kassapalvelut
	1407	Ruori, digipalvelut
	1408	Tilanvarauspalvelut
	1409	Avustuspalvelut
	1415	Muut yhteiset palvelut
VIESTINTÄ	VIESTINTÄ	
	1441	Viestintä
LAKIPALVELUT	LAKIPALVELUT	
	1400	Yhteiset palvelut
	1410	Lakiasiat
HENKILÖSTÖPALVELUT	HENKILÖSTÖHALLINTO	
	1418	Rekrytointipalvelut
	1419	Henkilöstöpalveluiden hallinto
	1420	Henkilöstöpalvelut

	1421	Luottamusmiestoiminta
	1422	Työsuojelutoiminta
	1423	Henkilöstön kehittäminen
	1424	Työpaikkaruokailu
	1425	Henkilöstön virkistys
	1426	Henkilöstön huomioiminen
	1430	Henkilöstöhallinnon ostopalvelut
	1433	Työmatkatuki
	TYÖTERVEYS	
	1427	Työterveydenhuolto
TALOUS- JA TIETOHALLINTO		
	KONSERNI- JA SIDOSYKSIKÖPALVELUT	
	1649	Rahoituspalvelut (ulkoiset)
	TALOUSHALLINTO	
	1600	Talouksyksikön hallinto
	1642	Taloushall. tukipalvelut
	TIETOHALLINTO	
	1640	Tietohallinto
	1641	Leasinglaitteet
	1644	Google-ympäristö
	1645	Monikanavaiset asiakaspalvelut
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (2025)		
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO (Ympäristölautakunnan hallinto)		
	YMPLA LTK	
	5800	Ympäristölautakunta
YMPÄRISTÖPALVELUJEN YKSIKKÖ (Ympäristöpalvelujen yksikkö)		
	YMPLA HALLINTO	
	5810	Ympäristöpalvelujen yhteiset
YMPÄRISTÖNSUOJELU		
	YMPLA SUOJELU	
	5820	Ympäristönsuojelun lupa- ja valvonta-tehtäv
	5821	Ympäristönsuojelu
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO		
	YMPLA TERVEYDENHUOLTO	
	5830	Terveystensuojelu
	5834	Tupakka- ja lääkelain valvonta
	5835	Elintarvikevalvonta
	ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO	
	5831	Eläinten terveyden- ja hyvinvoinnin valvon
	5833	Eläinlääkäripalvelut
	LÖYTÖELÄINTEN HOITO	
	5832	Löytöeläinten hoito
RAKENNUSVALVONTA		
	RAKENNUSVALVONTA	
	5850	Rakennusvalvonta
	5851	Rakennetun ympäristön valvonta
KAUPUNGINJOHTAJAN ALAISET TOIMINNOT (2025)		
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA (2025)		
KAUPUNKIRAKENNELTK HALLINTO (Kaupunkirakenneltk hallinto)		
	KARALA LTK	
	1700	Kaupunkirakennelautakunta
KAUPUNKISUUNNITTELUN VASTUUALUE KAAVOITUS		
	KAAVOITUS	
	1710	Asemakaavoitus
	1711	Yleiskaavoitus
MITTAUS- JA KIIINTEISTÖTOIMI		
	KAUPUNKIMITTAUS	
	1720	Kaupunkimittaus
	1721	Paikkatietopalvelut
	1722	Kiinteistönmuodostus
	VENESATAMAT	
	1702	Kymijoen virkistyskäyttö
	1723	Kotkan alueen virkistyskäyttö

MAANHANKINTA JA LUOVUTUS	1724	Vesiväylät
	1730	Venesatamien hallinto
	1731	Venelaiturit
	1732	Pyykkilaiturit
	1734	Talvisäilytysalue
ETELÄ-KYMENLAAKSON HENKILÖKULJETUSY	1735	Kuusisen satama
	MAA-ALUEET	
	1701	Maanhankinta ja luovutus
	1703	Metsänhoito / kaupunkisuunnittelu
	1704	Siirtolapuutarhat
TEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE YHTEISET PALVELUT PALVELUYKSIKÖ	1705	Satama-alueet
	JOUKKOLIIKENNE	
	5610	Lipputuki/nousukorvaus
	5611	Paikallisliikenne / ostoliikenne
	5612	Joukkoliikenne/kehittämishankkeet
TOIMITILAHALLINTO	5615	Henkilöliikenneyksikkö
	5616	Kaupunkipyöräjärjestelmä
	5617	Joukkoliikenteen erityisjärjestelyt
	TEPA HALLINTO	
	5080	Teknisten palveluiden hallinto
	5086	Turvapuisto
	5087	Laskutus Tapa hallinto
	5084	Saariston vesihuolto
	VARASTOPALVELUT	
	1491	Varastopalvelut
	1495	Kiertotalouskeskus
	TOIMITILAHALLINTO	
	1750	Toimitilahallinto
	HALLINTORAKENNUKSET	
	5103	Kaupungintalo
	5104	Rahatoimisto, Kirkkokatu 6
	5105	Puistotoimisto, Kotkantie 1-3
	5107	Nuorisotoimisto, Kirkkok. 22 , Kaivok.
	5108	Kirjastotalo, Kirkkokatu 24
	5109	Nelosteatteri, Satamakatu 4
	5110	Varasto + Korjaamo, Kotkantie
	5111	Papinkatu 12 / Teatteritoiminta
	5112	Teatteritalo, Keskuskatu 15
	5113	Merikatu 1
	5114	Merikatu 3, Muistojen talo
	5115	Vanha Paloasema, Kirkkokatu 13
	5117	Pelastuskeskus, Takojantie 4
	5118	Kuntala
	5119	Karhulan korjauspaja, Kangaskatu 2
	5120	Kodintalo, Vesivallintie 21
	5123	Karhulan kirjasto
	5124	Tavastilan kirjasto
	5125	Hepake, Laivurinkatu 4
	5128	Museon koservointi / Golf, Langinkoski
	5129	Kotkansaaren paloasema
	5131	Öljyntorjuntavarastot, Hietanen
	5132	Mylly, Gutzeitintie 12
	5134	Varissaaren näyttelypaviljonki
	5150	Muut julkiset rakennukset
	HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNUKSET	
	5202	Malmingin päiväkot
	5203	Metsäkulman päiväkot
	5204	Raitin päiväkot
	5205	Ruonalan päiväkot
	5206	Meripirtin päiväkot
	5207	Haukkavuoren päiväkot
	5208	Sateenkaaren päiväkot
	5209	Kanervan päiväkot

5210	Lankilan päiväkoti
5211	Utumetsän päiväkoti
5214	Mussalo (kehitysvammaisten päivä-
5217	koti)
5218	Hirssaaren päiväkoti, Kotilon pk
5219	Rauhalan päiväkoti
5220	Korkeakosken päiväkoti, Veikkolantie 9
5221	Tavastilan päiväkoti
5222	Pihkoon päiväkoti
5223	Metsolan päiväkoti
5224	Kiinteistö Velho
5225	Monitoimitalo, Ristinkallio
5226	Hovinpuiston päiväkoti
5227	Katariinan päiväkoti
5261	Karhulan päiväkoti
5262	Taimelan lastenkoti
5264	Koivulan lastenkoti
5271	Villa Jensen turvakoti
5272	Karhunkulman päiväkeskus
5280	Koivulakoti
5281	Opintokeskus Karhu
5291	Karhulan liikuntahalli
5293	Kotkansaaren sairaala, Keskuskatu 30
5295	Karhulan päiväsauna, Vesivallintie 29
5295	Mielenterveystoimisto, Vesivallintie 20

HYVINVOINTIPALVELUJEN VUOKRARAKENNU

5250	Muut hoitotilat
5255	Keskuskatu 7
5265	Koulukatu 25, Nuortentalo
5270	Vastaanottokeskus MAMU-asunnot
5275	Karhuvuorikoti
5299	Jäämistövarojen osakehuoneistot

KOULURAKENNUKSET

5301	Aittakorven koulu
5302	Haukkavuoren koulu
5303	Hovinsaaren koulu
5307	Koivulan koulu
5308	Korkeakosken koulu
5309	Kyminkartanon koulu
5310	Metsolan koulu
5312	Mussalon koulu
5313	Otsolan koulu
5315	Pihkoon koulu
5317	Ruonalan koulu
5319	Tavastilan koulu
5320	Tiutisen koulu
5321	Toivo Pekkasen koulu
5323	Hakalan koulu
5324	Helilän koulu
5325	Karhulan koulu
5328	Keskuskoulu
5329	Langinkosken koulu
5330	Kotkan lyseo, Kirkkokatu 15
5331	Kotkan lyseo, Kotkankatu 13
5332	Koulujen kalustekorjaajat
5333	Jylpyn koulukiinteistö
5334	Käpylän koulu

LIIKUNTARAKENNUKSET

5401	Kotkan uimala
5402	Karhulan uimahalli
5403	Karhuvuoren urheilutalo
5404	Ruonalan urheiluhalli
5405	Mussalon liikuntatila
5406	Jäähalli
5411	Liikunnan huoltorakennukset
5412	Karhulan keskusenttä
5413	Arto Tolsa-areena
5420	Luovin leirikeskus
5421	Turkian kesäsiirtola

5422 Otsolan nuorisotalo Piisamikatu

5430 Muut nuorisorakennukset

LIKETOIMINNAN RAKENNUKSET

5509 E-12 varastohalli, Kantasatama

5515 I-9 varastohalli, Kantasatama

5516 I-11 varastohalli, Kantasatama

5517 I-13 varastohalli, Kantasatama

5518 I-14 varastohalli, Kantasatama

5519 Varastohalli I-4

5521 V-2 varastohalli, Kantasatama

5525 Puistotie 24-26

5526 Terminaali-Turvapuisto I-5

MUUT RAKENNUKSET

5510 Laivurinkatu 7

5511 Satamakatu 1, vammaispalvelu

5512 Satamakatu 3

5513 Laivurinkatu 9 ja10

5514 Puolanlaiturin huoltorakennus

5520 Muut satamatoim. rak.

5529 Maretarium

5540 Sunilan Kantolan sauna

5544 Jämskantie 1, Mussalo

5545 Palvaanjärven kk, Opistontie 170

5546 Pookinmäen ranta

5547 Metsolan kampus, Pääskysentie 1

5671 Pysäköintitalo Matkakuja

VUOKRATUT ASUNNOT

5550 Länsi-Kotkan rakennukset

5551 Länsi-Kotkan as. 922

5560 Itä-Kotkan rakennukset

5561 Itä-Kotkan asunnot 922

5570 Osakkeet

5571 Osakkeet 922

ULKOPUOLISET KIIINTEISTÖT

5326 Karhuvuoren koulu

5572 Konserttitalo, Keskuskatu 33

5573 Ympäristöitalo, Kotkantie 6

5574 Vellamo

5575 Länsi-Kotkan palvelukeskus

5576 Metsolan höyrypanimo

5577 Savotta

5578 Gutzeitintie 12

5580 Kotkan toimintakeskus, Pakinkatu 3

5581 Satama Areena

5582 XAMK Satama Kampus

5583 TE-keskus, Kotka

5584 TE-keskus, Hamina

RAKENNUKSET PALVELUYKSIKÖ

RAKENNUSSUUNNITTELU

5081 Arkkitehtisuunnittelu

TALORAKENNUUTTAMINEN

5082 Rakennuttaminen

TALOKUNNOSSAPITO

5090 Talokunnossapito

5092 Kiinteistöhälytys

5093 Kiinteistöpäivystys

5095 Laskutus Talokunnossapito

PUHTAUSPALVELUT

5590 Siivoustoimen Hallinto

5591 Siivousalue 1

5592 Siivousalue 2

5593 Siivousalue 3

5594 Siivousalue 4

KIIINTEISTÖHUOLTO

5603 Kiinteistönhoidon Hallinto

5604 Kiinteistönhoitoalue 1

5605 Kiinteistönhoitoalue 2

5606 Kiinteistönhoitoalue 3

INFRAN PALVELUYKSIKKÖ

5607 Kiinteistönhoitoalue 4

INFRAN SUUNNITTELU

5620 Infran suunnittelu

INFRAN RAKENNUTTAMINEN

5630 Infran rakennuttaminen

5632 Öljyvahinkojen jälkitorjunta

PUISTOTOIMISTO

5700 Puistotoimiston hallinto

5701 Puistotoimiston suunnittelu

5702 Konepalvelut / puistotoimi

5703 Työkaluhuolto

5710 Uimarannat

5711 Puistot, leikkipaikat

5713 Taajamametsät

5714 Piha-alueet

5720 Multavarasto

5721 Puuvarasto

5722 Nupukivivarasto

5730 Laskutus Puistotoimisto

LIKUNTAPAIKAT

5723 Liikuntapaikat Hallinto

5724 Kentät Ja Ulkoilualueet

5725 Liikuntahallit

5726 Jäähallit

5727 Uimahallit

INFRAN YLLÄPITO

5650 Kunnossapidon hallinto

5651 Katukunnossapito

5652 Katuvalot

5653 Uudelleenpäällystys

5654 Romuajoneuvot

5655 Teollisuusraiteet

5656 Maankaatopaikat

5657 Sammutusvesijärjestelmä

5659 Hulevesien hallinta

5662 Soravarasto

5663 Suolavarasto

5664 Katukunnossapito/laskutus

5665 Lumen Vastaanotto

5669 Pilaantuneet maat

5670 Pysäköintiautomaatit

5672 Kantasataman pysäköinti

5686 Heinsuon kulut

5690 Metalliysikkö

5691 Korjaamo

5692 Kuljetukset

HYVINVOINTILAUTAKUNTA (2025)

HYVINVOINTILTK HALLINTO

(Hyvinvointiltk hallinto)

HYLALTK

4010 Luottamuselimet (ltk ym)

KULTTUURIN VASTUUALUE

KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPALVELUT

KULTTUURIN HALLINTO

4620 Kulttuurin hallinto

4621 Kulttuurihyvinvointi

KULTTUURITAPAHTUMAT

1461 Tall Ship's race

4650 Kulttuuritoiminta

1460 Meripäivät

4662 Aaltoja

TEATTERI JA TAPAHTUMATOIMINTA

4670 Konserttitalo

4671 Kyminsuu

4676 Teatteriaavustukset

TAITEILIJOIDEN JA TAIDETOIMINNAN TUKEMINEN

4677 Muut kulttuuriaavustukset

KAUPUNGINKIRJASTO	4678	Musiikkiavustukset
	4679	Visuaalisen taiteen avustukset
	4680	Esittävän taiteen avustukset
	4681	Kymenlaakson Orkesteri
	4682	Kotkan kaupunginteatteri
	4673	Satamakatu 4
	4674	Ateljeet ja Galleriat
	LASTEN KULTTUURITOIMINTA	
	4560	Lastenkulttuurin yhteiset
	4561	Lasten meripäivät
	4562	Lasten kulttuuriviikot
	4565	Kulttuuripolku
	4566	Lastenkulttuurin avoin toiminta
	4567	Koppa-verkosto
	4569	Aallot lastenkulttuuri
KYMENLAAKSON MUSEO	KIRJASTOT	
	4700	Kirjasto
	4710	Pääkirjasto
	4720	Karhulan kirjasto
	4730	Karhuvuoren kirjasto
	4760	Kirjastoauto
	MUSEO	
	4800	Museon hallinto
	4810	Yleisötyö
	4811	Kuvataide
	4820	Merivartiomuseo
	4840	Kokoelmat ja arkistot
	4850	Maakunnallinen toiminta
	4860	Projektit (Museo)
	4870	Myynti ja markkinointi
	4871	Plootu markkinointituotteet
	4880	ALV-yhtymä
	4881	Yhteinen hlöstö Museoviraston osuus
NUORISOTYÖN YKSIKKÖ		
(Nuorisotyön yksikkö)		
	NUORISOTYÖN YHTEISET	
	4500	Nuorisotyön hallinto
	4501	Nuorisotapahtumat
	4502	Nuorisoprojektit
	4508	Etsivä nuorisotyö
	4509	Avustukset/nuoriso
	4564	Kerhotoiminta
	4568	Harrastamisen Suomen malli
	LASTENPARLAMENTTI	
	4506	Lasten parlamentti
	ALUEELLINEN NUORISOTYÖ	
	4516	Alueell. Nuorisotyö
	LEIRIALUEET	
	4530	Leirialueiden jakamattomat
	4531	Luovi
	4532	Niinlahti
	4533	Kuutsalo
	4534	Lintukoto
	MUUT NUORISOTILAT	
	4520	Bänditilat
	4521	Muut nuorisotilat
	4522	Skeittihalli
LIIKUNTAPALVELUIDEN YKSIKKÖ		
(Liikuntapalveluiden yksikkö)		
	LIIKUNTAPALVELUIDEN YHTEISET	
	2700	Liikunta hallinto
	2705	Kehittämishankkeet
	TERVEYSLIIKUNTA	
	2723	Uimala Katariina
	2724	Karhulan uimahalli
	JÄRJESTÖT JA KÄYTTÖPALVELUT	

	2701	Avustukset
	2703	Muu liikuntatoimi
	ULKOLIIKUNTA	
	2711	AT Areena ja Puistola
	2712	Keskuskenttä
	2713	Muut palloilu- ja lähiliikuntakentät
	2714	Kuntoradat ja muut ulkoilualueet
	HALLIT	
	2721	Jäähallit
	2725	Urheilutalo
	2726	Kotkan liikuntahalli
	2727	Mussalon liikuntahalli
	2728	Karhulan liikuntahalli ja kamppailukeskus
	2729	Muut liikuntahallit
HYVINVOINNIN JA TYÖLLISYYDEN VASTUUALUE		
ETELÄ-KYMEN TYÖLLISYYSALUE		
	TYÖVOIMAPALVELUIDEN HALLINTO	
	3400	TE24 UUDISTUS VALMISTELU
	3401	Työvoimajaosto
	TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVAT PALVELUT	
	3430	Työllistymistä tukevat palvelut
	TYÖLLISTÄMISPALVELUT	
	3440	Työllistämispalvelut
	TYÖNANTAJA PALVELUT	
	3420	Työnantaja palvelut
	HENKILÖASIAKKAAN TE-PALVELUT	
	3410	Henkilöasiakkaan TE-palvelut
HYVINVOINNIN JA TERVEYDENHUOLLON HALLINTO		
	HYTE HALLINTO	
	2010	HYTE hallinto
	2012	Sote tulot ja menot (2023)
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN		
	HYTE-KOORDINOINTI	
	3320	Hyvinvoinnin koordinointi
	3321	Osallisuuden koordinointi
	3330	Osallistava budjetointi
	3331	HYTE avustukset
	3332	Testausasema
	3333	Hyväntuulen messut
	3335	Asumisneuvonta
	3350	HYTE liikunta
TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN		
	TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN	
	3351	Työllisyyden koordinointi
	3352	Kuntalisä
	3355	Työmarkkinatuki
	3356	Nuorten työpajat
	3357	Ohjaamo
MAAHANMUUTTAJATYÖ		
	KOTOUTUMISEN PALVELUT	
	2051	Kotouttamisprojekti
	2662	Kotoutumisen ostopalvelut
	2663	Seudullinen kotoutumistyö
	3323	Kotoutumisen koordinointi
	2590	Kehittämishankkeet
	2666	Kotoutumisen alkuvaihe
	2566	Kotoutumiskoulutus
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA (2025)		
KASVATUS- JA KOULUTUSLTK HALLINTO (Kasvatus- ja koulutusltk hallinto)		
	KASKO LTK	
	4035	Kasvatus- ja koulutuslautakunta
OPETUSTOIMEN VASTUUALUE (Opetustoimen vastuualue)		
	OPETUS HALLINTO	
	4040	Opetustoimen hallinto
	4044	Perusopetuksen hankkeet

	4207 Urheiluakatemia
	OPISELUHUOLTO
	KOTIKUNTAKORVAUKSET
	4080 Samskola
	4081 Muut kotikuntakorvaukset
	4082 Sijoitetut
	4083 Kotikuntakorv/oppivel.
	4201 Lukion kotikuntakorv.
PERUSOPETUS	
	PERUSOPETUS
	4100 Alakoulujen jakamattomat
	4103 Aittakorpi
	4106 Hovinsaari
	4110 Korteakoski
	4111 Käpylän koulu
	4112 Kyminkartano
	4114 Mussalo yleisopetus
	4115 Otsola
	4117 Pihkoo
	4119 Ruonala
	4120 Tavastila
	4130 Helilä
	4131 Karhula
	4132 Karhuvuori
	4133 Kotkansaaren yhtenäiskoulu
	4134 Langinkoski
	4135 Yläkoulujen jakamattomat
	4140 Erityisopetuksen jakamattomat
	4141 Integroidut erityisoppil. pidennetty ov
	4143 Langinkosken erityisopetus
	4145 Mussalon erit.opetus EHA1
	4146 Mussalon erit.opetus EHA2
	4147 Lomahoito
	4148 Sairaalaopetus
	4167 Esiopetus EHA1
	4168 Esiopetus EHA2
	4161 Valmistava opetus alakoulu
	4163 Valmistava opetus yläkoulu
	4164 Kalustonkorjaus
	4165 Luontokoulu Haili
	4166 Aikuisten perusopetus
	4190 Aamu- ja iltapäivätoiminta
TAITEEN PERUSOPETUS	
	MUSIIKIN PERUSOPETUS
	1243 Kotkan Seudun Musiikkiopiston kann.yhd.
LUKIOKOULUTUS	
	LUKIOT
	4200 Lukioiden jakamattomat
	4202 Karhulan lukio
	4203 Kotkan lyseo
	4205 Lukioiden hankkeet
	4206 Aikuislukio
	4208 Ammattilukio
	4210 Tutkintoon valmistava koulutus
KOTKAN OPISTO	
	KOTKAN OPISTO
	4900 Kotkan opisto
VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE (Varhaiskasvatuksen vastuualue)	
	VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO
	4300 Varhaiskasvatuksen hallinto
	4301 Päivähoidon kehittäminen
	4302 Erityispäivähoito
	4303 Kotihoidon tuki
	4304 Yksityisten päiväkotien tuet
	4305 Esiopetus/Kotikuntakorvaukset
	4306 VAKA ostopalvelut
	4307 Esiopetus hankkeet

KOTKANSAAREN VARHAISKASVATUSALUE

- 4308 Esiopetus jakamaton
- 4330 Esiopetus VALU tilastollinen
- 4331 Esiopetus EHA1 tilastollinen

KOTKANSAAREN ALUE

- 4332 Kotilon päiväkoti
- 4334 Kanervan päiväkoti
- 4344 Sateenkaaren päiväkoti
- 4350 Utumetsän päiväkoti (Länsi-Kotkan pk)
- 4352 Velhon päiväkoti
- 4356 Lankilan päiväkoti
- 4362 Pihkoon päiväkoti
- 4336 Hovinsaaren päiväkoti
- 4340 Metsolan päiväkoti
- 4343 Katariinan päiväkoti
- 4349 Kotkansaaren alueen jakamattomat

KOTKANSAAREN ALUEEN ESIOPETUS

- 4337 Hovinsaaren esiopetus
- 4341 Metsolan esiopetus
- 4347 Kotkansaaren koulun esiopetus
- 4345 Mussalon koulun esiopetus
- 4357 Aittakorven koulun esiopetus
- 4361 Ruonalan koulun esiopetus
- 4363 Pihkoon koulun esiopetus

KARHULAN VARHAISKASVATUSALUE

KARHULAN ALUE

- 4338 Meripirtin päiväkoti
- 4372 Tavastilan päiväkoti
- 4374 Rauhalan päiväkoti
- 4380 Malmingin päiväkoti
- 4381 Käpylän päiväkoti
- 4382 Metsäkulman päiväkoti
- 4384 Otsonkallion päiväkoti
- 4386 Raitin päiväkoti
- 4388 Korkeakosken päiväkoti
- 4395 Karhulan alueen jakamattomat
- 4396 Helilän päiväkoti
- 4398 Hovinpuiston päiväkoti
- 4369 Kaunismaen päiväkoti

KARHULAN ALUEEN ESIOPETUS

- 4371 Käpylän koulun esiopetus
- 4373 Tavastilan koulun esiopetus
- 4385 Otsolan koulun esiopetus
- 4389 Korkeakosken koulun esiopetus
- 4391 Kyminkartanon koulun esiopetus

PERHEPÄIVÄHOITO

PERHEPÄIVÄHOITO

- 4348 Perhepäivähoito

12. Täytäntöönpanomääräykset

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

Talousarvion 2025 täytäntöönpanomääräykset (täydentyvät valtuuston päätöksen jälkeen KH 25.11.2024)

LIITTEET: TA -aloitteet

Hyvinvointilautakunta

Aloituksen nimi, tekijä(t) ja jättöpäivä	Aloituksen sisältö tiivistetysti	Vastaus aloitteeseen tiivistetysti	Budjettivaikutus	Sisältyykö talousarvioon 2025 tai taloussuunnitelmaan 2025-2027	Vastauksen valmistelijat / lisätietojen antajat
Aloituksen nimi: Liikuntapaikkojen palveluverkkoselvityksen tekeminen Aloituksen tekijä(t): Jani Paananen Koska aloite on jätetty: 25.9. 2023	Tulee laatia Kotkan kaupungin liikuntapaikkoja koskeva palveluverkkoselvitys,	Selvitystä on tehty vuoden 2024 aikana aloitteessa mainitulla tavalla yksikön omana työnä.	Mahdolliset budjettivaikutukset realisoituvat vuoden 2025 alustalukien	Selvityksen budjettivaikutukset ja niiden sisältyminen talousarvioon/suunnitelmaan selviävät myöhemmin normaalin talousarvion valmistelun yhteydessä.	Tommi Lanki liikuntajohtaja, Päivi Hämäläinen liikuntasuunnittelija
Aloituksen nimi: Esteettömyyden edistäminen Kotkassa Aloituksen tekijä(t): Tiina Montonen on tehnyt Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta aloituksen 25.5.2024	Apuvälineiden avulla liikkuminen Kotkan kaupunkialueella on taan 30 000 € merkittävää mm. korokkeiden ja kiveysten vuoksi sekä luiskojen puuttumisen takia. Omatoimisen ja turvallisen liikkumisen mahdollisuus esitteettömien reittien avulla on tärkeää myös liikuntarajoitteisille tai henkilöille, jolla on aistin toimintaa heikentävä tai sen estävä vamma. Esitys Kotkan kaupungin talousarvioon vuodelle 2025 rahoitusta esteettömyyden edistämiseksi.	Esteettömyyskorjausmäärärahaan ehdotetaan 30 000 € merkittävää mm. korokkeiden ja kiveysten vuoksi sekä luiskojen puuttumisen takia. Omatoimisen ja turvallisen liikkumisen mahdollisuus esitteettömien reittien avulla on tärkeää myös liikuntarajoitteisille tai henkilöille, jolla on aistin toimintaa heikentävä tai sen estävä vamma. Esitys Kotkan kaupungin talousarvioon vuodelle 2025 rahoitusta esteettömyyden edistämiseksi.		Käsitelty hyvinvointilautakunnassa 20.8.2024 ja talousarviovarausta käsitellään kaupunkirakennelautakunnan talousarvion yhteydessä.	Hyvinvointijohtaja Kati Homanen, puh. 040 352 8947, Vs. osallisuuskoordinaattori Hanna Pikka, 040 576 3477

Talousarvioaloitteet: Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta

Aloituksen nimi, tekijä(t) ja jättöpäivä	Aloituksen sisältö tiivistetysti	Vastaus aloitteeseen tiivistetysti	Budjettivaikutus	Sisältyykö talousarvioon 2025 tai taloussuunnitelmaan 2025-2027	Vastauksen valmistelijat / lisätietojen antajat
Aloituksen nimi: Kotkan kaupungin onnetunvalvonnan tavoit- torjuttava maksuttoman toisen asteen koulutuksen romuttaminen Aloituksen tekijä(t): Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä Vihreiden valtuustoryhmä	Kotkan kaupungin onnetunvalvonnan tavoitteeksi asetetaan valtuustoon vaikuttaminen jotta päätetty koulu-leikkaus perutaan. Kotkan kaupunki selvittää keinot turvata maksuton toisen asteen koulutus kustantamalla yli 18-vuotiaiden toisen asteen oppima-	Valtio ei toteuta suunniteltua koulutusleikkausta tältä osin, joten valtuustoaloitteeseen vastaaminen yksittäisesti ei ole enää ajankohtaista. Valtioneuvoston tiedote 3.9.2024 390/2024, Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla: "..... Säästö	Ei budjettivaikutuksia.	Ei budjettivaikutuksia.	Reijo Oksala, yleisopetuksen suunnittelija 040 643 3207

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä	terialait, jos valtio toteuttaa koulutusleikkauksen.	täysi-ikäisten oppimateriaaleista korvataan säästämällä toisen asteen hankerahoituksesta sekä ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksesta yhteensä 6 miljoonaa euroa.”			
---------------------------------	--	--	--	--	--

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkisuunnittelun vastuualue

Aloitteen nimi, tekijä(t) ja jättöpäivä	Aloitteen sisältö tiivistetysti	Vastaus aloitteeseen tiivistetysti	Budjettivaikutus	Sisältyykö talousarvioon 2025 tai talous-suunnitelmaan 2025-2027	Vastauksen valmistelijat / lisätietojen antajat
Aloitteen nimi: Kotkan toripaikkojen hintojen laskemiseksi markkinapäivänä. Aloitteen tekijä(t): Kristillisdemokraattinen ryhmä Koska aloite on jätetty: 13.2.2023	Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä jättämässä valtuustoaloitteessa esitetään Kotkan toripaikkojen hintojen laskemista markkinapäivinä. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kuukausimarkkinoiden paikkojen hintoja lasketaan puoleen nykyisestä.	Kaupunki ja torialueita hallinnoiva Kotkan Kauppatie ry ovat valmistelemassa torijärjestyksen ja -hinnaston päivittämistä, jotka on tarkoitettu tuoda päätöksentekoon vuoden 2024 aikana.	Aloitteen toteuttamisella ei ole suoria vaikutuksia talousarvion kaudelle 2025, sillä toimenpiteistä saatavat maksut tuloutuvat torialueita hallinnoivalle Kotkan kauppatierylle.	Ei sisälly	Katri Ervasti, tonttipäällikkö, p. 040 627 9545
Aloitteen nimi: Kuivan maan pesupaikkojen lisääminen ja vanhojen pesupaikkojen toimivuuden parantaminen Aloitteen tekijä(t): Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pstaja Tiina Montonen Koska aloite on jätetty: KV 29.4.2024 § 54	Kotkaan tarvitaan lisää kuivan maan pesupaikkoja, koska vanhoja matonpesulaitureita ei korjata ja niitä otetaan jatkuvasti pois käytöstä. Ehdotamme vuoden 2024 talousarvioon kahden uuden pesupaikan rakentamista ja varustamista sekä vanhojen pesupaikkojen toimivuuden parantamista. Vanhoilla pesupaikoilla on ollut ruuhkaa ja epäkohtana mm. veden lumenen altaissa vievä määriin vievien ritilöiden/putkien tukkeutuminen. Pesupaikan ergonomian parantamiseen tulee myös kiinnittää huomiota.	Kotkan kaupungilla on nykyisin käytössä kellovia matonpesupaikkoja noin 10 kappaletta ja 3 kuivaa. Kuluvalle vuodelle on varattu investointirahaa 45 000 euroa ja paikkaa on suunniteltu toteutettavaksi Hovin saarelle. Kuivan maan pesupaikkojen suunnittelu ja toteutus vaatii erityisiä kriteerejä esimerkiksi viemärintonpesupaikkoja ei olla suunniteltu lisääväksi vuosien 2025-2027 aikana. Yleisesti ottaen kuivan maan pesupaikkojen perustamiskustannus on suuri. Lisäksi kaupungissa on vielä toistaiseksi kelluvia matonpesulaitureita useita. Uusia kuivan maan pesupaikkoja ei olla lisäämässä nopealla aikataululla johtuen talous- ja säästösyistä. Kyseinen investointihanke kilpailee kaupungin kriittisempien investointien kanssa. Nykyisillä kuivan maan pesupaikoilla on aika-	Perustamiskustannus on noin 45 000 Euroa kuivan maan matonpesupaikkaa kohden paikkakasta riippuen. Lisäksi kustakin paikasta tulee vuosittaisia kustannuksia mm. viemärintonpesupaikkaan liittymästä, jotka tulee huomioida myös käytössä. Säästösyistä uusia matonpesupaikkoja ei olla suunniteltu lisääväksi vuosien 2025-2027 aikana.	Ei sisällytetä 2025 tai 2025-2027 talousarvioon.	Jani Piirainen, Paikatietopäällikkö, p. 040 634 9858

		ajoin ollut ongelmia tuloveden pumpppujen toiminnassa ym. Kuvun maan pesupaikkojen toimimista pyritään aktiivisemmin seuraamaan sekä varmistamaan niiden parempi toimivuus.			
Aloitteen nimi: Valtuustoaloite katettujen bussipysäkkien kartoittamiseksi ja hankintaesitys Aloitteen tekijät(t): Henri Herranen Koska aloite on jätetty: KV 17.10.2022 145	Kotkan kaupungin tulli kartoittaa tämän hetkisten aktiivisessa käytössä olevien katettujen bussipysäkkien kunto, käyttöaste, sekä ottaa huomioon yleisesti pysäkkien liikenneturvallisuus. Tällä hetkellä kotkassa on paljon pysäkkejä, joissa ei ole minkäänlaista sääsuoja, eikä pysäkki varsinaisesti kiinnitä muun liikenteen huomiota ja varovaisuutta.	Kotkan kaupunki ylläpitää listausta Kotkan bussipysäkeistä ja niillä olevista pysäkkikatoksista. Kaupungin oman katuverkon pysäkeistä on tehty prioriteettilistaus niistä pysäkeistä, joihin seuraavat pysäkkikatokset tarvitaan joko suuren nousijamäärän tai esimerkiksi vaihtoyhteyksien vuoksi. Muutamille näille pysäkeille on tulot / on tulossa vuoden 2024 aikana katos. Pysäkkikatosten kunto kartoitusta ei olla systemaattisesti tehty, mutta selkeät puutteet korjataan sitä mukaa kuin ne tulevat esille. Pääosa katoksettoimista pysäkeistä on ELY-keskuksen ylläpitämillä teillä, ja kaupunki on toimittanut ELY-keskukselle pysäkkien nousijatietoja ja siten suosituksia uusista katoksista.	Bussipysäkkien lisäkatosten investointi on olosuhteista ja katoistyyppistä riippuen muutamista tuhansista euroista useiden kymmenien tuhansien eurojen vaikutukseen pysäkkiä kohden. Kalleinta on liittää katos paikkaan, joka vaatii katurakenteen muutoksia. Vuoden 2025 budjettilisityksessä on varauduttu 20 000 € investointeihin bussipysäkkien uusimisessa ja kehittämisessä. Lisäksi on huomioitava, että Karhulan kamatusaneerauksen investoinnissa parannetaan myös Karhulan bussipysäkkejä ja saneeraus yhteydessä Karhulaan tulee lisäbussikatoksia.	Sisältyy	Esa Partanen, joukkoliikennepäällikkö, p 040 6247948 Sara Vilander, kaupungininsinööri, p 0407064441 Anu Heinikoski, kunnossapitopäällikkö, p. 0447024386

*Kaupunkirakennelautakunta
Teknisten palveluiden vastuualue*

Aloitteen nimi, tekijä(t) ja jättöpäivä	Aloitteen sisältö tiivistetysti	Vastaus aloitteeseen tiivistetysti	Budjettivaikutus	Sisältyykö talousarvioon 2025 tai taloussuunnitelmaan 2025-2027	Vastauksen valmis-telijat / lisätietojen antajat
Aloitteen nimi: Hovinsaaren liikenneturvallisuus Aloitteen tekijät(t): Petri Pekkola, vas. Kannatus: Riku Pirinen, SDP Pekka Posti, SDP Koska aloite on jätetty: 10.4.2023	Hovinsaarella on koulun välittömässä läheisyydessä kaksi vaarallista risteystä: Kotkan tie – Ruununmaan katu ja Kotkantie – Laine katu. Esitän, että ko. risteysten tilanteet tutkitaan ja harkitaan turvallisuuden lisäämistä, esimerkiksi liikennemerkit, kavennus tai kiertoliittymä. Hovinsaari-seura ry kannattaa aloitetta.	Aloitteessa mainittujen risteysalueiden turvallisuuden parantaminen voidaan ottaa tarkasteluun Infran suunnittelussa vuoden 2025 aikana. Kotkantien ja Ruununmaankadun risteys voisi olla toteutettavissa kiertoliittymänä, mutta se tarikoittaisi muutosta asemakaavaan ja puistojen poistamista. Laine kadun risteyskseen kiertoliittymä ei mahdollista. Liikennemerkkimutokset tai kavennukset voidaan tarkastella.	Liikenneturvallisuuden parantamisen toimenpiteitä voidaan pohtia resurssien puitteissa omana työnä, mutta katu- ja rakennussuunnitelmat laajemmassa toteutuksessa on tarpeen toteuttaa konseptisuunnitteluna. Jos liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet on tarpeelliseksi toteuttaa lähivuosina, tulee suunnitteluun ja toteutukseen varata määrärahat vuoden 2025 investointiohjelmaan.	Ei sisälly	Sara Vilander, kaupungininsinööri, puh. 040 706 4441

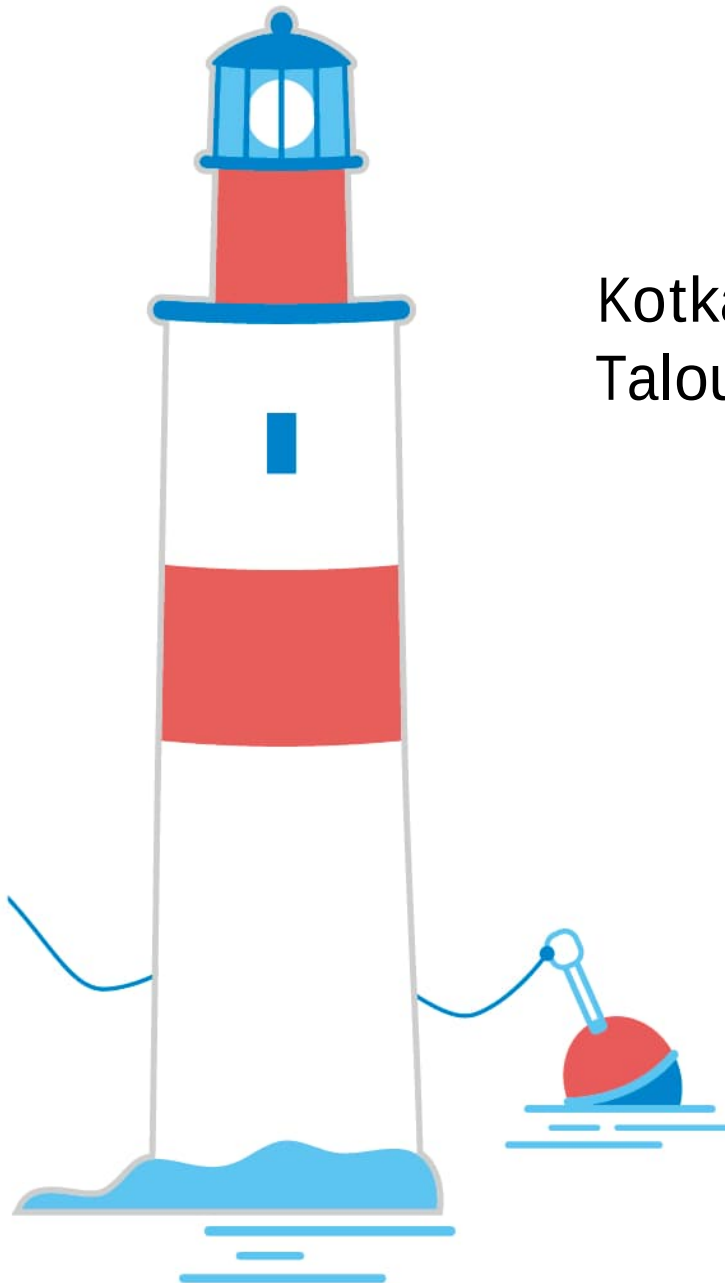
			Muussa tapauksessa suunnittelun kustannukset voidaan kohdistaa käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa suunnittelun käyttötalouden määrärahoihin.		
Aloitteen nimi: Esteettömyyden edistäminen Kotkassa Aloitteen tekijät(t): Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä, psta Tiina Montonen Koska aloite on jätetty: 27.5.2024	Apuvälineiden avulla liikkuminen Kotkassa kaupunkialueella on monin paikoin hankalaa mm. korokkeiden ja kiveysten vuoksi sekä luiskojen puuttumisen takia. Omatoimisen ja turvallisen liikkumisen mahdollisuus esteettömien reittien avulla on tärkeää myös liikuntarajoitteisille taik henkilöille, jolla on aistinen heikkeneminen tai sen estäminen vaatii katuvamman. Esitämme, että Kotkan kaupungin talousarvioon vuodelle 2025 tehdään korotusannustehokasta, jos esteettömyyden edistämiseksi tehtävää työtä varten. Vertailukohtana em. voi pitää esimerkiksi kuluvaa vuotta.	Aikaisempina talousarviovuosina esteettömyyden kehittämiseen on ollut investointiohjelmassa varattuna vuosittain 20 000 euroa. Vuodelta 2024 esteettömyyden määrärahat poistettiin investointiohjelmasta. Vuosille 2025-2029 on esitetty investointiohjelmassa vuosittain 20 000 euron määräraha. Esteettömyyden toteuttaminen vaatii katuvamman, eella yleensä suunnittelua ja rakentamista talousarvioon vuodelle 2025 tehdään korotusannustehokasta, jos esteettömyyden edistämiseksi tehtävää työtä varten. Vertailukohtana em. voi pitää Karhulan keskustoissa on viime vuosina suunniteltu laaja-alaisia katumuutossuunnitelmia, jotka toteutusten myötä tulevat merkittävästi parantamaan esteettömyyden olosuhteita. Luiskat liittyvät useasti mm. kiinteistöjen sisäänkäynteihin ja kuuluvat tällöin muille yksiköille tai yksityisille kiinteistön omistajille.	Asiaa on käsitelty HY-Lassa 20.8.2024 § 88 Talousarvioon on varattu investointiohjelmassa 20 000 euron määräraha esteettömyyden kehittämiselle kaupungin katu- tai viherympäristössä vuodelle 2025. Määrärahan suuruuteen voidaan niin hahluttaessa esittää korotusta.	Sisältyy	Kati Homanen, hyvinvointijohtaja, puh. 040 352 8947 Sara Vilander, kaupungininsinööri, puh. 040 706 4441



Kotkan kaupunki

Talousarvio 2025

Liite 1
Konsernin tytäryhteisöjen toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet 2025



Sisällysluettelo

Konsernirakenne.....	2
Konserni	3
Talousarviotavoitteet yhtiöille	3
Omistajapoliittiset linjaukset	4
Konserniohjeet.....	4
Avustukset tytäryhteisöille.....	6
Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta.....	7
Kotkan Kaupunginteatteri Oy.....	7
Kotka Maretarium Oy.....	9
Kymenlaakson Orkesteri Oy.....	11
Kotkan tapahtumakeskus Oy.....	14
Energia- ja logistiikkaliiketoiminta.....	17
Kotkan Energia Oy	17
Kymen Vesi Oy.....	21
Kymenlaakson Vesi Oy	24
Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta	29
Kotkan Asunnot Oy	29
Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy	32
Sunilan Kantola Oy.....	35
Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy.....	37
Elinkeinopalveluliiketoiminta	39
Cursor Oy.....	39
Sisäisiä palveluja tuottavat yhtiöt	42
Kymijoen Ravintopalvelut Oy.....	42

Konsernirakenne

KOTKAN KAUPUNKI

TYTÄRYHTIÖT

OSAKKUUSYHTIÖT

KOULUTUS-, KULTTUURI- JA MATKAILULIIKETOIMINTA

Kotkan Kaupunginteatteri Oy
TJ
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 %

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy
TJ Aleksi Sallinen
Kotkan osuus 100 %

Sunilan Kantola Oy
TJ Jarmo Virtanen
Kotkan osuus 100 %

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy
TJ Tero Tallinen
Kotkan osuus 51 %

ELINKEINOPALVELULIIKETOIMINTA

Cursor Oy
TJ David Lindström
Kotkan osuus 86,4 %

SISÄISIÄ PALVELUJA TUOTTAVAT YHTIÖT

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

KUNTAYHTYMÄT

osuus

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



Konserni

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

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

Kaupunginhallitus johtaa kuntakonsernia. Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto käyttää omistajan ohjausvaltaa. Konsernin operatiivinen johtaminen ja valvontavastuu ovat kaupunginjohtajalla (konsernijohtaja). Muuna konsernijohtoon kuuluvana viranhaltijana on kansliapäällikkö, joka avustaa konserniohjauksessa. Konsernijohto määritellään kuntalaissa ja hallintosäännössä. Kaupunginhallitus ja muu konsernijohto vastaavat myös konsernivalvonnan järjestämisestä. Konsernivalvonnassa seurataan mm. valtuuston tytäryhteisöille asettamien tavoitteiden toteutumista, konserniohjeen noudattamista ja riskienhallintajärjestelmien toimivuutta. Konserniohje on tullut voimaan 17.10.2022 ja sen toimivuutta seurataan. Tytäryhteisöille on myös laadittu ohje hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. Konserniohje on hyväksyttävä tytäryhteisön yhtiökokouksessa ja ohje hyvästä hallinto- ja johtamistavasta tytäryhteisön hallituksessa. Konserniohje sitoo myös kaupunginhallitusta ja muuta konsernijohtoa.

Tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten osaamiseen kiinnitetään huomiota, jotta kuntalain vaatimukset hallituksen jäsenten osaamistasosta voidaan täyttää. Omistajaohjausjaosto on vaatinut tytäryhtiöiden hallituksiin nimitettäviltä selvityksen osaamisestaan ja sidonnaisuuksistaan.

Talousarviotavoitteet yhtiöille

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

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

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

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

Omistajapoliittiset linjaukset

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

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

Omistajapoliittisissa linjauksissa Kotka-konsernin tytäryhteisöt on jaettu eri liiketoimintaryhmiin.

Ryhmät ovat:

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

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

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

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

Omistajapoliittiset linjaukset on päivitetty 11.12.2023.

Konserniohjeet

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

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

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

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

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

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

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

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

Omistajaohjausryhmä toimii kaupunginjohtajan tukena omistajaohjausta koskeissa asioissa. Omistajaohjausryhmä seuraa kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista. Omistajaohjausryhmä seuraa kaupunkikonsernin ja konserniohjeen toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeen kehittämisestä kaupunginjohtajalle.

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

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

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

tytär-yhteisöjen kanssa. Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä tulee noudattaa soveltuvaa yhteisöoikeudellista lainsäädäntöä, kirjanpitolain mukaisia kirjanpito- ja tilinpäätössäännöksiä, kuntalain mukaisia konsernisäännöksiä sekä hyvää kirjanpitoa. Kaupunki laatii kaupunkikonsernista konsernitalinpäätöksen kuntalain 114 §:n edellyttämällä tavalla ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti.

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

Avustukset tytär-yhteisöille

Omistajaohjausjaosto on käsitellyt yhtiöiden avustushakemukset ja ne on merkitty talousarvioon.

Taulukko: Avustushakemusten, oman pääoman sijoituksen ja esitettävien talousarviovarausten yhteenveto

Avustukset konsernityhtiöille		TA 2025	ANOTTU 25	TA 2024	MTA 2023	TA 2023	TA 2022
Kotkan Maretarium Oy	Toiminta-avustus	258 500	258 500	258 500	266 750	275 000	275 000
Kotkan Tapahtumakeskus Oy	Toiminta-avustus	1 692 000	1 692 000	1 692 000	582 000	600 000	
	Svop-sijoitus	200 000	200 000				
KAUPUNGINHALLITUS, elinkeinojen edistämisen avustukset yhteensä		1 950 500	1 950 500	1 950 500	848 750	875 000	
Kymenlaakson Orkesteri Oy	Toiminta- ja vuokra-avustus	1 262 250	1 284 804	1 237 500	1 202 500	1 202 500	1 071 610
	Toiminta-avustus (sopimuksen mukainen)		1 055 000 *			978 500	978 500
	Vuokra-avustus konserttisali, enint. tot. kust. suuruinen		122 497			125 000	
	Vuokra-avustus toimistotilat, enint. tot. kust. suuruinen		107 307			99 000	93 110
Kotkan Kaupunginteatteri Oy	Toiminta- ja vuokra-avustus	2 216 500	2 216 500	2 216 500	2 284 800	2 284 800	2 284 800
HYVINVOINTILAUTAKUNTA, kulttuurinvaltuutus avustukset yhteensä		3 478 750	3 501 304	3 454 000	3 487 300	3 487 300	
Konsernityhtiöiden avustukset yhteensä		5 429 250	5 451 804	5 404 500	4 336 050	4 362 300	
Svop-sijoitus		200 000	200 000				

* Kymi sinfonietta hakenut avustuksia kattamaan myös valtionosuus leikkauksia. TA25 varauksessa huomioidaan ainoastaan osakasopimuksen mukainen indeksikorotus (arvio 2%) suhteessa TA24 varaukseen.

Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta

Kotkan Kaupunginteatteri Oy

Yhteisön nimi	Kotkan Kaupunginteatteri Oy	Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Miko Jaakkola	
Hallituksen pj	Riku Pirinen	
Hallituksen jäsenet	Tarja Rantaruikka (varapj), Minna Suomi, Sami Hohti, Katri Korjus, Miia Maaranen	
Toiminta-ajatus	Kotkan Kaupunginteatteri on kotkalaisten ja kymenlaaksolaisten tuntema, taiteellisesti korkealaatuinen sekä valtakunnallisesti arvostettu teatteri, joka pitää hyvää huolta yleisöstään, henkilökunnastaan, yhteistyökumppaneistaan ja osaamisestaan.	
Omistamisen peruste	Yhtiöllä on erityistehtävä kaupungin elinvoiman ja asukkaidenhyvinvoinnin edistämisessä kulttuurin keinoin. Yhtiön omistus pohja pidetään kunnallisena, mutta yhtiöön voidaan ottaa uusia kuntanomistajia.	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiö ei jaa osinkoa.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissävyt	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite-taso
(Omistajapoliittiset linjat hyväksytty KV 9.12.2019)	Yhtiö tasapainottaa talouttaan ja parantaa tasetaan.	Teatterin talous on tasapainossa. Oma pääoma on suurempi kuin osakepääoma. Tulevana vuonna budjetti suunnitellaan nollatuloksen periaatteella.	oma pääoma > osakepääoma	oma pääoma > = osakepääoma
	Yhtiö kehittää yhteistyötä Kotka-konsernin muiden yhtiöiden kanssa siten, että konsernin kokonaisuus tulee huomioduksi.	Teatteri tekee markkinointi- ja muuta yhteistyötä Kymi Sinfonietan, Maretariumin, Satama Areenan ja kulttuurin vastualueen kanssa.	yhteistöiden lkm	>2
	Yhtiö kehittää yhteistyötä muiden teattereiden kanssa.	Teatteri tekee yhteistyötä Kotkan Nuorisoteatterin sekä Tampereen Työväen Teatterin ja Lahden Kaupunginteatterin kanssa.	yhteistöiden lkm	>1
	Toiminnalle pyritään hankkimaan lisää näkyvyyttä ja yhteistyökumppaneita ja tehostamaan samassa yhteydessä yhtiön varainhankintaa	Teatteri kerää teatteriasiamiesverkostoa Kotkan ulkopuolelta ja pääkaupunkiseudulta. Kyseessä on monivuotinen hanke, jolla pyritään lisäämään teatterin ryhmämyyntiä ja näkyvyyttä Kotkan ulkopuolella. Teatteri pyrkii hankkimaan esityksilleen näkyvyyttä valtakunnallisissa medioissa.	asiamiesveroston laajuus mediaosumien lkm	>30 >4
	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 teattereissa myös valtakunnallisella tasolla. Vuoden 2025 katsojamäärissä päästään todennäköisesti jo lähelle koronaa edeltävää tasoa.	täyttöaste n. 55%	55%
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
	Teatteri täyttää kaupungin omistaman kulttuurilaitoksen veloitteensa 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 2025

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.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Liikevaihto	362 889	427 909	450 000	510 000
Myynti kaupungille	47 092	46 720	45 000	45 000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	3 323	700	3 000	3 000
Henkilöstökulut	2 408 125	2 395 812	2 300 000	2 300 000
Tulos	45 087	-46 681	0	0
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	170 936	216 023	216 023	169 342
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	985 486	956 842	900 000	900 000
Pitkäaikaiset velat	0	0	0	0
Lainat emolta	0	0	0	0
Takaukset emolta	0	0	0	0
Korot emolle	0	260	0	0
Lyhytaikaiset velat	458 316	476 353	450 000	450 000
Oman pääoman sijoitus emolta	311 148	311 148	311 148	311 148
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (selite) vuokra	1 013 712	1 106 228	1 170 000	1 106 228
Avustus emolta	2 284 800	2 284 804	2 422 800	2 216 500
Valtionavustus	1 266 869	1 323 930	1 363 650	1 263 000
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	19 476	25 444	21 000	21 000
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	845	294	200	200
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	43/11	44/7	45/6	44/5
Hankintojen paikallisuusaste	28 %	31 %	30 %	30 %
Yhtiön oma tunnusluku/katsojamäärä	17 606	23 593	21 000	23 000
Yhtiön oma tunnusluku/yleisötyön kävijämäärä	2 359	1952	3 000	3 000

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

Toiminta-ajatus Yhtiön tehtävänä on tukea Kotkan asemaa kiinnostavana ympärivuotisena matkailukaupunkina. Yhtiö ylläpitää akvaariotoimintaa sekä edistää ja kehittää kalantutkimustoimintaa.

Omistamisen peruste Yhtiön ylläpitämä akvaario on kaupungissa merkittävä matkailun vetovoimatekijä. Yhtiön omistaminen ei ole kaupungille strategisesti välttämätöntä.

Omistajan tuotto-odotus: Yhtiöltä odotetaan positiivista tulosta vuosittain. Ei tuotto-odotusta.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet (Omistajapolitiittiset linjaukset hyväksytty KV 11.12.2023)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
	Yhtiö kattaa toimintamenojaan, ylläpitää tervettä pääomarakennetta ja pyrkii vähentämään omistajan rahoitustarvetta.	Kävijämäärän ja liikevaihdon kasvattaminen erityisesti kesäsesongin ulkopuolella.	Kaupungin avustuksen pieneneminen. Kävijämäärän kasvu.	-3 % vuosittain Kasvaa joka vuosi.
	Yhtiö kehittää yhteistyötä Kotka-konsernin muiden yhtiöiden kanssa siten, että konsernin kokonaisuus tulee huomioduksi.	Kotkan houkuttelevuuden lisääminen matkailukohteena erityisesti kesäsesongin ulkopuolella yhteis- ja ristiinmarkkinoinnin keinoin.	Yhteiset toimenpiteet Kotkan muiden toimijoiden kanssa.	Useita ja uusia toimenpiteitä vuosittain.
	Yhtiö jatkaa kestävä matkailun periaatteiden mukaisen toiminnan kehittämistä sekä etsii aktiivisesti muita liiketoimintaansa sopivia ja sitä kehittäviä uusia toimintoja.	Visit Finlandin Sustainable Travel Finland –merkki on uusittava joka toinen vuosi. Maretarium on saanut merkin matkailun edelläkävijäyrityksenä ja sitä tasoa pidetään yllä kriteerien muuttuessa. Reagoidaan muuttuviin trendeihin ja tarjotaan asiakkaita kiinnostavia elämyksiä.	Myönnetty STF-merkki. Uutuudet akvaariokierroksella.	Saadaan merkki uusittua edelleen edelläkävijäyrityksenä. > 1 vuosittain
	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 kestävä matkailun edelläkävijäyrityksenä. Maretarium oli Kymenlaakson ensimmäinen yritys, joka sai ko. merkin käyttöönsä. Kesällä 2022 ja 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 Maretarium Oy:n hallitus kartoittaa ja arvioi em. riskit sekä määrittelee tehtävät korjaavat toimenpiteet.				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2025

Kansainväliseen ankeriastutkimukseen osallistuminen. Voimakas ympärivuotisuuden markkinointi yhteistyössä Kotkan muiden toimijoiden kanssa. Strategian (2021-2025) mukaisesti toimiminen vastuullisuuden edelläkävijäryhtyksenä.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2026-2027

Mukana kansainvälisessä ankeriastutkimuksissa 2023-2027. Panostaminen ympärivuotisuuteen ja näin tuetaan Kotkan menestystä ympärivuotisena matkailukaupunkina. Edistetään Suomen vesiluonnon tuntemusta, tutkimusta ja suojelua

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Liikevaihto + muut tuotot ilman avustuksia	451 212	531 973	529 000	532 400
Myynti kaupungille	36 306	38 100	40 000	40 500
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	1 508	2 569	2 000	2 000
Henkilöstökulut	-234 827	-262 230	-278 000	-286 700
Tulos	31 991	70 993	0	0
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	12 767	44 788	44 800	115 781
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	425 217	486 540	420 000	430 000
Pitkäaikaiset velat	0	0	0	0
Lainat emolta	0	0	0	0
Takaukset emolta	0	0	0	0
Korot emolle	0	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	80 429	70 759	81 000	83 000
Oman pääoman sijoitus emolta	291 510	291 510	291 510	291 510
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (vuokra + kiinteistö-)	-189 513	-206 726	-217 000	-218 000
Avustus emolta	273 205	266 750	258 500	258 500
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	119 488	113 648	120 000	110 000
Investoinnit/Sijoitukset	3	3	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)*				
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikai-)	6/2	5/1	6/3	6/3
Hankintojen paikallisuusaste %		28	35	40
Yhtiön oma tunnusluku/kävijämäärä akvaari-	32 300	34 081	35 000	35 000

*henkilöstömäärä alle 10, joten ei ilmoiteta

Kymenlaakson Orkesteri Oy

Yhteisön nimi	Kymenlaakson Orkesteri Oy	Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta
Omistus	Kotka 66,5 %, Kouvola 33,5 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Mikko Missi	
Hallituksen pj	Mikko Hauhia (Kotka)	
Hallituksen jäsenet	Nita Ahola, vpj (Kouvola), Marko Kuusela (Kotka), Katri Korjus (Kotka), Sanna Jacksen (Kouvola)	
Toiminta-ajatus	Yhtiö tehtävänä on ylläpitää Kymi Sinfonietta -nimistä maakunnallista orkesteria ja järjestää korkeatasoisia konsertteja sekä toimia koko Kymenlaakson alueen taidelaitosten ja muiden yhteisöjen kanssa yhdessä musiikkikulttuurin ja musiikkikasvatuksen edistämiseksi.	
Omistamisen peruste	Yhtiö edistää orkesteripalvelujen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille esittävän taiteen edistämisestä säädetyn lain edellyttämällä tavalla.	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiöllä on erityistehtävä kaupungin elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä kulttuurin keinoin. Kymi Sinfonietta tukee Kotkan brändiä merkittävänä kulttuurikaupunkina.	
Talousarviotavoitteet	+/- 0-tulos	

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissävyt	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
(Omistajapolitiittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Yhtiö edistää orkesteripalvelujen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille lain esittävien taiteiden edistämistä edellyttämällä tavalla.	- Monipuoliset ja korkeatasoiset orkesterikonsertit - Lippujen hinnoissa huomioitu eri väestöryhmät - Jalkautumiset päiväkoteihin, kouluihin, vanhusten palvelutaloihin, sairaaloihin, työpaikoille eli sinne, mistä ei muuten välttämättä konsertteihin päästä - toimiminen kahdessa kaupungissa, laajalla alueella täysipainoisesti	konserttien ja jalkautumisten määrät ja alueellinen saatavuus	yht. n. 50 orkesterikonserttia Kotkassa ja Kouvolaissa. Laaja ja kaikki väestöryhmät tavoitettava yleisötyö molemmissa Kaupungeissa.
	Yhtiö kehittää yhteistyötä muiden konsernin yhtiöiden tai kaupungin kanssa siten, että konsernin kokonaisuus tulee huomioituksi.	- Kymi Sinfonietta tekee markkinointi- ja muuta yhteistyötä Kotkan kaupunginteatterin, Märetariumin, Satama Areenan ja kulttuurin vastuualueen kanssa. - Orkesterin toiminta ulottuu päiväkoteihin, koulutoimeen, vanhustenhoitoon, ym. jalkautumisesitysten, sekä videoitujen talletteiden ja konserttien muodossa. - Orkesteri tekee yhteistyötä musiikkiopistojen, kuorojen, ym. paikallisten toimijoiden kanssa	Yhteisprojektien määrä	- Jalkautumiset päiväkoteihin, kouluihin ja vanhusten palvelutaloihin. - oppilaitos-yhteistyö (mm. Lukiot) - Yhteistyö musiikkiopistojen ja paikallisten kuorojen kanssa
	Yhtiön toiminnalle haetaan yhteistyökumppaneita ja samalla tehostetaan yhtiön varainhankintaa.	Mahd. pitkäaikainen yhteistyö säätiöiden ja liikeyritysten kanssa.	Yhteistyökuvioiden määrä	-yhteistyö jonkin säätiön sekä liikeyrityksen kanssa
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
	- OIKEUDENMUKAISUUS: Anonymirekrytointi: musikoilla 1. kierros sermin takaa arvotussa järjestyksessä. Myös katso kohta SOSIAALINEN VASTUU - TASA-ARVO Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne on tasapainoinen. Musikoiden rekrytointi on kansainvälistä. Henkilöstössä on yli kymmentä kansalaisuutta.			

	- TALOUDELLINEN VASTUU: Yhtiön taloutta hoidettu vastuullisesti annettuun tavoitteeseen pyrkien. Pyritään pitkäjänteiseen taloussuunnitteluun. - SOSIAALINEN VASTUU: Lippujen hinnoittelussa otettu huomioon erilaisten yleisöryhmien mahdollisuus hankkia konserttilippu ja päästä nauttimaan elävästä musiikista (yhteiskunnan avustusta saava kulttuurilaitos). Orkesteri tarjoaa poikkeuksellisen laajan, osallistujille maksuttoman hyvinvointiohjelman päiväkodeille, kouluille ja vanhusten palvelulaitoksille vuosittaisine pienryhmien vierailukonserteineen.
	Riskien hallinta
	- Pidemmän aikavälin suurimmat riskit liittyvät orkesterin tulevan rahoitukseen epävarmuuteen. - Henkilöstön lisääntynyt vaihtuvuus ja rekrytoinnin haasteet on akuutti riskitekijä - Henkilöstön sairastavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2025

Toiminnassa lähtökohtana on säännöllinen konserttitoiminta, ja tavoitteena tasainen kuulijamäärien nousu. Vuoden 2025 aikana pyrkimyksenämme on kehittää taiteellista toimintaa, kasvattaa yhteistyön määrää muiden kotkalaisten kulttuurilaitosten kanssa (mm. Kaupunginteatteri ja tapahtumakeskus) ja tehdä entistä tavoitteellisempaa ja tuloksellista yleisötyötä erityisesti lasten ja nuorten parissa.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2025-2026

Vuonna 2025 Kymi Sinfonietta on joustava sinfonietta-kokoonpano, jolla on

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

Toiminnan määrä ja luonne

- Orkesterikonsertit kevät- ja syyskaudella: viikoittaiset konsertit Kotkassa ja Kouvolassa n. 50 kpl vuodessa suhteessa 2/3 toiminnasta Kotkassa ja 1/3 Kouvolassa. Varsinaisten konserttien lisäksi konsertit ja jalkautumiset koko orkesterilla myös konserttisalien ulkopuolella
- 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 ja muuta konserttitoimintaa tukevaa ja täydentävää yleisötyötä.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Liikevaihto	207289	202638,92	235000	210000
Myynti kaupungille	0	0	5000	5000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	0	0	0	0
Henkilöstökulut	2099630	2218916,98	2400000	2300000
Tulos	-85898	-171519,83	0	0
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-85898	-114218,69	0	0
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	793149	608646,76	600000	600000
Pitkäaikaiset velat	168188	168187,93	168188	168188
Lainat emolta	-	111844	0	
Takaukset emolta	-	0	0	0
Korot emolle	-	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	402804	389821,50	400000	400000

Oman pääoman sijoitus emolta	223690	223690	223690	223690
Osinkotuotto emolle	-	0	-	0
Muu tuloutus emolle (selite)	-	0	-	0
Avustus emolta	978500+138896	978492 (toim) + 224004 (vuokr)	1007855 + 235000	1055142 (toim) + 234 683 (vuokr.)
VOS-avustus, OKM	1002223	1048292	1 075 967	1000650
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	404	344	180	180
Henkilöstön määrä (vakinainen/määräaikainen)	38	38	38	37
Hankintojen paikallisuusaste			-	-
Yhtiön oma tunnusl./konserttien määrä Kotkassa		30 orkesterikon-	30	28
Yleisömäärä Kotkassa	5941	Konsertit 10204	11000	10500
+ yleisömäärä somessa & youtube-kanavalla	40000	100000	25000	

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

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissuunnitelmatavoitteet (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
	Yhtiö vuokraa tapahtumatiloja ja myy tapahtumatuotantoon liittyviä palveluita. Lisäksi yhtiö tuottaa tapahtumia ja sisällöntuotantoa myös itse.	Satama Areenalla on takanaan 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 laskee kaikki em. palvelut. Kotkan tapahtumakeskus oy tuottaa itse tapahtumia 5-10, ns. oma-tuotantoja tai yhteistuotantona.	Tapahtumien määrä	Tarjouskannan kasvattaminen keskimäärin 25 tarjousta/kk Oma/yhteistuotantojen määrä 8/vuosi Uusien asiakkaiden määrä 4/kk
	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.	Liiketoimintasuunnitelma ja strategia	Strategian ja liiketoimintasuunnitelman päivitys vuoden 2025 aikana
	Yhtiö pyrkii optimoimaan kiinteistön käyttöasteen.			Yhtiö pyrkii optimoimaan kiinteistön käyttöasteen 200 tilaisuutta/vuosi ja tavoittelee Satama Areenalla 300 000 vuosittaista käyntiä.
	Yhtiö painottaa toiminnassaan yrityskehitystä toimintatapaa.	Yhtiön markkinointi ja myy aktiivisesti tiloja ja palveluja. Uusasiakashankinnassa painotetaan henkilökohtaisen kontaktin merkitystä ja yritys näkyy siellä missä yritysasiakkaat ovat.	Korkea asiakastytyväisyys asiakastutkimuksessa	asiakastytyväisyys % yli 85

	Yhtiö kehittää yhteistyötä Kotkakonsernin muiden yhtiöiden kanssa siten, että konsernin kokonaisuus tulee huomioiduksi.	Satama Areena tekee markkinointi ja muuta yhteistyötä Kotkan kaupungin teatterin, Kymi Sinfoniettan, Maretariumin ja kulttuurin vastuualueen kanssa.		
	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 ollaan mukana erilaisissa yhteiskunnallisissa projekteissa ja käytössä on mm. Kaiku-kortti. XAMKin avautuminen Satama Areenan yhteyteen tuo uusia yhteistyömalleja ja avauksia.			
	Riskien hallinta			
	Toiminnan keskiössä on sopimuskumppaneiden kanssa tuotettava palvelu. Sopimusten sisältöä on edelleen tarkasteltava ja analysoitava tarkasti ja tarvittaessa kriittisesti ja tehtävä muutoksia mahdollisuuksien rajoissa.			
	Toimivat kumppanuudet takaavat laadukkaan palvelun ja vähentää riskiä tulevassa toiminnassa.			
	Markkinoinnissa keskitytään digimarkkinointiin paremman datapohjaisen kohdennettavuuden ja kustannusten vuoksi. Digimarkkinointiin keskitytään myös sen mitattavuuden takia.			

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2025

Tapahtumakeskus Satama Areenalla on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi takana ja talon toiminta on saatu pyörimään vakaasti ja tulevalle vuodelle asetetut tavoitteet perustuvat tietoon ja kiinteistö- sekä asiakasymmärrykseen. Toiminnan keskiössä on vuonna 2025 liiketoiminnan kasvattaminen, uusien asiakkaiden hankinta sekä vahva verkostoituminen tapahtumalalla. Ydinliiketoiminnan eli Satama Areenan myynnin ja markkinoinnin rinnalla tutkitaan mahdollisuuksia lisäliiketoimintaan.

Vuoden 2025 Satama Areenan toiminnan kehittämisen painopiste alueet ovat liikevaihdon kasvattaminen, kannattavuuden parantaminen sekä kulujen kriittinen tarkastelu.

Yhtiön lyhyen historian aikana on huomattu, että kaikki sopimukset eivät ole yhtiön kannalta parhaita mahdollisia. Niiden osalta on ryhdytty toimenpiteisiin sekä sopimusten uudelleen neuvottelemiseksi että sopimuskauden jälkeisten liiketoimintamallien selvittämiseksi.

Vuonna 2025 jatketaan Satama Areenan palvelukumppaneiden kanssa toiminnan ja palveluprosessien kehittämistä ja yhtenäistämistä. Syksyllä 2024 uudella kampuksella opetustoiminnan aloittanut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk muuttaa arkitoiminnan luonnetta ja tuo runsaasti uusia yhteistyön mahdollisuuksia.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2025-2026

Satama Areena tavoitteenaan on varmistaa asema yhtenä tärkeimmistä tapahtumapaikoista Suomessa heti alkuvuosista 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.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Liikevaihto	338000	889 832	1 956131	1 375 534
Myynti kaupungille		99 294		-
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille		804 529*		-
Henkilöstökulut	161025	441 679	531 000	493 883
Tulos	13125	-683 837	612 891	123 028
Edellisten tilikausien voitto (tappio)		17 559		-
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa		262 576		-
Pitkäaikaiset velat		0		-
Lainat emolta		0		-
Takaukset emolta		0		-
Korot emolle		0		-

Lyhytaikaiset velat	84629	203 854		-
Oman pääoman sijoitus emolta	15000	15 000	15 000	15 000
Osinkotuotto emolle		0		-
Muu tuloutus emolle (selite)		0		-
Avustus emolta		612 000	1 746 000	1 692 000
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	61066	9 822,45		-
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	1244	35 932		-
Investoinnit/Sijoitukset		0		-
Sairauspoissaolot (d/y)		0		-
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikai-	3	5		-
Hankintojen paikallisuusaste		0		-
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä		0		-

*Summa sisältää 679 500 € eriä, jotka kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin mm. Rakennusaikaista operointikonsultointia, siksi myynti tytäryhtiöille näyttää suurelta suhteessa liikevaihtoon.

Omaan pääomaan sisältyy pääomalaina Kotkan Julkisilta Kiinteistöiltä 700 t€.

Energia- ja logistiikkaliiketoiminta

Kotkan Energia Oy

Yhteisön nimi	Kotkan Energia Oy (KEO)	Energialiiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt	Kotkan Energiaverkot Oy, KotkaGas Oy ja KotkaTec Oy	
Toimitusjohtaja	Sami Markkanen	
Hallituksen pj	Olli Marttila	
Hallituksen jäsenet	Pekka Posti, Reija Lipponen, Tiina Mikkonen, Antti Laine, Pia Paukku	
Toiminta-ajatus:	Kotkan Energia tuottaa vastuullisesti 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 omistususuutta ei muuteta.	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiöltä edellytetään merkittävää osinkotuottoa. Tuloutuksesta sovitaan pitkäjänteisesti.	

Talousarviotavoitteet 2025

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
	Yhtiö kehittää ja tuottaa vastuullisesti ja kestävästi asiakaslähtöisiä alueellisia energiapalveluita.	Yhtiö tarjoaa alueelle energiaratkaisuja kilpailukykyiseen hintaan.	Vertailu muihin kaukolämpöyhtiöihin.	KL-hinta +-5% vertailuryhmään nähden
		Selvitetään syn-teettisen polttoaineen valmistusta yhdessä Ren-Gas Nordicin kanssa.	Valmius investointipäätökseen –2025 lopulla.	Päätösvalmius
		Selvitetään energiaratkaisuja yhdessä akkutoimijoiden kanssa Keltakallion alueelle	Selvitykset ja neuvottelut	Hankkeen käynnistyessä mukana tarjoamassa ratkaisuja
		Yhtiö ottaa käyttöön Vastuullisuusohjelman viestinnän ja raportoinnin osalta vuoden 2025 aikana	Valmistaudutaan raportointiin ja koulutetaan vastuullisuusaiheita henkilöstölle ja kaikille sidosryhmille	Raportointi CSRD:n mukaisesti vuodesta 2025.
	Yhtiö kehittää päästöttömiä ja älykkäitä energiaratkaisuja.	Kaukolämpö-asiakaiden ja heidän ostamien lisäpalveluiden määrää kasvatetaan.	Asiakasmäärän ja myydyn energian määrän lisäys. Smartiklen ja Toivon myyntimäärän kasvu	Määrän kasvu +2 % Myyntimäärä +10 kpl
	Yhtiö huomioi kehittämistoiminnassaan alueellisen elinkeinoelämän tarpeet.	Osallistutaan mm. Business Mooring-	Osallistuminen hankekokouksiin ja rahoituksen määrä	Asiantuntijapuu hankekehittäjille.

		hankkeeseen ja erilaisiin tutkimushankkeisiin.		Rahoituksen määrä (50.000 €)
	Yhtiö osallistuu sähköisen liikkumisen edistämiseen ja huomioi alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja elinympäristön kehittämisen.	Sähköautojen latausinfra ylläpito ja myynti Yhtiö osallistuu hyväntekeväisyyteen ja erilaisiin tapahtumiin Kotkassa. Yhtiö jakaa stipendejä ja sponsoroi paikallista seuratoimintaa.	Latausmäärien kasvu, KotkaCharge – tuotteen ylläpito Kokonaissumma, osallistuminen ja henkilöstöpanokset	+ 10% Vähintään 50.000 € osallistuminen
	Yhtiö uudistaa aktiivisesti liiketoimintalueitaan ja pyrkii ennakoidaan tulevaa.	Vuonna 2021 on laadittu Hiilineutraaliustiekartta vuoteen 2030 mennessä. Tiekarttaa on päivitetty vuonna 2024 ja toteutusta jatketaan suunnitelman mukaan vuonna 2025-2030. Yhtiön strategia ja liiketoimintasuunnitelmat päivitetään vuosittain. Toteutumista seurataan säännöllisesti.	Tiekartan toteutus askel kerrallaan riskit ja mahdollisuudet huomioiden. Mahdollisista strategian muutoksista päätetään yhtiön hallituksessa. Muutokset esitellään omistajalle.	Tiekartassa esitetyt toimenpiteet aikataulun mukaan. Hallituksen päätös etenemisestä.
	Yhtiö varmistaa liiketoimintansa kannattavuuden.	Ylläpidetään vuosittaisin investoinnein tuotantolaitosten sekä jakeluverkkojen toimintakykyä ja tehokkuutta. Talous- ja rahoitus-tilanteen säännöllinen seuranta ja nopea reagointi poikkeamiin.	Investointien kustannukset Hyötysuhde Käytettävyys Talousraportit	Jatkuva mittarien seuranta ja parantaminen. Liikevaihto Tulosennuste Rahoitustilanne
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
	Yhteiskuntavastuu: Toimimme tiiviissä yhteistyössä paikallisen teollisuuden ja asiakkaiden kanssa. Työllistämme ja tuemme uusien työpaikkojen säilymistä Kotkassa. Tuemme 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. Tapaamme asiakkaita ja sidosryhmiä säännöllisesti.
	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 käytettävyyssriskiä 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 korkorisikiä 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 2025

Energiakriisin hallinta

Jatketaan tehostettua riskienhallintaa energiakriisin aikana. Valmius- ja varautumistoimintaa lisätään.

Strategisten riskien päivitys

Päivitetään riskienhallinnan tilannekuva ja määritetään toimenpiteitä merkittävimmille riskeille.

Tiekartan toteutus jatkuu

Tiekartan hankkeista sähkökattilahanke ja hukkalämpöjen hyödyntäminen lämpöpumpuilla otetaan käyttöön vuoden 2025 aikana. Hukkalämpöjen hyödyntämistä jätevesistä selvitetään.

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.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2026-2027

- Kannattavuuden parantaminen 2025 vuoden vaikeasta tilanteesta
- Investointimäärän hallinta
- Tiekartan toteutus jatkuu

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Liikevaihto	171 070 664	138 893 672	113 000 000	149 000 000
Myynti kaupungille	2 962 044	3 057 080	3 300 000	3 400 000

Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	3 617 964	3 091 867	4 000 000	4 000 000
Henkilöstökulut	9 899 355	10 315 535	10 175 000	10 400 000
Tulos	9 967 249	7 741 376	5 500 000	4 500 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	11 119 424	18 086 658	23 100 000	25 785 000
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	151 258 310	145 528 832	146 000 000	160 000 000
Pitkäaikaiset velat (pl. lainat emolta) **	12 457 048	20 314 539	28 000 000	30 400 000
Lainat emolta (sis. pääomalaina)	15 170 623	10 363 607	14 000 000	10 400 000
Takaukset emolta	28 398 908	8 225 704	21 000 000	10 000 000
Korot emolle	383 876	615 215	500 000	500 000
Lyhytaikaiset velat (pl. velat emolta)	56 442 336	42 921 023	30 000 000	34 800 000
Oman pääoman sijoitus emolta	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Osinkotuotto emolle	3 000 015	3 000 015	3 000 000	3 000 000
Muu tuloutus emolle (vuokrat)	62 845	71 216	65 000	65 000
Avustus emolta	-	-	-	-
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	157 503	117 960	200 000	200 000
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	8 580 828	10 819 742	18 950 000	16 200 000
Investoinnit/Sijoitukset	-	200 786	-	-
Sairauspoissaolot (d/y)	1 233	1411	-	-
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	125 (113/12)	133(124/9)	128 (118/10)	130 (121/9)
Hankintojen paikallisuusaste *)	7,5	6	6 – 10 %	6 – 10 %
Sijoitetun pääoman tuottoaste (%)	13,8	10,6	8 – 10 %	8 – 10 %
Kaukolämmön hintataso vertailuryhmän keski-arvoon verrattuna (%)	-7,30 (1.1.2023)	-8,6 (1.1.2024).	+/-5	+/-5

*) Materiaalien ja palvelujen ostot Kotkan alueelta (%). Ei sisällä Kotkan Energia -konsernin välisiä tapahtumia.

**) Pitkäaikaisiin velkoihin ei ole sisällytetty palautuskelpoisia lämpö- ja maakaasuliittymismaksuja.

Kymen Vesi Oy

Yhteisön nimi	Kymen Vesi Oy	Energia- ja logistiikkaliiketoiminta
Omistus	A-osakkeista Kotka 79 %, Kouvola 18 % ja Pyhtää 3 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Jani Väkevä	
Hallituksen pj	Kim Soares	
Hallituksen jäsenet	Sami Kirjavainen, Susanna Blomberg, Jani Hellberg, Ari Puranen, Janne Kaulio	
Toiminta-ajatus	Kymen Vesi Oy:n toiminta-ajatuksena on tuottaa vesihuoltopalveluja laadukkaasti, turvallisesti ja taloudellisesti.	
Omistamisen peruste	Yhtiöllä on strateginen merkitys elinvoiman edistämisessä, huoltovarmuudessa ja infrastruktuurin ylläpitäjänä. Yhtiö muodostaa merkittävän varallisuusarvon kaupungin taseessa.	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiöltä ei odoteta osinkotuottoa.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissävyitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Yhtiön keskeisenä tavoitteena on vesihuollon toimintavarmuuden, taloudellisen itsenäisyyden ja investointikyvyn kehittäminen.	Vesimittareiden etäluentaa kehitetään suunnitelmallisesti. Taloudellinen tehokkuus ja investointikyky varmistetaan kilpailukykyisillä hankinnoilla. Automaation ja digitalisaation hyödyntäminen vähentää manuaalista työtä ja lisää kustannustehokkuutta.	Etäluettavien vesimittareiden määrä ERP toiminnanohjausjärjestelmän kehitys	12 000 kpl Järjestelmä otettu käyttöön
	Yhtiön tulee ylläpitää vesihuoltoverkostaan uudis- ja korjausinvestoinneilla, jotka rahoitetaan ensisijaisesti vesihuoltomaksuin.		Saneeratut verkostokilometrit Verkoston rakentaminen valmis	5 km 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 lupaylityksiä
	Yhtiö varmistaa vesihuollon huoltovarmuuden.		Water Safety Plan -selvitystyö Yhteiset varautumisharjoitukset 1-2 kpl	Selvitystyö valmis Toteutettu
	Yhtiö toteuttaa tehtävänsä vesihuoltolain		Tutkittu verkostopituus Toimenpiteet ylivuotojen vähentämiseksi	50 km Toteutettu

	säännösten mukaisesti.			
	Yhtiö etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia seudun muiden vesiyhtiöiden kanssa säästöjen aikaansaamiseksi.	Yhtiö on lisännyt yhteistyötä maakunnan muiden vesilaitosten kanssa yhteisten hankintojen ja kehittämishankkeiden osalta	Tietoturvanhanke yhteistyössä Kouvolan Veden kanssa.	Toteutettu
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
	Riskien hallinta			
	Yhtiö jatkaa riskien arviointia ja varautumiseen liittyvää kehitystyötä muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Tietoturvallisuutta parannetaan suunnitelluilla toimenpiteillä. Laitosten ja vesihuoltoverkoston toiminnallisia riskejä ehkäistään kestävällä omaisuudenhallinnalla.			

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2025

Uusinvestoinneissa varaudutaan akkuteollisuuden sijoittumiseen Keltakallion teollisuusalueelle jatkamalla vesihuollon rakentamista alueelle. Verkostojen saneeraus määrä pidetään tavoitetasolla 5 km vuodessa verkostojen toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Verkostojen saneeraus käynnistyy Kotkassa Lankilan alueella. Verkostojen tutkimustyöllä ja uuden tekniikan käyttöönotolla varmistetaan ja priorisoidaan oikea-aikaiset korjausinvestoinnit.

Etäluettavien vesimittareiden osuutta lisätään asiakaskunnasta. Digitaalisten ratkaisujen ja tekoälyn hyödyntämistä laitoksella edistetään. Vesilaitosten yhteistyöllä lisätään varautumista ja yhteisiä kehityshankkeita. Fyysistä turvallisuutta lisätään mm. Aitaamalla vesitorneja.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2026-2027

Varaudutaan uusien teollisuushankkeiden toteutumiseen mm. Keltakallion teollisuusalueelle. Vesihuoltoverkostojen saneeraus määrä pidetään tavoitetasolla 5-6 km vuodessa. Jätevedenpuhdistamolla varaudutaan yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaisiin vaatimuksiin ja investointeihin.

Vesimittareiden etäluenta laajennetaan koskemaan koko asiakaskuntaa. Investoinneilla ja tutkimustoimenpiteillä vähennetään järjestelmällisesti vuotovesimääriä ja jätevesiverkoston ylivuotoja. Hyödynnetään teknologian, digitalisaation ja tekoälyn tuomia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseksi, tiedolla johtamisen tueksi ja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Liikevaihto	19883958	21 012 602	21540000	21 985 000
Myynti kaupungille	597 094	780 754	550 000	600 000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	2 036 792	1 895 855	1 800 000	1 180 000
Henkilöstökulut	3 819 710	4 177 607	4 013 000	4 245 000
Tulos ennen tilinp.siiroja ja veroja	377 021	-666 069	0	0
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	1 809 716	2 207 305	2 000 000	2 628 000
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	119 089 604	118 107 284	118 000 000	119 000 000
Pitkäaikaiset velat	53 548 418	53 932 233	58 400 000	53 400 000
Lainat emolta	20 091 613	19 321 242	18 550 872	17 780 502
Takaukset emolta	15 591 659	11 965 786	9 272 841	7 279 404
Korot emolle	743 433	739 157	724 655	709 633
Lyhytaikaiset velat	8 801 346	8 101 176	9 000 000	8 000 000
Oman pääoman sijoitus emolta	26 620 000	26 620 000	26 620 000	26 620 000
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (takaustalv., johtorasite)	248 441	248 652	247 600	246 472
Avustus emolta	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	13 755	99 515	50 000	50 000

Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	6 482 612	6 361 024	6 200 000	6 040 000
Investoinnit/Sijoitukset	6 983	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	837	646	600	630
Henkilöstön määrä (vakinainen/määräaikainen)	58/1	61/2	60/0	59/0
Hankintojen paikallisuusaste	30	35	35	37
Yhtiön oma tunnusluku/asiakastyytyväisyys	8,83	8,78	8,8	4,3/5

Kymenlaakson Vesi Oy

Yhteisön nimi	Kymenlaakson Vesi Oy	Energia- ja logistiikkaliiketoiminta
Omistus	Kotka 70 %, Kouvola 9 % ja Hamina 21 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Jani Väkevä	
Hallituksen pj	Heli Paasi	
Hallituksen jäsenet	Sami Mustonen, Sami Porkka, Nina Mustonen	
Toiminta-ajatus	Yhtiön toimialana on käyttöveden hankinta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä.	
	Yhtiö omistaa tekopohjavesilaitoksen Valkealassa. Yhtiö hankkii omistajilleen hyvälaatuista vettä omakustannusperiaatteella.	
Omistamisen peruste	Yhtiöllä on strateginen merkitys alueellisessa huoltovarmuudessa ja infrastruktuurin ylläpitäjänä.	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiö ei jaa osinkoa.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissävyöitteen	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että alueen väestölle ja elinkeinoelämälle on saatavissa riittävästi hyvälaatuista vettä.		Suunnitteluaste	Suunnittelutyötä jatketaan hankkeiden etene- misen niin vaatiessa.
	Yhtiöltä edellytetään kykyä varmistaa talousveden saatavuus ja jakelu myös poikkeustilanteissa.	Selänpään alueelle Pohjois-Valkealaan rakennetaan luvan mukainen vedenotto-kaivo turvaamaan maakunnallista vedenhankintaa. WSP (Water Safety Plan) päivitystyö	Valmistumisaste Päivitystyön valmiusaste	Vedenotto-kaivo rakennettu Päivitystyö valmis
	Yhtiö etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia seudun muiden vesiyhtiöiden kanssa säästöjen aikaansaamiseksi.	Kouvolan Veden kanssa tehdään yhteistyötä mm. tietoturvallisuuden lisäämiseksi. Tehokkuutta edistetään yhteisillä hankinnoilla.	Tietoturval- lisuushanke Kouvolan Veden kanssa	Hanke valmistuu
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
	Riskien hallinta			
	Valmiussuunnittelun ja laatu- järjestelmätöyön kehittämistä jatketaan riskien vähentämiseksi. Tietoturval- lisuuden tasoa nostetaan vuosittaisilla tavoitteilla. Vuosittain osallistutaan vähintään yhteen valmiusharjoitukseen.			

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2025

Selänpään alueelle rakennetaan vedenottoaivo lisäämään laitoksen vedenottokapasiteettia. Kouvolan Veden kanssa toteutetaan yhteistyössä tietoturvallisuuden parantamiseen keskittyvä hanke. Veden laadun turvallisuutta parannetaan päivittämällä Water Safety Plan-tarkastelu. Laitoksella varaudutaan aurinkovoimalan laajentamiseen.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2026-2027

Teollisuuden vedenhankintatarpeisiin vastataan varautumalla lisäveden hankintaan Kymijoesta. Maakunnan vesilaitosten kesken ylläpidetään hyvää yhteistyötä yhteisten hankintojen ja kehityshankkeiden edistämiseksi. Selänpään alueen hyödyntämistä vedentoimituksen varmistamiseksi suunnitellaan yhdessä Kouvolan Veden kanssa. Energiansäästötoimenpiteitä kartoitetaan ja edetään kohti hiilineutraalia vesilaitosta.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Liikevaihto	3 286 852	3 582 993	3 600 000	3 723 000
Myynti kaupungille	0	0	0	0
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	2 563 726	2 768 257	2 803 000	2 902 000
Henkilöstökulut	6 590	7 290	6 600	7 400
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	24 859	329 367	269 000	427 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	457 029	572 324	500 000	1 200 000
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	23 113 029	23 373 786	22 000 000	25 000 000
Pitkäaikaiset velat	7 688 895	7 009 266	6 829 637	5 650 000
Lainat emolta	0	0	0	0
Takaukset emolta	6 102 966	5 382 226	4 661 486	3 940 746
Korot emolle	0	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	1 424 395	2 114 013	1 179 629	2 000 000
Oman pääoman sijoitus emolta	6 687 000	6 687 000	6 687 000	6 687 000
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (takausprovisio)	11 459	10 241	8 893	7 415
Avustus emolta	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	428 476	732 185	1 207 000	400 000
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	0	0	0	0
Henkilöstön määrä (vakinaisen/määräaikai-	0	0	0	0
Hankintojen paikallisuusaste	25	36	33	37
Yhtiön oma tunnusluku/ myydyt vesikuutiot	6 843 892	6 829 721	6 785 000	6 815 000

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, 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. Kokonaistuloksesta sovitaan pitkäjänteisesti yhdessä muiden omistajien kanssa.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Yhtiö pyrkii vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin toiminta-ajatuksesta ilmenevällä liiketoiminta-alueella	Sekä nykyisiä että potentiaalisia asiakkaita kontaktoidaan säännöllisesti kaikissa kanavissa (tapaamiset, puhelut, sähköiset kanavat), jotta tunnetta heidän tarpeisiinsa säilyy. Sataman infraa kehitetään asiakkaiden tarpeiden ja satamayhtiön investointikyvyn mukaisesti. Kehitetään palvelutapaa asiakaslähtöiseksi.	Myynnillisten asiakastapaamisten määrää Infran kehittämishankkeita yhdessä asiakkaan kanssa.	250 kpl 6 kpl
	Yhtiö vaikuttaa valtakunnallisella ja tarvittaessa kansainvälisellä edunvalvonnalla sataman liiketoimintaedellytysten ylläpitämiseen ja parantamiseen	Valtakunnallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen yhtiön omaan toimialaan liittyviin asioihin on satamayhtiön perustoimintaa, johon kuuluu lobbaus- yms. kokouksia ministeriöihin ja muihin keskeisiin tahoihin. Kansainvälinen vaikuttaminen tapahtuu erityisesti Baltic Ports Organisationin kautta, jonka puheenjohtaja satamayhtiön toimitusjohtaja on.	Lobbaustilaisuuksien määrä	30 kpl
	Yhtiöllä on valtakunnallisesti strateginen merkitys Suomen huoltovarmuuden ylläpidossa. Yhtiö huolehtii kyvystään vastata tähän vaatimukseen.	Tiivis yhteistyö huoltovarmuuskusken kanssa. Satamayhtiö on laatinut ja päivittää säännöllisesti varautumis-suunnitelmaa ja ohjeistuksia pandemia- ja muita kriisitilanteita varten, jotta huoltovarmuudelle elintärkeä satamatoiminta voidaan ylläpitää myös poikkeusolosuhteissa.	Varautumissuunnitelman päivittäminen tehty/ei tehty	tehty
	Yhtiö seuraa aktiivisesti liiketoimintaympäristön	Yhtiö seuraa tiiviisti yleistä taloustilanteen kehitystä erityisesti merkittävimmässä vientimaissa. Toimintaa ja	Liikevoittoprosentti	9 %

	muutoksia ja reagoi niihin ja niiden mahdollisesti tuomiin riskeihin	investointeja sopeutetaan hyvissä ajoin toimintaympäristön muutosten mukaan, koska yhtiölle ei jää tuloksesta taloudellisia puskureita omistajien suurten tuloutus-vaatimusten jälkeen.		
	Yhtiö etsii aktiivisesti satamaan sijoittuvaa liike-toimintaa ja varmistaa niiden toimintaedellytykset. Yhtiö parantaa risteilyliiketoiminnan edellytyksiä.	Satamasidonnan teollisuuden etabloitumista satamaan tavoitellaan BusinessMooring -yhteenliittymän ja suoraan satamayhtiön toimesta. Risteilyliikenteen edellytyksiä parannetaan.	Sijoittumisselvityksessä olevien asiakkaiden määrä Risteilykäynnit vuonna 2025	8 kpl 4 kpl
	Yhtiö huolehtii infransa kunnossapidosta ja tarvittavista investoinneista	Tehdään kunnossapito-ohjelman mukaiset ja sataman käyttäjiltä kerättävien vaurioilmoitusten mukaiset huolto- ja korjaustoimet viiveettömästi. Asiakstarpeiden mukaiset investoinnit infraan. Investoinnit sataman digitalisointiin ja ympäristön suojeluun.	Kunnossapito-investointien määrä	3,0 m€
	Yhtiö säilyttää asemansa Suomen suurimpana yleisenä satamana	HaminaKotka sataman ja sen kautta linkittyvien reittien markkinointi. Hinnoittelun pitäminen kilpailukykyisenä verrattuna keskeisiin kilpailijasatamiin. Sataman vetovoiman säilyttäminen toimintaa ja infraa kehittämällä.	Markkinaosuus Suomen yleissatamaliikenteestä	19 %
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
	HaminaKotka Satama Oy:n johtamisjärjestelmän vastaavuutta ISO 9001 laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmän vaatimuksiin tarkastellaan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa auditoinneissa. Toimintakäsikirjaa ja menettelyohjeita päivitetään ja ympäristöjärjestelmän prosesseja yhdistetään tiiviimmin yhtiön liiketoimintaprosesseihin jatkuvan parantamisen periaatteella. Toiminnan laatua käytännön tasolla tarkastellaan myös mm. sisäisten auditointien muodossa. Yhtiön taloudellista tilaa seurataan jatkuvasti. Toimintaympäristön muutosten tuomiin haasteisiin reagoidaan proaktiivisesti ja nopeasti kustannuksia ja investointeja sopeuttamalla. Vastuut omistajille ja rahoittajille hoidetaan sopimusten mukaisesti. Satamayhtiö kohtelee ja pyrkii kehittämään toimintaedellytyksiä kaikille asiakkaille tasapuolisesti. Satamayhtiö noudattaa asiakkaiden kanssa tekemiään sopimuksia ja myös suullisia asiakaslupauksia. Suhteessa henkilöstöön satamayhtiö varmistaa työterveyden toteutumisen työterveyden toimintasuunnitelman ja työturvallisuuden toimintaohjelman puitteissa. Elinikäistä oppimista tuetaan laatimalla ja toteuttamalla henkilöstön kehittämissuunnitelma. Yhtiöllä on eettiset ohjeet sekä ohjeet syrjintään ja häirintään puuttumisesta. Ohjeiden jalkauttamien ja toteutumisen seuranta tapahtuu mm. osastopalaverissa. 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 asiakstarpeiden mukaan. Myös satamatoimintaan liittyvät operatiiviset, vahinko- ja finanssirisikit kartoitetaan säännöllisesti ja niiden toteutumisen estämiseksi päätetään toimenpiteet. Toimintaa ohjaa sertifioitu ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät. Lisäksi satamakonsernissa on käytössä ISO/IEC 27002 mukainen tietoturvalähtöinen tietoturva- ja tietojärjestelmien käyttöä ohjaavat käytösäännöt. 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 2025

Suomen vientiteollisuuden tukeminen kehittämällä ja ylläpitämällä sataman infraa (esim. puutavarakentät) toimijoiden logististen haasteiden ratkaisemiseksi.

Maasähkövalmiuden suunnittelu ja ratkaisun valinta direktiivin määräämässä aikataulussa.

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 2026-2027

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

Väylämaksujen puolituksen palauttaminen – vaikuttaminen valtioon.

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.

Avainluvut (konserni)	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Liikevaihto	42 993 447	44 063 760	44 500 000	45 600 000
Myynti kaupungille	145 864	66 268	100 000	150 000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	55 870	265 471	200 000	400 000
Henkilöstökulut	5 629 869	5 384 698	5 542 000	5 670 000
Tulos	4 633 496	2 368 678	1 250 000	1 270 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	39 689 818	44 323 314	48 500 000	52 500 000
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	174 079 908	182 260 387	179 000 000	172 500 000
Pitkäaikaiset velat	80 040 211	87 843 318	79 800 000	78 968 896
Lainat emolta	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Takaukset emolta	24 494 089	26 744 013	23 658 572	20 789 796
Korot emolle	750 000	750 000	750 000	900 000
Lyhytaikaiset velat	10 081 367	7 196 893	7 700 000	7 132 865
Oman pääoman sijoitus emolta	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (pääomapalautus ja satama-alueen vuokrat)	7 446 122	8 167 840	8 550 000	10 315 000
Avustus emolta	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	247 717	638 040	50 000	100 000
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	18 033 356	19 013 511	3 600 000	3 000 000
Investoinnit/Sijoitukset	0	18 170	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	606	476	480	480
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	63/1	59/3	59/1	58/1
Hankintojen paikallisuusaste	14	18	20	20
Yhtiön oma tunnusluku/ liikennemäärä (tn)	16 265 242	14 117 808	13 800 000	13 700 000

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, Pekka Huovinen, Ari-Pekka Klami, Timo Mikkola, Nina Mustonen, Petri Pekkola, Anu Pikkarainen, Päivi Pirttilä, 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 kehittämissävyt	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite-taso
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Yhtiön toiminta on asiakaslähtöistä, kilpailukyistä ja taloudellisesti kannattavaa.	Tuomme yhtiön toiminnan positiivisesti esille eri viestintäkanavien kautta. Vahvistamme yhtiön taloutta pitkäjänteisesti ja valitsemme kokonaistaloudellisesti edullisimmat ratkaisut.	asukastyytyväisyys talousmittarit/avainluvut	>3,25 asteikolla 1-4
	Yhtiön asuntojen vuokrataso on kohtuuhintaista.	Menokurilla ja tehokkaalla kilpailutuksella vuokrataso pidetään Kotkan yleisen vuokratason ja keskiuurten kaupunkien ARA-vuokrien keskiarvon alapuolella. Ylläpito- ja korkokustannuksissa tapahtunut voimakas nousu siirtyy vuokriin, mutta korotus jaetaan useammalle vuodelle.	keskivuokra vuokrankorotus-%	11,85 €/m ² 3,3 %
	Yhtiö pyrkii säilyttämään asuntokantansa hyvässä kunnossa ja muokkaa asuntokantaa kysynnän mukaan.	Seuraamme ikääntyvän kiinteistökannan korjausvelkaa ja pidämme sen hallinnassa riittävillä vuokorjauksilla, investoinneilla ja realisoineilla.	asuntojen taloudellinen käyttöaste	>94 %
	Yhtiö huolehtii osaltaan Kotkan kaupungin vuokra-asuntokannan riittävydestä, mutta ei aktiivisesti pyri markkinaosuuksensa kasvattamiseen.	Pidämme kiinteistöjen salkutuksen ajan tasalla. Puramme tai myymme kiinteistöt, joiden kysyntä on heikkoa ja joita ei ole kannattavaa peruskorjata. Aikataulutamme realisoinnit huomioiden suurten rakennushankkeiden väliaikaisen asuntotarpeen.	asuntojen lkm myytyjen tai purettujen asuntojen lkm	2518 -
	Riittäväällä ja laadukkaalla asuntotarjonnalla yhtiö tukee kaupungin	Olemme valmiudessa toteuttaa seuraava uudishanke. Toteutussuunnittelu voidaan käynnistää vuonna 2025. Vuokrattavat asunnot ovat siistejä ja laatuksien mukaisia. Muutostöissä huomioimme aina esteettömyyden ja soveltuvuuden eri elämäntilanteisiin.	uusien tai pohjaratkaisultaan uudistettujen asuntojen lkm	2025-28: 60 kpl

	elinkeinopolitiikka ja muuta kehittämistä.			
	Yhtiö huomioi asuntoliiketoiminnassaan myös kaupungin vastuun sosiaalisesta asuntotuotannosta.	Määritämme asuntojen vuokrat omakustannusperiaatteella. Aravarajoitteisiin kohteisiin teemme asukasvalinnat ARA:n ohjeistuksen ja ensisijaisesti asuntotarpeen perusteella. Toteutamme omana työnä yhtiön asukkaiden asumisneuvontapalvelut.		
	Yhtiön toiminta on ympäristövastuullista Yhtiö huomioi toiminnassaan energiatehokkuuden, hiilidioksidipäästöjen vähentämisen sekä kiertotalouden monipuolisen edistämisen.	Olemme mukana vuoteen 2025 voimassa olevassa kaupungin energiatehokkuus-sopimuksessa ja raportoimme energiankulutuksen sopimuksen mukaisesti. Toteutamme kustannustehokkaat energiansäästöinvestoinnit. Olemme luopuneet öljylämmityksestä kokonaan ja kahdessa viimeisessä maakaasukohteessa asennetaan rinnalle ilma- tai maalämpöjärjestelmä. Varmistamme taloteknisten järjestelmien toiminnan ennakoivalla kunnossapidolla ja tehokkaalla etävalvonnalla. Lämmitysjärjestelmissä hyödynnetään ja kehitetään älykästä, ennakoivaa ja asunnon olosuhteet huomioivaa ohjausta. Opastamme asukkaita veden ja energia kulutuksen pienentämiseen. Mahdollistamme ja ohjeistamme jätteiden lajittelun.	rakennuskannan ominaislämmön-kulutus, kWh/m2/vuosi Lämmitysenergian uusiutuvan energian osuus, % vedenkulutus, l/hlö/vrk	kulutuksen lasku >1%/vuosi >65 % <135 l/hlö/vrk
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
Yhteiskuntavastuu (taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu) on huomioitu yhtiön arvoissa, strategisissa tavoitteissa ja mittareissa sekä kehittämistoimenpiteissä. Yhteiskuntavastuu on kiinteä osa jokapäiväistä johtamista ja työnteoa. Yhtiön johto ja hallitus seuraavat vastuullisuustavoitteiden toteutumista. Ylläpidämme laadukasta ja turvallista asumista Kotkassa. Kohtelemme asiakkaita tasapuolisesti ja toteutamme asukasvalinnat ARA:n ohjeistuksen mukaisesti painottaen asuntotarvetta. Järjestämme asumista tukevia palveluita itse ja ohjaamme asukkaita tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. Ympäristövastuullisuutta toteutamme mm. parantamalla pitkäjänteisesti rakennuskannan energiatehokkuutta. Asukkaita ohjeistamme säännöllisesti energian ja veden säästöön sekä jätteiden lajitteluun.				
Riskien hallinta				
Riskien arviointi päivitetään säännöllisesti yhtiön johdon ja hallituksen toimesta. Merkittävin strateginen riski muodostuu kannattavan vuokra-asuntotoiminnan ylläpitämisestä heikentyneessä toimintaympäristössä. Ylläpito- ja rahoituskustannusten voimakas nousu on pakottanut merkittäviin vuokrankorotuksiin, joilla voi olla negatiivinen vaikutus asuntojen käyttöasteeseen. Väestön vähenemisen ja ikääntymisen sekä perhekoon pienentymisen myötä asuntokysyntä on muuttunut ja muuttuu edelleen. Suurten asuntojen tarve vähenee ja kysyntä painottuu voimakkaasti keskustoihin. Asuntokantaa on muokattava kysyntää vastaavaksi, mutta se edellyttää mittavia taloudellisia panostuksia. Samalla on haastavaa vastata ikääntyvän rakennuskannan korjaustarpeisiin ja korjausvelka uhkaa kasvaa.				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2025

Yhtiön visuaalinen ilme ja kotisivut on uudistettu 2024 ja vapaiden/vapautuvien asuntojen esittely on tuotu kotisivuille. Työtä jatketaan kehittämällä asuntojen markkinointiin parhaat toimintamallit.

Vuoden 2025 investoinnit ovat peruskorjaushankkeita. Suurimmat hankkeet ovat vuodelta 2024 jatkuva Äijäkatu 6:n linjasaneeraus ja syksyllä 2025 käynnistyvä seuraava putkiremontti. Lisäksi toteutetaan mm. julkisivu-, ikkuna- ja vesikattokorjauksia ja hissien modernisointeja. Kaikkiin asuntoihin tullaan asentamaan palovaroittimet, joiden ylläpito on jatkossa kiinteistön omistajan vastuulla.

Seuraavan uudiskohteen toteutussuunnittelu on aikataulutettu tehtäväksi vuonna 2025.

Yksi seitsemän asunnon rivitalo puretaan talvella 2024-25, muita realisoitajeja ei ole suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2025.

Ylläpito- ja korkokustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Vuokrankorotukset pidetään kuitenkin maltillisina ja menoista etsitään tarvittavat säästöt.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2026-2027

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 rakentamisajankoh-
taa. Rakentaminen alkaa aikaisintaan 2026. Tarkastelujaksolla peruskorjausten volyymi on tavanomaista pienempi, kun uudisrakentaminen toteutuu.

Asuinrakennuksia on suunniteltu purettavaksi tai muuten realisoitavaksi noin yksi rakennus/vuosi. Aikataulua tarkennetaan asuntojen kysynnän kehityksen mukaisesti ja siihen vaikuttaa Kotkan seudun suurten rakennushankkeiden toteutuminen.

Energiatehokkuustoimenpiteiden toteutusta sekä sähköautojen latauspisteiden rakentamista jatketaan.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Liikevaihto	16 599 702	17 123 501	18 047 000	18 390 000
Myynti kaupungille	912 148	799 444	62 000	58 000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	255 310	0	0	0
Henkilöstökulut	731 278,65	777 405	817 000	841 000
Tulos	972 224	336 641	385 000	460 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	11 622 763	12 594 987	13 079 887	13 317 000
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	61 956 223	62 052 328	60 249 000	61 320 000
Pitkäaikaiset velat	39 067 076	37 999 739	37 625 000	37 000 000
Lainat emolta	10 665 462	13 065 462	15 328 000	17 300 000
Takaukset emolta	25 797 406	23 605 416	21 413 419	17 334 530
Korot emolle	179 879	254 046	396 000	495 000
Lyhytaikaiset velat	5 663 546	6 520 348	5 580 000	5 650 000
Oman pääoman sijoitus emolta	4 600 613	4 600 613	4 600 513	4 600 513
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (selite)	0	0	0	0
Avustus emolta	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	1 787 715	4 257 304	2 455 000	2 550 000
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	123	141	90	95
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikai-	10/2	11/1	12/0	12/0
Hankintojen paikallisuusaste	60,5 %	50,4 %	55 %	50 %

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy

Yhteisön nimi	Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy	Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt	Backstaff Oy	
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. Yhtiö on 2019 perustanut Backstaff Oy -nimisen tytäryhtiön Tapahtumakeskuksen rakennuttamista varten. Tytäryhtiö on 100-prosenttisesti Kotkan Julkiset Kiinteistöt oy:n omistuksessa	
Omistamisen peruste	Yhtiö on perustettu kuntalain vaatimuksesta liiketoiminnan siirtämiseksi pois kuntaorganisaatiosta.	
Omistajan tuotto-odotus:	Omistaja voi asettaa yhtiölle pitkällä tähtäimellä tuottovaatimuksen.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissävyitteet (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
	Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa.	Yhtiö keskittyy voimakkaasti kiinteistökehitykseen ja toiminnan kulujen minimoimiseen toimintojen kehittämisen kautta. Vuosina 2025-2026 kiinnitetään erityishuomiota energiakustannuksiin, joilla saadaan merkittäviä kuluvähennyksiä.	Tulos	Positiivinen tulos
	Yhtiö pystyy tarjoamaan kaupungille turvallisia ja hinnoitellaan kilpailukykyisiä toimitiloja.	Kaupungille on tarjolla tiloja eri puolilta kaupunkia. Yrittäjiä, yhdistyksiä ja kolmatta sektoria on tuettava ja edistettävä tilaratkaisuilla yritystoiminnan toimintaedellytyksiä.	Vuokrausten m2-määrä/vuosi	
	Yhtiö tavoittelee vähintään 90 % käyttöastetta tiloilleen	90 %:n käyttöaste mahdollistaa tilojen tarjoamisen suuremmillekin kokonaisuuksille ja eri vaihtoehdoille.	käyttöasteluku	90 %
	Yhtiö ylläpitää kiinteistöstrategiaa, joka tarkistetaan säännöllisesti. Yhtiön kiinteistöstrategia sovitetaan yhteen kaupungin kiinteistöjä koskevien strategisten tavoitteiden kanssa.	Yhtiön vuonna 2023 valmistunut strategia ei vastaa yhtiön muuttuneeseen toimintaympäristöön. Yhtiön strategiatyö on käynnissä ja uusi strategia valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.	Strategian valinta ja suunnittelu 2024 Toteutus ja seuranta 2025 Jatkuva parantaminen -->	
	Yhtiö pyrkii säilyttämään omistamansa rakennuskannan arvon tekemällä uusinvestointeja tai peruskorjaamalla vanhaa rakennuskantaa.	Vuoden 2024 aikana yhtiö on saanut valmiiksi PTS-suunnitelman, joka tukee yhtiölle syyskuussa 2024 valmistunutta investointisuunnitelmaa. Jatkossa investointien budjetointiin, kilpailutuksiin ja tarpeellisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.	Valmistelu 2024 ja toteutus 2025	

		Ympäristötalon peruskorjausta valmistellaan. Tarveselvitys/hankesuunnitelma ja kilpailutus vuoden 2024 loppuun mennessä. Mahdollinen toinen peruskorjattava kohde on Laivurinkatu 10, johon sijoittuisi Yrityskeskus. Toteutus vuonna 2025 edellisten toimenpiteiden perusteella.		
	Yhtiön rakennuksia voidaan myydä. Kulttuurihistoriallisesti tai muuten merkittävien rakennusten myyntiin on saatava omistajan suostumus.	Selvitetään myyntimahdollisuudet sekä omistajan kanta asiaan. Riippuvainen toimitilaohjelman linjauksista mahdollisesti siirtyvän rakennuskannan mukaisesti	toteutus 2025	1-2 rakennusta
	Yhtiön tytäryhtiö Backstaff Oy fuusioituu	Yhtiön fuusioprosessi on käynnissä.	Valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä	
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
	Yhtiön rakennuskantaa viedään aktiivisesti EU-taksonomian vaatimusten tasolle. Tavoitteena on saada kaikki rakennukset vähintään top 15 % luokkaan. Sosiaalista vastuullisuutta korostetaan toiminnassa. Työhyvinvointi, kyber- ja asiakasturvallisuus, tasa-arvo sekä monimuotoisuus ovat toimintaa ohjaavat tekijät.			
	Riskien hallinta			
	Yhtiö on kehittänyt riskienhallintaansa huomattavasti. Talousraporttien sekä kiinteistöhallintajärjestelmän seuranta systemaattisesti vaikuttaa ennakoivasti riskien arviointiin. Yhtiön toimintakulttuuri on turvallisuutta ja vastuullisuutta vaaliva ja riskien hallinta on osa yhtiön tavanomaista teknistaloudellista toimintaa. Lisäksi yhtiö on kehittänyt vuoden 2024 aikana riskienhallintamatriisin, joka toimii yhtenä yhtiön kehityksen ohjaavana tekijänä. Toimintaympäristön muutoksien takia uusiin ja jo voimassa oleviin vuokrasopimuksiin kiinnitetään huomiota ja kehitetään toimintasuunnitelma isojen vuokralaisten toiminnan jatkumon varalle.			

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2025

Yhtiö keskittyy kehittämään toimintaansa niin, että se voi merkittävästi karsia toimintansa kuluja tulevana toimintavuosina. Tehtävää on paljon, koska toimintaympäristön muutosten takia yhtiön talous on ajautunut lähes kaksi miljoonaa euroa tappiolla.

Yhtiö etsii jatkuvasti uutta liiketoimintaa omaan ydintoimintaan liittyvistä mahdollisuuksista kääntääkseen tappiokierteen. Uutta liiketoimintaa yhtiö voi saada esimerkiksi kiinteistökaupoilla, kiinteistökehityksellä tai kiinteistöluovutuksilla.

Vellamon kattokorjauksen tutkimista ja uudelleensuunnittelua jatketaan. Yhtiö investoi tarvittaviin korjaustöihin ja suunnitellun vuonna 2025-2026.

Yhtiö toteuttaa vuonna 2025 mahdollisesti Ympäristötalon peruskorjauksen. Hankkeen suunnittelu ja neuvottelut ovat vielä kesken.

Vuosien 2024-2026 aikana yhtiön tavoitteena on saada kaikki rakennuksensa vähintään top 15 % energialuokkaan. Työt on aloitettu kevästä 2024 alkaen.

Backstaff Oy:n fuusio emoyhtiöön on meneillään ja saadaan päätökseen vuoden 2024 loppuun mennessä. Fuusion myötä Satama Areena siirtyy Jukin kiinteistöportfolioon ja tulee vaikuttamaan Jukin tulokseen erittäin negatiivisesti.

Yhtiön toimintaympäristön muutosten seurauksena yhtiö aloittaa strategiatyön uudelleen ja strategia otetaan käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä. Vuonna 2025 uutta strategiaa toteutetaan ja seurataan aktiivisesti. Tulevaisuudessa yhtiön strategia päivitetään vastaamaan sen hetkistä toimintaympäristöä vuosittain.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2026-2027

Energiaremontit jatkuvat ja tulevat parantamaan yhtiön tulosta investointien suuruudesta riippuen.

Ydinliiketoimintaan liittyvää liiketoimintaa kehitetään jatkuvasti.

Vuonna 2026 Energiaremontit energiaremontit tulevat parantamaan Jukin tulosta noin + 300 k€. Peruskorjauksien investointien tulosvaikutus riippuu neuvoteltavien vuokrasopimuksien ja rahoituskulujen määrästä.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Liikevaihto	6 194 400	6 392 781	8 223 776	7 254 088
Myynti kaupungille	4 595 000	4 644 081	4 600 000	4 525 177
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	300 000	124 230	300 000	1 164 657
Henkilöstökulut	245 558	324 341	357 154	291 738
Tulos	280 048	- 6 527 034	600 000	-1 910 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-1 310 502	-1 029 904	-1 150 000	-9 150 000
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	95 052 190	99 602 100	95 052 190	95 000 000
Pitkäaikaiset velat	21 871 428	32 500 000	33 640 000	30 550 477
Lainat emolta	13 000 000	24 200 000	24 200 000	23 393 333
Takaukset emolta	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000
Korot emolle		519 264		601 639
Lyhytaikaiset velat	1 111 217	1 559 588	750 000	1 000 000
Oman pääoman sijoitus emolta		13 000 000		13 000 000
Osinkotuotto emolle		0		0
Muu tuloutus emolle (selite)		0		0
Avustus emolta		0		0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	27 100 380	0		0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	754 956	2 126 119	1 000 000	9 000 000
Investoinnit/Sijoitukset	18 000 000	8 300 000		0
Sairauspoissaolot (d/y)	5	20		0
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikai-	3	3	3/1	3
Hankintojen paikallisuusaste		Ei tietoa/kehite-		0
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä		Ei ole, kehitetään		0

Sunilan Kantola Oy

Yhteisön nimi	Sunilan Kantola Oy	Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Toimitusjohtaja talousarvion tekovaiheessa avoin	
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 asetettut yleiset kehittämissävyt (Omistajapoliittiset linjat hyväksytty KV 9.12.2019:	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
	Yhtiö huolehtii Sunilan Kantolan kiinteistön ylläpidosta ja tarvittaessa peruskorjauksesta ottaen huomioon rakennuksen rakennustaiteelliset ja kulttuurihistorialliset arvot	1. Peruskorjaustoimenpiteet 2. Sisätilojen kunnostusta ja sisustuksen kohennusta varojen mukaan palvelukyvyn kehittämiseksi.	1. Rakennuksen kunto, rakennustaiteellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon säilyminen 2. Suoritetut toimenpiteet, asiakaspalaute, käyttöaste	1. Rakennuksen kuntoa parantavin korjauksin rakennustaiteellinen ja kulttuurihistoriallinen arvo säilytetään. 2. Toimenpiteitä valmistuu, tiloista ei negatiivista palautetta, käyttöaste kasvaa.
	Yhtiö edistää rakennuksen käytön laajentamista ja sitä kautta yhtiölle tulevan tulovirran kasvattamista.	Kantolan toimintamallin kehittäminen omistajan tavoitteiden mukaisesti; myynti ja markkinointi aktiivista ja tavoitteellista, palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti	Rakennuksen käyttöaste (vuokratapäivät)	90 vuokratapäivää
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
	Yhtiö huolehtii yhdestä Kotkan arvokkaimmista rakennetun kulttuuriperinnön kohteista. Se tekee laajaa yhteistyötä Sunilan paikallisyhteisön ja asukasystiäyksen 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 tullessiin ongelmiin puututaan välittömästi, ja rakennuksen kuntoa seurataan ennakoivasti. Taloudellisia riskejä liittyy myyntituottoihin; tätä riskiä hallitaan myynnin ja palvelujen kehittämisellä sekä rakennuksen kunnon ja palvelukyvyn vähittäisellä parantamisella. Operatiivinen riski liittyy osaavan henkilöstön rekrytointiin, mitä ilman palvelujen tuottaminen on mahdotonta; riskiä pienennetään käynnistämällä rekrytointi jo edellisenä vuonna.				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2025

Kantolan pääportaan viereinen seinärakenne korjataan. Tämä voi edellyttää talon sulkemista joiksikin viikoiksi. Muutoin tilat ovat käytössä koko vuoden ajan. Palveluvalikoimaa laajennetaan, ja tilojen myynnin lisäämiseksi tehdään kohdennettua markkinointia. Yhtiön toimintamallia ja tehtävää kehitetään edelleen omistajan kanssa vastaamaan vireillä olevaa kansallista maailmanperintöhanketta. Hallitus tarkastelee tarvittavia rooleja palvelupäällikön rinnalla. Myynnin kasvattaminen voi edellyttää

lisää henkilöresurssia. Ohessa ratkaistaan toimitusjohtajan tehtävien järjestämistapa. Yhtiö osallistuu laajempaan Sunilan kehittämisen- ja markkinointityöhön resurssiensa mukaisesti. Seinäkorjauksen rahoitus edellyttäne aiemmin myönnetyn lainavaltuuden osittaista käyttöä ja lainan lyhentämiseen liittyvää neuvottelua omistajan kanssa.

Kantolan päärakennuksen ja piharakennusten sekä rantasaunan kunnostusta edistetään käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Kantolan alkuperäisen saunan käyttöönotto ja palvelut tai vuokraus toteutetaan. 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.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Liikevaihto	84249	124667	139218	150000
Myynti kaupungille	45948	65850	60000	58200
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille		200		
Henkilöstökulut	-47237	-42832	-49288	-49800
Tulos	-37707	-31821	2505	-2000
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-109619	-147326	-162010	-169000
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	627082	646551	610000	610000
Pitkäaikaiset velat	300000	360000	360000	390000
Lainat emolta		-		
Takaukset emolta		-		
Korot emolle		-		
Lyhytaikaiset velat	53909	45199	15000	15000
Oman pääoman sijoitus emolta	420500	420500	420500	420500
Osinkotuotto emolle		-		
Muu tuloutus emolle (selite)		-		
Avustus emolta		-		
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet		-		
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet		-		
Investoinnit/Sijoitukset		-		
Sairauspoissaolot (d/y)		-		
Henkilöstön määrä (vakinaisen/määräaikaisen)	1,1/0,1	1,01/0,0	1,1/0,1	1.1
Hankintojen paikallisuusaste		-		
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä		-		

*) Julkisivukunnostus siirtyi vuodelle 2022 > poistui vuoden 2021 toteumasta

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, Marjo Lakka	
Toiminta-ajatus	Yhtiö varmistaa osaltaan korkeakoulutoiminnan elinvoimaisuuden ja kehittymisen Kymenlaaksoissa tarjoamalla Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoululle toimivat tilat kilpailukykyiseen hintaan. Yhtiön mahdollisesti tuottama voitto käytetään yhtiön kehittämiseen eikä sitä jaeta osakkeenomistajille.	
Omistamisen peruste	Yhtiö on muodostunut Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n jakautuessa kahdeksi erilliseksi yhtiöksi, joissa toiseen yhtiöön siirrettiin ammattikorkeakoulutoiminnot ja toiseen yhtiöön kiinteistötoiminnot. Yhtiön toiminta kohdistuu pelkästään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tarvitsemiin kiinteistöihin. Yhtiö tukee toiminta-alueellaan alueen elinvoimaisuutta ja omistaa Kantasataman uuden kampusrakennuksen	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiö ei jaa osinkoa.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettut yleiset kehittämissävyöit-teet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Yhtiö rakennuttaa ja ylläpitää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Kymenlaakson kampuksia siten, että toimitilojen vuokrataso pysyy kohtuullisena.	Toimintaa sekä tilojen ylläpitoa ja muutostöitä suunnitellaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. Yhtiön organisaatio hyvin matala ja kustannustehokas. Toiminta ja investoinnit suunnitellaan yhdessä pitkälle tulevaisuuteen.	Vuosivuokra	Lähtötaso 2024 3,65 M€. 2025 indeksikorotus + Ekamin ja Merikotkan vuokra uuden kampuksen tiloista ==> 2025 noin 3 850k€. Jatkossa indeksitarkistus.
	Kampukset toteutetaan laadukkaasti huomioiden energiatehokkuus, viihtyvyys ja opiskelu ympäristön 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.		
	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 säilyttämään vuokratason likimain samana e korkeakoulun varat käytettävissä aluetta ja yhteiskuntaa hyödyttävään koulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan.			

	Riskien hallinta

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2025

Kotkan uuden kampuksen mahdollisten takuuasioiden hoito & valvonta. Kouvolan kampuksen osalta vain ehdottoman välttämättömät korjaus- ja kehittämistoimenpiteet.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2026-2027

ks. edellinen kohta. Ei uusia rakennus/remonttihankeita. Varmistetaan yhtiön selviytyminen vpo:n velvoitteista ja suunnitellaan velkarahoituksen uudelleenjärjestelyjä tarpeen mukaan.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Liikevaihto	3 000 000	3 950 000	3 700 000	3 850 000
Myynti kaupungille	0		0	0
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	0		0	0
Henkilöstökulut	15 720	16 478	12 000	12 000
Tulos	1 061 147	1 391 113	180 000	-1 600 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	16 087 999	17 149 146	17 000 000	16 300 000
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	52 175 797	84 063 436	95 000 000	103 000 000
Pitkäaikaiset velat	26 780 000	54 780 000	62 780 000	67 780 000
Lainat emolta	11 780 000	29 780 000	37 780	47 780 000
Takaukset emolta	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Korot emolle	0	176 209	350 000	1 500 000
Lyhytaikaiset velat	1 572 959	4 069 486	1 500 000	1 500 000
Oman pääoman sijoitus emolta	255 000	255 000	255 000	255 000
Osinkotuotto emolle				
Muu tuloutus emolle (selite)				
Avustus emolta				
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet				
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	19 266 960	35 409 788	17 000	0
Investoinnit/Sijoitukset				
Sairauspoissaolot (d/y)		0		
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	Osa-aik tj	Osa-aik tj	Osa-aik tj	Osa-aik tj
Hankintojen paikallisuusaste				
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä				

Elinkeinopalveluliiketoiminta

Cursor Oy

Yhteisön nimi	Cursor Oy	Elinkeinopalveluliiketoiminta
Omistus	Kotka 86,4 %, Hamina 4,5 %, Miehikkälä 2,4%, Pyhtää 0,9 %, Virolahti 0,5 % ja eri yritykset yhteensä 4,46 % ja pankit 0,91 %.	
Yhteisön tytäryhtiöt	Cursor Plus Oy, Kiinteistö Oy Eagle 3, Kiinteistö Oy Twin Eagle, Kiinteistö Oy Datariina, Kiinteistö Oy Eagle, C-Real Oy, Versso Island Development Oy	
Toimitusjohtaja	David Lindström	
Hallituksen pj	Ari-Pekka Saari	
Hallituksen jäsenet	Korhonen Juha, Lindholm Terhi, Naski Kimmo, Riiali Pasi, Salonen Tiina, Soosalu Ilari, Ukkonen Anne, asiantuntijajäsen Bardy Johan, läsnäolo- ja puheoikeus Sirviö Esa ja 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.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Yhtiössä on myös yksityistä omistusta

Omistamisen peruste Yhtiö tuottaa kaupungille elinkeino- ja matkailupalveluja sekä seutuhallinnon palveluja. Yhtiö ei ole tällä hetkellä kaupungin sidosyksikkö, joten yhtiön tuottamat palvelut on kilpailutettava.

Omistajan tuotto-odotus: Yhtiö ei jaa osinkoa.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Yhtiön toiminta perustuu aktiiviseen ja oma-aloitteiseen seudun markkinointityöhön.	Palvelusopimusten perusteella seudullinen markkinointi ei ole Cursorin toiminnassa yhtä keskeisessä asemassa kuin aiemmin. Seudullinen markkinointi on linjattu tukipalveluna, jota toteutetaan osana Cursorin palvelukokonaisuuksia ja jota mitataan näiden palvelukokonaisuuksien mittareilla. Lisäksi sopimuksessa mainitaan markkinoinnin ja viestinnän omien medioiden kehittäminen ja hallinta. Nämä sisältävät minimissään visitkotkahamina.fi ja businesskotkahamina.fi, cursor.fi sivustot sekä relevantit sosiaalisen median kanavat.	Verkkosivujen istunnot ja käyttäjät. cursor.fi visitkotkahamina.fi businesskotkahamina.fi Kattavuus sosiaalisen median kanavissa. Fb ja Instagram Cursor Visitkotkahamina	Istunnot ja käyttäjät www-sivut Istunnot 400.000 /v Käyttäjät 280.000/v Kattavuus sosiaalisen median kanavat (kattavuus ja maksettu kattavuus) Kattavuus 8.000.000 /v
	Yhtiö toteuttaa kaupunginvaltuuston hyväksymää elinkeinopoliittikkaa, jonka tarkoituksena on luoda yrityksille ja	Hoidamme laajat neuvonta- ja asiantuntijapalvelut aloittaville yrittäjille ja Kotka-Haminan seudulla jo toimiville yrityksille. Lisäksi edistämme ja tuemme yrittäjyyskasvatusta.	Työpaikkojen määrä, tilastokeskus.	Seutu +200 kpl/v Uudet perustetut: Seutu 340 kpl/v

	yrittäjyydelle toimintaympäristö, joka edistää yritysten syntymistä, toimintaa, kasvua sekä kilpailukykyä ja työllisyyttä.	Hankimme aktiivisesti uusia toimijoita seudulle ja toimimme tukena sijoittumiseen liittyvissä palveluissa.	Perustetut yritykset. Nettomuutos yritysmäärässä. Sijoittuneiden yritysten määrä / investointien määrä.	Kotka 215 kpl/v Netto ilman kauppaparkkeja: Seutu 170 kpl/v Kotka 115 kpl/v Seutu Sijoittuneita: 12 kpl. Inv. määrä: 1 Mrd
	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 1.700 kpl/vuosi
	Yhtiö kehittää ja tuottaa sekä koordinoi seudun matkailupalveluja	Matkailun alueorganisaation tavoitteena on tukea matkailun kasvua seudulla. Cursor koordinoi matkailun ekosysteemin toimijoiden toimintaa kohti yhteistä tavoitetta, kestävää ja kilpailukykyistä matkailua. Matkailua tuetaan sekä strategisten, pitkäjänteisten toimien ja valintojen kautta, että ketterien myynninedistämistoimien ja markkinoinnin toimenpiteiden avulla. Seudullisen matkailutyön koordinoitipalvelut.	TAK Rekisteröidyt yöpymiset majutusliikkeissä	Seutu kpl 147.000 kpl Kotka 123.000 kpl
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
Cursor on toiminnassaan avoin ja läpinäkyvä. Sopeutamme aina toimintamme taloudellisiin raameihin ja mahdollisuuksiin. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen erilaisilla tavoilla, noudatamme lakeja ja sopimuksia sekä toimimme moraalisesti oikein. Otamme ympäristövastuun huomioon sekä omassa toimistossamme että myös omistamissamme kiinteistöissä. Olemme systemaattisesti parantaneet kiinteistöjemme energiatehokkuutta ja mm. kierättäneet jätteet. Seudun yritysasiakkaidemme toiminnan vastuullisuuden tueksi kehitämme koko ajan palvelujamme Neuvomme yrityksiä, teemme yhteistyötä, olemme tukena ja tiedotamme asioista.				
Riskien hallinta				
Cursor Oy on useamman vuoden ajan tehnyt määrätietoista kokonaisvaltaista riskienarviointityötä ja kiinnittänyt huomiota erityisesti riskientunnistamisen jälkeisiin toimenpiteisiin vieden niitä eteenpäin. Olemme päivittäneet riskikartoituksemme vuonna 2023 ulkopuolisen konsultin kanssa. Vaikuttavimpina riskeinä siinä nostettiin maailmantilanteen vaikutus talouskasvuun sekä seudun että Suomen kannalta. Lisäksi Cursorin riskeinä nostettiin tulorahoituksen pieneneminen ja vastaavasti kustannusten nousu mm. kiinteistöjen ja rahoituksen osalta. Osaamiseen liittyen avainhenkilöt ja tietosuoja nousivat myös esille tärkeinä asioina. Myös poliittinen toimintaympäristö ja eri toimijoiden omat intressit muodostavat riskin Cursorin toiminnalle ja seudun elinkeinoelämän kehittämiselle.				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2025

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 Cursorilla on keskeinen rooli lopputuloksen aikaansaamiseen. Merkittävien investointihankkeiden eteenpäin vieminen sekä varmistaminen on tärkeä fokusalue. Tähän kuuluvat erityisesti akkuteollisuus sekä majoituskapasiteetin lisääminen, varsinkin Kotkan Kantasatamaan.

Yrittäjäystävällisyydessä on viimeisten vuosien aikana otettu merkittäviä askeleita eteenpäin ja Kotka on vuosina 2022 ja 2024 todettu Suomen kolmanneksi yrittäjäystävällisemmäksi kaupungiksi omassa luokassaan. Työ tulosten parantamiseksi jatkuu.

Matkailussa Cursor keskittyy Venäjän markkinoiden korvaamiseen muilla kv-markkinoilla sekä kotimaan markkinoilla. Cursor keskittyy myös entistä enemmän matkailuyrityksiin, jotka haluavat ja joilla on potentiaalia kehittyä.

Kiinteistöihin ja niiden keskeiseen merkitykseen on varsinkin koronan jälkeen kiinnitetty erityistä huomiota, ja varsinkin vuokrausasteen laskun perusteella erityisfokus jatkuu.

Vaikuttajaviestintään panostamme myös vuonna 2025. Hyvä ja tiivis dialogi ja yhteisten intressien varmistaminen valtion kanssa on tärkeää. Myös äkillisen rakennemuutoksen ohjelman toimenpiteisiin kiinnitetään huomiota. Rakennamme viestintän kärjet sen ympärille, että pystymme tuomaan Suomelle lisäarvoa, ja viestintätoimenpiteet koordinoidaan Kotkan kaupungin kanssa.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2026-2027

Nykyisillä tiedoilla Cursor panostaa lähivuosienkin aikana kolmeen pääpalvelukokonaisuuteensa, eli yritysten tukemiseen, investointien lisäämiseen ja matkailun kehittämiseen. Teollisuuden rakennemuutoksen hallittu läpivienti ja sitä kautta työpaikkojen varmistaminen tulee olemaan tärkeä tavoite.

Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys pidetään hyvällä tasolla. Nämä luovat jatkossakin vahvan pohjan lisäarvon tuottamiselle asiakkaille ja luottamuksen ylläpitämiselle yhtiön toimintaan. Sekä tulosten että tekemisen mittaaminen on tärkeää jatkossakin.

Vahva työnantajakuva tulee varmistamaan sen, että Cursorissa on osaavaa henkilöstöä jatkossakin.

Seudullisuus, laaja maantieteellinen yhteistyö sekä lisäarvon tuottaminen Suomelle ovat Cursorille tärkeitä toiminnan johtotähtiä, joita painotetaan myös vaikuttajaviestinnässä.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Liikevaihto	8 759 738	9 646 803	8 200 000	8 100 000
Myynti kaupungille	2 224 689	2 232 861	2 200 000	2 150 000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	344 686	59 682	100 000	70 000
Henkilöstökulut	3 101 345	3 038 765	3 200 000	3 400 000
Tulos	237 576	684 433	0	0
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-1 679 447	- 1441 871	-1 600 000	-1 400 000
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	25 611 644	24 546 011	24 500 000	23 000 000
Pitkäaikaiset velat	8 992 439	7 926 043	8 000 000	7 000 000
Lainat emolta	0	0	0	0
Takaukset emolta	9 524 985	8 497 118	7 700 000	6 700 000
Korot emolle	0	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	3 307 253	2 623 510	3 000 000	3 000 000
Oman pääoman sijoitus emolta	11 440 608	11 440 608	11 440 608	11 440 608
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (selite)	0	0	0	0
Avustus emolta	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	696	282	350	0
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikai-)	44(37/7)	43 (34/9)	45 (36/9)	47 (38/9)
Hankintojen paikallisuusaste	49 %	32 %	35 %	35 %

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 kilpailukyisiä ravintopalveluita, jotka täyttävät valtakunnalliset ravitsemussuositukset.	

Omistamisen peruste Yhtiö on omistajiensa sidosyksikkö. Yhtiön omistaminen ei ole kaupungille strategisesti välttämätöntä. Jos kunnallisesta/julkisen sektorin omistuspohjasta luovutaan, on muulla tavoin varmistettava yhtiön nyt hoitamat huoltovarmuuteen liittyvät tehtävät. Yhtiötä voidaan kehittää sen nykyistä toimialaa tukeville uusille toimialoille huolehtien edelleen yhtiön sidosyksikköaseman säilymisestä.

Omistajan tuotto-odotus: Yhtiöltä ei odoteta osinkotuottoa.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettut yleiset kehittämistavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite-taso
(Omistajapolitiittiset linjaukset hyväksytty KV 11.12.2023)	Yhtiön sidosyksikköasema varmistetaan.	Yhtiö huolehtii, että hankintalain mukaiset ulosmyynnin rajat eivät ylitä ja että kaikilla hankintayksiköillä (omistajat) on tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus yrityksen asioihin mm. hallituksen ja asiakasneuvottelukunnan kautta. Mahdolliset uudet asiakkaat hankitaan uusina hankintayksikköomistajina. Yhtiön omistajapohja laajeni v. 2023 alusta, kun Virolahden ja Miehikkälän kunnat tulivat yhtiön omistaja-asiakkaisiksi. Tämänhetkinen avoimuusilmoitus on voimassa 12.2.2027 saakka. Yhtiö pyrkii pitämään itsensä ajan tasalla ja huomioimaan Suomen hallituksen linjaukset koskien in-house -toimintaa.	Ulosmyynti	Max. 10% lv:sta avoimuusilmoituksen voimassaoloajan. Muuten max. 500000 eur.
	Yhtiö panostaa toiminnan kehittämiseen sovittaen yhteen ravitsevan ja maukkaan ravinnon tarjoamisen ja toiminnan kustannustehokkuuden.	Yhtiö toteuttaa eri asiakasryhmien valtakunnallisia ravitsemussuosituksia sekä kehittää ruokia houkutteleviksi ja maittaviksi testaten niitä eri asiakasryhmien makuraadeissa. Yhtiö etsii itse ja yhdessä omistaja-asiakkaiden kanssa tehokkuutta lisääviä toimenpiteitä ja toimintamalleja.	Asiakastytytyväisyys Tulos Kilpailukyky	Asteikolla 1-5 -> väh. 4 Riittävä, jotta yhtiö tulee toimeen itsestään Yhtiö on kilpailukykyinen muihin alan toimijoihin verrattuna.

	Yhtiö huolehtii sille asetetuista huoltovarmuustehtävistä.	Kyllä	Varautumis- ja valmiussuunnitelmat riittävät ja ajan tasalla	Jatkuvaa toimintaa ja päivittystä
	Yhtiö jatkaa vastuullisuuden ja kestäväan kehitykseen panostamista toiminnassaan.	Yhtiö toteuttaa vastuullisuusohjelmaansa.	Vastuullisuusohjelman mittarit	Vuosittain asetetut tavoitteet
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
	Vastuu ihmisistä (sosiaalinen vastuu)	Asiakkaiden hyvinvointi		
	Ilmastonmuutos on huomioitu toiminnassamme (ympäristövastuu)	Vastuullinen työnantaja		
		Energiankulutus		
		Ruokahävikki		
		Punaisen lihan vähentäminen		
		Kasvipohjaisen valikoiman lisääminen		
		Hiilijalanjäljen pienentäminen		
	Yritysvastuu (liiketoimintavastuu)	Johdetaan oikein		
		Vastuulliset hankinnat		
	Riskien hallinta			
	Ajankohtaisin konkreettinen riski tällä hetkellä on tasavallan hallituksen mahdolliset linjaukset in-house –toimintaan. Myös työvoiman huono saatavuus aiheuttaa toiminnallisia haasteita.			

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2025

- Listattujen kehittämisprojektien edistäminen (mm. Toiminnan tehostaminen ja mahdolliset uudet toimintamallit)
- Kustannusten ja talouden hallinta ml. mahdolliset muutokset toiminnassa Suomen hallituksen linjausten myötä
- Keskuskeittiö Kapyysin tuotantolaitteiden korvausinvestoinnit jatkuvat
- Kaakon (Virolahti, Miehikkälä) alueen toiminnan tehostaminen

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2026 – 2027

- Mahdolliset uudet omistaja-asiakkaat
- Pienentyvän volyymin aiheuttamat toimenpiteet (mahdolliset uudet asiakkaat/asiakaskohteet, toiminnan sopeuttaminen)
- Ratkaisut Kouvolan alueen keittiöverkostoon. Mahdollinen uusi ”keskuskeittiö” Ratamon rinnalle
- Kaakon alueen toiminnan tehostaminen

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Liikevaihto	13 941 500	19 965 869	21 240 939	20 926 920
Myynti kaupungille	5 153 848	5 213 545	5 509 996	5 357 000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	7 218 290	12 222 084	13 411 327	13 520 600
Henkilöstökulut	5 934 449	8 321 299	8 421 297	8 753 790
Tulos	0	150 914	0	292 500
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	245 307	245 306	270 183	1 108 840
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	9 133 060	9 305 387	8 076 991	9 018 575
Pitkäaikaiset velat	4 975 849	4 293 076	3 610 304	2 927 532
Lainat emolta	482 143	446 428	410 714	375 000
Takaukset emolta	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Korot emolle	7 467	7 031	6 495	5 961
Lyhytaikaiset velat	2 819 673	3 523 859	3 119 673	3 671 110
Oman pääoman sijoitus emolta	497 000	497 000	497 000	497 000
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (selite)	0	0	0	0
Avustus emolta	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	421 030	295 614	650 000	415 000
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	3 840	4 680	3 940	4 240

Henkilöstön määrä (vakinainen/määräaikai-	170/7	205/14	206/7	211/5
Hankintojen paikallisuusaste	23 %	24 %	20 %	20 %
Käyttökate-%	5 %	5 %	4 %	5 %

MUUTOS- ESITYS NRO	SIVU NRO TA-KIRJA	LAUTAKUNTA/ TOIMIELIN/ YKSIKKÖ	ASIAN ERITTELY	Tekstimuutos/-lisäys	TA 25 € MUUTOS	TS 26 € MUUTOS	TS 27 € MUUTOS	TS 28 € MUUTOS	TS 29 € MUUTOS	PUOLUE	ÄÄNESTYS- TULOS JAA / EI (EI= Hyv.)
					M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v	M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v	M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v	M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v	M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v		
1	31 & 149	INVESTOINNIT	Tekstilisäys ja muutos taulukkoon : 655629 Katariinan uimalan uudishanke - Rahoituksen aikistaminen	Sivulle 31 tekstilisäys : "Vuonna 2025 toimeenpantavaa Katariinan uimahallin hankesuunnitelmapäivitystä jatketaan laatimalla vuoden 2026-2027 aikana uuden Kotkansaaren uimahallin uudisrakennuksen suunnitelma ja rakentamissuunnitelma."		+ 1,0 m€	+ 2,0 m€		-1,0 m€	KOK-RKP KD	
2	148	INVESTOINNIT	655490 Hovinsaarenpäiväkodin kalusteet. Siirretään kahdella vuodella (2v) eteenpäin.		-200 000		200 000			KOK-RKP PS	
3	149	INVESTOINNIT	655479 Hovinsaaren päiväkot. Siirretään kahdella vuodella (2v) eteenpäin.	"Tarkastellaan päiväkodin sijaintia kokonaisuudessaan uudelleen Hovinsaari-Metsola-Korela -alueella lapsimäärän kehityksen ja lapsivaikutusarvioinnin mukaisesti. Tämä sisältää hankesuunnitelman ja tarveselvityksen uudelleen avaamisen."	-1 605 000	-1 600 000	1 605 000	1 600 000		KOK-RKP PS	
4	150	INVESTOINNIT	655457 Katariinan meripuiston wc- rakennus.	POISTETAAN	-10 000	-60 000	-60 000			PS	
5	151	INVESTOINNIT	655632 Konserttitalon tuolien uusiminen.	POISTETAAN	-160 000					PS	
6	34		Kohta 4.1 TEKSTIMUUTOS	Lause: "Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan." Korvataan lauseella: "Talousarvioon sisällytetään tehtävien ja toiminnan tavoitteiden mukaiset määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, kuinka rahoitustarve katetaan."						PS	
7	150	INVESTOINNIT	655458 TEKSTIMUUTOS	Koirapuisto; "Metsola, tai joku muu". Korvataan lauseella: "Metsola, tai Korela."						PS	
8	103	HYVINVOINTI JA TYÖLLISYYS	Ei myönnetä OSBU-assistentin uutta vakituista ja täysiaikaista tehtävää							KOK-RKP	
9	104	HYVINVOINTI JA TYÖLLISYYS	Ei täytetä Määräaikaisen messuasistentin tehtävää							KOK-RKP	

MUUTOS- ESITYS NRO	SIVU NRO TA-KIRJA	LAUTAKUNTA/ TOIMIELIN/ YKSIKKÖ	ASIAN ERITTELY	Tekstimuutos/-lisäys	TA 25 € MUUTOS M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v	TS 26 € MUUTOS M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v	TS 27 € MUUTOS M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v	TS 28 € MUUTOS M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v	TS 29 € MUUTOS M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v	PUOLUE	ÄÄNESTYS- TULOS JAA / EI (EI= Hyv.)
10	104	HYVINVOINTI JA TYÖLLISYYS	Nykymuotoisista yleisölle ilmaisista Kaupungin järjestämistä Hyväntuulenmessuista luovutaan		-140 000	-140 000	-140 000			KOK-RKP	
11	91	TEPA	Rakennukset palveluyksikkö - kappaleen loppuun	Talousarviovuonna aloitetaan selvitys Hovinsaaren koulun kiinteistön mahdollisen jatkokäytön vaihtoehtoista, jos kiinteistössä ei jatkuisi koulutoimintaa.						KESK	
12	111	NUORISOTYÖ	Palvelujen ostot/Harrastamisen Suomen malli		M+ 10 000					KESK	
13	132	OPETUS	Toiminnan painopisteet talousarviovuonna / Kehittämiskohteet ja henkilöstö - 1. kappaleen loppuun	Jo olemassa olevien työkalujen lisäksi tarkastellaan uusia yhteistyömahdollisuuksia laajemmin kolmannen sektorin kanssa. Organisoidun vapaaehtoistoiminnan kautta kouluihin on mahdollista saada lisää turvallisia aikuisia kuten koulu/lukumummoja ja -vaareja.						KESK	
14	41	KH	Uusi kappale sivun loppuun	Suunniteltu strategian ja liiketoimintasuunnitelman päivityksen tulee sisältää kannattavuuslaskelma. Laskelma tukee Tapahtumakeskuksen toiminnan lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelua ja auttaa asettamaan liiketoiminnalle konkreettiset tavoitteet. Tilanne arvioidaan konsernin johdossa ja laaditaan yhteistyössä yhtiön kanssa tarvittavat jatkotoimenpiteet.						SDP	
15	113	NUORISOTYÖ	TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA (2025-2027) otiskon alle ylimmäiseksi	Kotkan nuorisotyön henkilöstö ja nuoret yhteistyöllä selvittävät vuoden 2025 aikana, millaisilla työmuodoilla ja työajoilla nuoriso tavoitetaan parhaiten, jotta yksikään nuori ei jäisi ilman apua tai tukea. Hyvinvointilautakunnan tuella viedään nuorisotyön palvelut sinne, missä nuoret niitä tarvitsevat.						SDP	

MUUTOS- ESITYS NRO	SIVU NRO TA-KIRJA	LAUTAKUNTA/ TOIMIELIN/ YKSIKKÖ	ASIAN ERITTELY	Tekstimuutos/-lisäys	TA 25 € MUUTOS	TS 26 € MUUTOS	TS 27 € MUUTOS	TS 28 € MUUTOS	TS 29 € MUUTOS	PUOLUE	ÄÄNESTYS- TULOS JAA / EI (EI= Hyv.)
					M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v	M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v	M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v	M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v	M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v		
16	41	KH	Viestintään lisää 60 000€/ v. Sivu 41 kolmas kappale.(Muutoksen aiheuttama kustannus korjattava myös asianomaisiin taulukoihin.)	Viestintään on varattu n. 0,3 milj. e, joista Viestintäratkaisuihin on varattu 115 000 e ja viestintä- resursseihin 3 htv. Talousarviokokouksessa myönnetty 60 tuhannen euron lisämääräraha kohdennetaan osin Kotka Jukola 2026 tapahtuman markkinointiin.	M+ 60 000€	M+ 60 000€	M+ 60 000€			KD	
17	150	INVESTOINNIT	655771 kevyen liikenteen väylien uudelleen päällystykset. Niihin lisäys 100 000€/vuosi.		M+100 000	M+100 000	M+100 000	M+100 000	M+100 000	KD	
18	150	INVESTOINNIT	655240 esteettömyyden kehittäminen. Lisätään 10 000€/vuosi.		M+ 10 000	M+ 10 000	M+ 10 000	M+ 10 000	M+ 10 000	KD	
19	61	YMPLA	Eläinsuojeluavustukset		M+4000	M+4000	M+4000			vas.	
20	104	HYVINVOINTI JA TYÖLLISYYS	Hankintojen hyödyntäminen työllistämässä. Tekstimuutos sivun 104 alaotsikon "Työllistymistä edistävät toiminnot" alle, ensimmäisen kappaleen viimeiseksi virkkeeksi.	Kaupunki hyödyntää hankintojaan vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien työllistämässä.						vas.	
21	91	KASU	Hankintojen hyödyntäminen työllistämässä. Sivun 91 alaotsikon "Rakennukset palveluyksikkö" ensimmäiseen kappaleeseen virkkeen "Käynnistetään Karhulan koulukeskushankkeen rakentaminen" jatkoksi.	Hankinnassa käytetään työllistämisehtoa vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien työllistämiseksi.						vas.	
22	78	KASU	Hovinsaaren kevyenliikenteensillan tarveselvityksen toteuttaminen. Kohtaan "Toiminnan painopisteet talousarviovuonna", ensimmäisen kappaleen viimeiseksi virkkeeksi TEKSTILISÄYS.	Hovinsaaren kevyenliikenteen sillasta toteutetaan tarveselvitys.						vas.	

MUUTOS- ESITYS NRO	SIVU NRO TA-KIRJA	LAUTAKUNTA/ TOIMIELIN/ YKSIKKÖ	ASIAN ERITTELY	Tekstimuutos/-lisäys	TA 25 € MUUTOS M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v	TS 26 € MUUTOS M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v	TS 27 € MUUTOS M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v	TS 28 € MUUTOS M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v	TS 29 € MUUTOS M+ =menon lis. M- = menon väh. T+ = tulon lis. T- = tulon väh. €/v	PUOLUE	ÄÄNESTYS- TULOS JAA / EI (EI= Hyv.)
23	129	OPETUS	TEKSTIMUUTOS kohtaan "Strateginen tavoite 2" toimenpiteen "Erityisopetuksen kehittäminen" kohtaan tavoitetaso. POISTETAAN olemassaoleva tavoite "Ryhmäkoot: pienryhmien määrä laskee".								
24	132	OPETUS	Palkataan lukuvuodeksi 2025-2026 yhteensä 7 resurssiopettajaa perusopetukseen. TEKSTILISÄYS toiseksi viimeisen tekstikappaleen perään.	Palkataan lukuvuodeksi 2025-2026 yhteensä 7 resurssiopettajaa perusopetukseen.	M+148000	M+357000	M+357000			vas.	
25	132	OPETUS	Tehtäväkirjat neljään oppiaineeseen yläkoululaisille. TEKSTILISÄYS kohtaan "toiminnan painopisteet talousarviovuonna" kolmannen tekstikappaleen perään.	Oppimistuloksien parantamista haetaan lisäämällä yläkoululaisten tehtäväkirjojen hankintoja siten, että jokaisella yläkoululaisella olisi käytössään tehtäväkirjat neljässä oppiaineessa aiempaa enemmän.	M+100 000	M+100 000	M+100 000			vas. VIHR	
26	146	VARHAISKASVATUS	Resurssilastenhoitajien määrä: Jatkossa kaupunki kustantaisi 3:n resurssilastenhoitajan palkan (ja 7 hoitajaa hankerahoituksella, mikäli sitä saadaan). TEKSTILISÄYS kohtaan "Hankkeet:" ensimmäisen tekstikappaleen loppuun.	Resurssilastenhoitajien määrä: Jatkossa kaupunki kustantaisi 3:n resurssilastenhoitajan palkan (ja 7 hoitajaa hankerahoituksella, mikäli sitä saadaan).	M+71250	M+135000	M+135000			vas.	
27		NUORISOTYÖ	Nuorisotilojen lisäämistoimet + alakoulun koulunuorisotyöntekijät, 2 työntekijää		M+29 500	M+88 000	M+88 000			vas. VIHR	
28		INVESTOINNIT	Kauppatorin kesävesipisteet		M+150 000					KD Vihr.	
29	150	INVESTOINNIT	Lisäys	Hirvenjoen sillan esiselvitys ja suunnittelu	20 000					Vihr.	
30	125	KULTTUURI	Etenemme Kotkan luovien ja hyvinvointialojen keskuksen toiminnan käynnistämiseksi kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti – tekstin perään.	Musiikkiopiston tilatarpeeseen on etsittävä kestävä ratkaisu ja tehtävä sen mukaiset suunnitelmat taloussuunnitelmakauden aikana.						PS	
31										SDP	
32											
33											

Voting Report
1. KH : Jaa / KOK-RKP JA KD

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	1. KH : Jaa / KOK-RKP JA KD : Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 14:47:29
Vote stop:	11.11.2024 14:48:15

Total Voting Results

Participants:	Present	51	
Votes:	Kyllä	8	15,7%
	Ei	42	82,4%
	Tyhjää	1	2%

Voting Report
1. KH : Jaa / KOK-RKP JA KD

Individual Voting Results

Kyllä

Juhani Hodju	VAS
Antti Hyyryläinen	VAS
Tommi Iivonen	VIHR
Riikka Kinnunen	VIHR
Riitta Klemola	KESK
Joona Mielonen	VAS
Petri Pekkola	VAS
Pirjo Tujula	VAS

Ei

Mikko Almgren	KD
Johan Bardy	RKP
Susanna Blomberg	PS
Nina Brask	SDP
Riina Brofors	KOK
Marianne Bruce	KD
Olli-Pekka Brunila	KOK
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Lauri Eerola	KOK
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Leena Griinari	VIHR
Mia Harkko	SDP
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Anne Heikkilä	SDP
Henri Herranen	PS
Mia Holmberg	KOK
Pia Hurtt	SDP
Alisa Hyytiäinen	KOK
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Raija Keveri	SDP
Arttu-Petteri Klami	PS
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Jukka Lopperi	SDP
Olli Marttila	KOK
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Mika Nikkinen	PS
Sirpa Paatero	SDP
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP

Voting Report
1. KH : Jaa / KOK-RKP JA KD

Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Samuli Sibakoff	PS
Minna Suomi	SDP
Kari Tiusanen	PS
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Tyhjää

Jani Paananen	PS
---------------	----

Voting Report
2. KH: Jaa / KOK-RKP JA PS: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	2. KH: Jaa / KOK-RKP JA PS: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 14:48:55
Vote stop:	11.11.2024 14:49:31

Total Voting Results

Participants:			
	Present	51	
Votes:			
	Kyllä	29	56,9%
	Ei	22	43,1%
	Tyhjää	0	0%

Voting Report
2. KH: Jaa / KOK-RKP JA PS: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Mikko Almgren	KD
Nina Brask	SDP
Marianne Bruce	KD
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Leena Griinari	VIHR
Mia Harkko	SDP
Anne Heikkilä	SDP
Henri Herranen	PS
Juhani Hodju	VAS
Pia Hurtta	SDP
Antti Hyyryläinen	VAS
Tommi Iivonen	VIHR
Raija Keveri	SDP
Riikka Kinnunen	VIHR
Jukka Lopperi	SDP
Joona Mielonen	VAS
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Sirpa Paatero	SDP
Petri Pekkola	VAS
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Samuli Sibakoff	PS
Minna Suomi	SDP
Kari Tiusanen	PS
Pirjo Tujula	VAS
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Johan Bardy	RKP
Susanna Blomberg	PS
Riina Brofors	KOK
Olli-Pekka Brunila	KOK
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Lauri Eerola	KOK
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Mia Holmberg	KOK
Alisa Hyytiäinen	KOK
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Arttu-Petteri Klami	PS

Voting Report
2. KH: Jaa / KOK-RKP JA PS: Ei

Riitta Klemola	KESK
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Olli Marttila	KOK
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK

Voting Report
3. KH: Jaa / KOK-RKP JA PS: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	3. KH: Jaa / KOK-RKP JA PS: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 14:50:27
Vote stop:	11.11.2024 14:50:49

Total Voting Results

Participants:			
	Present	51	
Votes:			
	Kyllä	30	58,8%
	Ei	21	41,2%
	Tyhjää	0	0%

Voting Report
3. KH: Jaa / KOK-RKP JA PS: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Mikko Almgren	KD
Nina Brask	SDP
Marianne Bruce	KD
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Leena Griinari	VIHR
Mia Harkko	SDP
Anne Heikkilä	SDP
Henri Herranen	PS
Juhani Hodju	VAS
Pia Hurttä	SDP
Antti Hyryläinen	VAS
Tommi Iivonen	VIHR
Olli Kekkonen	PS
Raija Keveri	SDP
Riikka Kinnunen	VIHR
Jukka Lopperi	SDP
Joona Mielonen	VAS
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Sirpa Paatero	SDP
Petri Pekkola	VAS
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Samuli Sibakoff	PS
Minna Suomi	SDP
Kari Tiusanen	PS
Pirjo Tujula	VAS
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Johan Bardy	RKP
Susanna Blomberg	PS
Riina Brofors	KOK
Olli-Pekka Brunila	KOK
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Lauri Eerola	KOK
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Mia Holmberg	KOK
Alisa Hyytiäinen	KOK
Carina Jäntti	PS
Arttu-Petteri Klami	PS

Voting Report

3. KH: Jaa / KOK-RKP JA PS: Ei

Riitta Klemola	KESK
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Olli Marttila	KOK
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK

Voting Report
4. KH: Jaa / PS: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	4. KH: Jaa / PS: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 14:51:11
Vote stop:	11.11.2024 14:51:38

Total Voting Results

Participants:	Present	51	
Votes:	Kyllä	25	49%
	Ei	26	51%
	Tyhjää	0	0%

Voting Report
4. KH: Jaa / PS: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Nina Brask	SDP
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Leena Griinari	VIHR
Mia Harkko	SDP
Anne Heikkilä	SDP
Juhani Hodju	VAS
Pia Hurtta	SDP
Antti Hyyryläinen	VAS
Tommi Iivonen	VIHR
Raija Keveri	SDP
Riikka Kinnunen	VIHR
Riitta Klemola	KESK
Jukka Lopperi	SDP
Joona Mielonen	VAS
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Sirpa Paatero	SDP
Petri Pekkola	VAS
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Minna Suomi	SDP
Pirjo Tujula	VAS
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Mikko Almgren	KD
Johan Bardy	RKP
Susanna Blomberg	PS
Riina Brofors	KOK
Marianne Bruce	KD
Olli-Pekka Brunila	KOK
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Lauri Eerola	KOK
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Henri Herranen	PS
Mia Holmberg	KOK
Alisa Hyytiäinen	KOK
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Arttu-Petteri Klami	PS
Matti Koski	KOK

Voting Report
4. KH: Jaa / PS: Ei

Päivi Leijamaa	KOK
Olli Marttila	KOK
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Samuli Sibakoff	PS
Kari Tiusanen	PS

Voting Report
5. KH: Jaa / PS: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	5. KH: Jaa / PS: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 14:52:04
Vote stop:	11.11.2024 14:52:29

Total Voting Results

Participants:

Present	51
---------	----

Votes:

Kyllä	39	76,5%
Ei	12	23,5%
Tyhjää	0	0%

Voting Report
5. KH: Jaa / PS: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Mikko Almgren	KD
Johan Bardy	RKP
Nina Brask	SDP
Riina Brofors	KOK
Marianne Bruce	KD
Olli-Pekka Brunila	KOK
Lauri Eerola	KOK
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Leena Griinari	VIHR
Mia Harkko	SDP
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Anne Heikkilä	SDP
Juhani Hodju	VAS
Mia Holmberg	KOK
Pia Hurtta	SDP
Antti Hyyryläinen	VAS
Alisa Hyytiäinen	KOK
Tommi Iivonen	VIHR
Raija Keveri	SDP
Riikka Kinnunen	VIHR
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Jukka Lopperi	SDP
Olli Marttila	KOK
Joona Mielonen	VAS
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Sirpa Paatero	SDP
Petri Pekkola	VAS
Päivi Pirtilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Minna Suomi	SDP
Pirjo Tujula	VAS
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Susanna Blomberg	PS
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Henri Herranen	PS

Voting Report
5. KH: Jaa / PS: Ei

Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Arttu-Petteri Klami	PS
Riitta Klemola	KESK
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Samuli Sibakoff	PS
Kari Tiusanen	PS

Voting Report
7. KH: Jaa / PS: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	7. KH: Jaa / PS: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 14:53:16
Vote stop:	11.11.2024 14:53:37

Total Voting Results

Participants:			
	Present	51	
Votes:			
	Kyllä	33	64,7%
	Ei	18	35,3%
	Tyhjää	0	0%

Voting Report
7. KH: Jaa / PS: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Johan Bardy	RKP
Nina Brask	SDP
Riina Brofors	KOK
Olli-Pekka Brunila	KOK
Lauri Eerola	KOK
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Leena Griinari	VIHR
Mia Harkko	SDP
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Anne Heikkilä	SDP
Mia Holmberg	KOK
Pia Hurtta	SDP
Alisa Hyytiäinen	KOK
Tommi Iivonen	VIHR
Raija Keveri	SDP
Riikka Kinnunen	VIHR
Riitta Klemola	KESK
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Jukka Lopperi	SDP
Olli Marttila	KOK
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Sirpa Paatero	SDP
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Minna Suomi	SDP
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Mikko Almgren	KD
Susanna Blomberg	PS
Marianne Bruce	KD
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Henri Herranen	PS
Juhani Hodju	VAS
Antti Hyyryläinen	VAS
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS

Voting Report
7. KH: Jaa / PS: Ei

Arttu-Petteri Klami	PS
Joona Mielonen	VAS
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Petri Pekkola	VAS
Samuli Sibakoff	PS
Kari Tiusanen	PS
Pirjo Tujula	VAS

Voting Report
8. KH: Jaa / KOK-RKP: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	8. KH: Jaa / KOK-RKP: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 14:53:59
Vote stop:	11.11.2024 14:54:25

Total Voting Results

Participants:			
	Present	51	
Votes:			
	Kyllä	24	47,1%
	Ei	27	52,9%
	Tyhjää	0	0%

Voting Report
8. KH: Jaa / KOK-RKP: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Mikko Almgren	KD
Nina Brask	SDP
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Leena Griinari	VIHR
Mia Harkko	SDP
Anne Heikkilä	SDP
Juhani Hodju	VAS
Pia Hurtta	SDP
Antti Hyyryläinen	VAS
Tommi Iivonen	VIHR
Raija Keveri	SDP
Riikka Kinnunen	VIHR
Jukka Lopperi	SDP
Joona Mielonen	VAS
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Sirpa Paatero	SDP
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Minna Suomi	SDP
Pirjo Tujula	VAS
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Johan Bardy	RKP
Susanna Blomberg	PS
Riina Brofors	KOK
Marianne Bruce	KD
Olli-Pekka Brunila	KOK
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Lauri Eerola	KOK
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Henri Herranen	PS
Mia Holmberg	KOK
Alisa Hyytiäinen	KOK
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Arttu-Petteri Klami	PS
Riitta Klemola	KESK
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK

Voting Report
8. KH: Jaa / KOK-RKP: Ei

Olli Marttila	KOK
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Petri Pekkola	VAS
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Samuli Sibakoff	PS
Kari Tiusanen	PS

Voting Report
9. KH: Jaa / KOK-RKP: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	9. KH: Jaa / KOK-RKP: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 14:54:53
Vote stop:	11.11.2024 14:55:17

Total Voting Results

Participants:			
	Present	51	
Votes:			
	Kyllä	16	31,4%
	Ei	35	68,6%
	Tyhjää	0	0%

Voting Report
9. KH: Jaa / KOK-RKP: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Nina Brask	SDP
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Mia Harkko	SDP
Anne Heikkilä	SDP
Pia Hurtta	SDP
Raija Keveri	SDP
Jukka Lopperi	SDP
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Sirpa Paatero	SDP
Päivi Pirtilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Minna Suomi	SDP
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Mikko Almgren	KD
Johan Bardy	RKP
Susanna Blomberg	PS
Riina Brofors	KOK
Marianne Bruce	KD
Olli-Pekka Brunila	KOK
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Lauri Eerola	KOK
Leena Griinari	VIHR
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Henri Herranen	PS
Juhani Hodju	VAS
Mia Holmberg	KOK
Antti Hyyryläinen	VAS
Alisa Hyytiäinen	KOK
Tommi Iivonen	VIHR
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Riikka Kinnunen	VIHR
Arttu-Petteri Klami	PS
Riitta Klemola	KESK
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Olli Marttila	KOK
Joona Mielonen	VAS

Voting Report
9. KH: Jaa / KOK-RKP: Ei

Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Petri Pekkola	VAS
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Samuli Sibakoff	PS
Kari Tiusanen	PS
Pirjo Tujula	VAS

Voting Report
10. KH: Jaa / KOK-RKP: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	10. KH: Jaa / KOK-RKP: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 14:55:55
Vote stop:	11.11.2024 14:56:17

Total Voting Results

Participants:			
	Present	51	
Votes:			
	Kyllä	17	33,3%
	Ei	34	66,7%
	Tyhjää	0	0%

Voting Report
10. KH: Jaa / KOK-RKP: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Nina Brask	SDP
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Mia Harkko	SDP
Anne Heikkilä	SDP
Pia Hurttä	SDP
Raija Keveri	SDP
Riitta Klemola	KESK
Jukka Lopperi	SDP
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Sirpa Paatero	SDP
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Minna Suomi	SDP
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Mikko Almgren	KD
Johan Bardy	RKP
Susanna Blomberg	PS
Riina Brofors	KOK
Marianne Bruce	KD
Olli-Pekka Brunila	KOK
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Lauri Eerola	KOK
Leena Griinari	VIHR
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Henri Herranen	PS
Juhani Hodju	VAS
Mia Holmberg	KOK
Antti Hyyryläinen	VAS
Alisa Hyytiäinen	KOK
Tommi Iivonen	VIHR
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Riikka Kinnunen	VIHR
Arttu-Petteri Klami	PS
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Olli Marttila	KOK
Joona Mielonen	VAS

Voting Report
10. KH: Jaa / KOK-RKP: Ei

Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Petri Pekkola	VAS
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Samuli Sibakoff	PS
Kari Tiisanen	PS
Pirjo Tujula	VAS

Voting Report
11. KH: Jaa / KESK: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	11. KH: Jaa / KESK: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 14:56:51
Vote stop:	11.11.2024 14:57:11

Total Voting Results

Participants:			
	Present	51	
Votes:			
	Kyllä	28	54,9%
	Ei	23	45,1%
	Tyhjää	0	0%

Voting Report
11. KH: Jaa / KESK: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Susanna Blomberg	PS
Nina Brask	SDP
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Mia Harkko	SDP
Anne Heikkilä	SDP
Henri Herranen	PS
Pia Hurttä	SDP
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Raija Keveri	SDP
Arttu-Petteri Klami	PS
Jukka Lopperi	SDP
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Sirpa Paatero	SDP
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Samuli Sibakoff	PS
Minna Suomi	SDP
Kari Tiusanen	PS
Pirjo Tujula	VAS
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Mikko Almgren	KD
Johan Bardy	RKP
Riina Brofors	KOK
Marianne Bruce	KD
Olli-Pekka Brunila	KOK
Lauri Eerola	KOK
Leena Griinari	VIHR
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Juhani Hodju	VAS
Mia Holmberg	KOK
Antti Hyyryläinen	VAS
Alisa Hyytiäinen	KOK
Tommi Iivonen	VIHR
Riikka Kinnunen	VIHR

Voting Report
11. KH: Jaa / KESK: Ei

Riitta Klemola	KESK
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Olli Marttila	KOK
Joona Mielonen	VAS
Petri Pekkola	VAS
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK

Voting Report
12. KH: Jaa / KESK: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	12. KH: Jaa / KESK: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 14:57:36
Vote stop:	11.11.2024 14:58:02

Total Voting Results

Participants:			
	Present	51	
Votes:			
	Kyllä	16	31,4%
	Ei	35	68,6%
	Tyhjää	0	0%

Voting Report
12. KH: Jaa / KESK: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Nina Brask	SDP
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Mia Harkko	SDP
Anne Heikkilä	SDP
Pia Hurtt	SDP
Raija Keveri	SDP
Jukka Lopperi	SDP
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Sirpa Paatero	SDP
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Minna Suomi	SDP
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Mikko Almgren	KD
Johan Bardy	RKP
Susanna Blomberg	PS
Riina Brofors	KOK
Marianne Bruce	KD
Olli-Pekka Brunila	KOK
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Lauri Eerola	KOK
Leena Griinari	VIHR
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Henri Herranen	PS
Juhani Hodju	VAS
Mia Holmberg	KOK
Antti Hyyryläinen	VAS
Alisa Hyytiäinen	KOK
Tommi Iivonen	VIHR
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Riikka Kinnunen	VIHR
Arttu-Petteri Klami	PS
Riitta Klemola	KESK
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Olli Marttila	KOK
Joona Mielonen	VAS

Voting Report
12. KH: Jaa / KESK: Ei

Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Petri Pekkola	VAS
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Samuli Sibakoff	PS
Kari Tiusanen	PS
Pirjo Tujula	VAS

Voting Report
13. KH: Jaa / KESK: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	13. KH: Jaa / KESK: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 14:58:40
Vote stop:	11.11.2024 14:59:06

Total Voting Results

Participants:			
	Present	51	
Votes:			
	Kyllä	16	31,4%
	Ei	35	68,6%
	Tyhjää	0	0%

Voting Report
13. KH: Jaa / KESK: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Nina Brask	SDP
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Mia Harkko	SDP
Anne Heikkilä	SDP
Pia Hurtta	SDP
Raija Keveri	SDP
Jukka Lopperi	SDP
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Sirpa Paatero	SDP
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Minna Suomi	SDP
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Mikko Almgren	KD
Johan Bardy	RKP
Susanna Blomberg	PS
Riina Brofors	KOK
Marianne Bruce	KD
Olli-Pekka Brunila	KOK
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Lauri Eerola	KOK
Leena Griinari	VIHR
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Henri Herranen	PS
Juhani Hodju	VAS
Mia Holmberg	KOK
Antti Hyyryläinen	VAS
Alisa Hyytiäinen	KOK
Tommi Iivonen	VIHR
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Riikka Kinnunen	VIHR
Arttu-Petteri Klami	PS
Riitta Klemola	KESK
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Olli Marttila	KOK
Joona Mielonen	VAS

Voting Report
13. KH: Jaa / KESK: Ei

Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Petri Pekkola	VAS
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Samuli Sibakoff	PS
Kari Tiusanen	PS
Pirjo Tujula	VAS

Voting Report
14. KH: Jaa / SDP: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	14. KH: Jaa / SDP: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 14:59:50
Vote stop:	11.11.2024 15:00:12

Total Voting Results

Participants:			
	Present	51	
Votes:			
	Kyllä	0	0%
	Ei	51	100%
	Tyhjää	0	0%

Voting Report
14. KH: Jaa / SDP: Ei

Individual Voting Results

Ei

Mikko Almgren	KD
Johan Bardy	RKP
Susanna Blomberg	PS
Nina Brask	SDP
Riina Brofors	KOK
Marianne Bruce	KD
Olli-Pekka Brunila	KOK
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Lauri Eerola	KOK
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Leena Griinari	VIHR
Mia Harkko	SDP
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Anne Heikkilä	SDP
Henri Herranen	PS
Juhani Hodju	VAS
Mia Holmberg	KOK
Pia Hurtta	SDP
Antti Hyyryläinen	VAS
Alisa Hyytiäinen	KOK
Tommi Iivonen	VIHR
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Raija Keveri	SDP
Riikka Kinnunen	VIHR
Arttu-Petteri Klami	PS
Riitta Klemola	KESK
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Jukka Lopperi	SDP
Olli Marttila	KOK
Joona Mielonen	VAS
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Sirpa Paatero	SDP
Petri Pekkola	VAS
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Jouko Rauhala	KOK

Voting Report
14. KH: Jaa / SDP: Ei

Sami Ristiniemi	KOK
Samuli Sibakoff	PS
Minna Suomi	SDP
Kari Tiisanen	PS
Pirjo Tujula	VAS
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Voting Report
15. KH: Jaa / SDP: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	15. KH: Jaa / SDP: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 15:01:00
Vote stop:	11.11.2024 15:01:21

Total Voting Results

Participants:			
	Present	51	
Votes:			
	Kyllä	0	0%
	Ei	51	100%
	Tyhjää	0	0%

Voting Report
15. KH: Jaa / SDP: Ei

Individual Voting Results

Ei

Mikko Almgren	KD
Johan Bardy	RKP
Susanna Blomberg	PS
Nina Brask	SDP
Riina Brofors	KOK
Marianne Bruce	KD
Olli-Pekka Brunila	KOK
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Lauri Eerola	KOK
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Leena Griinari	VIHR
Mia Harkko	SDP
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Anne Heikkilä	SDP
Henri Herranen	PS
Juhani Hodju	VAS
Mia Holmberg	KOK
Pia Hurttä	SDP
Antti Hyyryläinen	VAS
Alisa Hyytiäinen	KOK
Tommi Iivonen	VIHR
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Raija Keveri	SDP
Riikka Kinnunen	VIHR
Arttu-Petteri Klami	PS
Riitta Klemola	KESK
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Jukka Lopperi	SDP
Olli Marttila	KOK
Joona Mielonen	VAS
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Sirpa Paatero	SDP
Petri Pekkola	VAS
Päivi Pirtilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Jouko Rauhala	KOK

Voting Report
15. KH: Jaa / SDP: Ei

Sami Ristiniemi	KOK
Samuli Sibakoff	PS
Minna Suomi	SDP
Kari Tiusanen	PS
Pirjo Tujula	VAS
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Voting Report
16. KH: Jaa / KD: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	16. KH: Jaa / KD: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 15:02:34
Vote stop:	11.11.2024 15:03:01

Total Voting Results

Participants:

Present	51
---------	----

Votes:

Kyllä	27	52,9%
Ei	24	47,1%
Tyhjää	0	0%

Voting Report
16. KH: Jaa / KD: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Susanna Blomberg	PS
Nina Brask	SDP
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Mia Harkko	SDP
Anne Heikkilä	SDP
Henri Herranen	PS
Pia Hurtta	SDP
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Raija Keveri	SDP
Arttu-Petteri Klami	PS
Jukka Lopperi	SDP
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Sirpa Paatero	SDP
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Samuli Sibakoff	PS
Minna Suomi	SDP
Kari Tiusanen	PS
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Mikko Almgren	KD
Johan Bardy	RKP
Riina Brofors	KOK
Marianne Bruce	KD
Olli-Pekka Brunila	KOK
Lauri Eerola	KOK
Leena Griinari	VIHR
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Juhani Hodju	VAS
Mia Holmberg	KOK
Antti Hyyryläinen	VAS
Alisa Hyytiäinen	KOK
Tommi Iivonen	VIHR
Riikka Kinnunen	VIHR
Riitta Klemola	KESK

Voting Report
16. KH: Jaa / KD: Ei

Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Olli Marttila	KOK
Joona Mielonen	VAS
Petri Pekkola	VAS
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Pirjo Tujula	VAS

Voting Report
17. KH: Jaa / KD: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	17. KH: Jaa / KD: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 15:03:23
Vote stop:	11.11.2024 15:03:52

Total Voting Results

Participants:

Present	51
---------	----

Votes:

Kyllä	46	90,2%
Ei	5	9,8%
Tyhjää	0	0%

Voting Report
17. KH: Jaa / KD: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Johan Bardy	RKP
Susanna Blomberg	PS
Nina Brask	SDP
Riina Brofors	KOK
Olli-Pekka Brunila	KOK
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Lauri Eerola	KOK
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Mia Harkko	SDP
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Anne Heikkilä	SDP
Henri Herranen	PS
Juhani Hodju	VAS
Mia Holmberg	KOK
Pia Hurtta	SDP
Antti Hyyryläinen	VAS
Alisa Hyytiäinen	KOK
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Raija Keveri	SDP
Arttu-Petteri Klami	PS
Riitta Klemola	KESK
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Jukka Lopperi	SDP
Olli Marttila	KOK
Joona Mielonen	VAS
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Sirpa Paatero	SDP
Petri Pekkola	VAS
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Samuli Sibakoff	PS
Minna Suomi	SDP
Kari Tiusanen	PS
Pirjo Tujula	VAS

Voting Report
17. KH: Jaa / KD: Ei

Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP
Ei	
Mikko Almgren	KD
Marianne Bruce	KD
Leena Griinari	VIHR
Tommi Iivonen	VIHR
Riikka Kinnunen	VIHR

Voting Report
18. KH: Jaa / KD: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	18. KH: Jaa / KD: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 15:04:14
Vote stop:	11.11.2024 15:04:31

Total Voting Results

Participants:

Present	51
---------	----

Votes:

Kyllä	40	78,4%
Ei	11	21,6%
Tyhjää	0	0%

Voting Report
18. KH: Jaa / KD: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Johan Bardy	RKP
Susanna Blomberg	PS
Nina Brask	SDP
Riina Brofors	KOK
Olli-Pekka Brunila	KOK
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Lauri Eerola	KOK
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Mia Harkko	SDP
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Anne Heikkilä	SDP
Henri Herranen	PS
Mia Holmberg	KOK
Pia Hurttä	SDP
Alisa Hyytiäinen	KOK
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Raija Keveri	SDP
Arttu-Petteri Klami	PS
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Jukka Lopperi	SDP
Olli Marttila	KOK
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Sirpa Paatero	SDP
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Samuli Sibakoff	PS
Minna Suomi	SDP
Kari Tiusanen	PS
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Mikko Almgren	KD
Marianne Bruce	KD
Leena Griinari	VIHR

Voting Report
18. KH: Jaa / KD: Ei

Juhani Hodju	VAS
Antti Hyyryläinen	VAS
Tommi Iivonen	VIHR
Riikka Kinnunen	VIHR
Riitta Klemola	KESK
Joona Mielonen	VAS
Petri Pekkola	VAS
Pirjo Tujula	VAS

Voting Report
19. KH: Jaa / VAS: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	19. KH: Jaa / VAS: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 15:04:53
Vote stop:	11.11.2024 15:05:08

Total Voting Results

Participants:			
	Present	51	
Votes:			
	Kyllä	31	60,8%
	Ei	20	39,2%
	Tyhjää	0	0%

Voting Report
19. KH: Jaa / VAS: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Mikko Almgren	KD
Johan Bardy	RKP
Nina Brask	SDP
Riina Brofors	KOK
Marianne Bruce	KD
Olli-Pekka Brunila	KOK
Lauri Eerola	KOK
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Mia Harkko	SDP
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Anne Heikkilä	SDP
Mia Holmberg	KOK
Pia Hurtta	SDP
Alisa Hyytiäinen	KOK
Raija Keveri	SDP
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Jukka Lopperi	SDP
Olli Marttila	KOK
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Sirpa Paatero	SDP
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Minna Suomi	SDP
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Susanna Blomberg	PS
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Leena Griinari	VIHR
Henri Herranen	PS
Juhani Hodju	VAS
Antti Hyyryläinen	VAS
Tommi Iivonen	VIHR
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Riikka Kinnunen	VIHR
Arttu-Petteri Klami	PS

Voting Report
19. KH: Jaa / VAS: Ei

Riitta Klemola	KESK
Joona Mielonen	VAS
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Petri Pekkola	VAS
Samuli Sibakoff	PS
Kari Tiusanen	PS
Pirjo Tujula	VAS

Voting Report
20. KH: Jaa / VAS: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	20. KH: Jaa / VAS: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 15:05:47
Vote stop:	11.11.2024 15:06:16

Total Voting Results

Participants:

Present	51
---------	----

Votes:

Kyllä	26	51%
Ei	25	49%
Tyhjää	0	0%

Voting Report
20. KH: Jaa / VAS: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Mikko Almgren	KD
Johan Bardy	RKP
Susanna Blomberg	PS
Riina Brofors	KOK
Marianne Bruce	KD
Olli-Pekka Brunila	KOK
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Lauri Eerola	KOK
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Henri Herranen	PS
Mia Holmberg	KOK
Alisa Hyytiäinen	KOK
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Arttu-Petteri Klami	PS
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Olli Marttila	KOK
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Samuli Sibakoff	PS
Kari Tiusanen	PS

Ei

Nina Brask	SDP
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Leena Griinari	VIHR
Mia Harkko	SDP
Anne Heikkilä	SDP
Juhani Hodju	VAS
Pia Hurta	SDP
Antti Hyyryläinen	VAS
Tommi Iivonen	VIHR
Raija Keveri	SDP
Riikka Kinnunen	VIHR
Riitta Klemola	KESK
Jukka Lopperi	SDP
Joona Mielonen	VAS
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP

Voting Report
20. KH: Jaa / VAS: Ei

Sirpa Paatero	SDP
Petri Pekkola	VAS
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Minna Suomi	SDP
Pirjo Tujula	VAS
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Voting Report
21. KH: Jaa / VAS: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	21. KH: Jaa / VAS: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 15:06:56
Vote stop:	11.11.2024 15:07:22

Total Voting Results

Participants:			
	Present	51	
Votes:			
	Kyllä	26	51%
	Ei	25	49%
	Tyhjää	0	0%

Voting Report
21. KH: Jaa / VAS: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Mikko Almgren	KD
Johan Bardy	RKP
Susanna Blomberg	PS
Riina Brofors	KOK
Marianne Bruce	KD
Olli-Pekka Brunila	KOK
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Lauri Eerola	KOK
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Henri Herranen	PS
Mia Holmberg	KOK
Alisa Hyytiäinen	KOK
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Arttu-Petteri Klami	PS
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Olli Marttila	KOK
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Samuli Sibakoff	PS
Kari Tiusanen	PS

Ei

Nina Brask	SDP
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Leena Griinari	VIHR
Mia Harkko	SDP
Anne Heikkilä	SDP
Juhani Hodju	VAS
Pia Hurtta	SDP
Antti Hyyryläinen	VAS
Tommi Iivonen	VIHR
Raija Keveri	SDP
Riikka Kinnunen	VIHR
Riitta Klemola	KESK
Jukka Lopperi	SDP
Joona Mielonen	VAS
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP

Voting Report
21. KH: Jaa / VAS: Ei

Sirpa Paatero	SDP
Petri Pekkola	VAS
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Minna Suomi	SDP
Pirjo Tujula	VAS
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Voting Report
22. KH: Jaa / VAS: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	22. KH: Jaa / VAS: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 15:07:52
Vote stop:	11.11.2024 15:08:08

Total Voting Results

Participants:	Present	51	
Votes:	Kyllä	43	84,3%
	Ei	8	15,7%
	Tyhjää	0	0%

Voting Report
22. KH: Jaa / VAS: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Mikko Almgren	KD
Johan Bardy	RKP
Susanna Blomberg	PS
Nina Brask	SDP
Riina Brofors	KOK
Marianne Bruce	KD
Olli-Pekka Brunila	KOK
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Lauri Eerola	KOK
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Mia Harkko	SDP
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Anne Heikkilä	SDP
Henri Herranen	PS
Mia Holmberg	KOK
Pia Hurttä	SDP
Alisa Hyytiäinen	KOK
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Raija Keveri	SDP
Arttu-Petteri Klami	PS
Riitta Klemola	KESK
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Jukka Lopperi	SDP
Olli Marttila	KOK
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Sirpa Paatero	SDP
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Samuli Sibakoff	PS
Minna Suomi	SDP
Kari Tiusanen	PS
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Voting Report
22. KH: Jaa / VAS: Ei

Leena Griinari	VIHR
Juhani Hodju	VAS
Antti Hyyryläinen	VAS
Tommi Iivonen	VIHR
Riikka Kinnunen	VIHR
Joona Mielonen	VAS
Petri Pekkola	VAS
Pirjo Tujula	VAS

Voting Report
23. KH: Jaa / VAS: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	23. KH: Jaa / VAS: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 15:08:48
Vote stop:	11.11.2024 15:09:12

Total Voting Results

Participants:

Present	51
---------	----

Votes:

Kyllä	29	56,9%
Ei	22	43,1%
Tyhjää	0	0%

Voting Report
23. KH: Jaa / VAS: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Johan Bardy	RKP
Nina Brask	SDP
Riina Brofors	KOK
Olli-Pekka Brunila	KOK
Lauri Eerola	KOK
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Mia Harkko	SDP
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Anne Heikkilä	SDP
Mia Holmberg	KOK
Pia Hurtt	SDP
Alisa Hyytiäinen	KOK
Raija Keveri	SDP
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Jukka Lopperi	SDP
Olli Marttila	KOK
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Sirpa Paatero	SDP
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Minna Suomi	SDP
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Mikko Almgren	KD
Susanna Blomberg	PS
Marianne Bruce	KD
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Leena Griinari	VIHR
Henri Herranen	PS
Juhani Hodju	VAS
Antti Hyyryläinen	VAS
Tommi Iivonen	VIHR
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Riikka Kinnunen	VIHR
Arttu-Petteri Klami	PS

Voting Report
23. KH: Jaa / VAS: Ei

Riitta Klemola	KESK
Joona Mielonen	VAS
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Petri Pekkola	VAS
Samuli Sibakoff	PS
Kari Tiusanen	PS
Pirjo Tujula	VAS

Voting Report
24. KH: Jaa / VAS JA VIHHR: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	24. KH: Jaa / VAS JA VIHHR: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 15:09:52
Vote stop:	11.11.2024 15:10:12

Total Voting Results

Participants:

Present	51
---------	----

Votes:

Kyllä	15	29,4%
Ei	36	70,6%
Tyhjää	0	0%

Voting Report
24. KH: Jaa / VAS JA VIHR: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Mikko Almgren	KD
Johan Bardy	RKP
Riina Brofors	KOK
Marianne Bruce	KD
Olli-Pekka Brunila	KOK
Lauri Eerola	KOK
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Mia Holmberg	KOK
Alisa Hyytiäinen	KOK
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Olli Marttila	KOK
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK

Ei

Susanna Blomberg	PS
Nina Brask	SDP
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Leena Griinari	VIHR
Mia Harkko	SDP
Anne Heikkilä	SDP
Henri Herranen	PS
Juhani Hodju	VAS
Pia Hurtta	SDP
Antti Hyyryläinen	VAS
Tommi Iivonen	VIHR
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Raija Keveri	SDP
Riikka Kinnunen	VIHR
Arttu-Petteri Klami	PS
Riitta Klemola	KESK
Jukka Lopperi	SDP
Joona Mielonen	VAS
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Sirpa Paatero	SDP
Petri Pekkola	VAS

Voting Report
24. KH: Jaa / VAS JA VIHHR: Ei

Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Samuli Sibakoff	PS
Minna Suomi	SDP
Kari Tiusanen	PS
Pirjo Tujula	VAS
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Voting Report
25. KH: Jaa / VAS: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	25. KH: Jaa / VAS: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 15:10:44
Vote stop:	11.11.2024 15:11:06

Total Voting Results

Participants:

Present	51
---------	----

Votes:

Kyllä	31	60,8%
Ei	20	39,2%
Tyhjää	0	0%

Voting Report
25. KH: Jaa / VAS: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Mikko Almgren	KD
Johan Bardy	RKP
Nina Brask	SDP
Riina Brofors	KOK
Marianne Bruce	KD
Olli-Pekka Brunila	KOK
Lauri Eerola	KOK
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Mia Harkko	SDP
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Anne Heikkilä	SDP
Mia Holmberg	KOK
Pia Hurtt	SDP
Alisa Hyytiäinen	KOK
Raija Keveri	SDP
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Jukka Lopperi	SDP
Olli Marttila	KOK
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Sirpa Paatero	SDP
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Minna Suomi	SDP
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Susanna Blomberg	PS
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Leena Griinari	VIHR
Henri Herranen	PS
Juhani Hodju	VAS
Antti Hyyryläinen	VAS
Tommi Iivonen	VIHR
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Riikka Kinnunen	VIHR
Arttu-Petteri Klami	PS

Voting Report
25. KH: Jaa / VAS: Ei

Riitta Klemola	KESK
Joona Mielonen	VAS
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Petri Pekkola	VAS
Samuli Sibakoff	PS
Kari Tiusanen	PS
Pirjo Tujula	VAS

Voting Report
26. KH: Jaa / VAS JA VIHR: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	26. KH: Jaa / VAS JA VIHR: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 15:11:47
Vote stop:	11.11.2024 15:12:04

Total Voting Results

Participants:

Present	51
---------	----

Votes:

Kyllä	30	58,8%
Ei	21	41,2%
Tyhjää	0	0%

Voting Report
26. KH: Jaa / VAS JA VIHR: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Johan Bardy	RKP
Nina Brask	SDP
Riina Brofors	KOK
Olli-Pekka Brunila	KOK
Lauri Eerola	KOK
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Mia Harkko	SDP
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Anne Heikkilä	SDP
Mia Holmberg	KOK
Pia Hurtt	SDP
Alisa Hyytiäinen	KOK
Raija Keveri	SDP
Riitta Klemola	KESK
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Jukka Lopperi	SDP
Olli Marttila	KOK
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Sirpa Paatero	SDP
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Minna Suomi	SDP
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Mikko Almgren	KD
Susanna Blomberg	PS
Marianne Bruce	KD
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Leena Griinari	VIHR
Henri Herranen	PS
Juhani Hodju	VAS
Antti Hyryläinen	VAS
Tommi Iivonen	VIHR
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Riikka Kinnunen	VIHR

Voting Report
26. KH: Jaa / VAS JA VIHR: Ei

Arttu-Petteri Klami	PS
Joona Mielonen	VAS
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Petri Pekkola	VAS
Samuli Sibakoff	PS
Kari Tiusanen	PS
Pirjo Tujula	VAS

Voting Report

27. KH: Jaa / KD JA VIHR: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	27. KH: Jaa / KD JA VIHR: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 15:12:36
Vote stop:	11.11.2024 15:12:58

Total Voting Results

Participants:			
	Present	51	
Votes:			
	Kyllä	31	60,8%
	Ei	20	39,2%
	Tyhjää	0	0%

Voting Report
27. KH: Jaa / KD JA VIHR: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Johan Bardy	RKP
Nina Brask	SDP
Riina Brofors	KOK
Olli-Pekka Brunila	KOK
Lauri Eerola	KOK
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Mia Harkko	SDP
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Anne Heikkilä	SDP
Mia Holmberg	KOK
Pia Hurttä	SDP
Alisa Hyytiäinen	KOK
Raija Keveri	SDP
Riitta Klemola	KESK
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Jukka Lopperi	SDP
Olli Marttila	KOK
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Sirpa Paatero	SDP
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Minna Suomi	SDP
Kari Tiusanen	PS
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Mikko Almgren	KD
Susanna Blomberg	PS
Marianne Bruce	KD
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Leena Griinari	VIHR
Henri Herranen	PS
Juhani Hodju	VAS
Antti Hyyryläinen	VAS
Tommi Iivonen	VIHR
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS

Voting Report
27. KH: Jaa / KD JA VIHR: Ei

Riikka Kinnunen	VIHR
Arttu-Petteri Klami	PS
Joona Mielonen	VAS
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Petri Pekkola	VAS
Samuli Sibakoff	PS
Pirjo Tujula	VAS

Voting Report
28. KH: Jaa / VIHR: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	28. KH: Jaa / VIHR: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 15:13:23
Vote stop:	11.11.2024 15:13:47

Total Voting Results

Participants:

Present	51
---------	----

Votes:

Kyllä	42	82,4%
Ei	6	11,8%
Tyhjää	3	5,9%

Voting Report
28. KH: Jaa / VIHR: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Mikko Almgren	KD
Johan Bardy	RKP
Susanna Blomberg	PS
Nina Brask	SDP
Riina Brofors	KOK
Marianne Bruce	KD
Olli-Pekka Brunila	KOK
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Lauri Eerola	KOK
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Mia Harkko	SDP
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Anne Heikkilä	SDP
Henri Herranen	PS
Mia Holmberg	KOK
Pia Hurttä	SDP
Alisa Hyytiäinen	KOK
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Raija Keveri	SDP
Arttu-Petteri Klami	PS
Riitta Klemola	KESK
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Jukka Lopperi	SDP
Olli Marttila	KOK
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Sirpa Paatero	SDP
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Minna Suomi	SDP
Kari Tiusanen	PS
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Leena Griinari	VIHR
----------------	------

Voting Report
28. KH: Jaa / VIHR: Ei

Juhani Hodju	VAS
Tommi Iivonen	VIHR
Riikka Kinnunen	VIHR
Petri Pekkola	VAS
Samuli Sibakoff	PS

Tyhjää

Antti Hyyryläinen	VAS
Joona Mielonen	VAS
Pirjo Tujula	VAS

Voting Report
29. KH: Jaa / PS: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	29. KH: Jaa / PS: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 15:14:14
Vote stop:	11.11.2024 15:14:37

Total Voting Results

Participants:	Present	51	
Votes:	Kyllä	28	54,9%
	Ei	23	45,1%
	Tyhjää	0	0%

Voting Report
29. KH: Jaa / PS: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Johan Bardy	RKP
Nina Brask	SDP
Riina Brofors	KOK
Olli-Pekka Brunila	KOK
Lauri Eerola	KOK
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Mia Harkko	SDP
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Anne Heikkilä	SDP
Mia Holmberg	KOK
Pia Hurtt	SDP
Alisa Hyytiäinen	KOK
Raija Keveri	SDP
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Jukka Lopperi	SDP
Olli Marttila	KOK
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Sirpa Paatero	SDP
Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK
Minna Suomi	SDP
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

Ei

Mikko Almgren	KD
Susanna Blomberg	PS
Marianne Bruce	KD
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Jari Elo	SDP
Leena Griinari	VIHR
Henri Herranen	PS
Juhani Hodju	VAS
Antti Hyryläinen	VAS
Tommi Iivonen	VIHR
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Riikka Kinnunen	VIHR
Arttu-Petteri Klami	PS

Voting Report
29. KH: Jaa / PS: Ei

Riitta Klemola	KESK
Joona Mielonen	VAS
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Petri Pekkola	VAS
Samuli Sibakoff	PS
Kari Tiusanen	PS
Pirjo Tujula	VAS

Voting Report
30. KH: Jaa / SDP: Ei

Voting Details

Meeting:	Kaupunginvaltuusto 11.11.2024
Agenda name:	§ 120
Vote name:	30. KH: Jaa / SDP: Ei
Vote subject:	
Vote start:	11.11.2024 15:15:12
Vote stop:	11.11.2024 15:15:40

Total Voting Results

Participants:

Present	51
---------	----

Votes:

Kyllä	13	25,5%
Ei	38	74,5%
Tyhjää	0	0%

Voting Report
30. KH: Jaa / SDP: Ei

Individual Voting Results

Kyllä

Johan Bardy	RKP
Riina Brofors	KOK
Olli-Pekka Brunila	KOK
Lauri Eerola	KOK
Johanna Hasu	KOK
Mikko Hauhia	KOK
Mia Holmberg	KOK
Alisa Hyytiäinen	KOK
Matti Koski	KOK
Päivi Leijamaa	KOK
Olli Marttila	KOK
Jouko Rauhala	KOK
Sami Ristiniemi	KOK

Ei

Mikko Almgren	KD
Susanna Blomberg	PS
Nina Brask	SDP
Marianne Bruce	KD
Kimmo Dufva	PS
Juho Eerola	PS
Jari Elo	SDP
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen	SDP
Leena Griinari	VIHR
Mia Harkko	SDP
Anne Heikkilä	SDP
Henri Herranen	PS
Juhani Hodju	VAS
Pia Hurta	SDP
Antti Hyryläinen	VAS
Tommi Iivonen	VIHR
Carina Jäntti	PS
Olli Kekkonen	PS
Raija Keveri	SDP
Riikka Kinnunen	VIHR
Arttu-Petteri Klami	PS
Riitta Klemola	KESK
Jukka Lopperi	SDP
Joona Mielonen	VAS
Tiina Montonen	SDP
Kari Niininen	SDP
Mika Nikkinen	PS
Jani Paananen	PS
Sirpa Paatero	SDP
Petri Pekkola	VAS

Voting Report
30. KH: Jaa / SDP: Ei

Päivi Pirttilä	SDP
Pekka Posti	SDP
Samuli Sibakoff	PS
Minna Suomi	SDP
Kari Tiisanen	PS
Pirjo Tujula	VAS
Milla Tuomela	SDP
Sami Virtanen	SDP

D/3681/01.00.02/2024

121 § Henkilöstösuunnitelma 2025

Kh 28.10.2024 § 308

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, puh. 040 159 0899

Esittelyteksti: Vuoden 2025 henkilöstösuunnitelmassa näkyy Kotkan kaupungin yksikköjen henkilöstömäärä vakinaisina vakansseina (vakinaiset virat ja tehtävät) ja henkilötyövuosilukuina (HTV2 eli täytetyt virat ja tehtävät). Henkilöstösuunnitelma kytkee henkilöstöressurssien ja talouden suunnittelun yhteen. Henkilöstösuunnitelma on seurantaväline henkilöstömäärän ja henkilöstötyövuosien määrän kehittämiseen.

Vuoden 2025 henkilöstösuunnitelman mukaan Kotkan kaupungin henkilökunnan määrä nousee kuluvaan vuoteen verrattuna 60,2 henkilötyövuodella ja 84 vakituisella vakanssilla.

Suunnitelma sisältää vakanssien muutoksia, vakinaistamisia, resurssisiirtoja ja lisäyksiä. Suunnitelmassa ehdotetaan kymmenen uuden vakituisen vakanssin lisäystä ja TE-palveluista siirtyvälle henkilöstön perustetaan 86 vakituista vakanssia. Henkilöstösuunnitelma ohjaa vuoden aikana täyttölupien myöntämistä ja sitä kautta rekrytointeja.

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy pääasiassa vain kaupungin vakituinen henkilökunta. Vastuualueiden henkilöstösuunnitelmat on käsitelty lautakunnissa talousarvion yhteydessä.

Suunnitelman toteutuessa konsernipalvelualueen virkojen ja työsuhteiden määrä laskee 2,0 vakanssilla ja henkilöstömäärä nousee 0,5 henkilötyövuodella. Kaupunginjohtajan alaisissa toiminnoissa virkojen ja työsuhteisten tehtävien määrä nousee 86,0 vakanssilla ja henkilöstömäärä nousee 59,7 henkilötyövuodella. Henkilöstömäärän nousu johtuu Etelä-Kymenlaakson työllisyysalueen käynnistymisestä ja TE-palveluiden henkilöstön siirtymisestä Kotkan kaupungin palvelukseen.

Henkilöstösuunnitelmassa esitetyt muutokset on perusteltu liitteenä olevassa suunnitelmassa. Virat perustetaan ja lakkautetaan kaupunginvaltuustossa erikseen.

Yhteistoimintaneuvottelukunta käsitteli henkilöstösuunnitelman 28.10.2024.

Liite: Henkilöstösuunnitelma 2025

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä henkilöstösuunnitelman 2025 sekä siihen liittyvät vakanssimuutokset.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa henkilöstöasioiden yksikön tekemään teknisluonteisia korjauksia liiteasiakirjaan.

Asian käsittely: Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo esitteli asiaa kaupunginhallitukselle. Puheenvuoroja asiasta käyttivät kaupunginhallituksen jäsenet Sanna Saikkonen ja Mia Holmberg sekä 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kv 11.11.2024 § 121

Liite: Henkilöstösuunnitelma 2025

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä henkilöstösuunnitelman 2025 sekä siihen liittyvät vakanssimuutokset.

Päätös: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä henkilöstösuunnitelman 2025 sekä siihen liittyvät vakanssimuutokset huomioden pykälän 120 yhteydessä hyväksytyt muutokset.

Toimeenpano: Ote: henkilöstöjohtaja

Valitusosoitus

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Henkilöstösuunnitelma 2025 - 2027

Ytnk 28.10.2024 § 70, Kh 28.10.2024 § 308, Kv 11.11.2024 § 121

Virat ja tehtävät, vuosina 2025 - 2027	Vuosi 2024		Vuosi 2025	Vuosi 2026	Vuosi 2027	Muutos vuosina 2024 - 2025	Muutos vuosina 2025 - 2027
Konsernipalvelualue							
Kaupunginhallitus ja hallintoyksikkö	32,0		32,0	32,0	32,0	0,0	0,0
Henkilöstöasioiden yksikkö	9,0		9,0	9,0	9,0	0,0	0,0
Talousyksikkö	12,0		12,0	12,0	12,0	0,0	0,0
Ympäristöpalveluiden yksikkö	27,0		25,0	25,0	25,0	-2,0	0,0
Konsernipalvelualue yhteensä:	80,0		78,0	78,0	78,0	-2,0	0,0
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot							
Kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikkö	6,0		8,0	8,0	8,0	2,0	0,0
Kulttuurin vastuualue	71,0		70,0	70,0	70,0	-1,0	0,0
Kaupunkisuunnittelun vastuualue	45,0		45,0	44,0	44,0	0,0	-1,0
Teknisten palveluiden vastuualue	335,0		335,0	335,0	335,0	0,0	0,0
Opetustoimen vastuualue	567,0		563,0	563,0	563,0	-4,0	0,0
Varhaiskasvatuksen vastuualue	393,0		393,0	393,0	393,0	0,0	0,0
Nuorisotyön yksikkö	16,0		17,0	17,0	17,0	1,0	0,0
Liikuntapalveluiden yksikkö	13,0		13,0	13,0	13,0	0,0	0,0
Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue	23,0		110,0	110,0	110,0	87,0	0,0
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot yhteensä:	1469,0		1554,0	1553,0	1553,0	85,0	84,0
YHTEENSÄ:	1549,0		1632,0	1631,0	1631,0	83,0	82,0

Täytetyt virat/tehtävät, HTV2, vuosina 2025 - 2027	Vuosi 2024		Vuosi 2025	Vuosi 2026	Vuosi 2027	Muutos vuosina 2024 - 2025	Muutos vuosina 2025 - 2027
Konsernipalvelualue							
Kaupunginhallitus ja hallintoyksikkö	31,5		32,0	32,0	32,0	0,5	0,0
Henkilöstöasioiden yksikkö	14,2		14,2	14,2	14,2	0,0	0,0
Talousyksikkö	12,0		12,0	12,0	12,0	0,0	0,0
Ympäristöpalveluiden yksikkö	25,0		25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Konsernipalvelualue yhteensä:	82,7		83,2	83,2	83,2	0,5	0,0
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot							
Kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikkö	6,0		7,5	7,5	7,5	1,5	0,0
Kulttuurin vastuualue	71,0		70,5	70,0	70,0	-0,5	-0,5
Kaupunkisuunnittelun vastuualue	42,7		44,1	43,8	43,0	1,4	-1,1
Teknisten palveluiden vastuualue	338,5		338,0	338,0	338,0	-0,5	0,0
Opetustoimen vastuualue	581,9		576,9	571,0	564,3	-5,0	-12,6
Varhaiskasvatuksen vastuualue	437,3		412,1	394,0	393,0	-25,2	-19,1
Nuorisotyön yksikkö	18,3		19,3	17,0	17,0	1,0	-2,3
Liikuntapalveluiden yksikkö	13,0		13,0	13,0	13,0	0,0	0,0
Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue	29,4		116,3	115,5	110,5	86,9	-5,8
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot yhteensä	1538,0		1597,6	1569,8	1556,3	59,6	18,3
YHTEENSÄ:	1620,7		1680,8	1653,0	1639,5	60,1	18,8

Henkilöstösuunnitelma 2025 Lisäysehdotukset	Perustelut	Talousvaikutukset	Virka/tehtävä	HTV2
Hallintoyksikkö Asiakaspalvelupiste Ruori Palvelusuunnittelija	Palvelusuunnittelijan on ollut täytettynä osa-aikaisena, 50 % työajalla. Digipalveluiden kehittämiseen tarvitaan lisäresursseja. Suunnitelmissa on, että vakanssin vapauduttua osa-aikainen täytetään kokoaikaisena.	Talousarvio on raamissa. Lisäys ei kasvata konsernipalvelualueen talousarviota.	0,0	0,5
Kaupunkikehityksen viestinnän yksikkö Kehittämissuunnittelija	1,0 uusi vakituinen työsuhde/vakanssi. Kaupunkikehityksessä on selkeä resurssivaje. Tarvitaan uusi asiantuntijaresurssi, jonka tehtävänä on mm. eri vastuualueiden tukeminen kansallisten ja kansainvälisten kehittämishankkeiden valmistelussa ja hankehakemusten laadinnassa. Kaupungin tutkimus- ja kehittämishanketoiminnan koordinointi on vajavaista tällä hetkellä. Kaupungin kehityksen ennakointi, tiedon tuottaminen ja tilannekuvan ylläpitäminen strategian toteutumisen seurannan ja tiedollajohtamisen tueksi vaatii lisäresursseja. Samoin maakunnallinen ja kansallinen yhteistyö tarvitsee edunvalvonnan tueksi asiantuntijaresurssin.	Lisäys kasvattaa palkkamäärärahoja 62 000 €/vuosi.	1,0	1,0
Kaupunkikehityksen viestinnän yksikkö Viestintäasiantuntija	1,0 uusi vakituinen työsuhde/vakanssi. Vastuualueiden viestinnän ja TE- viestinnän tukeen tarvitaan lisäresursseja. TE -palveluiden viestinnän tukemiseen on ollut keväästä 2024 määräaikainen tekijä, jonka palkkakulut on maksettu TE-hankkeesta.	Lisäys mahtuu kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikön sekä hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen kokonaisuuden raamiin. TE-palveluiden valtionosuus kattaa mahdollisesti osan palkkamäärärahoista.	1,0	1,0
Teknisten palveluiden vastuualue Infran palveluyksikkö Infran ylläpito Kunnossapitoyksikön päällikkö	1,0 uusi vakituinen virka/vakanssi. Lisäys liittyy vastuualueen uudelleen organisoitumiseen. Kunnossapitopäällikön vakanssi lakkautetaan viran vapautumisen jälkeen.	Talousarvio on raamissa. Lisäys ei kasvata vastuualueen talousarviota.	1,0	1,0

Henkilöstösuunnitelma 2025 Lisäysehdotukset	Perustelut	Talousvaikutukset	Virka/tehtävä	HTV2
Opetustoimen vastuualue Perusopetus Peruskoulun erityisopettaja	4,0 viran/vakanssin lisäys 1.8.2025 alkaen. Ennalta ehkäisevä ja varhainen tuki on lakisääteistä toimintaa ja siten opetuksenjärjestäjää velvoittavaa. Valtion erityisavustuksella on palkattu laaja-alaisia erityisopettajia. Kansallisesti jaossa oleva avustussumma on huomattavasti pienempi kuin aikaisemmin ja 1.8.2025 lukien käytössämme ei enää ole edellisen vuoden avustusta, tästä johtuen erityisopettajien määrä putoaisi huomattavasti. Laaja-alaisen erityisopettajien tarve on pysyvä.	4 x 62 000 €/vuosi = 248 000 €/vuosi (vuoden 2025 osalta kustannusvaikutus on 5 kk) Kustannukset katetaan opetustoimen muista henkilöstökuluista osin opetusjärjestelyillä ja osin kohdentamalla tunteja uudelleen, osin käyttämällä hankerahoitusten omavastuuosuuksia.	4,0	4,0
Opetustoimen vastuualue Kotkan opisto Suunnittelijaopettaja	1,0 suunnittelijaopettajan vakanssi on ollut täyttämättä. Suunnitelmissa on täyttää se 1.8.2025 alkaen. Opiston kurssisuunnittelu vaatii lisää resurssia.	Htv lisäys katetaan olemassa olevasta raamista.	0,0	1,0
Nuorisotyön yksikkö Nuoriso-ohjaaja	1,0 uusi vakituinen työsuhte/vakanssi. Lisäys on tarpeen koulunuorisotyöhön panostamisen osalta ja harrastustoiminnan kehittämisessä. Tavoitteena on saada nuoriso-ohjaaja jokaiseen viiteen yläkouluun.	Lisäys kasvattaa palkkamäärärahoja noin 44 000 €/vuosi.	1,0	1,0
Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue Työllisyyden edistämisen yksikkö Erityissuunnittelija	1,0 uusi vakituinen virka/vakanssi. Tehtävä liittyy työllisyysalueen tiedolla johtamiseen, ennakointiin ja palvelujen vaikuttavuuden seurantaan, suunnitteluun sekä raportointiin. Tehtävä tukee työllisyysalueen päätöksentekoa, toiminnan ja palveluiden suunnittelua sekä painopisteiden määrittelyä alueelliset tarpeet huomioiden.	Palkkamääräraha sisältyy vastuualueen raamiin. Palkkamääräraha noin 62 000 €/vuosi.	1,0	1,0
		Yhteensä:	9,0	10,5

TE-palveluista siirtyvät Henkilöstösuunnitelma 2025 Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustelut	Talousvaikutukset	Virka	HTV2
			2025	2025
Palvelupäällikkö	TE-palveluista siirtyvä henkilöstö.	Palkkamääräraha sisältyy vastuualueen käyttötalouteen.	4	4
Johtava asiantuntija	TE-palveluista siirtyvä henkilöstö.	Palkkamääräraha sisältyy vastuualueen käyttötalouteen.	4	4
Psykologi	TE-palveluista siirtyvä henkilöstö.	Palkkamääräraha sisältyy vastuualueen käyttötalouteen.	4	4
Asiantuntija	TE-palveluista siirtyvä henkilöstö.	Palkkamääräraha sisältyy vastuualueen käyttötalouteen.	73	73
Maksatustarkastaja	TE-palveluista siirtyvä henkilöstö.	Palkkamääräraha sisältyy vastuualueen käyttötalouteen.	1	1
		Yhteensä:	86,0	86,0

Henkilöstösuunnitelma 2025

Konsernipalvelualue	Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike										
Kaupunginhallitus										
Kaupunginjohtaja	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kansliapäällikkö	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kaupunginhallitus yhteensä:		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Henkilöstösuunnitelma 2025

Konsernipalvelualue	Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike										
Konsernipalvelualue										
Hallintoyksikkö										
Hallintopalvelut										
Hallintojohtaja	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tietosuojavastaava	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Juristi	v	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Hallintosuunnittelija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hallintosihteeri ❶	t	5,0	5,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Hallintopalvelupäällikkö ❶	v	0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Johdon assistentti	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Asianhallintapäällikkö	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tietopalvelusihteeri	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Arkistosuunnittelija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Digitoija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä:		15,0	15,0		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Asiakaspalvelupiste Ruori										
Digipalvelupäällikkö	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Vastaava pysäköinnintarkastaja	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Pysäköinnintarkastaja	v	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Palveluasiantuntija	t	6,0	6,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Palvelusuunnittelija ❷	t	1,0	0,5		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Virastomestari	t	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Yhteensä:		15,0	14,5		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Hallintoyksikkö yhteensä:		30,0	29,5		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
❶ 1,0 hallintosihteerin työsuhteinen vakanssi lakkautetaan 31.12.2024 ja tilalle perustetaan hallintopalvelupäällikön virkasuhteinen vakanssi 1.1.2025. ❷ Osa-aikainen 31.12.2024 saakka. Tehtävän täytetään kokoaikaisena 1.1.2025 alkaen.										

Henkilöstösuunnitelma 2025

Virka*/ Tehtävä		Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Konsernipalvelualue										
Nimike										
Henkilöstöasioiden yksikkö										
Henkilöstöjohtaja	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Työsuojelupäällikkö	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Työhyvinvointiasiantuntija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Henkilöstösuunnittelija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Henkilöstöpalvelusihteeri ❶	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hr-koordinaattori	t	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Yhteensä:		9,0	9,0		9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut										
Pääluottamusmiehet	t/v	0,0	3,2		0,0	3,2	0,0	3,2	0,0	3,2
Työsuojeluvaltuutetut	t/v	0,0	2,0		0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0
Yhteensä:		0,0	5,2		0,0	5,2	0,0	5,2	0,0	5,2
Henkilöstöasioiden yksikkö yhteensä:		9,0	14,2		9,0	14,2	9,0	14,2	9,0	14,2
❶ Tehtävässä sijaisuusjärjestelyjä.										

Henkilöstösuunnitelma 2025

Konsernipalvelualue	Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike										
Talousyksikkö										
Controller ja rahoitus										
Talousjohtaja	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Talouskoordinaattori	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Taluspäällikkö	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Controller	v	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Raportointisuunnittelija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rahoitussuunnittelija	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hankintapäällikkö	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hankintasuunnittelija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tietohallintopäällikkö	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tietohallintosuunnittelija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ICT-suunnittelija ❶	v	1,0	1,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ICT-suunnittelija ❶	t	0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä:		12,0	12,0		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Talousyksikkö yhteensä:		12,0	12,0		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
❶ ICT-suunnittelijan virka lakkautetaan 31.12.2024 ja tilalle perustetaan 1.1.2025 alkaen ICT-suunnittelijan työsuhteinen vakanssi. Tehtävässä ei käytetä julkista valtaa.										

Henkilöstösuunnitelma 2025

Konsernipalvelualue	Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike										
Ympäristöpalvelujen yksikkö										
Ympäristöpalvelujen yksikön hallinto										
Toimistosihteri	t	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Yhteensä:		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ympäristönsuojelun palveluyksikkö										
Ympäristöjohtaja	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ympäristönsuojelusuunnittelija	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ympäristötarkastaja	v	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ympäristöteknikko	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kestävän kehityksen asiantuntija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä:		7,0	7,0		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö										
Ympäristöterveyspäällikkö	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kaupungineläinlääkäri ●	v	2,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terveystarkastaja	v	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ympäristöterveysuunnittelija	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä:		9,0	7,0		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Rakennusvalvonnan palveluyksikkö										
Rakennustarkastaja	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tarkastusarkkitehti	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lvi-tarkastusinsinööri	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tarkastusinsinööri	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Valvontainsinööri	v	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Toimistosihteri	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lupa-assistentti	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Osastosihteri	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä:		9,0	9,0		9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Ympäristöpalvelujen yksikkö yhteensä:		27,0	25,0		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
● Eläinlääkärit siirtyneet Haminan palvelukseen 1.1.2024 alkaen. Virat lakkautetaan 31.12.2024.										
Konsernipalvelualue + kaupunginhallitus yhteensä:		80,0	82,7		78,0	83,2	78,0	83,2	78,0	83,2

Henkilöstösuunnitelma 2025

Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot	Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike										
Kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikkö										
Kehitysjohtaja	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Viestintä- ja markkinointipäällikkö	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteyspäällikkö	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Viestintä- ja markkinointiasiantuntija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Suhdetoimintakoordinaattori	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Media- ja verkkoviestintäasiantuntija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kehittämissuunnittelija ❶	t	0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Viestintäasiantuntija ❷	t	0,0	0,0		1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5
Yhteensä:		6,0	6,0		8,0	7,5	8,0	7,5	8,0	7,5
Kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikkö yhteensä:		6,0	6,0		8,0	7,5	8,0	7,5	8,0	7,5
❶ 1,0 uusi vakituinen työsuhde/vakanssi. Kaupunkikehityksessä on selkeä resurssivaje. Tarvitaan uusi asiantuntijaresurssi, jonka tehtävänä on mm. eri vastuualueiden tukeminen kansallisten ja kansainvälisten kehittämishankkeiden valmistelussa ja hankehakemusten laadinnassa. Kaupungin tutkimus- ja kehittämishanketoiminnan koordinointi on vajavaista tällä hetkellä. Kaupungin kehityksen ennakointi, tiedon tuottaminen ja tilannekuvan ylläpitäminen strategian toteutumisen seurannan ja ja tiedollajohtamisen tueksi vaatii lisäresursseja. Samoin maakunnallinen ja kansallinen yhteistyö tarvitsee edunvalvonnan tueksi asiantuntijaresurssin. ❷ 1,0 uusi vakituinen työsuhde/vakanssi. Vastuualueiden viestinnän ja TE-viestinnän tukeen tarvitaan lisäresursseja. TE-palveluiden valtionosuus kattaa mahdollisesti osan palkkamäärärahoista. Työpanoksesta 0,5 htv:tä kohdentuu hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueelle. Lisäys mahtuu kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikön sekä hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen kokonaisuuden raamiin.										

Henkilöstösuunnitelma 2025

Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot		Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike											
Kulttuurin vastuualue											
Kulttuuri ja tapahtumapalvelut											
Kulttuurijohtaja	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Vastaava tuottaja	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tapahtumatuottaja	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tuotanto- ja toimistosiihteeri	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Viestintä- ja tapahtumakoordinaattori	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lastenkulttuuripäällikkö	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tapahtumatuottaja	t	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kulttuurituottaja	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Vastaava vahtimestari	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tapahtumatuottaja, määräaik. kausityöntekijä ❶	t	0,0	0,5		0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä:		10,0	10,5		10,0	10,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
❶ Määräaikainen tapahtumatuottaja laajenevan tapahtumatuotannon toteuttamiseen. Vakituisilla resurssilla uudet tapahtumat eivät toteudu.											

Henkilöstösuunnitelma 2025

Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot	Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike										
Kaupunginkirjasto										
Kirjastotoimenjohtaja	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Toimistosihteeri	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erikoiskirjastovirkailija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Informaatikko	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kirjastoautovirkailija-kuljettaja	t	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kirjastoavustaja	t	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kirjastonhoitaja	t	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kirjastovirkailija	t	14,0	14,0		14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Palveluesimies	t	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Palvelupäällikkö	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Pedagoginen informaatikko	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erikoiskirjastonhoitaja	t	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Mediaohjaaja	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä:		36,0	36,0		36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0

Henkilöstösuunnitelma 2025

Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot		Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike											
Kymenlaakson museo											
Museotoimenjohtaja	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Intendentti ❶	t	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Museomestari	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Av-museomestari ❷	t	1,0	0,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Näyttelymestari	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tutkija	t	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Rakennustutkija	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Arkeologi	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Konservaattori	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Amanuessi	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Markkinointi-intendentti ❸	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Toimistosihtööri	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Museokaupan vastaava ❹	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Asiakaspalvelija ❺	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Asiakasneuvoja ❻	t	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Tiedotus- ja myyntisihtööri ❼	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Digituottaja	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä:		25,0	24,5		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
❶ Yhden palkasta laskutetaan 50 % valtiolta. ❷ Vakanssi lakkautetaan tehtävän vapauduttua vuoden 2024 aikana. ❸ Palkasta 50 % laskutetaan valtiolta.											
Kulttuurin vastuualue yhteensä:		71,0	71,0		70,0	70,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0

Henkilöstösuunnitelma 2025

Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot		Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike											
Kaupunkisuunnittelun vastuualue											
Kaavoituksen palveluyksikkö											
Kaavoituspäällikkö	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yleiskaavapäällikkö	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kaavoitusarkkitehti ❶	v	5,0	4,0		5,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kaavoittaja/Seutusuunnittelija	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kaavoitusassistentti	t	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Yhteensä:		10,0	9,0		10,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1,0 täyttämättä vuosina 2024 ja 2025.											
Maanhankinnan ja -luovutuksen palveluyksikkö											
Kaupunkisuunnittelujohtaja	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tonttipäällikkö	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Maankäyttövalmistelija ❶	v	1,0	1,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maankäyttövalmistelija ❶	t	0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Maanvuokravalmistelija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Toimistosihteerit ❷	t	1,0	0,8		1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	0,8
Hallintokoordinaattori ❸	t	1,0	0,4		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yritystonttiasiantuntija ❹	t	1,0	0,2		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Maankäyttöasiantuntija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Maankäyttövalmistelija, määräaik. ❺	t	0,0	0,4		0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä:		8,0	6,4		8,0	7,8	8,0	7,8	8,0	8,0	7,0
❶ Maankäyttövalmistelijan virka lakkautetaan 31.12.2024 ja tilalle perustetaan 1.1.2025 alkaen maankäyttövalmistelijan työsuhteinen vakanssi. Tehtävässä ei käytetä julkista valtaa. ❷ Osa-aikaisuus. ❸ Tehtävä täytetty 8/2024. ❹ Tehtävä täytetään loppuvuonna 2024. ❺ Määräaikainen 31.12.2025 saakka.											

Henkilöstösuunnitelma 2025

	Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot										
Nimike										
Mittaus- ja kiinteistötoimen palveluyksikkö										
Kaupungingeodeetti	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Paikkatietopäällikkö	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Maanmittausinsinööri	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Venesatamamestari ❶	t	1,0	0,3		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Toimitusinsinööri	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Mittausteknikko ❷	t	1,0	1,0		1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Rekisteri-insinööri	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Paikkatietokäsittelijä	t	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Palvelusihteri	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Mittauspäällikkö	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Paikkatietosuunnittelija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Paikkatietoasiantuntija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Mittausetumies	t	7,0	7,0		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Yhteensä:		21,0	20,3		21,0	20,3	20,0	20,0	20,0	20,0
❶ Tehtävä täytetään loppuvuonna 2024. ❷ Tehtävä/vakanssi lakkautetaan 31.3.2025.										
Kotkan seudun henkilöliikenneyksikkö ❶										
Joukkoliikennepäällikkö	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Joukkoliikennesuunnittelija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Joukkoliikenteen viestintä- ja palvelusuunnittelija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kuljetuskoordinaattori	t	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Projektisuunnittelija, määräaik. ❷	t	0,0	1,0		0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä:		6,0	7,0		6,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0
❶ Palkat jaetaan sopimuksen mukaisesti Pyhtään, Haminan ja Kotkan kesken. ❷ Määräaikainen lisäresurssi.										
Kaupunkisuunnittelun vastuualue yhteensä:		45,0	42,7		45,0	44,1	44,0	43,8	44,0	43,0

Henkilöstösuunnitelma 2025

Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot		Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike											
Teknisten palveluiden vastuualue											
Hallinto- ja talouspalvelut palveluysikkö											
Tekninen johtaja	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Turvallisuuspäällikkö	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hallintokoordinaattori	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Talouskoordinaattori	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Toimistosihteeri	t	6,0	6,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Toimistonhoitaja	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rakennuttajasihteeri	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kiinteistösihteeri	t	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Talous- ja hankeasiantuntija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hallinto- ja talouspalvelut palveluysikkö yhteensä:			15,0	15,0		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Henkilöstösuunnitelma 2025

Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot	Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike										
Kiinteistöhallinnon palveluysikkö										
Puhtaus- ja ateriapalvelut										
Palvelupäällikkö	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tukipalvelukoordinaattori	t	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Laitoshuoltaja ❶	t	114,0	113,5		114,0	113,0	114,0	113,0	114,0	113,0
Yhteensä:		119,0	118,5		119,0	118,0	119,0	118,0	119,0	118,0
Kiinteistöpalvelut										
Kiinteistöpäällikkö	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Huoltopäällikkö	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sisäilma-asiantuntija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tukipalvelukoordinaattori	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Työtekniikko	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kiinteistötyönjohtaja	t	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kiinteistönhoitaja ❷	t	27,0	25,0		27,0	25,0	27,0	25,0	27,0	25,0
Kalustonkorjaaja	t	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Yhteensä:		36,0	34,0		36,0	34,0	36,0	34,0	36,0	34,0
Varastopalvelut										
Varastopäällikkö	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Varastotyöntekijä	t	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Postipalveluiden hoitaja	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä:		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kiinteistöpalveluiden palveluysikkö yhteensä:		160,0	157,5		160,0	157,0	160,0	157,0	160,0	157,0
❶ 1,0 vakanssi jätetään täyttämättä tehtävän vapauduttua. ❷ 2,0 täyttämättä.										

Henkilöstösuunnitelma 2025

		Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot											
Nimike											
Infran palveluyksikkö											
Infran suunnittelu											
Suunnittelupäällikkö	v		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Suunnitteluinsinööri	t		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Suunnittelu- ja tarkastusinsinööri	t		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Liikenneinsinööri	t		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ympäristötekniikan insinööri	t		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Suunnitteluassistentti ❶	t		2,0	2,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä:			7,0	7,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Infran rakennuttaminen											
Rakennuttajapäällikkö	v		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rakennuttajainsinööri	t		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Sähköinsinööri	t		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Yhteensä:			5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Henkilöstösuunnitelma 2025

	Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot										
Nimike										
Infran ylläpito										
Kunnossapitoyksikön päällikkö ❷	v	0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kunnossapitopäällikkö	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Katumestari	v	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kunnossapitomestari	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Koneteknikko ❸	t	1,0	0,0		1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Autoteknikko	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kuljetusteknikko	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Koneasentaja, tuntipalkkainen	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Etumies-hitsaaja, tuntipalkkainen	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hitsaaja, tuntipalkkainen	t	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Peltiseppä, tuntipalkkainen	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Koneistaja, tuntipalkkainen	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Autokorjaamon etumies, tuntipalkkainen	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Autonasentaja, tuntipalkkainen	t	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kuormaajan/Kuorma-auton kuljettaja, tuntipalkkainen	t	18,0	18,0		18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Kaivurinkuljettaja, tuntipalkkainen ❹	t	3,0	2,0		3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0
Tiehöylän kuljettaja, tuntipalkkainen	t	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kunnossapitäjä, tuntipalkkainen ❺	t	11,0	10,0		11,0	10,0	11,0	10,0	11,0	10,0
Rakennusmies, tuntipalkkainen	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erikoisammattimies, tuntipalkkainen	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä:		56,0	53,0		57,0	54,0	57,0	54,0	57,0	54,0
Infran palveluyksikkö yhteensä:		68,0	65,0		68,0	65,0	68,0	65,0	68,0	65,0
❶ 1,0 vakanssin lakkautus tehtävän vapautumisen jälkeen. ❷ 1,0 uusi vakituinen virka/vakanssi. Lisäys liittyy vastuualueen uudelleenorganisoitumiseen. Kunnossapitopäällikön vakanssi lakkautetaan viran vapautumisen jälkeen. Lisäys ei ylitä vastuualueen raamia. ❸ Täyttämättä toistaiseksi. ❹ 1,0 täyttämättä.										

Henkilöstösuunnitelma 2025

		Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot											
Nimike											
Puistot ja liikuntapaikat palveluyksikkö											
Puistojen ylläpito ja rakentaminen											
Kaupunginpuutarhuri	v		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Puistotyöpäällikkö	t		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Viherrakennusmestari	t		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Työnjohtaja	t		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Etumies, tuntipalkkainen	t		4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Kirvesmies, tuntipalkkainen	t		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Puistotyöntekijä, tuntipalkkainen	t		14,0	14,0		14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Puistotyöntekijä/kausityöntekijä, tuntipalkkainen, määräaika	t		0,0	13,0		0,0	13,0	0,0	13,0	0,0	13,0
Koneasentaja	t		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Yhteensä		26,0	39,0		26,0	39,0	26,0	39,0	26,0	39,0
Liikuntapaikkojen ylläpito											
Liikuntapäällikkö	t		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Työnjohtaja	t		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Liikuntapaikkojenhoitaja	t		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Yhteensä		23,0	23,0		23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Puistot ja liikuntapaikat palveluyksikkö yhteensä:			49,0	62,0		49,0	62,0	49,0	62,0	49,0	62,0

Henkilöstösuunnitelma 2025

Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot		Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike											
Rakennukset palveluyksikkö											
Rakennussuunnittelu											
Kaupunginarkkitehti	v	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Arkkitehti	t	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Toimistoarkkitehti	t	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Toimitilapäällikkö	v	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Tekninen tilasihteeri	t	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä:		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0
Talorakennuttaminen ja -kunnossapito											
Rakennuttajapäällikkö	v	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Rakennuttajainsinööri	t	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0
LVI-valvoja	t	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Sähkövalvoja	t	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Rakennuspäällikkö ❶	t	1,0	0,0		1,0	0,0		1,0	0,0	1,0	0,0
Vastaava rakennusmestari	t	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Rakennusinsinööri	t	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0
Sähköinsinööri	t	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Kirvesmies, tuntipalkkainen ❶	t	2,0	1,0		2,0	1,0		2,0	1,0	2,0	1,0
Sähköasentaja, vanhempi, tuntipalkkainen	t	7,0	7,0		7,0	7,0		7,0	7,0	7,0	7,0
Elektroniikka, instrum. ja sähköasentaja, tuntipalkkainen	t	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0
Putkiasentaja, vanhempi, tuntipalkkainen	t	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0
Sekatyöntekijä, rakennusala, tuntipalkkainen	t	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0
Muurari, tuntipalkkainen	t	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Maalari, vanhempi, tuntipalkkainen ❶	t	1,0	0,0		1,0	0,0		1,0	0,0	1,0	0,0
Rakennusalan yleisammattimies, tuntipalkkainen ❶	t	7,0	6,0		7,0	6,0		7,0	6,0	7,0	6,0
Mittakirvesmies, tuntipalkkainen	t	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä:		38,0	34,0		38,0	34,0		38,0	34,0	38,0	34,0
Rakennukset palveluyksikkö yhteensä:			43,0	39,0		43,0	39,0	43,0	39,0	43,0	39,0
❶ 1,0 täyttämättä.											
Teknisten palveluiden vastuualue yhteensä:			335,0	338,5		335,0	338,0	335,0	338,0	335,0	338,0

Henkilöstösuunnitelma 2025

Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot	Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike										
Opetustoimen vastuualue (muutokset toteutetaan lukuvuosittain)										
Hallinto										
Opetustoimenjohtaja	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erityisopetuksen suunnittelija	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yleisopetuksen suunnittelija	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tukipalveluiden suunnittelija	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhdyspintatyön suunnittelija	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Toimistosihtööri	t	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Taloussihtööri	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hallintokoordinaattori	v	1,0	0,0		1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Kehittämiskoordinaattori	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kehittämissuunnittelija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Koordinaattori	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä:		12,0	11,0		12,0	11,0	12,0	11,0	12,0	11,0

Henkilöstösuunnitelma 2025

Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot		Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike											
Perusopetus											
Peruskoulun rehtori ❶	v	9,0	8,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Peruskoulun apulaisrehtori ❷	v	4,0	3,0		4,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Peruskoulun lehtori	v	101,0	101,0		101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
Peruskoulun luokanopettaja ❸	v	144,0	137,0		137,0	135,0	137,0	132,0	132,0	137,0	130,0
Päätoiminen tuntiopettaja, vakituinen	v	14,0	14,0		14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Päätoiminen tuntiopettaja, määräaik. ❹	v	0,0	13,0		0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
Peruskoulun ja lukion yhteinen lehtori	v	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Peruskoulun erityisopettaja ❺	v	20,0	20,0		24,0	21,7	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Koulusihteeri ❻	t	8,0	7,4		8,0	7,4	8,0	7,4	8,0	7,8	7,8
Koulusihteeri, määräaik. ❼	t	0,0	0,6		0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0
Erityisluokanopettaja	v	43,0	43,0		43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Päätoiminen tuntiopettaja, erityisluokanopetus, määräaik. ❽	v	0,0	2,0		0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Joustavan perusopetuksen opettaja ❹	v	4,0	3,0		4,0	3,0	4,0	3,0	4,0	4,0	3,0
Koulunkäynnin ohjaaja ❾	t	120,0	103,3		120,0	103,3	120,0	103,3	120,0	120,0	103,3
Koulunkäynnin ohjaaja, määräaik.	t	0,0	11,0		0,0	10,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0
Yhteensä:		475,0	474,3		471,0	469,0	471,0	468,3	471,0	466,1	
Resurssiopettaja, määräaik. ❿	v	0,0	1,0		0,0	3,5	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0
Päätoiminen tuntiopettaja, erityisopetus, määräaik. ⓫	t	0,0	8,0		0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä:		475,0	483,3		471,0	478,9	471,0	472,4	471,0	466,1	
❶ 1,0 täyttämätön virka lakkautetaan 31.12.2024. ❷ Yksi virka täytetään 1.6.2026 alkaen. ❸ 7,0 täyttämättömän viran lakkautus 31.12.2024. Peruskoulun luokanopettajien määrä vähenee, koska oppilaiden määrä on laskeva. Osa viroista täyttämättä vuosina 2025 - 2027 hyödyntäen eläköitymisiä ja muuta henkilöstövaihtuvuuta. ❹ Määräaikaisten tuntiopettajien määrää on tarkistettu. ❺ 4,0 uuden viran/vakanessin lisäys 1.8.2025 alkaen. Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki on lakisäateistä toimintaa ja siten opetuksenjärjestäjää velvoittavaa. Laaja-alaisen erityisopettajien tarve on pysyvä. Aikaisempina vuosina valtion erityisavustuksella on palkattu määräaikaista laaja-alaisia erityisopettajia. Kansallisesti jaossa oleva avustussumma on jatkossa kuitenkin huomattavasti pienempi kuin aikaisemmin. Lisäys katetaan opetustoimen muista henkilöstökuluista osin opetusjärjestelyillä ja osin kohdentamalla tunteja uudelleen, osin käyttämällä hankerahoitusten omavastuuosuuksia. ❻ Perusopetuksen toimistosihteeriksi on palkattu lisäresurssia 0,6 htv. Lisäresurssi on palkattu 31.7.2026 saakka. Resurssista 0,6 htv kohdentuu lukiolle. Ilman lisäresurssia lukiolle kohdentuu 0,2 htv:tä. ❼ 1,0 vakanssi täyttämättä. ❽ Osa osa-aikaisuuksia. ❹ Ulkopuolisella hankerahalla sekä kaupungin omalla rahalla palkattavia resurssiopettajia. Valtuuston päätös 11.11.2024 (§ 120 ja § 121) lukuvuodeksi 2025 - 2026 palkataan 7 resurssiopettajaa. ⓫ Ulkopuolisella hankerahalla erityisopetukseen tuntiopettajia. Määräaikaisten vähenee ja samalla lisätään vakituksia peruskoulun erityisopettajia.											

Henkilöstösuunnitelma 2025

Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot		Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike											
Lukiokoulutus											
Lukion rehtori	v	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Lukion apulaisrehtori	v	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Lukion lehtori ❶	v	38,0	36,0		38,0	36,0	38,0	36,0	38,0	36,0	36,0
Lukion opinto-ohjaaja	v	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Päätoiminen tuntiopettaja, vakituinen ❷	v	4,0	3,0		4,0	3,0	4,0	3,0	4,0	3,0	3,0
Lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori	v	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Lukion erityisopettaja	v	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Koulusihteeri ❸	t	2,0	2,6		2,0	2,6	2,0	2,6	2,0	2,2	2,2
Aikuislukion rehtori	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Aikuislukion lehtori	v	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Päätoiminen tuntiopettaja, aikuislukio	v	6,0	6,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Lukion opinto-ohjaaja, määräaik.	v	0,0	1,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä:			69,0	67,6		69,0	66,6	69,0	66,6	69,0	66,2
❶ 2,0 täyttämättä. ❷ 1,0 täyttämättä. ❸ Perusopetuksen toimistosihteeriksi on palkattu lisäresurssia 0,6 htv. Lisäresurssi on palkattu 31.7.2026 saakka. Resurssista 0,6 htv kohdentuu lukiolle. Ilman lisäresurssia lukiolle kohdentuu 0,2 htv:tä.											

Henkilöstösuunnitelma 2025

Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot		Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike											
Luontokoulu Haili											
Toiminnanjohtaja	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä:		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Urheiluakatemia											
Toiminnanjohtaja	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä:		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Vapaa sivistystyö/Kotkan opisto											
Rehtori	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Suunnittelijaopettaja ❶	t	5,0	4,0		5,0	4,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kansalaisopiston opettaja	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tuntiopettaja, määräaikainen	t	0,0	10,0		0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
Toimistosihtööri	t	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Yhteensä:		9,0	18,0		9,0	18,4	9,0	19,0	19,0	9,0	19,0
❶ 1,0 vakanssi on ollut täyttämättä. Suunnitelmissa on täyttää se 1.8.2025 alkaen. Opiston kurssisuunnittelu vaatii lisää resursseja. Htv lisäys katetaan olemassa olevasta raamasta.											
Opetustoimen vastuualue yhteensä:		567,0	581,9		563,0	576,9	563,0	571,0	563,0	564,3	

Henkilöstösuunnitelma 2025

	Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot										
Nimike										
Varhaiskasvatuksen vastuualue										
Varhaiskasvatusjohtaja	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö	v	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnittelija	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Varhaiseryityiskasvatuksen suunnittelija	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Varhaiskasvatuksen tvf-koordinaattori	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Palveluasiantuntija ❶	t	2,0	2,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Järjestelmäasiantuntija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Päiväkodin johtaja ❷	v	14,0	14,0		14,0	13,5	13,0	13,0	13,0	13,0
Varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtaja ❷	v	1,0	1,0		1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Varhaiskasvatuksen opettaja ❸	t	142,0	142,0		144,0	144,0	149,0	149,0	152,0	152,0
Varhaiskasvatuksen apulaisjohtaja-opettaja ❹	t	6,0	6,0		9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Varhaiskasvatuksen opettaja-apulaisjohtaja ❺	t	7,0	7,0		4,0	3,6	2,0	2,0	2,0	2,0
Varhaiskasvatuksen sosionomi ❻	t	4,0	4,0		6,0	6,0	8,0	8,0	10,0	10,0
Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja (S2)	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	t	13,0	13,0		13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Varhaiskasvatuksen kuraattori	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ❼	t	154,0	154,0		151,0	151,0	146,0	146,0	141,0	141,0
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	t	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Perhepäivähoitaja ❽	t	19,0	19,0		17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja (S2) , määräaik. ❾	t	0,0	1,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen kehittämiskoordinaattori, määräaik. ❾	t	0,0	2,0		0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen opettaja, määräaik. ❾	t	0,0	9,3		0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen sosionomi, määräaik. ❾	t	0,0	5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Henkilöstösuunnitelma 2025

Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot	Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike										
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, määräaik. ②	t	0,0	15,0		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen ohjaaja, määräaik. ②	t	0,0	12,0		0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä:		393,0	437,3		393,0	412,1	393,0	394,0	393,0	393,0
① 1,0 lastenhoitajan vakanssi muutetaan palvelusiantuntijaksi. ② 1,0 päiväkodin johtajan vakanssi muutetaan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajaksi. ③ Vuonna 2025 4,0 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssia muutetaan kahdeksi varhaiskasvatuksen opettajan ja kahdeksi sosionomin vakanssiksi . Vuosittain lisätään opettajien/sosionomien määrää muuttamalla varhaiskasvatuksen lastenhoitajien vakansseja. Tällä pyritään valmistautumaan vuonna 2030 lain veloitteeseen varhaiskasvatuksen opettajien määrästä. Lisäys on välttämätön. ④ Varhaiskasvatuksen opettaja-apulaisjohtajia muutetaan varhaiskasvatuksen apulaisjohtaja-opettajiksi. • ⑤ Varhaiskasvatuksen opettaja-apulaisjohtajia muutetaan varhaiskasvatuksen apulaisjohtaja-opettajiksi. 1,0 varhaiskasvatuksen opettaja-apulaisjohtaja vakanssi täytetään 31.7.2025 saakka. Vuonna 2026 2,0 varhaiskasvatuksen opettaja-apulaisjohtajan vakanssia muutetaan varhaiskasvatuksen opettajiksi. ⑥ Vuonna 2025 4,0 varhaiskasvatuksen lastenhoitajien vakansseja muutetaan varhaiskasvatuksen opettajiksi/sosionomeiksi ja 1,0 palvelusiantuntijaksi. Samalla 2,0 perhepäivähoitajan vakanssia muutetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajiksi. Tämän jälkeen varahenkilöitä on 17. Jatkossa varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrää vähennetään ja tilalle perustetaan varhaiskasvatuksen opettajien/sosionomien vakansseja. ⑦ 2,0 perhepäivähoitajan vakanssia muutetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajiksi. ⑧ Määräaikainen lisäresurssi hankerahoituksella. ⑨ Eri pituisia määräaikaisia jaksoja osittain ulkopuolisella hankerahalla.										
Varhaiskasvatuksen vastuualue yhteensä:		393,0	437,3		393,0	412,1	393,0	394,0	393,0	393,0

Henkilöstösuunnitelma 2025

Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot		Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike											
Nuorisotyön yksikkö											
Nuorisotoimenjohtaja	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Nuorisopalvelupäällikkö	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Vastaava nuoriso-ohjaaja	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Nuoriso-ohjaaja ❶	t	12,0	12,0		13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Huoltovahtimestari	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Projektikoordinaattori, määräaik. ❷	t	0,0	1,0		0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nuoriso-ohjaaja, määräaik. ❸	t	0,0	0,25		0,0	0,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nuoriso-ohjaaja, määräaik. ❹	t	0,0	1,0		0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä:		16,0	18,3		17,0	19,3	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
❶ 1,0 uusi vakituinen työsuhde/vakanssi. Lisäys on tarpeen koulunuorisotyöhön panostamisen osalta ja harrastustoiminnan kehittämisessä. Tavoitteena on saada nuoriso-ohjaaja jokaiseen viiteen yläkouluun. ❷ Harrastamisen Suomen malli -hanke, ulkopuolinen rahoitus. ❸ Määräaikainen nuoriso-ohjaaja harrasteohjaajan tehtävään mm. skeittihalliin ja mopopajalle. ❹ Kaksivuotinen hanke (ulkopuolinen rahoitus) koulunuorisotyön aloittamiseen alakouluissa ja koulunuorisotyön kehittämiseen.											
Nuorisotyön yksikkö yhteensä:		16,0	18,3		17,0	19,3	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0

Liikuntapalveluiden yksikkö											
Liikuntajohtaja	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Liikuntapäällikkö	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Liikuntasuunnittelija	t	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Uinninvalvoja	t	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Asiakasohjaaja/valvoja	t	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Liikunnanohjaaja/uinninvalvoja	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Vastaava liikunnanohjaaja/uinninvalvoja	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä:		13,0	13,0		13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Liikuntapalveluiden yksikkö yhteensä:		13,0	13,0		13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0

Henkilöstösuunnitelma 2025

Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot	Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike										
Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue										
Hallinto										
Hyvinvointijohtaja	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kehittämiskoordinaattori ❶	t	0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hr-asiantuntija	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Toimistosihteeri	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Työllisyys sihteeri	v	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Viestintäasiantuntija, määräaik. ❷	t	0,0	0,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä:		4,0	4,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
❶ Työllisyyskoordinaattorin nimeke muutetaan kehittämiskoordinaattoriksi 1.1.2025. Siirtyy hyvinvoinnin edistämisen palveluysiköstä. ❷ Te-palveluiden viestintään kohdentuva asiantuntija 31.12.2024 saakka. Osa työpanoksesta kohdentuu kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikköön. Ehdotetaan vakinaistettavaksi kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikköön 1.1.2025 alkaen. Työpanos kohdentuu vuonna 2025 työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluysikköön, työllisyyden edistämisen yksikköön.										

Henkilöstösuunnitelma 2025

Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot		Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike											
Hyvinvoinnin edistämisen palveluyksikkö											
Hyvinvointikoordinaattori	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Osallisuuskoordinaattori	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Työllisyyspäällikkö ❶	v	1,0	0,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Työllisyyskoordinaattori ❷	t	1,0	1,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liikuntakoordinaattori	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Liikuntaneuvoja	t	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Testauskoordinaattori	t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Osbu-assistentti, määräaik. ❸	t	0,0	0,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projektikoordinaattori, määräaik. ❹	t	0,0	1,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Messuassistentti, määräaik. ❺	t	0,0	1,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TE24-projektipäällikkö, määräaik. ❻	t	0,0	1,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asumisneuvoja, määräaik. ❼	t	0,0	0,6		0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Liikuntaneuvoja, määräaik. ❽	t	0,0	1,0		0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Hankekoordinaattori, määräaik. ❾	t	0,0	0,0		0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä:		10,0	14,9		8,0	11,0	8,0	11,0	8,0	8,0	8,0
❶ Aloittanut 6/2024. Siirtyy työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikköön/työllisyyden edistämisen yksikköön 1.1.2025 alkaen. ❷ Työllisyyskoordinaattorin nimeke muutetaan kehittämiskoordinaattoriksi 1.1.2025 ja siirtyy hallintoon. ❸ 1,0 uusi vakituinen työsuhte/vakanssi. Valmistele osallistuvan budjetoinnin käytännöt ja osallistaa kuntalaisia osallistumaan. Pysyvä työtehtävä. Palkkamääräraha sisältyy vastuualueen käyttötalouteen. ❹ Valmistele osallistuvan budjetoinnin käytännöt. Osallistaa kuntalaisia osallistumaan. Määräaikainen 31.12.2024 saakka. Kv päätti 11.11.2024 (§ 120 ja § 121), että tehtävää ei vakinaisteta. ❺ Hyvän Tuulen messujen sisällön suunnittelu, valmistelu ja koordinoitavastuu. Määräaikainen 31.12.2024 saakka. Vuoden 2025 osalta kv päätti 11.11.2024 (§ 120 ja § 121), että nykyisen muotoisista Hyvän Tuulen messuista luovutaan ja samalla palkkamäärärahat poistettiin talousarviosta. ❻ Määräaikainen projektipäällikkö valmistelemaan vuoden 2025 alussa tapahtuvaa TE-palveluiden siirtoa 31.12.2024 saakka. ❼ Määräaikainen hanketyöntekijä 31.12.2026 saakka.											

		Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot											
Nimike											
Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö											
Kotoutumisen edistämisen yksikkö											
Palvelupäällikkö	v		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kotoutumiskoordinaattori	t		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kotouttamisneuvoja	t		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Palveluneuvoja	t		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kotoutumisohjaaja	v		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Palveluohjaaja	v		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kotoutumisohjaaja, määräaik. ①	t		0,0	1,0		0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä:			7,0	8,0		7,0	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Työllisyyden edistämisen yksikkö											
Työllisyyspäällikkö ②	v		0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erityissuunnittelija ③	v		0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Viestintäasiantuntija ④	t		0,0	0,0		0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
Yhteensä:			0,0	0,0		2,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,5
Palvelusuunnittelu											
Johtava asiantuntija ⑤	v		0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Asiantuntija ⑥	v		0,0	0,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Maksatustarkastaja ⑥	v		0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä:			0,0	0,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Yhteiset palvelut											
Palvelupäällikkö ⑥	v		0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Johtava asiantuntija ⑤	v		0,0	0,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Psykologi ⑥	v		0,0	0,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Asiantuntija ⑥	v		0,0	0,0		9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Yhteensä:			0,0	0,0		17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Alkupalvelut											
Palvelupäällikkö ⑥	v		0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Asiantuntija ⑥	v		0,0	0,0		22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Yhteensä:			0,0	0,0		23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Ohjaukselliset palvelut											
Palvelupäällikkö ⑥	v		0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Asiantuntija ⑥	v		0,0	0,0		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Yhteensä			0,0	0,0		21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0

Henkilöstösuunnitelma 2025

Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot		Virka*/ Tehtävä	Virat/tehtävät 2024	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2024		Virat/tehtävät 2025	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2025	Virat/tehtävät 2026	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2026	Virat/tehtävät 2027	HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2027
Nimike											
Monialaiset palvelut											
Palvelupäällikkö 5		v	0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Asiantuntija 5		v	0,0	0,0		18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Yhteensä			0,0	0,0		19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Ohjaamo											
Ohjaamon koordinaattori		t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ohjaamon ohjaaja		t	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ohjaamon valmentaja, määräaik. 6		t	0,0	0,2		0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Ohjaamoassistentti, määräaik. 7		t	0,0	0,25		0,0	0,25	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä			2,0	2,45		2,0	4,3	2,0	4,0	2,0	2,0
Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö yhteensä:			9,0	10,45		97,0	100,3	97,0	99,5	97,0	97,5
1 Määräaikainen hanketyöntekijä kotoutumisen edistämiseen 30.6.2025 saakka. 2 Työllisyyspäällikkö siirtyy hyvinvoinnin edistämisen palveluyksiköstä 1.1.2025 alkaen. 3 1,0 uusi vakituinen virka/vakanssi. Tehtävä liittyy työllisyysalueen tiedolla johtamiseen, ennakointiin ja palvelujen vaikuttavuuden seurantaan, suunnitteluun sekä raportointiin. Tehtävä tukee työllisyysalueen päätöksentekoa, toiminnan ja palveluiden suunnittelua sekä painopisteiden määrittelyä alueelliset tarpeet huomioiden. 4 1,0 uusi vakanssi kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikköön. Vastuualueiden viestinnän ja TE-viestinnän tukeen tarvitaan lisäresursseja. TE-palveluiden valtionosuus kattaa mahdollisesti osan palkkamäärärahoista. Työpanoksesta 0,5 htv:tä kohdentuu hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueelle. Lisäys mahtuu kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikön sekä hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen kokonaisuuden raamiin. 5 Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle. Jos vakanssille ei siirry henkilöä (työntekijä irtisanoutunut ennen liikkeenluovutusta), vakanssi perustetaan tyhjänä ja rekrytointi käynnistetään tarvittaessa vuoden alussa. 6 Määräaikaiset Ohjaamon kannustinmallin avulla (EU:n elpymisrahasto) palkattavat valmentajat monialaisuuden vahvistamiseksi 31.12.2026 saakka. 7 Määräaikainen työntekijä avustamaan kaupungin kesätyöntekijäprosessissa, noin 2,5 kk.											
Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue yhteensä:			23,0	29,4		110,0	116,3	110,0	115,5	110,0	110,5
Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot yhteensä:			1469,0	1538,0		1554,0	1597,6	1553,0	1569,8	1553,0	1556,3

D/3682/01.00.02/2024**122 § Perustettavat ja lakkautettavat virat 2025**

Kh 28.10.2024 § 309

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, puh. 040 159 0899

Esittelyteksti: Kuntalain mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu toimielin. Kotkan kaupungin hallintosäännön 8 luvun 2 §:n mukaan valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa ja tällaista tehtävää varten perustetaan virka. Kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan. Työsuhteisten tehtävien perustamisesta tai lakkauttamisesta kuntalaki ei määrää mitään. Työsuhteisten tehtävien muutokset on esitetty, käsitelty ja hyväksytty henkilöstösuunnitelman yhteydessä.

Perustettavat ja lakkautettavat virat perusteluineen löytyvät liitteestä. Muutokset sisältävät myös vuoden 2025 henkilöstösuunnitelmaan.

Yhteistoimintaneuvottelukunta on käsitellyt perustettavia ja lakkautettavia virkoja 28.10.2024.

Liite: Yhteenvedo perustettavista ja lakkautettavista viroista 2025

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää perustaa ja lakkauttaa liitteessä mainitut virat liitteen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kv 11.11.2024 § 122

Liite: Yhteenvedo perustettavista ja lakkautettavista viroista 2025

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää perustaa ja lakkauttaa liitteessä mainitut virat liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Toimeenpano: Ote: henkilöstöjohtaja

Valitusosoitus

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

PERUSTETTAVAT JA LAKKAUTETTAVAT VIRAT 2025

PERUSTETTAVAT VIRAT

Konsernipalvelualue/Hallintoyksikkö

Perustettavan viran nimike	Perustamis- ajankohta	Työyksikkö	Perustelut
Hallintopalvelupäällikkö	1.1.2025	Hallintopalvelut	Hallintosihteerin työsuhteinen vakanssi lakkaute- taan ja tilalle perustetaan hallintopalvelupäällikön virkasuhteinen vakanssi.

Teknisten palveluiden vastuualue

Perustettavan viran nimike	Perustamis- ajankohta	Työyksikkö	Perustelut
Kunnossapitoyksikön päällikkö	1.1.2025	Infran palveluyksikkö/ Infran ylläpito	Perustaminen liittyy vastuualueen uudelleenor- ganisoitumiseen.

Opetustoimen vastuualue

Perustettavan viran nimike	Perustamis- ajankohta	Työyksikkö	Perustelut
Peruskoulun erityisopettaja	1.8.2025	Perusopetus	Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki on lakisää- teistä toimintaa ja siten opetuksenjärjestäjää vel- voittavaa. Laaja-alaisten erityisopettajien tarve on pysyvä.
Peruskoulun erityisopettaja	1.8.2025	Perusopetus	Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki on lakisää- teistä toimintaa ja siten opetuksenjärjestäjää vel- voittavaa. Laaja-alaisten erityisopettajien tarve on pysyvä.
Peruskoulun erityisopettaja	1.8.2025	Perusopetus	Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki on lakisää- teistä toimintaa ja siten opetuksenjärjestäjää vel- voittavaa. Laaja-alaisten erityisopettajien tarve on pysyvä.
Peruskoulun erityisopettaja	1.8.2025	Perusopetus	Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki on lakisää- teistä toimintaa ja siten opetuksenjärjestäjää vel- voittavaa. Laaja-alaisten erityisopettajien tarve on pysyvä.

Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue

Perustettavan viran nimike	Perustamis-ajankohta	Työyksikkö	Perustelut
Erytissuunnittelija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Tehtävä liittyy työllisyysalueen tiedolla johtamiseen, ennakointiin ja palvelujen vaikuttavuuden seurantaan, suunnitteluun sekä raportointiin. Tehtävä tukee työllisyysalueen päätöksentekoa, toiminnan ja palveluiden suunnittelua sekä painopisteiden määrittelyä alueelliset tarpeet huomioiden.
Palvelupäällikkö	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Palvelupäällikkö	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Palvelupäällikkö	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Palvelupäällikkö	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Johtava asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Johtava asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Johtava asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Johtava asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Psykologi	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Psykologi	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.

Psykologi	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Psykologi	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Maksatustarkastaja	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.

Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.

Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.

Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.

Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.

Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.
Asiantuntija	1.1.2025	Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen palveluyksikkö	Perustetaan uudet virat/vakanssit TE-palveluista, KEHA:sta ja ELY:stä siirtyvälle henkilöstölle.

LAKKAUTETTAVAT VIRAT

Konsernipalvelualue/Talousyksikkö

Lakkautettava virka	Vakanssi-numero	Lakkautus-ajankohta	Työyksikkö	Tehtävä avoin/hoitaja	Perustelut
ICT-suunnittelija	7657810001	31.12.2024	Talousyksikkö	Tehtävä on täytetty. ICT-suunnittelijan virka lakkautetaan ja perustetaan 1.1.2025 alkaen ICT-suunnittelijan työsuhteinen vakanssi, johon työntekijä siirtyy.	Tehtävässä ei käytetä julkista valtaa.

Konsernipalvelualue/Ympäristöpalvelujen yksikkö

Lakkautettava virka	Vakanssi-numero	Lakkautus-ajankohta	Työyksikkö	Tehtävä avoin/hoitaja	Perustelut
Kaupungineläinlääkäri	8683610002	31.12.2024	Ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö	Tehtävä on täytämättä.	Eläinlääkärit siirtyneet Haminan palvelukseen 1.1.2024 alkaen.
Kaupungineläinlääkäri	8683610003	31.12.2024	Ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö	Tehtävä on täytämättä.	Eläinlääkärit siirtyneet Haminan palvelukseen 1.1.2024 alkaen.

Kaupunkisuunnittelun vastuualue

Lakkautettava virka	Vakanssi-numero	Lakkautus-ajankohta	Työyksikkö	Tehtävä avoin/hoitaja	Perustelut
Maankäyttövalmistelija		31.12.2024	Maanhankinnan ja -luovutuksen palveluyksikkö	Tehtävä on täytetty. Maankäyttövalmistelijan virka lakkauteaan ja perustetaan 1.1.2025 alkaen maankäyttövalmistelijan työsuhteinen vakanssi, johon työntekijä siirtyy.	Tehtävässä ei käytetä julkista valtaa.

Opetustoimen vastuualue

Lakkautettava virka	Vakanssi-numero	Lakkautus-ajankohta	Työyksikkö	Tehtävä avoin/hoitaja	Perustelut
Perusopetuksen rehtori	3942712608	31.12.2024	Perusopetus	Tehtävä on täytämättä.	Täyttämättömän viran lakkautus.
Perusopetuksen luokanopettaja	3942410001	31.12.2024	Perusopetus	Tehtävä on täytämättä.	Täyttämättömän viran lakkautus.
Perusopetuksen luokanopettaja	3942410022	31.12.2024	Perusopetus	Tehtävä on täytämättä.	Täyttämättömän viran lakkautus.
Perusopetuksen luokanopettaja	3942410028	31.12.2024	Perusopetus	Tehtävä on täytämättä.	Täyttämättömän viran lakkautus.
Perusopetuksen luokanopettaja	3942410029	31.12.2024	Perusopetus	Tehtävä on täytämättä.	Täyttämättömän viran lakkautus.
Perusopetuksen luokanopettaja	3942410116	31.12.2024	Perusopetus	Tehtävä on täytämättä.	Täyttämättömän viran lakkautus.
Perusopetuksen luokanopettaja	3942410119	31.12.2024	Perusopetus	Tehtävä on täytämättä.	Täyttämättömän viran lakkautus.
Perusopetuksen luokanopettaja	3942410128	31.12.2024	Perusopetus	Tehtävä on täytämättä.	Täyttämättömän viran lakkautus.

D/652/00.03.00/2024

123 § Kaupunginhallituksen selvitys vuoden 2023 arviointikertomuksen havaintojen johdosta

Kh 28.10.2024 § 310

Valmistelija: Useat valmistelijat, koordinointi kansliapäällikkö Kristina Lönnfors, puh. 044 702 4222

Esittelyteksti: Kaupunginvaltuusto on pyytänyt kaupunginhallitukselta selvityksen vuoden 2023 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen käsittelystä ja toimeenpanosta kaupungin hallinnossa lokakuun loppuun 2024 mennessä.

Kuntalain 121 §:n 5 momentin mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Alle on koottu vastaukset tarkastuslautakunnan vuoden 2023 havaintojen ja arvioinnin perusteella esittämiin kysymyksiin:

1. Miten kaupunki huolehtii rakentamis- ja muiden investointien huolellisesta suunnittelusta ja projektinhallinnasta? (Tekninen johtaja, muut vastuualueiden /toimintayksiköiden johtajat)

Vastaus:

Talonrakennuksen hankeohjeissa vuodelta 2020 on ohjeet ja toimintamalli investointihankkeiden suunnittelusta ja projektinhallinnasta tarveselvityksistä vastaanottoon. Hankeohjeiden päivitys on käynnistymässä vuonna 2025.

2. Mihin toimiin kaupunki ryhtyy Kotkan tapahtumakeskus Oy:n kannattavuuden kehittämiseksi ja tapahtumakeskukseen sekä Satama Areenaan tehdyn investoinnin tuoton turvaamiseksi? Miten kaupunki arvioi omaa rooliaan Kotkan Tapahtumakeskus Oy:n rahoittajana ja omistajana? (Kaupunginjohtaja)

Vastaus:

Kotkan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 2.3.2020, § 6, päättänyt perustaa tapahtumakeskuksen operaattoriyhtiön. Kaupunginvaltuusto on tuolloin päättänyt asiasta erillisen yritysraakenneselvityksen pohjalta niin, että kaupunki perustaa operaattoriyhtiön alkuvaiheessa kaupungin 100 %:n omistuksella. Tuolloin kaupunginvaltuusto on päättänyt merkitä kaikki yhtiön 100 osaketta merkintähinnaltaan yhteensä 25.000 euroa. Silloisessa valtuuston päätöksessä on todettu, että operaattoriyhtiön alkuvaiheen toiminta rahoitetaan Backstaff oy:n kanssa tehtävällä toimeksiantosopimuksella, jossa Backstaff Oy ostaa operaattoriyhtiöltä palveluita tapahtumakeskuksen myyntiin, markkinointiin ja liiketoiminnan käynnistämiseen. Tuolloin on myös ollut esillä vaihtoehto, jossa jatkossa operaattoriyhtiössä voisi olla myöhemmin myös kaupungin ulkopuolista omistusta. Tämä ulkopuolinen omistus ei ole toteutunut, vaan yhtiö on edelleen kokonaan kaupungin omistama. Yhtiöllä maksaa tiloistaan

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

vuokraa Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:lle ja yhtiöllä on yhteistyösopimuksia Satama Areenan muiden toimijoiden kanssa (muun muassa tekniikkayhtiö sekä ravintola). Nämä sopimukset ovat tehty alkuvaiheessa useamman vuoden mittaisiksi, jotta toiminta ja toimintaan vaadittavat yhteistyökumppaneiden investoinnit ovat olleet mahdollista toteuttaa.

Käytännössä kaupungin tulee jatkossakin tukea Kotkan Tapahtumakeskus Oy:tä taloudellisesti ainakin lähivuosina samalla tavalla sekä periaatteella kuin myös muissa kaupungeissa vastaavien laitosten osalta tehdään. Kaupungin tuesta ja avustamisesta on tehty ja tehdään vuosittain erilliset päätökset. Ensi vuoden, 2025, kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen on esitetty Kotkan Tapahtumakeskus Oy:n pääomittaminen 200.000 eurolla. Tämä on tarpeen, koska alkuperäinen pääoma on liiketoimintaan nähden varsin pieni. Pääomittamisen kautta yhtiön saa hieman taloudellista varmuutta sekä liikkumavaraa. Ensi vuoden talousarviossa on myös esitys vuosittaisesta tuesta, jonka omistajaohjausjaoston on omissa kokouksessaan käsitellyt ja hyväksynyt.

Kotkan Tapahtumakeskus Oy:n hallituksen kokoonpano on muuttunut kuluvan vuoden 2024 aikana ja luonnollisesti yhtiön hallitus, toimitusjohtaja sekä muu henkilöstä vastaa lopulta yhtiön kannattavuuden kehittämisestä. Kaupunki omistajana käy aktiivista keskustelua yhtiön johdon sekä hallituksen kanssa siten, että kaikilla on yhteinen näkemys sekä tavoite. Satama Areenan aluetalousvaikutukset ovat kuitenkin kaupungin saaminen tietojen perusteella niin merkittävät, että tässä kokonaisuudessa on perusteltua tarkastella kokonaisuutta laajemmassa mittakaavassa. Vaikka Kotkan Tapahtumakeskus Oy:n kannattavuutta tulee jatkossa parantaa, niin positiiviset aluetalousvaikutukset ovat kuitenkin merkki itse toiminnan tarpeellisuudesta.

3. Kotka pyrkii osallistamaan asukkaitaan monella tavalla. Miten tieto osallistumismahdollisuuksista saadaan mahdollisimman kattavasti kotkalaisten saataville niin kaupungin sivuilla, digiympäristössä kuin digisyrjäytyneillekin? (Hyvinvointijohtaja, osallisuuskoordinaattori, viestintä, hallintojohtaja)

Vastaus:

Kotkan kaupungin Osallisuusohjelman 2021-2025 osallisuuden yhtenä periaatteena on monikanavainen ja eri asukasryhmiä palveleva viestintä.

Kaikista tilaisuuksista ja tapahtumista pyritään viestimään monikanavaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että käytössämme on kaupungin verkkosivut, tapahtumakalenteri kymenlaaksonyt.fi sekä suorat sähköiset markkinointikanavat kuten n. kerran kuussa lähtevä sähköinen eläkejärjestökirje sekä yhteistyö Kumppanuustalo Viikarin uutiskirjeen kanssa. Lisäksi viestinnässä hyödynnetään paikallista mediaa ja lehdistötiedotteet lähetetään viestinnän kanssa yhteistyössä Kaupunkilehti Ankkuriin, Kymensanomiin sekä Ylelle. Kaikille avoimista tilaisuuksista viestitään usein budjetin sen mahdollistaessa myös maksetuin mainoksin Kaupunkilehti Ankkurissa. Ankkuri on Kotkan virallinen viestintäkumppani ja sekä myös saajalleen maksuton.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Osallistumismahdollisuuksista viestittäessä hyödynnetään usein yhdistyksiä, erilaisia verkostoja ja ns. puskaradiota. Tilaisuuksien viestintä aloitetaan usein mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta sitä ehditään toistaa tarvittaessa useita kertoja.

Edellä mainittujen lisäksi tapauskohtaisesti käytössä ovat kirjastojen, uimahallien ja muiden julkisten tilojen sähköiset infonäytöt sekä yleisötilojen ilmoitustaulut. Myös Facebook-mainontaa hyödynnetään sekä maksetun markkinoinnin osalta mutta myös verkostojen kanssa niin, että toimijoille lähetetään usein mainoksesta kaksi eri versiota, PDF-liite, joka on helppo lähettää eteenpäin sekä JPG-muotoinen versio, jonka vastaanottaja voi helposti liittää omalle somekanavalleen.

Kaikessa viestinnässä pyritään monikanavaisuuteen, hyvään ennakointiin sekä johdonmukaisesti samalla tavalla toistuviin viestintätapoihin.

4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Millä konkreettisilla toimilla kaupunki vaikuttaa siihen, että HYTE-kerroin on mahdollisimman suuri? (Hyvinvointijohtaja)

Vastaus:

Hyvinvointikoordinaattori käy läpi hyte-kertoimeen vaikuttavien THL:n kuntajohdon kyselyiden kertoimia ja sitä miten niihin on vastattu. Hyvinvointikoordinaattori ja hyvinvointijohtaja on ollut syksyllä esittelemässä Hyte-kerrointa valtuuston tiedonantotilaisuudessa, lisäksi hyvinvointikoordinaattori on pitänyt vastuualuekohtaiset esittelyt asiasta varhaiskasvatukselle, lyhyesti opetustoimelle sekä kulttuurin vastuualueelle. Yleistä tietoutta asiasta tullaan edelleen edistämään vastuualueilla.

Hyvinvointityöryhmä huolehtii, että THL:n kuntajohdon kysymyksiin on vastattu asianmukaisesti. Tänä syksynä on myös tehty THL:lle jo muutamia korjauspyyntöjä TEA-viisarin tietoihin, mutta näiden osalta täytyy olla vielä entistä tarkempi kyselyihin vastaamisessa, koska niissä on havaittu vastuualueilla myös virheellistä tietoa. Havaintoja on tehty, kun hyvinvointikoordinaattori on käynyt asioita suoraan läpi vastuualueen kanssa. Tätä työtä tulee vielä jatkaa niiden vastuualueiden osalta, joiden kanssa tätä ei ole vielä tehty.

Hyte-kertoimeen liittyviä indikaattoreita seurataan vuosittain Hyvinvointikertomuksen vuosiraportoinnissa, silloin myös tulee tarkastella seuraavan vuoden tavoitteita indikaattoritiedon varassa. Hyte-kerroin indikaattorit näkyvät suoraan sähköisen hyvinvointikertomuksen työalustalla. Alustalle on mahdollista saada lukuoikeus useammallekin vastuuhenkilölle.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Tänä syksynä aloitetussa tulevan valtuustokauden 2026–2029 hyvinvointisuunnitelmassa huomioidaan hyte-kertoimeen liittyvät indikaattorit ja kunnan TEA-viisarin prosessi- ja tulosindikaattoreiden tilanne. Hyvinvoinnin vastuualueella tehdään havaintoja näistä asioista ja niistä tuliaan tiedottamaan jatkossa aktiivisemmin vastuualueita. Vastuualueilla on omaa vastuu seurata omalta osaltaan. Tämän tulee olla yhteinen asia. Tässä hyvinvoinnin vastuualue on kuitenkin avainroolissa, lisäten tietoisuutta asiasta ja pitämällä sitä aktiivisesti esillä ja olemalla tarvittaessa vastuualueiden tukena toimenpiteiden suunnittelussa. Kaupungin oma Hyvinvointityöryhmä on paikka, josta asioita voidaan käytännössä myös jalkauttaa vastuualueille.

Konkreettinen esimerkki hytekertoimen nousuun olisi lisätä koululaisille välipalatarjontaa.

5. Miten kaupunki varautuu siihen, että suunnitellut isot investointihankkeet eivät toteudu? Ja toisaalta miten kaupunki valmistautuu siihen, että infraan, asumiseen, koulutukseen ja palveluihin liittyvät tarpeet kasvavat nopeasti? (Kaupunginjohtaja, vastuualueiden johtajat)

Vastaus:

Kaupunkistrategiatyön yhteydessä tehtävissä skenaarioissa tarkastellaan kaupungin vaihtoehtoisia kehityskuvia, kuten kysymyksessä mainittua palvelutarpeiden kasvua, mutta sitäkin vaihtoehtoa, että investointeja ei toteudu. Tätä kirjoitettaessa näyttää kuitenkin vahvasti siltä, että mm. katodiaktiivimateriaalitehdas on lähdössä liikkeelle suunnitellusti. Kaupungin kehityksen tulee joka tapauksessa pohjautua monipuoliseen yritys ja elinkeinotoimintaan, joten yritysten toimintaedellytysten kehittämistä Kotkassa jatketaan investointihankkeiden edistymisestä riippumatta. Valtioneuvosto nosti Kotkan-Haminan seudun yritystukien osalta ns. ykköstukialueeksi, joka parantaa kaikkien alueella jo toimivien tai tänne sijoittumista suunnittelevien yritysten investointiedellytyksiä. Kantasataman yrityskeskushanketta viedään vahvasti eteenpäin. Sen tarkoituksena on toimia sekä aloittavien start-up-yritysten alkuunpanijana sekä toimintaansa kehittävien yritysten kiihdyttämönä. Myös esim. matkailutoimialan kehittäminen jatkuu.

Suurten investointihankkeiden mahdollinen toteutumattomuus ei edellytä tällä hetkellä erillistä varautumista. Kaupunki on talouden hallinnan osalta tilanteessa, jossa sillä on reagoitokykyä muutoksiin ilman paniikkitoimenpiteitä. Ensisijaisesti tällöin olisi tarpeen jatkaa yritysalueiden tarjoamista erilaisille investointihankkeille, jotka hakevat sijoittumispaikkaa ja tutkivat Suomea vaihtoehtona. Tähän tarkoitukseen soveltuvia alueita kaupungilla on hyvin tarjottavaksi. Yksittäisenä asiana aiesopimus Finnish Battery Chemicals Oy:n kanssa tulisi muotoilla uutta tilannetta vastaavaksi.

Tällä hetkellä yritysalueille on hyvin kysyntää, mutta hankkeiden selvitysajat ovat melko pitkiä. Tähän on reagoitu nostamalla varausmaksukäytäntöä kattavaksi, jotta kaupungin koko yritysalueiden

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

tarjonta ei jäisi käyttämättä parin yrityksen varatessa kaiken vapaana olevan tilan.

Kasvuun ja palvelutarpeen lisääntymiseen varautuminen edellyttää tiivistä yhteydenpitoa hankkeiden toteuttajatahojen, elinkeinoyhtiön ja paikallisten toimijoiden, kuten oppilaitosten kanssa. Yhtiöt kuvaavat mielellään hankkeidensa etenemisen, jotta eri tarpeisiin, kuten työvoiman koulutukseen, tehtaan käynnistävien ammattilaisten tai rakennusvaiheen työntekijöiden asuin- ja palvelutarpeisiin jne. on mahdollista varautua. Aktiivista varautumista hankkeiden toteutumiseen tehdään koko ajan. Kaupungin omien toimien ohella varautumistyötä edistää Cursor Oy. Toimenpiteet on suunniteltu osana Power Coast -brändin akkustrategiaa. Mukana on esimerkiksi teollisten palvelujen saatavuuden mahdollistaminen fyysisen tai osin virtuaalisenkin yrityspuiston avulla.

Palveluverkkopäätökset pitää olla kunnossa koskien kaikkea kaupungin palvelutarjontaa (myös hallinto). Palveluverkkopäätöksissä tulee huomioida strategian mukaiset skenaariot kaupungin kasvun varalle. Huolellisesti tehdyt palveluverkkopäätökset tulee olla taloudellisesti kestäviä niin että investointihankkeet voivat edetä sujuvasti ja suunnitellusti.

Opetustoimen osalta syntyvyyden lasku on merkittävää kohti 2030-lukua mentäessä, joten opetuksen tilakapasiteettia vapautuu riittävästi. Uudet investoinnit tukevat palveluverkon kehittämistä vastaamaan uusiin tarpeisiin. Opetusresurssin osalta mahdollinen uusien oppilaiden tuleminen vaatii suunnittelua ja talousarviossa huomioimista, mutta mahtuu normaalin suunnittelun sisälle. Ei siis vaadi erillisiä toimenpiteitä.

Varhaiskasvatuksen osalta palveluverkkosuunnitelman kirjauksiin on viety suunnitelmaa varautumisesta lasten määrän vähenemiseen kunnassa. Vaikka päiväkotien määrä vähenee, varhaiskasvatuksen palveluverkko pyritään säilyttämään riittävän kattavana huomioiden hyvät liikenneyhteydet ja pysyvien yksiköiden saavutettavuus. Palvelun tarpeen nopeasti lisääntyessä, vaatii tilanne nopeaa reagointia ja tarvittaessa resurssien lisäämistä, mikä huomioidaan talousarviossa.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan selvityksen valtuustolle vuoden 2023 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen käsittelystä ja toimenpanosta Kotkan kaupungin hallinnossa.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kv 11.11.2024 § 123

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen yllä olevan selvityksen vuoden 2023 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen käsittelystä ja toimeenpanosta Kotkan kaupungin hallinnossa.

Käsittely: Puheenjohtajan avattua keskustelun asiassa puheenvuoron käytti valtuutettu Mika Nikkinen.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Toimeenpano: Ote: tarkastuslautakunta

Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

D/3550/00.04.01/2024**124 § Kymenlaakson liiton perussopimuksen muuttaminen**

Kh 28.10.2024 § 311

Valmistelija: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors, puh. 044 702 4222

Tiivistelmä: Kymenlaakson liiton nykyinen perussopimus tuli voimaan 1.1.2021. Perussopimuksen muuttamisen keskeisin tarkoitus on poistaa sieltä tarkastuslautakunnan kokoonpanoa koskeva määräys ja samassa yhteydessä päivittää tarpeelliset lakimuutokset, ja muut vanhentuneet viittaukset liiton aiempiin sääntöihin. Samalla perussopimuksen rakenne muutetaan vastaamaan Kuntaliiton perussopimusmallia.

Esittelyteksti: Kymenlaakson liitto esittää muutetun Kymenlaakson liiton perussopimuksen jäsenkuntien valtuuston hyväksyttäväksi. Uusi perussopimus on tarkoitus astua voimaan 1.1.2025.

Kymenlaakson liiton nykyinen perussopimus tuli voimaan 1.1.2021. Sen jälkeen on lainsäädännössä tapahtunut joitain muutoksia ja lisäksi perussopimuksessa on muutamia vanhentuneita viittauksia. Keskeisin tarve perussopimuksen muuttamiselle on kuitenkin hallinnon ja talouden tarkastamiseen liittyvä pykälä, jossa määrätään tarkastuslautakunnan kokoonpanoksi kolme jäsentä.

Suomen Kuntaliitto on antanut vuonna 2023 uuden kuntayhtymän perussopimusmallin. Siinä esitetään, että tarkastuslautakunnan kokoonpanosta, toimivallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä. Hallintosäännön muuttaminen ja hyväksyminen on maakuntavaltuuston toimivallassa, kun perussopimuksen muuttaminen on hyväksyttävä kaikkien jäsenkuntien kunnan-/kaupunginvaltuustoissa.

Perussopimuksen muuttamisen keskeisin tarkoitus on poistaa sieltä tarkastuslautakunnan kokoonpanoa koskeva määräys ja samassa yhteydessä päivittää tarpeelliset lakimuutokset, ja muut vanhentuneet viittaukset liiton aiempiin sääntöihin. Samalla perussopimuksen rakenne muutetaan vastaamaan Kuntaliiton perussopimusmallia.

Liitteet: Uusi perussopimus 1.1.2025 sekä rinnakkain nykyinen perussopimus ja uusi perussopimus.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen Kymenlaakson liiton uuden perussopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kv 11.11.2024 § 124

- Liitteet: Uusi perussopimus 1.1.2025 sekä rinnakkain nykyinen perussopimus ja uusi perussopimus.
- Ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Kymenlaakson liiton uuden perussopimuksen.
- Päätös: Ehdotuksen mukainen.
- Toimeenpano: Ote: Kymenlaakson Liitto

Valitusosoitus

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kymenlaakson liitto - kuntayhtymän perussopimus

Voimaan 1.1.2025 alkaen

KYMEN
LAAKSON
LIITTO

Sisällys

1. Luku Jäsenkunnat ja tehtävät	2
1 § Nimi ja kotipaikka	2
2 § Jäsenkunnat	2
3 § Toiminta-ajatus, tehtävät ja niiden toteuttaminen	2
4 § Jäsenkunnan ottaminen ja eroaminen sekä jatkavien jäsenkuntien asema	3
2. Luku Edustajainkokous ja maakuntavaltuusto	3
5 § Ylin päättävä elin	3
6 § Edustajainkokouksen jäsenten valinta	3
7 § Edustajainkokous	4
8 § Edustajainkokouksen järjestäytyminen	4
9 § Edustajainkokouksen päätösvaltaisuus	4
10 § Edustajainkokouksen päätöksenteko	4
11 § Edustajainkokouksen tehtävät	4
12 § Edustajainkokouksen kustannukset	4
13 § Maakuntavaltuuston jäsenten valinta	5
14 § Jäsenten äänivalta	5
15 § Maakuntavaltuuston päätösvaltaisuus	5
16 § Maakuntavaltuuston tehtävät	5
3. Luku Maakuntahallitus	6
17 § Maakuntahallituksen kokoonpano ja äänimäärä	6
18 § Edustavuus	6
19 § Maakuntahallituksen tehtävät	6
20 § Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen	6
4. Luku Muut toimielimet	6
21 § Muut toimielimet	6
5. Luku Talous	7
22 § Peruspääoma ja jäsenkuntien osuudet	7
23 § Jäsenkuntien osuudet varoista ja vastuut veloista ja velvoitteista	7
24 § Talousarvio ja -suunnitelma	7
25 § Talouden ja toiminnan seurantarjestelmä ja raportointi jäsenkunnille	7

26 § Alijäämän kattaminen.....	8
27 § Tilinpäätös	8
6. Luku Kuntayhtymän toiminnan ja investointien rahoitus	8
28 § Kuntayhtymän toiminnan rahoitus.....	8
29 § Investoinnit ja pääomarahaus.....	8
30 § Suunnitelmapoistot	9
31 § Jäsenkunnan maksusuuden erääntyminen ja viivästyskorko.....	9
32 § Rahastot.....	9
7. Luku Hallinnon ja talouden tarkastus.....	9
33 § Tarkastuslautakunta	9
34 § Hallinnon ja talouden tarkastus.....	9
8. Luku Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys	9
35 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys	9
9. Luku Voimaantulo.....	10
36 § Voimaantulo	10
Allekirjoitukset.....	10

1. Luku

Jäsenkunnat ja tehtävät

1 § Nimi ja kotipaikka

Kuntayhtymän nimi on Kymenlaakson liitto -kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa Kymenlaakson liitto. Kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

2 § Jäsenkunnat

Kuntayhtymän toimialueena on Kymenlaakson maakunta ja jäsenkuntina ovat 1.1.2025 alkaen: Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

3 § Toiminta-ajatus, tehtävät ja niiden toteuttaminen

Kuntayhtymä toimii maakunnan kehittämis-, edunvalvonta- ja suunnittelukuntayhtymänä, hoitaa yhteistyössä kuntien kanssa maakunnallista koulutustoimintaa sekä edistää kulttuuri- ja kotiseututyötä.

Kuntayhtymän tehtävänä on:

1. Huolehtia alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepoliittikan toimeenpanosta annetun lain ja asetuksen sekä muun aluekehitystä koskevan lainsäädännön mukaisista aluekehitysviranomaisen tehtävistä ja alueen yleisestä kehittämisestä.
2. Huolehtia alueidenkäyttölain mukaisesta maakunnan suunnitteluun kuuluvasta maakuntasuunnitelmasta, merialuesuunnitelmasta, maakuntakaavan laadinnasta ja kaavan pitämisestä ajan tasalla sekä sen kehittämisestä että alueellisesta kehittämisohjelmasta.
3. Toimii maakunnallisena yhteistyöelimenä maakunnallisissa edunvalvonta-, talous-, kulttuuri- ja koulutusasioissa ja ylläpitää Kymenlaakson kesäyliopistoa sekä huolehtii osaltaan toimialueensa kansainvälisistä tehtävistä.

Kuntayhtymä voi sopimuksin ottaa korvausta vastaan suoritettavakseen kuntayhtymän toimialaan liittyvän toimeksiannon muiltakin kuin jäsenkunnilta.

Tehtäviensä toteuttamiseksi kuntayhtymä:

- 1) laatii aluekehitystä koskevia aluekehittämissuunnitelmia ja maakunnan kehittämisohjelmia sekä tekee ohjelasopimuksia
- 2) laatii maakuntaa koskevia maakuntakaavoja

- 3) vastaa muistakin maakunnan kehittämiseksi tarpeellisista selvityksistä ja suunnitelmista sekä edistää maakunnallisten suunnitelmien, hankkeiden ja toimintojen toteutumista
- 4) harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi edunvalvonta-, koulutus-, tutkimus-, palvelu-, tiedotus- ja suunnittelutoimintaa yhteistyössä jäsenkuntien, viranomaisten ja muiden maakunnallisten yhteisöjen kanssa.

4 § Jäsenkunnan ottaminen ja eroaminen sekä jatkavien jäsenkuntien asema

Kunta, joka valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan Kymenlaakson maakuntaan, tulee kuntayhtymän jäseneksi päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien.

Milloin jäsenkunta valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan toiseen maakuntaan, se lakkaa olemasta kuntayhtymän jäsenenä päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien.

Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan maakuntavaltuuston päätöksellä kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan tasasuuruksina erinä kolmen vuoden aikana tai kertasuorituksena eron voimaantulosta lukien.

2. Luku

Edustajainkokous ja maakuntavaltuusto

5 § Ylin päättävä elin

Kuntayhtymän ylin päättävä elin on yhtymävaltuusto, josta käytetään nimeä maakuntavaltuusto.

6 § Edustajainkokouksen jäsenten valinta

Jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden viimeisen käytettävissä olevan asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 5 700 (viittätuhatta seitsemääsataa) asukasta kohti.

Kullekin edustajalle valitaan varaedustaja.

Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni.

Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

7 § Edustajainkokous

Edustajainkokous pidetään kuntavaalien jälkeen lokakuun loppuun mennessä. Maakuntahallitus päättää edustajainkokouksen ajasta ja paikasta.

Kutsu edustajainkokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenkunnille vähintään kuukautta ennen kokousta.

Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa kokousedustajien nimet maakuntahallitukselle viimeistään 14 (neljätoista) päivää ennen edustajainkokousta.

Edustajainkokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä kokousedustajille viimeistään seitsemän päivää ennen edustajainkokousta.

8 § Edustajainkokouksen järjestäytyminen

Maakuntahallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen, minkä jälkeen edustajainkokous valitsee itselleen puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lisäksi edustajainkokous valitsee itselleen sihteerin sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

9 § Edustajainkokouksen päätösvaltaisuus

Edustajainkokous on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa edustajista on saapuvilla.

10 § Edustajainkokouksen päätöksenteko

Päätökset edustajainkokouksessa tehdään noudattaen soveltuvin osin Kymenlaakson liiton hallintosäännön määräyksiä.

11 § Edustajainkokouksen tehtävät

Edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Maakuntavaltuuston kokoonpanossa tulee ottaa huomioon poliittisen suhteellisuuden vaatimus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin rakennepoliitiikan toimeenpanosta annetun lain mukaisesti.

12 § Edustajainkokouksen kustannukset

Jäsenkunta vastaa kuntien edustajainkokoukseen valitsemansa edustajan palkkioista ja luottamustehtävien hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista. Kymenlaakson liitto vastaa kuntien edustajainkokouksen järjestämisestä aiheutuneista muista kustannuksista.

13 § Maakuntavaltuuston jäsenten valinta

Maakuntavaltuustoon valitaan jäsenet kunnan edellisen vuoden viimeisen käytettävissä olevan asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 5 700 (viittätuhatta seitsemääsataa) asukasta kohti.

Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien varsinaisia valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä pyytää eroa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista tai muuta ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan.

Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymälle hyväksytään jäseniksi uusia kuntia, ao. kunnat valitsevat jäljellä olevaksi toimikaudeksi omat edustajansa valtuustoon noudattaen tämän perussopimuksen määräyksiä.

Mikäli kaksi tai useampi kunta yhdistyy yhdeksi liiton jäsenkunnaksi kesken vaalikauden, valitsee yhdistynyt kunta edustajansa valtuustoon noudattaen soveltuvin osin tämän perussopimuksen määräyksiä.

14 § Jäsenten äänivalta

Kullakin maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on poissa tai esteellinen, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle.

15 § Maakuntavaltuuston päätösvaltaisuus

Maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa sen jäsenistä on saapuvilla.

16 § Maakuntavaltuuston tehtävät

Maakuntavaltuuston tehtävistä säädetään kuntalain 14 §:ssä.

Lisäksi maakuntavaltuusto

1. valitsee maakuntahallituksen jäsenet, näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä maakuntahallituksen puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan.
2. perustaa tarpeelliseksi katsomiansa toimielimiä.
3. käsittelee mahdolliset muut maakuntavaltuuston päätettävät asiat.

3. Luku

Maakuntahallitus

17 § Maakuntahallituksen kokoonpano ja äänimäärä

Kuntayhtymällä on hallitus, josta käytetään nimitystä maakuntahallitus.

Maakuntahallitukseen kuuluu 13 jäsentä ja kullakin heistä on henkilökohtainen varajäsen.

Maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen toimikaudekseen.

18 § Edustavuus

Maakuntahallitusta valittaessa noudatetaan vaalilain suhteellisuusperiaatetta ottaen huomioon jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien (puolueiden ja valitsijayhdistysten) kuntavaaleissa saamat äänimäärät.

19 § Maakuntahallituksen tehtävät

Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset.

Maakuntahallituksen tehtävät määritellään tarkemmin hallintosäännössä sekä maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksessä.

20 § Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen

Oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen määrätään hallintosäännössä.

4. Luku

Muut toimielimet

21 § Muut toimielimet

Maakuntavaltuusto voi asettaa tämän perussopimuksen 3 §:ssä tarkoitettuja tehtäväalueita varten johtokuntia. Kussakin johtokunnassa on 5–9 jäsentä ja kullakin

henkilökohtainen varajäsen. Jäseniä valittaessa on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan alueelliseen tasapuolisuuteen.

5. Luku

Talous

22 § Peruspääoma ja jäsenkuntien osuudet

Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan muuttaa siirrolla oman pääoman muiden erien välillä. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin.

Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää maakuntavaltuusto.

Taseen liitteessä peruspääoma ilmoitetaan jäsenkuntien osuuksina.

Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta päättää maakuntavaltuusto. Peruspääoman muuttamisesta oman pääoman muiden erien välillä päättää maakuntavaltuusto.

Kuntayhtymässä pidetään rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista.

23 § Jäsenkuntien osuudet varoista ja vastuut veloista ja velvoitteista

Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät niiden maksuosuuksien suhteen mukaan, mitkä jäsenkunnille on 28 §:n 1 momentin nojalla viimeksi päättäneeltä ja kahdelta sitä edeltäneeltä varainhoitovuodelta yhteensä määrätty.

24 § Talousarvio ja -suunnitelma

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 15.11. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä.

Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana.

25 § Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä ja raportointi jäsenkunnille

Kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla todennetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä poikkeaminen.

Maakuntahallitus raportoi puolivuositain toiminnan ja talouden toteutumisesta jäsenkunnille.

26 § Alijäämän kattaminen

Mikäli jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet kuntalain 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua selvityshenkilön tekemää ehdotusta alijäämien kattamisesta kuntalain 57 §:ssä säädetyllä tavalla, jäsenkunnat vastaavat alijäämän kattamisesta 23 §:n mukaisesti.

27 § Tilinpäätös

Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä. Hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

6. Luku

Kuntayhtymän toiminnan ja investointien rahoitus

28 § Kuntayhtymän toiminnan rahoitus

Se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden maksuosuuksina.

Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät jäsenkunnissa viimeksi toimitetussa kunnallisverotuksessa maksettavaa kunnallisveroa vastaavan verotettavan tulon ja kunnalle maksettavan yhteisöveron suhteessa.

Maksuosuus suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määäämissä erissä ja määääminä aikoina.

29 § Investoinnit ja pääomarahoitus

Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin valtionosuutena, jäsenkunnan rahoitusosuutena tai oman pääoman ehtoisena sijoituksena taikka lainana jäsenkunnalta tai rahoituslaitokselta.

Jäsenkunnan rahoitusosuuden, oman pääoman ehtoisen sijoituksen tai jäsenkuntalainan ehdoista päättää maakuntavaltuusto hankekohtaisesti.

Perustamishankkeiden arvioidut kustannukset, jaetaan valtionavustuksen määäämiseksi jäsenkuntien osuuksiksi viimeisen tilinpäätöksen peruspääoman jaon suhteessa.

Jäsenkunnalta perittävä maksuosuus investoinnin rahoittamiseen otetun lainan lyhennykseen merkitään peruspääoman jäsenkuntaosuuden lisäykseksi.

Jäsenkuntaosuuden lisäyksen merkitsemisestä sijoituspääomarahastoon päättää maakuntavaltuusto.

30 § Suunnitelmapoistot

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy maakuntavaltuusto.

31 § Jäsenkunnan maksuosuuden erääntyminen ja viivästyskorko

Jäsenkunnilta perittävien maksuosuuksien ja muiden suoritusten erääntymisajat määritellään siten, että jäsenkunnille jää vähintään neljäntoista (14) päivän suoritus aika.

Viivästyneelle suoritukselle jäsenkunta maksaa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisen viivästyskoron.

32 § Rahastot

Kuntayhtymällä voi olla omaan pääomaan kuuluvia rahastoja, joiden perustamisesta ja säännöistä päättää maakuntavaltuusto.

7. Luku

Hallinnon ja talouden tarkastus

33 § Tarkastuslautakunta

Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan kokoonpanosta, toimivallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

34 § Hallinnon ja talouden tarkastus

Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän hallintosäännössä.

8. Luku

Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys

35 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys

Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa maakuntahallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä.

Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille niiden maksuosuuksien suhteen mukaan, mitkä jäsenkunnille on 28 §:n 1 momentin nojalla viimeksi päättyneeltä ja kahdelta sitä edeltäneeltä varainhoitovuodelta yhteensä määrätty. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.

9. Luku

Voimaantulo

36 § Voimaantulo

Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2025 alkaen korvaten 1.1.2021 voimaan tulleen perussopimuksen.

Allekirjoitukset

Perussopimus allekirjoitetaan sähköisesti joulukuussa 2024

HAMINAN KAUPUNKI, kaupunginjohtaja Ilari Soosalu

KOTKAN KAUPUNKI, kaupunginjohtaja Esa Sirviö

KOUVOLAN KAUPUNKI, kaupunginjohtaja Marita Toikka

MIEHIKKÄLÄN KUNTA, kunnanjohtaja Anne Ukkonen

PYHTÄÄN KUNTA, kunnanjohtaja Terhi Lindholm

VIROLAHDEN KUNTA, vt. kunnanjohtaja Outi Silander

KYMENLAAKSON LIITTO -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

Rinnakkain 1.1.2021 voimaan tullut sekä uusi ehdotus 1.1.2025 voimaan tulevaksi

2021	2025
I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ	1. Luku Jäsenkunnat ja tehtävät
1 § Nimi ja kotipaikka	1 § Nimi ja kotipaikka
Kuntayhtymän nimi on Kymenlaakson liitto - kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa Kymenlaakson liitto. Kotipaikka on Kouvolan kaupunki.	Kuntayhtymän nimi on Kymenlaakson liitto - kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa Kymenlaakson liitto. Kotipaikka on Kouvolan kaupunki.
2 § Jäsenkunnat	2 § Jäsenkunnat
Kuntayhtymän toimialueena on Kymenlaakson maakunta ja jäsenkuntina ovat 1.1.2021 alkaen: Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.	Kuntayhtymän toimialueena on Kymenlaakson maakunta ja jäsenkuntina ovat 1.1.2025 alkaen: Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
3 § Toiminta-ajatus, tehtävät ja niiden toteuttaminen	3 § Toiminta-ajatus, tehtävät ja niiden toteuttaminen
Kuntayhtymä toimii maakunnan kehittämis-, edunvalvonta- ja suunnittelukuntayhtymänä, hoitaa yhteistyössä kuntien kanssa maakunnallista koulutustoimintaa sekä edistää kulttuuri- ja kotiseututyötä.	Kuntayhtymä toimii maakunnan kehittämis-, edunvalvonta- ja suunnittelukuntayhtymänä, hoitaa yhteistyössä kuntien kanssa maakunnallista koulutustoimintaa sekä edistää kulttuuri- ja kotiseututyötä.
Kuntayhtymän tehtävänä on:	Kuntayhtymän tehtävänä on:
1. Huolehtia alueiden kehittämisestä annetun lain ja asetuksen, rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain ja asetuksen sekä muun aluekehitystä koskevan lainsäädännön mukaisista aluekehitysviranomaisen tehtävistä ja alueen yleisestä kehittämisestä. 2. Huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maakunnan suunnitteluun kuuluvasta maakuntasuunnitelmasta, maakuntakaavan laadinnasta ja kaavan pitämisestä ajan tasalla sekä sen kehittämisestä että alueellisesta kehittämisohjelmasta.	1. Huolehtia alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain ja asetuksen sekä muun aluekehitystä koskevan lainsäädännön mukaisista aluekehitysviranomaisen tehtävistä ja alueen yleisestä kehittämisestä. 2. Huolehtia alueidenkäyttölain mukaisesta maakunnan suunnitteluun kuuluvasta maakuntasuunnitelmasta, merialue-suunnitelmasta, maakuntakaavan laadinnasta ja kaavan pitämisestä ajan tasalla sekä sen kehittämisestä että alueellisesta kehittämisohjelmasta.

3. Toimii maakunnallisena yhteistyöelimenä maakunnallisissa edunvalvonta-, talous-, kulttuuri- ja koulutusasioissa ja ylläpitää Kymenlaakson kesäyliopistoa sekä huolehtii osaltaan toimialueensa kansainvälisistä tehtävistä. Kuntayhtymä voi sopimuksin ottaa korvausta vastaan suoritettavakseen kuntayhtymän toimialaan liittyvän toimeksiannon muiltakin kuin jäsenkunnilta. Tehtäviensä toteuttamiseksi kuntayhtymä: 1) laatii aluekehitystä koskevia aluekehittämissuunnitelmia ja maakunnan kehittämisohjelmia sekä tekee ohjelasopimuksia 2) laatii maakuntaa koskevia maakuntakaavoja 3) vastaa muistakin maakunnan kehittämiseksi tarpeellisista selvityksistä ja suunnitelmista sekä edistää maakunnallisten suunnitelmien, hankkeiden ja toimintojen toteutumista 4) harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi edunvalvonta-, koulutus-, tutkimus-, palvelu-, tiedotus- ja suunnittelutoimintaa yhteistyössä jäsenkuntien, viranomaisten ja muiden maakunnallisten yhteisöjen kanssa. 4 § Liittyminen kuntayhtymään tai eroaminen siitä Kunta, joka valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan Kymenlaakson maakuntaan, tulee kuntayhtymän jäseneksi päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien. Milloin jäsenkunta valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan toiseen maakuntaan, se lakkaa olemasta kuntayhtymän jäsenenä päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien. II LUKU KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET 5 § Toimielimet ja niiden toimikausi -> uudessa § 21 Kuntayhtymän toimielimiä ovat kuntien edustajainkokous, maakuntavaltuusto, maakuntahallitus ja tarkastuslautakunta.	3. Toimii maakunnallisena yhteistyöelimenä maakunnallisissa edunvalvonta-, talous-, kulttuuri- ja koulutusasioissa ja ylläpitää Kymenlaakson kesäyliopistoa sekä huolehtii osaltaan toimialueensa kansainvälisistä tehtävistä. Kuntayhtymä voi sopimuksin ottaa korvausta vastaan suoritettavakseen kuntayhtymän toimialaan liittyvän toimeksiannon muiltakin kuin jäsenkunnilta. Tehtäviensä toteuttamiseksi kuntayhtymä: 1) laatii aluekehitystä koskevia aluekehittämissuunnitelmia ja maakunnan kehittämisohjelmia sekä tekee ohjelasopimuksia 2) laatii maakuntaa koskevia maakuntakaavoja 3) vastaa muistakin maakunnan kehittämiseksi tarpeellisista selvityksistä ja suunnitelmista sekä edistää maakunnallisten suunnitelmien, hankkeiden ja toimintojen toteutumista 4) harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi edunvalvonta-, koulutus-, tutkimus-, palvelu-, tiedotus- ja suunnittelutoimintaa yhteistyössä jäsenkuntien, viranomaisten ja muiden maakunnallisten yhteisöjen kanssa. 4 § Jäsenkunnan ottaminen ja eroaminen sekä jatkavien jäsenkuntien asema Kunta, joka valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan Kymenlaakson maakuntaan, tulee kuntayhtymän jäseneksi päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien. Milloin jäsenkunta valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan toiseen maakuntaan, se lakkaa olemasta kuntayhtymän jäsenenä päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien. Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan maakuntavaltuuston päätöksellä kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan tasasuuruusina erinä kolmen vuoden aikana tai kertasuorituksena eron voimaantulosta lukien.
---	---

Maakuntavaltuusto voi asettaa tämän perussopimuksen 3 §:ssä tarkoitettuja tehtäväalueita varten johtokuntia. Kussakin johtokunnassa on 5-9 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäseniä valittaessa on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan alueelliseen tasapuolisuuteen. EDUSTAJAINKOKOUS 6 § Edustus edustajainkokouksessa Jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden viimeisen käytettävissä olevan asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 5700 (viisituhattaseitsemäsataa) asukasta kohti. Kullekin edustajalle valitaan varaedustaja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja. 7 § Edustajainkokous Edustajainkokous pidetään kunnallisvaalien jälkeen lokakuun loppuun mennessä. Maakuntahallitus päättää edustajainkokouksen ajasta ja paikasta. Kutsu edustajainkokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenkunnille vähintään kuukautta ennen kokousta. Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa kokousedustajien nimet maakuntahallitukselle viimeistään 14 (neljätoista) päivää ennen edustajainkokousta. Edustajainkokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä kokousedustajille viimeistään seitsemän päivää ennen edustajainkokousta. 8 § Edustajainkokouksen järjestäytyminen Maakuntahallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen, minkä jälkeen edustajainkokous valitsee itselleen puheenjohtajan ja yhden	2. Luku Edustajainkokous ja maakuntavaltuusto 5 § Ylin päättävä elin Kuntayhtymän ylin päättävä elin on yhtymävaltuusto, josta käytetään nimeä maakuntavaltuusto. 6 § Edustajainkokouksen jäsenten valinta Jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden viimeisen käytettävissä olevan asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 5 700 (viittätuhatta seitsemäsataa) asukasta kohti. Kullekin edustajalle valitaan varaedustaja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja. 7 § Edustajainkokous Edustajainkokous pidetään kuntavaalien jälkeen lokakuun loppuun mennessä. Maakuntahallitus päättää edustajainkokouksen ajasta ja paikasta. Kutsu edustajainkokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenkunnille vähintään kuukautta ennen kokousta. Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa kokousedustajien nimet maakuntahallitukselle viimeistään 14 (neljätoista) päivää ennen edustajainkokousta. Edustajainkokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä kokousedustajille viimeistään seitsemän päivää ennen edustajainkokousta. 8 § Edustajainkokouksen järjestäytyminen Maakuntahallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen, minkä jälkeen edustajainkokous valitsee itselleen puheenjohtajan ja yhden
--	---

varapuheenjohtajan. Lisäksi edustajainkokous valitsee itselleen sihteerin sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 9 § Edustajainkokouksen päätösvaltaisuus Edustajainkokous on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa edustajista on saapuvilla. 10 § Edustajainkokouksen päätöksenteko Päätökset edustajainkokouksessa tehdään noudattaen soveltuvin osin Kymenlaakson maakuntavaltuuston työjärjestyksen määräyksiä. 11 § Edustajainkokouksen tehtävät Edustajainkokous valitsee jäsenkuntaa edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 12 § Kuntien edustajainkokouksen kustannukset Jäsenkunta vastaa kuntien edustajainkokoukseen valitsemansa edustajan palkkioista ja luottamustehtävien hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista. Kymenlaakson liitto vastaa kuntien edustajainkokouksen järjestämisestä aiheutuneista muista kustannuksista. YHTYMÄVALTUUSTO 13 § Yhtymävaltuuston nimi Yhtymävaltuustosta käytetään nimitystä Kymenlaakson maakuntavaltuusto, lyhennettynä maakuntavaltuusto. 14 § Maakuntavaltuuston jäsenten valinta Maakuntavaltuustoon valitaan jäsenet kunnan edellisen vuoden viimeisen käytettävissä olevan asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 5700 (viisituhattaseitsemäsataa) asukasta kohti.	varapuheenjohtajan. Lisäksi edustajainkokous valitsee itselleen sihteerin sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 9 § Edustajainkokouksen päätösvaltaisuus Edustajainkokous on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa edustajista on saapuvilla. 10 § Edustajainkokouksen päätöksenteko Päätökset edustajainkokouksessa tehdään noudattaen soveltuvin osin Kymenlaakson liiton hallintosäännön määräyksiä. 11 § Edustajainkokouksen tehtävät Edustajainkokous valitsee jäsenkuntaa edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Maakuntavaltuuston kokoonpanossa tulee ottaa huomioon poliittisen suhteellisuuden vaatimus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain mukaisesti. 12 § Edustajainkokouksen kustannukset Jäsenkunta vastaa kuntien edustajainkokoukseen valitsemansa edustajan palkkioista ja luottamustehtävien hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista. Kymenlaakson liitto vastaa kuntien edustajainkokouksen järjestämisestä aiheutuneista muista kustannuksista. 13 § Maakuntavaltuuston jäsenten valinta Maakuntavaltuustoon valitaan jäsenet kunnan edellisen vuoden viimeisen käytettävissä olevan asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 5 700 (viittätuhatta seitsemäsataa) asukasta kohti.
--	--

Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien varsinaisia valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä pyytää eroa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista tai muuta ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymälle hyväksytään jäseniksi uusia kuntia, ao. kunnat valitsevat jäljellä olevaksi toimikaudeksi omat edustajansa valtuustoon noudattaen tämän perussopimuksen määräyksiä. Mikäli kaksi tai useampi kunta yhdistyy yhdeksi liiton jäsenkunnaksi kesken vaalikauden, valitsee yhdistynyt kunta edustajansa valtuustoon noudattaen soveltuvien osin tämän perussopimuksen määräyksiä. 15 § Jäsenten äänimääriä Jokaisella maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on poissa tai esteellinen, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle. 16 § Maakuntavaltuuston kokoukset Maakuntavaltuusto kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kahteen kokoukseen vuodessa, kevät- ja syyskokoukseen.	Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien varsinaisia valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä pyytää eroa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista tai muuta ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymälle hyväksytään jäseniksi uusia kuntia, ao. kunnat valitsevat jäljellä olevaksi toimikaudeksi omat edustajansa valtuustoon noudattaen tämän perussopimuksen määräyksiä. Mikäli kaksi tai useampi kunta yhdistyy yhdeksi liiton jäsenkunnaksi kesken vaalikauden, valitsee yhdistynyt kunta edustajansa valtuustoon noudattaen soveltuvien osin tämän perussopimuksen määräyksiä. 14 § Jäsenten äänivalta Kullakin maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on poissa tai esteellinen, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle.
---	---

17 § Kokouskutsu Maakuntavaltuuston kokouskutsu määrätään maakuntavaltuuston työjärjestyksessä. 18 § Päätösvaltaisuus Maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa sen jäsenistä on saapuvilla. 19 § Maakuntavaltuuston tehtävät Jäsenkunnat käyttävät maakuntavaltuuston kokouksissa ylintä päätösvaltaa liiton asioissa. Maakuntavaltuusto 1. hyväksyy jokaista varainhoitovuotta varten liiton talousarvion ja sen hyväksymisen yhteydessä kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman. 2. päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta, hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille, 3. valitsee maakuntahallituksen jäsenet, näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan. 4. perustaa tarpeelliseksi katsomiansa toimielimiä, 5. asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten, valitsee tarkastuslautakunnan esityksen perusteella yhden tai useamman tilintarkastajan; tilintarkastaja voi olla henkilö tai yhteisö, 6. tekee luvussa III valtuuston tehtäviksi osoitetut päätökset, 7. käsittelee mahdolliset muut maakuntavaltuuston päätettävät asiat.	15 § Maakuntavaltuuston päätösvaltaisuus Maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa sen jäsenistä on saapuvilla. 16 § Maakuntavaltuuston tehtävät Maakuntavaltuuston tehtävistä säädetään kuntalain 14 §:ssä. Lisäksi maakuntavaltuusto 1. valitsee maakuntahallituksen jäsenet, näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä maakuntahallituksen puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan. 2. perustaa tarpeelliseksi katsomiansa toimielimiä. 3. käsittelee mahdolliset muut maakuntavaltuuston päätettävät asiat.
---	--

HALLITUS 20 § Nimi, koko ja toimikausi Kuntayhtymällä on hallitus, josta käytetään nimitystä maakuntahallitus. Maakuntahallitukseen kuuluu 13 jäsentä. Maakuntahallituksen jäsenten toimikausi on maakuntavaltuuston toimikausi. 21 § Edustavuus Maakuntahallitusta valittaessa noudatetaan kunnallisvaalilain suhteellisuusperiaatetta ottaen huomioon jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien (puolueiden ja valitsijayhdistysten) kunnallisvaaleissa saamat äänimäärät. 22 § Maakuntahallituksen tehtävät Maakuntahallitus valvoo yhtymän etua, edustaa yhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset. Maakuntahallituksen tehtävät määritellään tarkemmin hallintosäännössä sekä maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksessä. 23 § Nimenkirjoitusoikeus Kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään, kenellä on oikeus kirjoittaa kuntayhtymän toiminimi. TARKASTUSLAUTAKUNTA 24 § Määräykset tarkastuslautakunnasta -> uudessa § 33 Tarkastuslautakuntaa koskevat määräykset sisältyvät perussopimuksen lukuun III sekä tarkastussääntöön. III LUKU TALOUS SEKÄ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS	3. Luku Maakuntahallitus 17 § Maakuntahallituksen kokoonpano ja äänimäärä Kuntayhtymällä on hallitus, josta käytetään nimitystä maakuntahallitus. Maakuntahallitukseen kuuluu 13 jäsentä ja kullakin heistä on henkilökohtainen varajäsen. Maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen toimikaudekseen. 18 § Edustavuus Maakuntahallitusta valittaessa noudatetaan vaalilain suhteellisuusperiaatetta ottaen huomioon jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien (puolueiden ja valitsijayhdistysten) kuntavaaleissa saamat äänimäärät. 19 § Maakuntahallituksen tehtävät Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset. Maakuntahallituksen tehtävät määritellään tarkemmin hallintosäännössä sekä maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksessä. 20 § Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen Oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen määrätään hallintosäännössä. 4. Luku Muut toimielimet 21 § Muut toimielimet -> vanhassa § 5 Maakuntavaltuusto voi asettaa tämän perussopimuksen 3 §:ssä tarkoitettuja tehtäväalueita varten johtokuntia. Kussakin johtokunnassa on 5–9 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäseniä valittaessa on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan alueelliseen tasapuolisuuteen.
---	---

25 § Peruspääoma Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan muuttaa siirrolla oman pääoman muiden erien välillä. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin. Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää maakuntavaltuusto. Taseen liitteessä peruspääoma ilmoitetaan jäsenkuntien osuuksina. Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta päättää maakuntavaltuusto. Peruspääoman muuttamisesta oman pääoman muiden erien välillä päättää maakuntavaltuusto. 26 § Jäsenkuntien osuudet ja vastuu Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät niiden maksuosuuksien suhteen mukaan, mitkä jäsenkunnille on 31 §:n 1 momentin nojalla viimeksi päättyneeltä ja kahdelta sitä edeltäneeltä varainhoitovuodelta yhteensä määrätty. Kuntayhtymässä pidetään rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista. -> uudessa § 22 27 § Talousarvio ja -suunnitelma Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 15.11. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä. Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana.	5. Luku Talous 22 § Peruspääoma ja jäsenkuntien osuudet Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan muuttaa siirrolla oman pääoman muiden erien välillä. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin. Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää maakuntavaltuusto. Taseen liitteessä peruspääoma ilmoitetaan jäsenkuntien osuuksina. Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta päättää maakuntavaltuusto. Peruspääoman muuttamisesta oman pääoman muiden erien välillä päättää maakuntavaltuusto. Kuntayhtymässä pidetään rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista. 23 § Jäsenkuntien osuudet varoista ja vastuut veloista ja velvoitteista Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät niiden maksuosuuksien suhteen mukaan, mitkä jäsenkunnille on 28 §:n 1 momentin nojalla viimeksi päättyneeltä ja kahdelta sitä edeltäneeltä varainhoitovuodelta yhteensä määrätty. 24 § Talousarvio ja -suunnitelma Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 15.11. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä. Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana.
---	---

28 § Talouden ja toiminnan seurantarjestelmä sekä raportointi jäsenkunnille Kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen seurantarjestelmä, jolla todennetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä poikkeaminen. Maakuntahallitus raportoi puolivuositain toiminnan ja talouden toteutumisesta jäsenkunnille. 29 § Alijäämän kattaminen Kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntayhtymän tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Mikäli jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet kuntalain 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua selvityshenkilön tekemää ehdotusta alijäämän kattamisesta kuntalain 57 §:ssä säädettyllä tavalla, jäsenkunnat vastaavat alijäämän kattamisesta perussopimuksen 26 §:n mukaisesti. 30 § Suunnitelmapoistot Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet hyväksyy maakuntavaltuusto. 31 § Jäsenkuntien maksusuudet Se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden maksusuuksina. Jäsenkuntien maksusuudet määräytyvät jäsenkunnissa viimeksi toimitetussa kunnallisverotuksessa maksettavaa kunnallisveroa vastaavan verotettavan tulon ja kunnalle maksettavan yhteisöveron suhteessa. Maksusuus suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina. 32 § Investointien pääomarahoit	25 § Talouden ja toiminnan seurantarjestelmä ja raportointi jäsenkunnille Kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen seurantarjestelmä, jolla todennetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä poikkeaminen. Maakuntahallitus raportoi puolivuositain toiminnan ja talouden toteutumisesta jäsenkunnille. 26 § Alijäämän kattaminen Mikäli jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet kuntalain 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua selvityshenkilön tekemää ehdotusta alijäämien kattamisesta kuntalain 57 §:ssä säädettyllä tavalla, jäsenkunnat vastaavat alijäämän kattamisesta 23 §:n mukaisesti. 27 § Tilinpäätös -> vanhassa § 35 Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä. Hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. 6. Luku Kuntayhtymän toiminnan ja investointien rahoitus 28 § Kuntayhtymän toiminnan rahoitus Se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden maksusuuksina. Jäsenkuntien maksusuudet määräytyvät jäsenkunnissa viimeksi toimitetussa kunnallisverotuksessa maksettavaa kunnallisveroa vastaavan verotettavan tulon ja kunnalle maksettavan yhteisöveron suhteessa. Maksusuus suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina. 29 § Investoinnit ja pääomarahoit
--	--

Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin valtionosuutena, jäsenkunnan rahoitusosuutena tai oman pääoman ehtoisena sijoituksena taikka lainana jäsenkunnalta tai rahoituslaitokselta. Jäsenkunnan rahoitusosuuden, oman pääoman ehtoisen sijoituksen tai jäsenkuntalainan ehdoista päättää yhtymävaltuusto hankekohtaisesti. Perustamishankkeiden arvioidut kustannukset jaetaan valtionavustuksen määrittämiseksi jäsenkuntien osuuksiksi viimeisen tilinpäätöksen peruspääoman jaon suhteessa. Jäsenkunnalta perittävä maksuosuus investoinnin rahoittamiseen otetun lainan lyhennykseen merkitään peruspääoman jäsenkuntaosuuden lisäykseksi. Jäsenkuntaosuuden lisäyksen merkitsemisestä sijoituspääomarahastoon päättää maakuntavaltuusto. Varautuminen kuntayhtymän tulevien investointien rahoitukseen on jäsenkuntien vastuulla. 33 § Rahastojen perustaminen Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää maakuntavaltuusto. 34 § Viivästyskorko Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain 4 §:n 3 momentin mukaisen viivästyskoron. 35 § Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen -> uudessa § 27 Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymävaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. 36 § Kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema -> uudessa § 4 Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan maakuntavaltuuston päätöksellä kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Mikäli	Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin valtionosuutena, jäsenkunnan rahoitusosuutena tai oman pääoman ehtoisena sijoituksena taikka lainana jäsenkunnalta tai rahoituslaitokselta. Jäsenkunnan rahoitusosuuden, oman pääoman ehtoisen sijoituksen tai jäsenkuntalainan ehdoista päättää maakuntavaltuusto hankekohtaisesti. Perustamishankkeiden arvioidut kustannukset, jaetaan valtionavustuksen määrittämiseksi jäsenkuntien osuuksiksi viimeisen tilinpäätöksen peruspääoman jaon suhteessa. Jäsenkunnalta perittävä maksuosuus investoinnin rahoittamiseen otetun lainan lyhennykseen merkitään peruspääoman jäsenkuntaosuuden lisäykseksi. Jäsenkuntaosuuden lisäyksen merkitsemisestä sijoituspääomarahastoon päättää maakuntavaltuusto. 30 § Suunnitelmapoistot Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy maakuntavaltuusto. 31 § Jäsenkunnan maksuosuuden erääntyminen ja viivästyskorko Jäsenkunnilta perittävien maksuosuuksien ja muiden suoritusten erääntymisaikat määritellään siten, että jäsenkunnille jää vähintään neljäntoista (14) päivän suoritusaika. Viivästyneelle suoritukselle jäsenkunta maksaa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisen viivästyskoron. 32 § Rahastot Kuntayhtymällä voi olla omaan pääomaan kuuluvia rahastoja, joiden perustamisesta ja säännöistä päättää maakuntavaltuusto. 7. Luku Hallinnon ja talouden tarkastus
--	---

muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan tasasuuruksina erinä 3 vuoden aikana eron voimaantulosta lukien. 37 § Hallinnon ja talouden tarkastaminen Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa (410/2015) ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä. Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. 38 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa maakuntahallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille niiden maksuosuuksien suhteen mukaan, mitkä jäsenkunnille on 29 §:n 1 momentin nojalla viimeksi päättäneeltä ja kahdelta sitä edeltäneeltä varainhoitovuodelta yhteensä määrätty. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. IV LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET 39 § Uuden jäsenkunnan ottaminen -> uudessa § 4 Milloin kunta liitetään valtioneuvoston päätöksellä kuntayhtymän maakuntakaava-alueeseen saa kunta jäsenyyden ilman eri hakemusta päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien. Muussa tapauksessa esitys jäsenyydestä tehdään kuntayhtymälle ja jäseneksi hyväksyminen tapahtuu perussopimuksen hyväksymismenettelyn mukaisesti.	33 § Tarkastuslautakunta -> vanhassa § 24 Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan kokoonpanosta, toimivallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä. 34 § Hallinnon ja talouden tarkastus Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätty kuntayhtymän hallintosäännössä. 8. Luku Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys 35 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa maakuntahallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille niiden maksuosuuksien suhteen mukaan, mitkä jäsenkunnille on 28 §:n 1 momentin nojalla viimeksi päättäneeltä ja kahdelta sitä edeltäneeltä varainhoitovuodelta yhteensä määrätty. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. 9. Luku Voimaantulo 36 § Voimaantulo Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2025 alkaen korvaten 1.1.2021 voimaan tulleen perussopimuksen. Allekirjoitukset Perussopimus allekirjoitetaan sähköisesti joulukuussa 2024 HAMINAN KAUPUNKI, kaupunginjohtaja Ilari Soosalu
---	--

40 § Kuntayhtymästä eroaminen -> uudessa § 4 Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, on ilmoitettava siitä kuntayhtymälle. Jäsenyys päättyy ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden lopussa. 41 § Voimaantulo ja soveltaminen Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2021 alkaen korvaten 1.3.2016 voimaan tulleen perussopimuksen. Perussopimus allekirjoitetaan sähköisesti joulukuussa 2020 HAMINAN KAUPUNKI, kaupunginjohtaja Hannu Muhonen KOUVOLAN KAUPUNKI, kaupunginjohtaja Marita Toikka KOTKAN KAUPUNKI, kaupunginjohtaja Esa Sirviö ja kansliapäällikkö Marianna Ruonala MIEHIKKÄLÄN KUNTA, kunnanjohtaja Arto Ylönen PYHTÄÄN KUNTA, kunnanjohtaja Jouni Eho VIROLAHDEN KUNTA, kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli	KOTKAN KAUPUNKI, kaupunginjohtaja Esa Sirviö KOUVOLAN KAUPUNKI, kaupunginjohtaja Marita Toikka MIEHIKKÄLÄN KUNTA, kunnanjohtaja Anne Ukkonen PYHTÄÄN KUNTA, kunnanjohtaja Terhi Lindholm VIROLAHDEN KUNTA, vt. kunnanjohtaja Outi Silander
--	---

D/3820/05.02.05/2024

125 § Sopimus kotoutumisen edistämisen palveluiden järjestämisestä Etelä-Kymenlaaksossa

Kh 28.10.2024 § 312

Valmistelijat: Hyvinvointijohtaja Kati Homanen, puh. 040 352 8947
Palvelupäällikkö Anu Kilpinen, puh. 040 560 5937

Talousvaikutukset: Ei vaikutusta talousarvioon. Kotkan kaupunki myyjäkuntana saa korvauksen tuottamistaan palveluista ostajakunnilta.

Tiivistelmä: Uusi kotoutumislaki (Laki kotoutumisen edistämisestä 681/2023) tulee voimaan 1.1.2025. Uuden lain mukaan kunnilla on kokonaisvastuu kotoutumisen edistämisestä. Kotoutumista edistävät kunnan peruspalvelut sekä erityiset kotoutumispalvelut, joita ovat mm. matalan kynnyksen ohjaus ja neuvonta, kotoutumisen palvelutarpeen ja osaamisen arviointi, kotoutumissuunnitelman laadinta, monikielinen yhteiskuntaorientaatio sekä kotoutumishjelman aikainen ohjaus ja neuvonta sekä kotoutumiskoulutus.

Esittelyteksti: Tällä hetkellä Etelä-Kymenlaakson kuntien välillä on voimassa kaksi sopimusta koskien kotoutumisen edistämisen palveluiden järjestämistä.

1) Yhteistoimintasopimus kuntien järjestämisvastuulla olevien maahanmuuton viranomaistehtävien hoitamisesta Etelä-Kymenlaaksossa, mikä koskee pakolaistaustaisten alkuvaiheen ohjausta

2) Kuntien välinen sopimus Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamishjelman mukaisten seudullisten kotoutumista edistävien palveluiden tuottamisesta ja kustannusten jakamisesta, mikä koskee matalan kynnyksen maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta MOONAN ja kotoutumiskoordinaattorin palvelua.

Sopimusten sopimuskaudet päättyvät vuoden 2024 lopussa. Sopimukset on uudistettava vastaamaan vuoden 2025 alussa voimaan tulevaa kotoutumislakia. Lisäksi uusi kotoutumislaki tuo kunnille uusia lakisääteisiä tehtäviä, joista sovitaan tässä sopimuksessa.

Tämä sopimus laaditaan aluksi vuodeksi. Sopimusta tarkennetaan vuoden kuluttua, kun uusien lakisääteisten tehtävien kustannuksista on saatu tarkempaa tietoa.

Kotoutumisen edistämisen palvelun tuottavat Kotkan kaupungin kotoutumisen edistämisen palveluissa työskentelevät työntekijät. Kotoutumisen palvelutarpeen ja osaamisen arvioinnin (laissa osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointi) sekä kotoutumissuunnitelman laatimisessa on kyse julkisen vallan käytöstä. Kuntalain (410/2015) mukaan julkista valtaa käytävällä tulee olla kunnassa virka. Kunnassa on oltava virkavastuullinen viranhaltija, joka tekee näitä tehtäviä. Kotkan

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

kaupungin kotoutumisen edistämisen palveluissa on kahdella kotoutumisen työntekijällä virka.

Kotkan kaupungin työntekijät työskentelevät Etelä-Kymenlaakson eri kunnissa tarvittaessa kunnan kanssa etukäteen sovittuina päivinä.

Kunnat ovat oikeutettuja valtion maksamiin korvauksiin kotoutumista edistävien palveluiden järjestämisestä kotoutumislain mukaisesti. Kotoutumislain mukaisilla korvauksilla ei ole tarkoitus kattaa kaikkia maahanmuuttajien käyttämien palveluiden kustannuksia. Peruspalvelut maahanmuuttajille kustannetaan samoista rahoituslähteistä kuin muillekin Suomessa asuville.

Kotoutumislain mukaan kunnille maksetaan laskennallista korvausta pakolaistaustaisista henkilöistä laissa säädetyltä ajalta. Kuntien uusien tehtävien kustannuksia katetaan lisäksi kuntien peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmän kautta. Korvausta maksetaan siitä alkaen, kun henkilölle on rekisteröity ensimmäinen kotikuntalain mukainen kotikunta väestötietojärjestelmään.

Laskennallinen korvaus maksetaan kunnalle pääsääntöisesti automaattisesti. Kunta voi tarkastaa kuukausittain maksettavan laskennallisen korvauksen UMA-järjestelmän Kuntakorvaukset/Hyvinvointialueet-näkymästä.

Liitteet: Sopimus kotoutumisen edistämisen palveluiden järjestämisestä Etelä-Kymenlaaksossa
Tietosuojaseloste

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen kotoutumisen edistämisen palveluiden järjestämisestä Etelä-Kymenlaaksossa.

Asian käsittely: Puheenvuoron asiasta käytti kaupunginhallituksen jäsen Sanna Saikkonen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kv 11.11.2024 § 125

Liitteet: Sopimus kotoutumisen edistämisen palveluiden järjestämisestä Etelä-Kymenlaaksossa
Tietosuojaseloste

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen kotoutumisen edistämisen palveluiden järjestämisestä Etelä-Kymenlaaksossa.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Toimeenpano: Ote: Pyhtään kunta
Haminan kaupunki
Virolahden kunta
Miehikkälän kunta
Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Valitusosoitus



23.10.2024

SOPIMUS KOTOUTUMISEN EDISTÄMISEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ ETELÄ-KYMENLAAKSOSSA

Osapuolet:

Kotkan kaupunki
Haminan kaupunki
Pyhtään kunta
Virolahden kunta
Miehikkälän kunta

Sopimuksen taustaa:

Kokonaisvastuu kotoutumisen edistämisestä on kunnilla. Kotoutumista edistävät kunnan peruspalvelut sekä erityiset kotoutumispalvelut. Tällä hetkellä Etelä-Kymenlaakson kuntien välillä on voimassa kaksi sopimusta koskien kotoutumisen edistämisen palveluiden järjestämistä.

- 1) Yhteistoimintasopimus kuntien järjestämisvastuulla olevien maahanmuuton viranomaistehtävien hoitamisesta Etelä-Kymenlaaksossa, mikä koskee pakolaistaustaisten alkuvaiheen ohjausta
- 2) Kuntien välinen sopimus Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman mukaisten seudullisten kotoutumista edistävien palveluiden tuottamisesta ja kustannusten jakamisesta, mikä koskee matalan kynnyksen maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta MOONAn ja kotoutumiskoordinaattorin palvelua.

Sopimusten sopimuskaudet päättyvät vuoden 2024 lopussa. Uusi kotoutumislaki (Laki kotoutumisen edistämisestä 681/2023) tulee voimaan 1.1.2025. Sopimukset on uudistettava vastaamaan vuoden 2025 alussa voimaan tulevaa kotoutumislakia. Lisäksi uusi kotoutumislaki tuo kunnille uusi lakisääteisiä tehtäviä, joista sovitaan tässä sopimuksessa.

Sopimuksen tarkoitus/kohde

Tällä sopimuksella sovitaan, että Kotkan kaupunki tuottaa Etelä-Kymenlaakson kunnissa seuraavat kotoutumisen edistämisen palvelut:

A. Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut kotoutumisajalla pakolaistaustaisille oleskeluluvan saaneille tai tilapäisen suojelun saaneille, jotka ovat saaneet kotikunnan Etelä-Kymenlaaksosta

1. Osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arvioinnin ja kotoutumissuunnitelman tekeminen työelämän ulkopuolella oleville (Laki kotoutumisen edistämisestä 681/2023, 14§)
2. Kotoutumisen edistämiseen liittyvät tehtävät kuten asiakkaan elämäntilanteen kartoittaminen ja erilaisissa virallisissa sekä arjen asioissa ohjaaminen ja neuvonta toimistolla, asiakkaiden kotona ja viranomaiskäynneillä.

Kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden työntekijöiden toimipiste on Karhulassa (Karhulantie 46). Asiakkaat voivat soittaa, olla yhteydessä sähköpostitse tai varata ajan Karhulan toimipisteeseen toimiston aukioloaikoina. Kotoutumisen alkuvaiheen työntekijä käy tarvittaessa etukäteen sovittuina päivinä Etelä-Kymenlaakson eri kunnissa tapaamassa asiakkaitaan.



23.10.2024

B. Maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus ja neuvontapalvelut kaikille maahanmuuttaneille riippumatta mistä syystä he ovat Suomeen tulleet ja kuinka kauan he ovat asuneet Suomessa.

1. Annetaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa, palvelujärjestelmästä ja kotoutumista edistävästä palveluista
2. Ohjataan ja neuvotaan ulkomailta saapuvalle työntekijälle ja opiskelijoille perheineen asettautumiseen, kotoutumiseen, työllistymiseen.
3. Tuetaan ja opastetaan yhteiskunnassa toimimisessa sekä nopeutetaan tarpeenmukaisiin palveluihin siirtymistä.

Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta MOONAn työntekijöiden toimipiste on Karhulassa (Karhulantie 46). Asiakkaat voivat soittaa, olla yhteydessä sähköpostitse tai Moonan Facebookin Messengerin kautta sekä tulla käymään Karhulan toimipisteeseen toimiston aukioloaikoina. MOONAn palveluneuvojat antavat matalan kynnyksen neuvontaa tarvittaessa etukäteen sovittuina päivinä Etelä-Kymenlaakson eri kunnissa.

C. Kotoutumiskoordinaattori

Kotoutumiskoordinaattori tarjoaa asiantuntijuutta maahanmuuttoon, kansainvälistymiseen ja kotoutumisen edistämiseen liittyen kuntien tarpeisiin. Hän esimerkiksi selvittää ja neuvoo pakolaisten vastaanottoon, kuntapaikkoihin, tilapäisen suojelun saamiseen tai kotoutumiseen liittyvissä asioissa. Kotoutumiskoordinaattori valmistelee Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotoutumishjelman. Uuden kotoutumislain mukaisesti tehty kuntien kotoutumishjelma ja ELY-keskuksen kanssa tehdyt sopimukset kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä oikeuttavat kunnat valtion maksamiin korvauksiin kotoutumispalveluiden järjestämisestä kotoutumislain mukaisesti.

Koordinaattori työskentelee Etelä-Kymenlaakson eri kunnissa tarvittaessa kunnan kanssa etukäteen sovittuina päivinä tukien ja suunnitellen esimerkiksi kotoutumiseen liittyviä kysymyksiä, yhteistyötä ja vapaaehtoistoimintaa.

D. Monikielinen yhteiskuntaorientaatio (Laki kotoutumisen edistämisestä 681/2023, 25§)

Monikielinen yhteiskuntaorientaatio on uusi kotoutumista edistävä palvelu, jota kunnan tai työvoimaviranomaisen on tarjottava kotoutuja-asiakkaille, kun uusi kotoutumislaki tulee voimaan 1.1.2025. Kotkan kaupunki vastaa monikielisiä yhteiskuntaorientaatiokoulutuksien järjestämisestä siten, että Etelä-Kymenlaakson kuntien kotoutuja-asiakkaat voivat osallistua koulutuksiin.

Henkilöstö

Palvelun tuottavat Kotkan kaupungin kotoutumisen edistämisen palveluissa työskentelevät työntekijät.

Laitteet, ICT-ohjelmistot ja tilat

Tämän sopimuksen mukaisten palveluiden tuottamisessa käytetään Kotkan kaupungin tiloja ja tietojärjestelmiä. ja Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n palveluja kuten tietoliikennepalvelut, ICT-laitehankinnat ja -asennukset (mm. työasemat, hiiret, näppäimistöt, tulostimet, puhelinliittymät ja -laitteet ja kuulokkeet) elinkaarimallin mukaisesti. Lisäksi on käytössä servicedesk ja lähitukipalvelu.

Kotoutumisen edistämisen palveluiden alkuvaiheen asiakastietojärjestelmänä käytetään Sencom Oy:n Maire-asiakastietojärjestelmää siihen asti, kunnes uuden kotoutumislain mukainen Kotoutumisen



23.10.2024

valtakunnallinen asiakastietojärjestelmä kunnille eli Koto-AJ valmistuu. Kotkan kaupunki ottaa järjestelmän käyttöön heti, kun se on mahdollista. Järjestelmä on kunnille maksuton. Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta MOONA käyttää ALPO-rekisteriä, johon kootaan keskitetysti maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapisteiden asiakaskäyntejä.

Kukin sopijakunta sitoutuu kustannuksellaan järjestämään kotoutumisen edistämisen palveluiden työntekijälle tilapäisen työskentelytilan, jos työntekijän työ kohdistuu oman kunnan alueelle.

Asiakirjahallinto, salassapito ja tietosuojat

Toiminnasta muodostuvat asiakirjat ovat Kotkan kaupungin asiakirjoja. Sopimuksen osapuolet saavat asiakirjoihin perustuen omassa toiminnassaan tarvittavat tiedot.

Sopimuksen osapuolet noudattavat omassa toiminnassaan lainsäädäntöä ja ohjeistuksia liittyen erityisesti viranomaisen toiminnan julkisuuteen, salassapitoon, henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan.

Maksuperuste ja maksujen periminen

Kustannukset syntyvät kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden, maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalveluiden, kotoutumisen edistämisen koordinoinnin sekä monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisestä syntyvistä kuluista.

Maksuperusteena on kunnan vieraskielisten lukumäärä 1.1. eli vuoden ensimmäisenä päivänä. Kustannukset jaetaan vieraskielisten lukumäärän suhteessa.

Kotkan kaupunki laskuttaa kuntien maksuosuudet neljää kertaa vuodessa talouden toteuman mukaisesti.

Sopimuskausi, sopimuksen tarkistaminen ja irtisanominen

Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2025, vaikka sopijapuolet allekirjoittaisivat sopimuksen 1.1.2025 jälkeen.

Sopimus on voimassa 31.12.2025 saakka. Sopimus tarkistetaan jonkun sopimuksen osapuolen sitä pyytäessä. Jos sopijapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen sopimuksen muutoksesta, on sopimuksen osapuolilla oikeus sopimuksen irtisanomiseen. Sopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.

Sopimuksen osapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta. Muutokset tulevat voimaan, kun kaikki osapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja sopimuksen osapuolten toimivaltaiset edustajat ne allekirjoittaneet.

Jokainen sopijapuoli on oikeutettu irtisanomaan tämän sopimuksen ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti Kotkan kaupungille. Tällaisessa tilanteessa sopimus jatkuu muiden sopijaosapuolten kesken. Mikäli Kotkan kaupunki irtisanoo sopimuksen, toimittaa se kirjallisen irtisanomisilmoituksen kaikille muille sopijapuolille. Irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.

Tällaisessa tilanteessa sopimus jatkuu muiden sopijaosapuolten kesken. Sopimuksen purkaminen tulee voimaan, kun purkava osapuoli on kirjallisesti ilmoittanut sopimuksen purkamisesta vastapuolelle.



23.10.2024

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyyttä ei saada neuvottelemalla ratkaistua, se käsitellään Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.

Sopimuskappaleet

Tätä sopimusta on tehty viisi (5) saman sisältöistä kappaletta; yksi jokaiselle sopijaosapuolelle.

Tämä sopimus allekirjoitetaan sähköisesti.

Esa Sirviö
kaupunginjohtaja
Kotkan kaupunki

Ilari Soosalu
kaupunginjohtaja
Haminan kaupunki

Terhi Lindholm
kunnanjohtaja
Pyhtään kunta

Outi Silander
vt. kunnanjohtaja
Virolahden kunta

Anne Ukkonen
kunnanjohtaja
Miehikkälän kunta

Liite 1.

Tietosuoja sopimukseen kotoutumisen edistämisen palveluiden järjestämisestä Etelä-Kymenlaaksossa

Kotkan kaupunki noudattaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa lainsäädännössä olevia salassapitoa ja julkisuutta koskevia säännöksiä toiminnassa syntyviin asiakirjoihin, niiden tietoihin, säilytykseen, luovutukseen ja hävittämiseen sovelletaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 679/2016) ja muista henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä ja lakeja.

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

Kotkan kaupunki on rekisterinpitäjänä tässä sopimuksessa kuvatussa palveluiden tuottamisessa.

Kotkan kaupunki käsittelee muiden sopimusosapuolien omistamia henkilötietoja ja noudattaa täten henkilötietojen käsittelijänä lainsäädäntöä henkilötietojen käsittelystä.

Kotkan kaupunki ei käytä tai muulla tavoin hyödynnä tämän sopimuksen perusteella käsittelemään henkilötietoja muuhun kuin sopimuksen täyttämisen mukaiseen tarkoitukseen ja silloinkin ainoastaan tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa ja sopijaosapuolen mahdollisesti antaman ohjeistuksen mukaisesti. Kotkan kaupunki vastaa siitä, että sopimuksen mukaisessa toiminnassa käsiteltäviä henkilötietoja pääsevät käsittelemään vain ne Kotkan kaupungin palveluksessa olevat henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä.

Kotkan kaupungin henkilöstön salassapitovelvollisuus on yhtä laaja kuin sopijakuntien oman henkilökunnan. Kotkan kaupunki vastaa siitä, että sivulliset eivät pääse käsiksi sopimuksenalaisessa toiminnassa käsiteltäviin henkilötietoihin. Nämä määräykset ovat voimassa myös tämän sopimuksen päättymisen jälkeen.

Jos sopimuskunta on maksanut rekisteröidylle korvauksen tietosuojalainsäädännön rikkomisen johdosta aiheutuneesta vahingosta, on tällä sopijakunnalla oikeus periä samaan tietojenkäsittelyyn osallistuneelta toiselta sopijakunnalta tämän vahingonkorvausvastuuta vastaava osuus rekisteröidylle maksetusta korvauksesta. Sopijakunnan vastuu rekisteröidylle aiheutuneesta vahingosta määräytyy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 82 artiklan 4 kohdan tai muussa tietojensuojalainsäädännössä olevan vastaavan määräyksen mukaan.

D/3800/00.00.01.00/2024**126 § Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja uuden puheenjohtajan valitseminen**

Kh 28.10.2024 § 316

Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Koskimies, puh. 040 484 3629

Esittelyteksti: Tarkastuslautakunnan jäsen Ilari van der Steen on pyytänyt eroa luottamustehtävästään henkilökohtaisista syistä. Hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen ja tarkastuslautakunnalle uusi puheenjohtaja.

Hallintosäännön luvun 2 pykälän 3 mukaan ”Tarkastuslautakunnassa on kahdeksan (8) jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.”

Tarkastuslautakunnan kokoonpano:

Jäsen

Varajäsen

Van der Steen Ilari, pj.
Järvikangas Noora, vpj.
Webb Richard
Keveri Raija
Nikkinen Mika
Oksala Raimo
Piipponen-Pekkola Seija
Puhakka Reetta

Tinkanen Maritta
Kalema Helena
Tilli Juha
Juvonen Tero
Halinen Heljä
Pietiläinen Petri
Räsänen Maarit
Pakarinen Juha

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se

- myöntää Ilari van der Steenille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä ja
- nimeää tarkastuslautakunnalle uuden jäsenen ja puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kv 11.11.2024 § 126

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että se

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

- myöntää Ilari van der Steenille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä ja
- nimeää tarkastuslautakunnalle uuden jäsenen ja puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Asian käsittely: Valtuutettu Samuli Sibakoff ehdotti, että uudeksi jäseneksi tarkastuslautakuntaan valitaan Tero Flink ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Mika Nikkinen.

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti

- myöntää Ilari van der Steenille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä;
- nimetä Tero Flinkin tarkastuslautakunnan uudeksi jäseneksi ja
- nimetä Mika Nikkisen tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Toimeenpano Ote: Ilari van der Steen
uudeksi jäseneksi valittu
uudeksi puheenjohtajaksi valittu

Valitusosoitus

--	--	--

D/3648/00.00.01.00/2024

127 § Eron myöntäminen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä

Kh 28.10.2024 § 317

Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Koskimies, puh. 040 484 3629

Esittelyteksti: Valtuutettu Riku Pirinen on pyytänyt 10.9.2024 eroa luottamustehtävistä henkilökohtaisista syistä.

Pirinen on kaupunginvaltuuston jäsen.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Riku Piriselle eron kaupunginvaltuuston jäsenyydestä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kv 11.11.2024 § 127

Ehdotus: Kaupunginvaltuustolle myöntää Riku Piriselle eron kaupunginvaltuuston jäsenyydestä.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Toimeenpano: Ote: Riku Pirinen

Valitusosoitus

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

D/3824/00.02.01/2024

128 § Valtuuston ja kaupunginhallituksen kokousaikataulut

Kh 28.10.2024 § 319

Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Koskimies, puh. 040 484 3629

Käynnissä oleva valtuustokausi päättyy toukokuun loppuun 2025. Kotkan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokousajat on aina perinteisesti päätetty koko seuraavan vuoden ajaksi. Nyt esitetään hyväksyttäväksi vain kevään 2025 kokousaikataulu.

Juhlapyhät ja koulujen loma-ajat keväällä 2025:

talviloma ma-pe 24.2. – 30.2.2025
pääsiäinen pe-ma 18.4. – 21.4.2025
vappu to 1.5.2025
helatorstai to 29.5.2025
juhannus pe-su 20. – 22.6.2025

Kokousaikataulun ehdotuksessa on huomioitu koulujen loma-ajat, juhlapyhät, valtuustokauden vaihtumisen aikataulut sekä aluevaltuuston kokousajat.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että sen kokoukset vuonna 2025 järjestetään alla olevina päivinä (vasen sarake).

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että sen kokoukset ja tiedonantokokoukset vuonna 2025 järjestetään alla olevina päivinä (oikea sarake).

Kaupunginhallitus

Valtuusto

KEVÄT

13.1.2025

20.1.2025 (tiedonanto)
27.1.2025

3.2.2025

10.2.2025 (tiedonanto)
17.2.2025

3.3.2025
24.3.2025

31.3.2025 (tiedonanto)
7.4.2025

14.4.2025

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

28.4.2025

5.5.2025

12.5.2025 (tiedonanto)
19.5.2025

22.5.2025 (torstai)

2.6.2025 (valtuustokauden 1. kokous)

9.6.2025

Päätös: Hyväksyttiin.

Kv 11.11.2024 § 128

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että sen kokoukset ja tiedonantokokoukset vuonna 2025 järjestetään kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Toimeenpano: Ote: Lautakunnat

Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

D/1811/00.01.02.01/2024

129 § Vastaus valtuustoaloitteeseen, eläinperäisten tuotteiden kulutuksen puolittaminen

Ympla 26.9.2024 § 102

Valmistelija: Kestävän kehityksen asiantuntija Roosa Rosenqvist puh 040 585 5770

Esittelyteksti: Kaupunginvaltuutettu Joona Mielonen on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään eläinperäisten tuotteiden kulutuksen puolittamista Kotkan kaupungin hankinnoissa vuoteen 2030 mennessä vuoden 2024 tasosta. Valtuustoaloitteessa on tuotu esiin eläinperäisen ruoantuotannon ongelmia, kuten mm. ilmastopäästöt, luontokato, eläinten hyvinvointi ja vesistöjen rehevöityminen. Valtuustoaloitteessa vedotaan Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelman mukaiseen tavoitteeseen vähentää Kotkan alueen kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi aloitteessa on kiinnitetty huomiota suomalaisten liialliseen punaisen lihan syöntiin sekä kasvispainotteisemman ruokavalion terveyshyötyihin.

Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelmassa esitetty päästövähennystavoite on Suomen hiilineutraalisuutta tavoittelevien kuntien, eli Hinku-verkoston, periaatteiden mukainen. Tavoite koskee suoria päästöjä, eli Kotkan kaupungin maantieteellisten rajojen sisällä syntyviä päästöjä. Vuonna 2022 Kotkan alueen suurimmat päästösektorit olivat tieliikenne (29 % päästöistä) ja kaukolämpö (13 %). Maatalouden osuus oli vain 2 %. Eläinperäisten tuotteiden kulutuksen aiheuttamat päästöt lukeutuvat pääosin epäsuoriin päästöihin, sillä Kotkassa on hyvin vähän maataloutta. Epäsuoriin päästöihin kuuluvat muualla valmistettavien, mutta Kotkassa käytettävien tuotteiden ja palveluiden aiheuttamat päästöt. Vaikka -80 % päästövähennystavoite koskeekin vain suoria päästöjä, Kotkan kaupunki pyrkii vähentämään myös kaupungin epäsuoria päästöjä.

Kaikki Kotkan kaupungin merkittävän kokoluokan elintarvikehankinnat tulevat Kymijoen Ravintopalvelut Oy:ltä, josta Kotkan kaupunki omistaa 66,5 %. Kymijoen Ravintopalvelut tuottaa ravintopalveluita mm. Kotkan kaupungin kouluille, päiväkodeille ja henkilöstöravintoloille. Tällä hetkellä näiden kohteiden ruokalistojen pääruoista 49 % on kasvisruokia ja 18 % vegaanisia. Henkilöstöravintoloissa ja kouluissa pääruoista yli puolet on kasvisruokia. Päiväkodeissa erilaisten pääruokien määrä on noin puolet pienempi kuin kouluissa tai henkilöstöravintoloissa, ja kasvisruokien osuus kaikista ruoista on 20 %. Tämä johtuu siitä, että toisin kuin henkilöstöravintoloissa ja kouluissa, päiväkodeissa ei ole päivittäin tarjolla useita pääruokavaihtoehtoja. Päiväkodeissa on kuitenkin viikoittain kasvisruokapäivä.

Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelma 2021–2030 sisältää Kymijoen Ravintopalveluiden vastuualueen toimenpiteitä osiossa 5. Ruoka ja ruokajärjestelmä. Ilmasto-ohjelmaan on laadittu päivitys, jonka luonnos on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Päivityksessä Kymijoen Ravintopalveluiden vastuulla olevia toimenpiteitä on tarkennettu tämän

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

valtuustoaloitteen käsittelyn yhteydessä, ja toimenpiteisiin on lisätty mittarit ja tavoitteet. Kaksi näistä toimenpiteistä liittyy eläinperäisten tuotteiden kulutukseen, ja nämä toimenpiteet sisältöineen on esitetty liitteessä 2. Nyt lisättyjen mittarien ja tavoitteiden avulla on mahdollista seurata tavoitteiden saavuttamista entistä paremmin ja myös pitkällä aikavälillä.

Valtuustoaloitteessa esitetään eläinperäisten tuotteiden puolittamista vuoden 2024 tasosta. Tämä tarkoittaisi sitä, että tähän mennessä toteutetut toimet eläinperäisten tuotteiden kulutuksen vähentämiseksi jäisivät huomiotta. Kymijoen Ravintopalvelut on jo toteuttanut erilaisia toimenpiteitä eläinperäisen ruoan kulutuksen vähentämiseksi, joihin lukeutuvat mm. kasvisruoan sijoittaminen ensimmäiseksi ruokalistoiissa ja tarjoilulinjastoissa ja ilmastoystävällisten lounaiden Vihreä lehti -merkin käyttöönotto. Kymijoen Ravintopalvelut on julkaissut Sitoumus2050-palvelussa sitoumuksen tarjota kerran viikossa molempina pääruokina kasvisruokaa oppilas- ja opiskelijaravintoloissa vuoteen 2026 mennessä. Tavoite etenee suunnitellussa aikataulussa. Henkilöstöravintoloiden osalta tutkitaan pääruokien kasvisruokavaihtoehtojen muuttamista vegaanisiksi.

Kuten Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteessa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä -80 % vuoden 2007 tasosta, myös tässä tapauksessa olisi sopivampaa huomioida jo toteutetut toimenpiteet ja verrata eläinperäisten tuotteiden kulutusta selvästi aiempaan, esimerkiksi vuoden 2007 tasoon. Vuonna 2007 Kymijoen Ravintopalveluiden tarjonnassa kasvisruokien osuus koulu- ja päiväkotipääruoista oli 13 % ja vegaanisten 0 %, henkilöstöruokailussa taas 40 % ja 8 %. Tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2024 kasvisruokien osuus on noussut päiväkotiruokailussa 7 % ja vegaaniruokien osuus 8 % vuodesta 2007. Koulujen osalta nousu on 45 % ja 28 % ja henkilöstöruokailun osalta 15 % ja 5 %.

Kymijoen Ravintopalveluiden tarjonnan suunnittelua ohjaavat ensisijaisesti ravitsemussuositukset. Kaikkia markkinoilla olevia kasviperäisiä tuotteita ei voida hyödyntää eläinperäisten tuotteiden korvaajina. Esimerkiksi kasviperäiset vaihtoehdot juustolle ovat käytännössä pelkkää rasvaa, eivätkä ne siten ole ravitsemussuosituksen mukaisia. Liian suuren ja äkillisen muutoksen riskinä on myös ruokalistojen muuttuminen yksitoikkoisiksi, sillä kasviperäisten raaka-aineiden ja reseptien määrä on toistaiseksi rajallinen. Lisäksi asiakkaiden ruokailutottumukset vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka paljon kasviperäistä ruokaa voidaan tarjota. Erityisesti kouluissa ja päiväkodeissa on vaarana, että ruoka jätetään kokonaan syömättä, jos se ei maistu. Oppilaiden ja päiväkotilasten hyvinvoinnin kannalta riittävä ravinto ja energiansaanti on ensisijaisen tärkeää. Jos ruokaa ei syödä, ravitsemussuositukset eivät täyty, ja lisäksi syömättä jätetystä ruoasta syntyy ruokahävikkiä. Siksi Kymijoen Ravintopalvelut pyrkii lisäämään kasvipohjaisten tuotteiden käyttöä määrätietoisesti, mutta maltillisesti ja vähitellen.

Kotkan kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa valtuustoaloitteessa mainittuihin esimerkkeihin päiväkotilasten ja suomalaisten miesten syömän punaisen lihan määristä ovat rajalliset, sillä merkittävä osa ruoasta

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

syödään kotona. Kotona opitut ruokailutottumukset muovaavat ihmisten asenteita, makutottumuksia ja valintoja. Suurimmat esteet kasvispainotteisempaan ruokavalioon siirtymiselle ovatkin kulttuurisia, eivätkä esimerkiksi taloudellisia. Kymijoen Ravintopalveluille tehdyn opinnäytetyön (Stålberg 2023) mukaan pääruoissa kasviperäiset vaihtoehdot eivät ole eläinperäisiä vaihtoehtoja kalliimpia, vaan joissakin tapauksissa ne voivat olla jopa edullisempia. Sen sijaan lisukkeiden ja välipalojen osalta pelkästään kasviperäisiin tuotteisiin siirtyminen aiheuttaisi lisäkustannuksia. Kyseisessä opinnäytetyössä tutkittiin potilaiden kokopäiväisiä ruokalistoja, ja tutkimuksessa havaittiin, että vegaaninen ruokalista oli materiaalikustannuksiltaan noin 17 % tavallista ruokalistaa kalliimpi. Suurin osa Kymijoen Ravintopalveluiden Kotkan kaupungille tuottamista ravintopalveluista ei kuitenkaan sisällä kokopäiväisiä ruokalistoja, sillä potilaiden ruokailusta vastaa nykyään hyvinvointialue.

Edellä mainittujen syiden perusteella valtuustoaloitteessa esitetty eläinperäisten tuotteiden puolittaminen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2024 tasosta olisi erittäin haastavaa, ja sen toteuttaminen vähentäisi erityisesti oppilaiden ja päiväkotilasten syömistä merkittävästi. Syömisestä vähentyminen aiheuttaisi negatiivisia terveysvaikutuksia ja lisäksi ruokahävikkiä. Valtuustoaloitteen toteuttaminen aiheuttaisi todennäköisesti myös hieman lisäkustannuksia. Kotkan kaupunki tekee jatkuvaa yhteistyötä Kymijoen Ravintopalveluiden kanssa eläinperäisten tuotteiden kulutuksen vähentämiseksi, mutta kestävä muutoksen aikaansaamiseksi eläinperäisten tuotteiden korvaamista kasviperäisillä tulee edistää maltillisesti ja suunnitelmallisesti.

Liitteet: 1. Valtuustoaloite
2. Kasvis- ja vegaaniruokaan liittyvä sivu ilmasto-ohjelman päivityksen luonnoksesta

Esittelijä: Ympäristöterveyspäällikkö Tuomas Hiltunen

Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää vastauksenaan valtuustoaloitteeseen edellä esitetyn selvityksen ja antaa sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kh 7.10.2024 § 300

Liitteet: 1. Valtuustoaloite
2. Kasvis- ja vegaaniruokaan liittyvä sivu ilmasto-ohjelman päivityksen luon-noksesta

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

--	--	--

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle ympäristölautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen; eläinperäisten tuotteiden kulutuksen puolittaminen.

Asian käsittely: Puheenvuoron asiasta käytti kaupunginhallituksen jäsen Antti Hyyryläinen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kv 11.11.2024 § 129

Liitteet: 1. Valtuustoaloite
2. Kasvis- ja vegaaniruokaan liittyvä sivu ilmasto-ohjelman päivityksen luonnoksesta

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi ympäristölautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen; eläinperäisten tuotteiden kulutuksen puolittaminen.

Käsittely: Puheenjohtajan avattua keskustelun asiassa puheenvuoron käytti Joonas Mielonen.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

VALTUUSTOALOITE: Eläinperäisten tuotteiden kulutuksen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä

Ilmastokriisi ja luontokato ovat suurimpia uhkia ihmisten hyvinvoinnille ja ympäristölle. Kotkan kaupungin tavoitteena on ilmasto-ohjelman mukaisesti vähentää päästöjä alueellaan 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Yksi merkittävimmistä ilmastopäästöjen aiheuttajista on ruoantuotanto. Ilmastopäästöjen lisäksi ruoantuotannolla on vaikutuksia luontokatoon, eläinten hyvinvointiin sekä Itämeren ja muiden vesistöjen rehevöitymiseen. Kaikkia näitä vaikutuksia voidaan pienentää puolittamalla eläinperäisten tuotteiden osuus kaupungin julkisissa hankinnoissa.

Ensimmäisenä kaupunkina Suomessa Tampere on selvittänyt kaupungin toimintojen luontojalanjäljen. Jyväskylän yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan suurin luontojalanjälki syntyy elintarvikehankinnoista ja tästä luontojalanjäljestä yli 60 prosenttia syntyy eläinperäisistä tuotteista. Jalanjälkeä voi pienentää vaihtamalla liha- ja maitotuotteita kasvispohjaisiin tuotteisiin. Kasvispohjaisempi ruokavalio on parempi niin ilmastolle, eläimille, luonnolle kuin myös Itämerelle.

Lisäksi kasvispainotteisempi ruokavalio edistää tutkitusti terveyttä. Helsingin yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että suomalaiset päiväkotilapset syövät yli viisi kertaa enemmän punaista lihaa kuin olisi terveydelle ja maapallon kantokyvylle hyväksi, kun vertailukohdaksi otetaan planetaarinen ruokavalio.

Suomalaisista miehistä taas peräti neljä viidestä syö liikaa punaista lihaa suomalaisiin ravitsemussuosituksiin verrattuna. Korvaamalla eläinperäisiä tuotteita kotimaisilla kasviproteiinituotteilla edistetään myös kestävästä kotimaista maataloustuotantoa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kotkan kaupunki asettaa tavoitteeksi eläinperäisten tuotteiden kulutuksen ja hankintojen puolittamisen vuoden 2024 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Kotkassa
29.4.2024

Joona Mielonen (vas.)
kaupunginvaltuutettu



Puoluejohtaja

Peti Pekkinen

Sihteeri

RUOKA JA RUOKAJÄRJESTELMÄT – ILMASTOMYÖTÄISEN RUOAN JA RUOKAJÄRJESTELMÄN EDISTÄMINEN (1/2)



Toimenpiteet	Vastuutaho ja aikataulu	Lisätietoja	Mittarit ja tavoite
Nostetaan kasvispohjaisen ruoan osuutta Kotkan kaupungin tarjoamissa ruokapalveluissa, esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja henkilöstöravintoloissa.*	Kymijoen Ravintopalvelut Oy <i>Jatkuva</i>	Ravitsemussuositukset otetaan huomioon, esimerkiksi korvaamalla eläinproteiini kasvipohjaisilla proteiinituotteilla.	Kasvisruoan osuus lounasmäärissä (%) <i>Tavoite: Osuus kasvaa</i> Vegaaniruoan osuus lounasmäärissä (%) <i>Tavoite: Osuus kasvaa</i>
Helpotetaan ilmastomyötäisen valinnan tekemistä kouluruokailussa ja henkilöstöravintoloissa.*	Kymijoen Ravintopalvelut Oy <i>Jatkuva</i>	Esimerkiksi ilmastolounaskriteeristön luominen ja merkintä sekä viestinnälliset toimet. Kasvisruoka sijoitetaan ensimmäiseksi linjastoissa. Ilmastoystävällisen lounaan Vihreä lehti -merkki on otettu käyttöön vuonna 2023.	Vihreä lehti -lounaiden osuus kaikista lounaista (%) <i>Tavoite: Osuus kasvaa kasvis- ja vegaaniruoan osuuksien lisääntyessä</i>

**Kotka-konsernin esimerkkitoimenpide*



D/3329/00.05.04/2024**130 § Vastaus valtuustoaloitteeseen Pentti Tiusasen elämäntyön muistamiseksi**

Kara 24.9.2024 § 124

Valmistelija: Kaavoituspäälikkö Patricia Broas, puh 040 647 1539

Tiivistelmä: Vasemmistoliiton valtuustoryhmä (Joona Mielonen) on 12.10.2020 tehnyt valtuustoaloitteen, jonka mukaan Kotkan kaupunki huomioisi ja muistaisi Pentti Tiusasen elämäntyötä.

Esittelyteksti: Tiusasen työ näkyy Kotkassa varsinkin rakennuskulttuurin ja suojelun saralla. Tiusasen työtä esitetään valtuustoaloitteessa muistettavaksi esim. nimeämällä metsä tai puisto hänen mukaansa tai kiinnittämällä muistotaulu Vanhan paloaseman tai Höyrypanimon seinään.

Puistoja on perinteisesti nimetty merkittävien henkilöiden mukaan. Kaavoituksessa on vireillä sellaisia asemakaavoja, joissa kaavan myötä muodostuu uutta puistoaluetta. Esimerkiksi asemakaavan muutoksessa ak 0618 Ruukinkadun ympäristö, joka pitää sisällään mm. vanhan puretun poliisilaitoksen tontin, on kaavan valmistelun myötä noussut esiin tarve alueen osan säilyttämiselle luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Alue on tarkoitus määrittää kaavassa puistoksi.

Kaavoitus esittää, että tarkastellaan vireillä olevien kaavojen puistoalueita ja sopivan puistoalueen nimeämistä Pentti Tiusasen mukaan. Mikäli sopivaa puistoaluetta ei löydy valmisteilla olevista asemakaavoista voidaan sopivaa aluetta hakea ennestään nimeämättömistä puistoista tai vastaavista kohteista.

Liitteet: Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite 12.10.2020

Esittelijä: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä esitetyn vastauksenaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen Pentti Tiusasen elämäntyön muistamiseksi.

Asian käsittely: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen esitteli asian ja täydensi esittelytekstiä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kh 7.10.2024 § 299

Liite: Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite 12.10.2020

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Pentti Tiusasen elämäntyön muistamiseksi.

Asian käsittely: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen esitti, että asia jätetään pöydälle.

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala kannatti Virtasen tekemää esitystä.

Todettiin, että kaupunginhallitus on yksimielinen asian jättämisestä pöydälle.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Kh 28.10.2024 § 320

Liite: Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite 12.10.2020

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Pentti Tiusasen elämäntyön muistamiseksi.

Asian käsittely: Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala esitti seuraavan muutoksen päätösehdotukseen:

” Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen Pentti Tiusasen elämäntyön muistamiseksi.

Kaupunginhallitus antaa omana vastauksenaan valtuustolle seuraavaa: Kaupunginhallituksen näkemys on, että politiikassa elämäntyön tehneiden huomioiminen valtuustoaloitteessa esitetyillä tavoilla vaatii erityisiä perusteluja. Yhdenmukaisen käytännön ja kriteereiden luomiseksi tarvitaan asiaan liittyen yhteisesti laadittu ja hyväksytty ohjesääntö tai vastaava. Edellä mainittuun viitaten kaupunginhallitus ei näe tässä vaiheessa perusteltuna Pentti Tiusasen elämäntyön huomioimista. ”

Kaupunginhallituksen jäsen Antti Hyyryläinen kannatti Rauhalan muutosesitystä.

Lisäksi puheenvuoron käytti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Todettiin, että kaupunginhallitus oli yksimielinen Rauhalan esityksestä.

Päätös:

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen Pentti Tiusasen elämäntyön muistamiseksi.

Kaupunginhallitus antoi omana vastauksenaan valtuustolle seuraavaa: Kaupunginhallituksen näkemys on, että politiikassa elämäntyön tehneiden huomioiminen valtuustoaloitteessa esitetyillä tavoilla vaatii erityisiä perusteluja. Yhdenmukaisen käytännön ja kriteereiden luomiseksi tarvitaan asiaan liittyen yhteisesti laadittu ja hyväksytty ohjesääntö tai vastaava. Edellä mainittuun viitaten kaupunginhallitus ei näe tässä vaiheessa perusteltuna Pentti Tiusasen elämäntyön huomioimista.

Kv 11.11.2024 § 130

Liite:

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite 12.10.2020

Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Pentti Tiusasen elämäntyön muistamiseksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

Ei valitusosoitusta (Kuntal 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Valtuustoaloite: Pentti Tiusasen elämäntyön muistamiseksi

Vasemmistoliiton pitkäaikainen valtuutettu ja kansanedustaja Pentti Tiusanen menehtyi äkillisesti 8.12. 2018. Tiusanen teki pitkän uran kansanedustajana, ja mm. ympäristövaliokunnan puheenjohtajana. Kansanedustajan hän toimi vuodesta 1994 alkaen aina vuoteen 2011 asti. Valtuutettuna hän toimi kuolemaansa asti vuodesta 1980 alkaen.

Pentti Tiusanen teki konkreettista työtä varsinkin viime aikoina edistetyn itäisen rantaradan puolesta. Hän oli perustamassa kansalaisliikettä rantaradan vuoksi ja järjesti aktiivisesti tilaisuuksia sekä teki muuta vaikuttamistyötä sen edistämiseksi.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Kotkan kaupunki huomioisi ja muistaisi Pentti Tiusasen elämäntyötä.

Tiusasen poliittinen työ näkyy Kotkassa varsinkin rakennuskulttuurin ja ympäristön suojelun saralla. Tiusasen muistaminen voisi liittyä jotenkin hänelle tärkeisiin teemoihin. Näin ollen voisi olla perusteltua nimetä esimerkiksi metsä tai puisto hänen mukaansa. Hänen työtään voisi myös muistaa kiinnittämällä muistotaulu esim. Vanhan paloaseman tai Höyrypanimon seinällä, joiden säilymisessä Tiusasella oli suuri rooli. Valmistelun osana on myös kartoitettava muut erilaiset tavat Pentti Tiusasen muistamiseksi.

Esitän, että kaupunginhallitus käynnistää valmistelun Pentti Tiusasen elämäntyön muistamiseksi.

Kotkassa 12.10.2020

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

D/4082/00.01.02.01/2024

131 § Valtuustoaloite, pölyttäjäniitty

Kv 11.11.2024 § 131

Liite: Valtuutettu Tiina Montonen edustamansa Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta luki aloitteen, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Päätös: Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin perusteella aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä



Päivämäärä

Valtuustoaloite

Aloitteen nimi: Pölyttäjäniitty

Aloitteen jättäjän arvio aloitteen lajista (talousarvioaloite vai muu aloite):

Talousarvioaloite

Aloitteen sisältöteksti: Ehdotamme, että Kotkaan perustetaan kaupunkialueelle pölyttäjäniittyjä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Niityt, joilla kasvaa pölyttäjien ja pieneliöiden suosimia kasveja, erotetaan ja rauhoitetaan omaksi luonnonkauniiksi alueekseen.

Kaupungin olisi hyvä laatia ohjeistus asukkaille siitä, millä edellytyksillä rakennusten omistajat ja taloyhtiöt voisivat perustaa omille tonteilleen vastaavia pölyttäjille tarkoitettuja alueita.

Aloitteen tekijät: SDP:n valtuustoryhmä

Aloitteen jättöpäivä: 11.11.2024

Valituskielto

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

116–118, 123, 128–131

Tässä kokouksessa tehdystä **päätöksestä § - , joka koskee kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita**, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Tässä kokouksessa tehtyyn, **hankinto-oikaisua koskevaan päätökseen § -**, ei saa hakea muutosta.

Tässä kokouksessa tehdystä **päätöksestä § - , joka koskee kunnallisen kansanäänestyksen toimittamista**, ei saa valittamalla hakea muutosta (kuntalaki 24 §).

Valitusosoitus**Asiat**

119–122, 124–127 §

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.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivustolta. [Oikeudenkäyntimaksut hallinto-oikeudessa - Tuomioistuinlaitos \(oikeus.fi\)](https://www.oikeus.fi/fi/ajantasainen-tieto-oikeudenkayntimaksuista) 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 määrääikaan.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä ai-

kana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon **20.11.2024**.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen 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 lähettäjältä 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 ennen valitusajan 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, sisäänkäynti Puistokadun puolelta
70100 KUOPIO
(PL 1744, 70101 KUOPIO)

Puh. 029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502

Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Faksi: 029 56 42501

Virka-aika: arkisin klo 8.00 – 16.15